

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 14 do roku 2030

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2020*	Skut. 2021*	Skut.2022*	Skut.2023*	Očekávaná skut.2024	NR 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030
Daňové příjmy - třída 1	42 833	45 801	53 506	51 263	82 916	94 206	84 855	84 855	84 855	84 855	84 855
Nedaňové příjmy - třída 2	17 608	15 072	45 743	70 649	47 555	23 794	38 645	38 645	38 645	38 645	38 645
Kapitálové příjmy - třída 3	0	3 060	1 200	235	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	60 441	63 934	100 450	122 146	130 471	117 999	123 500	123 500	123 500	123 500	123 500
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	496 751	797 602	831 453	521 973	712 125	334 612	304 612	304 612	304 612	304 612	304 612
z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921,924)	172 360	172 571	182 489	210 067	239 157	256 108	256 108	256 108	256 108	256 108	256 108
příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	34 921	35 780	36 007	39 047	39 213	38 504	38 504	38 504	38 504	38 504	38 504
Příjmy celkem	557 191	861 536	931 903	644 119	842 596	452 612	428 112	428 112	428 112	428 112	428 112
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	428 318	419 008	421 361	450 101	418 823	394 199	394 199	394 199	394 199	394 199	394 199
Kapitálové výdaje - třída 6 ****/	181 312	299 839	244 905	363 113	563 887	142 901	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Výdaje celkem	609 630	718 846	666 266	813 215	982 710	537 100	429 199	429 199	429 199	429 199	429 199
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-52 438	142 689	265 637	-169 096	-140 114	-84 488	-1 087	-1 087	-1 087	-1 087	-1 087
Financování položka 8115	52 438	-142 689	-265 637	169 096	140 114	84 488	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - pol.8xx4						100000***)					
z toho: půjčky (kontokorentní úvěr - limit)						100000***)	***)				
návratná finanční výpomoc - pol.5347/6363 od r. 2023	68 684	69 576	42 651	59 248	46 447	8 937	8 937	8 937	8 937	8 937	3 188
ostatní dlouhod.fin. závazky (naturální plnění)	767	240	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**											

*/ údaje ze sestavy bilance k 31. 12. daného roku/sloupec skutečnost

**/ vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

***/ limit kontokorentního úvěru

****/ úpravou rozpočtu budou zařazovány investiční akce uvedené v "Zásobníku".

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu městské části Praha 14 do roku 2030

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 14 (dále jen „střednědobý výhled rozpočtu“) byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na požadavek a metodiku MHMP, který určil požadovanou strukturu střednědobého výhledu rozpočtu.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2025 a je sestaven konzervativně. Materiál je koncipován také v návaznosti na současnou finanční situaci MČ Praha 14 a na současné finanční vztahy k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2025 a ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2025.

PŘÍJMY

Kvalifikovaný odhad Odboru řízení ekonomiky a školství vychází ze skutečného plnění příjmů let předchozích a ze skutečnosti k 30. 11. 2024. Značná část příjmů se těžko odhaduje, neboť jsou závislé na zájmu občanů (např. správní poplatky, místní poplatky).

Daňové příjmy:

Kvalifikovaný odhad vychází z návrhu rozpočtu na rok 2025. Nejvyšší podíl na těchto příjmech má daň z nemovitých věcí.

Nedaňové příjmy:

Kvalifikovaný odhad nedaňových příjmů vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2024 a z návrhu rozpočtu na rok 2025. Nejvyšší podíl na těchto příjmech má příjem z úroků.

Kapitálové příjmy:

Jsou navrženy v nulové výši. Jedná se především o přijaté dary na konkrétní účel (nelze kvalifikovaně s předstihem odhadnout).

Transfery:

V oblasti transferů je počítáno se stejnou výší jako pro rok 2025 (příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu a finanční vztah k městské části poskytovaný z rozpočtu hl. m. Prahy).

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti:

Návrh převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti kopíruje výši předpokládaného vygenerovaného zisku.

VÝDAJE

Běžné výdaje:

V oblasti běžných výdajů střednědobý výhled rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2024 a z návrhu rozpočtu na rok 2025.

Kapitálové výdaje:

Předpokládaná výše kapitálových výdajů uvedených v tabulce vychází z disponibilních vlastních zdrojů.

Městská část Praha 14 plánuje zapojování kapitálových výdajů dle priorit a finančních možností městské části Praha 14, vč. případně získaných dotací. Počítá se i se zapojením finančních prostředků z poskytnuté účelové dotace od HMP z výherních hracích přístrojů prostřednictvím úprav rozpočtu.

Do jednotlivých návrhů rozpočtu jsou zapojovány ke krytí výdajů i zdroje z přebytků hospodaření MČ v předchozích letech. Toto je vždy řešeno aktuálně při schvalování rozpočtu na příslušný rok. Jedná se o zapojení rozpočtové třídy 8 – Financování.

Úpravou rozpočtu budou zařazeny investiční akce uvedené v „Zásobníku investičních akcí“, které nejsou součástí tabulky, a které budou v případě volných finančních prostředků zapojeny do rozpočtu.

Investiční akce v zásobníku jsou řazeny dle stupně priority:

- 1 (R). Investiční akce s plánovanou realizací v roce 2025.
 1. Investiční akce s plánovaným termínem realizací v 2025. Realizace konkrétních akcí závisí na objemu volných finančních prostředků.
 2. Investiční akce s plánovaným termínem realizace v roce 2026. Realizace konkrétních akcí závisí na objemu volných finančních prostředků.
 3. Investiční akce s plánovaným termínem realizace v následujících letech.

Ve střednědobém výhledu rozpočtu se promítají dlouhodobé závazky – naturální plnění (Správa majetku Praha 14 a.s.).

Ve střednědobém výhledu rozpočtu se promítají splátky dvou návratných finančních výpomocí:

1. Roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy (5.749,60 tis. Kč) v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/00378/2019 včetně dodatků (na předfinancování výdajů na projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor).
2. Roční splátka návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy (3.187,50 tis. Kč) v souladu se smlouvou číslo INO/16/06/000399/2021 včetně dodatků (na předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha - pól růstu - Energetická renovace objektu MŠ Korálek, Bobková 766, Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Generála Janouška, Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova, Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník, Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bří Venclíků, Praha 14, Nové zelené střechy na objektu ZŠ Generála Janouška a Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice.

Zpracovali: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

Ing. Šárka Tesařová, vedoucí OR OŘEŠ

