

pavel.dobes

pavel.dobes@ktrada.cz

4

Odbor ekonomický

Pořadové číslo:

č.j.: 151/2015

V Praze dne:

26.2.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Pro schůzi Zastupitelstva městské části
Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 – 2020

Důvod předložení:
na základě § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obsah:

1. Titulní list
2. Návrh usnesení
3. Důvodová zpráva
4. Dopad na rozpočet
5. Přílohy:
 - Rozpočtový výhled MČ Praha 3 na období 2016 - 2020

Předkládá: Rada Městské části Praha 3

Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického

č.j.: 159/2015

V Praze dne: 26.2.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Pro schůzi Zastupitelstva městské části
NÁVRH USNESENÍ

Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 – 2020

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1. rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 – 2020 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

Rozpočtový výhled
městské části Praha 3
na období 2016 – 2020

O b s a h

Rozpořtový vřhled řestřské řásti Praha 3 na období 2016 – 2020 – souhrn	str.	1
Rozpořtový vřhled řestřské řásti Praha 3 na období 2016 – 2020 – rozpis	str.	2
Komentář k rozpořtovému vřhledu řestřské řásti Praha 3 na období 2016 – 2020	str.	4

Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 - 2020 (v tis. Kč) - souhrn

PŘÍJMY	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Očekávaná skutečnost 2015 - odhad	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	127 000	101 983	86 763	96 665	190 047	87 247	87 247	87 247	87 247	87 247	87 247
<i>Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)</i>	76 807	79 983	57 484	61 845	61 460	57 370	57 370	57 370	57 370	57 370	57 370
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)</i>	21 644	22 000	29 279	34 820	35 053	29 877	29 877	29 877	29 877	29 877	29 877
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)</i>	28 549	0	0	0	93 534	0	0	0	0	0	0
<i>Třída 4 - Dotace (po konsolidaci)</i>	1 323 527	1 092 889	1 095 209	932 934	895 691	804 694	857 325	858 145	510 465	306 587	305 407
dotace SR - převody ze státního rozpočtu	185 472	169 406	53 823	51 272	53 752	46 949	43 825	45 145	47 465	43 787	42 607
dotace HMP - převody z rozpočtu vlastního HMP	303 965	299 089	364 746	325 357	242 475	210 359	202 500	242 000	237 000	199 800	192 800
4131 - převod z VHČ	834 090	624 394	676 640	556 305	599 464	547 386	611 000	571 000	226 000	63 000	70 000
PŘÍJMY CELKEM	1 450 527	1 194 872	1 181 972	1 029 599	1 085 738	891 941	944 572	945 392	597 712	393 834	392 654
<i>Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)</i>	638 181	656 836	553 739	577 688	575 630	520 859	486 810	462 810	430 310	426 610	425 610
<i>Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)</i>	751 465	693 064	512 628	152 352	378 598	452 636	517 500	316 500	80 500	36 200	1 200
VÝDAJE CELKEM	1 389 646	1 349 900	1 066 367	730 040	954 228	973 495	1 004 310	779 310	510 810	462 810	426 810
PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	60 881	-155 028	115 605	299 559	131 510	-81 554	-59 738	166 082	86 902	-68 976	-34 156
saldo Tř. 8 - Financování	-60 881	155 028	-115 605	-299 559	-131 510	81 554	59 738	-166 082	-86 902	68 976	34 156
Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky	17 098	27 195	17 230	20 034	21 549	21 980	21 789	21 127	21 140	21 159	21 178

Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 - 2020 (v tis. Kč) - rozpis

PŘÍJMY	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Očekávaná skutečnost 2015 - odhad	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	127 000	101 983	86 763	96 665	190 047	87 247	87 247	87 247	87 247	87 247	87 247
<i>Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)</i>	76 807	79 983	57 484	61 845	61 460	57 370	57 370	57 370	57 370	57 370	57 370
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)</i>	21 644	22 000	29 279	34 820	35 053	29 877	29 877	29 877	29 877	29 877	29 877
<i>Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)</i>	28 549	0	0	0	93 534	0	0	0	0	0	0
Třída 4 - Dotace (po konsolidaci)	1 323 527	1 092 889	1 095 209	932 934	895 691	804 694	857 325	858 145	510 465	306 587	305 407
dotace SR	185 472	169 406	53 823	51 272	53 752	46 949	43 825	45 145	47 465	43 787	42 607
dotace ze SR pol. 4112 (resp. 4137)	52 398	44 430	44 623	36 215	36 352	36 158	36 034	35 854	35 674	35 496	35 316
SPOD a pěstouni (ÚZ 13010,13011)	5 334	5 165	5 146	7 078	9 799	6 291	6 291	6 291	6 291	6 291	6 291
sociální dávky	122 274	118 481	x	x	x	x	x	x	x	x	x
volby (sčítání lidu - 2010, 2011)	4 600	395	2 638	4 232	2 886	x	x	1 500	4 500	1 000	x
ostatní dotace (33xxx - ZŠ, Ministerstvo kultury, atd.)	866	935	1 416	3 747	4 715	4 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
dotace HMP	303 985	299 089	364 746	325 357	242 475	210 359	202 500	242 000	237 000	199 800	192 800
4121 (resp. 4137) - dotace základní z rozpočtu HMP SR	189 246	185 467	183 307	170 736	178 852	185 359	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
4121 - odhad daně z příjmů právnických osob	75 296	105 426	168 738	136 894	9 577	10 000	10 000	50 000	45 000	8 000	1 000
4121 - neinvestiční dotace UR (ÚZ 81, 91, 96)	3 930	9 069	11 507	3 148	12 228	2 500	1 500	1 000	1 000	800	800
4121 - dotace VHP a TZ	x	x	23 380	18 557	16 652	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
4122 - neinvestiční transfery od obcí (OPPA)	5 596	3 377	1 314	1 944	1 997	0	0	0	0	0	0
4122 - neinvestiční transfery od obcí (OPPK)	x	x	x	x	901	0	0	0	0	0	0
421x - investiční dotace (OPŽP)	x	x	x	x	17 334	0	0	0	0	0	0
4221 - Investiční dotace z MHMP	38 369	14 000	9 500	x	10 000	0	0	0	0	0	0
4222 - Investiční transfery od krajů (OPPA, OPPK)	8 028	x	x	78	30 434	6 500	0	0	0	0	0
4229 - spolufinancování chodníků, dopravy, kamery	-16 500	-18 250	-33 000	-6 000	-35 500	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
4131 - převod z VHČ	834 090	624 394	676 640	556 305	599 484	547 386	611 000	571 000	226 000	63 000	70 000
převod z VHČ	909 386	729 820	845 378	693 199	609 041	557 386	621 000	621 000	271 000	71 000	71 000
ponížení o daň	-75 296	-105 426	-168 738	-136 894	-9 577	-10 000	-10 000	-50 000	-45 000	-8 000	-1 000
PŘÍJMY CELKEM	1 450 527	1 194 872	1 181 972	1 029 599	1 085 738	891 941	944 572	945 392	597 712	393 834	392 654

VÝDAJE	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Očekávaná skutečnost 2015 - odhad	RV 2016	RV 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020
Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)	638 181	656 836	553 739	577 688	575 630	520 859	486 810	462 810	430 310	426 610	425 610
5xxx - běžné výdaje	634 105	652 060	548 791	562 093	559 860	475 049	445 000	420 000	385 000	385 000	385 000
5xxx - běžné výdaje - odpisy	4 076	4 776	4 948	15 595	15 770	16 519	16 519	16 519	16 519	16 519	16 519
BV - upravený rozpočet o státní dotace (bez pol 4112 SR)	x	x	x	x	x	10 791	7 791	9 291	11 791	8 291	7 291
BV - upravený rozpočet 81,91 a 96, dotace VHP a TZ	x	x	x	x	x	18 500	17 500	17 000	17 000	16 800	16 800
Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)	751 465	693 064	512 628	152 352	378 598	452 636	517 500	316 500	80 500	36 200	1 200
6xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha 3	198 944	169 739	172 778	71 022	217 552	244 536	327 500	226 500	90 500	46 200	11 200
KV - upravený rozpočet o dotace	x	x	x	x	x	6 500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KV - spolufinancování chodníků a dopravy	x	x	x	x	x	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
6xxx - kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu	552 521	523 325	339 850	81 330	161 046	211 600	200 000	100 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	1 389 646	1 349 900	1 066 367	730 040	954 228	973 495	1 004 310	779 310	510 810	462 810	426 810
PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)	60 881	-155 028	115 605	299 559	131 510	-81 554	-59 738	166 082	86 902	-68 976	-34 156
saldo Tř. 8 - Financování	-80 881	155 028	-115 605	-299 559	-131 510	81 554	59 738	-166 082	-86 902	68 976	34 156
Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky	17 098	27 195	17 230	20 034	21 549	21 980	21 789	21 127	21 140	21 159	21 178

Komentář k rozpočtovému výhledu městské části Praha 3 na období 2016 – 2020

Rozpočtový výhled je ve smyslu § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který se využívá pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Návrh rozpočtového výhledu na období 2016 – 2020 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) a v souladu se Statutem hl. m. Prahy 55/2000 Sb. HMP obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy.

Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2020 vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2015, zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy.

PŘÍJMY

V oblasti **vlastních příjmů** vycházíme ze skutečností předchozích let a zároveň se uvažuje u **daňových i nedaňových příjmů** predikce odborných společností, kdy se v následujících letech očekává stagnace těchto příjmů.

Dotace ze státního rozpočtu je pro rok 2015 nižší než byla v loňském roce. V dalších letech uvažujeme meziroční pokles příspěvku na výkon státní správy.

Při stanovení **dotace z rozpočtu hlavního města Prahy** vychází **městská část Praha 3** ze stanoveného objemu dotačního vztahu hl. m. Prahy k městské části, u něhož došlo v roce 2015 k nárůstu, neboť byl zvýšen minimální finanční vztah na 1 obyvatele městské části z 2 400,0 Kč na 2 500,0 Kč. Dále se při sestavení rozpočtového výhledu vychází z předpokládaných přijatých dotací během roku a také zde promítáme příjmy v souvislosti s prodejem majetku městské části Praha 3. Z tohoto prodeje je městská část Praha 3 povinna odvádět daň z příjmů právnických osob na účet hlavního města Prahy. Dle § 11, odst. 5, obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, náleží městské části Praha 3, 100% podíl na celkové daňové povinnosti za příslušné zdaňované období. Proto dochází v průběhu rozpočtového roku k navýšení rozpočtu

městské části Praha 3 o odvedenou daň. Vzhledem k objemu této položky je účelné ji zohlednit v rámci rozpočtového výhledu tak, aby byla zajištěna kontinuita a vypovídací schopnost vykazovaných údajů.

Převody z vedlejší hospodářské činnosti tvoří příjmy z privatizace bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 a dále výnosy z nebytových prostor a výnosy ze zóny placeného stání. V průběhu roku dochází ke snížení této položky o vrácenou daň z příjmů právnických osob. Tato úprava se realizuje na základě skutečnosti, že úhrada této daně je realizována z účtu vedlejší hospodářské činnosti, což je rovněž zohledněno v rozpočtovém výhledu.

VÝDAJE

Běžné výdaje se skládají z neinvestičních výdajů na zajištění provozu Úřadu městské části Praha 3 a zřízených příspěvkových organizací. V rámci rozpočtového výhledu předpokládáme pokles výdajů, a to v závislosti na navrhovaných úsporách v této oblasti.

Rozpočtový výhled **kapitálových výdajů Úřadu městské části Praha 3** vychází ze skutečností předchozích let, s tím, že uváděné investiční prostředky odpovídají potřebám městské části Praha 3 na zajištění investičních záměrů, které byly schváleny usnesením Rady městské části Praha 3 č. 631 ze dne 14.08.2014 v rámci plánu investičních akcí realizovaných Úřadem městské části Praha 3 v období 2015 až 2025. Ve výši kapitálových výdajů se promítají současně i úpravy rozpočtu během roku o výdaje pokryté přijatými, resp. poskytnutými transfery.

V oblasti **kapitálových výdajů do bytového a nebytového fondu** dochází v rámci rozpočtového výhledu k postupným úsporám, neboť dojde v následujících letech k dokončení největších investičních záměrů realizovaných prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Rozpočtový výhled zahrnuje rovněž predikci dlouhodobých závazků a pohledávek, přičemž počítáme dlouhodobě s nulovými závazky městské části Praha 3 vůči cizím subjektům a v oblasti dlouhodobých pohledávek zohledňujeme zejména poskytované půjčky z Fondu obnovy a rozvoje a jejich postupné splácení.

V rozpočtovém výhledu na období 2016 – 2020 stanovujeme předpokládaný vývoj příjmů a výdajů městské části Praha 3 v následujících letech. Rozpočtový výhled bude každoročně aktualizován ve vazbě na aktuální potřeby a tendence rozvoje městské části Praha 3. V rozpočtovém výhledu je v některých letech uvažováno zapojení finančních prostředků v rámci Tř. 8 – Financování, které bude realizováno ve vazbě na účelné a efektivní hospodaření městské části Praha 3 v příslušných letech. Vzhledem k předpokládaným příjmům v oblasti vedlejší hospodářské činnosti a významnému objemu disponibilního zůstatku na vlastním běžném účtu se v rozpočtovém výhledu nepočítá se zapojením cizích zdrojů.

č.j.: 151/2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části

USNESENÍ

č. 127

ze dne 02.03.2015

Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 – 2020

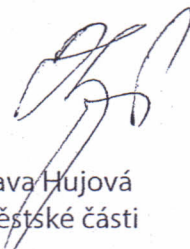
Rada městské části


I. s o u h l a s í

1. s rozpočtovým výhledem městské části Praha 3 na období 2016 – 2020 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II. d o p o r u č u j e

1. Zastupitelstvu městské části Praha 3
 - 1.1. schválit rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 – 2020 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení


Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

Mgr. Lucie Vítkovská
zástupkyně starostky 

Důvodová zpráva

Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 – 2020 se předkládá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování hospodaření městské části Praha 3. Zohledňuje předpokládaný vývoj příjmů a výdajů v plánovaném období. Rozpočtový výhled bude každoročně aktualizován ve vazbě na aktuální potřeby a tendence rozvoje městské části Praha 3.

Dopad na rozpočet

Bez dopadu na rozpočet.