

**Střednědobý rozpočtový výhled Městské části
Praha 6**

na léta 2021 - 2025

Komentář ke „Střednědobému rozpočtovému výhledu Městské části Praha 6“ na léta 2021 - 2025

Střednědobý rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákon nestanovuje rozsah a formu rozpočtového výhledu, přičemž dle § 3 odst. 2 má obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, má obsahovat základní souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy položek. Dále se tento rozpočtový výhled řídí „Zásadami pro sestavení střednědobého rozpočtového výhledu městských částí hl. m. Prahy na rok 2021 až 2025“, které schválila svým usnesením číslo 1168 ze dne 10.6.2019 Rada hlavního města Prahy.

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2025 vychází z navrhovaného rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2020 a z dosažené skutečnosti za rok 2019. V koncepci tohoto materiálu vychází zpracovatel také ze současné finanční situace Městské části Praha 6, ze současných vztahů k rozpočtu hl. m. Prahy a z očekávaného vývoje veřejných financí České republiky.

Hlavním hlediskem navrhovaného střednědobého rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, přičemž u kapitálových výdajů by měly být zdrojem finanční prostředky vytvořené v minulých letech (zapojení fondů Městské části Praha 6 a „Správy aktiv“).

Příjmy:

Daňové příjmy:

V daňových příjmech je, jako s výchozí, uvažováno s částkou 128.700 tis. Kč. Největší podíl na výši daňových příjmů má daň z nemovitostí (88.000 tis. Kč), místní poplatek za užívání veřejného prostranství (15.000 tis. Kč) a správní poplatky (16.000 tis. Kč). Výše daňových příjmů vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše poplatků je stanovena odborným odhadem.

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy z úroků, příjmy z podílů na ziscích a dividendách a příjmy z realizovaných kursových zisků z uložených finančních prostředků v komerčních bankách. Dále jsou zde zařazeny vybrané pokuty ze zón placeného stání. Součástí nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby (jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6).

Přijaté dotace:

U přijatých dotací vychází zpracovatel z navrhovaného rozpočtu na rok 2020 s tím, že tato částka byla oproti roku 2019 zvýšena o 10.668 tis. Kč (celková výše 390.273 tis. Kč), přičemž tato částka představuje zvýšení u finančních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy. Na výkon státní správy je zařazena částka pro rok 2020 vyšší o 4.037 tis. Kč (celková výše 86.325 tis. Kč), než tomu bylo v roce 2019. Dle „Zásad pro sestavení střednědobého rozpočtového výhledu městských částí hl.m. Prahy na rok 2021 až 2025“ zpracovatel zahrnuje v dalších letech transfer ze státního rozpočtu a finanční vztah k MČ poskytovaný z rozpočtu hl.m. Prahy ve stejné výši jako tomu je v roce 2020.

Rozpis dotace ze státního rozpočtu pro městskou část je vázán na objem dotace stanovený v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 a na daná kritéria alokace dotace s ohledem na rozvrhové základny jednotlivých městských částí hlavního města Prahy.

Výše převodů ze „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ byla vyčíslena rozdílem příjmů a výdajů a stavem finančních prostředků na bankovních účtech zdaňované činnosti. Veškerý předpoklad finančních prostředků na běžném účtu zdaňované činnosti a vázaných účtech byl vyčíslen a rozmělněn do jednotlivých let.

Výdaje:

U běžných výdajů vychází zpracovatel z principu, že by jejich zdrojem financování měly být pouze daňové a nedaňové příjmy, přijaté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu hl.m. Prahy.

Běžné výdaje m.č. Praha 6 tvoří z cca 65 % výdaje mandatorní povahy či kvazimandatorní, které jsou dány jednak uzavřenými smlouvami a jednak vyplývají přímo ze zákona. Jedná se zejména o neinvestiční příspěvky určené na provoz příspěvkových organizací m.č. Praha 6, správu budov (zejména výdaje za energie), odměny za výkon funkce člena zastupitelstva m.č. Praha 6, mzdové prostředky pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, údržbu veřejné zeleně, údržbu a provoz odpadkových košů, úklidové práce na území m.č. Praha 6 a další výdaje vyplývající z již uzavřených smluv.

„Chodníkový program“ není ve střednědobém rozpočtovém výhledu zahrnut, jednotlivé akce jsou odborem ODŽP připravovány a plánovány, ale následně jsou realizovány HMP – TSK, a.s. U kapitálových výdajů jsou zdrojem především finanční prostředky vytvořené v minulých letech v souhrnné výši 1.498.570 tis. Kč (zapojení fondů Městské části Praha 6 a „Správy aktiv“). **Ve financování kapitálových výdajů se ve střednědobém rozpočtovém výhledu promítá možnost zapojení jiných zdrojů, např. dotace z rozpočtu HMP, dotace ze státního rozpočtu (z ministerstev), fondů EU či další zdroje od investorů, případně z Památkového fondu HMP či v rámci projektu PPP (předpoklad v souhrnné výši 438.000 tis. Kč).** V roce 2021 byly zařazeny investiční akce ve výši 412.720 tis. Kč, v roce 2022 ve výši 583.490 tis. Kč, v roce 2023 ve výši 390.420 tis. Kč, v roce 2024 ve výši 278.520 tis. Kč a v roce 2025 ve výši 271.420 tis. Kč. Rozpis investičních akcí je v příloze č. 3 „*Návrh na zařazení kapitálových výdajů do střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 6 na období 2021 – 2025*“. Komentář k vybraným investičním akcím je také součástí tohoto materiálu (příloha č. 4 „Komentář k vybraným investičním akcím“).

Financování:

V tomto oddíle je zařazeno zapojení finančních prostředků ze „Správy aktiv“, z fondů Městské části Prahy 6 či z jiných zdrojů.