Střednědobý výhled rozpočtu (§ 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Libuš do r. 2026

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2016/*	Skut. 2017/*	Skut. 2018/*	Skut. 2019/*	Očeк. skut. 2020	Očeк. skut. 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026
Daňové příjmy - třída 1	8 799	7 753	7 881	8 878	13 331	12 760	12 760	12 760	12 760	12 760	12 760
Nedaňové příjmy - třída 2	1 114	1 205	1 485	2 225	1 702	1 011	729	729	729	729	729
Kapitálové příjmy - třída 3	450	0	3 001	3 000							
Vlastní příjmy	**10 363**	**8 958**	**12 368**	**14 104**	**15 033**	**13 771**	**13 489**	**13 489**	**13 489**	**13 489**	**13 489**
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	65 365	76 734	93 029	109 723	88 661	45 307	45 307	45 307	47 555	47 555	48 971
v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)	30 374	35 358	39 005	43 759	44 969	44 969	44 969	44 969	47 217	47 217	48 633
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	253	269	284	313	341	338	338	338	338	338	338
Příjmy celkem	**75 728**	**85 692**	**105 396**	**123 827**	**103 694**	**59 078**	**58 796**	**58 796**	**61 044**	**61 044**	**62 460**
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	43 710	47 584	52 261	63 056	60 197	64 598	55 307	55 307	58 044	58 044	59 460
Kapitálové výdaje - třída 6	5 719	17 243	49 768	43 056	50 859	9 995	3 489	3 489	3 000	3 000	3 000
Výdaje celkem	**49 429**	**64 827**	**102 029**	**106 112**	**111 056**	**74 593**	**58 796**	**58 796**	**61 044**	**61 044**	**62 460**
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	**26 299**	**20 865**	**3 367**	**17 715**	**-7 362**	**-15 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347		900				10 000					
*Tvorba rezervy na dluhovou službu /***											

Pozn.: Střednědobý výhled rozpočtu od roku 2022 zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4.
MČ Praha- Libuš nemá uzavřenou žádnou úvěrovou smlouvu ani do budoucna o úvěru neuvažuje.

/*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

Důvodová zpráva

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen rozpočtový výhled) byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákonem není stanoven rozsah ani podoba rozpočtového výhledu, rozpočtový výhled má sloužit jako orientační ukazatel při zpracování rozpočtu na jednotlivé kalendářní roky a jeho sestavení by mělo obsahovat souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy položek. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Při jeho sestavení se vychází ze skutečnosti uplynulých let, podkladem k jeho sestavení jsou zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky. Příjmy by neměly být nadhodnoceny a výdaje zase podhodnoceny.
Rozpočtový výhled je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zpracován velice konzervativně.
Základním prvkem, od kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, jsou zdroje městské části Praha Libuš
Se zapojením cizích zdrojů a převodem prostředků z minulých let v hlavní činnosti se v rozpočtovém výhledu neuvažuje.

Příjmy městské části :

Daňové příjmy:
Výše daňových příjmů se navrhuje s ohledem na návrh 2020. U daňových příjmů se očekává mírné snížení zejména v oblasti místních poplatků.

Nedaňové příjmy:
Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z poskytování služeb a výrobků, úroky z bankovních účtů, sankční platby z pokut vystavených odbory v rámci přenesené působnosti a ostatní nedaňové příjmy.

Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné subjektivity

1. Převody z hospodářské činnosti:
2. Převody mezi statutárními městy – u dotace na výkon státní správy a finančního vztahu hl. m. Prahy k městským částem se vychází z návrhu 2021

Výdaje městské části :

V běžných výdajích jsou kryty zejména mandatorní výdaje. Jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz pro zřizované organizace, smluvně zajištěné výdaje v oblasti životního prostředí (např. úklid zeleně, sekání trávy, úklid chodníků, cyklostezek, úklid psích exkrementů, obsluha a nájem košů, úklid komunálního odpadu na veřejných plochách městské části apod.), mzdy zaměstnanců ÚMČ Praha Libuš, odměny za výkon funkce člena zastupitelstva MČ Praha-Libuš, služby v oblasti IT, případně další výdaje vyplývající z již uzavřených smluv.

Objem kapitálových výdajů bude záviset na zdrojových možnostech městské části a to zejména na HV z ekonomické činnosti, nebo na úsporách v provozních výdajích, které by umožnily přesunout část finančního vztahu hl. m. Prahy jako zdroj na investice.
Investice významnějšího charakteru budou podmíněné získáním prostředků z fondů nebo z rozpočtu hl. m. Prahy.

Rozpočtový výhled je tvořen jako vyrovnaný.