

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Libuš do r. 2027

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2017/*	Skut. 2018/*	Skut. 2019/*	Skut. 2020/*	Oček. skut. 2021	Oček. skut. 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
Danové příjmy - třída 1	7 753	7 881	8 878	13 331	11 765	12 332	12 332	12 332	12 332	12 332	12 332
Nedanové příjmy - třída 2	1 205	1 485	2 225	1 702	1 208	2 082	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647
Kapitálové příjmy - třída 3	0	3 001	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Místní příjmy	8 958	12 367	14 103	15 033	12 973	14 414	13 979	13 979	13 979	13 979	13 979
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	76 734	93 028	109 723	88 661	70 400	49 071	45 307	45 307	45 307	45 307	45 307
v tom ve SŘ: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZL 921)	35 358	39 005	43 759	44 969	44 969	47 530	44 969	44 969	44 969	44 969	44 969
b) příspěvek na výkon státní správy (ZL 900)	269	284	313	341	338	341	338	338	338	338	338
Příjmy celkem	85 692	105 395	123 826	103 694	83 373	63 485	59 286	59 286	59 286	59 286	59 286
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	47 584	52 261	63 055	60 197	63 042	66 660	59 286	59 286	59 286	59 286	59 286
Kapitálové výdaje - třída 6	17 243	49 767	43 055	50 859	22 955	7 522	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	64 827	102 028	106 110	111 056	85 997	74 182	59 286	59 286	59 286	59 286	59 286
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	20 865	3 367	17 716	-7 362	-2 624	-10 697	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx											
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347	900				10 000						
Tvorba rezervy na dlouhodobých úvěrů /**											

/* 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

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027

Návrh střednědobého výhledu 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 dle § 3 odst. 2 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.

Návrh rozpočtového výhledu 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 2021. U daňových příjmů se očekává snížení zejména v oblasti poplatku za zábor veřejného prostranství a z místního poplatku ze vstupného.

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. U nedaňových příjmů je očekáváno zvýšení především v oblasti úroků z důvodu zhodnocení finančních prostředků.

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

Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a dotační vztah k městské části poskytovaný z rozpočtu hlavního města Prahy, jsou dle zásad RHMP pro sestavování střednědobého výhledu rozpočtu městských částí hlavního města Prahy, do střednědobého výhledu rozpočtu městské části do roku 2027 zahrnuty ve stejné výši, jaká byla schválena pro rok 2021.

Výdaje městské části :

Oblast výdajů je ovlivněna aktuální situací a to zejména legislativními úpravami a inflací předpokládanou Ministerstvem financí.

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.

Dluhová služba městské části Praha-Libuš - ve třídě 8 - financování

Městská část Praha-Libuš nepředpokládá v následujících letech financovat část svých výdajů pomocí úvěrů nebo půjček, proto v dluhové službě nejsou uváděny žádné údaje.