

Střednědobý výhled 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 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Daňové 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 |
| Nedaňové 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 | | | | | |
| Vlastní 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 SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 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 (ZJ 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 | | | | | |
| 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 dlouhodobou službu /** | | | | | | | | | | | |

/*údáje 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

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027

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 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.

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 předpokládanou skutečnost roku 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 ze skutečnosti roku 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.