

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

Název položky	Skut. 2016**	Skut. 2017**	Skut. 2018**	Skut. 2019**	Oček. skut.		RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026
					2020	2021					
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	52 281	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 dlouhodobou službu /**											

Pozn.: Návrh Střednědobého výhledu 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 /slopec skutečnost/

/** vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček

Důvodová zpráva

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu

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 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.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy do r. 2026

(v tis. Kč)

Název položky	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Oček. skut. 2020	Rozp. výhl. 2021	Rozp. výhl. 2022	Rozp. výhl. 2023	Rozp. výhl. 2024	Rozp. výhl. 2025	Rozp. výhl. 2026
Daňové příjmy - třída 1	45 722 573	49 837 107	53 604 974	59 547 583	64 876 096	58 117 970	55 443 500	55 443 500	55 443 500	55 443 500	55 443 500	55 443 500
Nedaňové příjmy - třída 2	4 007 422	3 284 129	2 088 984	3 448 067	3 456 787	3 767 614	609 100	433 200	433 200	433 200	433 200	433 200
Kapitálové příjmy - třída 3	28	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	49 730 023	53 121 236	55 690 258	62 995 630	68 332 883	61 885 584	56 052 600	55 876 700	55 876 700	55 876 700	55 876 700	55 876 700
Přijaté transfery - třída 4	16 190 978	16 898 790	17 408 470	20 509 591	22 815 808	25 368 163	19 877 510	20 215 045	21 205 045	22 244 545	23 336 020	24 482 069
Příjmy celkem	65 921 001	70 020 026	73 088 728	83 505 221	91 148 691	87 253 747	75 930 110	76 091 745	77 081 745	78 121 245	79 212 720	80 358 769
Běžné výdaje - třída 5	47 748 827	51 055 373	60 279 482	65 001 497	69 252 847	73 657 985	72 641 926	73 908 765	75 200 940	76 518 959	77 863 338	79 234 605
Kapitálové výdaje - třída 6	6 756 300	7 860 649	7 878 132	10 718 381	8 064 238	9 952 170	12 282 089	919 951	649 918	993 413	740 509	522 139
Výdaje celkem	54 505 127	58 916 021	68 157 615	75 719 878	77 317 085	83 610 155	84 924 016	74 828 715	75 850 858	77 512 372	78 603 847	79 756 744
Výsledek hospodaření (rozdíly příjmů a výdajů)	11 415 874	11 304 005	4 931 113	7 785 344	13 831 606	3 643 591	-8 993 905	1 263 030	1 230 887	608 873	608 873	602 025
Uhrada dlouhodobých fin. závazků - třída 8	787 820	9 526 563	965 499	923 300	923 547	763 030	5 763 030	763 030	6 030 887	608 873	608 873	602 025
Tvorba rezerv na dlouhodobou službu - třída 8	500 000	600 000	2 600 000	1 700 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	500 000	410 000	0	0	0
Cerpání rezerv na dlouhodobou službu - třída 8	0	0	0	0	0	0	-5 000 000	0	-5 210 000	0	0	0
Výsledek hospodaření vč. dluh. služby ve třídě 8	10 128 054	1 177 442	1 365 614	5 162 044	11 708 059	1 680 562	-10 956 935	0	0	0	0	0

Pozn. Střednědobý výhled rozpočtu od r. 2022 do r. 2026 zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4

Název položky	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Oček. Skut. 2020	Oček. Skut. 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	130 732,98	134 542,37	134 674,24	130 113,82	116 500,00	151 908,0	150 500	151 000	156 100	160 200	160 220
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	17 010,21	14 916,90	21 985,38	47 874,62	47 000,00	38 725,0	43 500	43 500	41 360	42 250	42 260
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vlastní příjmy	147 743,19	149 459,27	156 659,62	177 988,44	163 500,00	190 633,0	194 000	194 500	197 460	202 450	202 480
Přijaté transfery celkem - třída 4	697 930,88	803 482,12	826 253,27	896 998,75	876 110,70	601 255,8	599 256	599 256	599 256	599 256	599 256
v tom ve SR: FVz z rozpočtu HMP	388 515,00	397 949,00	411 311,00	423 975,00	435 757,00	439 258,0	439 258	439 258	439 258	439 258	439 258
příspěvek na výkon státní správy	73 014,00	79 682,00	84 004,00	99 198,00	103 116,00	109 997,8	109 998	109 998	109 998	109 998	109 998
převody z hospodářské činnosti	74 695,00	69 800,00	85 000,00	65 000,00	38 000,00	52 000,0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Příjmy celkem	845 674,07	952 941,39	982 912,89	1 074 987,19	1 039 610,70	791 888,8	793 256	793 756	796 716	801 706	801 736
Provozní výdaje - třída 5	657 301,37	701 852,05	809 852,07	846 786,02	963 919,00	768 115,8	729 646	729 746	728 700	731 100	729 150
Kapitálové výdaje - třída 6	110 190,92	196 013,70	201 864,23	69 910,53	211 300,00	322 403,6	63 610	64 010	68 016	70 606	72 586
Výdaje celkem	767 492,29	897 865,75	1 011 716,30	916 696,55	1 175 219,00	1 090 519,4	793 256	793 756	796 716	801 706	801 736
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	78 181,78	55 075,64	-28 803,41	158 290,64	-135 608,30	-298 630,6	0	0	0	0	0
Financování celkem	-78 181,78	-55 075,64	28 803,41	-158 290,64	135 608,30	298 630,6	0	0	0	0	0
8xxx- Změna stavu prostředků	-78 181,78	-55 075,64	28 803,41	-158 290,64	135 608,30	298 630,6					

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

v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2016*	Skut. 2017*	Skut. 2018*	Skut. 2019*	Oček. skut. 2020	Oček. skut. 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026
Daňové příjmy - třída 1	9 641	10 809	9 506	10 030	13 066	16 610	16 800	16 820	16 850	16 870	16 890
Nedaňové příjmy - třída 2	283	438	390	1 338	1 782	709	700	700	700	700	700
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	9 924	11 247	9 896	11 388	14 848	17 319	17 500	17 520	17 550	17 570	17 590
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	67 997	84 499	62 359	84 813	73 399	46 275	46 285	46 325	46 463	46 601	46 740
v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ	31 084	34 999	39 741	44 832	45 955	45 955	45 960	46 000	46 138	46 276	46 415
b) příspěvek na výkon státní správy	231	249	266	298	325	320	325	325	325	325	325
Příjmy celkem	77 921	95 746	72 255	96 201	88 247	63 594	63 785	63 845	64 013	64 171	64 330
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	31 752	34 358	40 974	42 581	40 132	40 443	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500
Kapitálové výdaje - třída 6	11 908	44 144	41 408	29 883	28 922	34 005	23 285	23 345	23 513	23 671	23 830
Výdaje celkem	43 660	78 502	82 382	72 464	69 054	74 448	63 785	63 845	64 013	64 171	64 330
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	34 261	17 244	-10 127	23 737	19 193	-10 854	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tvorba rezervy na dlouhodobou službu **	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Návrh byl vyvěšen na úřední desku dne 3.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha Kunratice č. 16.10 dne 21.12.2020

Návrh byl zveřejněn na elektronické úřední desce www.praha-kunratice.cz dne 3. prosince 2020

Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ Praha Kunratice