

Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2025 a rozpočtového výhledu na roky 2026 až 2030 (důvodová zpráva)

1) Charakteristika rozpočtu

Návrh rozpočtu vychází z projednaných požadavků odborů MČ Praha 19, které ovšem musely být přizpůsobeny reálným příjmům rozpočtu. Příjmy jsou stanoveny dle schváleného rozpočtu dotací od Hlavního města Prahy a schváleného rozdělení příspěvku na výkon státní správy městským částem hlavního města Prahy. Odhad vlastních příjmů je proveden po konzultaci s odbory na základě příjmů v roce 2024.

Výdaje jsou stanoveny po dohodě s vedoucími odborů na minimální úrovni dané buď závazky z již uzavřených smluv, nebo minimální úrovni výdajů na zabezpečení úkolů vykonávaných městskou částí vyplývajících z obecně závazných předpisů, jako jsou školství, ochrana bezpečnosti a zdraví obyvatelstva, sociální péče, podpora veřejně prospěšných aktivit a zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy.

Výdaje rozpočtu jsou ve výši 27 309 000 Kč kryty zůstatkem finančních prostředků na účtech MČ z přebytků rozpočtu z minulých let.

2) Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu se skládá z následujících položek:

dotace od HMP	54 405 300,- Kč
příspěvek na výkon státní správy.....	11 924 100,- Kč
příjmy z vlastní činnosti.....	2 314 000,- Kč
daňové příjmy.....	22 110 000,- Kč
převod HV ze zdaňované činnosti na výdaje rozpočtu.....	14 000 000,- Kč
převod ze zdaňované činnosti výnosy s z prodeje majetku.....	11 000 000,- Kč
Celkem.....	115 753 400,- Kč

Dotace od HMP byla oproti roku 2024 navýšena o 2 529,3 tis. Kč. Příspěvek na výkon přenesené působnosti státní správy byl snížen oproti roku 2024 o 309,9 tis. Kč. Částka 24 967 tis. Kč z převodu ze zdaňované činnosti zahrnuje hospodářský výsledek zdaňované činnosti za rok minulé roky ve výši 14 000 tis. Kč a výnos z prodeje majetku ve výši 11 000 tis. Kč.

3) Výdaje:

Po projednání rozpočtu s vedoucími odborů, radou MČ byl sestaven rozpočet s výdaji ve výši 143 062,4 tis. Kč, z toho 31 695,4 tis. Kč investičních výdajů a 111 367 tis. Kč neinvestičních výdajů.

Plánované investiční výdaje jsou: 1000 tis. Kč na rekonstrukci zdravotního střediska, 12 000 tis. Kč jako spoluúčast na vybavení multifunkční knihovny (v bývalém areálu PAL), 600 tis. Kč na spoluúčasti investic v oblasti péče o vzhled obce, 3000 tis. Kč

rezerva obecně na spoluúčasti v paragrafu 6171 Výkon státní správy a samosprávy, 1 410 tis. investice do vybavení úřadu městské části a 13 400 tis. Kč na HW a SW vybavení pro zvýšení kyberbezpečnosti (z nich by 11 000 tis. Kč mělo být následně pokryto z dotace ex post z Národního plánu obnovy Ministerstva vnitra, výzva č. 46 – „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Městské části Praha 19“).

4) Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti:

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti se skládá z předpokládaných výnosů z nájemného bytů a nebytových prostor ve výši 45 200 tis. Kč, z výnosů z úroků ve výši 100 tis. Kč, z výnosů z prodeje budovy Borovnická 476 ve výši 42 100 tis. Kč a z předpokládaných běžných nákladů ve výši 10 900 tis. Kč, nákladů na rozsáhlé opravy a investice ve výši 9 500 tis. Kč a správních nákladů ve výši 10 700 tis. Kč.

Rozpočet předpokládá převod hospodářského výsledku zdaňované činnosti na krytí výdajů rozpočtu ve výši 14 000 tis. Kč (v průběhu roku bude částečně nahrazen odvodem daně z příjmů, která bude v 100% výši vrácena do rozpočtu formou neúčelové dotace od HMP - daň z příjmů je dle zákona o rozpočtovém určení daní příjmem tohoto územního samosprávného celku). A dále převodem ve výši 11 000 tis. Kč z prodeje majetku jako dočasné krytí výdajů do obdržení dotace na „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Městské části Praha 19“. Příjmy a výdaje zdaňované činnosti se skládají nejen z úhrady výnosů a nákladů, ale zahrnuje též peněžní toky vyplývající z příjmu a poskytování záloh na vyúčtovatelné služby spojené s pronájmem nemovitostí (voda, el. energie, teplo).

5) Rozpočtový výhled

Územní samosprávné celky sestavují rozpočtový výhled, aby získaly přehled o schopnosti hradit předpokládané výdaje a splácet případné závazky. Rozpočtový výhled MČ Praha 19 na období 2026-2029 předpokládá navýšení příjmů rozpočtu na dotaci od HMP na školství i navýšení příspěvku na výkon státní správy a stagnaci výdajů rozpočtu.

Příjmy rozpočtového výhledu, zahrnují běžné opakující se příjmy a zároveň běžné opakující se výdaje. Městská část nesplácí žádné úvěry a ani nepředpokládá jejich čerpání v budoucnu. Přebytek výdajů nad příjmy je kryt stávajícím zůstatkem finančních prostředků na účtech městské části.

Z rozpočtového výhledu vyplývá, že městská část hospodaří dlouhodobě s vyrovnaným rozpočtem, a bude tak hospodařit i v budoucnu.

6) Návrh rozpočtu

Rada městské části předkládá návrh rozpočtu s objemem výdajů ve výši 143 062,4 tis. Kč a s objemem příjmů ve výši 115 753,4 tis. Kč a návrh plánu výnosů a nákladů zdaňované činnosti s výnosy ve výši 87 400 tis. Kč a náklady ve výši 31 100 tis. Kč a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu ve výši 25 000 tis. Kč.

K návrhu rozpočtu má každý občan možnost se vyjádřit ústně na zasedání zastupitelstva nebo písemně ve lhůtě dvou pracovních dní před datem konání zastupitelstva (19.3.2025).

Zdeněk ILLA
vedoucí OE

Přílohy : Návrh rozpočtu na rok 2025 - závazné ukazatele rozpočtu
Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2026-2030

Podrobný rozpis položek příjmů
Podrobný rozpis položek výdajů
Přehled investičních a neinvestičních výdajů

Výdaje a příjmy rozpočtu jsou členěny dle závazné rozpočtové skladby na základě odvětvového třídění příjmů a výdajů rozpočtu (školství, doprava...) do oddílů a paragrafů (v tabulkách je použita zkratka ODPa), dále na základě druhového třídění příjmů a výdajů rozpočtu (mzdy, služby, materiál, poštovné...) do jednotlivých položek (v tabulkách je použita zkratka POL) a na základě odpovědnostního třídění (kdo rozhoduje o čerpání rozpočtu) podle závazného členění kapitol hlavního města Prahy a příkazců operací městské části (v tabulkách je použita zkratka ORJ – organizační jednotka). Výnosy a náklady zdaňované činnosti jsou členěny dle účtů směrné účtové osnovy.

Závazné ukazatele rozpočtu jsou tvořeny na základě odvětvového členění rozpočtové skladby (ODPA) a na základě konkrétních Akcí. Například oddíl a paragraf 6171- Činnost úřadu MČ 79 945 000,- Kč je dále členěn na výdaje na investiční AKCI Kyberbezpečnost 13 400 000,- Kč, výdaje Zaměstnaneckého fondu 3 530 000,- Kč a ostatní běžné výdaje 60 015 000,- Kč (z toho jsou 4 410 000,- Kč investiční výdaje a 58 605 000,- Kč neinvestiční výdaje dále členěné podle příkazců operace, což ale už nejsou závazné ukazatel rozpočtu).