

## Úvod

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2015 je zpracován ve vazbě na platné zákony, především zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Práce na sestavení rozpočtu na jednotlivých odborech byly zahájeny během čtvrtého čtvrtletí 2014, a sběr požadavků od jednotlivých odborů byl dokončen v lednu 2015. Nároky na finanční prostředky byly zpracovány do tabulek dle jednotlivých odborů podle odd. par. a položek.

Na základě skutečnosti k 31.12.2014 byl zpracován návrh provozních příjmů, který byl aktualizován dle pokynů hl.m. Prahy – dotační vztah byl navýšen z 2,4 na 2,5 tis. Kč na 1 obyvatele a u dotace na výkon státní správy byl upřesněn počet obyvatel.

Při zpracování návrhu rozpočtu byl zachován princip, který městská část Praha 4 uplatňuje již několik let a to, že provozní výdaje jsou kryty provozními příjmy ve kterých není, s výjimkou zdrojů pro sociální fond, uvažováno s použitím finančních prostředků z ekonomické činnosti, které slouží jako zdroj investic.

Dočasnou výjimkou jsou prostředky z ekonomické činnosti navržené na dočasné krytí nájemného radnice (42 857,6 tis. Kč) a nově i očekávané dotace pro Ústav sociálních služeb (ÚSS P4) ve výši 4 500 tis. Kč z rozpočtu MPSV. Nájem radnice je kryt pouze do doby „vratky daně“, tj. podílu městské části na příjmu právnických osob hl.m. Prahy, který městská část Praha 4 obdrží dle Statutu hl.m. Prahy během měsíce červenec nebo srpen do rozpočtu formou dotace. Dojde k výměně zdrojů a prostředky dočasně použité jsou vráceny zpět do ekonomické činnosti. To stejné platí i pro očekávanou dotaci pro ÚSS P4 z MPSV. Materiály pro návrh provozního a investičního rozpočtu, zpracované z podkladů odborů byly následně několikrát projednány na úrovni vedení ÚMČ Praha 4 za přítomnosti předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva MČ P4.

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2015 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek ve výši 283 230,6 tis. Kč je kryt vlastními zdroji městské části. Návrh rozpočtu je zdrojově vyrovnaný.

Finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2015 jsou navrženy v celkové výši 1 041 015,2 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových prostředků připadá 757 784,6 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá 283 230,6 tis. Kč

### **Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů.**

Ekonomická činnost není součástí Návrhu rozpočtu na rok 2015, v zákoně o hl.m. Praze ani Statutu hl.m. Prahy není stanoveno, že finanční plán musí schválit Zastupitelstvo. V ekonomické činnosti nejsou realizovaná rozpočtová opatření a některé náklady i výnosy schválené ve finančním plánu nelze ovlivnit (např. odpisy, zůstatkové ceny, prodeje majetku) Finanční plán po schválení Radou bude Zastupitelstvu předložen jako informace.

## Bilance příjmů a výdajů městské části Praha 4 na rok 2015

v tis. Kč

Druhové třídění příjmů	Návrh 2015
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>	<b>121 000,00</b>
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	27 800,00
136 Správní poplatky	20 500,00
151 Daně z majetku	72 700,00
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>7 919,00</b>
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 529,00
221 Přijaté sankční platby	4 340,00
24 Přijaté splátky půjček	50,00
<b>Třída 3 Kapitálové příjmy</b>	<b>395,00</b>
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	395,00
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>129 314,00</b>
<b>Třída 4 Přijaté dotace</b>	<b>628 470,60</b>
411 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	0,00
412 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně - obce	0,00
413 Převody z vlastních fondů	628 470,60
421 Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	0,00
422 Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů místní úrovně - obce	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>757 784,60</b>
5xxx Běžné výdaje	614 217,50
6xxx Kapitálové výdaje	426 797,70
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 041 015,20</b>
<b>S a l d o příjmů a výdajů</b>	<b>-283 230,60</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>283 230,60</b>
<b>v tom:</b>	
8115 Použití finančních prostředků vytvořených v min. let.	283 230,60
8115 Rezerva finančních prostředků	
8115 Změna stavu krát. prostředků (součet)	283 230,60