

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu MČ Praha – Čakovice do roku 2016

Rozpočtový výhled vychází ze skutečných výsledků hospodaření od roku 2006 a jeho struktura vychází ze schváleného rozpočtového výhledu hlavního města Prahy.

Daňové příjmy třída 1:

Rozpočtový výhled počítá s pravidelným indexem růstu daňových příjmů ve výši cca 0,9%. Příjmy této položky tvoří poplatky ze psů, záborů veřejného prostranství, vstupného, výherních hracích přístrojů a daň z nemovitosti. V roce 2010 dochází ke skokovému nárůstu v souvislosti se zvýšením daně z nemovitosti (navýšení schváleno v rámci zákona o státním rozpočtu na rok 2010)

Nedaňové příjmy třída 2:

Rozpočtový výhled předpokládá stabilní příjem, který nemá velké výkyvy. Příjmy této položky tvoří příjmy ze služeb poskytovaných úřadem typu CZECH POINT, ověřování podpisů a listin, úroky z vkladů na bankovních účtech.

Kapitálové příjmy třída 3:

Rozpočtový výhled nemůže předpokládat příjem na této položce s dlouhodobým výhledem. Tvoří ji příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (především nemovitostí) a ostatní kapitálové příjmy – např. přijaté dary a příspěvky - na pořízení dlouhodobého majetku.

Přijaté dotace třída 4:

Rozpočtový výhled počítá se stabilizací této položky. Tvoří ji dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (její výše úzce souvisí s počtem obyvatel, rozlohou veřejné zeleně udržované městskou částí, počtem km² místních komunikací), dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a na provoz školských zařízení zřizovaných městskou částí. Rovněž dotace z vlastní VHČ.

Provozní výdaje třída 5:

Rozpočtový výhled počítá s pravidelným nárůstem provozních nákladů cca o 800.000,- Kč ročně, především v souvislosti s přebíráním komunikací a veřejné zeleně z nové výstavby.

Kapitálové výdaje třída 6:

Rozpočtový výhled předpokládá pravidelné investice do veřejného vybavení ve výši cca 10 mil. Kč ročně. Např. o rekonstrukci dětských hřišť, obnovu veřejné zeleně, stavbu kulturních či školských zařízení.

Výsledek hospodaření uvedený v tabulce návrhu rozpočtového výhledu je účetním stavem jednotlivých položek po konsolidaci.

Výsledek hospodaření roku 2010, je v tomto případě vyjádřen přebytkem ve výši 3 278 950,- Kč.