# Rozpočet městské části Praha 5

(Informace o stavu přípravy rozpočtu)

Městská část řídí své hospodaření v hlavní činnosti podle schváleného rozpočtu na rok a ve zdaňované činnosti podle schváleného finančního plánu. Rozpočet a finanční plán připravuje rada městské části (RMČ) a schvaluje zastupitelstvo městské části (ZMČ).

Městská část disponuje majetkem svěřeným hlavním městem Prahou a nakládá s ním podle platné legislativy[[1]](#footnote-1). Součástí majetku jsou též finanční prostředky umístěné v peněžních ústavech či v pokladně. Městská část je zřizovatelem 27 příspěvkových organizací: 26 základních a mateřských škol a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci. Tyto organizace mají vlastní rozpočty, které schvaluje RMČ a součástí rozpočtů jsou příspěvky na provoz organizací.

Návrh rozpočtu byl zpracován podle usnesení RMČ z června 2022 a k datu voleb do ZMČ sumarizován a připraven k projednávání. Vzhledem k ustavení nových orgánů MČ bylo projednávání zahájeno až v druhé polovině listopadu 2022 a pokračuje na úrovni resortních radních a též ve výboru finančním a investic. Předpokládá se schválení rozpočtu na plánovaném zasedání 7. března.

V mezidobí od předložení návrhů podkapitol rozpočtu do začátku roku 2023 došlo k vývoji cen a též byly zpřesňovány úkoly a kompetence. Aktuální stav rozpočtu je dokumentován v tabulce č. II a lze konstatovat, že celkový objem výdajů dosáhl částky 1.192 tis. Kč, příjmy jsou navrhovány v objemu 664.954 tis. Kč a schodek ve výši 527.993 tis. Kč je kryt z výsledků hospodaření předchozích let. Je předpoklad, že takto vyčíslený schodek hospodaření není konečný, neboť zatím nedošlo k projednání kapitálových výdajů, které podle platného návrhu činí u odboru přípravy a realizace investic (OPRI) částku 335 mil. Kč, v pracovní, dosud neschválené, verzi je částka kapitálových výdajů OPRI vyčíslena na 469 mil. Kč.

Pro účely posouzení návrhů a přijetí kvalifikovaného rozhodnutí je v tabulce I přehled o stavech finančních prostředků na bankovních účtech a predikce možného vývoje, stavy finančních prostředků na peněžních fondech, hospodářské výsledky hlavní a zdaňované činnosti a výše převodů ze zdaňované činnosti. Pro posouzení trendů jsou uvedeny výsledky od roku 2016, u peněžních fondů od roku 2021, kdy byly peněžní fondy nově definovány ZMČ. V tabulce II jsou uvedeny údaje o příjmech a výdajích hlavní činnosti od roku 2016. Údaje o roce 2022 jsou orientační, hospodaření není zatím uzavřeno.

Z údajů v tabulkách lze konstatovat, že hospodaření v hlavní činnosti je dlouhodobě plánováno jako schodkové, přičemž v letech 2016 až 2019 schodky nebyly reálně dosaženy. Od roku 2020 je hospodaření hlavní činnosti vždy ve schodku, který se zvyšuje. To je výsledkem tlaku na reálnost rozpočtu a jeho vyšší plnění a též snižováním objemu finančních prostředků převáděných ze zdaňované činnosti (nižší příjmy).

Ještě lépe dokumentuje hospodaření městské části přehled o stavu finančních prostředků na bankovních účtech. Největší objem finančních prostředků byl v roce 2018 a od té doby se objem finančních prostředků snižuje, přičemž rychlost redukce finančních prostředků se zvyšuje. Pokud by tento trend pokračoval, lze reálně očekávat v horizontu dvou let (na konci roku 2024) situaci, že v bance nebudeme mít žádnou rezervu. Návrh uvedený v tabulce uvažuje s postupným snižováním schodků, abychom na konci roku 2026 disponovali rezervou ve výši cca 460 mil. Kč.

K tomuto scénáři však vede cesta přes trvalé snižování provozních výdajů (už v roce 2023) a využívání finančních prostředků z peněžních fondů pouze na investice a jejich snižování, při současné snaze o navyšovaní příjmů. Dále je třeba se zaměřit na využívání majetku a dosahování odpovídající úrovně zisku ve zdaňované činnosti. Nutno připomenout, že na nové školy finanční prostředky reálně nemáme.

Zdeněk Pechar

04.01.2023

1. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění; zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění; Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění. [↑](#footnote-ref-1)