

Městská část Praha 16
Zastupitelstvo Městské části Praha 16

U s n e s e n í
Zastupitelstva MČ Praha 16

Číslo / 2014
ze dne 15/12/2014

k návrhu **Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2015**

Zastupitelstvo MČ Praha 16

I. s c h v a l u j e

- a/ rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2015 v členění dle přílohy ve výši příjmů i výdajů 88.006,0 tis. Kč
- b/ rozpočtové provizorium v případě, že nebude schválen rozpočet hlavního města Prahy na rok 2015
- c/ pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015

II. u k l á d á O E

hospodařit v roce 2015 dle schváleného rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2015 resp. dle pravidel rozpočtového provizoria na rok 2015

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva – příloha 1
3. Návrh rozpočtu na rok 2015 - přehled dle rozpočtových kapitol - příloha 2a/ ; přehled dle pol (výkaz) - příloha 2b/
4. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015 – příloha 3
5. Rozpočtový výhled hospodaření na roky 2015 až 2020 – příloha 4
6. Návrh rozpočtu Sociálního fondu zaměstnanců na rok 2015 – příloha 5
7. Návrh rozpočtu ekonomických činností na rok 2015 – příloha 6

Materiál zpracoval: M. Tišlová, OE ÚMČ P 16

Materiál předložil do programu: M. Tišlová, ved. OE ÚMČ P 16

Předkládá: Mgr Karel Hanzlík, starosta MČ P 16

Příloha č. 1

Důvodová zpráva:

Hospodaření Městské části Praha 16 bylo v roce 2014 stejně náročné jako v předcházejících letech. Po provedení úsporných organizačních opatření se snižuje nesoulad mezi výkonem agend přenesené působnosti a jeho krytí finančními prostředky státního rozpočtu. Plánovaná výše **dotace státu** na výkon přenesené působnosti pro rok 2015 není známa, v rozpočtu MČ P 16 je použita výše pro rok 2014. Na základě legislativní úpravy není ale stejně jako již pro rok 2014 ani pro rok 2015 plánován ze státního rozpočtu příspěvek na žáky navštěvující místní školu či školku. K dotačního vztahu HMP vůči MČ HMP je plánován i příspěvek 1.360 Kč na žáka ZŠ a MŠ. I když pro dotační vztahy pro městské části od hl. m. Prahy je podobný způsob výpočtu (stejný způsob: počet žáků ZŠ a MŠ váha 30%, výměry zeleně v péči MČ váha 20% a plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK váha 10%, spolu s dříve zohledňovaným průměrným inkasem DPFOP 30%, počtem obyvatel MČ 30% a její rozlohou 10% - v roce 2014 celkem váha 40%), je proti roku 2014 dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pro Městskou část Praha 16 vyšší o 3.187,0 tis. Kč .

Příjmy	vlastní činnost	1.120,0	Výdaje	2 infrastruktura	1.820,0
	vlastní poplatky	4.281,0		3 komunikace	1.944,0
	prostředky ekon. činností	18.421,0		4 školství, sport	8.567,6
	dotace HMP	40.517,0		5 sociální a zdrav	3.986,0
	dotace stát	15.917,0		6 kultura, sport	6.952,0
	daň z nemovitostí	7.500,0		7 bezpečnost	350,0
				8 hospodářství	16.415,0
				9 vnitřní správa	47.971,4
	Příjmy celkem	88.006,0		Výdaje celkem	88.006,0

Rozpočet pro rok 2015 je sestaven dle plánu vlastních příjmů a na základě rozpisu plánovaných dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy i dotace státní. Výdaje rozpočtu jsou plánovány ve výši známých potřeb pro výkon činností MČ Praha 16. I pro rok 2015 je plánováno dokrytí rozpočtu zapojením výnosu z ekonomických činností MČ Praha 16.

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2015 je předkládán formou přehledu výdajů a příjmů dle jednotlivých oblastí činností ve srovnání se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2014 a očekávanou skutečností roku 2014.

Návrh rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2015 byl projednán RADOU Městské části Praha 16 dne 26. 11. 2014 a usnesením 51/2014 schválen a doporučen k projednání Zastupitelstvu Městské části Praha 16 dne 15. 12. 2014

Marta Tišlová OE ÚMČ

Příloha č. 3 – pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015

Městská část Praha 16 bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku.

Městská část Praha 16 v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních prostředků. Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části.

V období rozpočtového provizoria nebude Městská část Praha 16 uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

