

# Městská část Praha 16

## Zastupitelstvo Městské části Praha 16

### k návrhu rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva – příloha 1
3. Návrh rozpočtu Městské části P 16 - dle kapitol - příl. 1  
Návrh plánu ekonomických činností - příl. 2  
Návrh rozpočtu Sociálního fondu zaměstnanců - příl. 3  
Rozpočtový výhled MČ P 16 na roky 2020-2024 – příl. 4

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

### Důvodová zpráva:

Je předkládán **návrh rozpočtu na rok 2019** v celkové výši nižší proti roku 2018 (2018 P/V 130.426,0 tis. Kč; 2019 P/V 107.050 tis. Kč).

### Zdroje HMP a státu

Příspěvek na výkon státní správy (z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP) je rozpočtován dle Metodického pokynu MHMP k návrhu rozpočtu na rok 2019 v celkové výši 19.763, tis. Kč včetně 116 tis. Kč tis. Kč na výkon agendy veřejného opatrovníka, 571 tis. Kč na agendu občanských průkazů a 411 tis. Kč na financování matričních úřadů (v roce 2018 celkem 17.545 tis. Kč). Dotační vztah HMP vůči MČ HMP dle usnesení RHMP ze dne 27.11.2018 je navržen v celkové výši 49.941 tis. Kč (2018 41.244 tis. Kč).

Příjmy		Výdaje	provoz	investice
vlastní činnost	1.262,0	1 územní rozvoj		
vlastní poplatky	4.884,0	2 infrastruktura	5.831,7	
prostř. ekon. činností	23.700,0	3 komunikace	440,0	
		4 školství, sport	0,0	8.000,0
dotace HMP	48.941,0	příspěvek PO MŠ ZŠ ŠJ	10.339,0	
dotace stát	19.763,0	5 sociální a zdrav	6.748,0	
daň z nemovitostí	8.500,0	6 kultura, sport	5.102,0	
		7 bezpečnost	338,0	3.000,0
		8 hospodářství	200,0	1.000,0
		Příspěvek PO TS	9.680,0	
		9 vnitřní správa	49.121,3	6.050,0
		10 financování	1.200,0	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>107.050,0</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>89.000,0</b>	<b>18.050,0</b>

Rozpočet pro rok 2019 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. I pro rok 2019 je plánováno pokrytí rozpočtu zapojením výnosu z ekonomických činností MČ Praha 16 z důvodu pokrytí potřeb plánovaných investičních akcí..

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 je předkládán formou výše uvedeného přehledu výdajů a příjmů dle kapitol rozpočtu účetnictví MČ Praha 16. Po jeho schválení je proveden rozpis dle rozpočtových kapitol a jednotlivých oblastí činností ve srovnání se schváleným a upraveným rozpočtem a očekávanou skutečností roku 2018 (příloha č. 1). Proveden rozpis plánu Sociálního fondu zaměstnanců (příloha č. 3) a Plán ekonomických činností včetně bytového hospodářství (příloha č. 2).

Na základě schválení návrhu rozpočtu na rok 2019 je zpracován rozpočtový výhled na roky 2020-2024 viz příloha č. 4 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, třídy položek. Dle § 3 odst. 2 výše uvedeného zákona rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů).

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 byl projednán Radou MČ P 16 dne 21. 11. 2018 a usneseními 37-40/2018 schválen. Bylo uloženo předložit návrh rozpočtu na rok 2019 k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16.