

Městská část Praha 16

Zastupitelstvo Městské části Praha 16

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

Číslo / 2016
ze dne 01/02/2016

k návrhu **Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2016**

Zastupitelstvo MČ Praha 16

- I. s c h v a l u j e / n e s c h v a l u j e
rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2016 ve výši příjmů i výdajů 89.503,0 tis. Kč
- II. s c h v a l u j e / n e s c h v a l u j e
plán hospodaření ekonomických činností Městské části Praha 16 na rok 2016
- III. s c h v a l u j e / n e s c h v a l u j e
rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců Městské části Praha 16 na rok 2016
- IV. s c h v a l u j e / n e s c h v a l u j e
rozpočtový výhled Městské části Praha 16 na roky 2017-2021

II. u k l á d á O E
realizovat hospodaření MČ Praha 16 dle schválených rozpočtů na rok 2016

Obsah materiálu:

- 1. Návrh usnesení
- 2. Důvodová zpráva – příloha 1
- 3. Návrh rozpočtu na rok 2016
 - přehled dle rozpočtových kapitol - příloha 2a
 - přehled dle rozpočtových položek – příloha 2b
 - plán výnosů a nákladů ekonomických činností v roce 2016 – příloha 3
 - rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců na rok 2016 – příloha 4
 - rozpočtový výhled na roky 2017 – 2021 – příloha 5

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:

Je předkládán návrh rozpočtu na rok 2016 v celkové výši mírně navýšené proti roku 2015.

Hospodaření Městské části Praha 16 bylo v roce 2015 stejně náročné jako v předcházejících letech. Po provedení úsporných organizačních opatření se ale stále projevuje nesoulad mezi výkonem agend přenesené působnosti a jeho krytí finančními prostředky státního rozpočtu. Příspěvek na výkon státní správy (z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP) je rozpočtován vyšší proti roku 2015 (16.015 tis. Kč, pro 2016 16.405 tis. Kč). Dotační vztah HMP vůči MČ HMP zůstává zachován dle roku 2015, vlivem vyššího počtu žáků ZŠ a MŠ (příspěvek 1.360 Kč na žáka ZŠ a MŠ) je navýšen na celkovou částku 40.516 tis. Kč). Výše příspěvku na výkon státní správy i dotační vztahy HMP k městským částem byly schváleny Radou HMP dne 2. 12. 2015 a Zastupitelstvem HMP dne 17. 12. 2015.

Zastupitelstvo Městské části Praha 16 se konalo 16. 12. 2015, tj. před jednáním Zastupitelstva HMP, které schválilo rozpočet HMP na rok 2016. Z tohoto důvodu mohlo být Zastupitelstvem MČ Praha 16 schváleno pouze rozpočtové provizorium.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. 12. 2015 schválilo rozpočet HMP včetně dotačních vztahů i příspěvku na výkon státní správy pro městské části 1-57. Pro MČ Praha 16 byly tyto prostředky schváleny v nezměněné výši proti návrhu projednanému v Radě hl. m. Prahy dne 2. 12. 2015. Radě i Zastupitelstvu MČ Praha 16 je tedy předkládán návrh rozpočtu na rok 2016 v celkovém objemu i rozdělení na kapitoly beze změn pouze s drobnou úpravou v položkovém členění.

Příjmy	vlastní činnost	1.420,0	Výdaje	2 infrastruktura	8.625,0
	vlastní poplatky	3.662,0		3 komunikace	2.800,0
	prostředky ekon. činností	20.000,0		4 školství, sport	12.744,0
	dotace HMP	40.516,0		5 sociální a zdrav	3.322,0
	dotace stát	16.405,0		6 kultura, sport	4.174,0
	daň z nemovitostí	7.500,0		7 bezpečnost	400,0
				8 hospodářství	17.600,0
				9 vnitřní správa	39.838,0
	Příjmy celkem	89.503,0		Výdaje celkem	89.503,0

Rozpočet pro rok 2016 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 2016 je plánováno dokrytí rozpočtu zapojením výnosu z ekonomických činností MČ Praha 16.

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2016 je předkládán formou přehledu výdajů a příjmů dle jednotlivých oblastí činností ve srovnání se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2015 a očekávanou skutečností roku 2015.

Návrh rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2016 byl projednán Radou Městské části Praha 16 dne 13. 1. 2016, schválen usn. č. 448-451/2016 a doporučen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16.

Marta Tišlová OE ÚMČ