

Městská část Praha 16

Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018

Obsah materiálu:

Důvodová zpráva – příloha 1

Návrh rozpočtu na rok 2018 - přehled dle rozpočtových kapitol - příloha 2a
- přehled dle rozpočtových položek - příloha 2b
- plán výnosů a nákladů ekonomických činností v roce 2018 - příloha 3
- rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců na rok 2018 - příloha 4
- rozpočtový výhled na roky 2019 - 2023 — příloha 5

Materiál zpracoval:

M. Tišlová, OE ÚMČ P 16

Předkládá:

Mgr Karel Hanzlík, starosta MČ P 16

Příloha č. 1

Důvodová zpráva:

Je předkládán **návrh rozpočtu na rok 2018** v celkové výši navýšené proti roku 2017 (2017 P/V 91.967,0 tis. Kč, 2018 P/V 130.426,0 tis. Kč).

Zdroje HMP a státu

Příspěvek na výkon státní správy (z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP) je rozpočtován s navýšením proti roku 2017 ve výši 18.561,0 tis. Kč (rok 2017/17.545 tis. Kč, rok 2016/16.405 tis. Kč). Dotační vztah HMP vůči MČ HMP i přes mírné změny výpočtu dle daných kritérií je rovněž proti roku 2017 vyšší - celkem dotační vztah HMP vůči MČ P 16 činí 43.014,0 tis. Kč (2017/41.244 tis. Kč, 2016/40.516 tis. Kč).

Příjmy		Výdaje		provoz	investice
vlastní činnost	1.430,0	1 územní rozvoj			700,0
vlastní poplatky	4.421,0	2 infrastruktura		5.235,0	1.700,0
prostř. ekon. činností	55.500,0	3 komunikace		544,0	12.000,0
		4 školství, sport		0,0	17.500,0
dotace HMP	43.014,0	příspěvek PO MŠ ZŠ ŠJ		9.110,0	
dotace stát	18.561,0	5 sociální a zdravotní		5.674,0	
daň z nemovitostí	7.500,0	6 kultura, sport		5.869,0	
		7 bezpečnost		338,0	5.000,0
		8 hospodářství		70,0	500,0
		příspěvek PO TS		8.800,0	
		9 vnitřní správa		47.736,0	9.650,0
Příjmy celkem	130.426,0	Výdaje celkem		83.376,0	47.050,0

Rozpočet pro rok 2018 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 2018 je plánováno pokrytí rozpočtu zapojením výnosu z ekonomických činností MČ Praha 16 ve zvýšeném objemu z důvodu pokrytí potřeb plánovaných investičních akcí.

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 je předkládán formou výše uvedeného přehledu výdajů a příjmů dle kapitol rozpočtu účetnictví MČ Praha 16. Po schválení celkové výše příjmů a výdajů je proveden rozpis dle jednotlivých oblastí činností (ORJ a OdPa) ve srovnání se schváleným a

upraveným rozpočtem a očekávanou skutečností roku 2017 (UR 2017). Dále je přiložen podrobný rozpis položek rozpočtu.

Na základě schválení návrhu rozpočtu na rok 2018 je zpracován rozpočtový výhled na roky 2019-2023 (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). Z důvodu celkového růstu cen je proveden výpočet s meziročním navýšením 2%.

K projednání je rovněž předkládán návrh rozpočtu Sociálního fondu zaměstnanců na rok 2018 a plán ekonomických činností včetně bytového hospodářství na rok 2018.

Návrh rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2018 byl projednán Radou MČ P 16 dne 29. 11. 2017, schválen a uložen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16.

Návrh rozpočtu ve fyzické podobě je zveřejněn na úřední desce Městské části Praha 16 od 4.12.2017. Kompletní materiál **Návrhu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018** v elektronické podobě je zveřejněn na webu MČ Praha 16 od 4. 12. 2017.

Schválení rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018

Číslo zastupitelstva: 19 usn. č. 5 ze dne 18.12.2017

Zastupitelstvo MČ Praha 15

1. s c h v a l u j e

rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018 ve výši příjmů i výdajů 130.426,0 tis. Kč.

2. s c h v a l u j e

plán hospodaření ekonomických činností MČ Praha 16 na rok 2018.

3. s c h v a l u j e

rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců MČ Praha 16 na rok 2018.

4. s c h v a l u j e

rozpočtový výhled MČ Praha 16 na roky 2019-2023.