

## Návrh rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017

Příloha č. 1

### Důvodová zpráva:

Je předkládán **návrh rozpočtu na rok 2017** v celkové výši mírně navýšené proti roku 2016. Hospodaření Městské části Praha 16 bylo v roce 2016 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 s navýšením 995 tis. Kč a 145 tis. Kč na výkon veřejného opatrovníka tzn. celkem ve výši 17.545 tis. Kč (v roce 2016 16.405 tis. Kč). Dotační vztah HMP vůči MČ HMP i přes změny výpočtu dle daných kritérií (především snížení výměry komunikací obhospodařovaných přímo Městskou částí P 16 po přepočtu) zůstává zachován dle roku 2016, příspěvek 1.360 Kč na žáka ZŠ a MŠ je zvýšen na 2.000 Kč na žáka MŠ a ZŠ tzn. +728 tis. Kč. Celkem dotační vztah HMP vůči MČ P 16 činí 41.244 tis. Kč (2016 40.516 tis. Kč).

Příjmy	vlastní činnost	1.422,0	Výdaje	2 infrastruktura	2.065,0
	vlastní poplatky	4.256,0		3 komunikace	4.970,0
	prostředky ekon. činností	20.000,0		4 školství, sport	17.580,0
	dotace HMP	41.244,0		5 sociální a zdrav	4.889,0
	dotace stát	17.545,0		6 kultura, sport	6.836,0
	daň z nemovitostí	7.500,0		7 bezpečnost	338,0
				8 hospodářství	9.500,0
				9 vnitřní správa	45.789,0
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>91.967,0</b>		<b>Výdaje celkem</b>	<b>91.967,0</b>

Rozpočet pro rok 2017 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 2017 je plánováno dokrytí rozpočtu zapojením výnosu z ekonomických činností MČ Praha 16.

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2017 je předkládán formou přehledu výdajů a příjmů dle jednotlivých oblastí činností ve srovnání se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2016 a očekávanou skutečností roku 2016.

**Rozpočtový výhled** byl sestaven 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 rozpočtového výhledu MČ Prahy 16 na rok 2018 až 2022 je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2016.

Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2022 vychází z návrhu rozpočtu MČ Prahy na rok 2017 a odvíjí se od očekávané skutečnosti v roce 2016.

Objem nedaňových příjmů – třída 2 byl pro účely výpočtu očekávané skutečnosti roku 2016 se meziročně očekává mírný nárůst max. 2 %. Objem kapitálových příjmů – třída 3 není plánován, skutečnost se projevuje při získání účelových investičních dotací (HMP nebo stát). V oblasti přijatých transferů – třída 4 byla za základ vzata platná legislativa (dotační vztahy HMP vůči městským částem a příspěvek na výkon přenesené

působnosti) a očekávaná výše převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti pro rok 2016 a návrhu plánu hospodářské činnosti na rok 2017.

Běžné výdaje – třída 5 i kapitálové výdaje – třída 6 jsou meziročně navýšeny maximálně o 2 %.

Rozpočet **Sociálního fondu zaměstnanců** vychází z možností plánovaných příjmů i výdajů v roce 2017.

Finanční plán **ekonomických činností MČ Praha 16** je sestaven dle předpokládaných výkonů v roce 2017. Je předpoklad zapojení výnosu ekonomických činností ve výši 20 mil. Kč do rozpočtu hospodaření MČ Praha 16.

Návrh rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2017 byl projednán Radou MČ P 16 dne 23. 11. 2016, schválen usn. 786-789/2016 a uložen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16.

Zastupitelstvo Městské části projednalo návrh rozpočtu na rok 2017 dne 19.12.2016

### **Rozpočet MČ Praha 16 na rok 2017**

**Číslo zastupitelstva: 14**

**č. 5**

**Ze dne 19.12.2016**

- 1. s c h v a l u j e** rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2017 ve výši příjmů i výdajů 91.967,0 tis. Kč.
- 2. s c h v a l u j e** plán hospodaření ekonomických činností Městské části Praha 16 na rok 2017.
- 3. s c h v a l u j e** rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců Městské části Praha 16 na rok 2017.
- 4. s c h v a l u j e** rozpočtový výhled Městské části Praha 16 na roky 2018-2022.