

# Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2018 (důvodová zpráva)

## 1) Charakteristika rozpočtu

Návrh rozpočtu vychází z projednaných požadavků odborů MČ Praha 19, které ovšem musely být přizpůsobeny reálným příjmům rozpočtu. Příjmy jsou stanoveny dle schváleného rozpočtu dotací od Hlavního města Prahy a schváleného rozdělení příspěvku na výkon státní správy městským částem hlavního města Prahy. Odhad vlastních příjmů je proveden po konzultaci s odbory na základě příjmů v roce 2017.

Výdaje jsou stanoveny po dohodě s vedoucími odborů na minimální úrovni dané buď závazky z již uzavřených smluv, nebo minimální úrovni výdajů na zabezpečení úkolů vykonávaných městskou částí vyplývajících z obecně závazných předpisů, jako jsou školství, ochrana bezpečnosti a zdraví obyvatelstva, sociální péče, podpora veřejně prospěšných aktivit a zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy.

## 2) Příjmy:

Příjmová stránka rozpočtu se skládá z následujících položek:

dotace od HMP .....	36 486 000,- Kč
příspěvek na výkon státní správy.....	9 838 000,- Kč
příjmy z vlastní činnosti.....	421 000,- Kč
daňové příjmy.....	8 895 000,- Kč
převod ze zdaňované činnosti na výdaje rozpočtu.....	15 000 000,- Kč
Celkem.....	70 640 000,- Kč

Dotace od HMP je vyšší než v roce 2017 o 4 227 tis. Kč. Příspěvek na výkon přenesené působnosti státní správy byl navýšen oproti roku 2017 o 533 tis. Kč. Částka 15 000 tis. Kč z převodu ze zdaňované činnosti zahrnuje hospodářský výsledek za rok 2018.

## 3) Výdaje:

Po projednání rozpočtu s vedoucími odborů, radou MČ byl sestaven rozpočet s výdaji ve výši 80 043 tis. Kč, z toho 6 900 tis. Kč investičních výdajů a 73 143 tis. Kč neinvestičních výdajů. Plánované investiční výdaje jsou: 3 000 tis. Kč na novou tělocvičnu pro ZŠ, 500 tis. Kč na spoluúcast na projekt školní zahrady, 2 200 tis. Kč na projekty a spoluúcasti v oblasti životního prostředí a vzhledu obce, 200 tis. Kč na přístavbu garáže hasičské zbrojnice, 200 tis. Kč na repliku kapličky a 800 tis. Kč na investiční výdaje pro výkon státní správy a samosprávy.

#### 4)Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti:

Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti se skládá z předpokládaných výnosů z nájemného bytů a nebytových prostor ve výši 31 200 tis. Kč, z výnosů z prodeje pozemků ve výši 3 000 tis. Kč, z výnosů z úroků ve výši 1 tis. Kč a z odhadovaných výnosů z prodeje tepla (závisí do značné míry na klimatických podmínkách) ve výši 17 500 tis. Kč a z předpokládaných běžných nákladů ve výši 16 800 tis. Kč, nákladů na rozsáhlé opravy a investice ve výši 2 000 tis. Kč a odhadovaných výdajů na prodej tepelné energie (závisí na klimatických podmínkách) ve výši 17 400 tis. Kč.

Rozpočet předpokládá převod hospodářského výsledku zdaňované činnosti na krytí výdajů rozpočtu ve výši 15 000 tis. Kč (v průběhu roku bude částečně nahrazen odvodem daně z příjmů, která bude v 100% výši vrácena do rozpočtu formou neúčelové dotace od HMP - daň z příjmů je dle zákona o rozpočtovém určení daní příjmem tohoto územního samosprávného celku). Příjmy a výdaje zdaňované činnosti se skládají nejen z úhrady výnosů a nákladů, ale zahrnuje též peněžní toky vyplývající z příjmu a poskytování záloh na vyúčtovatelné služby spojené s pronájemem nemovitostí (voda, el. energie, teplo).

#### 5)Rozpočtový výhled

Územní samosprávné celky sestavují rozpočtový výhled, aby získaly přehled o schopnosti hradit předpokládané výdaje a splácet případné závazky. Rozpočtový výhled MČ Praha 19 na období 2019-2023 předpokládá stagnaci příjmů a výdajů rozpočtu. Příjmy rozpočtového výhledu, zahrnují běžné opakující se příjmy a zároveň běžné opakující se výdaje. Městská část nesplácí žádné úvěry a ani nepředpokládá jejich čerpání v budoucnu.

Z rozpočtového výhledu vyplývá, že městská část hospodaří dlouhodobě s vyrovnaným rozpočtem, a je schopná tak hospodařit i v budoucnu.

#### 6)Návrh rozpočtu

Rada městské části předkládá návrh rozpočtu s objemem výdajů ve výši 80 043 tis. Kč a s objemem příjmů ve výši 70 640 tis. Kč a návrh plánu výnosů a nákladů zdaňované činnosti s výnosy ve výši 51 701 tis. Kč a náklady ve výši 36 200 tis. Kč a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu ve výši 15 000 tis. Kč.

**K návrhu rozpočtu má každý občan možnost se vyjádřit ústně na zasedání zastupitelstva nebo písemně ve lhůtě dvou pracovních dní před datem konání zastupitelstva (28.2.2018).**

Zdeněk ILLA  
vedoucí OE

Přílohy : Návrh rozpočtu na rok 2018 - závazné ukazatele rozpočtu (str. 1.-3.)  
Podrobný rozpis položek příjmů (str. 4.-5.)  
Podrobný rozpis položek výdajů (str. 6.-11.)  
Plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti (str. 12.-13.)  
Rozpočtový výhled na období 2019-2023 (str. 14.)

Výdaje a příjmy rozpočtu jsou členěny dle závazné rozpočtové skladby na základě odvětvového třídění příjmů a výdajů rozpočtu (školství, doprava...) do oddílů a paragrafů (v tabulkách je použita zkratka ODP A), dále na základě druhového třídění příjmů a výdajů rozpočtu (mzdy, služby, materiál, poštovné...) do jednotlivých položek (v tabulkách je použita zkratka POL) a na základě odpovědnostního třídění (kdo rozhoduje o čerpání rozpočtu) podle závazného členění kapitol hlavního města Prahy a příkazců operací městské části (v tabulkách je použita zkratka ORJ – organizační jednotka). Výnosy a náklady zdaňované činnosti jsou členěny dle účtů směrné účtové osnovy.

Závazné ukazatele rozpočtu jsou tvořeny na základě odvětvového členění rozpočtové skladby a na základě odpovědnosti za rozpočtové výdaje. Například oddíl 61- Státní správa a samospráva obsahuje dva paragrafy: paragraf 12- Zastupitelstvo městské části, kde je správcem rozpočtových prostředků tajemník úřadu (dává povolení k uskutečnění rozpočtového výdaje) a paragraf 71-Činnost úřadu městské části, kde jsou tři správci rozpočtových prostředků a každý má přidělenou určitou část prostředků, o jejichž čerpání rozhoduje (přičemž čerpání sociálního fondu je vyčleněno zvlášť od ostatních výdajů na chod úřadu).