

Návrh rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2016 (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 2016.

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	28 534 000,- Kč
příspěvek na výkon státní správy.....	8 694 000,- Kč
příjmy z vlastní činnosti.....	425 000,- Kč
daňové příjmy.....	8 685 000,- Kč
převod ze zdaňované činnosti na výdaje rozpočtu.....	21 000 000,- Kč
Celkem.....	67 338 000,- Kč

Dotace od HMP je vyšší než v roce 2015 o 75 tis. Kč. Příspěvek na výkon přenesené působnosti státní správy byl v minulém roce 8 468 tis. Kč. Částka 21 000 tis. Kč z převodu ze zdaňované činnosti zahrnuje hospodářský výsledek za rok 2016 v předpokládané výši 16 265 tis. Kč, finanční rezervu ve výši 4 735 tis. Kč.

3) Výdaje:

Po projednání rozpočtu s vedoucími odborů, radou MČ byl sestaven rozpočet s výdaji ve výši 73 645 tis. Kč, z toho 3 600 tis. Kč investičních výdajů a 70 045 tis. Kč neinvestičních výdajů (v neinvestičních výdajích jsou zařazeny i výdaje ve výši 3000 tis. Kč na dovybavení nové budovy ZŠ a spoluúčast městské části na rekonstrukci šaten a zázemí fotbalového stadionu ve výši 2 000 tis. Kč). Plánované investiční výdaje jsou: 1000 tis. Kč na projekt nové tělocvičny pro ZŠ, 1 500 tis. Kč na projekty v oblasti životního prostředí a vzhledu obce 700 tis. Kč na herní prvky, cesty v zeleni a zařízení, a 400 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 úroků ve výši 5 tis. Kč a z odhadovaných výnosů z prodeje tepla (závisí do značné míry na klimatických podmínkách) ve výši 18 100 tis. Kč a z předpokládaných běžných nákladů ve výši 15 490 tis. Kč, odhadovaných výdajů na prodej tepelné energie (závisí na klimatických podmínkách) ve výši 17 550 tis. Kč.

Rozpočet předpokládá převod hospodářského výsledku a finanční rezervy zdaňované činnosti na krytí výdajů rozpočtu ve výši 21 000 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 pronájmem 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 2017-2021 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 73 645 tis. Kč a s objemem příjmů ve výši 67 338 tis. Kč a návrh plánu výnosů a nákladů zdaňované činnosti s výnosy ve výši 49 305 tis. Kč a náklady ve výši 33 040 tis. Kč a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu ve výši 21 000 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 (23.3.2016).

Zdeněk ILLA
vedoucí OE

Přílohy : Návrh rozpočtu na rok 2016 - 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 2017-2021 (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), 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).