

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2016

Na základě zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme návrh rozpočtu na rok 2016.

MČ Praha 14 pro rok 2016 sestavila rozpočet, který je dle metodiky o sestavování rozpočtu schodkový. Schodek bude kryt zapojením třídy 8 – Financování. Takto sestavený rozpočet zajišťuje základní finanční rámec potřebný k tomu, aby Městská část Praha 14 plnila veškeré své závazky a povinnosti.

Práce na sestavení návrhu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2016 byly započaty začátkem 3.čtvrtletí 2015, kdy byly predikovány příjmové možnosti a byl zahájen sběr požadavků na výdaje. Výdajová část byla průběžně upravována dle příjmových možností a dle možností použití třídy 8 – Financování (stav finančních prostředků na účtech včetně účelových fondů). Převaha výdajů nad příjmy tvoří schodek hospodaření ve výši 43.701,90 tis. Kč, který je však plně kryt zapojením třídy 8 – Financování (finanční prostředky na účelových fondech). Základní rámec návrhu rozpočtu na rok 2016 je zpracován na základě schváleného rozpočtového výhledu. Předkládaný návrh rozpočtu MČ Prahy 14 na rok 2016 vychází z rozpočtového provizoria finančního hospodaření MČ Prahy 14 na rok 2016 (usnesení č. 62/ZMČ/2015 ze dne 8. 12. 2015). Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2016 byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/1 ze dne 17. 12. 2015.

Příjmy	270.789,40 tis. Kč
Financování Fond zaměstnavatele	-4.050,00 tis. Kč
Financování – zapojení FRR	47.751,90 tis. Kč
Financování	43.701,90 tis. Kč
Běžné výdaje	217.687,30 tis. Kč
Kapitálové výdaje	96.804,00 tis. Kč
Výdaje celkem	314.491,30 tis. Kč

Rozpočtové příjmy

Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby na

- Daňové příjmy
- Nedaňové příjmy
- Přijaté transfery
- Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti /zdaňovaná činnost/

Daňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2016 celkové výše 34.920,00 tis. Kč.

a) Správní poplatky - jsou navrhovány ve výši 4.180,00 tis. Kč, tj. o 200,00 tis. Kč jsou navýšeny oproti roku 2015.

b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 5.740,00 tis. Kč, tj. o 120,00 tis. Kč jsou navýšeny oproti roku 2015.

- c) Daň z nemovitých věcí – je navrhována na rok 2016 ve výši 25.000,00 tis. Kč, tj.: o 2.000,00 tis. Kč je navýšena oproti roku 2015.

Nedaňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2016 celkové výše 3.549,00 tis. Kč. Zahrnují:

- a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu je ve výši 705,00 tis. Kč (pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2015 o 70,00 tis. Kč). Výše této položky nelze přesněji odhadnout.
- b) Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2016 je ve výši 500,00 tis. Kč (zůstává na stejné úrovni roku 2015).
- c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu na rok 2016 je rozpočtován příjem ze vstupného pořádaných kulturních akcí ve výši 24,00 tis. Kč (pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2015 o 10,00 tis. Kč).
- d) Ostatní nedaňové příjmy – v návrhu rozpočtu na rok 2016 je tato položka rozpočtována ve výši 570,00 tis. Kč (částka je navýšena o 70,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2015).
- e) Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – dle nové metodiky jsou v roce 2016 zařazeny návratné finanční výpomoci do příjmové (i výdajové) části rozpočtu (navýšení oproti roku 2015 o 1.750 tis. Kč).

Přijaté transfery

1. Finanční vztah ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) – je rozpočtován ve výši 26.675,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/1 ze dne 17. 12. 2015 (navýšeno o 541 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2015).
2. Finanční vztah z rozpočtu HMP – je rozpočtován ve výši 138.765,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/1 ze dne 17. 12. 2015 (navýšeno o 11.134,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2015).
3. Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – je rozpočtován ve výši 66.880,40 tis. Kč (zůstává na stejné úrovni roku 2015). Tyto finanční prostředky jsou určeny k částečnému krytí kapitálových výdajů.

- **Financování** - zapojené finanční zdroje třídy 8

Celková výše zapojených zdrojů je 43.701,90 tis. Kč. Ve třídě 8 - financování se promítá částka 4.050,00 tis. Kč – Fond zaměstnavatele (zůstává ve stejné výši jako v návrhu rozpočtu na rok 2015). Pro rok 2016 je zapojena do rozpočtu úspora hospodaření z minulých let (FRR) ve výši 47.751,90 tis. Kč.

- **Rozpočtové výdaje**

Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2016 činí 217.687,30 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů došlo oproti roku 2015 k celkovému navýšení o 3.821,50 tis. Kč. Navýšení se nejvíce projevuje v odboru dopravy a ochrany prostředí. Od roku 2016 je nutné zajistit intenzivní údržbu veřejnosti přístupného parku Pilská v Hostavicích. Také se předpokládá navýšení četnosti sečí ze šesti na osm a to v ročním zkušebním provozu.

V roce 2016 jsou zařazeny dle nové metodiky do příjmové i výdajové části rozpočtu (kapitola OSVZ) návratné finanční výpomoci ve výši 1.750 tis. Kč (Oblastní spolek Českého červeného kříže – ve výši 900 tis. Kč, Jahoda o. s. – ve výši 500 tis. Kč, Neposedá z. ú. – 350 tis. Kč).

V odboru Kancelář tajemníka se promítá navýšení odměn zastupitelům a povinných odvodů organizace dle NV 352/2015 od 1. 1. 2016 a oproti roku 2015 došlo k navýšení o 1 pracovní úvazek. Navýšení se týká zabezpečení přestupkové agendy. Zvyšování počtu řešených přestupků zaznamenáváme již v současné době a v důsledku změny přestupkového zákona lze očekávat další nárůst agendy pracovníků přestupkového oddělení OPKČ.

Kapitálové výdaje

Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2016 vyčleněno celkem 96.804,00 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 jde o navýšení částky o 14.604,00 tis. Kč.

V rámci kapitálových výdajů jsou zařazeny převážně akce, které jsou částečně kofinancovány z finančních prostředků třetích stran.

Na dotační řízení MČ Praha 14 na rok 2016 je v návrhu rozpočtu na rok 2016 určena částka ve výši 3.924,00 tis. Kč (oproti roku 2015 zvýšení o 224,00 tis. Kč) pro jednotlivé oblasti:

- Sociální a návazné služby v celkové částce 1.924,00 tis. Kč
- Příspěvek na zajištění služby v částce 400,00 tis. Kč
- Sport, tělovýchova, volný čas a podpora Zdravé MČ – Místní Agenda 21 v celkové částce 800,00 tis. Kč
- Kultura a umělecká činnost v celkové částce 200,00 tis. Kč
- Podpora činnosti tělovýchovných zařízení v celkové částce 600,00 tis. Kč.

Vypracovala: Ing. Tesařová Šárka
vedoucí oddělení rozpočtu