

## **Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2018**

Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme návrh rozpočtu na rok 2018.

Městská část Praha 14 pro rok 2018 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 městské části Praha 14 na rok 2018 byly započaty začátkem 3. čtvrtletí 2017, 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, který je však plně kryt zapojením třídy 8 – Financování. Základní rámec návrhu rozpočtu na rok 2018 je zpracován na základě schváleného střednědobého výhledu rozpočtu.

Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2018 vzala Rada hl. m. Prahy na vědomí dne 13. 11. 2017 usnesením číslo 2759.

<b>Příjmy</b>	<b>389.768,50 tis. Kč</b>
Financování Fond zaměstnavatele	-5.050,00 tis. Kč
Financování – zapojení FRR	94.911,00 tis. Kč
<b>Financování</b>	<b>89.861,00 tis. Kč</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>249.389,50 tis. Kč</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>230.240,00 tis. Kč</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>479.629,50 tis. Kč</b>

### • **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 2018 celkové výše 34.926,50 tis. Kč.

- a) Správní poplatky - jsou navrhovány ve výši 4.025,00 tis. Kč.
- b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 5.901,50 tis. Kč.
- c) Daň z nemovitých věcí – je navrhována ve výši 25.000,00 tis. Kč.

Nedaňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2018 celkové výše 3.559,00 tis. Kč.  
Zahrnují:

- a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu je ve výši 715,00 tis. Kč.
- b) Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2018 je ve výši 350,00 tis. Kč.

- c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu na rok 2018 je rozpočtován příjem např. ze startovního v rámci pořádaných sportovních (kulturních) akcí ve výši 24,00 tis. Kč.
- d) Ostatní nedaňové příjmy – v návrhu rozpočtu na rok 2018 je tato položka rozpočtována ve výši 570,00 tis. Kč.
- e) Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – návratné finanční výpomoci v celkové výši 1.900,00 tis. Kč jsou zařazeny do příjmové (i výdajové) části rozpočtu.

#### Přijaté transfery

1. Finanční vztah ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) – je rozpočtován ve výši 30.790,00 tis. Kč na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2759 ze dne 13. 11. 2017.
2. Finanční vztah z rozpočtu HMP – je rozpočtován ve výši 148.793,00 tis. Kč na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2759 ze dne 13. 11. 2017.
3. Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – je rozpočtován ve výši 171.700,00 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny k částečnému krytí kapitálových výdajů.

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

Celková výše zapojených zdrojů je 89.861,00 tis. Kč. Ve třídě 8 - financování se promítá částka 5.050,00 tis. Kč – Fond zaměstnavatele. Pro rok 2018 je zapojena do rozpočtu úspora hospodaření z minulých let (FRR) ve výši 94.911,00 tis. Kč, kde se promítají i zůstatky nevyčerpaných darů.

- **Rozpočtové výdaje**

Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje.

#### Běžné výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2018 činí 249.389,50 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů došlo oproti roku 2018 k navýšení zejména z důvodu blížící se účinnosti nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - „GDPR“ (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), z důvodu zvýšení částky u dotačního řízení MČ Praha 14 - podpora činnosti zajišťujících sportovní výchovu mládeže nestátních neziskových organizací tělovýchovných zařízení, dále z důvodu nárůstu platů zaměstnanců v kontextu navýšení počtu zaměstnanců a zvýšení platových tarifů dle NV č. 564/20016 Sb., o 10 % a z důvodu navýšení odměn členů Zastupitelstva MČ P14 na základě novelizace zákona č. 99/2017 Sb.

#### Kapitálové výdaje

Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2018 vyčleněno celkem 230.240,00 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 jde o výrazné navýšení částky o 101.410,00 tis. Kč.

Na dotační řízení městské části Praha 14 na rok 2018 je v návrhu rozpočtu na rok 2018 určena částka ve výši 8.499,50 tis. Kč pro jednotlivé oblasti:

- Sociální a návazné služby v celkové částce 1.999,50 tis. Kč

- Příspěvek na zajištění služby v částce 500,00 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 5.000,00 tis. Kč.

Pokud by došlo k prodlení při schvalování zákona o státním rozpočtu na rok 2018, MČ Praha 14 nahradí budoucí příjmy ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) vlastními zdroji- Fond rezerv a rozvoje - a Zastupitelstvu MČ Praha 14 bude předložena varianta B návrhu rozpočtu na rok 2018 - viz. příloha č. 1a) - náhrada státního transferu v rámci souhrnného dotačního vztahu za finanční prostředky MČ Praha 14 a snížení kapitálových výdajů dle přílohy č. 1a). Po schválení státního rozpočtu se nahradí použité vlastní zdroje státní dotací.

Vypracovala: Ing. Tesařová Šárka  
vedoucí oddělení rozpočtu