

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2017

Na základě zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 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 2017.

Městská část Praha 14 pro rok 2017 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 2017 byly započaty začátkem 3. čtvrtletí 2016, 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 72.883 tis. Kč, který je však plně kryt zapojením třídy 8 – Financování (finanční prostředky na účelových fondech). Základní rámec návrhu rozpočtu na rok 2017 je zpracován na základě schváleného rozpočtového výhledu.

Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2017 byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/1 ze dne 24. 11. 2016.

Příjmy	281.204,60 tis. Kč
Financování Fond zaměstnavatele	-4.550,00 tis. Kč
Financování – zapojení FRR	77.433,00 tis. Kč
Financování	72.883,00 tis. Kč
Běžné výdaje	225.257,60 tis. Kč
Kapitálové výdaje	128.830,00 tis. Kč
Výdaje celkem	354.087,60 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 2017 celkové výše 34.788,00 tis. Kč.

- a) Správní poplatky - jsou navrhovány ve výši 4.045,00 tis. Kč, tj. o 135,00 tis. Kč jsou sníženy oproti roku 2016.
- b) Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 5.743,00 tis. Kč, tj. o 3,00 tis. Kč jsou navýšeny oproti roku 2016.
- c) Daň z nemovitých věcí – je navrhována na rok 2017 ve výši 25.000,00 tis. Kč tj. ve stejné výši roku 2016.

Nedaňové příjmy - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2017 celkové výše 3.439,00 tis. Kč. Zahrnují:

- a) Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu je ve výši 715,00 tis. Kč (nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2016 o 10,00 tis. Kč). Výši této položky nelze přesněji odhadnout.
- b) Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2017 je ve výši 700,00 tis. Kč (nárůst oproti roku 2016 o 200,00 tis. Kč).
- c) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu na rok 2017 je rozpočtován příjem ze vstupného v rámci pořádaných kulturních akcí ve výši 24,00 tis. Kč (ve stejné výši jako v roce 2016).
- d) Ostatní nedaňové příjmy – v návrhu rozpočtu na rok 2017 je tato položka rozpočtována ve výši 600,00 tis. Kč (částka je navýšena o 30,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2016).
- e) Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – návratné finanční výpomoci jsou zařazeny do příjmové (i výdajové) části rozpočtu (snížení oproti roku 2016 o 350,00 tis. Kč).

Přijaté transfery

1. Finanční vztah ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) – je rozpočtován ve výši 29.187,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/1 ze dne 24. 11. 2016.
(navýšeno o 2.512,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2016).
2. Finanční vztah z rozpočtu HMP – je rozpočtován ve výši 142.868,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/1 ze dne 24. 11. 2016.
(navýšeno o 4.103,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2016).
3. Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – je rozpočtován ve výši 70.922,60 tis. Kč (navýšeno o 4.042,20 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2016). Tyto finanční prostředky jsou určeny k částečnému krytí kapitálových výdajů.

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

Celková výše zapojených zdrojů je 72.883,00 tis. Kč. Ve třídě 8 - financování se promítá částka 4.550,00 tis. Kč – Fond zaměstnavatele (navýšeno oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 o 500,00 tis. Kč). Pro rok 2017 je zapojena do rozpočtu úspora hospodaření z minulých let (FRR) ve výši 77.433,00 tis. Kč.

- **Rozpočtové výdaje**

Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje

Návrh rozpočtu pro rok 2017 činí 225.257,60 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu běžných výdajů došlo oproti roku 2016 k celkovému navýšení o 7.570,30 tis. Kč. Nejvíce se navýšení projevuje u těchto odborů:

- u Odboru dopravy a ochrany prostředí došlo k navýšení běžných výdajů zejména z důvodu revitalizace pozemku „Bílý kůň“ (2.000 tis. Kč bylo původně rozpočtováno v rámci kapitálových výdajů roku 2016) a přesunu akce do běžných výdajů roku 2017, dále v souvislosti s pěstebními opatřeními souvisejícími s projektem Vybíralka 25 (700 tis. Kč) a jsou nově převzaté účelové komunikace od právnických osob a jejich zařazení do místních komunikací, které jsou ve správě městské části Praha 14 a nově převzaté chodníky.
- u Odboru řízení ekonomiky a školství - oddělení školství došlo k navýšení neinvestičních příspěvků na provoz mateřských a základních škol na základě provedené podrobné analýzy včetně provozní rezervy v rozpočtu MŠ Štolmířská na zahájení nového provozu odloučeného pracoviště v k.ú. Hostavice. Dále byla kapitola navýšena z důvodu povinné finanční spoluúčasti v rámci projektu „MAP Praha 14“ – spolufinancovaného z fondů EU.
- u odboru Kancelář tajemníka souvisí navýšení běžných výdajů s navýšením počtu zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 586/RMČ/2016 ze dne 11. 11. 2016 stanoven na výši 175,7. Dále se v návrhu rozpočtu promítá zvýšení platových tarifů zaměstnanců o 4% dle NV 316/2016 Sb.

Kapitálové výdaje

Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2017 vyčleněno celkem 128.830,00 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 jde o navýšení částky o 32.026,00 tis. Kč.

Na dotační řízení městské části Praha 14 na rok 2017 je v návrhu rozpočtu na rok 2017 určena částka ve výši 4.100,00 tis. Kč pro jednotlivé oblasti:

- Sociální a návazné služby v celkové částce 2.000,00 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 600,00 tis. Kč.

Vypracovala: Ing. Tesařová Šárka
vedoucí oddělení rozpočtu