

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019

Důvodová zpráva:

Je předkládán **návrh rozpočtu na rok 2019** v celkové výši nižší proti roku 2018 (2018 P/V 130.426,0 tis. Kč; 2019 P/V 107.050 tis. Kč).

Návrh rozpočtu je předkládán z důvodu potřeby souhlasu s výší příspěvku na provoz příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 16. Příspěvkové organizace mají dle legislativy povinnost schválení jejich rozpočtu na rok 2019 před začátkem rozpočtového roku (včetně rozpočtového výhledu na nejméně 2 roky a zveřejnění těchto materiálů nejméně 15 dní před jejich projednáním).

Zdroje HMP a státu

Příspěvek na výkon státní správy (z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu HMP) je rozpočtován dle Metodického pokynu MHMP k návrhu rozpočtu na rok 2019 v celkové výši 19.763, tis. Kč včetně 116 tis. Kč na výkon agendy veřejného opatrovníka, 571 tis. Kč na agendu občanských průkazů a 411 tis. Kč na financování matričních úřadů (v roce 2018 celkem 17.545 tis. Kč). Dotační vztah HMP vůči MČ HMP dle usnesení RHMP ze dne 27.11.2018 je navržen v celkové výši 49.941 tis. Kč (2018 41.244 tis. Kč).

Příjmy		Výdaje	provoz	investice
vlastní činnost	1.262,0	1 územní rozvoj		
vlastní poplatky	4.884,0	2 infrastruktura	5.831,7	
prostř. ekon. činností	23.700,0	3 komunikace	440,0	
		4 školství, sport	0,0	8.000,0
dotace HMP	48.941,0	příspěvek PO MŠ ZŠ ŠJ	10.339,0	
dotace stát	19.763,0	5 sociální a zdrav	6.748,0	
daň z nemovitostí	8.500,0	6 kultura, sport	5.102,0	
		7 bezpečnost	338,0	3.000,0
		8 hospodářství	200,0	1.000,0
		Příspěvek PO TS	9.680,0	
		9 vnitřní správa	49.121,3	6.050,0
		10 financování	1.200,0	
Příjmy celkem	107.050,0	Výdaje celkem	89.000,0	18.050,0

Rozpočet pro rok 2019 je sestaven dle plánu vlastních příjmů a na základě rozpisu plánovaných dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy i dotace státní. Výdaje rozpočtu jsou plánovány ve výši známých potřeb pro výkon činností MČ. I pro rok 2019 je plánováno pokrytí rozpočtu zapojením výnosu z ekonomických činností MČ Praha 16 z důvodu pokrytí potřeb plánovaných investičních akcí.

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 je předkládán formou výše uvedeného přehledu výdajů a příjmů dle kapitol rozpočtu účetnictví MČ Praha 16. Po jeho schválení je proveden rozpis dle rozpočtových kapitol a jednotlivých oblastí činností ve srovnání se schváleným a upraveným rozpočtem a očekávanou skutečností roku 2018 (příloha č. 1). Proveden rozpis plánu Sociálního fondu zaměstnanců (příloha č. 3) a Plán ekonomických činností včetně bytového hospodářství (příloha č. 2).

Na základě schválení návrhu rozpočtu na rok 2019 je zpracován rozpočtový výhled na roky 2020-2024 viz příloha č. 4 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou dle vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, třídy položek. Dle § 3 odst. 2 výše uvedeného zákona rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů).

Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 byl projednán Radou MČ P 16 dne 21. 11. 2018 a usneseními 37-40/2018 schválen. Bylo uloženo předložit návrh rozpočtu na rok 2019 k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16.

Usnesení zastupitelstva č.9

Rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2019

Číslo zastupitelstva: 2

č. 9

Ze dne 17.12.2018

1. schvaluje

rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2019 ve výši příjmů i výdajů 107.050,0 tis. Kč.

2. schvaluje

plán hospodaření ekonomických činností Městské části Praha 16 na rok 2019.

3. schvaluje

rozpočet Sociálního fondu zaměstnanců Městské části Praha 16 na rok 2019.

4. schvaluje

rozpočtový výhled Městské části Praha 16 na roky 2020-2024.