

Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2016

| <u>Obsah:</u> | Strana: |
|---|----------------|
| Rozpočet Městské části Praha 6 | |
| 1. Úvod, bilance příjmů a výdajů MČ Praha 6 | 1 - 3 |
| 2. Příjmy MČ Praha 6 | 4 – 6 |
| 3. Výdaje MČ Praha 6 | 7 – 26 |
| 4. Sociální fond zaměstnavatele | 27 |
| 5. Mzdová oblast | 28 – 29 |
| 6. Příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 6 | 30 |
| Návrh na zařazení akcí do kapitálové části rozpočtu na rok 2016 | Příloha č. 1 |
| Kapitálové výdaje – předpokládané celkové výdaje akcí | Příloha č. 2 |
| Časový harmonogram kapitálových výdajů | Příloha č. 3 |
| Rozpis výdajů | Příloha č. 4 |

Vypracoval: Ekonomický odbor – oddělení finančních plánů a rozpočtu
V Praze dne 30.11.2015

Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2016

1. Úvod

Od konce prvního pololetí 2015 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2016“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2016. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 0. čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6 a projednány v úrovni vedení MČ Praha 6. Následně byl návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2016 znovu projednán v úrovni vedení MČ Praha 6 a na základě aktualizace a případných změn byl ekonomickým odborem zpracován návrh rozpočtu na rok 2016 do tzv. 1. čtení, který je předkládán.

Příjmy

Nedílnou a velmi významnou součástí příjmů MČ Praha 6 je poskytovaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Pro rok 2016 byl opět stanoven princip pro určení dotačních vztahů k městským částem ve vazbě na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní v roce 2016 (stejně jako pro roky 2012 - 2015). Usnesením RHMP č. 2459 k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 13. 10. 2015 byl odsouhlasen návrh dotačních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo oproti roku 2015 zvýšení dotace pro rok 2016 o částku 11.023 tis. Kč na celkovou výši 310.955 tis. Kč. Současně byl odsouhlasen příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, který je oproti roku 2015 vyšší o 1.475 tis. Kč, na celkovou výši 63.373 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy projednalo a schválilo usnesením č. 10/105 finanční vztahy k městským částem dne 5. 11. 2015. Pro MČ Praha 6 vyplynulo z tohoto usnesení snížení oproti schválenému usnesení RHMP ze dne 13. 10. 2015 o 8.114 tis. Kč na celkovou částku 302.841 tis. Kč.

Následně byly 2. 12. 2015 Radou hl. m. Prahy finanční vztahy upraveny v souvislosti s upřesněním příspěvku na školství (upřesnění počtu žáků na školní rok 2015/2016). Pro Městskou část Praha 6 v tomto návrhu došlo k doplnění na celkovou výši 303.510 tis. Kč. **Ekonomický odbor na základě zmocnění RMČ tyto změny do návrhu rozpočtu zpracoval.** Zastupitelstvo hl. m. Prahy by mělo konečné finanční vztahy schvalovat v rámci projednávání vlastního návrhu rozpočtu dne 17. 12. 2015. Pokud budou schváleny další změny ve finančních vztazích, EO tyto změny také neprodleně do návrhu zapracuje.

Jednotlivé příjmy jsou samostatně komentovány v části 1. – Příjmy.

Výdaje

Rozpočet je předkládán jako **zdrojově vyrovnaný**, s tím, že **běžné výdaje jsou kryty běžnými příjmy a kapitálové výdaje jsou kryty třídou 8 – Financování**, což představuje zapojení prostředků, které byly vytvořeny v letech minulých. Jako zdroj pro financování kapitálových výdajů navrhuje zpracovatel částečné zapojení Fondu rezerv a rozvoje a částečné zapojení prostředků uložených formou „Správy aktiv“.

V **kapitálových výdajích** jsou v návrhu zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena v roce 2015 nebo v předchozích letech, u kterých jsou uzavřeny smluvní vztahy na dodávky a proto předkladatel pokládá za nutné tyto investiční akce zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2016 a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2016 zařazovány akce, z nichž většina byla již plánována v minulosti a z pohledu řádného hospodaření je jejich realizace nezbytná.

Jednotlivé výdaje jsou podrobně popsány v části 2. – Výdaje.

Zpracovatelé jsou též připraveni pro případ, kdyby nebyl rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2016 na jednání ZMČ Praha 6 schválen, postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předložit v takovém případě návrh zásad hospodaření v období

„Rozpočtového provizoria na rok 2016“, zpracovaného dle usnesení odsouhlaseného Radou hl. m. Prahy č. 2992 ze dne 2. 12. 2015 k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016.

Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2016“ předložit i v případě, že do této doby nebude schválen rozpočet hl. m. Prahy a dle ustanovení § 6, odst.7 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.55/ z roku 2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů tak nebude moci Městská část Praha 6 přijmout svůj rozpočet.

Návrh rozpočtu byl dne 9. 11. 2015 Finančním výborem ZMČ projednán a doporučen k projednání v ZMČ Praha 6.

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč, není-li uvedeno jinak.

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 6 na rok 2016

v tis. Kč

| Text | Schválený rozpočet na rok 2015 | Upravený rozpočet k 30.09.2015 | Návrh rozpočtu na rok 2016 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <u>PŘÍJMY</u> | | | |
| Daňové příjmy | 95 550,00 | 95 550,00 | 100 550,00 |
| Nedaňové příjmy | 21 275,00 | 32 723,50 | 12 700,00 |
| Přijaté dotace | 561 830,00 | 683 002,30 | 516 883,00 |
| | | | |
| ÚHRN PŘÍJMŮ | 678 655,00 | 811 275,80 | 630 133,00 |
| <u>VÝDAJE</u> | | | |
| Běžné výdaje | 678 655,00 | 822 286,10 | 630 133,00 |
| Kapitálové výdaje | 277 000,00 | 270 370,70 | 220 000,00 |
| ÚHRN VÝDAJŮ | 955 655,00 | 1 092 656,80 | 850 133,00 |
| | | | |
| ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -277 000,00 | -281 381,00 | -220 000,00 |
| <u>FINANCOVÁNÍ</u> | | | |
| 8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech | 277 000,00 | 281 381,00 | 120 000,00 |
| 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | | | 100 000,00 |
| 8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | |
| 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | | | |
| 8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy | | | |
| 8128 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 277 000,00 | 281 381,00 | 220 000,00 |
| rozdíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |