

Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2015

| <u>Obsah:</u> | <u>Strana:</u> |
|---|----------------|
| Rozpočet Městské části Praha 6 | |
| 1. Úvod, bilance příjmů a výdajů MČ Praha 6 | 2 - 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 2015 | Příloha č. 1 |
| Kapitálové výdaje – předpokládané celkové výdaje akcí | Příloha č. 2 |
| Rozpis výdajů | Příloha č. 3 |

Vypracoval: Ekonomický odbor – oddělení finančních plánů a rozpočtu
V Praze dne 21.01.2015

Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2015

1. Úvod

Od konce prvního pololetí 2014 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2015“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2015. 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 2015 projednán a odsouhlasen Radou MČ. Tento návrh byl podkladem pro rozpočtové provizorium, které musela MČ Praha 6 schválit z důvodu neschválení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015.

V lednu 2015 bylo zahájeno nové projednávání návrhu rozpočtu v úrovni vedení MČ Praha 6. Na základě aktualizace a případných změn byl ekonomickým odborem zpracován návrh rozpočtu na rok 2015 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 2015 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 2015 (stejně jako pro roky 2012 - 2014). Usnesením RHMP č. 3150 k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 9.12.2014 byl odsouhlasen návrh dotačních vztahů pro městské části. Následně byly v lednu 2015 finanční vztahy upraveny v souvislosti s upřesněním příspěvku na školství (upřesnění počtu žáků). Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo oproti roku 2014 zvýšení dotace pro rok 2015 o částku 12.050 tis. Kč na celkovou výši 299.932 tis. Kč. Současně byl odsouhlasen uvedeným usnesením RHMP příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, který je oproti roku 2014 nižší o 123 tis. Kč, na celkovou výši 61.898 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy by mělo konečné dotační vztahy schvalovat v rámci projednávání vlastního návrhu rozpočtu 19.2.2015 (dle harmonogramu schváleného usnesení RHMP č. 3151 ze dne 9.12.2014). Pokud vyplynou další změny ve finančních vztazích, EO tyto změny, na základě zmocnění RMČ Praha 6, 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 Fond rezerv a rozvoje, kdy tyto uložené finanční prostředky na běžných účtech v komerčních bankách nedosahují takového zhodnocení jako prostředky uložené formou „Správy aktiv“.

V **kapitálových výdajích** jsou v návrhu zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena v roce 2014 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 2015 a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2015 zařazovány akce, z nichž většina byla již plánována v minulosti a z pohledu řádného hospodaření je jejich realizace nezbytná.

Běžné výdaje na tzv. „Chodníkový program“ jsou zatím navrhovány na dokončení opravy v ulici Čkalova, další prostředky budou do rozpočtu zařazovány v průběhu roku, po upřesnění stavební připravenosti jednotlivých lokalit a v souladu s další koncepcí postupu v této oblasti.

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

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 2015

v tis. Kč

| Text | Schválený rozpočet na rok 2014 | Upravený rozpočet k 31.12.2014 | Návrh rozpočtu na rok 2015 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <u>PŘÍJMY</u> | | | |
| | - | - | - |
| Daňové příjmy | 93 550,00 | 93 550,00 | 95 550,00 |
| Nedaňové příjmy | 27 300,00 | 50 799,60 | 21 275,00 |
| Přijaté dotace | 551 203,00 | 619 997,60 | 561 830,00 |
| | | | |
| ÚHRN PŘÍJMŮ | 672 053,00 | 764 347,20 | 678 655,00 |
| | | | |
| <u>VÝDAJE</u> | | | |
| | - | - | - |
| Běžné výdaje | 735 560,00 | 807 475,80 | 678 655,00 |
| Kapitálové výdaje | 489 900,00 | 519 151,00 | 277 000,00 |
| ÚHRN VÝDAJŮ | 1 225 460,00 | 1 326 626,80 | 955 655,00 |
| | | | |
| ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -553 407,00 | -562 279,60 | -277 000,00 |
| | | | |
| <u>FINANCOVÁNÍ</u> | | | |
| | - | - | - |
| 8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech | 253 407,00 | 262 279,60 | 277 000,00 |
| 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 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 | 553 407,00 | 562 279,60 | 277 000,00 |
| rozdíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |