

Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2017

<u>Obsah:</u>	<u>Strana:</u>
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 2017	Příloha č. 1
Kapitálové výdaje – předpokládané celkové výdaje akcí	Příloha č. 2
Časový harmonogram kapitálových výdajů	Příloha č. 3
Rozpis výdajů	Příloha č. 4

Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2017

1. Úvod

Od konce prvního pololetí 2016 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2017“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2017. 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 2017 dle schváleného harmonogramu znovu projednán v úrovni vedení MČ Praha 6 a na základě aktualizace v oblasti příjmů a výdajů byl ekonomickým odborem zpracován návrh rozpočtu na rok 2017 do tzv. 1. čtení, který je předkládán.

Příjmy

Nedílnou a velmi významnou součástí příjmů MČ Praha 6 jsou finanční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy. Pro rok 2017 byl opět stanoven princip pro určení finančních vztahů k městským částem ve vazbě na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní v roce 2017 (stejně jako pro roky 2012 - 2016). Usnesením RHMP č. 2164 k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 6. 9. 2016 byl odsouhlasen návrh finančních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo oproti roku 2016 zvýšení transferu pro rok 2017 o částku 4.263,6 tis. Kč na celkovou výši 307.773,0 tis. Kč. Následně RHMP svým usnesením č. 2719 ze dne 8. 11. 2016 schválila další navýšení o 7.013,0 tis. Kč na celkovou výši 314.786,0 tis. Kč. Toto navýšení vyplynulo z navýšení neinvestičního příspěvku na školství na 2.000,- Kč na jedno dítě v MŠ a žáka v ZŠ (původní výše 1.360,- Kč). Dne 24.11.2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 21/1 aktualizovalo objem finančních vztahů k MČ dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ v zahajovacích výkazech pro školní rok 2016/2017. Z výše uvedené aktualizace vyplynulo pro MČ Praha 6 snížení finančních vztahů o 21 tis. Kč na celkovou výši 314.765 tis. Kč. Současně byl odsouhlasen příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, který je oproti roku 2016 vyšší o 5.914 tis. Kč, na celkovou výši 69.287 tis. Kč. Toto navýšení vyplývá z valorizace příspěvku na přenesenou působnost o 5 % (67.025,0 tis. Kč) a dále o příspěvek na financování veřejného opatrovnictví (2.262,0 tis. Kč). 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 schodkový, ale **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 zapojení Fondu rezerv a rozvoje.

V **kapitálových výdajích** jsou v návrhu zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena v roce 2016 nebo v předchozích letech, a u kterých jsou uzavřeny smluvní vztahy na dodávky, a proto předkladatel pokládá za nutné tyto investiční akce zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2017 a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2017 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 2017 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 2017“, zpracovaného dle usnesení odsouhlaseného Radou hl. m. Prahy č. 1373 ze dne 7. 6. 2016 k zásadám, harmonogramu a metodice pro sestavení rozpočtu (rozpočtovému provizoriu).

Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2017“ 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.

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 2017

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
<u>PŘÍJMY</u>			
	-	-	-
Daňové příjmy	100 550,00	100 550,00	106 200,00
Nedaňové příjmy	12 700,00	24 171,90	9 170,00
Přijaté dotace	516 883,00	616 443,90	529 052,00
ÚHRN PŘÍJMŮ	630 133,00	741 165,80	644 422,00
<u>VÝDAJE</u>			
	-	-	-
Běžné výdaje	630 133,00	731 471,70	640 744,00
Kapitálové výdaje	220 000,00	280 736,90	245 000,00
ÚHRN VÝDAJŮ	850 133,00	1 012 208,60	885 744,00
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-220 000,00	-271 042,80	-241 322,00
<u>FINANCOVÁNÍ</u>			
	-	-	-
8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech	120 000,00	100 152,80	241 322,00
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	100 000,00	170 890,00	
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	220 000,00	271 042,80	241 322,00
rozdíl	0,00	0,00	0,00