

## Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2019

<b><u>Obsah:</u></b>	<b>Strana:</b>
<b>Rozpočet Městské části Praha 6</b>	
1. Úvod, bilance příjmů a výdajů MČ Praha 6	1 - 3
2. Příjmy MČ Praha 6	4 – 6
3. Výdaje MČ Praha 6	7 – 27
4. Sociální fond zaměstnavatele	28
5. Mzdová oblast	29 – 30
6. Příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 6	31
Návrh na zařazení akcí do kapitálové části rozpočtu na rok 2019	Příloha č. 1
Časový harmonogram kapitálových výdajů	Příloha č. 2
Rozpis výdajů	Příloha č. 3

Vypracoval: Ekonomický odbor – oddělení finančních plánů a rozpočtu  
V Praze dne 15.11.2018

# Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2019

## 1. Úvod

Od konce prvního pololetí 2018 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2019“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2019. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 0. čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6 a projednány na úrovni vedení MČ Praha 6. Následně byl návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2019 dle schváleného harmonogramu znovu projednán na úrovni vedení MČ Praha 6 a na základě aktualizace v oblasti příjmů a výdajů byl ekonomickým odborem zpracován návrh rozpočtu na rok 2019 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 2019 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 2019 (stejně jako pro roky 2012 - 2018). Usnesením RHMP č. 2388 k návrhu finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 04. 09. 2018 byl odsouhlasen návrh finančních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo oproti roku 2018 zvýšení transferu pro rok 2019 o částku 18.026,0 tis. Kč na celkovou výši 372.535,0 tis. Kč. Následně RHMP svým usnesením č. 2467 ze dne 18. 09. 2018 schválila další navýšení o 7.982,0 tis. Kč na celkovou výši 380.517,0 tis. Kč. Toto navýšení vyplynulo ze zvýšení příspěvek na školství na 2,7 tis. Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ (původně 2,0 tis. Kč). Další změna vyplynula z přijatého usnesení RHMP č. 2966 ze dne 27.11.2018, kdy na základě počtu žáků ZŠ a dětí MŠ dle zahajovacích výkazů pro školní rok 2018/2019, byl transfer pro rok 2019 snížen o 912 tis. Kč na celkovou výši 379.605 tis. Kč. Současně byl odsouhlasen příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, který je oproti roku 2018 vyšší o 7.577,0 tis. Kč, na celkovou výši 82.288,0 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 (přebytek mezi příjmy a běžnými výdaji je ve výši 2.599,0 tis. Kč)** 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 „Správy aktiv“.

V **kapitálových výdajích** jsou v návrhu zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena v roce 2018 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 2019 a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2019 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 2019 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 2019“, zpracovaného dle usnesení odsouhlaseného Radou hl. m. Prahy č. 1316 ze dne 5. 6. 2018 k zásadám, harmonogramu a metodice pro sestavení rozpočtu (rozpočtovému provizoriu).

Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2019“ 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 2019

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
<b><u>PŘÍJMY</u></b>			
	-	-	-
Daňové příjmy	108 400,00	108 400,00	108 400,00
Nedaňové příjmy	35 600,00	48 784,40	23 323,00
Přijaté dotace	569 220,00	751 046,90	601 893,00
<b>ÚHRN PŘÍJMŮ</b>	<b>713 220,00</b>	<b>908 231,30</b>	<b>733 616,00</b>
<b><u>VÝDAJE</u></b>			
	-	-	-
Běžné výdaje	709 762,00	911 496,00	731 017,00
Kapitálové výdaje	295 000,00	444 616,90	315 000,00
<b>ÚHRN VÝDAJŮ</b>	<b>1 004 762,00</b>	<b>1 356 112,90</b>	<b>1 046 017,00</b>
<b>ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-291 542,00</b>	<b>-447 881,60</b>	<b>-312 401,00</b>
<b><u>FINANCOVÁNÍ</u></b>			
	-	-	-
8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech	91 542,00	247 881,60	
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy			312 401,00
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček			
8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	200 000,00	200 000,00	
8128 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje			
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>291 542,00</b>	<b>447 881,60</b>	<b>312 401,00</b>
<b>rozdíl</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

