

## Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2020

<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 – 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 2020	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 1.12.2019

# Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2020

## 1. Úvod

Od konce prvního pololetí 2019 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2020“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2020. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 0. čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6 a projednány na úrovni vedení MČ Praha 6. Tento materiál byl předložen k projednání i Finančnímu výboru, kdy FV doporučil „návrh rozpočtu“ k projednání v dalších orgánech městské části a dále doporučil snížit výdaje, zejména kapitálové. Dne 4.11.2019 Grémium starosty projednalo návrh FV ke snížení běžných a kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2020 a s tímto návrhem se neztotožnilo. Důvodem je zejména povaha běžných výdajů, kdy z analýzy vyplynulo, že převážná většina z nich jsou výdaje mandatorní nebo kvazimandatorní. To znamená, že jde o výdaje stanovené zákonem, jinou právní normou nebo vyplývají z jiných pevně daných smluvních závazků a proto jejich výši měnit nelze. Dalším aspektem je i úprava cen v návaznosti na inflaci/index spotřebitelských cen. Následně byl návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2020 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 2020 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 2020 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 2020 (stejně jako pro roky 2012 - 2019). Usnesením RHMP č. 1892 k návrhu finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 09. 09. 2019 byl odsouhlasen návrh finančních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo oproti roku 2019 zvýšení transferu pro rok 2020 o částku 9.907,0 tis. Kč na celkovou výši 389.512,0 tis. Kč (FVz na jednoho obyvatele ve výši 3 tis. Kč, příspěvek na školství na dítě v MŠ a žáka v ZŠ ve výši 3,2 tis. Kč). Dne 12.12.2019 bude Zastupitelstvo hl. m. Prahy aktualizovat objem finančních vztahů k MČ dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ v zahajovacích výkazech pro školní rok 2019/2020. Z výše uvedené aktualizace vyplývá pro MČ Praha 6 zvýšení finančních vztahů o 761 tis. Kč na celkovou výši 390.273,0 tis. Kč. Současně byl odsouhlasen příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, který je oproti roku 2019 vyšší o 4.037,0 tis. Kč, na celkovou výši 86.325,0 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 1.640,0 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 Fondu rezerv a rozvoje a „Správy aktiv“.

V **kapitálových výdajích** jsou v návrhu zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena v roce 2019 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 2020 a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2020 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 2020 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 2020“, zpracovaného dle usnesení odsouhlaseného Radou hl. m. Prahy č. 1168 ze dne 10. 6. 2019 k zásadám, harmonogramu a metodice pro sestavení rozpočtu (rozpočtovému provizoriu).

Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2020“ 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 2020

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
<b><u>PŘÍJMY</u></b>			
	-	-	-
Daňové příjmy	108 400,00	108 400,00	128 700,00
Nedaňové příjmy	23 323,00	32 463,50	37 236,00
Přijaté dotace	601 893,00	842 614,40	616 598,00
<b>ÚHRN PŘÍJMŮ</b>	<b>733 616,00</b>	<b>983 477,90</b>	<b>782 534,00</b>
<b><u>VÝDAJE</u></b>			
	-	-	-
Běžné výdaje	731 017,00	957 502,30	780 894,00
Kapitálové výdaje	315 000,00	386 941,10	303 540,00
<b>ÚHRN VÝDAJŮ</b>	<b>1 046 017,00</b>	<b>1 344 443,40</b>	<b>1 084 434,00</b>
<b>ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-312 401,00</b>	<b>-360 965,50</b>	<b>-301 900,00</b>
<b><u>FINANCOVÁNÍ</u></b>			
	-	-	-
8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech		60 564,50	150 000,00
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	312 401,00	300 401,00	151 900,00
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			
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>312 401,00</b>	<b>360 965,50</b>	<b>301 900,00</b>
<b>rozdíl</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>