

## **Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2021**

<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 2021	Příloha č. 1
Časový harmonogram kapitálových výdajů	Příloha č. 2
Rozpis výdajů	Příloha č. 3
Přehled dotací v letech 2017 – 2019	Příloha č. 4
Zůstatky na účtech v letech 2014 – 2020	Příloha č. 5

# Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2021

## 1. Úvod

Od konce prvního pololetí 2020 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2021“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2021. 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 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 2021 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 2021 (stejně jako pro roky 2012 - 2020). Usnesením RHMP č. 1985 k návrhu finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 14. 09. 2020 byl odsouhlasen návrh finančních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 byla schválena dotace ve výši 390.273,0 tis. Kč, tedy ve stejné výši, jako tomu bylo v předchozím roce. Současně byl odsouhlasen příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, který je oproti roku 2020 o 4.503,2 tis. Kč vyšší, na celkovou výši 90.828,2 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

Návrh rozpočtu MČ Praha 6 je pro rok 2021 sestaven mezi rozpočtovými příjmy a provozními výdaji jako vyrovnaný. Současně je však v návrhu rozpočtu navrhována rezerva na řešení krizových opatření „COVID“ ve výši 20 mil. Kč. Jako zdroj pro tuto rezervu je navrhováno zapojení mimorozpočtových zdrojů – Fond rezerv a rozvoje (FRR). Případně zapojené finanční prostředky z FRR (zůstatek 330 mil. Kč) jsou prostředky vytvořené v letech minulých. V současné době se jedná především o prostředky vytvořené z nečerpaných vratek daní z příjmů právnických osob, které jsou v rámci schvalování Závěrečného účtu každoročně převáděny do FRR. Tato rezerva bude výhradně určena pro řešení koronavirové pandemie. V případě, že MČ Praha 6 obdrží v roce 2021 na řešení pandemie dotaci z rozpočtu HMP nebo státního rozpočtu, prostředky z FRR se do rozpočtu nezapojí. MČ Praha 6 tak reaguje na případné bezodkladné řešení, které je možné očekávat hned začátkem roku 2021.

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 2020 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 2021 a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021 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 2021“, zpracovaného dle usnesení odsouhlaseného Radou hl. m. Prahy č. 1226 ze dne 15. 6. 2020 k zásadám, harmonogramu a metodice pro sestavení rozpočtu (rozpočtovému provizoriu).

Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2021“ 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 2021

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
<b><u>PŘÍJMY</u></b>			
	-	-	-
Daňové příjmy	128 700,00	128 700,00	125 700,00
Nedaňové příjmy	37 236,00	44 079,50	41 282,80
Přijaté dotace	616 598,00	797 629,00	581 101,20
<b>ÚHRN PŘÍJMŮ</b>	<b>782 534,00</b>	<b>970 408,50</b>	<b>748 084,00</b>
<b><u>VÝDAJE</u></b>			
	-	-	-
Běžné výdaje	780 894,00	971 059,00	768 084,00
Kapitálové výdaje	303 540,00	293 938,80	383 751,00
<b>ÚHRN VÝDAJŮ</b>	<b>1 084 434,00</b>	<b>1 264 997,80</b>	<b>1 151 835,00</b>
<b>ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-301 900,00</b>	<b>-294 589,30</b>	<b>-403 751,00</b>
<b><u>FINANCOVÁNÍ</u></b>			
	-	-	-
8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech	150 000,00	193 589,30	220 000,00
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	151 900,00	101 000,00	183 751,00
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>301 900,00</b>	<b>294 589,30</b>	<b>403 751,00</b>

<b>rozdíł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------	-------------