

Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2022

1. Úvod

Od konce prvního pololetí 2021 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2022“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2022. 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 (stejně jako pro roky 2012 - 2021). Usnesením RHMP č. 2181 k návrhu finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 06. 09. 2021 byl odsouhlasen návrh finančních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 byla schválena dotace ve výši 398.527,0 tis. Kč, tedy o 8.254 tis. Kč více, než tomu bylo v předchozím roce. Dne 29.11.2021 Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2932 aktualizovala **objem finančních vztahů k MČ**, kdy z této aktualizace vyplynulo pro MČ Praha 6 zvýšení finančních vztahů o 8.547 tis. Kč na celkovou výši **407.074 tis. Kč**. Zároveň RHMP odsouhlasila **příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy**, který je o 982,6 tis. Kč nižší než v roce předchozím, tedy ve výši **89.845,6 tis. Kč**. O této změně bude jednat ZHMP na svém jednání dne 16.12.2021. 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 2022 sestaven mezi rozpočtovými příjmy a provozními výdaji jako přebytkový (rozdíl mezi příjmy a provozními výdaji je ve výši 1.615 tis. Kč). Současně je však v návrhu rozpočtu navrhována rezerva na krizové situace ve výši 10 mil. Kč, kdy jako zdroj pro tuto rezervu je navrhováno zapojení mimorozpočtových zdrojů – Fond rezerv a rozvoje (FRR). Případně zapojené finanční prostředky z FRR 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 určena pro řešení koronavirové pandemie či na řešení krizových situací, jakými jsou například přírodní katastrofy nebo očekávané zvýšení energií. MČ Praha 6 vytvořením této rezervy reaguje na případné bezodkladné řešení.

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 2021 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 2022 a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2022 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 2022 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 2022“, zpracovaného dle usnesení odsouhlaseného Radou hl. m. Prahy č. 1457 ze dne 14. 6. 2021 k zásadám, harmonogramu a metodice pro sestavení rozpočtu (rozpočtovému provizoriu).

Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2022“ 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 2022

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
<u>PŘÍJMY</u>			
	-	-	-
Daňové příjmy	125 700,00	125 700,00	125 700,00
Nedaňové příjmy	41 282,80	47 982,20	44 575,40
Přijaté dotace	581 101,20	738 559,10	616 919,60
ÚHRN PŘÍJMŮ	748 084,00	912 241,30	787 195,00
<u>VÝDAJE</u>			
	-	-	-
Běžné výdaje	768 084,00	932 439,00	795 580,00
Kapitálové výdaje	383 751,00	476 202,00	530 250,00
ÚHRN VÝDAJŮ	1 151 835,00	1 408 641,00	1 325 830,00
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-403 751,00	-496 399,70	-538 635,00
<u>FINANCOVÁNÍ</u>			
	-	-	-
8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech	220 000,00	312 648,70	100 000,00
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	183 751,00	183 751,00	438 635,00
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	403 751,00	496 399,70	538 635,00
rozdíl	0,00	0,00	0,00