

Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2023

1. Úvod

Od konce prvního pololetí 2022 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2023. 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 (stejně jako pro roky 2012 - 2022). Usnesením RHMP č. 2458 k návrhu finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 12. 09. 2022 byl odsouhlasen návrh finančních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 byl schválen dotační vztah z HMP ve výši 456.085,0 tis. Kč, tedy o 49.011,0 tis. Kč více, než tomu bylo v předchozím roce. Dne 24.11.2022 bude ZHMP aktualizovat objem finančních vztahů k MČ dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ v zahajovacích výkazech pro školní rok 2022/2023. Z výše uvedené aktualizace vyplývá pro MČ Praha 6 další **zvýšení finančních vztahů** o 11.302 tis. Kč **na celkovou výši 467.387 tis. Kč** (celkové zvýšení oproti minulému roku tedy činí 60.313 tis. Kč). Současně byl odsouhlasen **příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy**, který je o 655,9 tis. Kč vyšší než v roce předchozím, tedy **ve výši 90.501,5 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 2023 sestaven mezi rozpočtovými příjmy a provozními výdaji jako mírně přebytkový (rozdíl mezi příjmy a provozními výdaji je ve výši 300,5 tis. Kč). **Běžné výdaje pro rok 2023 byly stanoveny ve výši 889.664,0 tis. Kč.**

V kapitálových výdajích jsou v návrhu zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena v roce 2022 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 2023 a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2023 zařazovány akce, z nichž většina byla již plánována v minulosti a z pohledu řádného hospodaření je jejich realizace nezbytná. Jako zdroj pro financování kapitálových výdajů navrhuje zpracovatel zapojení Fondu rezerv a rozvoje a „Správy aktiv“. **Kapitálové výdaje pro rok 2023 byly stanoveny ve výši 473.590,0 tis. Kč.**

Jednotlivé výdaje jsou podrobně popsány v části 2. – Výdaje.

Zpracovatelé jsou též připraveni pro případ, kdyby nebyl rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2023 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 2023“, zpracovaného dle usnesení odsouhlaseného Radou

hl. m. Prahy č. 1539 ze dne 13. 6. 2022 k zásadám, harmonogramu a metodice pro sestavení rozpočtu (rozpočtovému provizoriu).

Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2023“ 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 2023

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
<u>PŘÍJMY</u>			
	-	-	-
Daňové příjmy	125 700,00	125 700,00	127 700,00
Nedaňové příjmy	44 575,40	51 108,00	64 376,00
Přijaté dotace	616 919,60	871 006,40	697 888,50
ÚHRN PŘÍJMŮ	787 195,00	1 047 814,40	889 964,50
<u>VÝDAJE</u>			
	-	-	-
Běžné výdaje	795 580,00	1 055 597,90	889 664,00
Kapitálové výdaje	530 250,00	622 901,40	473 590,00
ÚHRN VÝDAJŮ	1 325 830,00	1 678 499,30	1 363 254,00
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-538 635,00	-630 684,90	-473 289,50
<u>FINANCOVÁNÍ</u>			
	-	-	-
8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech	100 000,00	192 049,90	100 000,00
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	438 635,00	438 635,00	373 289,50
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	538 635,00	630 684,90	473 289,50
rozdíl	0,00	0,00	0,00