

# Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2024

## 1. Úvod

Od konce prvního pololetí 2023 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2024“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2024. 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 2024 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 2024 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 určení finančních vztahů (FVz) k městským částem (MČ) pro rok 2024 schválila RHMP „Koncepční změnu finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy“, jejímž cílem je změnit finanční vztahy tak, aby městské části měly dlouhodobě udržitelnou jistotu objemu neúčelové dotace z rozpočtu HMP, a snížit podíl i počet jednorázových nenárokových účelových dotací poskytovaných z rozpočtu HMP tak, aby bylo možné na úrovni MČ dlouhodoběji plánovat. Rada hl. města Prahy usnesením č. 1202 ze dne 12.6.2023 schválila v rámci „Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu na rok 2024“ pravidla pro stanovení FVz k MČ, která stanoví, že východiskem pro stanovení celkového objemu FVz k MČ budou skutečné finanční vztahy k městským částem z rozpočtu vl. hl. m. Prahy v letech minulých a vazba na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní (SD) v roce 2024 (stejně jako pro roky 2012 – 2022 s tím rozdílem, že procentuální podíl na příjmech ze SD je vyšší). Usnesením RHMP č. 1886 k návrhu finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 04. 09. 2023 byl odsouhlasen návrh finančních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 byl schválen **dotační vztah z HMP ve výši 530.240,0 tis. Kč**, tedy o 62.853,0 tis. Kč více, než tomu bylo v předchozím roce. Současně byl odsouhlasen **příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy**, který je o 2.284,0 tis. Kč vyšší než v roce předchozím, tedy **ve výši 92.785,5 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 2024 sestaven mezi rozpočtovými příjmy a provozními výdaji jako přebytkový (rozdíl mezi příjmy a provozními výdaji je ve výši 145.981,0 tis. Kč). Tento vyšší přebytek je způsobený zvýšeným odvodem finančních prostředků ze zdaňované činnosti za účelem odkoupení komerčních prostor na Vítězném náměstí (jejich následný pronájem bude výnosem ZČ). **Běžné výdaje pro rok 2024 byly stanoveny ve výši 930.371,0 tis. Kč.**

V kapitálových výdajích jsou v návrhu zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena v roce 2023 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 2024 a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2024 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, „Správy aktiv“ a převod ze zdaňované činnosti (145.563,0 tis. Kč na odkup komerčních prostor na Vítězném náměstí). **Kapitálové výdaje pro rok 2024 byly stanoveny ve výši 646.604,0 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 2024 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 2024“, zpracovaného dle usnesení odsouhlaseného Radou hl. m. Prahy č. 1202 ze dne 12. 6. 2023 k zásadám, harmonogramu a metodice pro sestavení rozpočtu (rozpočtovému provizoriu).

Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2024“ 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 2024

v tis. Kč

Text	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
<b><u>PŘÍJMY</u></b>			
	-	-	-
Daňové příjmy	127 700,00	127 700,00	131 700,00
Nedaňové příjmy	64 376,00	74 164,70	76 063,50
Přijaté dotace	697 888,50	924 620,30	868 588,50
<b>ÚHRN PŘÍJMŮ</b>	<b>889 964,50</b>	<b>1 126 485,00</b>	<b>1 076 352,00</b>
<b><u>VÝDAJE</u></b>			
	-	-	-
Běžné výdaje	889 664,00	1 115 307,00	930 371,00
Kapitálové výdaje	473 590,00	592 541,80	646 604,00
<b>ÚHRN VÝDAJŮ</b>	<b>1 363 254,00</b>	<b>1 707 848,80</b>	<b>1 576 975,00</b>
<b>ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-473 289,50</b>	<b>-581 363,80</b>	<b>-500 623,00</b>
<b><u>FINANCOVÁNÍ</u></b>			
	-	-	-
8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech	100 000,00	208 074,30	150 000,00
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	373 289,50	373 289,50	350 623,00
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>473 289,50</b>	<b>581 363,80</b>	<b>500 623,00</b>
<b>rozdíl</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>