

Příloha č. 1 Důvodová zpráva k usnesení R MČ Praha 7 č...../16 ze dne 4. 1. 2016  
Příloha č. 1 Důvodová zpráva k usnesení Z MČ Praha 7 č...../16 ze dne 18. 1. 2016

## **Návrh rozpočtu městské části Praha 7**

**na rok 2016**



## **Návrh rozpočtu městské části Praha 7 na rok 2016**

### **1. Tvorba rozpočtu**

Návrh rozpočtu byl sestaven dle Harmonogramu a Zásad pro sestavení rozpočtu městské části Praha 7 na rok 2016 dle usnesení Rady městské části Praha 7 č. 0748/15 ze dne 4. srpna 2015 a v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména pak:

- zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na schválenou metodiku byl návrh rozpočtu připravován v několika variantách; vzhledem k nižší zdrojové základně však s omezením úrovně výdajů roku 2016 na úroveň 95 % schváleného rozpočtu pro rok 2015.

Výsledný návrh je nyní předkládán Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 7.

### **2. Finanční vztah hl. m. Prahy**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 12/1 ze dne 17. 12. 2015 rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2016, rozpočtový výhled do roku 2021 a finanční vztahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016.

Princip tzv. minimálního finančního vztahu (dříve uváděno dotačního vztahu) na jednoho obyvatele městské části byl uplatněn i v odsouhlaseném návrhu finančních vztahů na rok 2016 – ve výši 2,9 tis. Kč na jednoho obyvatele, tj. o 0,5 tis. Kč více než v uplynulém roce.

Neinvestiční příspěvek na školství (kompenzace příspěvku na školství ze státního rozpočtu, který byl zrušen od 1. 1. 2013 novelou zákona o rozpočtovém určení daní) na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol je v návrhu finančních vztahů k městským částem na rok 2016 obsažen ve výši 1 360,00 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ (stejná výše jako v roce 2015).

**Celkový objem finančních vztahů hl. m. Prahy k MČ Praha 7, včetně příspěvku na školství pro městskou část Praha 7 na rok 2016 činí 127 824,0 tis. Kč (tj. o 19 005,00 tis. více než v roce 2015).**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dále souhlasilo s návrhem rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy. Dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 - **příspěvek na výkon státní správy pro MČ Praha 7 byla stanovena v objemu 23 274,0 tis. Kč** (tj. o 598,0 tis. Kč více než v roce 2015).

Celková výše finančních transferů z HMP činí **151 098,0 tis. Kč**.

### **3. Vlastní příjmy MČ Praha 7**

**Celkové finanční zdroje** návrhu rozpočtu Městské části Praha 7 na rok 2016 představují objem **440 365,9 tis. Kč**. Z toho na rozpočtové třídy 1 – 4 připadá částka **225 612,0 tis. Kč** a na třídu 8 – financování částka **214 753,9 tis. Kč** (jedná se o finanční prostředky MČ Praha 7 vytvořené v minulých letech.)

Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery – Příloha č. 3.

Přehled skutečnosti plnění v letech 2011 - 2015 je uveden v následující tabulce.

<b>Příjmy (v tis. Kč)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Daňové	64 446,3	56 53,4	52 589,3	51 990,3	43 296,1
Nedaňové	15 028,7	19 246,8	10 584,5	9 077,6	8 810,1
Dotace z rozpočtu HMP	263 683,1	165 347,6	163 301,0	160 637,0	206 114,9
Převody ze zdaňované činnosti	198 623,9	162 325,3	45 515,3	43 340,5	41 135,8
<b>Úhrn příjmů</b>	<b>541 782,0</b>	<b>403 453,7</b>	<b>270 990,1</b>	<b>265 054,4</b>	<b>299 356,8</b>

#### **3.1 Příjmy daňové**

Navrhovaný objem rozpočtu na rok 2016 vychází z očekávaného plnění příjmů roku 2015 podle jednotlivých položek rozpočtu. Místní poplatky a správní poplatky jsou stanoveny na úrovni roku 2015 s promítnutím objemu dosažené skutečnosti 2015.

Předpokládaný příjem u majetkových daní – daň z nemovitých věcí - je stanoven na úrovni SR 2015 a promítnutím dosažené skutečnosti roku 2015 a je vyčíslen částkou **49 845,0 tis. Kč**.

v tis. Kč

		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
		na rok 2014	na rok 2015	na rok 2016
<b>Třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>45 595,00</b>	<b>45 745,00</b>	<b>49 845,00</b>
1341	Poplatek ze psů	1 500,00	1 200,00	1 200,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	450,00	300,00	400,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	5 000,00	6 000,00	7 600,00
1344	Poplatek ze vstupného	7 500,00	6 000,00	7 800,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	600,00	700,00	800,00
1361	Správní poplatky	8 045,00	8 045,00	8 045,00
1511	Daň z nemovitých věcí	22 500,00	23 500,00	24 000,00

### **3.2 Příjmy nedaňové**

Navrhovaný objem rozpočtu na rok 2016 je rozpočtován ve výši **3 069,0 tis. Kč**. Do této oblasti příjmů pro rok 2016 jsou zahrnuty příjmy z úroků na bankovních účtech, které jsou závislé na aktuální tržní výši úrokové sazby. Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byl předpoklad příjmů z úroků v objemu 1 400,0 tis. Kč, plnění představuje pouze 453,6 tis. Kč. Návrh na rok 2016 je snížen s ohledem na vývoj plnění tohoto příjmu v roce 2015.

Přijaté sankční platby (pokuty) – vývoj příjmů na rok 2016 se v této oblasti dá velmi těžko předpokládat vzhledem ke složitosti řízení. Vykonatelné a nezaplacené pokuty jsou předávány kompetentními odbory finančnímu odboru k vymáhání. Plnění v roce 2015 bylo přibližně o 20 % vyšší, než předpokládal schválený rozpočet pro rok 2015.

v tis. Kč

		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
		na rok 2014	na rok 2015	na rok 2016
<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>4 906,00</b>	<b>3 694,00</b>	<b>3 069,00</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6,00	6,00	319,00
2212	Sankční platby od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	1 288,00	1 300,00
2141	§ 6310 - Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků	3 400,00	1 400,00	450,00

### **3.3 Příjmy kapitálové**

Nejsou na rok 2016 rozpočtovány. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku se promítají na účtech zdaňované činnosti.

### **3.4 Dotace ze státního rozpočtu**

**Příspěvek na výkon státní správy** – je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy v objemu **23 274,0 tis. Kč**

Rozdělení celkového objemu příspěvku na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části je propočteno jako v předchozích letech:

- všechny městské části (MČ Praha 1 – 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši 2 517 Kč/100 obyvatel, který byl shodně jako příspěvek ze státního rozpočtu navýšen oproti roku 2015 o 1 %;
- správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10

Návrh na rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy na rok 2016 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016.

Výše **dotace ze státního rozpočtu – příspěvku na výkon státní správy** pro Městskou část Praha 7 byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 12/1 ze dne 17. 12. 2015 a činí 23 724,0 tis. Kč

### **3.5 Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy**

Ve schváleném návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2016 je výchozí objem shodně jako v minulých letech stanoven na úrovni 8 % z očekávaného výnosu hl. m. Prahy ze sdílených daní v roce 2016 a činí 3 086 080,0 tis.Kč – informativní příloha č. 10.

Konstrukce dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem Praha 1-22 je shodná jako v roce 2015:

- 30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání na území příslušné městské části,

a dále dle dalších parametrů:

- počet obyvatel městské části (váha 30 %)
- rozloha území městské části (váha 10 %)
- počet žáků základních a mateřských škol, jejich zřizovatelem je městská část (váha 30 %)
- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %)
- plochy vozovek na území městské části, které nejsou ve správě TSK (váha 10 %)

- příspěvek 1 360 Kč/dítě MŠ, žáka ZŠ

Princip tzv. minimálního dotačního vztahu na jednoho obyvatele městské části je uplatněn v návrhu dotačních vztahů na rok 2016 ve výši 2 900,- Kč na jednoho obyvatele, (v roce 2015 byl ve výši 2 500,- Kč na 1 obyvatele).

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/1 ze dne 17. 12. 2015 obdrží městská část Praha 7 v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2016 **neúčelovou dotaci ve výši 127 824,0 tis. Kč.**

		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
		na rok 2014	na rok 2015	na rok 2016
<b>Třída 4</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>155 176,00</b>	<b>181 620,00</b>	<b>172 698,00</b>
4137	Neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy	22 675,00	22 676,00	23 274,00
4137	Neinvestiční přijaté transfery od obcí – HMP	104 301,00	108 819,00	127 824,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti	28 200,00	50 125,00	21 600,00

### **3.6 Převod finančních prostředků ze zdaňované (hospodářské) činnosti**

Do návrhu rozpočtu městské části Praha 7 je zařazen převod finančních prostředků ze zdaňované (hospodářské) činnosti (včetně doprivatek) ve výši **21 600,0 tis. Kč** – informativní příloha č. 8.

### **4. Výdaje**

**Celkový objem rozpočtu výdajů na rok 2016 činí v návrhu rozpočtu 437 450,9 tis. Kč.**

Rozpočtové výdaje(v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016
Běžné výdaje po konsolidaci	259 302,3	246 841,0
Kapitálové výdaje	69 216,1	193 524,9
<b>Úhrn rozpočtových výdajů</b>	<b>328 518,4</b>	<b>440 365,9</b>

Přehled skutečnosti čerpání výdajů 2011 – 2015 je uveden v následující tabulce.

<b>Výdaje (v tis. Kč)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Běžné výdaje	322 834,9	255 014,1	246 508,7	259 899,3	245 845,3
Kapitálové výdaje	161 124,3	152 744,4	93 739,8	63 485,1	21 025,6
<b>Úhrn výdajů</b>	<b>483 959,2</b>	<b>407 758,5</b>	<b>340 248,5</b>	<b>323 384,4</b>	<b>266 900,9</b>

#### **4.1 Běžné výdaje**

V oblasti běžných výdajů se při sestavě návrhu rozpočtu na rok 2016 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2015 s přihlédnutím k vývoji jednotlivých výdajových položek a ze závazků, které vznikly již v roce 2015. Navrhovaná částka pro běžné výdaje roku 2016 tvoří částku 246 841,0 tis. Kč Podrobný rozpis jednotlivých neinvestičních položek je uveden v následující tabulce návrhu rozpočtu běžných výdajů v porovnání se schválenými rozpočty předchozích let. Podrobné členění běžných výdajů je uvedeno v informativní tabulce č. 4.

v tis. Kč

		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
		<b>na rok 2014</b>	<b>na rok 2015</b>	<b>na rok 2016</b>
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>299 883,30</b>	<b>299 587,30</b>	<b>246 841,00</b>
<b>§</b>				
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 035,30	22 412,80	18 635,00
2239	Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby	0,00	300,00	700,00
3111	Mateřské školy	10 103,60	12 043,00	16 613,00
3113	Základní školy	39 302,60	33 953,10	30 646,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	5 910,50	6 768,00
3314	Činnosti knihovnické	0,00	150,00	550,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	3 764,50	4 643,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 031,10	2 912,40	2 836,90
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	4 692,10	0,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3 144,80	6 872,50	6 769,80
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 075,60	1 908,30	1 535,10
3515	Specializovaná zdravotní péče	2 500,00	2 500,00	3 000,00
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 045,00	1 045,00	992,80
3541	Prevence před drogami, alk., nikotin., aj. závislostmi	259,00	246,10	483,20
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	50,50	48,00	45,60
3612	Bytové hospodářství	0,00	500,00	200,00

3613	Nebytové hospodářství	0,00	907,00	237,50
3632	Pohřebnictví	76,00	72,20	69,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálního rozvoje	160,60	3 500,00	1 800,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 237,00	1 717,00	1 664,50
3729	Ostatní nakládání s odpady	180,00	180,00	230,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 473,40	4 740,10	3 724,50
3792	Ekologická výchova a osvěta	0,00	0,00	150,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti	133,50	183,90	182,30
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	41,00	210,00	199,50
4342	Sociál.péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům	121,60	115,50	152,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	15 330,00	17 457,00	16 584,20
4356	Denní stacionáře	0,00	600,00	570,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 100,00	3 973,00	4 274,40
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	0,00	20,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	135,70	131,50	821,60
5212	Ochrana obyvatelstva	834,60	1 268,80	1 429,20
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 118,60	150,60	143,10
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřej. pořádku	1 275,20	593,10	372,20
6112	Zastupitelstva obcí	11 864,90	10 944,40	9 777,70
6171	Činnost místní správy	107 377,60	111 698,60	107 466,20
6173	Výdaje místní referendum	1 050,00	0,00	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce	100,00	95,00	90,30
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	221,50	276,00	221,50
6320	Pojištění funkčně nespecifikovaná	35,10	35,10	35,10
6330	Převody vlastním fondům v rozpoč.	45 496,80	40 284,80	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 280,60	5 887,50	2 207,80

## **4.2 Kapitálové výdaje**

Při sestavě rozpočtu kapitálových výdajů bylo přihlédnuto k rozestavenosti konkrétních akcí a k akcím dle důležitosti pro městskou část Praha 7. Navrhovaná částka pro kapitálové výdaje tvoří **193 524,9 tis. Kč**. Podrobný rozpis jednotlivých investičních akcí je uveden v informativní tabulkové příloze návrhu rozpočtu - příloha č. 5 a 6. .

Kapitálové výdaje se zaměřují zejména na oblast péče o školská zařízení, vzhled městské části a veřejnou zeleň, péči o domovní fond a na obnovu kulturních památek. Reflektují investiční akce pokračující z dřívějších let, akce navazující na akce z roku 2015 a zařazují se nové investiční akce s přihlédnutím k finančním možnostem městské části Praha 7 především pro oblast školství.



v tis. Kč

		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
		na rok 2014	na rok 2015	na rok 2016
<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>105 425,70</b>	<b>69 216,10</b>	<b>193 524,90</b>
<b>§</b>				
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 000,00	6 000,00	8 800,00
3111	Mateřské školy	16 857,40	31 849,90	32 911,00
3113	Základní školy	13 148,60	4 540,40	2 131,00
3311	Divadelní činnost	0,00	0,00	600,00
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	0,00	0,00	5 372,10
3322	Zachování a obnova kulturních památek	12 181,00	12 849,00	24 230,40
3326	Pořiz., zachování hodnot národního histor. povědomí	0,00	30,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100,00	200,00	3 200,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	290,00	290,00	0,00
3511	Bezpečnost a veřejný pořádek	960,00	0,00	0,00
3519	Ostatní ambulantní péče	0,00	0,00	150,00
3612	Bytové hospodářství	8 207,20	6 200,00	6 729,40
3613	Nebytové hospodářství	5 101,90	6 371,70	1 123,20
3635	Územní plánování	500,00	0,00	0,00
3636	Územní rozvoj	2 531,80		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	0,00	61,30
3699	Ostatní záležitosti bydlení a komunálního rozvoje	392,70	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	50,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 286,10	785,10	5 866,50
6171	Činnost místní správy	9 869,00	100,00	101 800,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	500,00

Na rozpočtované investiční akce – rekonstrukce objektů v oblasti bytového a nebytového hospodářství navazují opravy zařazené ve finančním plánu zdaňované činnosti.

Největším výdajem je realizace investiční akce **Pořízení sídla Úřadu městské části Praha 7**, zahájené v roce 2015 v počátečním objemu **100 000,0 tis. Kč**. Zdrojem krytí nákladů této investiční akce je zapojení finančních prostředků z termínovaného vkladu vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 7.

Pro financování ostatních investičních výdajů budou zapojeny finanční prostředky z vlastních fondů zdaňované (hospodářské) činnosti a zejména zapojení tř. 8 – Financování – úspora hospodaření z minulých let.

Rozdělení na nově zařazené a převáděné investice z roku 2015 a předchozích let je podrobně uvedeno v tabulkách schválení rozpočtu přílohy č. 2.

## 5. Financování

Pro vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji - **dodržení vyrovnaného hospodaření rozpočtu** – jsou využity prostředky ušetřené v roce 2015 a v předchozích letech. MČ Praha 7 zapojuje prostřednictvím rozpočtové třídy 8 – Financování částku 214 753,9 tis. Kč. Největší položky zařazené do financování jsou z následujících zdrojů

- nevyčerpané účelové prostředky obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy z odvodu z výherních hracích přístrojů a technických herních zařízení ve výši 18 874,4 tis. Kč a zařazuje je do výdajové části rozpočtu roku 2016 na stanovený účel
- zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku 2014 - pěstounská péče s UZ 13010 ve výši 694,0 tis. Kč
- část prostředků z vráceného 100 % podílu na dani z příjmů právnických osob (DPPO) za zdaňovací období roku 2014 v objemu 24 339,8 tis. Kč
- výnosy ze zón placeného stání (ZPS) obdržené v roce 2015 v celkové výši 8 404,5 tis. Kč
- Fond bydlení s celkovou částkou 6 591,0 tis. Kč
- převody ze zdaňované činnosti v objemu 21 600,0 tis. Kč (v tom zahrnuto zdroj krytí „doprivatizace“ 2 450,0 tis. Kč)
- převod z termínovaného vkladu VHČ v objemu 100 000,0 tis. Kč
- převody z vlastních účelových fondů celkem 5 393,5 tis. Kč
- rozpočtované převody prostředků z vedlejší hospodářské činnosti do činnosti hlavní v rámci investičních akcí pokračující v roce 2016 v objemu celkem 14 924,2 tis. Kč, což představuje dokončení rozpočtovaného převodu této položky v roce 2015.

Finanční prostředky fondů zapojené prostřednictvím financování budou upřesněny po dokončení roční závěrky rozpočtu a účetnictví za rok 2015.

		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
		na rok 2014	na rok 2015	na rok 2016
<b>Třída 8</b>	<b>Financování</b>	<b>154 135,20</b>	<b>97 459,40</b>	<b>214 753,90</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace VHP s UZ 98	0,00	0,00	18 874,40
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku 2014 - pěstounská péče s UZ 13010	0,00	0,00	694,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých let	154 135,20	97 459,40	195 185,50

## **6. Rozpočtové provizorium**

Zastupitelstvo městské části Praha 7 schválilo svým usnesením č. 0204/15 ze dne 7. 12. 2015 „Zásady pro hospodaření městské části Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2016 – pravidla rozpočtového provizoria.“

Městská část bude počátkem roku 2016 hospodařit dle těchto zásad do doby schválení rozpočtu městské části Praha 7 na rok 2016.

Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení Zastupitelstvem městské části Praha 7.

## **7. Návrh počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2016 pro příspěvkové organizace městské části Praha 7**

Příspěvková organizace Pečovatelské centrum Praha 7 (PC P7) – příloha č. 8

Limit počtu zaměstnanců pro organizaci na rok 2016 je stanoven na 86,00 zaměstnanců, limit prostředků na platy v objemu 23 733,0 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 490,0 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvek pro organizaci je do návrhu SR 2016 zařazen v celkovém v objemu **21 921,4 tis. Kč**, rozpis podle jednotlivých středisek je uveden v příloze č. 4 a č. 8.

Příspěvková organizace Sdružené ambulantiční zařízení (SAZ) v Praze 7 – příloha č. 1.

Limit počtu pracovníků pro organizaci na rok 2016 je stanoven na 50,00 zaměstnanců, limit prostředků na platy v objemu 18 620,3 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 200,0 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek pro organizaci je do návrhu SR 2016 zařazen v celkovém v objemu **3 000,0 tis. Kč**,

Výše prostředků na platy v příspěvkových organizacích MČ Praha 7 ve školství je stanovena v rámci finančních prostředků přímo vyčleněných ze státního rozpočtu. Prostředky jsou poskytovány přímo příspěvkovým organizacím prostřednictvím MŠMT.

Ke krytí případného zvýšení objemu prostředků na platy a odměny u příspěvkových organizací lze použít zdrojů těchto organizací, bez nároků na další zvýšení příspěvků zřizovatele.

## **8. Neinvestiční příspěvky právním subjektům na rok 2016 pro příspěvkové organizace (PO) městské části Praha 7**

Neinvestiční příspěvky PO pro MŠ a ZŠ jsou na rok 2016 zahrnuty v objemu **36 501,5 tis. Kč**.

Výše příspěvku na jednoho žáka je dána příspěvkem hl. m Prahy ve výši 1 360,0 Kč doplněná příspěvkem MČ Praha 7 ve výši **8 731,6 Kč na částku. 10 091,6 Kč**. Výše příspěvku odpovídá SR 2015. Proti roku 2014 byl příspěvek MČ Praha 7 zvýšen o **1 500,0 tis. Kč**. Rozpis je přílohou č. 2 schvalovaného rozpočtu.

Celkový počet žáků v MŠ a ZŠ (včetně přípravných tříd) je **3 617 žáků**.

v tis. Kč

		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
		na rok 2014	na rok 2015	na rok 2016
<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>51 980,00</b>	<b>59 492,90</b>	<b>61 422,90</b>
§				
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>			
	MŠ Kostelní	962,30	1 695,40	1 695,40
	MŠ Nad Štolou (včetně pracoviště Janovského)	1 142,70	1 342,20	1 342,20
	MŠ Letohradská (včetně pracoviště U Průhonu)	1 434,90	1 695,40	1 695,40
	MŠ Na Výšinách	1 443,50	1 695,40	1 846,80
	MŠ U Uranie (včetně pracoviště U Pergamenky)	1 443,50	1 695,40	1 695,40
	MŠ U Studánky	0,00	0,00	1 190,80
	MŠ Tussarova	0,00	0,00	1 261,50
	<b>Celkem za § 3111</b>	<b>6 426,90</b>	<b>8 123,80</b>	<b>10 727,50</b>
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>			
	FZŠ Umělecká vč. MŠ U Studánky	4 811,60	5 621,00	5 933,90
	v tom MŠ U Studánky 1 190,8 tis. Kč	0	0,00	-1 190,80
	ZŠ Korunovačnická	2 517,50	3 522,00	3 834,80
	ZŠ Strossmayrovo náměstí	3 780,50	5 005,40	6 014,60
	ZŠ Fr. Plamínkové ul. Fr. Křížka	3 247,80	4 077,00	4 490,80
	ZŠ Tussarova, včetně MŠ Tussarova	4 330,40	5 318,30	5 590,80
	v tom MŠ Tussarova 1 261,5	0,00	0,00	-1 261,50
	ZŠ T.G. Masaryka Ortenovo náměstí	1 890,30	2 250,40	2 361,40
	<b>Celkem za § 3113</b>	<b>20 578,10</b>	<b>25 794,10</b>	<b>25 774,00</b>
	<b>Celkem za § 31xx</b>	<b>27 005,00</b>	<b>33 917,90</b>	<b>36 501,50</b>
<b>3315</b>	<b>Specializovaná ambulantní zdr. péče</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 000,00</b>
	Sdružené ambulantní zařízení Praha 7	2 500,00	2 500,00	3 000,00
<b>4351-59</b>	<b>Pečovatelská služba a ostatní sociální služby</b>	<b>22 475,00</b>	<b>23 075,00</b>	<b>21 921,40</b>
	Pečovatelské centrum Praha 7	22 475,00	23 075,00	21 921,40

	příspěvek na žáka	8 591,60	10 091,60	10 091,60
	z toho: MHMP		1 360,00	1 360,00
	MČ Praha 7		8 731,60	8 731,60
	počet žáků		3361	3617