

## **Běžné výdaje**

**Objem běžných výdajů navržených na rok 2015 činí 614 217,5 tis. Kč, objem provozních příjmů činí 587 944,6 tis. Kč, rozdíl ve výši 26 272,9 tis. Kč je kryt tř. 8 financování a to:**

- a) Zapojením příjmů z hazardu nevyčerpaných v roce 2014 určených na podporu organizované sportovní výchovy mládeže v celkové výši 4 013,8 tis. Kč (účelový znak - UZ 98).
- b) Zapojením příjmů z hazardu nevyčerpaných v roce 2014 určených na podporu sportu obecně, ve výši 6 184,5 tis. Kč, které městská část nevyčerpala v roce 2014 (UZ 98)
- c) Zapojením nevyčerpaných příjmů z hazardu určené na výdaje do kultury, sociální oblast, školství a zdravotnictví v celkové výši 8 739,9 tis. Kč, které městská část nevyčerpala v roce 2014 (UZ 98)
- d) Zapojením prostředků z účtu sociálních darů, které městská část získala a jsou určeny na sociální účely v celkové výši 900 tis. Kč
- e) Zapojením úspory z roku 2014 v oblasti kultury ve výši 1 000 tis. Kč
- f) Zapojením nevyčerpaných prostředků na nájem radnice ve výši 5 434,7 tis. Kč

*Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let – Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč*

	2011	2012	2013	2014	2015	Rozdíl
<b>Běžné výdaje</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>Návrh</b>	<b>2015-2014</b>
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	1 220,0	2 400,0	2 300,0	6 351,9	4 051,9
Doprava	6 550,0	8 500,0	5 520,0	10 070,0	11 540,0	1 470,0
Vodní hospodářství	420,0	200,0	200,0	350,0	1 000,0	650,0
Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ	130 005,0	128 712,0	128 755,0	114 950,0	114 559,0	-391,0
Vzdělávání II.	4 020,0	4 350,0	4 315,8	7 777,0	6 862,0	-915,0
Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 966,0	11 210,0	7 695,0	11 339,0	11 126,0	-213,0
Tělovýchova a zájmová činnost	4 720,0	9 600,0	22 315,0	17 188,0	26 618,3	9 430,3
Zdravotnictví	13 570,0	12 250,0	11 930,0	11 430,0	13 850,0	2 420,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 240,0	5 138,0	3 130,0	2 980,0	2 870,0	-110,0
Ochrana životního prostředí	80 300,0	78 460,0	74 300,0	78 290,0	83 453,0	5 163,0
Soc. služby a spol. činn. v soc. zabezpečení	34 098,0	29 100,0	29 340,0	29 480,0	32 240,0	2 760,0
Státní správa a územní samospráva	280 569,0	320 947,0	297 596,0	293 533,6	285 527,3	-8 006,3
Finanční operace	2 100,0	2 100,0	2 500,0	2 460,0	4 000,0	1 540,0
Ostatní činnosti	16 013,0	16 156,0	11 875,0	16 800,0	14 220,0	-2 580,0
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>594 571,0</b>	<b>627 943,0</b>	<b>601 871,8</b>	<b>598 947,6</b>	<b>614 217,5</b>	<b>15 269,9</b>

*Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let – skutečnost v tis. Kč*

	2011	2012	2013	2014
<b>Běžné výdaje</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Skutečnost</b>
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 427,8	1 338,1	752,8	619,20
Doprava	17 686,03	6 361,21	11 741,14	6 090,78
Vodní hospodářství	608,22	277,31	298,80	421,52
Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ	158 993,52	154 112,46	145 772,54	146 001,34
Vzdělávání II.	625,60	995,33	943,52	1 898,71
Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 668,22	11 361,58	10 472,34	13 564,06
Tělovýchova a zájmová činnost	8 603,88	14 172,59	17 072,96	19 610,35
Zdravotnictví	15 969,43	15 301,64	18 634,73	18 114,12
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 526,35	2 841,05	2 025,84	2 699,20
Ochrana životního prostředí	82 416,79	85 036,56	87 159,54	85 799,10
Soc. služby a spol. činn. v soc. zabezpečení	34 670,61	30 242,17	31 703,03	38 270,87
Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	2 457,43	0,00
Státní správa a územní samospráva	318 191,32	332 863,11	322 327,29	300 420,08
Finanční operace	1 923,58	2 428,62	5 831,00	3 967,92
Ostatní činnosti	18 900,32	15 179,30	6 253,16	8 652,76
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>677 211,67</b>	<b>672 510,99</b>	<b>663 446,09</b>	<b>646 130,01</b>

Výše objemu prostředků navrhovaných do provozního rozpočtu není, s ohledem na požadavky odborů, postačující již několik let. Městská část je závislá především na výši dotačního vztahu hl.m. Prahy k městským částem a taky na výši dotace ze státního rozpočtu poskytnuté na výkon státní správy. Výše dotačního vztahu hl.m. Prahy k městským částem se postupně přibližuje k úrovni roku 2011, dotace na výkon státní správy má, s ohledem na klesající počet obyvatel, klesající trend.

Obdobně jako v roce 2014 tak i v roce 2015 bylo rozdělení provozních výdajů mezi jednotlivé oblasti poměrně komplikované a složité a muselo dojít k nemalým kompromisům. Rozdíl mezi požadavky odborů a možnostmi městské části činil cca 100 mil. Kč. I přesto, že požadavky odborů nejsou zcela pokryty lze, kromě oblasti dopravy a životního prostředí říci, že rozpočet navržený pro rok 2015 by měl správcům jednotlivých oblastí vystačit.

Ve srovnání se schváleným rozpočtem (SR) na rok 2014 došlo v saldu k navýšení prostředků o částku 15 269,9 tis. Kč.

K meziročnímu nárůstu dochází v oblasti stavebnictví (odstraňování černých staveb), dopravy, vodního hospodářství, tělovýchovy, zdravotnictví, ochrany životního prostředí a sociální oblasti. Naopak mírný pokles lze zaznamenat v oblasti školství, kultury, bydlení a územního rozvoje, ostatní činnosti. K úsporám většího objemu dochází v oblasti Státní správy a samosprávy (rozpočet odboru hospodářské správy), i přesto že je otevřená otázka ceny outcoursingu IT, na který probíhá výběrové řízení.

V průběhu roku 2015 může dojít v případě oprávněných požadavků k přesunům v rámci oblastí a potřebné výdaje budou dokryty přesunem. Tabulka Informativní rozpis výdajů je u odborů, kde je čerpání rozloženo do vícero položek.