

# Městská část Praha 8

## 11. Rada městské části ze dne 07.02.2023

### USNESENÍ č. Usn RMC 0048/2023

#### k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2023 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2028

Rada městské části

#### 1. bere na vědomí

1.1 že návrh Rozpočtu městské části (dále též jen „MČ“) Praha 8 na rok 2023, uvedený v přílohách č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení, je sestaven v návaznosti na "Finanční vztahy stanovené hlavním městem Praha pro městskou část Praha 8 na rok 2023", uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,

1.2 že v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude návrh Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2023 zveřejněn ve stanovené lhůtě před jeho projednáním v Zastupitelstvu městské části Praha 8 na "Elektronické úřední desce" Úřadu městské části Praha 8 a způsobem umožňujícím dálkový přístup,

#### 2. souhlasí

2.1 s předloženým návrhem Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2023:

a) s objemem příjmů po konsolidaci ve výši	1 005 199 tis. Kč,
s objemem výdajů po konsolidaci ve výši	1 040 145 tis. Kč,
se saldem příjmů a výdajů po konsolidaci (schodkem) ve výši	- 34 946 tis. Kč,

(toto saldo bude plně kryto přebytky hospodaření vytvořenými v minulých letech),

a s financováním (tř. 8) ve výši	34 946 tis. Kč,
----------------------------------	-----------------

dle **přílohy č. 2** tohoto usnesení,

b) s návrhem objemu běžných (neinvestičních) výdajů vlastního hospodaření MČ Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených MČ Praha 8, na rok 2023, dle **přílohy č. 3** tohoto usnesení,

c) s návrhem rozpočtu kapitálových výdajů MČ Praha 8 na rok 2023 včetně zásobníku, dle **přílohy č. 4** tohoto usnesení,

d) s rozpočtem s použitím finančních prostředků vytvořených v minulých letech (zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 ke dni 31. 12. 2022) v Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2023, dle **přílohy č. 5** tohoto usnesení,

e) s návrhem příjmů a výdajů účelového fondu MČ Praha 8 – Fondu zaměstnavatele v roce 2023, dle **přílohy č. 6** tohoto usnesení,

2.2 s návrhem „Finančního plánu (rozpočtu) zdaňované – hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2023“, dle **přílohy č. 7** tohoto usnesení,

2.3 s návrhem střednědobého výhledu městské části Praha 8 a příspěvkových organizací do roku 2028, dle **přílohy č. 8** tohoto usnesení,

2.4 s návrhem rozsahu provádění rozpočtových opatření Radou městské části Praha 8 na rok 2023, v souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně:

Radě městské části (MČ) Praha 8 je vyhrazeno provádět v roce 2023 tato rozpočtová opatření:

a) **přesun rozpočtových prostředků**, při kterém se nezmění objem celkových příjmů a výdajů rozpočtu, včetně rozpočtových prostředků příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 8,

b) rozpočtová opatření vyplývající ze zařazení příjmu do rozpočtu

- plynoucího za přijatá pojistná plnění,
- z odvodu odpisů příspěvkových právnických osob - organizací,

c) rozpočtová opatření krytá převody z vlastních fondů hospodářské-zdaňované činnosti z investičních účtů (cenných papírů), s tím, že o schválených rozpočtových opatřeních bude Rada MČ Praha 8 informovat Zastupitelstvo MČ Praha 8 vždy na jeho nejbližším zasedání,

d) rozpočtová opatření při nichž dojde ke snížení rozpočtu (běžných i kapitálových výdajů) bez omezení, s tím, že o schválených rozpočtových opatřeních bude Rada MČ Praha 8 informovat Zastupitelstvo MČ Praha 8 vždy na jeho nejbližším zasedání,

e) ostatní rozpočtová opatření, neuvedená v předchozích bodech, do výše 6 mil. Kč pro jednotlivý případ,

2.5 s návrhem rozsahu provádění úprav finančního plánu (rozpočtu) zdaňované-hospodářské činnosti městské části Praha 8 na rok 2023 Radou městské části Praha 8, při navýšení hospodářského výsledku bez omezení. Dále může provádět úpravy včetně snížení finančního plánu do výše 6 mil. Kč,

2.6 s návrhem rozsahu provádění rozpočtových opatření ekonomickým odborem (EO) MČ Praha 8 na rok 2023, v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, § 10a, odst. b), a to následovně:

EO MČ Praha 8 je vyhrazeno provádět v roce 2023 rozpočtová opatření přijatá na základě rozhodnutí hlavního města Prahy (vyplývající z poskytnutých transferů/dotací, vč. zařazení nedočerpaných dotací z předchozích let),

### **3. stanoví**

3.1 „Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8, zařazených do Úřadu městské části Praha 8, na rok 2023“, dle **přílohy č. 9** tohoto usnesení,

3.2 na základě ust. § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2023 nový celkový počet zaměstnanců městské části Praha 8, zařazených do Úřadu městské části Praha 8, na 311 zaměstnanců, z toho

305 v hlavní činnosti a

6 ve vedlejší činnosti

3.3 "Objem prostředků vynakládaných v roce 2023 na platy v příspěvkových právnických osobách (organizacích) zřízených MČ Praha 8, které odměňují své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s prováděcími předpisy", dle **přílohy č. 9** tohoto usnesení,

### **4. schvaluje**

na základě ust. § 94 odst. 2 písm. g) výše cit. zákona o hlavním městě Praze, na rok 2023:

4.1 počet 21 zaměstnanců v hlavní činnosti příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8,

4.2 počet 130 zaměstnanců v hlavní činnosti příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Sociální a ošetrovatelské služby Praha 8 (SOS),

4.3 počet 62 zaměstnanců v hlavní činnosti příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Gerontologické centrum (GC),

4.4 celkový počet 7 zaměstnanců v hlavní činnosti příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 - Osmička pro rodinu,

## 5. ukládá

5.1 předložit návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2023 a střednědobého výhledu městské části a příspěvkových organizací Praha 8 do roku 2028, dle 2.části tohoto usnesení, k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 8,

Zodpovídá: **Ondřej Gros**

Termín: 08.02.2023

5.2 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2023, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace SeS MČ Praha 8,

Zodpovídá: **Mgr. Petr Svoboda**

Termín: 01.03.2023

5.3 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2023, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace Sociální a ošetrovatelské služby Praha 8 (SOS),

Zodpovídá: **Mgr. Zuzana Holíková**

Termín: 01.03.2023

5.4 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2023, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace Gerontologické centrum,

Zodpovídá: **Mgr. Zuzana Holíková**

Termín: 01.03.2023

5.5 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2023, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančních plánů příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ s právní subjektivitou,

Zodpovídá: **Mgr. Petr Svoboda**

Termín: 01.03.2023

5.6 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2023, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace Osmička pro rodinu.

Zodpovídá: **Mgr. Vladimír Slabý**

Termín: 01.03.2023

.....  
**Ondřej Gros**

*Starosta Městské části Praha 8*

.....  
**Radomír Nepil**

*místostarosta MČ Praha 8*