

Městská část Praha 16

Zastupitelstvo Městské části Praha 16

k návrhu úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva
3. Přílohy k důvodové zprávě :
 - Návrh úpravy rozpočtu na rok 2018 - přehled dle rozpočtových kapitol – příloha 2
 - přehled dle rozpočt. kapitol.z přílohy 2a/hospodaření

Materiál zpracoval: M. Tišlová, OE ÚMČ P 16
 Materiál předložil do programu: M. Tišlová, ved. OE ÚMČ P 16
 Předkládá: Mgr Karel Hanzlík, starosta MČ P 16

Důvodová zpráva:

ZMČ P 16 schválilo 18.12.2017 rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018	
v celkové výši příjmů i výdajů	130.426,0 tis. Kč
ZMČ P 16 schválilo 26.3.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018	
na celkovou výši příjmů a výdajů	160.217,2 tis. Kč
RMČ P 16 schválila 18.4.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018	
na celkovou výši příjmů	193.044,6 tis. Kč
a výdajů	305.358,2 tis. Kč
RMČ P 16 schválila 30.5.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018	
na celkovou výši příjmů	198.056,7 tis. Kč
a výdajů	310.370,3 tis. Kč
ZMČ P 16 dne 18.6.2018 úpravy rozpočtu schválené Radou MČ potvrdilo.	
RMČ P 16 schválila 27.06.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018	
na celkovou výši příjmů	227.526,4 tis. Kč
a výdajů	339.840,9 tis. Kč
RMČ P 16 schválila 25.7.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018	
na celkovou výši příjmů	228.273,9 tis. Kč
a výdajů	340.588,4 tis. Kč
RMČ P 16 schválila 27.8.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018	
na celkovou výši příjmů	228.966,7 tis. Kč
a výdajů	341.281,2 tis. Kč
ZMČ P 16 dne 19.9.2018 úpravy rozpočtu schválené Radou MČ potvrdilo.	
RMČ P 16 schválila 26.9.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018	
na celkovou výši příjmů	277.674,2 tis. Kč
a výdajů	389.988,7 tis. Kč

V období 9/2018 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti

		Příjmy	Výdaje
MPSV	Výkon agendy soc.právní ochrany dětí II. část (RHMP 28/08)	+1.338,0 tis. Kč	
správa	Výdaje výkonu agendy soc.právní ochrany dětí		+1.338,0 tis. Kč
Úřad práce ČR	Výkon pěstounské péče – zvýšení (RHMP 28/08)	+32,0 tis. Kč	
Soc-zdrav	Odbor sociální výkon pěstounské péče		+32,0 tis. Kč
HMP	Změna účelu ponechaných prostř. z roku 2017 (ZHMP 06/09)		
sport	Nástavba haly		-2.000,0 tis. Kč
školy	Bazén v ZŠ		+2.000,0 tis. Kč

Pól růstu	Operační program Praha Pól růstu (ZHMP 06/09)	+15.694,8 tis. Kč	
Územní rozvoj	Kulturně komunitní centrum Koruna		+6.743,2 tis. Kč
Územní rozvoj	Dům na půli cesty Koruna		+8.951,6 tis. Kč
HMP	Posílení mezd (ZHMP 06/09)	+261,7 tis. Kč	
školství	Příspěvek PO MŠ 89,1; ZŠ 145,5; ŠJ 27,1		+ 261,7 tis. Kč
HMP	Návratná finanční výpomoc (ZHMP 06/09)	+30.000,0 tis. Kč	
	Plavecký bazén v areálu ZŠ Loučanská		+30.000,0 tis. Kč
HMP	Loterie výnos inkasa 1-6/2018 (ZHMP 06/09)	+681,0 tis. Kč	
	podpora činností nestátních neziskových organizací		+170,2 tis. Kč
	podpora sportu		+170,3 tis. Kč
	kultura, školství, zdrav a sociální oblast		+340,5 tis. Kč
MPSV	Podpora sociálních služeb II (ZHMP 06/09)	+700,0 tis. Kč	
Soc,zdrav	Pečovatelská služba – výkon sociálních služeb		+700,0 tis. Kč
	Úprava rozpočtu	+48.707,5 tis. Kč	+48.707,5 tis. Kč
	Upravený rozpočet	277.674,2 tis. Kč	389.988,7 tis. Kč

V období 10/2018 a 11/2018 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti

		Příjmy	Výdaje
HMP/Min.Fin	výdaje vzniklé HMP a jeho MČ v souvislosti s volbami do zastupitelstva HMP a zastupitelstev MČ HMP a 1/3 Senátu v roce 2018 (RHMP 23/10/18)	+468,0 tis. Kč	
Správa	Neinvestiční výdaje zajištění voleb		+468,0 tis. Kč
Úřad práce ČR	Výkon pěstounské péče – snížení (RHMP 30/10/18)	-24,0 tis. Kč	
Soc-zdrav	Odbor sociální výkon pěstounské péče		-24,0 tis. Kč
MPSV	Výkon agendy sociální práce (RHMP 30/10/18)	+625,2 tis. Kč	
Správa	Výdaje výkonu agendy sociální práce		+625,2 tis. Kč
	Úprava rozpočtu	+1.069,2 tis. Kč	+1.069,2 tis. Kč
	Upravený rozpočet	278.743,4 tis. Kč	391.057,9 tis. Kč

Z důvodu možností i potřeb hospodaření byly navrženy vlastní úpravy rozpočtu:

		Příjmy	Výdaje
Správa	2321 Neinvestiční dary	+1.760,0 tis. Kč	
Správa	2141 Příjmy z úroků na účtech MČ	+3,0 tis. Kč	
Správa	2329 Nahodilé příjmy	+8,8 tis. Kč	
Komunikace	2212 komunikace opravy -120; odložené invest. akce -9.000		-8.880,0 tis. Kč
	2219 ost.zál.komunikací služby 34,5; opravy 337		+371,5 tis. Kč
	2221 veř.siln.doprava BUS zast Na Vin 42,4+63,5		+105,9 tis. Kč
	2223 bezpečnost siln.provozu měřič K Cem 8,6+76,6		+85,2 tis. Kč
Infrastruktura	2321 odpadní vody čištění kanalizace 96		+96,0 tis. Kč
	2339 záležitosti vodních toků lávka (změna z invest.-1.033 na opravu +1.095,8)		+62,8 tis. Kč
	3723 sběr a svoz odpadů servis podz.kont 161,5 bigbel 140		+301,5 tis. Kč
	3744 protipovodňová opatření Rymaň odklad čerpání		-700,0 tis. Kč
	3745 veř.zeleň nečerpáno MuŘ -30 (zajišťují TS); invest. akce rozděleny -1.000; služby +131		-899,0 tis. Kč
Školství	3111 mateřská škola nástavba		+402,7 tis. Kč
	3113 základní škola údržba objektů		+183,3 tis. Kč
	3113 základní škola vestavba auly do atria		+5.302,0 tis. Kč
	3141 školní jídelna údržba objektu		+9,7 tis. Kč
Sport	3412 sport.zařízení sprch.kouty SH 2017 -100,3; sklad sport.nářadí +9,fitpark úprava +89		-2,3 tis. Kč
soc.-zdrav	4351 peč.slужba domácí tlf DPS +43,1; snížené prov.nákl (úcelová dotace) -47,5-20; pojištění vozů +55		+25,6 tis. Kč
kultura	3313 kino vybavení 8 materiál 7 služby -15 opravy +6		+6,0 tis. Kč
	3314 knihovna vybavení 2xPC 50,5 služby -12		+38,5 tis. Kč
	3319 kult.středisko nižší náklady na provoz (služby,energie)		-66,0 tis. Kč
	3319 kronika 13,5 LK 100 let ČR 22		+35,5 tis. Kč
hospodářství	3612 byt.hosp.rekonstrukce bytů		+261,2 tis. Kč

	3632 pohřebnictví vitríny		+17,0 tis. Kč
	3639 kom.služby vybavení (koše 33,7) opravy (TS objekt 39,5)		+73,2 tis. Kč
	3639 Technické služby příspěvek (výkon činností pro MČ)		+800,0 tis. Kč
správa	6112 ZMČ provoz, ostraha		+526,9 tis. Kč
	6112 ZMČ akce MČ		+977,0 tis. Kč
	6171 ÚMČ správa provoz obnova vybavení (vysílačky 21,7, lístkovnice 51,2, IT 302,2		+375,1 tis. Kč
	6171 správa provoz materiál 139,8, PHM 10; tlf 40; pojištění 15; nájemné techn.zař 82,4; dary (vítání 36; BezpJaro 10,5)		+331,7 tis. Kč
	6171 správa provoz konzult právní 7,3; zprac.dat 1.000; náhrada mezd PNP 63,5;půjčky SFZ 120;dary volby,komise a výbory 115,8; financování tvorba SFZ 1174,8		+2.481,4 tis. Kč
	6171 správa provoz údržba 155,5 služby 678,1 (v tom ostraha 276,6)		+833,6 tis. Kč
	6171 správa investice nečerpáno IT -1500 (obsaženo ve zpracování dat); směna pozemku 108,8; Centrum 7)		-1.384,2 tis. Kč
	Úprava rozpočtu vlastní MČ P 16	+ 1.771,8 tis.Kč	+ 1.771,8 tis. Kč
	Úprava rozpočtu celkem	+ 2.841,0 tis.Kč	+ 2.841,0 tis.Kč
	Úpravený rozpočet 30.11.2018	280.515,2 tis.Kč	392.829,7 tis. Kč

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 112.314,5 tis. Kč je shodný s výší účelových finančních prostředků poskytnutých Městské části Praha 16 z rozpočtu HMP v roce 2016 a 2017 a ponechaných pro využití na stejný účel v roce 2018 (112.313,6 tis. Kč) a finančním vypořádáním účelových prostředků 2017 (0,9 tis. Kč).

Návrhy úprav rozpočtu 2018 byly projednány 26. 9. 2018 a 21. 11. 2018 Radou MČ Praha 16, schváleny usneseními č. 1506/2018 a č. 36/2018 a uloženy k předložení k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16.