

Návrh úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 31. 12. 2018

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 a výdajů	193.044,6 tis. Kč
	305.358,2 tis. Kč
RMČ P 16 schválila 30.5.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 na celkovou výši příjmů a výdajů	198.056,7 tis. Kč
	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 a výdajů	227.526,4 tis. Kč
	339.840,9 tis. Kč
RMČ P 16 schválila 25.7.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 na celkovou výši příjmů a výdajů	228.273,9 tis. Kč
	340.588,4 tis. Kč
RMČ P 16 schválila 27.8.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 na celkovou výši příjmů a výdajů	228.966,7 tis. Kč
	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 a výdajů	277.674,2 tis. Kč
	389.988,7 tis. Kč
RMČ P 16 schválila 21.11.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 na celkovou výši příjmů a výdajů	280.515,2 tis. Kč
	392.829,7 tis. Kč
RMČ P 16 schválila 19.12.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 na celkovou výši příjmů a výdajů	281.912,4 tis. Kč
	394.226,9 tis. Kč.

V období 12/2018 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP do oblasti

		Příjmy	Výdaje
financování	Odvod části poskytnuté dotace dle vyúčtování fondu OPPPR		
školství	vratka finančních prostředků, která vyplynula ze závěrečného vyúčtování projektu OPPPR stav.úpravy ZŠ nástavba dílen (RHMP 18/12/2018)		+259,0 tis. Kč
	Úprava rozpočtu		+259,0 tis. Kč
	Upravený rozpočet	281.912,4 tis. Kč	394.485,9 tis. Kč

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

		Příjmy	Výdaje
doprava	2212 komunikace nevyužité prostředky		-66,6 tis. Kč
	2219 ostatní záležitosti komunikací (služby, opravy, inv +70)		+136,5 tis. Kč
	2223 bezpečnost siln.provozu (el.en.měříčů)		+2,6 tis. Kč
	2310 zahradnictví 1269		+151,5 tis. Kč
Infrastruktura	2321 odpadní vody čištění kanalizace		+7,0 tis. Kč
	2339 záležitosti vodních toků		+8,0 tis. Kč
školství	3111 MŠ údržba objektu		+1,0 tis. Kč
	3113 základní škola bazén (vlastní MČ pol. 6121) údržba +6		-8.040,5 tis. Kč
	3141 školní jídelna údržba objektu		+62,1 tis. Kč
kultura	3313 Kino (energie 49,1; služby, údržba 15,5; VDD 3,5)		+26,0 tis. Kč
	3314 knihovna (knihy 20; zprac.dat 22,3, provoz 50,6)		+92,9 tis. Kč
	3319 kult.středisko (provoz 165,6; vybav 44,5; akce MČ 589,8)		+734,0 tis. Kč
	3341 rozhlas (kabelová komora)		+109,0 tis. Kč
	3419 granty MČ (neuskutečněn výnos z loterií)		+334,8 tis. Kč
	3421 granty MČ pro sport (neuskutečněn výnos z loterií)		+98,9 tis. Kč
zdrav-soc	3429 ost.zájmová činnost granty MČ (nezisk.org – dtto Loterie)		+152,0 tis. Kč
	4329 péče o mládež (krytí účelovými prostředky SPOD)		-59,0 tis. Kč
	4351 pečovatelská služba (krytí účelovými prostředky)		-125,3 tis. Kč
	4379 péče o seniory (zájezdy, pořady)		+34,2 tis. Kč
bezpečnost	5512 JSDH (energie 13, údržba 13)		+26,0 tis. Kč
hospodářství	3639 objekt TS sklad soli		+60,0 tis. Kč
	3723 sběr ost.odpadu (bigbelly)		+41,0 tis. Kč
Správa	6112 zastupitelstvo vybavení 265, akce MČ 258,5		+523,5 tis. Kč
	6171 MČ úřad (objekt pro radnici 4.636; IT techn. -450; NP16 118; akce pro zam 81; OOS 103,8; OE 232+dary 52,2; OMH -240+170-113; 21/123; 23/72; 902/-795		+5.690,4 tis. Kč
	Úprava rozpočtu vlastní MČ P 16	0,0 tis.Kč	0,0 tis. Kč
	Úprava rozpočtu celkem	0,0 tis.Kč	259,0 tis.Kč
	Úpravený rozpočet 31.12.2018	281.912,4 tis.Kč	394.485,9 tis. Kč

Do úprav rozpočtu zahrnuty poskytnuté účelové prostředky z rozpočtu HMP a státu projednané RHMP 18.12.2018. Vlastní úpravy o potřebné doplnění rozpočtu dle skutečného čerpání či možné snížení z důvodů nečerpání plánovaných prostředků či krytím poskytnutými účelovými prostředky.

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 112.573,5 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), finančním vypořádáním účelových prostředků 2017 (0,9 tis. Kč) a vratkou vyúčtování fondu OPPPR (259,0 ti. Kč).

Návrh úprav rozpočtu 2018 bude po projednání Radou MČ Praha 16 předložen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16.

Usnesení rady č.128

STA + OE - úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 k 31. prosinci 2018

Číslo rady: 6

č. 128

Ze dne 23.01.2019

rada s c h v a l u j e

úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 k 31. prosinci 2018 ve výši příjmů 0,0 tis. Kč a výdajů +259,0 tis. Kč na celkovou výši příjmů 281.912,4 tis. Kč a výdajů 394.485,9 tis. Kč.