

**Městská část Praha 16**  
**Zastupitelstvo Městské části Praha 16**

**U s n e s e n í**  
Zastupitelstva MČ Praha 16

Číslo / 2014  
ze dne 15/12/2014

k návrhu **Úprava rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2014**

Zastupitelstvo MČ Praha 16

**I. s o u h l a s í / n e s o u h l a s í**

s úpravou rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2014 v oblasti příjmů i výdajů – 1.750,2 tis.Kč na celkovou výši příjmů **112.132,2 tis. Kč** a výdajů **112.450,1 tis.Kč**

**II/ u k l á d á**

O E hospodařit dle upraveného rozpočtu na rok 2014

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva – příloha 1
3. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2014 – přehled dle rozpočtových kapitol - příloha 2

Materiál zpracoval:

M. Tišlová, ved. OE ÚMČ P 16

Materiál předložil do programu:

M. Tišlová, ved. OE ÚMČ P 16

Předkládá:

Mgr Karel Hanzlík, starosta MČ P 16

## Příloha č. 1

**Důvodová zpráva:**

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| ZMČ P 16 schválilo rozpočet MČ Praha 16 na rok 2013 v celkové výši příjmů i výdajů |                            | <b>84.178,0 tis. Kč</b>                          |
| ZMČ P 16 26.3.2014 schválilo úpravy rozpočtu 2014                                  | + 4.728,0 na celkovou výši | <b>88.906,0 tis. Kč</b>                          |
| ZMČ P 16 18.6.2014 schválilo úpravy rozpočtu 2014                                  | + 7.040,3 na celkovou výši | <b>95.946,3 tis. Kč</b>                          |
| ZMČ P 16 24.9.2014 schválilo úpravy rozpočtu 2014                                  |                            |  |
| v oblasti  | příjmů +17.936,1 tis. Kč   | na celkovou výši příjmů <b>113.882,4 tis. Kč</b> |
|  | a výdajů +18.254,0 tis. Kč | na celkovou výši výdajů <b>114.200,3 tis. Kč</b> |

V období 9-11/2014 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti

|            |  | příjmy                   | Výdaje                   |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| MPSV       | Doplatek pokrytí výdajů SPOD v roce 2013 (RHMP 16.9.2014)  | + 525,2 tis. Kč          |                          |
| správa     | MČ výdaje na výkon agendy SPOD   |                          | + 525,2 tis. Kč          |
| MPSV       | neinv. transfer výkon sociál.služeb III. část (RHMP 7.10.2014)   | + 210,3 tis. Kč          |                          |
| Soc.zdrav  | Pečovatelská služba – výkon sociálních služeb  |                          | + 210,3 tis. Kč          |
| MinFin     | Neinvestiční dotace na volby do zast.obcí (RHMP 21.10.2014)  | + 206,4 tis. Kč          |                          |
| správa     | MČ výdaje na volby do zastupitelstev   |                          | + 206,4 tis. Kč          |
| soc.věci   | MČ granty sociálních péče JS 5 (RMČ 25.6.2014)   | - 60,0 tis. Kč           |                          |
| soc.věci   | JS 5 sociální péče pro Pečovatelskou službu MČ Praha Zbraslav  |                          | - 60,0 tis. Kč           |
| Úřad práce | Výkon péčovské péče III (RHMP 4.11.2014)   | + 24,0 tis. Kč           |                          |
| Soc-zdrav  | Provozní náklady na výkon agendy péčovské péče   |                          | + 24,0 tis. Kč           |
| Min ŽP     | OPŽP investiční transfer 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (RHMP 11.11.2014) – SFŽP 69,2, EU 1.175,7 | + 1.244,9 tis. Kč        |                          |
| správa     | Zateplení budovy radnice   |                          | + 1.244,9 tis. Kč        |
|            | <b>Úprava rozpočtu (HMP, stát)</b>   | <b>+ 2.150,8 tis. Kč</b> | <b>+ 2.150,8 tis. Kč</b> |

**Vlastní úpravy rozpočtu**

Z důvodu potřeby finančních prostředků na výdajových i příjmových položkách původně rozpočtovaných v nižších částkách nebo z důvodu předpokladu naplnění, je možno provést úpravu rozpočtu:

|                  |   | příjmy | Výdaje            |
|------------------|---|--------|-------------------|
|                  | <b>Výdaje</b>                                 |        |                   |
| Rozvoj obce      | Územní rozvoj, bydlení - nečerpání prostředků |        | - 3.000,0 tis. Kč |
| Infrastruktura   | Vodní hospodářství (kanalizace)               |        | - 86,0 tis. Kč    |
|                  | 2339 Vodohosp. díla                           |        | + 543,0 tis. Kč   |
|                  | 3722 Svoz komun.odpadu                        |        | + 5,0 tis. Kč     |
|                  | 3723 Sběr a svoz ost.odpadu                   |        | + 218,4 tis. Kč   |
|                  | 3745 veřejná zeleň                            |        | - 80,0 tis. Kč    |
| Komunikace       | 2212 Silnice                                  |        | + 308,8 tis. Kč   |
|                  | 2219 Ost.zál.komunikací                       |        | - 211,1 tis. Kč   |
| Školství,sport   | 3111 Mateřská škola                           |        | + 173,2 tis. Kč   |
|                  | 3113 Základní škola                           |        | - 318,6 tis. Kč   |
|                  | 3231 Zákl. umělecká škola – učebna pro bicí   |        | + 26,0 tis. Kč    |
|                  | 3412 Sport.zařízení                           |        | + 20,0 tis. Kč    |
|                  | 3421 Volný čas mládeže                        |        | + 20,0 tis. Kč    |
| Zdrav a soc.věci | 3539 zdravotnictví                            |        | + 3,0 tis. Kč     |
|                  | 4351 Pečovatelská služba                      |        | + 148,4 tis. Kč   |
|                  | 4329 péče o mládež                            |        | + 49,0 tis. Kč    |
|                  | 4359 Ost.služby soc.pée                       |        | + 11,0 tis. Kč    |
|                  | 4379 Ost.služby soc.prevence                  |        | + 72,0 tis. Kč    |
| Kultura,sport    | 3313 Kino                                     |        | + 123,0 tis. Kč   |
|                  | 3314 Knihovna                                 |        | + 3,0 tis. Kč     |
|                  | 3319 Kulturní středisko                       |        | + 658,0 tis. Kč   |
|                  | 3421 Volný čas mládeže                        |        | + 16,0 tis. Kč    |
| Bezpečnost       | 5512 JSDH                                     |        | + 45,8 tis. Kč    |
| Hospodářství     | 3612 Bydlení                                  |        | - 1.589,1 tis. Kč |
|                  | 3639 Komunální služby                         |        | + 242,0 tis. Kč   |
| Správa           | 6112 Zastupitelstvo                           |        | + 171,7 tis. Kč   |
|                  | 6171 Činnost místní správy (ÚMČ)              |        | - 1.525,7 tis. Kč |

|  |                                      | příjmy                   | Výdaje                   |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>Příjmy</b>                        |                          |                          |
|  | 1361 správní poplatky                | + 600,0 tis. Kč          |                          |
|  | 2212 sankce (Kärcher)                | + 13,3 tis. Kč           |                          |
|  | 4351 Pečovatelská služba             | + 45,0 tis. Kč           |                          |
|  | 4131 převod z fondů ekon. činností   | - 4.631,0 tis. Kč        |                          |
|  | 2321 neinvestiční dary               | + 21,7 tis. Kč           |                          |
|  | 2329 nahodilé příjmy                 | + 5,7 tis. Kč            |                          |
|  | 2322 pojistní plnění                 | + 44,3 tis. Kč           |                          |
|  | <b>Úprava rozpočtu (MČ vlastní)</b>  | <b>- 3.901,0 tis. Kč</b> | <b>- 3.901,0 tis. Kč</b> |
|  | <b>Úprava rozpočtu MČ celkem</b>     | <b>- 1.750,2 tis. Kč</b> | <b>- 1.750,2 tis. Kč</b> |
|  | <b>Upravený rozpočet MČ Praha 16</b> | <b>112.132,2 tis. Kč</b> | <b>112.450,1 tis. Kč</b> |

Rozdíl příjmů a výdajů činí – 317,9 tis. Kč – jedná se o finanční vypořádání účelových prostředků poskytnutých v roce 2013. Prostředky nebyly dočerpány a byly v roce 2014 vráceny do rozpočtu HMP resp. státu.

Návrh úpravy rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2014 byl projednán RADOU Městské části Praha 16 dne 26. 11. 2014 a usnesením 50/2014 schválen a doporučen k projednání Zastupitelstvu dne 15.12.2014.