

Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 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

V období 3-4/2018 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti

		Příjmy	výdaje
HMP + EU	Operační program Praha – pól růstu: (ZHMP 22/02)	+5.527,9 tis.	
školství	Stavební úpravy ZŠ Loučanská č.p. 1112/3 – nástavba dílen		+5.527,9 tis.
Úřad práce ČR	Výkon pěstounské péče (RHMP 13/03)	+1.056,0 tis.	
Soc-zdrav	Odbor sociální výkon pěstounské péče		+1.056,0 tis.
MSMT	Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (RHMP 20/03)	+750,8 tis.	
školství	Základní škola – EU Šablony		+750,8 tis.
MŠMT	Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 (RHMP 27/03)	+103,7 tis.	
školství	Základní škola projekt: Program primární prevence ZŠ		+103,7 tis.
HMP	Loterie doplatek výnosu za 10-12/2017 (ZHMP 22/03)	+389,0 tis.	
	podpora činností nestátních neziskových organizací		+97,3 tis.
	podpora sportu		+97,2 tis.
	kultura, školství, zdrav a sociální oblast		+194,5 tis.
HMP	ponechané účel.prostř. 2016 a 2017 k čerpání v roce 2018 (ZHMP 22/03) celkem ve výši 112.313,6 tis. Kč		
	z 2016: Kanalizace Šárovo kolo		+27.879,9 tis.
	z 2016: Stav.úpravy ZŠ Radotín – vybud. multifunkční auly		+4.698,2 tis.
	z 2017: Protipovodňová opatření Šárovo kolo		+45.249,8 tis.
	z 2017: Plavecký bazén v areálu ZŠ Loučanská (rez. 2017)		+21.780,8 tis.
	z 2017: Vybudování fitparku		+600,0 tis.
	z 2017: Nást.sport. haly o 1 podlaží s víceúčel.cvičebním sálem		+2.000,0 tis.
	z 2017: Výstavba hasičských zbrojnic		+10.104,9 tis.
HMP	účelová invest. dotace z rezervy pro MČ HMP (ZHMP 22/03)	+25.000,0 tis.	
	Plavecký bazén v areálu ZŠ Loučanská (rez. 2018)		+25.000,0 tis.
	Úprava rozpočtu	+32.827,4 tis. Kč	+145.141,0 tis.Kč
	Úpravený rozpočet	193.044,6 tis. Kč	305.358,2 tis.Kč

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 112.313,6 tis. Kč je shodný s výši 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.

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

V období 5/2018 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti

		Příjmy	Výdaje
MPSV	Výkon agendy soc.právní ochrany dětí (RHMP 22/05)	+1.087,0 tis.	
správa	Výdaje výkonu agendy soc.právní ochrany dětí		+1.087,0 tis.
HMP	Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZHMP 17/05)	+65,0 tis. Kč	
správa	ÚMČ zkoušky zvláštní odborné způsobilosti		+65,0 tis. Kč
HMP	Grantový program primární prevence (ZHMP 17/05)	+60,5 tis. Kč	
školství	Základní škola – projekt Zdravý život bez drog XV		+60,5 tis. Kč
HMP	Výuka českého jazyka (ZHMP 17/05)	+28,2 tis. Kč	
školství	Základní škola – projekt výuky ČJ jako cizího jazyka		+28,2 tis. Kč
HMP	Posílení mzdových prostředků (ZHMP 17/05)	+2.289,5 tis. Kč	
školství	Posílení mezd (+překrývání) MŠ 1283; ZŠ 859,2; ŠJ 147,3		+ 2.289,5 tis. Kč
HMP	Dokrytí integrace 1-8/2018 (ZHMP 17/05)	+231,8 tis. Kč	
školství	Základní škola integrace 1-8/2018		+231,8 tis. Kč
HMP	Příspěvek na provoz jednotek dobrov.hasičů (ZHMP 17/05)	+230,0 tis. Kč	
bezpečnost	JSDH – provoz 120; opravy vozidel 110		+230,0 tis. Kč
stát	MŠMT Místní akční plán (RHMP 22/05)	+ 391,9 tis. Kč	
školství	ZŠ Místní akční plán		+391,9 tis. Kč
stát	MinŽP OP Životní prostředí 2014-2020 (RHMP 22/05)	+436,1 tis. Kč	
hospodářství	ÚMČ zateplení objektu čp. 732		+436,1 tis. Kč
	Úprava rozpočtu	+4.820,0 tis. Kč	+4.820,0 tis.Kč
	Úpravený rozpočet (mezisoučet)	197.864,6 tis. Kč	310.178,2 tis.Kč

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

		Příjmy	Výdaje
správa	2321 Neinvestiční dar	+125,0 tis. Kč	
správa	2322 Pojistná plnění	+62,3 tis. Kč	
správa	2329 Nahodilé příjmy	+4,8 tis. Kč	
komunikace	2212 hradidl.komora (obsaženo v účel.dotaci na Bazén v ZŠ)		-3.826,3 tis. Kč
komunikace	2219 veřejné osvětlení služby		+122,4 tis. Kč
komunikace	2223 měřič rychlosti K cementárně		+20,6 tis. Kč
školství	3113 Základní škola údržba objektů		+82,8 tis. Kč
školství	3113 Bazén v ZŠ (vlastní prostředky)		+251,7 tis. Kč
školství	3231 ZUŠ údržba objektu		+6,1 tis. Kč
kultura	3319 Kulturní středisko služby, údržba		+15,6 tis. Kč
sport	3412 Sportovní hala – opravy, rekonstrukce vybavení		+184,3 tis. Kč
hospodářství	3612 bytové - rekonstrukce bytů 462,6 + oprava po požáru 341,5 (bude poj.plnění)		+804,1 tis. Kč
hospodářství	3639 čištění Etincelle 68; Techn.sloužby opravy objektu 42		+110,0 tis. Kč
infrastruktura	3723 servis podzemních kontejnerů		+107,3 tis. Kč
infrastruktura	3745 veřejná zeleň alej Karlická		+197,1 tis. Kč
správa	6112 zastupitelstvo legisl.změna odměn 249,4+297,6+98		+645,0 tis. Kč
správa	6112 zastupitelstvo provoz		+19,2 tis. Kč
správa	6112 akce Masop 104,5 Burgl 23,7		+181,8 tis. Kč
správa	6171 provoz dovybavení, služby		+1.090,4 tis. Kč
správa	6171 úřad investice Centrum techn.pomoc 12; lávka přes Berounku – měření síly větru 53,6; okamžitá rychlost 114,4		+180,0 tis. Kč
	Přesun čerpání v kapitolách rozpočtu		
správa	Kap 09 Agenda 21 Zdravá 16		-92,0 tis. Kč
Soc-zdrav	Kap 05 Agenda 21 Zdravá 16		+92,0 tis. Kč
hospodářství	Kap. 08 Pohřebnictví (oprava válečného hrobu)		-13,6 tis. Kč
kultura	Kap. 06 Historické povědomí (oprava válečného hrobu)		+13,6 tis. Kč
školství	Kap. 04 výnosy z loterií (pův.návrh 32,5 oprava na 110,4)		+77,9 tis. Kč
soc-zdrav	Kap. 05 výnosy z loterií (pův.návrh 64, oprava na 39)		-25,0 tis. Kč
kultura	Kap. 06 výnosy z loterií (pův.návrh 98, oprava na 45,1)		-52,9 tis. Kč
	Úprava rozpočtu vlastní prostředky	+192,1 tis. Kč	+192,1 tis.Kč
	Úpravený rozpočet celkem	198.056,7 tis. Kč	310.370,3 tis.Kč

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 112.313,6 tis. Kč je shodný s výši 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.

Návrh úprav rozpočtu 2018 projednán Radou MČ Praha 16, schválen a uložen předložit k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16 dne 18. 6. 2018.

- **Usnesení zastupitelstva č.5**
- **Úprava rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018**
- **Číslo zastupitelstva: 21**

• **č. 5**
Ze dne 18.06.2018

- **s c h v a l u j e**
- úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 provedené Radou MČ Praha 16 dne 18.4.2018 ve výši příjmů +32.827,4 tis. Kč a výdajů +145.141,0 tis. Kč na celkovou výši příjmů 193.044,6 tis. Kč a výdajů 305.358,2 tis. Kč a provedené Radou MČ Praha 16 dne 30.5.2018 ve výši příjmů i výdajů +5.012,1 tis. Kč na celkovou výši příjmů 198.056,7 tis. Kč a výdajů 310.370,3 tis. Kč.