

Návrh úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 v období duben 2019

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) schválilo 17. prosince 2018 rozpočet Městské části Praha 16 (dále jen „MČ“) na rok 2019 v celkové výši příjmů i výdajů 107.050,0 tis. Kč.
 Rada městské části Praha 16 (dále jen „RMČ“) schválila 20. února 2019 úpravu rozpočtu MČ na celkovou výši příjmů i výdajů 114.050,0 tis. Kč.
 ZMČ dne 25. března 2019 tuto úpravu potvrdilo.
 RMČ schválila 20. března 2019 úpravu rozpočtu MČ na celkovou výši příjmů i výdajů 127.711,0 tis. Kč.

V období 3-4/2019 byl rozpočet MČ navýšen dle usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen „ZHMP“) a Rady hlavního města Prahy (dále jen „RHMP“) do oblasti

		Příjmy	Výdaje
MPSV	Výkon pěstounské péče (RHMP 25/2/2019)		-80,0 tis. Kč
Soc-zdrav	Výkon agendy pěstounské péče (vratka 2018)		+80,0 tis. Kč
HMP	Místní lidové knihovny (ZHMP 28/2/2019)	+84,6 tis. Kč	
Kultura	Knihovna knižní fond		+84,6 tis. Kč
MPSV	Výkon pěstounské péče (RHMP 11/3/2019)	+960,0 tis. Kč	
Soc-zdrav	Výkon agendy pěstounské péče		+960,0 tis. Kč
MŠMT	Operační program výzkum, vývoj, vzdělání (RHMP 11/3/2019)		
Školství	Vratka dotace po vyúčtování projektu MAP		+204,4 tis. Kč
MPSV	Podpora poskytování sociálních služeb (ZHMP 21/3/2019)	+1.049,4 tis. Kč	
Soc-zdrav	Pečovatelská služba výkon sociálních služeb		+1.049,4 tis. Kč
HMP,MinMR	Operační program Praha – pól růstu (dále jen OPPPR) (ZHMP 21/3/2019)	+243,2 tis. Kč	
Školství	Stavební úpravy ZŠ – nástavba dílen		+243,2 tis. Kč
HMP,MinMR	Operační program Praha – pól růstu (dále jen OPPPR) (ZHMP 21/3/2019)	+5.892,8 tis. Kč	
Školství	Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu		+5.892,8 tis. Kč
HMP,MinMR	OPPPR (ZHMP 21/3/2019)	+8.951,6 tis. Kč	
územní rozvoj	Dům na půli cesty Koruna		+8.951,6 tis. Kč
HMP,MinMR	OPPPR (ZHMP 21/3/2019)	+6.743,2 tis. Kč	
územní rozvoj	Kulturně komunitní centrum Koruna		+6.743,2 tis. Kč
HMP	Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z roku 2018 a 2017 (ZHMP 21/3/2019)		
Infrastruktura	Protipovodňová opatření Šárovo kolo (2017)		+41.313,4 tis. Kč
Školství	Rekonstrukce Školní jídelny Radotín (2018)		+9.753,5 tis. Kč
HMP	Poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy pro MČ HMP (ZHMP 21/3/2019)	+15.000,0 tis. Kč	
Školství	Plavecký bazén v areálu ZŠ		+15.000,0 tis. Kč
HMP	Doplatek podílu z odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za období 7-12/2018 (ZHMP 21/3/2019)	+534,0 tis. Kč	
Školství sport	Podpora nestátních neziskových organizací		+133,5 tis. Kč
Školství sport	Podpora sportu		+133,5 tis. Kč
Kultura školství sport soc. oblast	Podpora kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti		+267,0 tis. Kč
	Úprava rozpočtu	+39.458,8 tis. Kč	+90.730,1 tis. Kč
	Upravený rozpočet	167.169,8 tis. Kč	218.441,1 tis. Kč

Z důvodu přiznaných dotací pro Pečovatelskou službu na výkon sociálních služeb je možno z této oblasti použít finanční prostředky (1.430,0 tis. Kč) pro ostatní činnost MČ. Plnění původně nerozpočtovaných příjmů (40,5 tis. Kč) je rovněž použito k úpravě rozpočtu.

		Příjmy	Výdaje
vlastní činnost	2321 darovací smlouva	+10,5 tis. Kč	
vlastní činnost	2322 pojistné plnění	+7,0 tis. Kč	
vlastní činnost	2329 nahodilé příjmy (povinnosti z roku 2018)	+23,0 tis. Kč	
02 infrastruktura	3745 veřejná zeleň řez platanů		+34,5 tis. Kč
02 infrastruktura	3723 odpady Bigbell koše		+140,8 tis. Kč
03 komunikace	2212 doprava INV přechod Výpádová 89,5, rekonstrukce Nad Berounkou 53,2, V. Balého 6,1		+148,8 tis. Kč
03 komunikace	2219 ost. zál. komunikac dopravní značení přenosné 30,3 INV Park.dům 36,3, schody Vin/Zder 17,5		+84,1 tis. Kč
03 komunikace	3633 inž. sítě zasíťování pozemku Lošetická		+10,0 tis. Kč
05 soc-zdrav	4351 Pečovatelská služba výkon sociálních služeb		-1.430,0 tis. Kč
06 kultura	3319 Kulturní středisko provoz 15; kronika 48		+63,0 tis. Kč
07 bezpečnost	5512 hasičská zbrojnice dofinancování		+398,1 tis. Kč
08 hospodářství	3612 bytové hosp. - rámcová dohoda rekonstrukce bytů		+22,3 tis. Kč
08 hospodářství	3639 Technické služby manipulační plochy, kamery, řídicí elektronika		+84,2 tis. Kč
08 hospodaření	2419 ost. zál. spojů Wifi Free		+17,7 tis. Kč
09 správa	6171 místní správa vybav 7;pronájem 21,1;akce zam 57,6; mater 17,2; tlf 10,8;popl 8,2; dáln. známky 7,5; KN 5; kostel 6,5; kluziště 3,8;1075/5,3;NZZ 22,8;SON 5,7;vybav IT 102,1,data 94,3,škol GDPR 66,1 advent 26		+467,0 tis. Kč
	Úprava rozpočtu vlastní MČ P 16	+40,5 tis. Kč	+40,5 tis. Kč
	Úprava rozpočtu celkem	+39.499,3 tis. Kč	+90.770,6 tis. Kč
	Upravený rozpočet 30.04.2019	167.210,3 tis. Kč	218.481,6 tis. Kč

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 51.271,3 tis. Kč je shodný s výší účelových finančních prostředků poskytnutých Městské části Praha 16 z rozpočtu HMP v roce 2018 a ponechaných pro využití na stejný účel v roce 2019 (51.066,9 tis. Kč) a vratkou vyúčtování fondu OPPPR (204,4 tis. Kč).

Usnesení rady č.220

STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 v období duben 2019

Číslo rady: 13

č. 220

Ze dne 17.04.2019

rada schvaluje

úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 v období duben 2019 ve výši příjmů +39.499,3 tis. Kč a výdajů +90.770,6 tis. Kč na celkovou výši příjmů 167.210,3 tis. Kč a výdajů 218.481,6 tis. Kč.

Zveřejněno: 23.04.2019