

# Městská část Praha 16

## Zastupitelstvo městské části Praha 16

### k návrhu úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 v období březen až květen 2019

Zastupitelstvo městské části Praha 16

#### **s ch v a l u j e / n e s c h v a l u j e**

úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 v období březen 2019 ve výši příjmů a výdajů +13.661,0 tis. Kč na celkovou výši příjmů i výdajů 127.711,0 tis. Kč, 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 a v období květen 2019 ve výši příjmů +22.453,6 tis. Kč a výdajů +40.044,8 tis. Kč na celkovou výši příjmů 189.663,9 tis. Kč a výdajů 258.526,4 tis. Kč.

#### **u k l á d á O E**

realizovat hospodaření MČ Praha 16 dle upraveného rozpočtu v období březen až květen 2019

**s t a n o v í** závaznými ukazateli rozpočtu hospodaření kapitoly (ORJ) ve výši schváleného rozpočtu hospodaření MČ Praha 16 včetně jeho dalších úprav

**p o v ě ř u j e** Radu MČ Praha 16

1/ k provádění změn schváleného rozpočtu na rok 2019 do výše 3 mil. Kč v rámci jednotlivého přesunu mezi kapitolami schváleného rozpočtu.

2/ k provádění změn schváleného rozpočtu MČ na rok 2019 vyšší než 3 mil. Kč v jednotlivém případě přijetí dotace a zvýšení rozpočtu MČ na rok 2019.

#### **u k l á d á O E**

předložit na nejbližším zasedání ZMČ seznam provedených rozpočtových opatření.

#### **Obsah materiálu:**

1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva
3. Přílohy k důvodové zprávě Návrh úpravy rozpočtu březen až květen 2019
  - přehled dle rozpočtových kapitol SR UR - příloha 1
  - přehled dle rozpočtových kapitol z přílohy 1a/hosp – příloha 2

Materiál zpracoval: Marta Tišlová, vedoucí OE ÚMČ Praha 16

Materiál předložil do programu: Marta Tišlová, vedoucí OE ÚMČ Praha 16

Předkládá: Mgr. Karel Hanzlík, starosta MČ Praha 16

#### **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.

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

		Příjmy	Výdaje
HMP,MinMR	Operační program Praha – pól růstu (dále jen OPPPR) (ZHMP 28/2/2019)	+4.000,0 tis. Kč	
Školství	Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu		+4.000,0 tis. Kč
HMP,MinMR	OPPPR (ZHMP 28/2/2019)	+8.951,8 tis. Kč	
územní rozvoj	Dům na půli cesty Koruna		+8.951,8 tis. Kč
HMP	Výuka českého jazyka (ZHMP 28/2/2019)	+29,2 tis. Kč	
Školství	Základní škola – projekt výuky ČJ jako cizího jazyka		+29,2 tis. Kč
HMP	podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2019: (ZHMP 28/2/2019)	+680,0 tis. Kč	
soc-zdrav	Pečovatelská služba – poskytování sociálních služeb		+ 680,0 tis. Kč
	<b>Úprava rozpočtu</b>	<b>+13.661,0 tis. Kč</b>	<b>+13.661,0 tis. Kč</b>
	<b>Upravený rozpočet 31.03.2019</b>	<b>127.711,0 tis. Kč</b>	<b>127.711,0 tis. Kč</b>

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 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
		Příjmy	Výdaje
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
	<b>Úprava rozpočtu</b>	<b>+39.458,8 tis. Kč</b>	<b>+90.730,1 tis. Kč</b>
	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>167.169,8 tis. Kč</b>	<b>218.441,1 tis. Kč</b>

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 nerozpočítovaných 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 Výpadová 89,5, rekonstrukce Nad Berouňkou 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		+467,0 tis. Kč

	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		
	Úprava rozpočtu vlastní MČ P 16	+40,5 tis. Kč	+40,5 tis. Kč
	<b>Úprava rozpočtu celkem</b>	<b>+39.499,3 tis. Kč</b>	<b>+90.770,6 tis. Kč</b>
	<b>Upravený rozpočet 30.04.2019</b>	<b>167.210,3 tis. Kč</b>	<b>218.481,6 tis. Kč</b>

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 51.271,3 tis. Kč je shodný s výši 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).

RMČ schválila 17. dubna 2019 úpravu rozpočtu MČ

na celkovou výši příjmů 167.210,3 tis. Kč  
a výdajů 218.481,6 tis. Kč.

V období 5/2019 byl rozpočet MČ navýšen dle usnesení ZHMP do oblasti

		Příjmy	Výdaje
HMP	Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZHMP 25/04/2019)	+50,0 tis. Kč	
09 správa	Úřad MČ příprava a zkoušky ZOZ		+50,0 tis. Kč
HMP	Grantový program hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních (ZHMP 25/04/2019)	+56,9 tis. Kč	
04 školství	Základní škola – projekt Zdravý život bez drog XVI		+56,9 zis. Kč
HMP	posílení mzdových prostředků pro pracovníky školství (ZHMP 23/05/2019)	+4.346,7 tis. Kč	
Školství	posílení mzdových prostředků Mateřská škola		+1.436,3 tis. Kč
Školství	posílení mzdových prostředků Základní škola		+2.414,7 tis. Kč
škoolství	posílení mzdových prostředků Školní jídelna		+495,7 tis. Kč
HMP	Uvolnění rezervy investiční (ZHMP 23/05/2019)	18.000,0 tis. Kč	
Školství	Bazén v areálu základní školy		+8.000,0 tis. Kč
Školství	Rekonstrukce školní jídelny		+10.000,0 tis. Kč
	<b>Úprava rozpočtu</b>	<b>+22.453,6 tis. Kč</b>	<b>+22.453,6 tis. Kč</b>
	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>189.663,9 tis. Kč</b>	<b>240.935,2 tis. Kč</b>

V souvislosti s investiční akcí „Plavecký bazén“ obdržela MČ v roce 2018 Návratnou finanční výpomoc od Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“) v celkové výši 30 mil. Kč. V roce 2018 bylo z této částky vyčerpáno pouze 12.408.812,30 Kč.

Zbýlá část Návratné finanční výpomoci ve výši 17.591.187,70 Kč bude využita v roce 2019 na úhradu výdajů souvisejících s výše uvedenou investiční akcí.

O nevyčerpané finanční prostředky je tedy nutné zvýšit rozpočet MČ Praha 16 na rok 2019 a to na straně příjmů přes položku 8115 – financování, na straně výdajů v kapitole 04, investiční akce Plavecký bazén. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 51.271,3 tis. Kč se zvýší o 17.591,2 tis. Kč na 68.862,5 tis. Kč

Z důvodu nedostatku rozpočtových prostředků v kapitole 07 – bezpečnost (dokončení stavby hasičské zbrojnice pro JSDH) je třeba zvýšení rozpočtu. V jiných oblastech hospodaření MČ jsou dočasně nevyužité rozpočtové prostředky (Kulturní středisko plán rekonstrukce VZT, bytové hospodářství plán rekonstrukce bytů, vnitřní správa plán čerpání na drobné investiční akce, pořízení a obnova výpočetní techniky, chybně financování), které je možno použít ke krytí stávajících výdajů.

		Příjmy	Výdaje
Školství	3113 ZŠ bazén NFV z 2018		+17.591,2 tis. Kč
Kultura	3319 kulturní středisko VZT		-600,0 tis. Kč
bytové hospod.	3612 rekonstrukce bytů		-1.000,0 tis. Kč
vnitřní správa	6171 drobné investiční akce		-2.860,0 tis. Kč
Bezpečnost	5512 JSDH hasičská zbrojnice		7.860,0 tis. Kč
vnitřní správa	6171 výpočetní technika		-2.200,0 tis. Kč
pokladní správa	6409 financování		-1.200,0 tis. Kč
	Úprava rozpočtu	0,0 tis. Kč	+17.591,2 tis. Kč
	<b>Upravený rozpočet celkem</b>	<b>189.663,9 tis. Kč</b>	<b>258.526,4 tis. Kč</b>

Na základě ustanovení zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění, Zastupitelstvo městské části Praha 16

- 1/ stanoví závaznými ukazateli kapitoly (ORJ) ve výši schváleného rozpočtu hospodaření MČ Praha 16
- 2/ pověřuje RMČ k provádění změn schváleného rozpočtu na rok 2019 do výše 3 mil. Kč v rámci jednotlivého přesunu mezi kapitolami schváleného rozpočtu.
- 3/ pověřuje RMČ k provádění změn schváleného rozpočtu MČ na rok 2019 vyšší než 3 mil. Kč v jednotlivém případě přijetí dotace a zvýšení rozpočtu MČ na rok 2019.
- 4/ ukládá OE předložit na nejbližším zasedání ZMČ seznam provedených rozpočtových opatření.

## **Usnesení zastupitelstva č.5**

### **Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 v období březen až květen 2019**

Číslo zastupitelstva: 5

č. 5

Ze dne 10.06.2019

#### **1. s c h v a l u j e**

úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 v období březen 2019 ve výši příjmů a výdajů +13.661,0 tis. Kč na celkovou výši příjmů i výdajů 127.711,0 tis. Kč, 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 a v období květen 2019 ve výši příjmů +22.453,6 tis. Kč a výdajů +40.044,8 tis. Kč na celkovou výši příjmů 189.663,9 tis. Kč a výdajů 258.526,4 tis. Kč.

#### **2. s t a n o v í**

závaznými ukazateli rozpočtu hospodaření kapitoly (ORJ) ve výši schváleného rozpočtu hospodaření MČ Praha 16, včetně jeho dalších úprav.

#### **3. p o v ě ř u j e**

Radu MČ Praha 16

- a) k provádění změn schváleného rozpočtu na rok 2019 do výše 3 mil. Kč v rámci jednotlivého přesunu mezi kapitolami schváleného rozpočtu,
- b) k provádění změn schváleného rozpočtu MČ na rok 2019 vyšší než 3 mil. Kč v jednotlivém případě přijetí dotace a zvýšení rozpočtu MČ na rok 2019.