

Městská část Praha 16

Zastupitelstvo Městské části Praha 16

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

Číslo / 2016
ze dne 19/12/2016

k návrhu **Úprava rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2016**

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 2016 v oblasti příjmů a výdajů + 8.934,7 tis.Kč na celkovou výši příjmů **137.536,0** tis.Kč a výdajů **144.096,5** tis.Kč

II/ u k l á d á O E

hospodařit dle upraveného rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2016

Obsah materiálu:

1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva – příloha 1
3. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2016 – přehled dle rozpočtových kapitol - příloha 2

Materiál zpracoval: Marta Tišlová, OE ÚMČ P 16

Materiál předložil do programu: Marta Tišlová, ved. OE ÚMČ P 16

Předkládá: Mgr Karel Hanzlík, starosta MČ P 16

Příloha č. 1

Důvodová zpráva:

ZMČ P 16 schválilo 16.12.2015 rozpočtové provizorium a 1.2.2016 rozpočet MČ Praha 16 na rok 2016 v celkové výši příjmů i výdajů	89.503,0 tis. Kč
ZMČ P 16 schválilo 30. 3. 2016 upravený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2016 v celkové výši příjmů i výdajů	105.742,0 tis. Kč
ZMČ P 16 schválilo 22. 6. 2016 upravený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2016 v celkové výši příjmů	118.764,9 tis. Kč
a výdajů	124.776,9 tis. Kč
ZMČ P 16 schválilo 21. 9. 2016 upravený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2016 v celkové výši příjmů	128.601,3 tis. Kč
a výdajů	135.161,8 tis. Kč

V období 9-11/2016 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti

		Příjmy	výdaje
HMP	Investiční dotace (ZHMP 15/09/2016)	+ 2.600,0 tis. Kč	
komunikace	Rekonstrukce místních komunikací		+ 2.600,0 tis. Kč
HMP	Investiční dotace (ZHMP 15/09/2016)	+ 150,0 tis. Kč	
infrastruktura	Rozvoj městské zeleně Habrový živý plot		+ 150,0 tis. Kč
MPSV	Neinvestiční dotace (ZHMP 15/09/2016) zvýšení	+ 35,0 tis. Kč	
Soc-zdrav	Peč. služba – poskytování sociálních služeb		+ 35,0 tis. Kč
HMP+EU	Investiční + neinvestiční dotace OPP Pól růstu (ZHMP 20/10/2016)	+ 3.200,1 tis. Kč	
školství	Stavební úpravy ZŠ Loučanská č.p. 1112/3 – nástavba dílen		+ 3.200,1 tis. Kč
HMP	odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za období 1.5.- 30.9.2016 (ZHMP 20.10.2016 usn 20/8)	+ 1.283,0 tis. Kč	
	Na podporu činností nestátních nezisk. organizací působících na území MČ hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže		+ 320,7 tis. Kč
	Na sport		+ 320,8 tis. Kč
	Na kultura, školství, soc-zdrav		+ 641,5 tis. Kč
MŠMT	Neinvestiční dotace MŠMT (RHMP 01/11/2016)	+ 839,7 tis. Kč	
školství	Místní akční plán vzdělávání (MAP)		+ 839,7 tis. Kč
HMP	Neinvestiční dotace pokrytí integrace 9-12 (ZHMP 20/10)	+226,2 tis. Kč	
školství	ZŠ příspěvek PO integrace UZ 091		+226,2 tis. Kč
HMP	Neinvest. dotace posílení mzd.prostř. pro MŠ (ZHMP 20/10)	+20,3 tis. Kč	
školství	MŠ příspěvek PO posílení mzd.prostř		+20,3 tis. Kč
Mín vnitra	Neinvestiční dotace provoz JSDH (RHMP 22/11)	+ 8,4 tis. Kč	
bezpečnost	JSDH odborná příprava, neinvestiční výdaje		+ 8,4 tis. Kč
Úřad práce	Výkon pěstounské péče 2016 (RHMP xx.11.2016)	-24,0 tis. Kč	
Soc-zdrav	Provozní náklady na výkon agendy pěstounské péče		-24,0 tis. Kč
	Úprava rozpočtu	+ 8.338,7 tis. Kč	+ 8.338,7 tis. Kč
	Úpravený rozpočet	136.940,0 tis. Kč	143.500,5 tis. Kč

Vlastní úpravy rozpočtu

Z důvodu potřeby přesunu finančních prostředků na výdajových položkách původně rozpočtovaných v jiných kapitolách či organizačních jednotkách bylo možno provést úpravu rozpočtu:

	Příjmy:		
správa	Správní poplatky	+ 609,0 tis. Kč	
správa	Splátky půjček SFZ	+ 108,0 tis. Kč	
správa	2321 Dary neinvestiční	+ 235,0 tis. Kč	
	2329 Nahodilé příjmy	+ 395,0 tis. Kč	
	Výdaje:		
rozvoj obce	Komunální služby - služby, opravy		+ 5,8 tis. Kč

infrastruktura	Odpadní vody - služby		+ 4,6 tis. Kč
infrastruktura	Drobné vodní toky – služby, akce		+ 176,1 tis. Kč
infrastruktura	Svoz komunálního odpadu – akce Podzemní kontejnery II		+ 65,7 tis. Kč
infrastruktura	Veřejná zeleň- služby		+ 181,4 tis. Kč
doprava	Komunikace – služby, opravy		+ 1.263,0 tis. Kč
doprava	Ostatní záležitosti komunikací - údržba		+ 111,0 tis. Kč
školství	Mateřská škola - údržba, akce		- 1.779,0 tis. Kč
sociální obl	DPS Výpadevová – stavební úpravy		+ 142,5 tis. Kč
kultura	Knihovna – vybavení, zpracování dat, údržba		+ 40,4 tis. Kč
kultura	Kulturní středisko – školení, služby, údržba, Havelské posv		+ 384,5 tis. Kč
	Úprava rozpočtu vlastní MČ	+ 596,0 tis.Kč	+ 596,0 tis.Kč
	Úpravený rozpočet celkem	137.536,0 tis.Kč	144.096,5 tis. Kč

Rozdíl příjmů a výdajů činí - 6.560,5 tis. Kč – jedná se o finanční vypořádání účelových prostředků poskytnutých v roce 2015. Prostředky nebyly dočerpány a byly

a/ ponechány k využití ke stejnému účelu v roce 2016 (HMP -5.573,1),

b/ vráceny do rozpočtu HMP (Konkurenceschopnost - 438,9)

c/ vráceny do rozpočtu HMP (ZOZ 58,5; prevence 3,5; ŠJ příst 173,2; MPP a MP ubyt 1,8 tj. celkem – 237,1)

d/ vráceny do státního rozpočtu (SPOD -311,4)

Návrh úpravy rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2016 byl projednán dne 30. 11. 2016 Radou Městské části Praha 16, usnesením č. 814/2016 schválen a doporučen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16 dne 19. 12. 2016.

Marta Tišlová OE ÚMČ

Usnesení zastupitelstva č.4

Úprava rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2016

Číslo zastupitelstva: 14

č. 4

Ze dne 19.12.2016

schvaluje

úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2016 v oblasti příjmů a výdajů + 8.934,7 tis.Kč na celkovou výši příjmů 137.536,0 tis.Kč a výdajů 144.096,5 tis.Kč.