

Návrh úpravy rozpočtu Městské části 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
RMČ P 16 schválila 18.4.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 na celkovou výši příjmů a výdajů	193.044,6 tis. Kč
	305.358,2 tis. Kč
RMČ P 16 schválila 30.5.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 na celkovou výši příjmů a výdajů	198.056,7 tis. Kč
	310.370,3 tis. Kč
ZMČ P 16 dne 18.6.2018 úpravy rozpočtu schválené Radou MČ potvrdilo.	
RMČ P 16 schválila 27.06.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 na celkovou výši příjmů a výdajů	227.526,4 tis. Kč
	339.840,9 tis. Kč
RMČ P 16 schválila 25.7.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 na celkovou výši příjmů a výdajů	228.273,9 tis. Kč
	340.588,4 tis. Kč
RMČ P 16 schválila 27.8.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 na celkovou výši příjmů a výdajů	228.966,7 tis. Kč
	341.281,2 tis. Kč
ZMČ P 16 dne 19.9.2018 úpravy rozpočtu schválené Radou MČ potvrdilo.	
RMČ P 16 schválila 26.9.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 na celkovou výši příjmů a výdajů	277.674,2 tis. Kč
	389.988,7 tis. Kč
RMČ P 16 schválila 21.11.2018 úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018 na celkovou výši příjmů a výdajů	280.515,2 tis. Kč
	392.829,7 tis. Kč

V období 12/2018 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti

		Příjmy	Výdaje
Úřad práce ČR	Výkon pěstounské péče –zvýšení (RHMP 11/12/18)	+24,0 tis. Kč	
Soc-zdrav	Odbor sociální výkon pěstounské péče		+24,0 tis. Kč
HMP	Rozvoj sportovní infrastruktury (ZHMP 13/11/18)	+1.000,0 tis. Kč	
Školství,sport	ZŠ bazén		+1.000,0 tis. Kč
Bezpečnost	MinVnitřní JSDH odborná příprava (RHMP 18.12.2018)	+70,1 tis. Kč	
	JSDH účelová dotace Hasičský záchranný sbor		+70,1 tis. Kč
	Úprava rozpočtu	+1.094,1 tis. Kč	+1.094,1 tis. Kč
	Upravený rozpočet	281.609,3 tis. Kč	393.923,8 tis. Kč

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

		Příjmy	Výdaje
školství	3113 PO základní škola investiční příspěvek (ozvuč. Auly pol. 6331 RMČ 7/11/18 usn 26)		+1.000,0 tis. Kč
	3113 základní škola bazén (vlastní MČ pol. 6121)		-1.000,0 tis. Kč
odpady	3723 PO Technické služby SbDv neinvestiční příspěvek (provoz sběrného dvora RMČ 5/12/18 usn 55)		+900,0 tis. Kč
	3113 základní škola bazén (vlastní MČ pol. 6121)		-900,0 tis. Kč
	3639 Technické služby příspěvek (výkon činností pro MČ)		-800,0 tis. Kč
	3722 přísp 5331 Technické služby příspěvek (provoz SbDv)		+800,0 tis. Kč
Správa	2329 Nahodilé příjmy (teplo ZŠ)	+195,6 tis. Kč	
Infrastruktura	2321 odpadní vody čištění kanalizace 96		+18,0 tis. Kč
	3745 veř.zeleň		+58,0 tis. Kč
	2310 zahradnictví 1269 (271,1-119,6 zbývá 151,5)		+119,6 tis. Kč
Kultura	Europa Cinemas dle smlouvy o promítání evropských filmů	+107,5 tis. Kč	
	Kino energie (teplo,el.en.), Kult.středisko (akce MČ)		107,5 tis. Kč
	Úprava rozpočtu vlastní MČ P 16	+303,1 tis.Kč	+303,1 tis. Kč
	Úprava rozpočtu celkem	+1.397,2 tis.Kč	+1.397,2 tis.Kč
	Úpravený rozpočet 31.12.2018	281.912,4 tis.Kč	394.226,9 tis. Kč

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 112.314,5 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 (112.313,6 tis. Kč) a finančním vypořádáním účelových prostředků 2017 (0,9 tis. Kč).

Návrh úprav rozpočtu 2018 bude po projednání Radou MČ Praha 16 předložen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16.

Usn. č. 36/2018 rada s ch v a l u j e

úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 ve výši příjmů i výdajů +2.841,0 tis. Kč na celkovou výši příjmů 280.515,2 tis. Kč a výdajů 392.829,7 tis. Kč.