

Městská část Praha 16

Zastupitelstvo Městské části Praha 16

Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017

Důvodová zpráva:

ZMČ P 16 schválilo 19.12.2016 rozpočet MČ Praha 16 na rok 2017	v celkové výši příjmů i výdajů	91.967,0 tis. Kč
ZMČ P 16 schválilo 29.3.2017 úpravu rozpočtu příjmů i výdajů + 8.524,2	na celkovou výši příjmů i výdajů	100.491,2 tis. Kč
ZMČ P 16 schválilo 21.6.2017 úpravu rozpočtu příjmů	+ 30.702,0	
a výdajů	+ 79.209,6	
	na celkovou výši	
	příjmů	131.193,2 tis. Kč
	výdajů	179.700,8 tis. Kč
ZMČ P 16 schválilo 25.9.2017 úpravu rozpočtu příjmů	+ 13.456,6	
a výdajů	+ 13.456,5	
	na celkovou výši	
	příjmů	144.649,8 tis. Kč
	výdajů	193.157,3 tis. Kč

V období 9-11/2017 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti

		Příjmy	výdaje
MinFin	Příprava na volby prezidenta v 2018 (RHMP 19.9.2017)	+19,0 tis. Kč	
správa	Výdaje na pořízení vybavení na volby prezidenta		+ 19,0 tis. Kč
HMP	Podpora registrovaných sociálních služeb II (ZHMP 14.9.2017)	+ 336,0 tis. Kč	
soc-zdrav	Pečovatelská služba provozní náklady na výkon soc. služeb		+ 336,0 tis. Kč
HMP	Investiční dotace na vybudování Fitparků (ZHMP 14.9.2017)	+ 600,0 tis. Kč	
školství sport	Vybudování Fitparku Výpadová		+ 600,0 tis. Kč
HMP	Investiční dotace z rezervy HMP pro MČ (14.9.2017)	+ 7.000,0 tis. Kč	
školství	Bazén v areálu Základní školy Loučanská		+ 7.000,0 tis. Kč
EÚ+HMP	Operační program Praha – pól růstu (ZHM 14.9.2017)	+ 10.689,4 tis. Kč	
školství	Základní škola – stavební úpravy čp. 1112 - nástavba dílen		+ 10.689,4 tis. Kč
EÚ+HMP	Operační program Praha – pól růstu (ZHM 14.9.2017)	+ 800,0 tis. Kč	
školství	Základní škola zvýšení kapacity – půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu		+ 800,0 tis. Kč
Min ŽP	OPŽP EU Čistý Radotín (RHMP 3.10.2017)	+ 4.608,6 tis. Kč	
Infrastruktura	Vybudování podzemních kontejnerů II. etapa		+ 4.608,6 tis. Kč
MŠMT	Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (RHMP 3.10.2017)	+ 533,3 tis. Kč	
školství	Mateřská škola EU-Šablony MŠ Radotín		+ 533,3 tis. Kč
MinFin	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (RHMP 24.10.2017)	+ 263,2 tis. Kč	
správa	Výdaje v souvislosti s konáním voleb 20.10. a 21.10.2017		+ 263,2 tis. Kč
HMP	Investiční dotace Proripovodňová opatření (ZHMP 2.11.2017)	+ 45.249,8 tis. Kč	
Infrastruktura	Protipovodňová opatření Šárovo kolo		+ 45.249,8 tis. Kč
Úřad práce	Snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče (RHMP 7.11.2017)	-4,0 tis. Kč	
soc-zdrav	Výkon agendy pěstounské péče		- 4,0 tis. Kč
MinVn	Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů	+ 49,3 tis. Kč	
bezpečnost	JSDH provozní výdaje		+ 49,3 tis. Kč
	Úprava rozpočtu	+70.144,6 tis.Kč	+70.144,6 tis.Kč
	Úpravený rozpočet	214.794,4 tis.Kč	263.301,9 tis. Kč

Vlastní úpravy rozpočtu

Z důvodu potřeby posílení finančních prostředků na výdajových položkách a vyšším plněním příjmů je možno provést úpravu rozpočtu:

		příjmy	Výdaje
	Příjmy:		
	2343 úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	- 60,0 tis. Kč	
	1356 úhrady za dobývání nerostů a popl. za geol.průzkum	+ 60,0 tis. Kč	
	2460 splátky půjček SFZ	+ 37,0 tis. Kč	
	2321 přijaté neinvestiční dary	+ 65,0 tis. Kč	
	2322 pojistné náhrady	+ 75,0 tis. Kč	
	Výdaje:		
Uzemní rozvoj	3636 zástavba Koruna		+ 773,3 tis. Kč
Infrastrukt	2321 odpady – kanalizace služby		+ 97,0 tis. Kč
Infrastrukt	2321 odpadní vody – Šárovo kolo splašková kanalizace		-2.000,0 tis. Kč
Doprava	2212 komunikace opravy 377,7 Zpomal.práh 178,5,Rek.nám PaP 66,5; Rek. NaBet 72,5; Jel/Otín 18; Cyklost 14,5		+ 727,7 tis. Kč
Doprava	2219 ost. záležitosti komunikací (materiál, služby)		+428,9tis. Kč
Doprava	2219 ost. záležitosti komunikací investice, rekonstrukce Vinohr 169; Schody Karl/U st.st 268; VO Bal. 35,3; Park.Biot 155; Park.dům 710		+1.337,3tis. Kč
Školství	3111 Mateřská škola objekty opravy		+ 225,0 tis. Kč
Školství	3113 Zákl. škola objekty opravy, služby		+ 1.464,9 tis. Kč
Školství	3231 Základní umělecká škola přístavba objektu		+ 30,3 tis. Kč
Škol., sport	3412 sportovní zařízení opravy, služby		+ 376,6 tis. Kč
Škol., sport	3421 Dětská hřiště, Skatepark		+ 268,7 tis. Kč
Soc-zdrav	4379 péče o seniory		-60,0 tis. Kč
Kultura	3319 kulturní středisko zateplení		-2.000,0 tis. Kč
Kultura	3326 nár. kulturní povědomí (pomníky, válečné hroby)		- 86,0 tis. Kč
Kultura sport	3421 Hřiště U Ondřeje		+ 240,5 tis. Kč
Hospodářství	3639 Urnový háj		-500,0 tis. Kč
Hospodářství	3612 SON zateplení		-1.000,0 tis. Kč
Hospodářství	3612 SON rekonstrukce bytů		+ 450,4 tis. Kč
Správa	6171 provoz Zpracování dat a služby související		+ 369,0 tis. Kč
Správa	6171 investice nevyužité prostředky		-966,6 tis. Kč
	Úprava rozpočtu vlastní MČ P 16	+ 177,0 tis.Kč	+ 177,0 tis. Kč
	Úprava rozpočtu celkem	+ 70.321,6 tis.Kč	+ 70.321,6 tis..Kč
	Úpravený rozpočet	214.971,4 tis.Kč	263.478,9 tis. Kč

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 48.507,5 tis. Kč je shodný s výši účelových finančních prostředků poskytnutých Městské části Praha 16 z rozpočtu HMP v roce 2016 a ponechaných pro využití na stejný účel v roce 2017 (účelové prostředky byly poskytnuty na konci roku 2016 a nemohly být dočerpány)

Návrh úpravy rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2017 byl projednán Radou MČ Praha 16 dne 29. 11. 2017, usn. 1229/2017 schválen a uložen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16 dne 18. 12. 2017.

Číslo zastupitelstva: 19

č. 4

Ze dne 18.12.2017

ZMČ Praha 16 s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2017 ve výši příjmů +70.321,6 tis. Kč a výdajů + 70.321,6 tis. Kč na celkovou výši příjmů 214.971,4 tis. Kč a výdajů 263.478,9 tis. Kč.