

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 22/06/2016

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 +13.022,9 tis.Kč a výdajů +19.034,9 tis.Kč na celkovou výši příjmů **118.764,9** tis.Kč a výdajů **124.776,9** 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**

V období 3-6/2016 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti

		příjmy	výdaje
OPŽP	dotace (inv 42,5, neinv 2,5) doplatek - zateplení objektu DPS (RHMP 05.04.2016)	+ 45,0 tis. Kč	
Soc.-zdrav	zateplení objektu DPS		+ 45,0 tis. Kč
HMP	Neinvestiční dotace (ZHMP 31/03/2016)	+ 180,0 tis. Kč	
správa	Příprava a zkoušky ZOZ		+ 180,0 tis. Kč
HMP	Neinvestiční dotace (ZHMP 31/03/2016)	+ 68,0 tis. Kč	
školství	ZŠ Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování (Život bez závislosti)		+ 68,0 tis. Kč
HMP	Neinvestiční dotace (ZHMP 31/03/2016)	+ 477,0 tis. Kč	
školství	ZŠ dokrytí integrace žáků na období 1-8/2016 (mzdové náklady asistentů pedagoga)		+ 477,0 tis. Kč
MPSV	Neinvestiční dotace (ZHMP 31/03/2016)	+ 647,0 tis. Kč	
Soc.-zdrav	Peč. služba – poskytování sociálních služeb		+ 647,0 tis. Kč
HMP	Ponechané prostředky z roku 2015 (ZHMP 31/03/2016)		
doprava	INV křižovatka ul. Jelenovská a Otínská		+ 751,7 tis. Kč
doprava	INV cyklotrasy na zpevněné cyklostezky		+ 2.474,0 tis. Kč
doprava	INV parkovací plochy v centru		+ 2.311,2 tis. Kč
bezpečnost	Neinv JSDH – provoz		+ 36,2 tis. Kč
HMP	Vratka částí neinv. dotace Konkurenceschopnost (RHMP 19/04/2016)		
Infrastruktura	Místo u řeky – nedočerpané neinv. prostředky		+ 438,9 tis. Kč
HMP	odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za období 1.1.- 30.4.2016 (ZHMP 26.5.2016 usn 17/8)	+ 550,0 tis. Kč	
	Na podporu činností nestátních nezisk. organizací působících na území MČ hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže		+ 137,5 tis. Kč
	Na sport		+ 137,5 tis. Kč
	Na kultura, školství, soc-zdrav		+ 275,0 tis. Kč
HMP	Neinv. dotace – podpora oslav 700 let Karla IV (ZHMP 3/5/2016)	+ 200,0 tis. Kč	
kultura	Královský průvod		+ 200,0 tis. Kč
OPŽP	dotace (inv 65,9) doplatek - zateplení objektu kina (RHMP 3/5/2016)	+ 65,9 tis. Kč	
Kultura	zateplení objektu kina		+ 65,9 tis. Kč
HMP	JSDH neinv. dotace (ZHMP 26/5/2016)	+ 180,0 tis. Kč	
bezpečnost	JSDH provoz		+ 180,0 tis. Kč
HMP	JSDH inv. dotace (ZHMP 26/5/2016)	+ 9.000,0 tis. Kč	
bezpečnost	JSDH (has.zbrojnice 1,5 mil; CAS 30 7,5 mil)		+ 9.000,0 tis. Kč
MPSV	Neinv. dotace (RHMP 24/05/2016)	+ 997,5 tis. Kč	
Soc.-zdrav	Výkon agendy soc-práv. ochrany dětí (1. část)		+ 997,5 tis. Kč
MPSV	Neinv.dotace (MPSV pro RHMP)	+ 402,5 tis. Kč	
Správa	Výkon agendy sociální práce		+ 402,5 tis. Kč
	Úprava rozpočtu	+ 12.812,9 tis.Kč	+ 18.824,9 tis. Kč
	Úpravený rozpočet	118.554,9 tis.Kč	124.566,9 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	Výdaje
	Příjmy:		
Soc-zdrav	4351 Pečovatelská služba – příjmy z činnosti	+ 30,0 tis. Kč	
Kultura	3314 Knihovna – příjmy z činnosti	+ 40,0 tis. Kč	
Správa	2321 Dary neinvestiční	+ 70,0 tis. Kč	
	2322 Pojistná plnění	+ 70,0 tis. Kč	
	Výdaje:		
Územ. rozvoj	3639 mobiliář		+ 94,7 tis. Kč
infrastruktura	2310 voda +4,3; 3745 veř.zeleň + 138,5+Muř +264,0		+ 406,8 tis. Kč
komunikace	2212 komunikace - 66; ost.zál.komun + 563		+ 497,0 tis. Kč
školsví,sport	3111 MŠ + 12; 3113 ZŠ + 18		+ 30,0 tis. Kč
soc.zdrav	4351 Peč.slужba opravy OMH –30; Strav.zař vybavení +70		+ 40,0 tis. Kč
kultura	3314 knihovna náhrada nemoc		+ 7,0 tis. Kč
kultura	3319 kulturní středisko služby,údržba, vybavení		+ 76,0 tis. Kč
kultura	3319 kulturní středisko akce MČ		+ 18,9 tis. Kč
bezpečnost	5512 JSDH snížení potřeby (krytí účelovou dotací)		- 120,0 tis. Kč
hospodářství	3612 Bytové hospodářství		+ 288,0 tis. Kč
-,-	3639 Komunální hosp – údržba čist. vozů		+ 19,0 tis. Kč
správa	6171 Správa – ÚMČ přesun mezi položkami (úspora)		-1.147,4 tis.Kč
	Úprava rozpočtu vlastní MČ P 16	+ 210,0 tis. Kč	+ 210,0 tis. Kč
	Úpravený rozpočet celkem	118.764,9 tis. Kč	124.776,9 tis.Kč

Rozdíl příjmů a výdajů činí - 6.012,0 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)

Návrh úpravy rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2016 byl projednán dne 15. 6. 2016 Radou Městské části Praha 16, schválen a doporučen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16 dne 22. 6. 2016.

Marta Tišlová OE ÚMČ

Usnesení zastupitelstva č.6

Úprava rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2016

Číslo zastupitelstva: 11

č. 6
Ze dne 22.6.2016

s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2016 v oblasti příjmů +13.022,9 tis.Kč a výdajů +19.034,9 tis.Kč na celkovou výši příjmů 118.764,9 tis.Kč a výdajů 124.776,9 tis.Kč.