

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 21/09/2016

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 + 9.836,4 tis.Kč a výdajů + 10.384,9 tis.Kč na celkovou výši příjmů **128.601,3** tis.Kč a výdajů **135.161,8** 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

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**

V období 6-8/2016 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti

		příjmy	výdaje
HMP	Neinvestiční dotace (ZHMP 26/05/2016)	+ 517,4 tis. Kč	
školství	MŠ 187,5; ZŠ 280,6; ŠJ 49,3 posílení mzdových prostředků zaměstnancům		+ 517,4 tis. Kč
HMP	Vrácení 100% uhrazené DPPO za rok 2015 (ZHMP 16/06/2016)	+ 6.776,3 tis. Kč	
soc-zdrav	Pečovatelská služba obnova vozového parku (2 automobily)		+ 510,0 tis. Kč
školství	Základní škola dofinancování zateplení		+ 22,0 tis. Kč
sport	sportoviště		+ 95,0 tis. Kč
kultura	Kult.středisko vybavení (zvuková a světelná technika)		+ 48,0 tis. Kč
kultura	Kino dofinancování zateplení		+ 83,0 tis. Kč
hospodářství	Bytové hosp. čp. 1062 rekonstrukce bytu		+ 147,3 tis. Kč
hospodářství	Bytové hosp. čp 1079 rekonstrukce bytu		+ 144,6 tis. Kč
hospodářství	Bytové hosp. čp 1078 terasa		+ 260,0 tis. Kč
hospodářství	Bytové hosp decentralizace vytápění Sídliště		+ 5.245,3 tis. Kč
správa	ÚMČ opravy, údržba		+ 76,0 tis. Kč
správa	ÚMČ čp. 23 nouzové osvětlení		+ 145,1 tis. Kč
HMP	Vrácení 100% uhrazené DPPO dodatečné (ZHMP 16/06/2016)	+ 0,1 tis. Kč	
správa	ÚMČ provoz služby		+ 0,1 tis. Kč
MČ	Finanční vypořádání 2015 HMP (ZHMP 16/06/2016)		+ 237,1 tis. Kč
MČ	Finanční vypořádání 2015 stát (ZHMP 16/06/2016)		+ 311,4 tis. Kč
OPŽP	dotace (inv 187,1, neinv 11,0) doplatek II - zateplení objektu DPS (RHMP 27.06.2016)	+ 198,1 tis. Kč	
Soc.-zdrav	zateplení objektu DPS dopl II		+ 198,1 tis. Kč
MPSV	Neinv. dotace (RHMP 19/07/2016)	+ 997,5 tis. Kč	
Soc-zdrav	Výkon agendy soc-práv. ochrany dětí (2. část)		+ 997,5 tis. Kč
	Úprava rozpočtu	+ 8.489,4 tis.Kč	+ 9.037,9 tis. Kč
	Upravený rozpočet	127.254,3 tis.Kč	133.814,8 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:		
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:		
doprava	2212 komunikace – služby, opravy, nečerpané investice		- 407,9 tis. Kč
doprava	2219 ost.zál.komunikací		+ 20,0 tis. Kč
infrastruktura	2321 čištění odp.vod – služby, oprav, nečerpané investice		- 951,0 tis. Kč
infrastruktura	2339 zál. vodních toků (změna odPa)		- 500,0 tis. Kč
infrastruktura	3723 svoz odpadů – opravy, údržba		+ 39,0 tis. Kč
infrastruktura	3745 vzhled obce, veřejná zeleň – služby		+ 60,0 tis. Kč
školství	3113 Základní škola – opravy, údržba		+ 15,0 tis. Kč
kultura	3313 Kino – nečerpané energie, opravy, údržba		- 32,0 tis. Kč

kultura	3314 Knihovna – DDHM, energie, ostatní služby		+ 12,0 tis. Kč
kultura	3319 Kult.středisko – materiál, ost.slужby, opravy údržba		+ 90,0 tis. Kč
kultura	3326 zachování hist.povědomí (pohřebiště Lahovice)		+ 20,0 tis. Kč
kultura, sport	3421 sportoviště – opravy, vybudování DH		+ 117,0 tis. Kč
soc-zdrav	4351 Pečov.sl – DPS úpravy 39;NDPS 16,5, SZ přístroje 47		+ 102,5 tis. Kč
hospodářství	3613 nebyt.hosp – oprava střechy		+ 48,0 tis. Kč
hospodářství	3639 komun.slужby – ostatní služby		+ 33,0 tis. Kč
správa	6112 akce MČ		+ 526,0 tis. Kč
správa	6171 ÚMČ vybavení, zprac.dat, služby, opravy údržba		+2.155,4 tis. Kč
	Úprava rozpočtu vlastní MČ P 16	+ 1.347,0 tis. Kč	+1.347,0 tis. Kč
	Upravený rozpočet celkem	128.601,3 tis. Kč	135.161,8 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; investiční prostředky poskytnuté v závěru roku -5.536,9; nedočerpané prostředky pro JSDH -36,2);

b/ vráceny do rozpočtu HMP (Místo u řeky z programu HMP Konkurenceschopnost - 438,9);

c/ vráceny do rozpočtu HMP (nedočerpané prostředky na Zkoušky odborné způsobilosti 58,5; primární prevence 3,5; ŠJ přístavba 173,2; odvod místních poplatků ze psů (25%) a z rekreačního pobytu (50%) inkasovaných v 12/2015 1,8 tj. celkem – 237,1);

d/ vráceny do státního rozpočtu (výkon agendy sociálně právní ochrany dětí – nenaplněn personální stav, nedočerpano -311,4).

V případě změn c/ a d/ se jedná o poslední úpravy vyplývající z finančního vypořádání provedeného usnesením ZHMP dne 16.6.2016, které jsou aktuální potřebou i pro úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2016.

Návrh úpravy rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2016 byl projednán dne 31. 8. 2016 Radou Městské části Praha 16, schválen a doporučen k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16 dne 19. 9. 2016.

Marta Tišlová OE ÚMČ

Usnesení zastupitelstva č.4

Úprava rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2016

Číslo zastupitelstva: 13

č. 4

Ze dne 21.9.2016

schvaluje

úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2016 v oblasti příjmů + 9.836,4 tis.Kč a výdajů + 10.384,9 tis.Kč na celkovou výši příjmů 128.601,3 tis.Kč a výdajů 135.161,8 tis.Kč.