P10-008200/2019

Rada MČ Praha 10 4. zasedání

Zastupitelstva MČ Praha 10

Dne 25. 3. 2019

###### Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019

**Důvod předložení**:

Usnesení RMČ č. 148 dne 5. 2. 2019

**Obsah:**

I. Návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

II. Důvodová zpráva

III. Tabulková část: III/1-2 Bilance příjmů a výdajů

III/3 Přehled rozpočtových výdajů dle odvětví

III/4-21 Přehled rozpočtových výdajů v položkovém členění

IV. Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu 2020 - 2024

V. Střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2024 - tabulková část

VI. Komentář k plánu zdaňované činnosti a plánu nadlimitních oprav

VII. Plán zdaňované činnosti a plán nadlimitních oprav

VIII. Seznam zkratek

XI. Usnesení FiV

**Předkládá:**

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

radní MČ Praha 10

**Zpracovali:**

Ing. Radek Vališ, rozpočtář, finanční referent

(tabulková část)

Marie Šustová, vedoucí oddělení rozpočtu

(textová část)

Ing. Bohumil Červíček, vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti

(zdaňovaná činnost)

## Městská část Praha 10

### ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

## Návrh usnesení

### Zastupitelstva městské části Praha 10

ze dne

**k návrhu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019**

Zastupitelstvo městské části Praha 10

1. schvaluje
2. **Rozpočet** **příjmů** MČ Praha 10 na rok 2019 v celkové výši **644 933 tis. Kč**.
3. **Rozpočet** **výdajů** MČ Praha 10 na rok 2019 v celkové výši **1 415 837 tis. Kč** *z toho – závazné ukazatele:*

b1)  **Neinvestiční výdaje celkem 814 309 tis. Kč**

***ORJ odvětví***

0011 Územní rozvoj 1 150 tis. Kč

0012 Stavební úřad 150 tis. Kč

0021 Životní prostředí 94 512 tis. Kč

0031 Doprava 4 600 tis. Kč

0041 Školství 214 987 tis. Kč

0051 Sociální věci 133 488 tis. Kč

0061 Kultura a volný čas 14 646 tis. Kč

0062 Sport 1 668 tis. Kč

0063 Projekty MČ Praha 10 3 715 tis. Kč

0064 Veřejná finanční podpora 36 302 tis. Kč

0065 Správa kulturních objektů MČ Praha 10  3 000 tis. Kč

0081 Obecní majetek  6 547 tis. Kč

0082 Správa majetku  16 285 tis. Kč

0091 Vnitřní správa 235 830 tis. Kč

0010 Pokladní správa  47 429 tis. Kč

b2) **Investiční výdaje celkem 601 528 tis. Kč**

***ORJ odvětví***

0011 Územní rozvoj 2 195 tis. Kč

0021 Životní prostředí 32 060 tis. Kč

0031 Doprava 3 750 tis. Kč

0041 Školství 1 600 tis. Kč

0081 Obecní majetek  500 tis. Kč

0082 Správa majetku 541 210 tis. Kč

0091 Vnitřní správa 3 113 tis. Kč

0010 Pokladní správa  16 500 tis. Kč

1. **Financování** – převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 10 z roku 2018 do roku 2019 v celkové výši **– 770 904 tis. Kč.**
2. **Střednědobý výhled rozpočtu** 2020 – 2024.
3. **Limit** prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (**ÚMČ**) pro rok 2019 v objemu **186 000 tis. Kč** a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši **26 250 tis. Kč**. Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2019 je **410**.
4. **Limit** prostředků na platy zaměstnanců **Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice**, Praha 10 pro rok 2019 v objemu **35 400 tis. Kč** a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši **2 400 tis. Kč**. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2019 je **82**.
5. **Limit** prostředků na platy zaměstnanců **Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10** pro rok 2019 v objemu **100 373 tis. Kč** a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši **1 850 tis. Kč**. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2019 je **242**.
6. **Limit** prostředků na platy zaměstnanců **Kulturního domu Barikádníků** pro rok 2019 v objemu **3 000 tis. Kč** a limit prostředků na ostatní osobní náklady (DPČ a DPP) ve výši **1 000 tis. Kč**, při průměrném přepočteném počtu osob **6,00**. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2019 je **9,00**.
7. **Odvod z odpisů** pro příspěvkovou organizaci **Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice** ve výši **4 000 tis. Kč.**
8. **Odvod z odpisů** pro příspěvkovou organizaci **Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429** ve výši **12 000 tis. Kč.**
9. **Plán zdaňované činnosti** na rok 2019 dle přílohy č. VII předloženého materiálu.
10. zmocňuje

ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) Radu MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2019 ve smyslu Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.;

* v jednotlivých případech do výše **5 000 000 Kč** (bez možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10),
* v případech přijatých dotací z HMP na základě usnesení RHMP a ZHMP bez ohledu na výši částky včetně možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ  
  Praha 10,
* k provádění změn plánu zdaňované činnosti do výše **5 000 000** **Kč.**

##### III. ukládá

###### 1. Radě MČ Praha 10

1.1. ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10   
k 30. 6. 2019 a 31. 12. 2019, včetně informaci o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha  10 v rámci zmocnění

Termín: září 2019

Termín: červen 2020

Předkladatel: doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., radní MČ Praha 10

Číslo tisku: P10-008200/2019

Provede: doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., radní MČ Praha 10