P10-123775/2019

Rada MČ Praha 10 . zasedání

 Zastupitelstva MČ Praha 10

 Dne 16. 12. 2019

###### Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020

**Důvod předložení**:

Statut hl. m. Prahy – XII. část

Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. ze dne 13. 4. 2000

§ 34 odst. (2); § 89 odst. (1), písm. h); § 94 odst. (2), písm. a)

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. ze 7. 7. 2000

Usnesení RMČ MČ Praha 10 č. 963 ze dne 26. 11. 2019

**Obsah:**

I. Návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

II. Důvodová zpráva:

* Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 10 na rok 2020
* Úvodní slovo
* Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2020
* Návrhy rozpočtu a plánu zdaňované činnosti v letech 2016–2020
* Průvodce hospodařením MČ
* Komentář k návrhu rozpočtu
* Komentář k návrhu plánu zdaňované činnosti
* Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025
* Podávání připomínek k Návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti

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

 III/2 Návrh přidělených dotací MHMP k 1. 1. 2020

 III/3 Přehled rozpočtových výdajů dle odvětví

 III/4-22 Přehled rozpočtových výdajů v položkovém členění

IV. Tabulková část: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025

V. Tabulková část: Plán zdaňované činnosti a plán nadlimitních oprav

VI. Seznam zkratek

VII. Usnesení FiV - k návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2020

VIII. Usnesení FiV- k střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2021-2025

**Předkládá:**

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

**Zpracovali:**

Marie Šustová, vedoucí oddělení rozpočtu

(tabulková část)

Danuše Chytrá, rozpočtář, finanční referent

(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 2020**

Zastupitelstvo městské části Praha 10

1. schvaluje
2. **Rozpočet** **příjmů** MČ Praha 10 na rok 2020 v celkové výši **769 025 tis. Kč**.
3. **Rozpočet** **výdajů** MČ Praha 10 na rok 2020 v celkové výši **1 104 159 tis. Kč** *z toho – závazné ukazatele:*

b1)  **Neinvestiční výdaje celkem 765 277 tis. Kč**

 ***ORJ odvětví***

 0011 Územní rozvoj 1 150 tis. Kč

 0012 Stavební úřad 150 tis. Kč

 0021 Životní prostředí 86 740 tis. Kč

 0031 Doprava 3 350 tis. Kč

 0041 Školství 200 004 tis. Kč

 0051 Sociální věci 107 627 tis. Kč

 0061 Kultura a volný čas 9 348 tis. Kč

 0062 Sport 2 250 tis. Kč

 0063 Projekty MČ Praha 10 3 350 tis. Kč

 0064 Veřejná finanční podpora 34 084 tis. Kč

 0065 Správa kulturních objektů MČ Praha 10  2 550 tis. Kč

 0081 Obecní majetek  10 892 tis. Kč

 0082 Správa majetku  20 985 tis. Kč

 0083 Správa majetku (1511)  2 100 tis. Kč

 0091 Vnitřní správa 231 815 tis. Kč

 0010 Pokladní správa  48 882 tis. Kč

b2) **Investiční výdaje celkem 338 882 tis. Kč**

 ***ORJ odvětví***

 0011 Územní rozvoj 7 320 tis. Kč

 0021 Životní prostředí 6 350 tis. Kč

 0031 Doprava 2 000 tis. Kč

 0081 Obecní majetek  5 500 tis. Kč

 0082 Správa majetku 250 912 tis. Kč

 0083 Správa majetku (1511)  52 900 tis. Kč

 0091 Vnitřní správa 1 000 tis. Kč

 0010 Pokladní správa  12 900 tis. Kč

1. **Financování** – převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 10 z roku 2019 do roku 2020 v celkové výši **– 323 090 tis. Kč.**
2. **Střednědobý výhled rozpočtu** na roky 2021 – 2025.
3. **Limit** prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (**ÚMČ**) pro rok 2020 v objemu **206 200 tis. Kč** a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši **25 830 tis. Kč**. Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2020 je **430**.
4. **Limit** prostředků na platy zaměstnanců **Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice**, Praha 10 pro rok 2020 v objemu **38 200 tis. Kč** a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši **2 800 tis. Kč**. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2020 je **82**.
5. **Limit** prostředků na platy zaměstnanců **Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10** pro rok 2020 v objemu **105 100 tis. Kč** a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši **2 000 tis. Kč**. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2020 je **250**.
6. **Limit** prostředků na platy zaměstnanců **Kulturního domu Barikádníků** pro rok 2020 v objemu **4 000 tis. Kč** a limit prostředků na ostatní osobní náklady (DPČ a DPP) ve výši **1 000 tis. Kč**. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2020 je **10,00**.
7. **Odvod z fondu investic** pro příspěvkovou organizaci **Centrum sociální
a ošetřovatelské pomoci v Praze 10** ve výši **3 655 tis. Kč.**
8. **Odvod z odpisů** pro příspěvkovou organizaci **MŠ Chmelová** ve výši
**800 tis. Kč.**
9. **Odvod z odpisů** pro příspěvkovou organizaci **ZŠ Hostýnská** ve výši
**700 tis. Kč.**
10. **Plán zdaňované činnosti** na rok 2020 dle přílohy č. V předloženého materiálu.
11. 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. 2020 a 31. 12. 2020 včetně informaci o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha  10 v rámci zmocnění

Termín: září 2020

Termín: červen 2021

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

Číslo tisku: P10-123775/2019

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