

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 zkratk

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

I. schvaluje

- a) **Rozpočet příjmů** MČ Praha 10 na rok 2020 v celkové výši **769 025 tis. Kč.**
b) **Rozpočet výdajů** MČ Praha 10 na rok 2020 v celkové výši **1 104 159 tis. Kč**
z toho – závazné ukazatele:

c)

b1) Neinvestiční výdaje celkem 765 277 tis. Kč

ORJ odpovědí

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 odpovědí

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

- c) **Financování** – převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 10 z roku 2019 do roku 2020 v celkové výši – **323 090 tis. Kč.**
- d) **Střednědobý výhled rozpočtu** na roky 2021 – 2025.
- e) **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.**
- f) **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.**
- g) **Limit** prostředků na platy zaměstnanců **Centra sociální a ošetrovatelské 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.**
- h) **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.**
- i) **Odvod z fondu investic** pro příspěvkovou organizaci **Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10** ve výši **3 655 tis. Kč.**
- j) **Odvod z odpisů** pro příspěvkovou organizaci **MŠ Chmelová** ve výši **800 tis. Kč.**
- k) **Odvod z odpisů** pro příspěvkovou organizaci **ZŠ Hostýnská** ve výši **700 tis. Kč.**
- l) **Plán zdaňované činnosti** na rok 2020 dle přílohy č. V předloženého materiálu.

II. 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 informací 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