

Návrh
rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016

Důvod předložení:

Usnesení RMČ č. 93 ze dne 25. 2. 2016

Obsah:

- I. Návrh usnesení Rady MČ Praha 10
- II. Důvodová zpráva
- III. Tabulková část: III/1-2 Balance příjmů a výdajů
 III/3 Přehled rozpočtových výdajů dle odvětví
 III/4-24 Přehled rozpočtových výdajů v položkovém členění
- IV. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
- V. Plán zdaňované činnosti a plán nadlimitních oprav
- VI. Seznam zkratk
- VII. Usnesení FiV

Předkládá:

Ing. Vladimír Novák, 1. zástupce starosty MČ Praha 10

Zpracovaly:

Marie Šustová, vedoucí oddělení rozpočtu
(tabulková část)

Danuše Chytrá, rozpočtář, finanční referent
(textová část)

Marie Vesecká, vedoucí referátu ekonomiky
(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 2016

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje

- a) **Rozpočet příjmů** MČ Praha 10 na rok 2016 v celkové výši 972 916 tis. Kč.
- b) **Rozpočet výdajů** MČ Praha 10 na rok 2016 v celkové výši 995 490 tis. Kč.
- c) **Financování** – převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 10 z roku 2015 do roku 2016 v celkové výši 22 574 tis. Kč.
- d) **Limit** prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2016 v objemu 149 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 16 200 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2016 je 395.
- e) **Limit** prostředků na platy zaměstnanců **LDN Vršovice**, Praha 10 pro rok 2016 v objemu 29 800 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 500 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 84.
- f) **Limit** prostředků na platy zaměstnanců **CSOP** Praha 10 pro rok 2016 v objemu 67 431 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 1 650 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 238.
- g) **Limit** prostředků na platy zaměstnanců **KD Barikádníků**, Praha 10 pro rok 2016 v objemu 2 510 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 10 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 9,25.
- h) **Plán zdaňované činnosti** na rok 2016 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 2016 ve smyslu Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v jednotlivých případech do výše 10 000 000,00 Kč a dále do výše 5 000 000,00 Kč (navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10) a k provádění změn plánu zdaňované činnosti na rok 2016.

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 31. 3. 2016, 30. 6. 2016, 30. 9. 2016 a 31. 12. 2016, včetně informací o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Termín: červen 2016

Termín: září 2016

Termín: prosinec 2016

Termín: červen 2017

Předkladatel: Ing. Vladimír Novák, 1. zástupce starosty MČ Praha 10

Číslo tisku: P10-004542/2016

Provede: Ing. Vladimír Novák, 1. zástupce starosty MČ Praha 10