.zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 10
dne

Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2027 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2028–2032

Důvod předložení:
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Variantní návrh:
ne

Obsah:

I. Návrh usnesení ZMČ
II. Důvodová zpráva.rtf
III. Návrh rozpočtu na rok 2027.pdf
IV. Komentář k návrhu plánu ZČ na rok 2027.pdf
V. Příloha č. 1 - Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2027.pdf
VI. Příloha č. 2 - Návrh závazných ukazatelů rozpočtu podle odvětví na rok 2027.pdf
VII. Příloha č. 3 - Návrh závazných ukazatelů plánu zdaňované činnosti na rok 2027.pdf
VIII. Příloha č. 4 - Střednědobý výhled rozpočtu 2028-2032.pdf

Stanoviska:

Předkládá:
Mgr. Martin Čásenský, místostarosta

Zpracovatel:
Ing. Petra Šafránková, vedoucí oddělení rozpočtu

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10
ze dne

Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2027 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na období 2028–2032

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje

1. rozpočet MČ Praha 10 na rok 2027 v celkovém objemu příjmů ve výši 1 813 187,30 tis. Kč, výdajů ve výši 2 028 798,70 tis. Kč a financování ve výši 215 611,40 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. závazné ukazatele rozpočtu podle odvětví MČ Praha 10 na rok 2027, včetně příspěvků na provoz zřízených příspěvkových organizací dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
3. závazné ukazatele plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2027 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
4. střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 10 na období 2028-2032 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
5. Akční plán MČ Praha 10 na rok 2027 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
6. příděl z rozpočtu MČ Praha 10 do rozpočtu Fondu zaměstnavatele MČ Praha 10 na rok 2027 v celkovém objemu 16 668,0 tis. Kč

II. zmocňuje

1. Radu MČ Praha 10, podle ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, k provádění rozpočtových opatření na rok 2027 týkajících se změn ve schválených závazných ukazatelích rozpočtu jednotlivých odvětví, a to do výše 10 mil. Kč (přesuny v rámci běžných i kapitálových výdajů včetně rozpočtových rezerv)
2. Radu MČ Praha 10, podle ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, k provádění změn plánu zdaňované činnosti na rok 2027, a to do výše 10 mil. Kč
3. Radu MČ Praha 10, podle ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, k provádění rozpočtových opatření na rok 2027 při poskytnutí účelových dotací a transferů z rozpočtu EU, státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy a případných vratek těchto nedočerpaných dotací a transferů
4. Radu MČ Praha 10, podle ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, k provádění rozpočtových opatření na rok 2027 za účelem zapojení nedočerpaných (účelově vázaných) finančních prostředků z předchozího rozpočtového roku do stávajícího rozpočtu MČ Praha 10 prostřednictvím položky 8115 – financování

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10, provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2027 dle přílohy č. 1 (příjmy) a přílohy č. 2 (výdaje) předloženého materiálu

   Zodpovídá: Mgr. Martin Čásenský, místostarosta
   Termín plnění: 08.01.2027

2. Radě MČ Praha 10, provést rozpis závazných ukazatelů plánu zdaňované činnosti na rok 2027 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

   Zodpovídá: Mgr. Martin Čásenský, místostarosta
   Termín plnění: 08.01.2027

3. Radě MČ Praha 10, stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců, limit prostředků na platy zaměstnanců včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2027 pro příspěvkové organizace CSOP v Praze 10 a LDN Vršovice, Praha 10 a informovat ředitele těchto organizací

   Zodpovídá: Mgr. Martin Čásenský, místostarosta
   Termín plnění: 08.01.2027

4. Radě MČ Praha 10, stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců, limit prostředků na platy zaměstnanců včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2027 pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Praha 10 a informovat ředitele této organizace

   Zodpovídá: Mgr. Martin Čásenský, místostarosta
   Termín plnění: 08.01.2027

5. Radě MČ Praha 10, stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců, limit prostředků na platy zaměstnanců včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2027 pro příspěvkové organizace Kulturní dům Barikádníků a Praha 10 - Gutovka a informovat ředitele těchto organizací

   Zodpovídá: Mgr. Martin Čásenský, místostarosta
   Termín plnění: 08.01.2027

6. Radě MČ Praha 10, stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců, limit prostředků na platy zaměstnanců, včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2027 pro zaměstnance ÚMČ Praha 10

   Zodpovídá: Mgr. Martin Čásenský, místostarosta
   Termín plnění: 08.01.2027

7. Radě MČ Praha 10, předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 informaci o pololetním stavu hospodaření MČ Praha 10

   Zodpovídá: Mgr. Martin Čásenský, místostarosta
   Termín plnění: 30.09.2027

8. Radě MČ Praha 10, předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10, ve smyslu § 89, odst. 1 h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 k 31. 12. 2027, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

   Zodpovídá: Mgr. Martin Čásenský, místostarosta
   Termín plnění: 30.06.2028

Předkladatel: Mgr. Martin Čásenský (místostarosta)
Číslo tisku: 0121/2026/OEK