**Bod č. 15**

## Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 18 na rok 2018 – pozměňující návrh

**Předkládá:** starosta Kabický

**Odbor:** EO **Zpracoval:** Kárník

**15.1 Usnesení č. xxxx**

1. ZMČ schvaluje rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 18 na rok 2018 s tím, že rozpočet je schodkový. Schodek ve výši 54.591.000,00 Kč je kryt financováním z vlastních zdrojů ve třídě 8.

Celkové příjmy ve výši: 157.896.000,- Kč

Celkové výdaje ve výši: 212.487.000,- Kč

z toho:

* + kapitálové výdaje ve výši 73.483.000,- Kč
  + běžné výdaje ve výši 139.004.000,- Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | | **Návrh rozpočtu 2018** |
|  |  |  |
|  | **PŘÍJMY** | (v tis. Kč) |
| **I.** | **Daňové příjmy** | **27 165,00** |
| 1361 | Správní poplatky | 2 800,00 |
| 13xx | Místní poplatky | 8 365,00 |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 16 000,00 |
| **II.** | **Nedaňové příjmy** | **1 425,00** |
| 2141 | Příjmy z úroků | 10,00 |
| 2xxx | Vlastní příjmy | 1 045,00 |
| 2112 | Přijaté sankční platby | 370,00 |
| **III.** | **Kapitálové příjmy** | **7 750,00** |
| 3121 | Přijaté dary do fondu výstavby | 7 750,00 |
| **IV.** | **Přijaté transfery** | **121 556,00** |
| 4137 | Přijaté dotace na výkon státní správy | 18 936,00 |
| 4137 | Přijaté dotace z rozpočtu HMP | 62 620,00 |
| 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 40 000,00 |
|  | **Příjmy celkem** | **157 896,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VÝDAJE** | (v tis. Kč) |
| **200** | **Městská infrastruktura** | **10 515,00** |
| 3716 | Monitoring ochrany ovzduší | 30,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 400,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a zeleň | 10 085,00 |
| **300** | **Doprava** | **10 150,00** |
| 2212 | Silnice | 1 580,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 8 090,00 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 480,00 |
| **400** | **Školství a mládež** | **100 066,70** |
| 3111 | Předškolní zařízení | 25 800,00 |
| 3113 | Základní školy | 59 995,00 |
| 3119 | Ostatní záležitosti základního vzdělávání | 845,70 |
| 3141 | Školní stravování | 7 851,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 2 630,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 2 945,00 |
| **500** | **Zdravotnictví a sociální oblast** | **2 788,00** |
| 3513 | Lékařská služba první pomoci | 130,00 |
| 3541 | Prevence před drogami | 43,00 |
| 3632 | Pohřebnictví – **tento řádek vymazat** | 20,00 |
| 4329 | Ostatní péče a pomoc dětem a mládeži | 460,00 |
| 4339 | Ostatní. péče a pomoc rodině a manželství | 485,00 |
| 4351 | Osobní asistence, peč. služba | 650,00 |
| 4379 | Ostatní služby v oblasti soc. prevence | 860,00 |
| 4399 | Ostatní záležitosti soc. věci a pol. zaměstnanosti | 160,00 |
| **600** | **Kultura, sport a cestovní ruch** | **8 621,00** |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 3 018,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 715,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 1 688,00 |
| 3399 | Ostatní zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 200,00 |
| **700** | **Bezpečnost** | **1 105,00** |
| 5299 | Ostatní záležitosti civilní připravenosti | 30,00 |
| 5512 | Požární ochrana | 1 075,00 |
| **800** | **Hospodářství** | **6 320,00** |
| 3612 | Bytové hospodářství | 4 600,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 1 540,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 160,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 20,00 |
| **900** | **Vnitřní správa** | **67 041,30** |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 5 807,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 61 234,30 |
| **1000** | **Pokladní správa** | **5 880,00** |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 250,00 |
| 6330 | Převody mezi HMP a MČ | 5 625,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5,00 |
|  | **Výdaje celkem** | **212 487,00** |

1. ZMČ schvaluje transfery příspěvkovým organizacím na rok 2018:

|  |  |
| --- | --- |
| **Příspěvek na provoz (nepodléhá FV)** | **Příspěvek (v tis. Kč)** |
| MŠ Příborská | 650,00 |
| MŠ Malkovského | 800,00 |
| ZŠ Fryčovická | 1 600,00 |
| ZŠ a MŠ Tupolevova | 1 700,00 |
| ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla DFC | 1 600,00 |
| Zařízení školního stravování v Letňanech | 2 200,00 |
| Celkem | 8 550,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Účelové dotace (podléhá FV)** | **Příspěvek (v tis. Kč)** |
| MŠ Příborská | 500,00 |
| MŠ Malkovského | 200,00 |
| ZŠ Fryčovická | 500,00 |
| ZŠ a MŠ Tupolevova | 500,00 |
| ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla DFC | 500,00 |
| Celkem | 2 200,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Účelové dotace na energie (podléhá FV)** | **Příspěvek (v tis. Kč)** |
| MŠ Příborská | 1 700,00 |
| MŠ Malkovského | 900,00 |
| ZŠ Fryčovická | 2 300,00 |
| ZŠ a MŠ Tupolevova | 2 400,00 |
| ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla DFC | 2 300,00 |
| Zařízení školního stravování v Letňanech | 1 800,00 |
| Celkem | 11 400,00 |

1. ZMČ schvaluje rozpočty účelových fondů na rok 2018:

|  |  |
| --- | --- |
| **Fond rozvoje a rezerv** | **Částka (v tis. Kč)** |
| Předpokládaný počáteční stav k 1.1.2018 | 69 420,80 |
| Příjmy | 0,00 |
| Výdaje (zapojení prostředků do rozpočtu) | 8 641,00 |
| Předpokládaný konečný stav k 31.12.2018 | 60 779,80 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sociální fond** | **Částka (v tis. Kč)** |
| Počáteční stav k 1.1.2018 | 625,00 |
| Příjmy (4,0% příděl) | 1 600,00 |
| Výdaje (zapojení prostředků do rozpočtu) | 1 350,00 |
| Konečný stav k 31.12.2018 | 875,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fond výstavby** | **Částka (v tis. Kč)** |
| Počáteční stav k 1.1.2018 | 5 436,20 |
| Příjmy (investiční příspěvky a dary) | 7 750,00 |
| Výdaje (zapojení prostředků do rozpočtu) | 12 500,00 |
| Konečný stav k 31.12.2018 | 686,20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Humanitární fond** | **Částka (v tis. Kč)** |
| Počáteční stav k 1.1.2018 | 260,20 |
| Příjmy (dary a příspěvky) | 0,00 |
| Výdaje (zapojení prostředků do rozpočtu) | 60,00 |
| Konečný stav k 31.12.2018 | 200,20 |

**15.2 Důvodová zpráva:**

15.2.1 Legislativní podklady:

* zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
* zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
* zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

15.2.2 Odůvodnění předkladu:

Z pověření RMČ dle usnesení č. 083/05/18 starosta předkládá upravený návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 18 na rok 2018. V rozpočtu došlo oproti původnímu návrhu schválenému usnesením RMČ č. 037/03/18 ke snížení výdajů o 1.020tis. Kč. O stejnou částku bylo sníženo i financování z vlastních zdrojů, konkrétně z Fondu rozvoje a rezerv (třída 8).

Návrh rozpočtu projednal Finanční výbor ZMČ na jednání dne 12.02.2018 a doporučuje ZMČ jeho schválení.

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2017 a o skutečném plnění rozpočtu dle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb. je zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 18 a zároveň je možné do těchto dokumentů v listinné podobě nahlédnou na EO.

**15.3 Termín realizace přijatého usnesení:** jednání ZMČ

**15.4 Zodpovídá:** starosta (EO)

**15.5 Hlasování:** pro 6 proti 0 zdržel se 0

**Usnesení bylo přijato.**