

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 12/1
ze dne 15.12.2011

ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2012 a rozpočtového výhledu do roku 2017

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

připomínky městských částí k návrhu dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2012 uvedené v důvodové zprávě k tomuto usnesení

II. schvaluje

1. převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 do roku 2012 a úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v r. 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že celkový objem převodů v r. 2012 ve výši 1 709 930,60 tis. Kč bude tvořit rezervu ve tř. 8 - financování a rozpad na konkrétní rozpočtové položky bude proveden po prověření potřebnosti formou úpravy schváleného rozpočtu do 30. 1. 2012
2. finanční zdroje rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3. návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012

objem příjmů ve výši	37 247 051,00 tis. Kč
objem výdajů ve výši	43 914 910,00 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši	6 667 859,00 tis. Kč

který je kryt třídou 8 - financování, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,

objemy běžných výdajů ve výši 33 723 474,30 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 10 191 435,70 tis. Kč s tím, že

 - a) oblast běžných výdajů bude v rámci I. čtvrtletí roku 2012 podrobena analýze s cílem nalezení úspor, které budou následně použity k posílení výdajů kapitálových nebo účelové rezervy v kapitole 10
 - b) objem prostředků určený na kapitálové výdaje bude tvořit investiční rezervu v kapitole 10, která bude rozepsána na konkrétní investiční akce nejpozději do 30. 1. 2012 formou úpravy schváleného rozpočtu na rok 2012
4. návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2017 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
5. limit počtu zaměstnanců a prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových organizací hlavního města Prahy, Městské policie hlavního města Prahy a MHMP na rok 2012 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
6. limit závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2012 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

7. limit závazných ukazatelů a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2012 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
8. návrh rozpočtu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hlavního města Prahy na rok 2012 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
9. návrh dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2012 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
10. návrh rozdělení dotací z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy městským částem hlavního města Prahy na rok 2012 dle přílohy č. 10 tohoto usnesení s tím, že navržené rozdělení vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2012, který podléhá schválení v Parlamentu ČR. V případě změny vládního návrhu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy bude rozdělení aktualizováno
11. úpravu v současné době platného zmocnění Rady HMP na možnou rozpočtovou úpravu - snížení či zvýšení - do 50 mil. Kč tak, že bude platit pro jednu rozpočtovou akci jednou ročně a jakékoliv další snížení či zvýšení rozpočtu příslušně rozpočtové akce musí být předloženo ZHMP
12. snížení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2011 v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast pro příspěvkovou organizaci hlavního města Prahy - Městskou nemocnici následné péče u investiční akce č. 0041398 - Rekonstrukce stoupaček o částku 5 650,00 tis. Kč, běžných výdajů odboru SOC MHMP celkem o částku 17 000 tis. Kč z toho: § 4359 o částku 3 000 tis. Kč, § 4379 o částku 2 000 tis. Kč, § 4399 o částku 12 000 tis. Kč na zajištění úhrady neuznatelných nákladů v rámci projektů OPPA a platebního rozkazu ve prospěch společnosti OTIDEA, a.s. v kapitole 09 - Vnitřní správa (odbor Kancelář ředitele Magistrátu HMP - oddělení hospodářské správy) u investiční akce č. 0008103 - Revitalizace objektů Mariánského nám. o částku 30 000,00 tis. Kč s tím, že o celkovou částku 52 650,00 tis. Kč bude navýšena v rozpočtu r. 2012 již z převodů vytvořená rezerva ve tř. 8 - financování. Rozpad na konkrétní rozpočtové položky bude proveden po prověření potřebnosti formou úpravy schváleného rozpočtu do 30.1.2012

III. žádá

1. starosty MČ hl. m. Prahy

1. aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hlavního města Prahy na rok 2012 Zastupitelstvy městských částí hlavního města Prahy nejpozději do 31. 3. 2012

Předkladatel: Rada HMP

Tisk: Z-704

Provede:

Na vědomí: odborům MHMP