



Městská část Praha - Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

14. zasedání
dne 13. 6. 2016

USNESENÍ č. 116/16/ZMČ

k rozpočtovému opatření č. 7 pro rok 2016

Zastupitelstvo MČ po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ na rok 2016, které je přílohou tohoto usnesení.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta



Městská část Praha - Ďáblice

Úřad městské části

Květnová 553, 182 02 Praha 8 -Ďáblice,
tel. 283910723-5, fax 283910721,

finanční odbor

Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2016

V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 7 k rozpočtu MČ na rok 2016:

v oblasti příjmů:

- 1) Účelová neinvestiční dotace z MHMP – vratka podílu daně z příjmu právnických osob ve výši 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP za zdaňovací období roku 2015 v souhrnné výši **737 200 Kč**, schváleno usnesením ZHMP č. 18/16 ze dne 16.6.2016.
- 2) Účelová investiční dotace ve výši **9 000 000 Kč** schválená Zastupitelstvem hl. města Prahy v usnesení č. 18/21 ze dne 16.6.2016, určená na akci „Přístavba a přestavba ZŠ II.etapa“ (ORG 0042203)
- 3) Účelová investiční dotace na projekty zateplení v rámci OPŽP – poslední splátka dotace v rámci 64.výzvy Operačního programu Životní prostředí na akce již realizačně ukončené. Příjem ve výši **1 069 200 Kč** na akci Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu a **188 800 Kč** na akci Zateplení a výměna oken šaten SK Ďáblice schválila Rada hl.m.Prahy svým usnesením č.1703 ze dne 27.6.2016.
- 4) V oblasti vlastních příjmů dar ve výši **13 000 Kč** od subjektů provozujících služby během akce „Pálení čarodějnic“ – určeno pro potřeby školské a kulturní komise, na úhradu výdajů spojených s akcí.
- 5) V oblasti vlastních příjmů příspěvek od společnosti „Kolektory Praha, a.s.“ (na základě smlouvy o spolupráci č. 039/2016, zajištěnou paní Simonou Dvořákovou) na akci „Zažít Ďáblice jinak“ ve výši **159 000 Kč** – určeno pro kapitolu 06 – Kultura, na úhradu nákladů akce MČ.
- 6) V oblasti vlastních příjmů zvýšení rozpočtu v celkové výši **152 000 Kč** – úhrada záboru pozemku v ulicích Šenovská, Myslivecká, Čenkovská a Statková od firmy SEG s.r.o.

v oblasti výdajů:

- 1) Zvýšení neinvestičních výdajů kapitoly 02 – městská infrastruktura o částku **30 000 Kč** k úhradě nákladů na přistavení, svoz a likvidaci bioodpadu z kontejnerů, kryto z nespecifikované rezervy, kapitola 10.
- 2) Zvýšení neinvestičních výdajů kapitoly 04 – školství, mládež, o částku **13 000 Kč** (dar v rámci akce „Pálení čarodějnic“ viz bod 4 příjmy), užitá k navýšení závazného ukazatele výdajů školské a kulturní komise, dle potřeb akcí pořádaných ŠKK, položkově 5 000 Kč na služby a 8 000 Kč na výdaje s užitím duševního vlastnictví (autorské honoráře).
- 3) Navýšení neinvestičních výdajů kapitoly 06 – kultura na akce pořádané MČ (viz bod 5 příjmy), položkově **50 000 Kč** na materiál, **14 000 Kč** na služby, **20 000 Kč** na nájemné a **75 000 Kč** na autorské honoráře.
- 4) Přesun v rámci položek kapitoly 07 – bezpečnost, potřeby SDH, závazný ukazatel zůstává nezměněn. Snížení na položce voda – **9 000 Kč** (rozpočtováno 20 000 Kč, dle sumarizace dosavadního čerpání položky a výhledu na další pololetí by nedošlo k vyčerpání dané částky) a navýšení na položce služby peněžních ústavů o **7 500 Kč** (úhrada pojištění členů JSDH Ďáblice 18.6.2016 - 18.6.2017 Hasičské pojišťovně a pojistné za automobil Ford Tranzit) a na položce platby daní a poplatků SR o **1 500 Kč** na úhradu dálniční známky pro automobil SDH.
- 5) Finanční vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy, rozpočtově v rámci kapitoly 10 – všeobecná pokladní správa: saldo ve výši **700 Kč** promítnuto do položek převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi (+ 700 Kč) a nespecifikovaná rezerva (- 700 Kč). Dále navýšení nespecifikované rezervy o příjem ze záboru (viz bod 6 příjmy) ve výši **152 000 Kč**, dále o **737 200 Kč** z účelové neinvestiční dotace z MHMP (vratka podílu DzPř PO, viz bod 1 příjmy) a dále o **1 258 000 Kč** z účelové investiční dotace přidělené v rámci OPŽP (viz bod 3 příjmy). Snížení nespecifikované rezervy o **30 000 Kč**, užitá na navýšení položky nákup služeb (odvoz odpadu) v kapitole 02 (viz bod 1 výdaje).
- 6) Zvýšení investičních výdajů kapitoly 04 – školství, mládež na akci „Přístavba a přestavba ZŠ II.etapa“ v celkové výši **9 000 000 Kč** (investiční účelová dotace) – viz bod 2 příjmy

Rozpočet na rok 2016 usn. /16/ZMČ	rozpis RS 2 016	RU k 6_2016	RO č.7 7_2016	rozpis RU 7 7_2016
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-účelová neinvestiční dotace od HMP				
100% podíl MČ na celk.daň.povinnosti HMP na DzPř PO	0,00	0,00	737 200,00	737 200,00
Přijaté transfery - účelová investiční dotace od HMP				
Přístavba a přestavba ZŠ II.etapa	0,00	20 000 000,00	9 000 000,00	29 000 000,00
Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu	0,00	0,00	1 069 200,00	1 069 200,00
Zateplení a výměna oken šaten SK Dáblice	0,00	0,00	188 800,00	188 800,00
Vlastní příjmy MČ				
dar v rámci akce Pálení čarodějnic	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
dar "Kolektory" v rámci akce Zažít Dáblice jinak (sml 39/2016)	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
zábory	80 000,00	80 000,00	152 000,00	232 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
Neinvestiční výdaje				
Kapitola 02 - městská infrastruktura				
nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery na bioodpad) (5169)	611 000,00	611 000,00	30 000,00	641 000,00
Kapitola 04 - školství, mládež				
školská a kulturní komise - služby (5169)	30 000,00	60 000,00	5 000,00	65 000,00
školská a kulturní komise - duševní vlastnictví (5041)	50 000,00	15 000,00	8 000,00	23 000,00
Kapitola 06 - kultura				
akce MČ kultura materiál (5139)	20 000,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00
akce MČ služby (5169)	155 000,00	155 000,00	14 000,00	169 000,00
akce MČ nájemné (5164)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
akce MČ užití duševního vlastnictví (5041)	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Kapitola 07 - bezpečnost				
voda (5151) SDH	20 000,00	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
služby peněžních ústavů (5163) SDH	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
platby daní a poplatků stát.rozpočtu (5362) dálniční známka SDH	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Kapitola 10 - všeobecná pokladní správa				
nespecifikovaná rezerva (5901)	2 611 600,00	262 400,00	2 116 500,00	2 378 900,00
převody mezi statutár. městy a jejich městskými obvody nebo částmi (5347)	0,00	0,00	700,00	700,00
Investiční výdaje				
Kapitola 04 - školství				
Přístavba a přestavba ZŠ II.etapa	2 100 000,00	37 256 200,00	9 000 000,00	46 256 200,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM				11 319 200,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM				11 319 200,00