



Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

54. zasedání
dne 14. 11. 2016

USNESENÍ č. 451/16/RMČ

k návrhu rozpočtového opatření č. 11 k rozpočtu
MČ Praha – Ďáblice na rok 2016

Rada po projednání

I. schvaluje

rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2016, které je přílohou tohoto usnesení

II. pověřuje předsedu FV

informovat zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice o tomto rozpočtovém opatření č. 11 na nejbližším zasedání Zastupitelstva

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. 11 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. 11 k rozpočtu MČ na rok 2016:

v oblasti příjmů:

- 1) Doplatek podílu MČ Praha – Ďáblice z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.5.2016 – 30.9.2016, schválené usnesením ZHMP č. 20/8 ze dne 20.10.2016, ve výši **560 000 Kč**. Tato dotace je účelově daná na výdaje ve sportu, kultuře, sociální oblasti, školství a zdravotnictví.
- 2) Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na pokrytí integrace žáků na období od 1.9.2016 do 31.12.2016 (mzdové náklady asistentů pedagoga) pro ZŠ ve výši **47 700 Kč**.

v oblasti výdajů:

- 3) Navýšení neinvestičních výdajů - položky 5169 (služby – monitoring hluku) v kapitole 02 – městská infrastruktura ve výši **151 500 Kč**. Bude provedena analýza stávajícího stavu (na základě měření, resp. monitorování hluku se současným zjištěním intenzity dopravy) a paralelně vypracován model pro šíření hluku z dopravy. Měření bude prováděno po dobu 3 dnů a následně zpracováno - vytvořený model bude sloužit k predikci výsledků a bude tak podkladem pro kvalifikovaná rozhodnutí před realizací protihlukových opatření. Navýšení této položky bude kryto prostředky z nespecifikované rezervy.
- 4) Přesun v rámci neinvestičních výdajů kapitoly 03 – doprava, položka 5171 – opravy ve výši **2 000 Kč**. Přesun je proveden mezi výdaji na opravy silnic a pozemních komunikací – viz tabulka níže.
- 5) Účetní přesun výdajů (záměna zdrojů krytí) na akce dané metodikou MHMP v celkové výši 560 000,- Kč. Viz bod 1 příjmy. Záměna zdrojů provedena v oblasti školství, sportu a kultury - krytí již odsouhlasených výdajů rozpočtu MČ, a to:
 - a) na podporu organizovaného sportu (**280 000 Kč** na SK Ďáblice) – kapitola 04
 - b) na krytí nákladů akcí školské a kulturní komise (**50 000 Kč** rozděleno mezi položky služby, nájemné a užití duševního vlastnictví) – kapitola 04
 - c) transfer sdružení Ďáblík ve výši **16 000 Kč** – kapitola 04
 - d) transfer sdružení Parkán ve výši **30 000 Kč** – kapitola 04
 - e) příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ ve výši **80 700 Kč** – kapitola 04
 - f) nákup drobného dlouhodobého majetku pořizovaného v souvislosti s kulturními akcemi pořádanými Městskou částí Praha – Ďáblice **22 900 Kč** – kapitola 06
 - g) nákup knih ve výši **45 400 Kč** – kapitola 06.
 - h) příspěvky na činnost zájmovým sdružením – příspěvek na sport (tenis a stolní tenis á 10 tis. Kč) v celkové výši **20 000 Kč** s tím, že 15 000 Kč je záměnou zdrojů krytí a 5 000 Kč je navýšení výdajů rozpočtu. Navýšení bude kryto z doplatku podílu na VHP
 - i) navýšení neinvestičních výdajů kapitoly 06 – kultura na položce 5137 (DDHM) ve výši **15 000 Kč**. Prostředky budou použity na nákup notebooku pro potřeby knihovny. Navýšení bude kryto z doplatku podílu na VHP.
- 6) Uvolněné prostředky MČ Praha – Ďáblice pak vytváří nespecifikovanou rezervu pro jiné použití.
- 7) Zvýšení výdajů na položce neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (5336) ve výši **47 700 Kč** (neinvestiční účelová dotace pro základní školu na pokrytí mzdových nákladů asistentů pedagoga).
- 8) Přesun v rámci běžných výdajů kapitoly 07. Položka ochranné pomůcky nebude do konce roku v plné výši vyčerpána, prostředky ve výši **11 600 Kč** budou převedeny na položku opravy (5171) ve výši 600 Kč (doplatek za opravu vozu Tatra – oprava téměř celá krytá dotačními prostředky od MHMP, 600 Kč jde nad rámec dotace) a 11 000 Kč na položku DDHM (5137) na nákup přileb a dalšího drobného majetku, u něž je doba používání delší než jeden rok. Položka léčiva (5133) též nebude pravděpodobně čerpána, prostředky ve výši **3 700 Kč** budou převedeny dle potřeby čerpání SDH na položky materiál (5139) ve výši 2 000 Kč a telefony (5162) ve výši 1 700 Kč – úhrada plateb za říjen a listopad 2016.

- 8) Přesun v položkách běžných výdajů z položky elektrická energie (5154) na položku voda (5151) v rámci kapitoly 09 – vnitřní správa a samospráva v částce **900 Kč**. Důvodem je navýšení zálohových plateb na vodné a stočné.
- 9) V kapitole 10 - Zvýšení nespecifikované rezervy. Navýšení je v celkové sumě **388 500 Kč** (POL 5901). Částka se skládá ze zvýšení o vlastní zdroje uvolněné záměnou zdrojů krytí u příjmů z VHP (560 000 Kč – 15 000 Kč (notebook) – 5 000 Kč (tenis)) a ze snížení na pokrytí nákladů na měření hluku ve výši 151 500 Kč.
- 10) V rámci investičních výdajů změna položky z POL 6121 stavební úpravy na POL 6122 stroje a zařízení ve výši **670 000 Kč**. Jedná se o investiční akci „Komunitní centrum VLNA – část zahrada“, na kterou MČ Praha – Dáblice obdržela dotaci ve výši 2 300 000 Kč. Poskytovatel dotace umožňuje užití investičních prostředků i na vybavení splňující svým charakterem investiční výdaj. Prostředky budou užity na úhradu klouzačky, kamenného stolu a pyramidy.

Rozpočet na rok 2016 usn. /16/ZMČ	rozpis RS 2 016	RU k 10_2016	RO č.11 11_2016	rozpis RU 11_2016
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-úcelová neinvestiční dotace od HMP				
úcelová neinvestiční dotace z VHP (sport, ŠKK)	0,00	218 000,00	456 700,00	674 700,00
úcelová neinvestiční dotace z VHP (kultura)	0,00	40 000,00	103 300,00	143 300,00
úcelová neinvestiční dotace na pokrytí integrace žáků na obd. 1.9.2016 - 31.12.2016	0,00	403 200,00	47 700,00	450 900,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
Neinvestiční výdaje				
Kapitola 02 - městská infrastruktura				
měření hluku (5169)	40 000,00	40 000,00	151 500,00	191 500,00
Kapitola 03 - doprava				
pozemní komunikace - opravy (2219/5171)	300 000,00	300 000,00	-2 000,00	298 000,00
silnice - opravy (2212/5171)	120 000,00	120 000,00	2 000,00	122 000,00
Kapitola 04 - školství, mládež				
transfer sdružení (dopl z VHP) na sport a org.sport (5222)	400 000,00	400 000,00	280 000,00	400 000,00
(dopl z VHP) školská a kulturní komise (5169)	120 000,00	133 000,00	2 800,00	133 000,00
(dopl z VHP) školská a kulturní komise (5164)			12 100,00	
(dopl z VHP) školská a kulturní komise (5041)			35 100,00	
(dopl z VHP) - transfer sdružením - Ďáblík	30 000,00	30 000,00	16 000,00	30 000,00
(dopl z VHP) - transfer sdružením - Parkán	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
(dopl z VHP) - příspěvek PO - ZŠ	4 552 000,00	4 552 000,00	80 700,00	4 552 000,00
Integrace žáků do ZŠ (dotace na mzdové náklady asistentů) (5336)	0,00	403 200,00	47 700,00	450 900,00
Kapitola 06 - kultura				
(dopl z VHP) DHDM (5139) akce MČ	20 000,00	69 600,00	22 900,00	69 600,00
(dopl z VHP) knihovna - nákup knih (5136)	50 000,00	50 000,00	45 400,00	50 000,00
(dopl z VHP) knihovna - DHDM	5 000,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00
(dopl z VHP) příspěvky na činnost zájmovým sdružením - TENIS a STOLNÍ TENIS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
Kapitola 07 - bezpečnost				
ochranné pomůcky (5132)	0,00	15 000,00	-11 600,00	3 400,00
DDHM (5137)	0,00	143 000,00	11 000,00	154 000,00
opravy (5171)	0,00	220 000,00	600,00	220 600,00
léčiva (5133)	0,00	9 000,00	-3 700,00	5 300,00
materiál (5139)	0,00	22 000,00	2 000,00	24 000,00
telefony (5162)	0,00	12 000,00	1 700,00	13 700,00
Kapitola 09 - vnitřní správa a samospráva				
voda (5151)	7 000,00	7 000,00	900,00	7 900,00
el.energie (5154)	100 000,00	100 000,00	-900,00	99 100,00
Kapitola 10 - všeobecná pokladní správa				
nespecifikovaná rezerva	2 611 600,00	6 784 400,00	388 500,00	7 172 900,00
Investiční výdaje				
Kapitola 01 - Rozvoj obce				
Zahrada střed (ORG 0080255000015) POL 6121 - stavební úpravy	0,00	3 450 000,00	-670 000,00	2 780 000,00
Zahrada střed (ORG 0080255000015) POL 6122 - stroje a zařízení	0,00	800 000,00	670 000,00	1 470 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM				607 700,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM				607 700,00

