



Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

86. zasedání
dne 11. 12. 2017

USNESENÍ č. 745/17/RMČ

k Rozpočtovému opatření

I. schvaluje

rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu MČ na rok 2017, které je přílohou tohoto usnesení.

II. pověřuje předsedu FV

informovat Zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice o tomto rozpočtovém opatření č. 12 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. 12 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2017

V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 12 k rozpočtu MČ na rok 2017:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení neinvestičních příjmů kapitoly 08** – příjem neinvestiční dotace z MHMP dle usnesení ZHMP č. 31/73 z 30.11.2017 z Programu Čistá energie Praha 2017 ve výši **100.000,- Kč**.
- 2) **Zvýšení neinvestičních příjmů kapitoly 04,05,06** – příjem účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu dle usnesení ZHMP č. 31/25 z 30.11.2017 z příjmů z výherních hracích automatů za 2.+3.Q 2017 ve výši **368.000,- Kč**.

v oblasti výdajů:

- 3) **Záměna zdrojů krytí u kapitoly 04,05,06** – pro výdaje financované z příjmů z výherních hracích automatů v celkové částce **358.000,- Kč** – o tuto částku zvyšujeme nespecifikovanou rezervu MČ. Zároveň dochází ke **zvýšení neinvestičních výdajů kapitoly 04** v položce příspěvky sdružením o částku **10.000,- Kč** přijatou v rámci dotace z výherních hracích přístrojů.
- 4) **Úprava rozpočtových položek u akcí MČ v kap. 06 v rámci závazného ukazatele** - úprava jednotlivých rozpočtovaných položek výdajů v rámci závazného ukazatele tj. bez nároku na zvýšení či snížení celkových příjmů a výdajů.
- 5) **Úprava rozpočtových položek u výdajů JSDH v kap. 07 v rámci závazného ukazatele** - úprava jednotlivých rozpočtovaných položek v rámci závazného ukazatele tj. bez nároku na zvýšení či snížení celkových příjmů a výdajů.
- 6) **Úprava rozpočtových položek u výdajů v kap. 09 v rámci závazného ukazatele** - Přesun prostředků na dary obyvatelstvu v kap. 09 ve výši celkem **5.000,- Kč** a přesun prostředků na daně a poplatky ve výši **3.000,- Kč**.
- 7) **Zvýšení nespecifikované rezervy o příjem z dotace VHP** ve výši **358.000,- Kč** a o příjem z dotace z Programu Čistá energie Praha o **100.000,- Kč**. Tato dotace byla využita na výměnu kotlů v bytových domech.

Rozpočet na rok 2017	rozpis RS	skut.2017	RO č.12	rozpis RU 12
usn. 124/16/ZMČ	2 017	2017	12_2017	12_2017
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Dotace MHMP dle usn. 31/73 z 30.11.2017	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dotace MHMP dle usn. 31/25 z 30.11.2017 - příjem z VHP 2+3.Q	0,00	257 600,00	262 400,00	520 000,00
Dotace MHMP dle usn. 31/25 z 30.11.2017 - příjem z VHP 2+3.Q	0,00	8 400,00	37 400,00	45 800,00
Dotace MHMP dle usn. 31/25 z 30.11.2017 - příjem z VHP 2+3.Q	0,00	51 000,00	68 200,00	119 200,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 4 - Školství				
Neinvestiční příspěvky SK (záměna zdrojů krytí)	400 000,00	158 500,00	184 000,00	400 000,00
Výdaje školní a kulturní komise (záměna zdrojů krytí)	190 000,00	99 100,00	18 400,00	190 000,00
Neinvestiční příspěvky sdružením (záměna zdrojů krytí)	30 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
Neinvestiční příspěvky sdružením (záměna zdrojů krytí)	30 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Nájemné hřiště	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
El. energie hřiště	7 000,00	0,00	-100,00	6 900,00
Kapitola 5 - Sociální oblast				
Výdaje sociální komise (záměna zdrojů krytí)	120 000,00	8 400,00	37 400,00	120 000,00
Kapitola 6 - Kultura,sport				
Výdaje sportovní komise (záměna zdrojů krytí)	50 000,00	0,00	25 200,00	50 000,00
Nákup knih (záměna zdrojů krytí)	50 000,00	0,00	22 100,00	50 000,00
Akce MČ (záměna zdrojů krytí)	230 000,00	20 000,00	11 900,00	230 000,00
Neinvestiční příspěvek sdružením (záměna zdrojů krytí)	40 000,00	31 000,00	9 000,00	40 000,00
Akce MČ - el.energie	0,00	0,00	100,00	100,00
Akce MČ - mzdové výdaje	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
Akce MČ - nájemné	11 000,00	0,00	26 400,00	37 400,00
Akce MČ - užití duševního vlastnictví	61 000,00	0,00	-9 100,00	51 900,00
Akce MČ - materiál	13 000,00	0,00	2 200,00	15 200,00
Akce MČ - služby	80 000,00	0,00	-21 000,00	59 000,00
Akce MČ - občerstvení	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Akce MČ - poštovní služby	0,00	0,00	800,00	800,00
Akce MČ - nájemné	0,00	0,00	300,00	300,00
Akce MČ - užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Akce MČ - služby	230 000,00	-3 000,00	-57 100,00	169 900,00
Kapitola 7 - Bezpečnost				0,00
Ochranné pomůcky	63 400,00	39 900,00	-20 600,00	82 700,00
Oděvy, obuv	9 600,00	0,00	29 400,00	39 000,00
DHIM	115 400,00	70 000,00	-30 100,00	155 300,00
Materiál	24 000,00	0,00	44 300,00	68 300,00
Plyn	32 000,00	0,00	-5 400,00	26 600,00
Elektrická energie	21 000,00	0,00	-2 800,00	18 200,00
Pohonné hmoty	45 000,00	0,00	-6 900,00	38 100,00
Poštovní služby	2 500,00	0,00	-1 100,00	1 400,00
Ostatní služby	26 000,00	-1 500,00	-6 800,00	17 700,00

Kapitola 9 - Samospráva, vnitřní správa				
Daně a poplatky	5 000,00	4 500,00	3 000,00	12 500,00
Poskytnuté příspěvky	7 500,00	0,00	-3 000,00	4 500,00
Ostatní výdaje	30 000,00	-13 000,00	-5 000,00	12 000,00
Dary obyvatelstvu	100 000,00	3 000,00	5 000,00	108 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifikovaná rezerva	277 800,00	10 703 500,00	458 000,00	11 439 300,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			468 000,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			468 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Příjmy

1) Dotace z MHMP dle usn. 31/73 z 30.11.2017 – na základě zaslané žádosti naší MČ o dotaci na výměnu kotlů v bytových domech bylo vyhověno a odsouhlasena částka **100.000,- Kč**. Vzhledem k tomu, že byly výdaje na výměnu kotlů hrazeny z vedlejší hospodářské činnosti, touto částkou ve výdajích vytváříme nespecifikovanou rezervu v hlavní činnosti.

2) Příjmy z výherních hracích přístrojů za 2.+3.Q 2017 – dle usn. 31/25 z 30.11.2017 bylo odsouhlaseno pro naši MČ celkem **368 000,- Kč**, účelově určených. Z této částky je účelově vyměřeno pro sport 184.000,- Kč – provedeno záměnou zdrojů u příspěvku Sk Ďáblice. Ve schváleném rozpočtu MČ na 2017 byl odsouhlasen na základě veřejnoprávní smlouvy příspěvek SK Ďáblice ve výši 400.000,- Kč. Z toho bylo skutečně vynaloženo z prostředků MČ 57.000,- Kč, zbytek byl převeden rozpočtovými opatřeními na dotace z příjmů VHP, tzn. 342.500,- Kč bylo získáno dotačně. Druhou část výše uvedené dotace ve výši 184.000,- Kč je účelově určeno pro kapitoly 400,500 a 600. Touto položkou zpravidla hradíme veškeré dary, příspěvky apod.

Finanční odbor u této příležitosti upozorňuje na zatím nevyplacené dary sdružením. V roce 2017 jsme uhradili zatím 20.000,- Kč ochranářům přírody (heterofauna), 10.000,- Kč chovatelům na výstavu, 20.000,- Kč stolním tenistům. Ochránáři přírody a chovatelé byly hrazeny z rozpočtu MČ a následně převedeny záměnou zdrojů krytí na předchozí příjmy z výherních hracích automatů. Dar stolním tenistům bude převeden na jiný zdroj krytí tímto rozpočtovým opatřením. V rozpočtu MČ jsou ještě prostředky ve výši 10.000,- Kč pro sportovní klub a 30.000,- Kč pro sdružení pracující s mládeží, tzn. hudební sdružení Ďáblík a spolek Parkán. Na začátku roku RMČ zavedla limit 20 tis. Kč pro sdružení pracující s mládeží. Finanční odbor z tohoto vychází a navrhuje částku 30.000,- Kč navýšit o 10 tis. Kč z obdržené dotace a poskytnout dar sdružení Parkán a hudebnímu sdružení Ďáblík po 20.000,- Kč (je nutné usnesení RMČ o poskytnutí daru jednotlivému sdružení a vytvoření darovací smlouvy) a sdružení tenistů poskytnout 10.000,- Kč (nepracují pouze s mládeží) – opět je nutné usnesení RMČ a darovací smlouva. U všech těchto darů poskytnutých z MČ provede finanční odbor záměnu zdrojů a bude přednostně čerpána dotace z příjmu výherních hracích přístrojů. Zbytek účelové dotace, (tj. 184.000-50 000,- Kč = 134.000,- Kč) je záměnou zdrojů krytí upravena v již proplacených položkách. Sumář celkového rozdělení dotace tj. 368.000,- Kč na **jednotlivé výdaje**:

Kap. 400:

- a) příspěvek SK Ďáblice – 184.000,- Kč – uhrazeno 16.3.2017 - tímto RO č. 12 převedeny naše prostředky do nespecifikované rezervy a prioritně čerpána dotace z VHP za 2 a 3.Q 2017
- b) dar stolním tenistům – 20.000,- Kč - uhrazen 6.9.2017 – tímto RO č. 12 převedeny naše prostředky do nespecifikované rezervy a prioritně čerpána dotace z VHP za 2 a 3.Q 2017
- c) dary sdružením – 40.000,- Kč – zatím neuhrzeno, po schválení RMČ o poskytnutí darů bude čerpáno z této dotace, prostředky MČ budou převedeny do nespecifikované rezervy a prioritně čerpána dotace z VHP za 2 a 3.Q 2017
- d) výdaje školní a kulturní komise – 18.400,- uhrazeno – Mikuláš, kaple, dětský den, jazz večer - – tímto RO č. 12 převedeny naše prostředky do nespecifikované rezervy a prioritně čerpána dotace z VHP za 2 a 3.Q 2017

Kap. 500:

- e) výdaje sociální komise – 37.400,- Kč – uhrazeno 24.10.2017 výlet Hluboká, 28.6.2017 výlet Kuks, 6.10.2017 vystoupení setkání seniorů - tímto RO č. 12 převedeny naše prostředky do nespecifikované rezervy a prioritně čerpána dotace z VHP za 2 a 3.Q 2017

Kap. 600

- f) dary sdružením – 9.000,- Kč – zatím neuhrzeno – dar tenistům, po schválení RMČ o poskytnutí darů bude čerpáno z této dotace, prostředky MČ budou převedeny do nespecifikované rezervy a prioritně čerpána dotace z VHP za 2 a 3.Q 2017. Rozpočtově se jedná o částku 9.000,- Kč,

z předchozích příjmů z VHP již 1.000,- Kč je rozpočtově kryto dotací. Darovací smlouva je na 10.000,- Kč.

g) výdaje sportovní komise – 25.200,- Kč – uhrazeno 22.8.2017 18.000,- hudební vystoupení den dětí, 7.200,- doprava lyžařský výlet - tímto RO č. 12 převedeny naše prostředky do nespecifikované rezervy a prioritně čerpána dotace z VHP za 2 a 3.Q 2017

h) výdaje na akce MČ – 11.900,- Kč – osvětová kampaň Den Země uhrazeno 13.7.2017- tímto RO č. 12 převedeny naše prostředky do nespecifikované rezervy a prioritně čerpána dotace z VHP za 2 a 3.Q 2017

i) výdaje na nákup knih – 22.100,- Kč – uhrazeno v průběhu roku - tímto RO č. 12 převedeny naše prostředky do nespecifikované rezervy a prioritně čerpána dotace z VHP za 2 a 3.Q 2017

Úpravy v rámci závazných ukazatelů:

- 1) Navýšení o 100,- Kč u nájemného hřiště v kap. 0400 – změnou vlastníka z Pozemkového fondu na Křížovníky se změnila i cena pronájmu – nyní účtováno včetně DPH. Původní cena 2550,- Kč, současná 3091,- Kč. Navýšení se provede snížením výdajů v jiné položce v rámci závazného ukazatele (v nečerpaných energiích).
- 2) Navýšení o 3.000,- Kč u poplatků a daní u vnitřní správy v kap. 900 – úhrada většího množství poplatků na katastru nemovitostí. Navýšení se provede snížením výdajů v jiné položce v rámci závazného ukazatele (z položky – Poskytnuté příspěvky).
- 3) Navýšení o 5.000,- Kč u darů FO na základě schváleného usnesení RMČ. Navýšení se provede snížením výdajů v jiné položce v rámci závazného ukazatele (z položky Ostatní výdaje)
- 4) Úprava jednotlivých položek u JSDH dle skutečně potřebných výdajů ve spolupráci s p. Krejčím na základě jeho přehledu plánovaných výdajů do konce roku 2017. Nedojde ke snížení, ani ke zvýšení celého schváleného závazného ukazatele pro JSDH.
- 5) Úprava jednotlivých položek u akcí MČ a akcí financovaných dotací od firmy Kolektory, a.s. v rámci závazného ukazatele. Nedojde ke snížení, ani ke zvýšení celého schváleného závazného ukazatele akce MČ.