

Městská část Praha - Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

08. zasedání
dne 18. 06. 2012

USNESENÍ č. 065/12/ZMČ

k návrhu rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice
na rok 2012

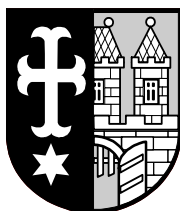
Zastupitelstvo MČ po projednání

I. schvaluje

rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu MČ na rok 2012, které je přílohou tohoto usnesení v objemu zvýšení příjmů o 2.882.200,- Kč a výdajů o 382.200,- Kč na základě změny dotačních vztahů.

Zdeňka Fišmistrová
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta



Městská část Praha - Ďáblice

Úřad městské části

Květnová 553, 182 02 Praha 8 -Ďáblice,
tel. 283910 723-5, fax 283910 721

finanční odbor

Rozpočtové opatření č.1 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2012

V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č.1 k rozpočtu MČ na rok 2012:

- 1) neinvestiční transfer – účelová dotace na knižní fond pro MLK (6 400 Kč) a její užití v kap.6
- 2) neinvestiční transfer – účelová dotace na ZOZ (80 000 Kč) a její užití v kap.9
- 3) neinvestiční transfer – účelová dotace na platy ZŠ (295 800 Kč) a její užití v kap.4
- 4) investiční transfer – účelová dotace na rekonstrukci ZŠ (2 500 000 Kč) a její užití v kap.4
- 5) snížení výdajů na opravy ZŠ (2 500 000 Kč)
- 6) zvýšení výdajů na platy a pojistné v kap.9 – nová DPČ (108 000)
- 7) vyrovnání z pol. nespecifikované rezervy (108 000 Kč)

RS – rozpočet schválený, RU – rozpočet upravený, MLK – knihovna, ZOZ – zkoušky odborné způsobilosti, DPČ – dohoda o prac.činnosti

	RS	skut 4/2012		RO č.1	RU č.1
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
PŘIJATE TRANSFERY					
Neinvestiční transfery od HMP	20 440 000	8 864 400,00	43,37%	382 200	20 822 200
Investiční transfery od HMP	0	0,00	0,00%	2 500 000	2 500 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
BĚŽNÉ					
Kapitola 4 Školství a mládež					
Základní škola	8 415 000	1 086 187,00	12,91%	-2 204 200	6 210 800
<i>v tom: příspěvek ZŠ</i>	<i>4 250 000</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>23,53%</i>	<i>295 800</i>	<i>4 545 800</i>
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch					
Činnosti knihovnické	445 000	80 956,11	18,19%	6 400	451 400
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva					
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	2 160 000	395 608,00	18,32%	108 000	2 268 000
Nákup služeb	1 195 000	197 487,36	16,53%	80 000	1 275 000
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa					
Nespecifikované rezervy	299 400	0,00	0,00%	-108 000	191 400
KAPITÁLOVÉ					
Kapitola 4 Školství a mládež					
Školství	920 000	271 790,00	29,54%	2 500 000	3 420 000
rekapitulace					
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	34 439 000	5 180 035,05	15,04%	382 200	34 821 200
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	25 439 000	9 606 541,35	37,76%	2 882 200	28 321 200
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-9 000 000	4 420 270,40		2 500 000	-6 500 000
FINANCOVÁNÍ Z FONDŮ REZERV	9 000 000	0,00	0,00%	-2 500 000	6 500 000

Zpracoval:
Ing. Václav Valtr
25.5.2012