

Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

5. zasedání
dne 22. 12. 2014

USNESENÍ č. 42/14/RMČ

k rozpočtovému opatření č. 8 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice
na rok 2014

Rada po projednání

I. schvaluje

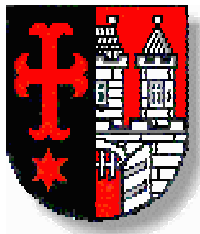
rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MČ na rok 2014, které je přílohou tohoto usnesení, v objemu zvýšení příjmů o 244.800,- Kč a výdajů o 244.800,- Kč na základě změny dotačních vztahů.

II. pověřuje předsedu FV

informovat zastupitele o schváleném rozpočtovém opatření č. 8 na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice.

Martin Lonek
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.8 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2014

V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č.8 k rozpočtu MČ na rok 2014:

v oblasti příjmů:

- 1) Účelová dotace dle usnesení č. 3060 ze dne 28.11.2014 z MHMP ve výši **2.800,- Kč** pro úhradu výdajů dle Rozhodnutí č. j. MV-18091-14/PO-IZS-2014 (školení, uskutečněný zásah, revize)
- 2) Účelová dotace dle usnesení 2/13 z 18.12.2014 ZHMP ve výši **92.000,- Kč** z odvodu výherních hracích automatů za 2.Q 2014.
- 3) Dotace výnosu daně z nemovitosti 2014 – **150.000,- Kč** - změna v příjmech rozpočtu, plánován pravděpodobný výnos v roce 2014 ve výši 2 519 600,- Kč, skutečnost z poslední dotací z 20.12.2014 je 2.681.013,92 Kč.

v oblasti výdajů:

- 4) **zvýšení výdajů SDH** v souladu s usn. č.3060 z 28.11.2014 MHMP ve výši **2.800,- Kč**
 - 5) **záměna zdrojů krytí** ve výši 43.000,- Kč u sportu – dle účelové dotace (TJ), a záměna zdrojů krytí u výdajů na kroniku MŠ ve výši 24.000,- Kč a nákupu knih ve výši 22.000,- Kč vše dle účelové dotace.
 - 6) **zvýšení výdajů** na zateplení objektu ZŠ - aktualizace energetického auditu ve výši **20.000,- Kč** přesunem z nespécifické rezervy
 - 7) **zvýšení** nespécifikované rezervy (**172.000,- Kč**) – snížení o 20.000,- Kč na aktualizaci energetického auditu ve výši 20.000,- Kč a zvýšení o 150.000,- Kč z výnosu daně z nemovitosti a snížení o 50.000,- Kč za výdaje na půdní vestavby, zvýšení o 92.000,- Kč ze záměny zdrojů krytí z dotace odvodu výherních hracích automatů
 - 8) **zvýšení výdajů na půdní vestavby** – za rok 2014 půdní vestavby – odbydlování staveb činí 296.894,14 Kč, v rozpočtu bylo pouze 250.000,- Kč
-

účetní převody:

- 8) **účetní přesun výdajů** na školskou a kulturní komisi 2014. V rozpočtu se schvalují výdaje na komisi v jedné částce ve výši **120.000,- Kč**, v průběhu roku je komise čerpá a na konci roku se tato částka přeúčtovává přesně podle výdajů, na které byly využity. V roce 2014 : 9.000,- Kč na odměny za užití duševního vlastnictví, 15.000,- Kč na materiál, 15.000,- Kč na služby, 10.000,- Kč na nájemné a 21.000,- Kč na ostatní výdaje.
- 9) **účetní přesun výdajů** na sociální komisi 2014. V rozpočtu se schvalují výdaje na komisi v jedné částce ve výši **100.000,- Kč**, v průběhu roku je komise čerpá a na konci roku se tato částka přeúčtovává přesně podle výdajů, na které byly využity. V roce 2014 : 10.000,- Kč na odměny za užití duševního vlastnictví, 20.000,- Kč na materiál, 25.000,- Kč na služby, 5.000,- Kč na nájemné a 40.000,- Kč na ostatní výdaje.
- 10) **účetní přesun výdajů** na sportovní komisi 2014. V rozpočtu se schvalují výdaje na komisi v jedné částce ve výši **45.000,- Kč**, v průběhu roku je komise čerpá a na konci roku se tato částka přeúčtovává přesně podle výdajů, na které byly využity. V roce 2014 : 7.000,- Kč na odměny za užití duševního vlastnictví, 12.000,- Kč na materiál, 6.000,- Kč na služby, 5.000,- Kč na nájemné a 15.000,- Kč na ostatní výdaje.
- 11) **změna účetní položky u příspěvků zájmovým sdružením** - doposud se schvaloval rozpočet u příspěvků zájmovým sdružením na položce 5499 – ostatní neinvestiční transfery, na základě auditu přeúčtováváme skutečnost i rozpočet na položku 5222- neinvestiční transfery spolkům dle NOZ vše ve výši 40.000,- Kč

12) **změna účetní položky u příspěvku SDH-** doposud se schvaloval rozpočet u příspěvků SDH na položce 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, na základě auditu přeúčtováváme skutečnost i rozpočet na položku 5222- neinvestiční transfery spolkům dle NOZ v celkové výši schváleného rozpočtu 549.000,- Kč. Zároveň část rozpočtované částky i skutečnosti přeúčtováváme na investiční výdaje 6123 – z důvodu zakoupení vozu Transitz pro dopravu dobrovolných hasičů z příspěvku na základě schválení RMČ ve výši 159 900,- Kč.

13) **přeúčtování darů obyvatelstvu** – na základě auditu přeúčtování částky finančních darů obyvatelstvu ze samosprávy na vnitřní správu – nebo-li změna paragrafu ve výši 50.000,- Kč,

14) **přeúčtování odměny OSA** z položky „služeb“ na položku „odměny za užití duševního vlastnictví „ – nová položka od roku 2014 ve výši 2.600,- Kč.

15) **převod služeb spojených s IT** programy se od roku 2014 přehodilo z položky „služby“ na novou položku „ Zpracování dat a ostatní služby s IT“ – proto přeúčtováváme celkovou částku ve výši 150.000,- Kč za rok 2014.

Rozpočet na rok 2014 usn. 0148/14/ZMČ	rozpis RS plus RU 1-11 2014	skut.1-12/2014 12 2014	RO č.8 12 2014	rozpis RU 8 12 2014
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Výnos z daně z nemovitostí	2 519 600,00	2 375 790,34	150 000,00	2 669 600,00
Účelová dotace SDH - odborná způsobilost,zásah,revize	0	0,00	2 800,00	2 800,00
Účelová dotace z odvodu VHP za 2.Q2014	370 000,00	370 000,00	92 000,00	462 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 4 - Školství ,mládež				
neinvestiční příspěvek TJ	400 000,00	400 000,00	46 000,00	400 000,00
ŠKK - Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
ŠKK -Ostatní výdaje	30 000,00	16 183,00	-9 000,00	21 000,00
ŠKK - Materiál	30 000,00	9 214,00	-15 000,00	15 000,00
ŠKK - služby	0,00	7 935,00	15 000,00	15 000,00
ŠKK - Nájemné	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Kapitola 5 - Zdravotnictví a sociální oblast				
Sociální komise - Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Sociální komise -Ostatní výdaje	100 000,00	20 447,00	-60 000,00	40 000,00
Sociální komise - Materiál	0,00	4 100,00	20 000,00	20 000,00
Sociální komise - služby	0,00	19 278,00	25 000,00	25 000,00
Sociální komise - Nájemné	0,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitola 6 - Kultura,sport				
Kronika	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Nákup knih	50 000,00	49 974,00	22 000,00	50 000,00
Neinvestiční příspěvky zájm.sdružením-změna pol.	40 000,00	35 000,00	0,00	40 000,00
Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
Akce MČ	82 500,00	67 194,00	-2 600,00	79 900,00
Sportovní komise - ostatní výdaje	45 000,00	0,00	-30 000,00	15 000,00
Sportovní komise - materiál	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Sportovní komise - služby	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Sportovní komise - nájemné	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Sportovní komise - odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Kapitola 7 Bezpečnost				
Účelová dotace SDH	152 000,00	152 000,00	2 800,00	154 800,00
Příspěvek SDH - změna položky v rozpočt. Skladbě	549 000,00	549 000,00	-549 000,00	0,00
Příspěvek SDH - změna položky v rozpočt. Skladbě	0,00	389 100,00	389 100,00	389 100,00

Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva				
Dary obyvatelstvu samospráva - změna paragrafu v rozpočt. skladbě	200 000,00	119 000,00	-50 000,00	150 000,00
Dary obyvatelstvu vnitřní správa - změna paragrafu v rozpočt. skladbě	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Ostatní služby	595 000,00	465 222,48	-150 000,00	445 000,00
Zpracování dat a služby související s IT	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifikované rezervy	713 100,00	0,00	172 000,00	793 100,00
Investiční				
Kapitola 7 - Bezpečnost				
vozidlo Tranzit (hrazené z příspěvku SDH)	0,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00
Kapitola 4 - školství				
Zateplení objektu ZŠ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Kapitola 6 -místní hospodářství				
půdní vestavby	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			244 800,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			244 800,00	