

Městská část Praha - Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

9. zasedání
dne 16. 12. 2015

USNESENÍ č. 79/15/ZMČ

k rozpočtovému opatření č. 7 pro rok 2015

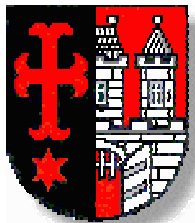
Zastupitelstvo městské části po projednání

bere na vědomí

radou městské části schválené rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ na rok 2015, které je přílohou tohoto usnesení.

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. 7 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2015

V souladu se. zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 7 k rozpočtu MČ na rok 2015:

v oblasti příjmů:

- 1) dotace z MHMP pro ZŠ dle usnesení ZHMP 10/3 z 22. 10. 2015 (**35.600,- Kč**) účelově daná na pokrytí integrace žáků
- 2) dotace z MHMP z odvodu loterií za 1-3/Q 2015 dle usnesení ZHMP 10/104 z 5. 11. 2015 (**339.000,- Kč**), Účelově daná na výdaje ve sportu, kultuře, sociální oblasti, školství, zdravotnictví
- 3) zvýšení vlastních příjmů – vyměření zábor veřejného prostranství pro firmu Spiritex ve výši 110.900,- Kč a pro firmu Cofely ve výši 14.400,- Kč

v oblasti výdajů:

- 1) **zvýšení výdajů** v kapitole školství (**35.600,- Kč**) – účelem je dokrytí integrace žáků v období od 1. 9. - 31. 12. 2015
- 2) **záměna zdrojů krytí z dotace za odvody z loterií** – nový způsob výpočtu i pro městské části, které mají nulovou toleranci hazardu, výnos za 1.-3.Q 2015 ve výši **339.000,- Kč** účelově vypořádan na akce v oblastech daných metodikou, jedná se o záměnu zdrojů, kterou lze provést i u proběhlých akcí, naše prostředky pak vytváří nespecifikovanou rezervu pro jiné použití. Záměna zdrojů provedena v oblasti sportu, kultury (knihovna, akce MČ), darů, sociální, školské a kulturní komise.
- 3) zvýšení vlastních příjmů ze záboru navýší naši nespecifikovanou rezervu pro jiné použití v oblasti výdajů o 125.300,- Kč, dále nespecifikovanou rezervu navýší odvody z loterií ve výši 339.000,- Kč, celkem tedy navýšení nespecifikované rezervy o **464.300,- Kč**
- 4) účetní převody – nezvyšují ani nesnižují schválený závazný ukazatel, jedná se o přesuny v rámci závazného ukazatele na jednotlivé položky dle skutečně provedených výdajů, zejména v komisi životního prostředí, školské a kulturní, sociální, sportovní a v akcích MČ.
- 5) oprava rozpočtované položky dle auditorského doporučení – z položky transferu (5222) na položku ostatních služeb (5169) změna schváleného závazného ukazatele ve výši 10.000,- Kč u výdajů SDH bez navýšení nebo snížení celkových výdajů na SDH za 2015.

Rozpočet na rok 2015 usn. 030/15/ZMČ	rozpis RS 2 015	skut.1-31.10.2015 2015	RO č.7 11_2015	rozpis RU 7 11_2015
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Dotace pro ZŠ dle usn. ZHMP 10/3 z 22. 10. 2015	0	403 500,00	35 600,00	439 100,00
Dotace z odvodu loterií 1 -3. Q dle usn. 10/104 z 5. 11. 2015	0	0	339 000,00	339 000,00
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Zábor veřejného prostranství	60 000,00	198 090,00	125 300,00	185 300,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 2 Městská infrastruktura				
Komise životního prostředí - ostatní výdaje (pol. 5179)	20 000,00	2 379,00	-12 100,00	7 900,00
Komise životního prostředí - materiál (pol. 5139)	0,00	9 395,00	12 000,00	12 000,00
Komise životního prostředí -občerstvení (pol. 5175)	0,00	87,00	100,00	100,00
Kapitola 4 Školství a mládež				
Dotace na mzdy MHMP (pol. 5336)	0,00	403 500,00	35 600,00	439 100,00
Neinvestiční příspěvky SK Ďáblice (pol. 5222)	400 000,00	400 000,00	169 500,00	400 000,00

Neinvestiční příspěvky sdružením - Ďáblík (pol. 5222)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Školská a kulturní komise - užití duš. vlastnictví (pol. 5041)	30 000,00	48 096,00	25 800,00	30 000,00
ŠKK - užití duš. vlastnictví (pol. 5041)	30 000,00	48 096,00	27 000,00	57 000,00
SKK - nájemné (pol. 5164)	10 000,00	2 904,00	-7 000,00	3 000,00
ŠKK - služby (pol. 5169)	30 000,00	20 899,00	-9 000,00	21 000,00
ŠKK - materiál (pol. 5139)	30 000,00	14 267,00	-1 000,00	29 000,00
ŠKK - ostatní výdaje (pol. 5179)	20 000,00	9 085,00	-10 000,00	10 000,00
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast				
Sociální komise - služby (po. 5169)	20 000,00	23 616,00	25 000,00	20 000,00
Sociální komise - ostatní výdaje (pol. 5179)	40 000,00	17 988,00	-5 000,00	35 000,00
Sociální komise - sociální pojištění (pol. 5131)	0,00	90,00	500,00	500,00
Sociální komise - zdravotní pojištění (pol5132)	0,00	32,00	500,00	500,00
Sociální komise - nájemné (pol. 5164)	5 000,00	1 000,00	-4 000,00	1 000,00
Sociální komise - materiál (pol. 5139)	20 000,00	1 768,00	-4 000,00	16 000,00
Sociální komise - služby (po. 5169)	20 000,00	28 516,00	12 000,00	32 000,00
Kapitola 6 Kultura a sport				
Mzdové výdaje knihovna (pol. 5021)	67 700,00	47 885,00	-3 600,00	64 100,00
Sociální pojištění knihovna (pol. 5031)	20 000,00	18 156,00	2 000,00	22 000,00
Zdravotní pojištění knihovna (pol. 5032)	7 200,00	7 396,00	1 600,00	8 800,00
Nákup knih - knihovna (pol. 5136)	50 000,00	36 016,00	44 700,00	50 000,00
Akce MČ - materiál	20 000,00	30 356,00	20 000,00	20 000,00
Neinvestiční transfery sdružením - Chovatelé (pol. 5222)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Neinvestiční transfery sdružením - Ochranáři (pol. 5222)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Neinvestiční transfery sdružením - Církev Husitská (pol. 5223)	15 000,00	4 000,00	4 000,00	15 000,00
Sportovní komise - ost. Výdaje (pol. 5179)	45 000,00	0,00	-41 000,00	4 000,00
Sportovní komise - materiál (pol. 5139)	0,00	9 014,00	12 000,00	12 000,00
Sportovní komise - služby (pol. 5169)	0,00	15 985,00	24 000,00	24 000,00
Sportovní komise - nájemné (pol. 5164)	0,00	4 840,00	5 000,00	5 000,00
Akce MČ - opravy kulturních památek (pol. 5171)	83 000,00	0,00	-43 000,00	40 000,00
Akce MČ - materiál (pol. 5139)	20 000,00	30 356,00	45 000,00	65 000,00
Akce MČ - služby (pol. 5169)	125 000,00	50 421,05	-55 000,00	70 000,00
Akce MČ - odměny za užití duš. vlastnictví (pol. 5041)	0,00	27 182,00	40 000,00	40 000,00
Akce MČ - nájemné (pol. 5164)	0,00	7 276,00	13 000,00	13 000,00
Kapitola 7 Bezpečnost				
Neinv. Transfery sdružením - Mladí hasiči	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
Služby - Mladí hasiči	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifikovaná rezerva	335 200,00	0,00	464 300,00	799 500,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			499 900,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			499 900,00	