

Městská část Praha - Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

10. zasedání
dne 13. 1. 2016

USNESENÍ č. 88/16/ZMČ

k rozpočtovému opatření č. 11 pro rok 2015

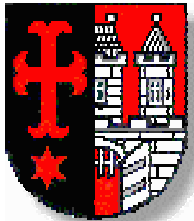
Zastupitelstvo městské části po projednání

bere na vědomí

radou městské části schválené rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2015, které je přílohou tohoto usnesení.

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 2015

V souladu se zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2015:

v oblasti příjmů:

- 1) Přijaté transfery-investiční v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) – účelová dotace na akci Zateplení ZŠ a výměna oken ve výši **1.608.200,- Kč** (rozdělena na podíl EU a podíl SFŽP)
- 2) Přijaté transfery-investiční v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) – účelová dotace na akci Zateplení SK Ďáblice ve výši **1.425.000,- Kč** (rozdělena na podíl EU a podíl SFŽP)
- 3) Zvýšení základu pro tvorbu sociálního fondu o **30.000,- Kč** z důvodu zvýšení počtu osob účastných na tvorbě a čerpání sociálního fondu

v oblasti výdajů:

- 1) **zvýšení výdajů** v kapitole Školství (**1.608.200,- Kč**) – o získanou dotaci z OPŽP za účelem úhrady faktury firmě Vanderlaan ve výši účelové investiční dotace na akci Zateplení a výměna oken ZŠ, včetně doplnění UZ a ORG (číslo akce) u způsobilých výdajů financovaných z vlastních zdrojů MČ.
- 2) **zvýšení výdajů** v kapitole Školství, sport (**1.425.000,- Kč**) – o získanou dotaci z OPŽP za účelem úhrad faktur firmě Xedos, ing. Dytrychovi a firmě HeadHand ve výši účelové investiční dotace na akci Zateplení a výměna oken SK Ďáblice, včetně doplnění UZ a ORG (číslo akce) u způsobilých výdajů financovaných z vlastních zdrojů MČ. Zároveň přesun prostředků ve výši dotace (1.325.000,- Kč) do nespecifikované rezervy – jsou to prostředky původně získané zapojením prostředků z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) do rozpočtu na financování celé této akce pro případ nezískání dotace z OPŽP. Tyto prostředky budou uloženy do Fondu rezerv a rozvoje na další možné financování jiných investičních akcí, není nutné je vracet zpět na účet VHČ. Přesun zbývající částky v kapitole Kultura a sport ve výši 675 000,- na kap. 4 Školství a mládež, doplnění ORG, UZ, je dle metodiky MHMP. Celá akce se tedy přesunula z kapitoly Sport na kapitolu Školství.
- 3) **přesun výdajů** v kapitole školství (**10.800,- Kč**) – účelem je úhrada poslední faktury firmě Ecola za akustický nábytek z dotace MHMP. Dotace původně rozdělena předběžně na materiál a drobný hmotný majetek. Je zapotřebí zbytek nevyčerpané dotace za materiál přesunout na položku drobný hmotný majetek a využít ji na výše uvedenou fakturu tak, aby MČ plně využila poskytnutou dotaci.
- 4) **zvýšení výdajů** v kapitole Doprava (**18.000,- Kč**) – účelem je úhrada dvou faktur od firmy Pro-Consult za úpravu projektové dokumentace na akci přechody Hřenská a Šenovská, které budou provedeny v roce 2016. Původní rozpočtovou částku na přechod Hřenská x Květnová využila MČ v RO 10 na jinou potřebu výdajů. Tyto prostředky přesouváme z nespecifikované rezervy.
- 5) **zvýšení výdajů** v kapitole školství (**200.000,- Kč**) – účelem je úhrada smlouvy č.062/2015 za nájemné pro umístění lešení v roce 2015 na akci Zateplení a výměna oken ZŠ. Účelem je úhrada faktury firmě Vanderlaan ve výši účelové investiční dotace na akci Zateplení a výměna oken ZŠ, včetně doplnění UZ a ORG (číslo akce) u způsobilých výdajů financovaných z vlastních zdrojů MČ. Tyto prostředky přesouváme z nespecifikované rezervy.
- 6) zvýšení základu pro čerpání sociálního fondu o **30.000,- Kč** z důvodu zvýšení počtu osob účastných na tvorbě a čerpání sociálního fondu
- 7) **navýšení nespecifikované rezervy o 1.107.000,- Kč**

Zkratky: OPŽP – Operační program životního prostředí, EU – Evropská unie, SFŽP – státní fond životního prostředí, UZ a ORG – jsou zkratky v účetním programu pro označení jednotlivých akcí, VHČ – vedlejší hospodářská činnost

Rozpočet na rok 2015 usn. 030/15/ZMČ	rozpis RU 2 015	skut.1- 20.12.2015 2015	RO č.11 12_2015	rozpis RU 11 12_2015
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-investiční v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)				
dle usn. RHMP č. 3271 ze dne 22. 12. 2015				
Akce č. 10274 - EU - ZŠ U Parkánu - zateplení a výměna oken - podíl EU	812 800,00	812 800,00	1 518 900,00	2 331 700,00
Akce č. 10274 - EU - ZŠ U Parkánu - zateplení a výměna oken - podíl SFŽP	47 800,00	47 800,00	89 300,00	137 100,00
Akce č. 10294 - EU - Sk Ďáblice - zateplení a výměna oken - podíl EU	0,00	0,00	1 345 800,00	1 345 800,00
Akce č. 10294 - EU - SK Ďáblice - zateplení a výměna oken - podíl SFŽP	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00
Převody z vlastních fondů (ze SF) - tvorba SF, UZ 810	150 000,00	179 866,25	30 000,00	180 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
Kapitola 4 Školství a mládež				
Materiál (3113/5139)	215 000,00	204 248,20	-10 800,00	204 200,00
Drobný hmotný majetek (3113/5137)	591 800,00	439 822,90	10 800,00	602 600,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifikovaná rezerva 6409/5901	944 800,00	0,00	1 107 000,00	2 051 800,00
Převody příspěvků do SF - čerpání SF, UZ 810	150 000,00	153 763,50	30 000,00	180 000,00
Investiční				
Kapitola 3 Doprava				
Přechod Květnová x Hřenská 2212/6121	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Kapitola 4 Školství a mládež				
Zateplení ZŠ 3113/6121/ORG	3 230 600,00	1 758 630,55	200 000,00	3 430 600,00
Zateplení ZŠ 3113/6121/UZ/ORG	3 430 600,00	4 969 240,96	1 608 200,00	5 038 800,00
Zateplení SK Ďáblice akce č. 10294 3412/6121/UZ	0,00	2 079 374,34	2 100 000,00	2 100 000,00
Kapitola 6 Sport				
Zateplení SK Ďáblice	2 000 000,00	41 300,00	-2 000 000,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 063 200,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 063 200,00	