

Důvodová zpráva

Věc: Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 33 – úprava příjmů a výdajů na základě skutečnosti

- důvod předložení: balancování rozpočtu

- dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci: nejsou

- stanoviska ostatních odborů: nejsou

- k projednání RMČ Praha 20 v termínu: 10. 5. 2016

- stručný popis materiálu:

Na základě vývoje příjmů za období 1 – 4 roku 2016 je nutné upravit příjmy dle skutečnosti.

Položka přijaté neinvestiční dary 2321, zde je nutné přesunout rozpočtovanou výši darů, dle skutečnosti.

- 1) MČ přijala dar od obce Mions v rámci partnerství ve výši 7.811,60 Kč, výše rozpočtové úpravy 7.800 Kč, finanční prostředky budou přijaty do rozpočtu VPP.
- 2) MČ přijala dar od obce Horoušany 70 tis. Kč
- 3) MČ přijala dar od P3 park na podporu pěstounských rodin, MČ výdaj za tuto akci uskutečnila ze svého rozpočtu již v roce 2015

O částku 80 tis. Kč budou poníženy dary na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Výše rozpočtovaných darů 450 tis. Kč, výše přijatých darů 97.811,60 Kč.

Položka přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – 2324, zde je nutné přijmout do rozpočtu finanční prostředky:

- 1) Přefakturace nákladů za používání vozu Dacia – 6 tis. Kč, o tyto finanční prostředky bude navýšen rozpočet MH – spotřeba PHM
- 2) Přesun rozpočtu z komunálních služeb a územního rozvoje odd.par. 3639 z ORJ 860 na 820 (z MH na OHSI) ve výši 5 tis. Kč. Důvodem je že na MH, kde byly přijaté náhrady rozpočtovány žádné nejsou, ale příjem náhrad je u odboru HSI. Objem přijatých náhrad tak zůstává zachován, tzn. ve výši 5 tis. Kč
- 3) V lednu 2016 byla přijata vratka nevyplacených mezd z SBF 12/2015 (vyšší odhad než byla skutečnost), tyto finanční prostředky byly vráceny do rozpočtu MČ ve výši 104.256 Kč, rozpočtová úprava 104.300 Kč. Finanční prostředky budou použity na navýšení rezervy RMČ.
- 4) Přijaté nekapitálové náhrady OISD za přijaté reklamace tabletů 15 tis. Kč, tato částka bude přijata do rezervy RMČ.
- 5) Přesun v rámci položky neidentifikované příjmy na položku přijaté nekapitálové náhrady z důvodu správného začlenění příjmu dle rozpočtové skladby. Příjmy zůstávají ve stejné výši. Přesun ve výši 991.600 Kč.

Položka přijaté pojistné náhrady 2322 – přijetí finančního plnění od pojišťovny za škody ve výši 20.700 Kč. Z toho 14.900 Kč bude přijato do rozpočtu odboru HSI na opravy a udržování mateřských škol a 5.800 Kč bude přijato do rozpočtu MH na komunální služby a územní rozvoj na opravy a udržování.

Položka ostatní přijaté vratky transferů 2229 – ZŠ Ratibořická vrátila do rozpočtu zřizovatele 38 tis. Kč, ke které došlo tak, že ZŠ Ratibořická místo použití rezervního fondu zaúčtovala v roce 2014 příspěvek zřizovatele. Tato chyba byla zjištěna při převzetí účetnictví novou paní účetní. Tento příjem bude přijat do rozpočtu MČ a finanční prostředky budou použity na navýšení rezervy RMČ.

ODPA	POL	PPOL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
003111	2321	000	000	000000000	0000000400	0000000000000	70000,00	0,00
003639	2321	000	000	000000000	0000000812	0000000000000	10000,00	0,00
003745	2321	000	000	000000000	0000000250	0000000000000	-80000,00	0,00
006112	2321	000	000	000000000	0000000914	0000000000777	7800,00	0,00
006112	5175	000	000	000000000	0000000914	0000000000777	0,00	7800,00
002212	2324	000	000	000000000	0000000360	0000000000000	6000,00	0,00
002212	5156	000	000	000000000	0000000360	0000000000000	0,00	6000,00
003639	2324	000	000	000000000	0000000820	0000000000000	5000,00	0,00
003639	2324	000	000	000000000	0000000860	0000000000000	-5000,00	0,00
006171	2324	000	000	000000000	0000000912	0000000000000	104300,00	0,00
006171	2324	000	000	000000000	0000000970	0000000000000	15000,00	0,00
006171	5901	000	000	000000000	0000000911	0000000000000	0,00	119300,00
006409	2324	000	000	000000000	0000001000	0000000000000	991600,00	0,00
006409	2328	000	000	000000000	0000001000	0000000000000	-991600,00	0,00
003111	2322	000	000	000000000	0000000820	0000000000000	14900,00	0,00
003111	5171	000	000	000000000	0000000820	0000000000000	0,00	14900,00
003639	2322	000	000	000000000	0000000860	0000000000000	5800,00	0,00
003639	5171	000	000	000000000	0000000860	0000000000000	0,00	5800,00
003113	2229	000	000	000000000	0000000440	0000000000000	38000,00	0,00
003113	5901	000	000	000000000	0000000440	0000000000000	0,00	38000,00
Celkem za doklad							191800,00	191800,00

Celkové navýšení příjmů o 191.800 Kč, celkové navýšení běžných výdajů o 191.800 Kč.

v Kč

Příjmy MČ	Výdaje MČ	
154 867 120,00	243 565 420,00	
Financování MČ	-88 698 300,00	se nemění.