

Důvodová zpráva

Věc: Rozpočtové opatření schvalované RMČ na rok 2016 č. 106 – dorovnání položek rozpočtu dle skutečnosti

důvod předložení: vyrovnaní rozpočtu – uzavření roku 2016

- dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci: nejsou

- stanoviska ostatních odborů: nejsou

- k projednání RMČ Praha 20 v termínu: 10. 1. 2016

- stručný popis materiálu:

S uzavřením rozpočtu za rok 2016 je potřeba i vyrovnat veškeré položky rozpočtu. Jednalo se především o přesuny v rámci mzdových nákladů, dorovnání odměn členů zastupitelům. Zároveň bylo potřeba pokrýt vyšší odhad mzdových nákladů ve výši 1.150.300 Kč, který je v roce 2016 výdajem rozpočtu, ale v roce 2017 bude do rozpočtu MČ Praha 20 přijmut zpět. Dále byly provedeny přesuny v rámci dotace VHP – zaokrouhlení přesouvané částky do roku 2017 zaokrouhlené na celé 100 Kč. Přesuny v rámci SD a kompostárny. Přesuny v rámci pečovatelské služby. Přesuny v rámci projektu MAP – hluk a prach a čerpání dotace na opravy komunikací. Jednalo se o přesuny v rámci výdajů. Veškeré přesuny byly prováděny v souvislosti s uzavřením účetního období za rok 2016.

ODPA	POL	PPOL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	Popis
006112	5023	000	000	000000000	0000000912	00000000000000	0,00	223 000,00	dorovnání odměny členů zastupitelům
006171	5179	000	000	000000000	0000000914	00000000000000	0,00	31 000,00	dorovnání ošatné, náhrady za svatby
003421	5137	000	000	000000098	0000000040	00000000000000	0,00	100,00	Dorovnání VHP dotace čerpání, převod do roku 2017 zaokrouhlený na 100
003419	5901	000	000	000000098	0000000460	00000000000000	0,00	100,00	Dorovnání VHP dotace čerpání, převod do roku 2017 zaokrouhlený na 100
006171	5038	000	000	000000000	0000000912	00000000000000	0,00	15 000,00	pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění
006409	5909	000	000	000000000	0000001012	00000000000000	0,00	1 150 300,00	pokrytí nákladu na mzdy - vyšší odhad než skutečně vyplacená skutečnost, příjem rozpočet 2017
003639	6901	000	000	000000000	0000000820	0000000000999	0,00	-1 150 300,00	pokrytí nákladu na mzdy - vyšší odhad než skutečně vyplacená skutečnost, příjem rozpočet 2018
003722	5169	000	000	000000000	0000000260	00000000000000	0,00	63 200,00	přesun mezi SD a kompostámou
003722	5169	000	000	000000000	0000000260	00000000000000	0,00	17 000,00	přesun mezi SD a kompostámou
003725	5139	000	000	000000000	0000000260	00000000000000	0,00	-54 400,00	přesun mezi SD a kompostámou
003725	5163	000	000	000000000	0000000260	00000000000000	0,00	-8 800,00	přesun mezi SD a kompostámou
003725	5171	000	000	000000000	0000000260	00000000000000	0,00	-17 000,00	přesun mezi SD a kompostámou
002212	5171	000	000	000000081	0000000260	0000000003101	0,00	134 600,00	úprava čerpání dotace na opravy komunikací dle skutečnosti
002219	5171	000	000	000000081	0000000260	0000000003101	0,00	-134 600,00	úprava čerpání dotace na opravy komunikací dle skutečnosti
003759	5021	000	000	000000000	0000000212	00000000020161	0,00	10 000,00	úprava čerpání MAP vzduch, hluk převod na správnou položku, dle skutečnosti
003759	5166	000	000	000000000	0000000260	00000000020161	0,00	-10 000,00	úprava čerpání MAP vzduch, hluk převod na správnou položku, dle skutečnosti
002212	5011	000	000	000000000	0000000312	00000000000000	0,00	102 800,00	úprava mzdy
002212	5031	000	000	000000000	0000000312	00000000000000	0,00	28 900,00	úprava mzdy
002212	5032	000	000	000000000	0000000312	00000000000000	0,00	10 000,00	úprava mzdy
003399	5021	000	000	000000000	0000000612	00000000000000	0,00	1 000,00	úprava mzdy
003632	5011	000	000	000000000	0000000812	00000000000000	0,00	21 500,00	úprava mzdy
003632	5031	000	000	000000000	0000000812	00000000000000	0,00	5 500,00	úprava mzdy
003632	5032	000	000	000000000	0000000812	00000000000000	0,00	1 900,00	úprava mzdy
003639	5031	000	000	000000000	0000000812	00000000000000	0,00	189 000,00	úprava mzdy
003639	5032	000	000	000000000	0000000812	00000000000000	0,00	65 400,00	úprava mzdy
003725	5011	000	000	000000000	0000000212	00000000000000	0,00	17 900,00	úprava mzdy
003725	5031	000	000	000000000	0000000212	00000000000000	0,00	4 700,00	úprava mzdy
003725	5032	000	000	000000000	0000000212	00000000000000	0,00	1 700,00	úprava mzdy
004349	5011	000	000	000000000	0000000512	00000000000000	0,00	160 400,00	úprava mzdy
004349	5031	000	000	000000000	0000000512	00000000000000	0,00	17 600,00	úprava mzdy
004349	5032	000	000	000000000	0000000512	00000000000000	0,00	12 400,00	úprava mzdy
006171	5032	000	000	000000000	0000000912	00000000000000	0,00	141 500,00	úprava mzdy
006171	5031	000	000	000000000	0000000912	00000000000000	0,00	-125 700,00	úpravy mzdy
006171	5024	000	000	000000000	0000000912	00000000000000	0,00	-250 000,00	úprava mzdy, zastupitelé, ošatné
006171	5011	000	000	000000000	0000000912	00000000000000	0,00	-675 700,00	úprava mzdy, VHP
004351	5173	000	000	000000000	0000000530	00000000000000	0,00	11 400,00	úprava výdajů peč. Služba - dorovnání cestovného
004351	5194	000	000	000000000	0000000530	00000000000000	0,00	-10 000,00	úprava výdajů peč. Služba - dorovnání cestovného
004351	5169	000	000	000000000	0000000530	0000000000532	0,00	-1 400,00	úprava výdajů peč. Služba - dorovnání cestovného
Doklad celkem								0.00	

Příjmy a výdaje se nezvyšují a činí

v Kč

Příjmy MČ	Výdaje MČ
194 713 420,00	281 773 720,00
Financování MČ	-87 060 300,00

se nemění.