



Městská část Praha - Ďáblice

Úřad městské části

Květnová 553, 182 02 Praha 8 -Ďáblice,
tel. 283910723-5, fax 283910721,

finanční odbor

Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2016

V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 6 k rozpočtu MČ na rok 2016:

v oblasti příjmů:

- 1) Účelová neinvestiční dotace z MHMP – určeno na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů v souhrnné výši **220 000 Kč**, schváleno usnesením ZHMP č. 17/55 ze dne 26.5.2016.
- 2) Dopltek podílu MČ Praha – Ďáblice z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.1.2016 do 30.4.2016, schválené usnesením ZHMP č. 17/8 ze dne 26.5.2016, ve výši **240 000 Kč**. Tato dotace je účelově daná na výdaje ve sportu, kultuře, sociální oblasti, školství a zdravotnictví.
- 3) Účelová investiční dotace ve výši **50 000 Kč** schválená Zastupitelstvem hl. města Prahy v usnesení č. 17/56 ze dne 26.5.2016, určená na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic a dovybavení Jednotek SDH.
- 4) V oblasti vlastních příjmů převod prostředků z vedlejší hospodářské činnosti MČ ve výši 15 000 000 Kč – určeno na investiční výdaje Kapitoly 01.
- 5) Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství ve výši 331 700 Kč.

v oblasti výdajů:

- 6) Účetní přesun výdajů (záměna zdrojů krytí) na akce dané metodikou MHMP v celkové výši **240 000 Kč**. Záměna zdrojů provedena v Kapitole 04, v oblasti školství, sportu a kultury - krytí již odsouhlasených výdajů rozpočtu MČ - na podporu organizovaného sportu (**40 000,- Kč** na SK Ďáblice), na pokrytí výdajů školské a kulturní komise ve výši **50 000 Kč**. V kapitole 05, oblast zdravotnictví a sociálních služeb tentýž princip (záměna zdrojů krytí) užito na pokrytí výdajů sociální komise (**50 000 Kč**). V kapitole 06 (opět záměna zdrojů krytí) se prostředky použijí na pokrytí výdajů za ohňostroje na akci Čarodějnice (**20 000 Kč**). Tím uvolněné prostředky MČ Praha – Ďáblice pak vytváří nespécifikovanou rezervu pro jiné použití, závazně ukazatele – objemy prostředků pro jednotlivé komise – zůstávají nedotčeny.
Z tohoto zdroje dojde k navýšení položky DHIM - nákup herních prvků na dětské hřiště v areálu SK Ďáblice (**80 000 Kč**) v kapitole 04, viz bod jednání 4/42/16 Rady MČ ze dne 6.6.2016.
- 7) Prostředky pro Jednotku SDH, navýšení běžných výdajů kapitoly 07 – bezpečnost. Prostředky budou užity na opravu automobilu TATRA (**220 000 Kč**) (5171).
- 8) Navýšení běžných výdajů kapitoly 09 ve výši **15 000 Kč** na položce materiál (5139). Prostředky budou užity na nákup tonerů, jejichž spotřeba je zvýšena díky tisku materiálů pro jednotlivá jednání Zastupitelstva MČ.
- 9) Snížení výdajů na položce nespécifikované rezervy ve výši **- 2 155 000 Kč** (-15 000 Kč na tonery, viz bod 8, dále + 160 000 Kč díky záměně zdrojů krytí u vlastních prostředků po přijetí odvodu z VHP, viz bod 6, a dále snížení **- 2 300 000 Kč** na investiční akci Zázemí Ďáblického parku, viz bod 11).
- 10) Zvýšení investičních výdajů kapitoly 01 – rozvoj obce na investiční akci „Obecní dům“ v celkové výši **15 000 000 Kč**. Navýšení vyplývá z potřeby financování následujících činností spojených s realizací tohoto projektu: projekční a inženýrské činnosti ve výši 1 178 000 Kč, technický dozor investora a služby BOZP ve výši 1 200 000 Kč, archeologický průzkum ve výši 300 000 Kč, a dále rezerva ve výši 322 000 Kč, jejíž potřeba vyplývá z neznalosti přesných cen. Uvedené činnosti budou předmětem výběrového řízení, konečná cena tedy není známa. Odhadované ceny jsou včetně DPH. Navýšení za tuto část kalkulace předpokládaných nákladů je **3 000 000 Kč**. Prostředky ve výši **12 000 000 Kč** za další část kalkulace vychází z předloženého rozpočtu stavby, kde předpokládána fakturace stavebních prací projektu „Obecní dům“ za období září až listopad 2016 je 13 795 000 Kč vč. DPH, nicméně je reálné předpokládat, že částka nepřesáhne zmíněných 12 000 000 Kč z důvodu nižší vysoutěžené částky.
- 11) Zvýšení investičních výdajů kapitoly 01 – rozvoj obce na investiční akci „Zázemí Ďáblického parku“ ve výši **2 300 000 Kč**, financováno z nespécifikované rezervy. Prostředky budou použity na přípravu a zpracování projektu a rozpočtu na výstavbu Komunitní zahrady Ďáblice (revitalizace veřejného prostranství v nejbližším okolí Zázemí Ďáblického parku).

- 12) Zvýšení investičních výdajů kapitoly 07 – bezpečnost. Prostředky jsou určeny na rekonstrukci hasičské zbrojnice, investiční výdaj ve výši **50 000 Kč**.
- 13) Zvýšení neinvestičních výdajů kapitoly 04 – školství na položce neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (5336) – dotace na mzdy zaměstnancům v oblasti obecního školství ve výši **331 700 Kč**.

Rozpočet na rok 2016 usn. /16/ZMČ	rozpis RS 2 016	RU k 5_2016	RO č.6 6_2016	rozpis RU 6 6_2016
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-úcelová neinvestiční dotace od HMP				
fin.prostředky na provoz jednotek SDH (zákl. příspěvek + opravy)	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
úcelová neinvestiční dotace z VHP (sport, ŠKK)	0,00	48 000,00	170 000,00	218 000,00
úcelová neinvestiční dotace z VHP (sociální služby)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
úcelová neinvestiční dotace z VHP (kultura)	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
úcelová neinvestiční dotace na posílení mzdových prostředků zam. školství	0,00	71 500,00	331 700,00	403 200,00
Přijaté transfery - úcelová investiční dotace od HMP				
výstavba a rekonstrukce hasičských zbrojnic a dovybavení JSDH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Vlastní příjmy MČ				
užití prostředků z vedlejší hospodářské činnosti	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
Neinvestiční výdaje				
Kapitola 04 - školství, mládež				
dopl z VHP - sportovní klub a hřiště - DHIM (5137) herní prvky	23 000,00	23 000,00	80 000,00	103 000,00
transfer sdružení (dopl z VHP) na sport a org.sport (5222)	400 000,00	400 000,00	40 000,00	400 000,00
transfer sdružení (dopl z VHP) školská a kulturní komise (5169)	120 000,00	120 000,00	50 000,00	120 000,00
navýšení mzdových prostředků zaměstnancům obecního školství	0,00	71 500,00	331 700,00	403 200,00
Kapitola 05 - zdravotnictví a sociální služby				
transfer sdružení (dopl z VHP) sociální komise (5169)	120 000,00	120 000,00	50 000,00	120 000,00
Kapitola 06 - kultura				
akce MČ kultura (dopl z VHP) materiál (5139)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitola 07 - bezpečnost				
SDH - opravy (5171)	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
Kapitola 09 - vnitřní správa a samospráva				
materiál (5139)	190 000,00	190 000,00	15 000,00	205 000,00
Kapitola 10 - všeobecná pokladní správa				
nespecifikovaná rezerva	2 611 600,00	2 417 400,00	-2 155 000,00	262 400,00
Investiční výdaje				
Kapitola 01 - rozvoj obce				
Obecní dům	300 000,00	300 000,00	15 000 000,00	15 300 000,00
Zázemí Dáblického parku	4 500 000,00	4 232 500,00	2 300 000,00	6 532 500,00
Kapitola 07 - bezpečnost				
SDH - investiční výdaje (6121)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM				15 841 700,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM				15 841 700,00