



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

9. zasedání
dne 22.4. 2020

USNESENÍ č. 103/20/ZMČ

k Rozpočtovému opatření č.3/2020 - schválení

Zastupitelstvo MČ po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2020, které je přílohou tohoto usnesení.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta



Městská část Praha - Ďáblice

Úřad městské části

Osinalická 1104/13, 182 02 Praha 8 - Ďáblice,
tel. 283910723-5, fax 283910721,

finanční odbor

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2020

V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2020:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** - v oblasti kapitoly 4 Školství o **1.110.200,- Kč** pro pokrytí výdajů spojených s budováním odborné učebny fyziky a chemie z programu OPPPR dle usnesení č. 15/1 ze dne 19.3.2020 ZHMP, v rozdělení na 750.400,- Kč pro investiční výdaje a 359.800,- Kč pro neinvestiční výdaje.
- 2) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** - v oblasti kapitoly 5 Sociální oblast o **8.000.000,- Kč** pro pokrytí investičních výdajů spojených s akcí Lékařna, ordinace, soc. služby – havarijní stav stropu a rek. budovy dle usnesení č. 15/26 ze dne 19.3.2020 ZHMP a **usnesením ZHMP č.15/22 ze dne 19.3.2020** opětovně ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z roku 2018 ve výši **7.701.800,- Kč** na tuto akci.
- 3) **Usnesením ZHMP č.15/22 ze dne 19.3.2020** ponechány nevyčerpané účelové neinvestiční prostředky z roku 2019 pro akci Výsadba stromořadí a parky v oblasti kapitoly 2 – Údržba zeleně ve výši **5.531.800,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 4) **Usnesením ZHMP č.15/22 ze dne 19.3.2020** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z roku 2019 pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. etapa v oblasti kapitoly 4 – Školství ve výši **17.351.800,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 5) **Usnesením ZHMP č.15/22 ze dne 19.3.2020** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z roku 2019 pro akci MŠ Kučerové – výměna kotle a stavební práce v oblasti kapitoly 4 – Školství ve výši **2.122.500,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 6) **Usnesením ZHMP č.15/22 ze dne 19.3.2020** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z roku 2019 pro akci Dotace na činnost JSDH – nafukovací stan v oblasti kapitoly 7 - Bezpečnost ve výši **150.000,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 7) **Usnesením ZHMP č.15/22 ze dne 19.3.2020** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z roku 2019 pro akci Ďáblická 339/14 rekonstrukce služebny MP v oblasti kapitoly 7 – Bezpečnost ve výši **1.500.000,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 8) **Usnesením ZHMP č.15/22 ze dne 19.3.2020** opětovně ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z roku 2018 pro akci Výstavba bytového domu Akcíz II. v oblasti kapitoly 8 – Místní hospodářství ve výši **11.403.800,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 9) **Usnesením ZHMP č.15/22 ze dne 19.3.2020** opětovně ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z roku 2018 pro akci Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice v oblasti kapitoly 6 – Kultura, sport ve výši **950.000,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 10) **Usnesením ZHMP č.15/22 ze dne 19.3.2020** opětovně ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z roku 2016 pro akci Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně v oblasti kapitoly 3 – Doprava ve výši **2.081.000,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 11) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** - v oblasti vlastních příjmů o **300.000,- Kč** z příjmů z úroků za termínované vklady.
- 12) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** - v oblasti kapitoly 5 Sociální oblast o **482.500,- Kč** pro pokrytí výdajů spojených s programem OPZ – EU – Sociální pracovník na MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Dolní Chabry dle usn. č. 667 RHMP z 6.4.2020.

v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 4 Školství – v běžných výdajích o **359.800,- Kč** a v investičních výdajích o **750.400,- Kč** u akce Výstavba odborné učebny ZŠ z programu OPPPR, číslo akce 2541136
- 2) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 5 Sociální oblast o **8.000.000,- Kč** (dotace roku 2020) pro investiční výdaje na akci Lékařna, ordinace, soc. služby – havarijní stav stropu a rek. budovy, číslo akce 80777, navýšení o zapojení prostředků z VHČ ve výši **3.000.000,- Kč** a navýšení o **7.701.800,- Kč** (dotace z roku

- 2018 – **opětovné ponechání prostředků z dotací předchozích let**) na tuto akci. Celkové rozpočtované výdaje pro akci činí **20.201.800,- Kč**.
- 3) **Ponechání nevyčerpaných účelových neinvestičních prostředků z roku 2019** v oblasti kapitoly 2 Údržba zeleně ve výši **5.531.800,- Kč** pro akci Výsadba stromořadí a parky (rezerva hl. m. Prahy 2019). Přesunutí prostředků ve výši 3.000.000,- Kč původně zapojených z VHČ na tuto akci pro překlenutí časového nesouladu na akci Lékárna, ordinace, soc. služby.
 - 4) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z roku 2019** v oblasti kapitoly 4 Školství ve výši **17.351.800,- Kč** pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. etapa (rezerva hl. m. Prahy 2019). Číslo akce 80954. Přesunutí prostředků schválených rozpočtem 2020 a RO č. 1 pro tuto akci pro překlenutí časového nesouladu do nespecifické rezervy 2020 ve výši 440.000,- Kč.
 - 5) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z roku 2019** v oblasti kapitoly 4 Školství ve výši **2.122.500,- Kč** pro akci MŠ Kučerové – výměna kotle a stavební práce (rezerva hl. m. Prahy 2019). Číslo akce 80955. Přesunutí prostředků schválených rozpočtem 2020 pro tuto akci pro překlenutí časového nesouladu do nespecifické rezervy 2020 ve výši 100.000,- Kč.
 - 6) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z roku 2019** v oblasti kapitoly 7 Bezpečnost ve výši **150.000,- Kč** pro akci Dotace na činnost JSDH – nafukovací stan (rezerva hl. m. Prahy 2019). Číslo akce 81108.
 - 7) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z roku 2019** v oblasti kapitoly 7 Bezpečnost ve výši **1.500.000,- Kč** pro akci Ďáblická 339/14 rekonstrukce služebny MP (rezerva hl. m. Prahy 2019). Číslo akce 81129.
 - 8) **Opětovné ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z roku 2018** v oblasti kapitoly 8 Místní hospodářství ve výši **11.403.800,- Kč** pro akci Výstavba bytového domu Akcí II. Číslo akce 80840. Přesunutí prostředků schválených rozpočtem 2020 pro tuto akci pro překlenutí časového nesouladu do nespecifické rezervy 2020 ve výši 1.900.000,- Kč.
 - 9) **Opětovné ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z roku 2018** v oblasti kapitoly 6 Kultura, sport ve výši **950.000,- Kč** pro akci Odhlučnění sportovního areálu Sk Ďáblice. Číslo akce 80931.
 - 10) **Opětovné ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z roku 2016** v oblasti kapitoly 3 Doprava ve výši **2.081.000,- Kč** pro akci Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně. Číslo akce 80206.
 - 11) **Zvýšení nespecifické rezervy** o **300.000,- Kč** o příjmy z úroků z termínovaných vkladů.
 - 12) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 5 Sociální oblast – v neinvestičních výdajích o **482.500,- Kč** pro akci EU – Sociální pracovník na MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Dolní Chabry. Prostředky jsou určeny 50% pro jednotlivé městské části.
 - 13) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 3 Doprava – v investičních výdajích o **250.000,- Kč** pro akci Výstavba autobusové zastávky Ďáblická. Prostředky čerpány z nespecifické rezervy 2020.

Rozpočet na rok 2020	rozpis RS	skutečnost	RO č.3	rozpis RU 3
usn. 79/19/ZMČ	2 020	2020	4 2020	4 2020
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Dle usn. č. 15/1 z 19.3.2020 ZHMP - neinvestiční příjem Výstavba odborné učebny pro ZŠ z OPPPR (2541136)	0,00	0,00	359 800,00	359 800,00
Ponechání nevyčerpaných neinvestičních prostředků z roku 2019 na akci Výsadba stromořadí a parky	0,00	0,00	5 531 800,00	5 531 800,00
Dle usn. č. 667 RHMP z 6.4.2020 - neinvestiční příjem z OPZ na projekt EU- Sociální pracovník na MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Dolní Chabry	0,00	0,00	482 500,00	482 500,00
Přijaté transfery-investiční od HMP				
Dle usn. č. 15/1 z 19.3.2020 ZHMP - investiční příjem Výstavba odborné učebny pro ZŠ z OPPPR (2541136)	0,00	0,00	750 400,00	750 400,00
Dle usn. č. 15/26 z 19.3.2020 ZHMP - investiční příjem Lékárna, ordinace, soc. služby (80777)	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2019 na akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ - IV. etapa dle usn. 15/22 ZHMP z 19.3.2020 ORG 80954	0,00	0,00	17 351 800,00	17 351 800,00

Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2019 na akci MŠ Kučerové - výměna kotle a stavební práce dle usn. 15/22 ZHMP z 19.3.2020 ORG 80955	0,00	0,00	2 122 500,00	2 122 500,00
Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2019 na akci Dotace na činnost JSDH - nafukovací stan dle usn. 15/22 ZHMP z 19.3.2020 ORG 81108	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2019 na akci Ďáblická 339/14 rekonstrukce služebny MP dle usn. 15/22 ZHMP z 19.3.2020 ORG 81129	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Opětovné ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2018 na akci Lékárna, ordinace, sociální služby dle usn. 15/22 ZHMP z 19.3.2020 ORG 80777	0,00	0,00	7 701 800,00	7 701 800,00
Opětovné ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2018 na akci Výstavba bytového domu Akcíz II. dle usn. 15/22 ZHMP z 19.3.2020 ORG 80840	0,00	0,00	11 403 800,00	11 403 800,00
Opětovné ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2018 na akci Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice dle usn. 15/22 ZHMP z 19.3.2020 ORG 80931	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
Opětovné ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2016 na akci Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně dle usn. 15/22 ZHMP z 19.3.2020 ORG 80206	0,00	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00
Vlastní příjmy				
Příjmy z úroků	100 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 2 Městská infrastruktura				
Výsadba stromořadí a parků	500 000,00	2 500 000,00	2 531 800,00	5 531 800,00
Kapitola 4 - Dětská hřiště				
OPPPR - výstavba odborné učebny (2541136)	0,00	0,00	359 800,00	359 800,00
Kapitola 5 - Sociální oblast				
EU-Sociální pracovník pro MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha - Dolní Chabry (15329)	0,00	85 000,00	482 500,00	567 500,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	848 400,00	-343 600,00	2 490 000,00	2 994 800,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 3 - Doprava				
Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně	0,00	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00
Výstavba autobusové zastávky Ďáblická	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Kapitola 4 - Školství				
OPPPR - výstavba odborné učebny (2541136)	0,00	0,00	750 400,00	750 400,00
Stavební a venkovní úpravy ZŠ - IV. Etapa (80954)	200 000,00	240 000,00	16 911 800,00	17 351 800,00
MŠ Kučerové - výměna kotle a stavební práce (80955)	100 000,00	0,00	2 022 500,00	2 122 500,00
Kapitola 5 - Sociální oblast				
Lékárna, ordinace, soc. služby - havarijní stav stropu a rek. Budovy	1 500 000,00	0,00	18 701 800,00	20 201 800,00
Kapitola 6 - Kultura, sport				
Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice (80931)	100 000,00	0,00	950 000,00	1 050 000,00
Kapitola 7 - Bezpečnost				
Dotace na činnost JSDH - nafukovací stan (81108)	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
Ďáblická 339/14 rekonstrukce služebny MP (81129)	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Kapitola 8 - Místní hospodářství				
Výstavba bytového domu Akcíz II.	1 900 000,00	17 000 000,00	9 503 800,00	28 403 800,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			58 685 400,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			58 685 400,00	

