



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 2017

V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2017:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení neinvestičních příjmů kapitoly 04** – příjem neinvestiční dotace z MHMP se spolufinancováním z EU dle usnesení RHMP č. 2786 z 13.11.2017 na podporu škol „Šablony pro MŠ a ZŠ“ ve výši **1.069.700,- Kč**.
- 2) **Zvýšení neinvestičních příjmů kapitoly 07** – příjem účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu dle usnesení RHMP č. 2790 z 13.11.2017 na věcné vybavení neinvestiční povahy ve výši **39.900,- Kč**.

v oblasti výdajů:

- 3) **Zvýšení neinvestičních výdajů kapitoly 04** – pro výdaje ZŠ a MŠ spojené s akcí „Šablony pro MŠ a ZŠ“ ve výši **1.069.700,- Kč**.
- 4) **Zvýšení neinvestičních výdajů kapitoly 07** – pro věcné vybavení JSDH neinvestiční účelové povahy na nákup zásahových obleků ve výši **39.900,- Kč**.
- 5) **Přesun prostředků z investičních výdajů na neinvestiční výdaje** – pro úhradu části smlouvy na zahradnické práce firmy Garpen, a.s., rozdělení plnění smlouvy na investiční práce (stavební) a neinvestiční (výsadba květin a zeleně) ve výši **250.000,- Kč**.
- 6) **Přesun prostředků z investičních výdajů ze stavebních prací na investiční výdaje zařízení kap. 04** – pro výdaje spojené s financováním s výstavbou fit parku - úprava rozpočtovaných položek dle vybrané nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v roce 2017 ve výši **11.100,- Kč** – rozděleno na jednotlivé položky (stavební 6121 a zařízení 6122) a **zvýšení investičních výdajů** u této akce o **50.000,- Kč** přesunem z nespecifikované rezervy pro spoluúčast MČ dle usn.č. 712/17/RMČ.
- 7) **Úprava rozpočtových položek u komisí v kap. 02,04,05,06,09** - úprava jednotlivých rozpočtovaných položek dle skutečně vynaložených výdajů vždy v rámci dané komise a závazného ukazatele tj. bez nároku na zvýšení či snížení celkových příjmů a výdajů komisí. Přesun prostředků na dary obyvatelstvu v kap. 09 ve výši celkem 11.500,- Kč.

Pozn.

RMČ může toto RO č. 11 schválit na základě převedené pravomoci usnesením č. 48/15/ZMČ ze dne 17.6.2015, Odst. II., bod 2.2.

Rozpočet na rok 2017	rozpis RS	skut.2017	RO č.11	rozpis RU 11
usn. 124/16/ZMČ	2 017	2017	11_2017	11_2017
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
usn. RHMP č. 2786 z 13.11.2017 - podpora škol Šablony pro MŠ	0	0,00	1 069 700,00	1 069 700,00
usn. RHMP č. 2790 z 13.11.2017 - pro výdaje JSDH	0	0,00	39 900,00	39 900,00
Přijaté transfery-investiční od HMP				
Vlastní příjmy				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 2 - Městská infrastruktura				
Úprava zeleně - Zahrada Vlna	0,00	400 000,00	250 000,00	650 000,00
Komise životního prostředí - ostatní výdaje	20 000,00	-5 000,00	-10 076,00	4 924,00
Komise životního prostředí - ostatní služby	0,00	0,00	10 076,00	10 076,00
Kapitola 4 - Školství				
usn. RHMP č. 2786 z 13.11.2017 - podpora škol Šablony	0,00	0,00	1 069 700,00	1 069 700,00
ŠKK - užití duševního vlastnictví	65 000,00	-10 000,00	25 000,00	80 000,00
ŠKK - materiál	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
ŠKK - nájemné	25 000,00	0,00	-16 900,00	8 100,00
ŠKK - služby	75 000,00	0,00	-13 500,00	61 500,00
ŠKK - občerstvení	0,00	0,00	400,00	400,00
ŠKK - ostatní výdaje	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
Kapitola 5 - Sociální oblast				
Sociální komise - mzdové výdaje	20 000,00		-15 000,00	5 000,00
Sociální komise - nájemné	5 000,00		-5 000,00	0,00
Sociální komise - užití duševního vlastnictví	15 000,00		10 000,00	25 000,00
Sociální komise - ostatní služby	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
Sociální komise - ostatní výdaje	20 000,00	-10 000,00	3 000,00	13 000,00
Kapitola 6 - Kultura,sport				
Sportovní komise - užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Sportovní komise - ostatní služby	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Sportovní komise - materiál	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Sportovní komise - ostatní výdaje	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
Kapitola 7 - Bezpečnost	0,00	0,00		0,00
Vybavení JSDH - zásahové obleky, dotačně ze SR	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
Kapitola 9 - Samospráva, vnitřní správa				
Dary obyvatelstvu - samospráva	100 000,00	0,00	-8 500,00	91 500,00
Dary obyvatelstvu - vnitřní správa	100 000,00	0,00	11 500,00	111 500,00
Ostatní výdaje	30 000,00	-10 000,00	-3 000,00	17 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifikovaná rezerva	0,00	11 031 300,00	-50 000,00	10 981 300,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 01 Městská infrastruktura				
Centrum III. - Zahrada (80255000015)	0,00	2 183 000,00	-270 000,00	1 913 000,00
Centrum III. - Zahrada (80255000015)	0,00	825 000,00	20 000,00	845 000,00
Kapitola 04 Školství, kultura, sport				
Akce č. 805790 - fit park zařízení	0,00	400 000,00	-11 100,00	388 900,00
Akce č. 805790 - fit park stavba park	0,00	200 000,00	61 100,00	261 100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 109 600,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 109 600,00	

