



Městská část Praha - Ďáblice

Úřad městské části

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

finanční odbor

Rozpočtové opatření č. 13 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. 13 k rozpočtu MČ na rok 2017:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení neinvestičních příjmů kapitoly 07** – příjem neinvestiční dotace z MHMP dle usnesení ZHMP č. 31/64 z 30.11.2017 ve výši **240.000,- Kč**.
- 2) **Zvýšení investičních příjmů kapitoly 07** – příjem účelové investiční dotace ze MHMP dle usnesení ZHMP č. 31/64 z 30.11.2017 ve výši **2.710.000,- Kč**.
- 3) **Zvýšení neinvestičních příjmů kapitoly 10** – příjem výnosu z daně z nemovitosti nad očekávané rozpočtové příjmy ve výši **600.000,- Kč**.

v oblasti výdajů:

- 4) **Zvýšení neinvestičních výdajů kapitoly 07** – pro výdaje v celkové částce **240.000,- Kč** – účelová dotace pro vybavení budovy JSDH v rámci rekonstrukce. Vzhledem k období, ve kterém byla dotace poskytnuta (12/2017) bude se v rámci finančního vypořádání žádat o možnost čerpat tuto dotaci v roce 2018.
- 5) **Zvýšení investičních výdajů kapitoly 07** – pro výdaje v celkové částce **2.710.000,- Kč** – účelová dotace pro rekonstrukci budovy JSDH. Vzhledem k období, ve kterém byla dotace poskytnuta (12/2017) bude se v rámci finančního vypořádání žádat o možnost čerpat tuto dotaci v roce 2018.
- 6) **Zvýšení nespecifikované rezervy** v celkové částce **600.000,- Kč** – plynoucí z příjmů z výnosů daně z nemovitosti v roce 2017 nad očekávané rozpočtové příjmy roku 2017.
- 7) **Úprava rozpočtových položek u výdajů ŠKK v kap. 04 v rámci závazného ukazatele** - úprava jednotlivých rozpočtovaných položek v rámci závazného ukazatele tj. bez nároku na zvýšení či snížení celkových příjmů a výdajů.
- 8) **Úprava rozpočtových položek u výdajů ŠKK v kap. 05 v rámci závazného ukazatele OPPPR** - úprava jednotlivých rozpočtovaných položek v rámci závazného ukazatele tj. bez nároku na zvýšení či snížení celkových příjmů a výdajů.
- 9) **Zvýšení nespecifikované rezervy o přesun vlastních prostředků původně schválených na výstavbu multifunkčního domu ve výši získané dotace z MHMP celkem **31.200.000,- Kč** a zároveň snížení investičních výdajů na akci Multifunkční obecní dům o částku **31.200.000,- Kč**.**
- 10) **Zvýšení neinvestičních výdajů v kap. 04** – o částku **507.000,- Kč** na neinvestiční výdaje (výsadba na střeše ZŠ), které nelze hradit z investiční dotace na akci Přístavba a přestavba ZŠ a zároveň **snížení nespecifikované rezervy o částku **507.000,- Kč** na neinvestiční výdaje (výsadba na střeše ZŠ).**
- 11) **Zvýšení neinvestičních výdajů v kap. 01** – o částku **730.000,- Kč** na neinvestiční výdaje (výsadba na střeše multifunkčního domu), které nelze hradit z investiční dotace na akci Multifunkční obecní dům a zároveň **snížení investičních výdajů na akci Multifunkční obecní dům o částku **730.000,- Kč**.**

Rozpočet na rok 2017	rozpis RS	skut.2017	RO č.13	rozpis RU 13
usn. 124/16/ZMČ	2 017	2017	12_2017	12_2017
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Dotace dle usn. 31/64 z 30.11.2017 ZHMP pro JSDH	0	0,00	240 000,00	240 000,00
Výnos z daně z nemovitostí	2 500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Přijaté transfery-investiční od HMP				
Dotace dle usn. 31/64 z 30.11.2017 ZHMP pro JSDH	0,00	0,00	2 710 400,00	2 710 400,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 1 - Rozvoj obce				
Multifunkční dům - neinvestiční výdaje - střecha	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00
Kapitola 4 - Školství				
Ostatní služby - neinvestiční výdaje střecha	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00
ŠKK - úprava v rámci závazného ukazatele služby	75 000,00	-13 500,00	-1 700,00	59 800,00
ŠKK - úprava v rámci závazného ukazatele nájemné	25 000,00	-16 900,00	1 000,00	9 100,00
ŠKK - úprava v rámci závazného ukazatele reprezentace	0,00	400,00	1 000,00	1 400,00
ŠKK - úprava v rámci závazného ukazatele materiál	20 000,00	10 000,00	-300,00	29 700,00
Kapitola 5 - Sociální oblast				
OPPPR - nákup sw	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
OPPPR - zdravotní pojištění	0,00	20 000,00	6 000,00	26 000,00
OPPPR - ostatní služby	0,00	128 000,00	-36 000,00	92 000,00
				0,00
				0,00
Kapitola 7 - Bezpečnost				0,00
Neinvestiční dotace na vybavení JSDH od MHMP (2018)	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
Kapitola 9 - Samospráva, vnitřní správa				
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifikovaná rezerva	277 800,00	11 161 500,00	31 293 000,00	42 732 300,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 01 Městská infrastruktura				
Centrum III. - Multifunkční obecní dům	45 000 000,00	31 200 000,00	-31 930 000,00	44 270 000,00
Kapitola 07 Bezpečnost				
Investiční dotace MHMP pro JSDH - rekonstrukce budovy (2018)	0,00	0,00	2 710 400,00	2 710 400,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 550 400,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 550 400,00	

