



## Městská část Praha - Ďáblice

### Úřad městské části

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

#### finanční odbor

### **Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2018**

V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu MČ na rok 2018:

#### v oblasti příjmů:

- 1) **Doplatek podílu MČ Praha – Ďáblice** z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.10.2017 – 31.12.201, schválené usnesením ZHMP č. 35/14 ze dne 22.3.2018, ve výši **170.000,- Kč**. Tato dotace je účelově daná na výdaje ve sportu (85.000,- Kč), kultuře, sociální oblasti, školství a zdravotnictví (85.000,- Kč).
- 2) **Zvýšení rozpočtu na rok 2018** – účelová investiční dotace z MHMP pro akci Lékařna, ordinace, soc. služby – rekonstrukce budovy starého obecního domu (ORG 807777) dle usnesení ZHMP č. 35/17 ze dne 22.3.2018 ve výši **9 000 000,- Kč**.
- 3) **Usnesením ZHMP č. 35/16** ze dne 22.3.2018 ponechány nevyčerpané účelové prostředky z roku 2017 pro akci Přístavba a přestavba ZŠ II. etapa (ORG 42203). Ponechání dotace roku 2017 do letošního rozpočtu ve výši **2 955 200,- Kč**. (účtováno přes 8115). Zároveň byla odsouhlasena změna charakteru dotace z investiční na neinvestiční.
- 4) **Usnesením ZHMP č. 35/16** ze dne 22.3.2018 ponechány nevyčerpané účelové prostředky z roku 2017 pro akci Rekonstrukce HZ Ďáblice (ORG 80691) ve výši **2.710.400,- Kč** u investičních výdajů a **240.000,- Kč** u neinvestičních výdajů spojených s vybavením budovy SDH (účtováno přes 8115).
- 5) **Usnesením ZHMP č. 35/16** ze dne 22.3.2018 ponechány nevyčerpané účelové prostředky z roku 2016-17 pro akci Rekonstrukce přístupových cest ke Hvězdárně – chodník pod Hvězdárnou, osvětlení Buližníkovy (ORG 80206). Ponechání dotace roku 2016 do letošního rozpočtu o **4.589.500,- Kč** (účtováno přes 8115).
- 6) **Usnesením ZHMP č. 35/16** ze dne 22.3.2018 ponechány nevyčerpané účelové prostředky z roku 2017 pro posílení mzdových prostředků v oblasti školství ve výši o **332.000,- Kč** (účtováno přes 8115), které se nepodařilo příspěvkové organizaci vyčerpat v roce 2017.
- 7) **Přesun přes financování 8115** u nevyčerpané dotace z OPPPR z roku 2017 pro čerpání v roce 2018 ve výši **35.400,- Kč** (dopočet k RO č. 1).

#### v oblasti výdajů:

- 1) **Účetní přesun výdajů** (záměna zdrojů krytí) na akce dané metodikou MHMP v celkové výši **170 000,- Kč**. Záměna zdrojů provedena v oblasti školství, sportu a kultury - krytí již odsouhlasených výdajů rozpočtu MČ, a to na dary zájmovým sdružením (**85.000,- Kč**) a na podporu organizovaného sportu (**85 000,- Kč**). Celkové výdaje na uvedené položky se nemění, pouze jsou financované ze zdrojů tohoto doplatku, uvolněné prostředky MČ Praha – Ďáblice ve výši **170 000,- Kč** zvyšují nespecifikovanou rezervu.
- 2) **Zvýšení výdajů** na akci Lékařna, ordinace, soc. služby – rekonstrukce budovy starého obecního domu ve výši **9 000 000,- Kč** (investiční účelová dotace).
- 3) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z roku 2017** na akci Přístavba a přestavba ZŠ II. etapa (ORG 42203) ve výši **2.955.200,- Kč** (investiční účelová dotace změněna na neinvestiční dotaci).
- 4) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z roku 2017** na akci Rekonstrukce HZ Ďáblice (ORG 80691) ve výši **2.710.400,- Kč** – investiční výdaje na danou akci a do běžných výdajů rozpočtujeme ponechané prostředky z roku 2017 ve výši **240.000,- Kč** na nákup drobného hmotného majetku – vybavení zrekonstruovaných prostor.
- 5) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z roku 2016-17** na akci Rekonstrukce přístupových cest ke Hvězdárně – chodník pod Hvězdárnou, osvětlení Buližníkovy ve výši **4.589.500,- Kč** (investiční účelová dotace rozdělena na paragraf silnic 2212 ve výši 3.589.500,-Kč na paragraf chodníků 1.000.000,- Kč). Zároveň přesun vlastních prostředků MČ schválených rozpočtem 2018 na tyto akce do nespecifikované rezervy ve výši **3.863.000,- Kč**.
- 6) **Ponechání nevyčerpaných účelových neinvestičních prostředků z roku 2017** na posílení mzdových prostředků v oblasti školství ve výši **332.000,- Kč**.
- 7) **Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z OPPPR** z roku 2017 do roku 2018 – dopočet k RO č. 1 dle nových skutečností ve výši **35.400,- Kč**.
- 8) **Přesun v rámci položek kapitoly 04** – hřiště – navýšení o částku **500,- Kč** u položky nájemné a snížení položky opravy o částku 500,- Kč.

<b>Rozpočet na rok 2018</b>	<b>rozpis RS</b>	<b>skut.2018</b>	<b>RO č.4</b>	<b>rozpis RU 4</b>
<b>usn. 183/17/ZMČ</b>	<b>2 018</b>	<b>2018</b>	<b>4_2018</b>	<b>4_2018</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>				
<b>Přijaté transfery-neinvestiční od HMP</b>				
Dotace dle usn. 35/14 z 22.3.2018 z odvodu VHP za 4.Q 2017	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
Ponechání nevyčerpaných prostředků z roku 2017 na akci Rekonstrukce HZ Ďáblice dle usn. 35/16 z 22.3.2018 neinvestiční výdaje	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
Ponechání nevyčerpaných prostředků z roku 2017 dle usn. 35/16 z 22.3.2018 posílení mzdových prostředků v oblasti školství	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00
Převod dotace z 2017 - OPPPR - dodatek	0,00	343 900,00	35 400,00	35 400,00
<b>Přijaté transfery-investiční od HMP</b>				
Dotace dle usn.35/17 z 22.3.2018 - investiční Lékárna, ordinace, soc. služby	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Ponechání nevyčerpaných prostředků z roku 2017 na akci Přístavba a přestavba ZŠ. Dle usn. 35/16 z 22.3.2018, změna na neinvestiční výdaje	0,00	0,00	2 955 200,00	2 955 200,00
Ponechání nevyčerpaných prostředků z roku 2017 na akci Rekonstrukce HZ Ďáblice dle usn. 35/16 z 22.3.2018 investiční výdaje	0,00	0,00	2 710 400,00	2 710 400,00
Ponechání nevyčerpaných prostředků z roku 2017 na akci Rekonstrukce přístupových cest ke Hvězdárně - Buližníková, Ďáblická, chodník + parkovací stání dle usn. 35/16 z 22.3.2018 ZHMP	0,00	0,00	4 589 500,00	4 589 500,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>				
<b>BĚŽNÉ</b>				
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>				
Nájemné - hřiště	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
Opravy -hřiště	120 000,00	0,00	-500,00	119 500,00
Neinv.prostředky z dotace na Přístavbu a stav.úpravy ZŠ z 2017	0,00	0,00	2 955 200,00	2 955 200,00
Neinv.prostředky z dotace na posílení mzd.prostředků z 2017	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00
Příspěvky neinv. Sdružením - SK Ďáblice	400 000,00	0,00	85 000,00	400 000,00
<b>Kapitola 4 Sociální oblast</b>				
OPPPR - nevyčerpaná dotace z roku 2017 dodatek	0,00	343 900,00	35 400,00	379 300,00
<b>Kapitola 6 Kultura,sport</b>				
Příspěvky neinv. Sdružením	70 000,00	50 000,00	85 000,00	120 000,00
<b>Kapitola 7 - Bezpečnost</b>				
Neinv.prostředky z dotace na vybavení HZ Ďáblice - z roku 2017	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
<b>Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa</b>	3 395 200,00	-477 400,00	4 033 000,00	6 950 800,00
<b>INVESTIČNÍ</b>				
<b>Kapitola 3 Doprava</b>				
Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně	2 993 000,00	0,00	3 589 500,00	3 589 500,00
Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně	870 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Kapitola 5 Sociální oblast</b>				
Rekonstrukce OD - lékárna, ordinace, soc. služby ORG 80777	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>				
Rekonstrukce budovy JSDH - ponechané prostředky z roku 2017	0,00	0,00	2 710 400,00	2 710 400,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>20 032 500,00</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>20 032 500,00</b>	