



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 2019

V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2019:

v oblasti příjmů:

- 1) **Doplatek podílu MČ Praha – Ďáblice** z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 3-4.Q 2018, schválené usnesením ZHMP č. 5/11 ze dne 21.3.2019, ve výši **229.000,- Kč**. Tato dotace je účelově daná na výdaje ve sportu (114.500,- Kč), kultuře, sociální oblasti, školství a zdravotnictví (114.500,- Kč).
- 2) **Zvýšení rozpočtu na rok 2019** – účelová investiční dotace z MHMP pro akci Stavební práce a venkovní úpravy ZŠ (ORG 80954) dle usnesení ZHMP č. 5/13 ze dne 21.3.2019 ve výši **3 000 000,- Kč**.
- 3) **Zvýšení rozpočtu na rok 2019** – účelová investiční dotace z MHMP pro akci Výměna kotlů a stavební práce MŠ (ORG 80955) dle usnesení ZHMP č. 5/13 ze dne 21.3.2019 ve výši **3 000 000,- Kč**.
- 4) **Usnesením ZHMP č. 5/12** ze dne 21.3.2019 ponechány nevyčerpané účelové prostředky z roku 2018 pro akci Lékárna, ordinace, sociální služby (ORG 80777) ve výši **8.978.800,- Kč** u investičních výdajů (účtováno přes 8115).
- 5) **Usnesením ZHMP č. 5/12** ze dne 21.3.2019 ponechány nevyčerpané účelové prostředky z roku 2018 pro akci Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně (ORG 80206) ve výši **3.771.900,- Kč** u investičních výdajů (účtováno přes 8115).
- 6) **Usnesením ZHMP č. 5/12** ze dne 21.3.2019 ponechány nevyčerpané účelové prostředky z roku 2018 pro akci Výstavba bytového domu Akcíz II. (ORG 80840 17) ve výši **11.969.100,- Kč** u investičních výdajů (účtováno přes 8115).
- 7) **Usnesením ZHMP č. 5/12** ze dne 21.3.2019 ponechány nevyčerpané účelové prostředky z roku 2018 pro akci Odhlučnění sportovního areálu Sk Ďáblice (ORG 80931) ve výši **950.000,- Kč** u investičních výdajů (účtováno přes 8115).
- 8) **Zvýšení rozpočtu na rok 2019** – účelová neinvestiční dotace pro program Aktivní politika zaměstnanosti dle usnesení č. 503 RHMP z 25.3.2019 ve výši **15.000,- Kč**.
- 9) **Zvýšení rozpočtu na rok 2019** – účelová neinvestiční dotace pro program OPPPR z roku 2017-2018 dle usnesení č. 5/2 ZHMP z 21.3.2019 ve výši **119.400,- Kč**.

v oblasti výdajů:

- 1) **Účetní přesun výdajů** (záměna zdrojů krytí) na akce dané metodikou MHMP v celkové výši **189 000,- Kč**. Záměna zdrojů provedena v oblasti školství, sportu a kultury - krytí již odsouhlasených výdajů rozpočtu MČ, a to na dary zájmovým sdružením (**74.000,- Kč**) a na podporu organizovaného sportu (**114 500,- Kč**). Celkové výdaje na uvedené položky se nemění, pouze jsou financované ze zdrojů tohoto doplatku, uvolněné prostředky MČ Praha – Ďáblice ve výši **189 000,- Kč** zvyšují nespecifikovanou rezervu. **Zvýšení výdajů** z této dotace dojde u položky neinvestičního daru sdružení dle usn. 106/19/RMČ ve výši **40.000,- Kč**.
- 2) **Zvýšení výdajů** na akci Stavební práce a venkovní úpravy ZŠ – ve výši **3 000 000,- Kč** (investiční účelová dotace) v kapitole 4 – Školství a mládež.
- 3) **Zvýšení výdajů** na akci Výměna kotlů a stavební práce MŠ – ve výši **3 000 000,- Kč** (investiční účelová dotace) v kapitole 4 – Školství a mládež. Rozpočtované prostředky MČ přesunuty do nespecifické rezervy ve výši **330.000,- Kč**.
- 4) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z roku 2018** na akci Lékárna, ordinace, sociální služby (ORG 80777) ve výši **8.978.800,- Kč** v kapitole 5 – Sociální oblast.
- 5) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z roku 2018** na akci Rekonstrukce přístupových cest ke Hvězdárně – osvětlení Buližníkovy ve výši **3.771.900,- Kč** v kapitole 3 – Doprava. Zároveň přesun vlastních prostředků MČ schválených rozpočtem 2019 na tyto akce do nespecifikované rezervy ve výši **2.200.000,- Kč**.
- 6) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z roku 2018** na akci Výstavba bytového domu Akcíz II. (ORG 80840 17) ve výši **11.969.100,- Kč** v kapitole 8 – Místní hospodářství.
- 7) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z roku 2018** na akci Odhlučnění sportovního areálu Sk Ďáblice (ORG 80931) ve výši **950.000,- Kč** v kapitole 6 – Sport, kultura
- 8) **zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 9 ve výši **15.000,- Kč** pro mzdové výdaje v rámci programu Aktivní politika zaměstnanosti 2019
- 9) **zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 5 ve výši **119.000,- Kč** pro výdaje v rámci programu OPPPR Komunitní život v Ďáblicích – doplatek dotace z let 2017-2018. Program byl ukončen k 31.12.2018.
- 10) **úprava závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 4 o **23.000,- Kč** – převod z položky oprav na položku ostatní služby

Rozpočet na rok 2019 usn. 20/18/ZMČ	rozpis RS 2 019	skutečnost 2019	RO č.3 4 2019	rozpis RU 1 4 2019
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Dotace dle usn. 5/11 z 21.3.2019 z odvodu VHP za 3-4.Q 2018	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00
Dotace dle usn. č. 506 RHMP z 25.3.2019 Aktivní politika zaměstnanosti	0,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
Dotace dle usn. č. 5/2 ZHMP z 21.3.2019 - OPPPR	0	0	119 400,00	119 400,00
Přijaté transfery-investiční od HMP				
Dle usn.5/13 z 21.3.2019 Investiční dotace na akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ IV. etapa ORG 80954	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00
Dle usn.5/13 z 21.3.2019 Investiční dotace na akci výměna kotle a stavební práce ORG 80955	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00
Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2018 na akci Lékárna, ordinace, sociální služby dle usn. 5/12 ORG 80777	0		8 978 800,00	8 978 800,00
Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2018 na akci Rekonstrukce přístupových cest ke Hvězdárně dle usn. 5/12 ORG 80206	0	0	3 771 900,00	3 771 900,00
Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2018 na akci Výstavba bytového domu Akcíz II. dle usn.5/12 ORG 80840 17	0	0	11 969 100,00	11 969 100,00
Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2018 na akci Odhlučnění sportovního areálu dle usn. 5/12 ORG 80931	0	0	950 000,00	950 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 4 Školství a mládež				
Neinvestiční příspěvky SK	400 000,00	0,00	74 500,00	400 000,00
Dětská hřiště - opravy	120 000,00	0,00	-23 000,00	97 000,00
Dětská hřiště - ostatní služby	30 000,00	0,00	23 000,00	53 000,00
Kapitola 5 Sociální oblast				
OPPPR - ostatní služby	0,00	451 200,00	119 400,00	570 600,00
Kapitola 6 Kultura, sport				
Neinvestiční transfery sdružením	130 000,00	19 000,00	154 500,00	189 000,00
Kapitola 9 Vnitřní správa				
Mzdové výdaje	0,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	1 062 000,00	-794 600,00	2 719 000,00	2 986 400,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 3 Doprava				
Rekonstrukce přístupových cest ORG 0080206	2 200 000,00	0,00	3 771 900,00	3 771 900,00
Kapitola 4 Školství a mládež				
Stavební práce a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Výměna kotlů a stavební práce ORG 80955	330 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Kapitola 5 Sociální oblast				
Rekonstrukce ordinace, lékárna , soc. služby ORG 80777	2 300 000,00	0,00	8 978 800,00	11 278 800,00
Kapitola 6 Kultura, sport				
Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice ORG 80931	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
Kapitola 8 Místní hospodářství				
Výstavba bytového domu Akcíz II. ORG 80840 17	1 300 000,00	0,00	11 969 100,00	13 269 100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			32 033 200,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			32 033 200,00	