



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. 11 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. 11 k rozpočtu MČ na rok 2018:

v oblasti příjmů:

1) Dotace dle usn. č. 2719 RHMP z 23.10.2018 ve výši **132.000,- Kč** – na úhradu nákladů spojených s konáním voleb do zastupitelstev MČ a Senátu PS ČR.

v oblasti výdajů:

- 1) **zvýšení výdajů ve výši 132.000,- Kč** v oblasti kapitoly 900 na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev MČ a Senátu PS ČR formou záměny zdrojů krytí. Původní prostředky MČ navýší nespecifickou rezervu MČ.
- 2) **přesun prostředků** v oblasti kapitoly 700 u výdajů JSDH v rámci závazného ukazatele – beze změny výše závazného ukazatele.
- 3) **přesun prostředků** v oblasti kapitoly 400 mezi jednotlivými položkami u čerpání dotace na neinvestiční výdaje spojené s investiční akcí Přestavba a stavební úpravy ZŠ – beze změny výše dotačního vztahu.
- 4) **přesun prostředků** v oblasti kapitoly 600 mezi jednotlivými položkami u neinvestičních výdajů spojených s akcí Zažít město jinak a s akcemi MČ – beze změny výše celkových výdajů.
- 5) **zvýšení neinvestičních výdajů** v oblasti kapitoly 900 o **100.700,- Kč** – pro úhrady zvýšených záloh na elektrickou energii ve vztahu k souběhu hrazení el. energie u dvou budov současně a pro úhradu zákonného úrazového pojištění zaměstnanců dle výše mzdových výdajů. Čerpáno z nespecifické rezervy.
- 6) **zvýšení investičních výdajů** v oblasti kapitoly 300 o částku **14.000,- Kč** - u akce rekonstrukce autobusových zastávek. Čerpáno z nespecifické rezervy.
- 7) **zvýšení investičních výdajů** v oblasti kapitoly 700 o částku **165.000,- Kč** - u akce rekonstrukce budovy a okolí místní požární zbrojnice o schválené vícepráce. Čerpáno z nespecifické rezervy.

Rozpočet na rok 2018	rozpis RS	skut.2018	RO č.11	rozpis RU 11
usn. 183/17/ZMČ	2 018	2018	10_2018	10_2018
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery - neinvestiční od HMP				
Dotace dle usn. č. 2719 z 23.10.2018 RHMP - volby zastupitelstva MČ a Senát PČR	0	0,00	132 000,00	132 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 4 Školství a mládež				
Opravy a udržování ZŠ - dotace MHMP	300 000,00	820 000,00	296 300,00	1 120 000,00
Nákup DDHM - dotace MHMP	0,00	2 000 000,00	-316 300,00	1 683 700,00
Ostatní služby - dotace MHMP		135 200,00	20 000,00	155 200,00
Kapitola 5 Sociální oblast				
Sociální komise - služby				
Kapitola 6 Kultura, sport				
Akce MČ - služby	230 000,00	0,00	-25 000,00	205 000,00
Akce MČ - nájemné	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Akce MČ - materiál	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
Akce MČ - ZMJ - nájemné	0,00	40 000,00	-28 900,00	11 100,00
Akce MČ - ZMJ - užití duševního vlastnictví	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00
Akce MČ - ZMJ - služby	0,00	90 000,00	50 300,00	140 300,00
Akce MČ - ZMJ - materiál	0,00	20 000,00	-14 500,00	5 500,00
Akce MČ - ZMJ - občerstvení	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
Kapitola 7 Bezpečnost				
Opravy a udržování UZ 81	5 000,00	130 000,00	-50 000,00	75 000,00
Drobný hmotný majetek UZ 81	10 000,00	270 000,00	36 500,00	316 500,00
Ochranné pomůcky UZ 81	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
El. energie	21 000,00	0,00	-1 800,00	19 200,00
Plyn	32 000,00	0,00	-7 700,00	24 300,00
PHM	45 000,00	0,00	12 000,00	57 000,00
Služby	37 700,00	0,00	2 000,00	39 700,00
Materiál	24 900,00	23 000,00	18 000,00	65 900,00
Drobný hmotný majetek	10 000,00	-10 000,00	3 000,00	3 000,00
Ochranné pomůcky	151 600,00	-19 600,00	-46 400,00	85 600,00
Oděv, obuv	9 600,00	0,00	22 400,00	32 000,00
Daně, poplatky	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
Kapitola 9 Vnitřní správa				
Spotřeba el. energie	180 000,00	0,00	100 000,00	280 000,00
Zákonné úrazové pojištění	20 000,00	0,00	700,00	20 700,00
Volby do zastupitelstev, senátu ČR	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifikovaná rezerva	3 395 200,00	-3 167 200,00	-147 700,00	80 300,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 3 Doprava				
Autobusové zastávky	400 000,00	188 400,00	14 000,00	602 400,00
Kapitola 7 Bezpečnost				
Rekonstrukce budovy JSDH	0,00	2 710 400,00	165 000,00	2 875 400,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			132 000,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			132 000,00	