



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

11. zasedání
dne 22.7. 2020

USNESENÍ č. xxx/20/ZMČ

k Rozpočtovému opatření č.5/2020 - schválení

Zastupitelstvo MČ po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu MČ na rok 2020, které je přílohou tohoto usnesení.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta



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. 5 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2020

V souladu se zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 5 k rozpočtu MČ na rok 2020:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** - účelová neinvestiční dotace ve formě inflačního výnosu ze skládkovného dle usnesení č. 18/52 ZHMP z 2.7.2020 ve výši **293.000,- Kč**.
- 2) **Vratka v rámci** finančního vypořádání s MHMP za 2019 ve výši **- 1.300,- Kč** dle usnesení č. 18/70 ZHMP
- 3) **Doplatek v rámci** finančního vypořádání s MHMP za 2019 ve výši **- 2.600,- Kč** dle usnesení č. 18/70 ZHMP
- 4) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** - účelová neinvestiční dotace ve formě 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2019 dle usnesení č. 18/73 ZHMP z 2.7.2020 ve výši **554.500,- Kč**.
- 5) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** – účelová neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 12/2019-5/2020 dle usnesení č. 18/74 ZHMP z 2.7.2020 ve výši **283.000,- Kč**.
- 6) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** – příjem za pojistná plnění ve výši **23.800,- Kč**
- 7) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** – příjem za přijaté úroky z ukončeného ročního termínovaného vkladu ve výši **600.000,- Kč**

v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení výdajů v nespecifické rezervě** – o **293.000 Kč** z dotace ve formě inflačního výnosu ze skládkovného za rok 2019, o doplatek v rámci finančního vypořádání s MHMP za rok 2019 (zkoušky odborné způsobilosti) ve výši **2.600,- Kč**, o podíl MČ na celkové dani z příjmu právnických osob za rok 2019 ve výši **554.500,- Kč**, o příjem za ukončený roční termínovaný vklad ve výši **600.000,- Kč**.
- 2) **Snížení výdajů v nespecifické rezervě** – o **1.300,- Kč** pro úhradu vratky v rámci finančního vypořádání s MHMP za rok 2019 (volby 2019)
- 3) **Záměna zdrojů krytí** v oblasti kapitoly 4 Školství a mládež – v běžných výdajích o **183.000,- Kč** a v oblasti kapitoly 6 – Kultura, sport v běžných výdajích o **100.000,- Kč** pro pokrytí běžných výdajů spojených s výdaji na příspěvky, dary a veřejnoprávní smlouvy z dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů. Zároveň prostředky MČ na tyto výdaje, (rozpočtově odsouhlaseny v rámci schváleného rozpočtu 2020), navyšují nespecifickou rezervu MČ 2020 (celkem o 283.000,- Kč)
- 4) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 9 Vnitřní správa – v běžných výdajích na položce Služby peněžních ústavů o **8.000,- Kč** pro pokrytí výdajů spojených s pojištěním vozidla Škoda Fabia a v oblasti kapitoly 3 Doprava – v běžných výdajích na položce Opravy a údržba autobusových zastávek o **15.800,- Kč**. Zdrojem krytí jsou pojistná plnění od peněžních ústavů.
- 5) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 3 Doprava – v běžných výdajích na položce Opravy a údržba autobusových zastávek o **34.200,- Kč**, prostředky snižují nespecifickou rezervu
- 6) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 4 Dětská hřiště – v běžných výdajích dle usnesení č. 434/20/RMČ na položce Nájemné o **3.200,- Kč**, prostředky snižují nespecifickou rezervu
- 7) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 4 Dětská hřiště – v běžných výdajích na položce Opravy a údržba o **60.000,- Kč** pro výdaje týkající se opravy herního prvku DH Kostelecká, prostředky snižují nespecifickou rezervu
- 8) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 4 Školství – v investičních výdajích dle usnesení č. 806/18/RMČ na položce Spoluúčast při výstavbě odborné učebny ZŠ o **250.000,- Kč**, prostředky snižují nespecifickou rezervu.
- 9) **Úprava závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 9 Vnitřní správa – v běžných výdajích u položek Nákup léků a Materiál a v oblasti kapitoly 7 Bezpečnost – v běžných výdajích na úhradu výdajů spojených s Covidem -19.

Příloha č.1 k usnesení č. xxxxx

Rozpočet na rok 2020	rozpis RS	skutečnost	RO č.5	rozpis RU 5
Usnesení č. 79/19/ZMČ	2 020	2020	7_2020	7_2020
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Dle usnesení č. 18/52 z 2.7.2020 ZHMP - neinvestiční účelová dotace na "Inflace roku 2019 skládkovné"	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00
Dle usnesení č. 18/70 z 2.7.2020 ZHMP - výsledek finančního vypořádání s MHMP 2019	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
Dle usnesení č. 18/73 z 2.7.2020 ZHMP - neinvestiční účelová dotace - 100% podíl MČ na DP HMP z DPPO 2019	0,00	0,00	554 500,00	554 500,00
Dle usnesení č. 18/74 z 2.7.2020 ZHMP - neinvestiční účelová dotace - podíl z VHP za období 1.12.2019-31.5.2020	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00
Vlastní příjmy				
Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00
Úroky	100 000,00	300 000,00	600 000,00	1 000 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 3 - Doprava				
Oprava a údržba autobusových zastávek	10 000,00	12 000,00	50 000,00	72 000,00
Kapitola 4 - Školství				
Nájemné hřiště	3 100,00	0,00	3 200,00	6 300,00
Opravy a údržba herních prvků	150 000,00	135 000,00	60 000,00	345 000,00
Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	60 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
Neinvestiční transfery SK Dáblice	400 000,00	0,00	141 500,00	400 000,00
Kulturní komise - ostatní služby	80 000,00	0,00	1 500,00	80 000,00
Kapitola 6 – Kultura a sport				
Neinvestiční transfery zájmovým sdružením	150 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
Kapitola 7 - Bezpečnost				
Ostatní služby - Covid	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00
Materiál - Covid	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Pohonné hmoty - Covid	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Ostatní výdaje - Covid	0,00	711 700,00	-505 000,00	206 700,00
Kapitola 9 - Vnitřní správa				
Léky	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Služby peněžních ústavů	80 000,00	0,00	8 000,00	88 000,00
Materiál	200 000,00	0,00	-1 000,00	199 000,00
Kapitola 10 - Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	848 400,00	2 101 400,00	1 384 400,00	4 334 200,00
Převody mezi statutárními městy a jejich MČ - finanční vypořádání	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
BĚŽNÉ				
Kapitola 4 - Školství				
Spoluúčast výstavba odborné učebny ZŠ	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 756 900,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 756 900,00	