



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. 6 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. 6 k rozpočtu MČ na rok 2020:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** - účelová neinvestiční dotace na činnost JSDH dle schválené specifikace na základě usnesení č. 19/28 ZHMP z 10.9.2020 ve výši **440.600,- Kč**.

v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 7 Bezpečnost – v běžných výdajích o dotaci ve výši **440.600,- Kč** pro pokrytí výdajů spojených s nákupem ochranných pomůcek, oděvů, obuvi a drobného hmotného majetku dle schválené specifikace.
- 2) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 2 Městská infrastruktura – v běžných výdajích na položce Neinvestiční transfery obyvatelstvu o **60.000,- Kč** pro pokrytí výdajů spojených s hospodařením s dešťovou vodou, o tuto částku se snižuje nespécifická rezerva roku 2020
- 3) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 7 Bezpečnost – v investičních výdajích na položce Nákup investičního zařízení o **250.000,- Kč**, prostředky snižují nespécifickou rezervu roku 2020
- 4) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 8 Místní hospodářství – v investičních výdajích na položce Rekonstrukce bytu v ulici Ďáblická 339/14 o **200.000,- Kč** (60.000,- Kč zařízení, 140.000,- Kč stavební práce), prostředky snižují nespécifickou rezervu
- 5) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 2 Městská infrastruktura – v běžných výdajích na položkách Dohody o provedení práce a Pojistné o **82.500,- Kč** pro výdaje týkající se údržby zeleně v obci, prostředky snižují položku Dohody o provedení práce v kapitole 9 Vnitřní správa.
- 6) **Úprava závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 4 Školství – v běžných výdajích u kulturní komise, v kapitole 6 Kultura, sport a v oblasti kapitoly 7 Bezpečnost.

| Rozpočet na rok 2020 | rozpis RS | skutečnost | RO č.6 | rozpis RU 6 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| usn. 79/19/ZMČ | 2 020 | 2020 | 9 2020 | 9 2020 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | |
| Přijaté transfery-neinvestiční od HMP | | | | |
| Dle usnesení č. 19/28 z 10.9.2020 ZHMP - neinvestiční účelová dotace na činnost JSDH dle specifikace | 0,00 | 0,00 | 440 600,00 | 440 600,00 |
| Vlastní příjmy | | | | |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | |
| BĚŽNÉ | | | | |
| Kapitola 2 - Městská infrastruktura | | | | |
| Neinvestiční transfery obyv. - transfery zabudované nádrže | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Dohody o provedení práce | 60 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 136 000,00 |
| Pojistné - sociální zabezpečení | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Pojistné - zdravotní zabezpečení | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Kapitola 4 - Školství | | | | |
| Nákup ostatních služeb kulturní komise | 80 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| Užití duševního vlastnictví - kulturní komise | 60 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 50 000,00 |
| Materiál - kulturní komise | 35 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 25 000,00 |
| Kapitola 6 - Kultura, sport, sociální oblast | | | | |
| Užití duševního vlastnictví | 0,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 |
| Nájemné | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 1 400 000,00 | -70 000,00 | -60 000,00 | 1 270 000,00 |
| Kapitola 7 - Bezpečnost | | | | |
| Ochranné pomůcky UZ 81 | 0,00 | 0,00 | 100 300,00 | 100 300,00 |
| Drobný hmotný majetek UZ 81 | 0,00 | 0,00 | 147 800,00 | 147 800,00 |
| Oděv, obuv UZ 81 | 0,00 | 0,00 | 216 400,00 | 216 400,00 |
| Ostatní nákupy - Covid | 0,00 | 206 700,00 | -150 000,00 | 56 700,00 |
| Materiál - Covid | 0,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 450 000,00 |
| Opravy UZ 81 | 0,00 | 345 000,00 | -85 700,00 | 259 300,00 |
| Služby UZ 81 | 0,00 | 0,00 | 61 800,00 | 61 800,00 |
| Opravy | 10 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| Materiál | 50 000,00 | 0,00 | 24 400,00 | 74 400,00 |
| Ostatní platy | 6 600,00 | 0,00 | -6 600,00 | 0,00 |
| Ostatní povinné pojistné | 3 400,00 | 0,00 | -3 400,00 | 0,00 |
| Oděvy, obuv | 34 000,00 | 0,00 | -17 400,00 | 16 600,00 |
| Kapitola 9 - Vnitřní správa | | | | |
| Dohody o provedení práce | 300 000,00 | 0,00 | -82 500,00 | 217 500,00 |
| Kapitola 10 - Všeobecná pokladní správa | | | | |
| Nespecifická rezerva | 848 400,00 | 3 485 800,00 | -510 000,00 | 3 824 200,00 |
| INVESTIČNÍ | | | | |
| Kapitola 7 - Bezpečnost | | | | |
| Nákup zařízení - termokamera | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Kapitola 8 - Místní hospodářství | | | | |
| Rekonstrukce bytu Ďáblická 339/14 - stavební práce | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Rekonstrukce bytu Ďáblická 339/14 - zařízení | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 440 600,00 | |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 440 600,00 | |