



## 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 2021

V souladu se zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2021:

#### v oblasti příjmů:

- 1) **Usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021** ponechány nevyčerpané účelové neinvestiční prostředky za rok 2020 pro akci Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru v oblasti kapitoly 7 - Bezpečnost ve výši **446.400,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 2) **Usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021** ponechány nevyčerpané účelové neinvestiční prostředky za rok 2020 pro akci Výsadba stromořadí a parky v oblasti kapitoly 2 – Údržba zeleně ve výši **2.057.500,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 3) **Usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z roku 2020 pro akci Lékárna, ordinace, soc. služby – havarijní stav stropu a rek. budovy ORG 8077 rez. 2020 v oblasti kapitoly 5 – Sociální oblast ve výši **10.700.000,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 4) **Usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Lékárna, ordinace, soc. služby – havarijní stav stropu a rek. budovy ORG 8077 v oblasti kapitoly 5 – Sociální oblast ve výši **6.710.000,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 5) **Usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. etapa v oblasti kapitoly 4 – Školství ve výši **13.942.900,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 6) **Usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci MŠ Kučerové – výměna kotle a stavební práce v oblasti kapitoly 4 – Školství ve výši **139.700,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 7) **Usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Ďáblická 339/14 rekonstrukce služebny MP v oblasti kapitoly 7 – Bezpečnost ve výši **1.158.000,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 8) **Usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Výstavba bytového domu Akcíz II. v oblasti kapitoly 8 – Místní hospodářství ve výši **10.339.900,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 9) **Usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice v oblasti kapitoly 6 – Kultura, sport ve výši **866.800,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 10) **Usnesením ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně v oblasti kapitoly 3 – Doprava ve výši **1.997.300,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 11) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2021** - v oblasti vlastních příjmů o **16.700,- Kč** z příjmů za pojistné plnění – oprava autobusové zastávky

#### v oblasti výdajů:

- 1) **Ponechání nevyčerpaných účelových neinvestičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 2 Údržba zeleně ve výši **2.057.500,- Kč** pro akci Výsadba stromořadí a parky (rezerva hl. m. Prahy 2019).
- 2) **Ponechání nevyčerpaných účelových neinvestičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 7 Bezpečnost ve výši **446.300,- Kč** pro akci Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru. Přesunutí prostředků schválených rozpočtem 2021 pro tuto akci pro překlenutí časového nesouladu do nespécifické rezervy 2021 ve výši 443.200,- Kč.
- 3) **Ponechání nevyčerpaných účelových neinvestičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 5 Sociální oblast o **17.410.000,- Kč** (dotace roku 2020 a roky minulé) pro investiční výdaje na akci Lékárna, ordinace, soc. služby – havarijní stav stropu a rek. budovy, číslo akce 80777.
- 4) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 4 Školství ve výši **13.942.900,- Kč** pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. etapa. Číslo akce 80954.
- 5) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 4 Školství ve výši **139.700,- Kč** pro akci MŠ Kučerové – výměna kotle a stavební práce. Číslo akce 80955.
- 6) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 7 Bezpečnost ve výši **1.158.000,- Kč** pro akci Ďáblická 339/14 rekonstrukce služebny MP. Číslo akce 81129.
- 7) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 8 Místní hospodářství ve výši **10.339.900,- Kč** pro akci Výstavba bytového domu Akcíz II. Číslo akce 80840.

- 8) **Opětovné ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 6 Kultura, sport ve výši **866.800,- Kč** pro akci Odhlučnění sportovního areálu Sk Dáblice . Číslo akce 80931.
- 9) **Opětovné ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 3 Doprava ve výši **1.997.300,- Kč** pro akci Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně. Číslo akce 80206.
- 10) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 3 Doprava – v neinvestičních výdajích o **16.700- Kč** pro akci Opravy autobusových zastávek, čerpáno z příjmu za pojistné plnění
- 11) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 9 Vnitřní správa – v neinvestičních výdajích o **15.000- Kč** pro položku Poplatky a daně z důvodu zvýšených správních poplatků za stavební povolení v roce 2021, čerpáno z nespecifické rezervy.
- 12) **Zvýšení nespecifické rezervy** o **160.300,- Kč** o původně rozpočtované výdaje v kapitole 7 – Bezpečnost pro překlenutí časového nesouladu mezi schválením dotace.

<b>Rozpočet na rok 2021</b>	<b>rozpis RS</b>	<b>skutečnost</b>	<b>RO č.3</b>	<b>rozpis RU 3</b>
<b>usn. 139/20/ZMČ</b>	<b>2 021</b>	<b>2021</b>	<b>3 2021</b>	<b>3 2021</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>				
<b>Ponechané nevyčerpané neinvestiční dotace z let minulých</b>				
Dle usn. č. 25/20 ZHMP ze dne 18.3.2021 - Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	0,00	0,00	446 400,00	446 400,00
Dle usn. č. 25/20 ZHMP ze dne 18.3.2021 - Výstavba stromořadí a parky	0,00	0,00	2 057 500,00	2 057 500,00
<b>Ponechané nevyčerpané investiční dotace z let minulých</b>				
Dle usn. č. 25/20 ZHMP ze dne 18.3.2021 - Lékárna, ordinace, soc. služby - havarijní stav stropu a rek.budovy ORG 80777 rez. 2020	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
Dle usn. č. 25/20 ZHMP ze dne 18.3.2021 - Lékárna, ordinace, soc. služby - havarijní stav stropu a rek.budovy ORG 80777 min. léta	0,00	0,00	6 710 000,00	6 710 000,00
Dle usn. č. 25/20 ZHMP ze dne 18.3.2021 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ - IV.etapa rez.2019 ORG 80954	0,00	0,00	13 942 900,00	13 942 900,00
Dle usn. č. 25/20 ZHMP ze dne 18.3.2021 - MŠ Kučerové - výměna kotle a stavební práce rez.2019 ORG 80955	0,00	0,00	139 700,00	139 700,00
Dle usn. č. 25/20 ZHMP ze dne 18.3.2021 - Rekonstrukce služebny MP ORG 81129	0,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00
Dle usn. č. 25/20 ZHMP ze dne 18.3.2021 - Výstavba bytového domu "Akcíz II. " - ORG 80840	0,00	0,00	10 339 900,00	10 339 900,00
Dle usn. č. 25/20 ZHMP ze dne 18.3.2021 - Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice ORG 80931	0,00	0,00	866 800,00	866 800,00
Dle usn. č. 25/20 ZHMP ze dne 18.3.2021 - Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně ORG 80206	0,00	0,00	1 997 300,00	1 997 300,00
<b>Vlastní příjmy</b>				
Příjem z pojistné události	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE – BĚŽNÉ</b>				
<b>Kapitola 2 Městská infrastruktura</b>				
Výsadba nové zeleně UZ 118	500 000,00	0,00	2 019 000,00	2 519 000,00
Výsadba nové zeleně UZ 118 drobný hmotný majetek	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00
<b>Kapitola 3 Doprava</b>				
Opravy autobusových zastávek	10 000,00	0,00	16 700,00	26 700,00
<b>Kapitola 5 Sociální oblast</b>				
Sociální pracovník - OPZ 2020-2022	0,00	0,00		0,00
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>				
Covid - 19 dotace min. let	0,00	0,00	446 400,00	446 400,00
Covid -19 vlastní prostředky	443 200,00		-443 200,00	0,00
Ochranné pomůcky	124 800,00	0,00	-68 300,00	56 500,00
Obuv, oděvy	97 000,00	0,00	-92 000,00	5 000,00
<b>Kapitola 9 Vnitřní správa</b>				
Poplatky a daně	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
<b>Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa</b>				
Nespecifická rezerva	2 734 600,00	-688 600,00	588 500,00	3 323 100,00
<b>INVESTIČNÍ</b>				
<b>Kapitola 3 Doprava</b>				
Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně ORG 0080206	100 000,00	0,00	1 997 300,00	2 097 300,00
<b>Kapitola 4 Školství</b>				
Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954	300 000,00	0,00	13 942 900,00	14 242 900,00
MŠ Kučerové - stavební práce	0,00	0,00	139 700,00	139 700,00
<b>Kapitola 5 Sociální oblast</b>				
Lékárna, ordinace, soc. služby - havarijní stav stropu a rek .budovy ORG 80777	10 000 000,00	14 000 000,00	17 410 000,00	41 410 000,00
<b>Kapitola 6 Sport, kultura</b>				
Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice	100 000,00	0,00	866 800,00	966 800,00
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>				
Rekonstrukce služebny MP ORG 81129	150 000,00	700 000,00	1 158 000,00	2 008 000,00
<b>Kapitola 8 Místní hospodářství</b>				
Akcíz II. ORG 0080840	600 000,00	0,00	10 339 900,00	10 939 900,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>48 375 200,00</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>48 375 200,00</b>	

