



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

2. zasedání
dne 19.12. 2018

USNESENÍ č. 19/18/ZMČ

k Rozpočtovému opatření 12/2018

Zastupitelstvo MČ po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu MČ na rok 2018, 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. 12 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. 12 k rozpočtu MČ na rok 2018:

v oblasti příjmů:

- 1) Dotace dle usnesení RHMP č. 2886, č.3032 a usnesení z 18.12.2018 v celkové výši **41.400,- Kč** – na úhradu nákladů spojených s programem Aktivní politika zaměstnanosti – OPZ.
- 2) Dotace dle usnesení RHMP z 18.12.2018 v celkové výši **62.100,- Kč** – na úhradu nákladů spojených s nákupem ochranných pomůcek pro JSDH.
- 3) Dotace dle usnesení ZHMP z 13.12.2018 č. 2/43 v celkové výši **950.000,- Kč** – na úhradu investičních výdajů spojených s odhlučněním sportovního areálu SK Ďáblice (ORG 80931).

v oblasti přesunu nevyčerpaných dotací z roku 2017:

- 4) Přesun přes financování 8115 u nevyčerpané dotace ze skládky za rok 2017 pro čerpání v roce 2018 ve výši **3.314.900,- Kč**.

v oblasti výdajů:

- 1) **zvýšení výdajů ve výši 41.400,- Kč** v oblasti kapitoly 900 na pokrytí výdajů spojených s programem Aktivní politika zaměstnanosti- OPZ.
- 2) **zvýšení výdajů ve výši 62.100,- Kč** v oblasti kapitoly 700 na pokrytí výdajů spojených s nákupem ochranných pomůcek pro JSDH.
- 3) **zvýšení investičních výdajů ve výši 950.000,- Kč** v oblasti kapitoly 600 na pokrytí výdajů spojených s odhlučněním sportovního areálu SK Ďáblice (ORG 80931).
- 4) **ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z dotace ze skládky roku 2017 pro rok 2018 na výstavbu Multifunkčního domu veřejných služeb a úřadu MČ.** Tyto prostředky obdržela MČ v roce 2017 v souhrnném dotačním vztahu a nebyly v roce 2017 zcela vyčerpany. Provedeno záměnou zdrojů krytí u výše uvedené akce a prostředky MČ z roku 2018 zvyšují nespecifickou rezervu.
- 5) **přesun prostředků** v oblasti kapitoly 300 u výdajů v rámci závazného ukazatele – beze změny výše závazného ukazatele. Navýšení položky el. energie a oprava a udržování, snížení položky nákupu ostatních služeb.
- 6) **přesun prostředků** v oblasti kapitoly 400 u neinvestičních výdajů v rámci dotačního vztahu – beze změny výše závazného ukazatele. Navýšení položky oprav a udržování, snížení položky nákupu ostatních služeb a nákupu drobného hmotného majetku. Úprava položky nájemného a ostatních služeb u závazného ukazatele na hřiště.
- 7) **přesun prostředků** v oblasti kapitoly 500 u výdajů sociální komise v rámci závazného ukazatele – beze změny výše závazného ukazatele. Změna u položky občerstvení a mzdových výdajů.
- 8) **přesun prostředků** v oblasti kapitoly 600 u výdajů knihovny v rámci závazného ukazatele, u výdajů akcí MČ a sportovní komise – beze změny výše závazného ukazatele.
- 9) **přesun prostředků** v oblasti kapitoly 700 u výdajů JSDH v rámci závazného ukazatele – beze změny výše závazného ukazatele.
- 10) **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.
- 11) **přesun prostředků** v oblasti kapitoly 900 mezi samosprávou a vnitřní správou ve výši 20.000,- Kč u položky dary obyvatelstvu, přesun v rámci závazného ukazatele mezi položkou poštovní služby a ostatní služby – beze změny výše celkových výdajů.
- 12) **přesun prostředků** u akce Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně – mezi položkou stavby a nákup pozemků ve výši **500,-Kč**.
- 13) informace o účetní opravě paragrafu u akce Akcíz II. Změna paragrafu 3613 na 3612.

Rozpočet na rok 2018	rozpis RS	skut.2018	RO ě.12	rozpis RU 12
Usnesení č. 183/17/ZMČ	2 018	2018	12 2018	12 2018
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery - neinvestiční od HMP				
Aktivní politika zaměstnanosti	0,00	23 000,00	41 400,00	64 400,00
Neinvestiční výdaje JSDH	0,00	170 000,00	62 100,00	232 100,00
Přijaté transfery-investiční od HMP				
Odhlučnění sport. Areálu Sk Dáblice (ORG 80931)	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
Převod nevyčerpaných dotací z 2017				
Převod nevyčerpané částí z dotace na skládku ZJ 950 z roku 2017	0,00	0,00	3 314 900,00	3 314 900,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 3 - Doprava				
Elektrická energie	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
Nákup ostatních služeb	950 000,00	0,00	-4 300,00	945 700,00
Opravy a udržování	100 000,00	0,00	4 000,00	104 000,00
Kapitola 4 Školství a mládež				
Opravy a udržování ZŠ - dotace MHMP	0,00	1 116 300,00	22 500,00	1 138 800,00
Nákup DDHM - dotace MHMP	0,00	1 683 700,00	-21 000,00	1 662 700,00
Ostatní služby - dotace MHMP	0,00	155 200,00	-1 500,00	153 700,00
Nájemné - hřiště	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
Nájemné - ostatní služby	30 000,00	0,00	-100,00	29 900,00
Kapitola 5 Sociální oblast				
Sociální komise - pohoštění	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
Sociální komise - mzdové výdaje	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
Kapitola 6 Kultura, sport				
Knihovna - léky	0,00	0,00	600,00	600,00
Knihovna - zpracování dat	5 000,00	0,00	-1 600,00	3 400,00
Knihovna - DDHM	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
Knihovna - SW				
Akce MČ - občerstvení	0,00	8 100,00	5 000,00	13 100,00
Akce MČ - materiál	25 000,00	10 500,00	2 500,00	38 000,00
Akce MČ - služby	230 000,00	-25 000,00	-7 500,00	197 500,00
Sportovní komise - občerstvení	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
Sportovní komise - materiál	10 000,00	0,00	-2 300,00	7 700,00
Kapitola 7 Bezpečnost				
Ochranné pomůcky UZ 81	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00
Telefony	32 000,00	0,00	1 100,00	33 100,00
IT služby	1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00
Kapitola 9 Vnitřní správa				
dary obyvatelstvu samospráva	100 000,00	0,00	-20 000,00	80 000,00
dary obyvatelstvu vnitřní správa	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
poštovní služby	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
Ostatní služby	1 110 000,00	-20 000,00	-3 000,00	1 107 000,00
Aktivní politika zaměstnanosti	0,00	23 000,00	41 400,00	64 400,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifikovaná rezerva	3 395 200,00	-3 167 200,00	3 310 000,00	3 538 000,00

INVESTIČNÍ				
Kapitola 1 Rozvoj obce				
Centrum II. - Multifunkční dům veř. služeb a úřad MČ (ORG0080546000016)	25 000 000,00	0,00	3 314 900,00	25 000 000,00
Kapitola 3 Doprava				
Pozemky	0,00	0,00	500,00	500,00
Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně - silnice	2 993 000,00	596 500,00	-500,00	3 589 000,00
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				
Akcíz II. oprava paragrafu	0,00	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
Akcíz II. oprava paragrafu	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 368 400,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 368 400,00	