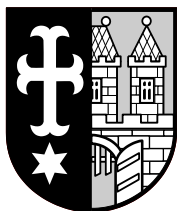


7.
dne



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

zasedání
19.12. 2019

USNESENÍ č. 77/19/ZMČ

k Rozpočtovému opatření 9,10/2019 - informace

Zastupitelstvo MČ po projednání

bere na vědomí

radou městské části schválená rozpočtová opatření č. 9,10 k rozpočtu MČ na rok 2019, která jsou 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. 9 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2019

V souladu se zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a usnesení č. 48/15/ZMČ předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 9 k rozpočtu MČ na rok 2019:

v oblasti příjmů:

v oblasti výdajů:

1. **zvýšení neinvestičních výdajů** v oblasti kapitoly 9 ve výši **28.600,- Kč** pro účelové výdaje spojené s financováním automatizace inventur pro zakoupení druhé čtečky, realizováno z nespecifické rezervy
2. **zvýšení investičních výdajů** v oblasti kapitoly 1 ve výši **1.000,- Kč** pro účelové výdaje spojené s financováním nákupu pozemku č. 1559/9, 1568/11, 1562/50, 1562/51 LV 1730, realizováno z nespecifické rezervy
3. **zvýšení neinvestičních výdajů** v oblasti kapitoly 10 ve výši **145.700,- Kč** pro účelové výdaje spojené s financováním vratky z OPPPR na základě usnesení č. 9/6 ZHMP z 19.9.2019, realizováno přesunem z kapitoly 5. Zároveň technická oprava částky z rozpočtového opatření č. 8 (nezaokrouhlené).
4. **Úprava v rámci závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 9 – snížením položky software o částku **600,- Kč** a současné navýšení položky drobný hmotný majetek o částku **600,- Kč** bez vlivu na celkové příjmy a výdaje.
5. **Úprava v rámci závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 5 – sociální služby snížením položky mzdových výdajů v částce **5.000,- Kč** a navýšení položky věcné dary o **5.000,- Kč** bez vlivu na celkové příjmy a výdaje.
6. **Úprava v rámci závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 6 – akce Zažít Ďáblice jinak snížením položky užití duševního vlastnictví v částce **9.600,- Kč**, položky ostatní služby o **15.800,- Kč**, položky občerstvení o **8.500,- Kč** a navýšení položky nájemné o **29.900,- Kč** a položky materiál o **4.000,- Kč** bez vlivu na celkové příjmy a výdaje.

Rozpočet na rok 2019	rozpis RS	skutečnost	RO č.9	rozpis RU 1
usn. 20/18/ZMČ	2 019	2019	9_2019	9_2019
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Přijaté transfery-investiční od HMP				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 5 - Sociální služby				
Mzdy - dohody	65 000,00	-20 000,00	-5 000,00	40 000,00
Věcné dary	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
OPPPR - ostatní služby	0,00	532 600,00	-145 700,00	386 900,00
Kapitola 6 - Kultura				
Nájemné - Zažít Ďáblice	12 000,00	0,00	29 900,00	41 900,00
Ostatní služby - Zažít Ďáblice	127 000,00	0,00	-15 800,00	111 200,00
Užití duševního vlastnictví - Zažít Ďáblice	10 000,00	0,00	-9 600,00	400,00
Materiál - Zažít Ďáblice	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
Občerstvení - Zažít Ďáblice	10 000,00	0,00	-8 500,00	1 500,00
Kapitola 9 Vnitřní správa				
Drobný dlouhodobý majetek	150 000,00	37 000,00	28 600,00	215 600,00
Software	50 000,00	54 000,00	-600,00	103 400,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	1 062 000,00	2 434 700,00	-29 000,00	3 467 700,00
Převody mezi statut. Městy a jejich MČ	0,00	3 500,00	145 700,00	149 200,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 1 Rozvoj obce				
Pozemky	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			0,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			0,00	

Rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2019

V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a usnesení č. 48/15/ZMČ předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 10 k rozpočtu MČ na rok 2019:

v oblasti příjmů:

v oblasti výdajů:

1. **Úprava v rámci závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 6 bez vlivu na celkové příjmy a výdaje snížením položky ostatní služby v knihovně a navýšení občerstvení v knihovně ve výši **1.000,- Kč**, úpravy položek v rámci akcí Zažít město jinak – snížením položky nájemné o **2.700,- Kč** a položky materiálu o **2.200,- Kč**, zvýšením položky ostatní služby o **3.000,- Kč** a občerstvení o **1.900,- Kč**.
2. **Úprava v rámci závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 7 bez vlivu na celkové příjmy a výdaje - snížením položky vody o **3.000,- Kč**, plynu o **6.900,- Kč**, elektrické energie o **6.600,- Kč**, telefonních služeb o **6.000,- Kč**, drobného hmotného majetku o **3.500,- Kč** a navýšení položek bankovní služby – pojištění o **1.500,- Kč**, položky materiálu o **5.000,- Kč**, investičních zařízení o **18.500,- Kč** a položky rekonstrukce budovy o **1.000,-Kč**.
3. **zvýšení investičních výdajů** v oblasti kapitoly 1 ve výši **112.000,- Kč** pro výdaje spojené s výrobou dekoračního zařízení – Betlém snížením položky nákup investičního zařízení pro Multifunkční dům služeb a úřad MČ.
4. **zvýšení investičních výdajů** v oblasti kapitoly 1 ve výši **60.000,- Kč** pro výdaje spojené s výrobou dekoračního zařízení – Vánoční strom snížením položky nákup investičního zařízení pro Multifunkční dům služeb a úřad MČ.

Rozpočet na rok 2019 usn. 20/18/ZMČ	rozpis RS 2 019	skutečnost 2019	RO č.10 10_2019	rozpis RU 1 10_2019
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Přijaté transfery-investiční od HMP				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 6 - Kultura				
Knihovna - občerstvení	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Knihovna - ostatní služby	41 000,00	0,00	-1 000,00	40 000,00
Nájemné - Zažít Ďáblice	12 000,00	29 900,00	-2 700,00	39 200,00
Ostatní služby - Zažít Ďáblice	127 000,00	-15 800,00	3 000,00	114 200,00
Materiál - Zažít Ďáblice	6 000,00	4 000,00	-2 200,00	7 800,00
Občerstvení - Zažít Ďáblice	10 000,00	-8 500,00	1 900,00	3 400,00
Kapitola 7 - Bezpečnost				
Voda	7 000,00	8 200,00	-3 000,00	12 200,00
Plyn	32 000,00	0,00	-6 900,00	25 100,00
Elektrická energie	21 000,00	9 800,00	-6 600,00	24 200,00
Telefonní služby	32 000,00	0,00	-6 000,00	26 000,00
Drobný hmotný majetek	62 100,00	0,00	-3 500,00	58 600,00
Bankovní služby - pojištění	8 500,00	0,00	1 500,00	10 000,00
Materiál	35 000,00	21 000,00	5 000,00	61 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	1 062 000,00	2 405 700,00	0,00	3 467 700,00
INVESTIČNÍ				
Rozvoj obce				
Centrum II. - Obecní multifunkční dům-zařízení (org 80546000016)	500 000,00	1 000 000,00	-172 000,00	1 328 000,00
Nákup zařízení - betlém	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00
Kapitola 7 Bezpečnost				
Nákup techniky	1 300 000,00	0,00	18 500,00	1 318 500,00
Rekonstrukce budovy	300 000,00	0,00	1 000,00	301 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			0,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			0,00	