



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

7. zasedání
dne 19.12. 2019

USNESENÍ č. 78/19/ZMČ

K Rozpočtovému opatření č. 11/2019

Zastupitelstvo MČ po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu MČ na rok 2019, 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. 11 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. 11 k rozpočtu MČ na rok 2019:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení rozpočtu na rok 2019** – účelová neinvestiční dotace na činnost JSDH – vybavení a opravy dle usnesení č. 2777 RHMP z 9.12.2019 ve výši **43.800,- Kč**.
- 2) **Zvýšení rozpočtu na rok 2019** – účelová neinvestiční dotace Šablony pro MŠ a ZŠ II. dle usnesení č. 2576 RHMP z 25.11.2019 ve výši **2.204.900,- Kč**.
- 3) **Zvýšení rozpočtu na rok 2019** – účelová neinvestiční dotace z příjmů výherních hracích automatů za období od 1.6.-30.11.2019 dle usnesení č. 12/40 ZHMP z 13.12.2019 ve výši **302.000,- Kč**.
- 4) **Zvýšení rozpočtu na rok 2019** – účelová investiční dotace na rekonstrukci služebny místní policie dle usnesení č. 11/3 ZHMP z 14.11.2019 ve výši **1.500.000,- Kč**.
- 5) **Zvýšení rozpočtu na rok 2019** – navýšení vlastních příjmů (změna v systému účtování příspěvků sociální komise za akce dle doporučení auditorské skupiny) ve výši **68.000,- Kč**.
- 6) **Zvýšení rozpočtu na rok 2019** – účelová neinvestiční dotace z programu POZ – aktivní politika zaměstnanosti dle usnesení č. 2881 RHMP z 16.12.2019 ve výši **6.600,- Kč**.

v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení neinvestičních výdajů** v oblasti kapitoly 7 - bezpečnost ve výši **43.800,- Kč** pro nákup ochranných pomůcek dle žádosti o dotaci.
- 2) **Zvýšení neinvestičních výdajů** v oblasti kapitoly 4 - školství ve výši **2.204.900,- Kč** pro výdaje spojené s realizací programu Šablony pro MŠ a ZŠ II.
- 3) **Záměna zdrojů krytí** v oblasti kapitoly 4 - školství ve výši **191.000,- Kč** a v oblasti kapitoly 6 – kultura ve výši **111.000,- Kč** pro pokrytí výdajů z příjmů z VHP (příspěvek SK, dary sdružením a koncert) bez vlivu na výši výdajů v těchto kapitolách. Prostředky MČ přesunuty do nespécifické rezervy ve výši 302.000,- Kč.
- 4) **Zvýšení investičních výdajů** v oblasti kapitoly 7 - bezpečnost ve výši **1.500.000,- Kč** pro pokrytí výdajů spojených s rekonstrukcí služebny místní policie.
- 5) **Zvýšení neinvestičních výdajů** v oblasti kapitoly 5 – sociální komise ve výši **68.000,- Kč** pro pokrytí jednotlivých položek výdajů spojených s akcemi sociální komise.
- 6) **Úprava v rámci závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 3 - doprava bez vlivu na celkové příjmy a výdaje snížením položky ostatní služby v oblasti silnic a v oblasti ostatních komunikací celkem o 93.300,-Kč a navýšením položky nájemné o 93.300,- Kč.
- 7) **Úprava v rámci závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 4 – Školská a kulturní komise bez vlivu na celkové příjmy a výdaje snížením položky užití duševního vlastnictví (o 10.000,- Kč), položky nájemné (o 7.000,- Kč) a navýšením položky ostatní služby (o 10.000,- Kč) a položky materiál (o 7.000,-Kč).
- 8) **Úprava v rámci závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 6 – kultura bez vlivu na celkové příjmy a výdaje snížením položky ostatní služby (o 201.000,- Kč) a navýšením položky nájemné (o 40.000,- Kč), položky občerstvení (o 6.000,- Kč), položky materiál (o 10.000,-Kč) a položky užití duševního vlastnictví (o 145.000,- Kč).
- 9) **Úprava v rámci závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 7 – kultura bez vlivu na celkové příjmy a výdaje snížením položky ochranné pomůcky (o 44.500,- Kč) a navýšením položky drobný hmotný majetek (o 44.500,- Kč), snížením položky pohonné hmoty (o 10.000,- Kč) a navýšením položky materiál (o 10.000,-Kč).
- 10) **Úprava v rámci závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 9 – vnitřní správa a samospráva bez vlivu na celkové příjmy a výdaje snížením položky dary obyvatelstvu v oblasti samosprávy (o 10.000,- Kč) a navýšením položky dary obyvatelstvu ve vnitřní správě (o 10.000,- Kč).
- 11) **Zvýšení neinvestičních výdajů** v oblasti kapitoly 9 – vnitřní správa ve výši **6.600,- Kč** pro pokrytí mzdových výdajů z programu OPZ – aktivní politika zaměstnanosti.

Rozpočet na rok 2019	rozpis RS	skutečnost	RO č.11	rozpis RU 1
usn. 20/18/ZMČ	2 019	2019	12 2019	12 2019
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Dotace dle usn. č.2576 z 25.11.2019 EU Šablony pro MŠ a ZŠ II.	0,00	0,00	2 204 900,00	2 204 900,00
Dotace dle usn. č.2777 RHMP z 9.12.2019 - vybavení a opravy JSDH	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
Dotace dle usn. č. 12/40 ZHMP z 13.12.2019 - VHP 1.6.-30.11.2019	0,00	505 000,00	302 000,00	807 000,00
Dotace dle usn. č.2881 RHMP z 16.12.2019 - aktivní politika zaměstnanosti	0,00	75 000,00	6 600,00	81 600,00
Přijaté transfery-investiční od HMP				
Dotace dle usn. 11/3 ZHMP z 14.11.2019 - rekonstrukce služebny MP Ďáblická 339/14	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Vlastní příjmy				
Příjmy sociální komise	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 3 - Doprava				
Ostatní služby	950 000,00	0,00	-46 600,00	903 400,00
Ostatní služby	490 000,00	0,00	-46 700,00	443 300,00
Nájemné	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00
Kapitola 4 - Doprava				
EU Šablony pro MŠ a ZŠ II.	0,00	0,00	2 204 900,00	2 204 900,00
Neinvestiční transfer Sk Ďáblice	400 000,00	0,00	151 000,00	400 000,00
Neinvestiční transfery sdružením	60 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
ŠKK - užití duševního vlastnictví	60 000,00	0,00	-10 000,00	50 000,00
ŠKK - materiál	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
ŠKK - nájemné	15 000,00	0,00	-7 000,00	8 000,00
ŠKK - ostatní služby	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
Kapitola 5 - Sociální komise				
Mzdové výdaje	65 000,00	7 000,00	15 000,00	87 000,00
Užití duševního vlastnictví	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
Ostatní služby	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
Materiál	10 000,00	6 000,00	13 000,00	29 000,00
Ostatní výdaje	0,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Kapitola 6 - Kultura				
Materiál	25 000,00	12 800,00	10 000,00	47 800,00
Nájemné	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Ostatní služby	800 000,00	-25 000,00	-201 000,00	574 000,00
Užití duševního vlastnictví	0,00	400,00	256 000,00	145 400,00
Občerstvení	0,00	3 400,00	6 000,00	9 400,00
Kapitola 7 - Bezpečnost				
Ochranné pomůcky	80 800,00	34 000,00	-700,00	114 100,00
Drobný hmotný majetek	62 100,00	15 500,00	44 500,00	122 100,00
Pohonné hmoty	60 000,00	0,00	-10 000,00	50 000,00
Materiál	35 000,00	45 000,00	10 000,00	90 000,00
Kapitola 9 - Vnitřní správa a samospráva				
Aktivní politika zaměstnanosti	0,00	75 000,00	6 600,00	81 600,00
Dary obyvatelstvu -samospráva	100 000,00	0,00	-10 000,00	90 000,00
Dary obyvatelstvu -vnitřní správa	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	1 062 000,00	2 405 700,00	302 000,00	3 769 700,00
INVESTIČNÍ				

Kapitola 7 Bezpečnost				
Rekonstrukce služebny MP Ďáblická 339	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 125 300,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 125 300,00	