



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

12. zasedání
dne 14.10. 2020

USNESENÍ č. 126/20/ZMČ

k Rozpočtovému opatření č. 6 – informace

Zastupitelstvo MČ po projednání

bere na vědomí

Radou městské části schválené rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu MČ na rok 2020, 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. 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	



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. 7 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. 7 k rozpočtu MČ na rok 2020:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** - účelová neinvestiční dotace na posílení mzdových výdajů ve školství na základě usnesení č. 19/125 ZHMP z 17.9.2020 ve výši **1.602.800,- Kč**.
- 2) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** – účelová neinvestiční dotace na akci Zažít Ďáblice jinak na základě spolupráce s firmou Kolektory a.s. v celkové výši **120.000,- Kč**.
- 3) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** – příjem za prodej pozemků dle kupní smlouvy č. 083/2020 a smlouvy o spolupráci s firmou M Ďáblická s.r.o. v celkové výši **4.251.500,- Kč**.

v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 4 Školství – v běžných výdajích o neinvestiční účelovou dotaci ve výši **1.602.800,- Kč** pro pokrytí mzdových výdajů ve školství a školním stravování.
- 2) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 6 Kultura, sport – v běžných výdajích o **120.000,- Kč** pro pokrytí výdajů spojených s realizací akce Zažít Ďáblice jinak
- 3) **Zvýšení výdajů** nespecifické rezervy o **4.251.500,- Kč**, o prostředky získané na základě kupní smlouvy č. 083/2020
- 4) **Úprava závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 4 Školství – v neinvestičních výdajích sportovní komise o **5.000,- Kč** a v kapitole 7 Bezpečnost o **3.000,- Kč**.
- 5) **Úprava závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 4 Školství – v investičních výdajích na položce Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 o **1.657.800,- Kč** (snížením položky stavebních prací a navýšením položky nákupu investičního zařízení)

Rozpočet na rok 2020	rozpis RS	skutečnost	RO č.7	rozpis RU 7
usn. 79/19/ZMČ	2 020	2020	10 2020	10 2020
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Dle usnesení č. 19/125 z 17.9.2020 ZHMP - účelová dotace na posílení mzdových výdajů ve školství	0,00	0,00	1 602 800,00	1 602 800,00
Vlastní příjmy				
Dotace - Kolektory a.s. Zažít Dáblice jinak	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Ostatní příjmy	0,00	0,00	4 251 500,00	4 251 500,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 4 - Školství				
Dotace na mzdové výdaje MHMP	0,00	46 400,00	1 608 200,00	1 654 600,00
Nájemné - sportovní komise	0,00	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Odměny za užití duševního vlastnictví - sportovní komise	24 000,00	0,00	-5 000,00	19 000,00
Kapitola 6 - Kultura, sport, sociální oblast				
Kolektory - výdaje Zažít Dáblice jinak	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Kapitola 7 - Bezpečnost				
Služby peněžních ústavů	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
Materiál	50 000,00	24 400,00	-3 000,00	47 000,00
Kapitola 10 - Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	848 400,00	4 578 600,00	4 251 500,00	9 678 500,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 4 - školství				
Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954	0,00	17 351 800,00	-1 657 800,00	15 694 000,00
Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 technologie	0,00	0,00	1 657 800,00	1 657 800,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 979 700,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 974 300,00	