



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

11. zasedání
dne 22.7. 2020

USNESENÍ č. 117/20/ZMČ

k Rozpočtovému opatření č.5/2020 - schválení

Zastupitelstvo MČ po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 5 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. 5 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. 5 k rozpočtu MČ na rok 2020:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** - účelová neinvestiční dotace ve formě inflačního výnosu ze skládkovného dle usnesení č. 18/52 ZHMP z 2.7.2020 ve výši **293.000,- Kč**.
- 2) **Vratka v rámci** finančního vypořádání s MHMP za 2019 ve výši **- 1.300,- Kč** dle usnesení č. 18/70 ZHMP
- 3) **Doplatek v rámci** finančního vypořádání s MHMP za 2019 ve výši **- 2.600,- Kč** dle usnesení č. 18/70 ZHMP
- 4) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** - účelová neinvestiční dotace ve formě 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2019 dle usnesení č. 18/73 ZHMP z 2.7.2020 ve výši **554.500,- Kč**.
- 5) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** – účelová neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 12/2019-5/2020 dle usnesení č. 18/74 ZHMP z 2.7.2020 ve výši **283.000,- Kč**.
- 6) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** – příjem za pojistná plnění ve výši **23.800,- Kč**
- 7) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2020** – příjem za přijaté úroky z ukončeného ročního termínovaného vkladu ve výši **600.000,- Kč**

v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení výdajů v** nespecifické rezervě – o **293.000 Kč** z dotace ve formě inflačního výnosu ze skládkovného za rok 2019, o doplatek v rámci finančního vypořádání s MHMP za rok 2019 (zkoušky odborné způsobilosti) ve výši **2.600,- Kč**, o podíl MČ na celkové dani z příjmu právnických osob za rok 2019 ve výši **554.500,- Kč**, o příjem za ukončený roční termínovaný vklad ve výši **600.000,- Kč**.
- 2) **Snížení výdajů v** nespecifické rezervě – o **1.300,- Kč** pro úhradu vratky v rámci finančního vypořádání s MHMP za rok 2019 (volby 2019)
- 3) **Záměna zdrojů krytí** v oblasti kapitoly 4 Školství a mládež – v běžných výdajích o **183.000,- Kč** a v oblasti kapitoly 6 – Kultura, sport v běžných výdajích o **100.000,- Kč** pro pokrytí běžných výdajů spojených s výdaji na příspěvky, dary a veřejnoprávní smlouvy z dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů. Zároveň prostředky MČ na tyto výdaje, (rozpočtově odsouhlaseny v rámci schváleného rozpočtu 2020), navyšují nespecifickou rezervu MČ 2020 (celkem o 283.000,- Kč)
- 4) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 9 Vnitřní správa – v běžných výdajích na položce Služby peněžních ústavů o **8.000,- Kč** pro pokrytí výdajů spojených s pojištěním vozidla Škoda Fabia a v oblasti kapitoly 3 Doprava – v běžných výdajích na položce Opravy a údržba autobusových zastávek o **15.800,- Kč**. Zdrojem krytí jsou pojistná plnění od peněžních ústavů.
- 5) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 3 Doprava – v běžných výdajích na položce Opravy a údržba autobusových zastávek o **34.200,- Kč**, prostředky snižují nespecifickou rezervu
- 6) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 4 Dětská hřiště – v běžných výdajích dle usnesení č. 434/20/RMČ na položce Nájemné o **3.200,- Kč**, prostředky snižují nespecifickou rezervu
- 7) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 4 Dětská hřiště – v běžných výdajích na položce Opravy a údržba o **60.000,- Kč** pro výdaje týkající se opravy herního prvku DH Kostelecká, prostředky snižují nespecifickou rezervu
- 8) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 4 Školství – v investičních výdajích dle usnesení č. 806/18/RMČ na položce Spoluúčast při výstavbě odborné učebny ZŠ o **250.000,- Kč**, prostředky snižují nespecifickou rezervu.
- 9) **Úprava závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 9 Vnitřní správa – v běžných výdajích u položek Nákup léků a Materiál a v oblasti kapitoly 7 Bezpečnost – v běžných výdajích na úhradu výdajů spojených s Covidem -19.

Příloha č.1 k usnesení č. 117/20/RMČ

| Rozpočet na rok 2020 | rozpis RS | skutečnost | RO č.5 | rozpis RU 5 |
|---|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Usnesení č. 79/19/ZMČ | 2 020 | 2020 | 7_2020 | 7_2020 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | |
| Přijaté transfery-neinvestiční od HMP | | | | |
| Dle usnesení č. 18/52 z 2.7.2020 ZHMP - neinvestiční účelová dotace na "Inflace roku 2019 skládkovné" | 0,00 | 0,00 | 293 000,00 | 293 000,00 |
| Dle usnesení č. 18/70 z 2.7.2020 ZHMP - výsledek finančního vypořádání s MHMP 2019 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Dle usnesení č. 18/73 z 2.7.2020 ZHMP - neinvestiční účelová dotace - 100% podíl MČ na DP HMP z DPPO 2019 | 0,00 | 0,00 | 554 500,00 | 554 500,00 |
| Dle usnesení č. 18/74 z 2.7.2020 ZHMP - neinvestiční účelová dotace - podíl z VHP za období 1.12.2019-31.5.2020 | 0,00 | 0,00 | 283 000,00 | 283 000,00 |
| Vlastní příjmy | | | | |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 23 800,00 | 23 800,00 |
| Úroky | 100 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | |
| BĚŽNÉ | | | | |
| Kapitola 3 - Doprava | | | | |
| Oprava a údržba autobusových zastávek | 10 000,00 | 12 000,00 | 50 000,00 | 72 000,00 |
| Kapitola 4 - Školství | | | | |
| Nájemné hřiště | 3 100,00 | 0,00 | 3 200,00 | 6 300,00 |
| Opravy a údržba herních prvků | 150 000,00 | 135 000,00 | 60 000,00 | 345 000,00 |
| Neinvestiční transfery zájmovým sdružením | 60 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 60 000,00 |
| Neinvestiční transfery SK Dáblice | 400 000,00 | 0,00 | 141 500,00 | 400 000,00 |
| Kulturní komise - ostatní služby | 80 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 80 000,00 |
| Kapitola 6 – Kultura a sport | | | | |
| Neinvestiční transfery zájmovým sdružením | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |
| Kapitola 7 - Bezpečnost | | | | |
| Ostatní služby - Covid | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| Materiál - Covid | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Pohonné hmoty - Covid | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Ostatní výdaje - Covid | 0,00 | 711 700,00 | -505 000,00 | 206 700,00 |
| Kapitola 9 - Vnitřní správa | | | | |
| Léky | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| Služby peněžních ústavů | 80 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 88 000,00 |
| Materiál | 200 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 199 000,00 |
| Kapitola 10 - Všeobecná pokladní správa | | | | |
| Nespecifická rezerva | 848 400,00 | 2 101 400,00 | 1 384 400,00 | 4 334 200,00 |
| Převody mezi statutárními městy a jejich MČ - finanční vypořádání | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| BĚŽNÉ | | | | |
| Kapitola 4 - Školství | | | | |
| Spoluúčast výstavba odborné učebny ZŠ | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 1 756 900,00 | |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 1 756 900,00 | |