



Městská část Praha – Ďáblice

Úřad městské části Praha – Ďáblice
Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Ďáblice;
tel. 266312765;
e-mail: miroslava.koubova@dablice.cz
finanční odbor

Rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2024

V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č.9 k rozpočtu MČ na rok 2024:

v oblasti příjmů:

v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení výdajů v kapitole 4** – Školství a mládež v investičních výdajích na přesun herního prvku a realizaci dopadové plochy na základě usnesení č. 560/24/RMČ o částku **70 000,- Kč**. Zdrojem krytí je položka nákupu drobného hmotného majetku na herní prvky v kapitole 4. Nedochází tak k navyšování celkového rozpočtu ve výdajích, ale z hlediska technického zhodnocení stávajícího prvku patří výdaj na investiční položku.
- 2) **Zvýšení výdajů v kapitole 6** – Kultura a sport v neinvestičních výdajích na mzdovou dohodu včetně povinného pojištění o částku **63 000,- Kč** z důvodu navýšení hodinové sazby. (47 000,- Kč mzdová dohoda 12 000,- Kč sociální pojištění, 4 000,- Kč zdravotní pojištění). Zdrojem krytí jsou mzdové výdaje na dohody v kapitole 9. Nedochází tak k navyšování celkového rozpočtu ve výdajích.
- 3) **Úprava v rámci závazného ukazatele v kapitole 4** – Školství a mládež – knihovna, snížení v položce nákupu softwaru a zvýšení v položce oprav o **1 000,- Kč**.
- 4) **Úprava v rámci závazného ukazatele v kapitole 7** – Bezpečnost – snížení v položce nákupu ochranných pomůcek na zvýšení mzdových výdajů na refundaci spojenou s výjezdem kvůli pomoci při povodních o částku **12 300,- Kč** (9 200,-Kč refundace mezd a 3 100,- Kč refundace zdravotního a sociálního pojištění).
- 5) **Zvýšení výdajů v kapitole 7** – Bezpečnost v neinvestičních výdajích na nákup pohonných hmot o částku **35 000,- Kč** z důvodu zajištění nového vozu JSDH a zvýšené potřeby pohonných hmot. Zdrojem krytí je nespécifická rezerva roku 2024.
- 6) **Úprava v rámci závazného ukazatele v kapitole 8** – Hospodářství – snížení v položce nákupu drobného hmotného majetku a zvýšení v položce oprav o **156 000,- Kč**, z důvodu opravy kotle a bojleru v budově JSDH výměnou dle usnesení č. 535/24/RMČ pro správné zařídění dle rozpočtové skladby.
- 7) **Úprava v rámci závazného ukazatele v kapitole 1** – Rozvoj obce– na základě výpisu z katastru nemovitostí snížení v položce investičních výdajů na nákup nemovitosti v ulici Kokořínská-Ekocentrum o cenu pozemku v hodnotě **3 411 400,- Kč** a zvýšení položky nákupu pozemku v ulici Kokořínská – Ekocentrum o **3 411 400,- Kč**. Ceny určeny na základě ocenění nemovitosti znalcem. Cena samotné stavby tak zůstává rozpočtována na položce v hodnotě 1 644 500,- Kč.
- 8) **Úprava v rámci závazného ukazatele v kapitole 9** – Vnitřní správa dle usnesení č. 554/24/RMČ a schváleného nákupu motorizovaných čtyřkolek převedení z investičních výdajů na stroje a zařízení na investiční výdaje na dopravní prostředky v rámci správného zařídění dle rozpočtové skladby, tj. snížení v položce nákupu strojů a zařízení o **500 000,- Kč**, a zvýšení položky nákupu dopravních prostředků o **500 000,- Kč**. Součástí čtyřkolek (radlice, kartáč, kabina) pak zůstávají na položce výdajů na stroje a zařízení.



Městská část Praha – Ďáblice

Úřad městské části Praha – Ďáblice
Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Ďáblice;
tel. 266312765;
e-mail: miroslava.koubova@dablice.cz
finanční odbor

Rozpočet na rok 2024	rozpis RS	skutečnost	RO č.9	rozpis RU 9
usnesení č. 67/23/ZMČ	2 024	2024	10 2024	10 2024
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
	0,00	0,00		0,00
Přijaté transfery-investiční od HMP				
	0,00	0,00		0,00
Vlastní příjmy				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 4 Školství a mládež				
Drobný hmotný majetek	80 000,00	10 000,00	-70 000,00	20 000,00
Kapitola 6 Kultura a sport				
Knihovna-dohody o provedení práce	145 000,00	0,00	47 000,00	192 000,00
Knihovna-pojistné na sociálním zabezpečení	37 000,00	0,00	12 000,00	49 000,00
Knihovna-pojistné na zdravotním zabezpečení	14 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00
Knihovna-opravy	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
Knihovna-SW	5 000,00	0,00	-1 000,00	4 000,00
Kapitola 7 Bezpečnost				
Ochranné pomůcky	100 000,00	-58 500,00	-12 300,00	29 200,00
Refundace mezd	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
Refundace pojištění	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
Pohonné hmoty	90 000,00	0,00	35 000,00	125 000,00
Kapitola 8 Hospodářství				
Drobný hmotný majetek-nebytové prostory	250 000,00	0,00	-156 000,00	94 000,00
Opravy	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva				
Dohody o provedení práce	350 000,00	0,00	-63 000,00	287 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	2 911 800,00	1 007 300,00	-35 000,00	3 884 100,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 1 Rozvoj obce				
Ekocentrum Kokořinská-nemovitost	5 200 000,00	0,00	-3 411 400,00	1 788 600,00
Ekocentrum Kokořinská-pozemek	0,00	0,00	3 411 400,00	3 411 400,00
Kapitola 4 Školství a mládež				
Herní prvky	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
Kapitola 9 Vnitřní správa				
Stroje, přístroje a zařízení	2 800 000,00	0,00	-500 000,00	2 300 000,00
Dopravní prostředek	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			0,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			0,00	



Městská část Praha – Ďáblice

Úřad městské části Praha – Ďáblice

Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Ďáblice;

tel. 266312765;

e-mail: miroslava.koubova@dablice.cz

finanční odbor