



# **Městská část Praha-Žabčice**

## **Zastupitelstvo městské části**

15. zasedání  
dne 9.12.2024

### **USNESENÍ č. 114/24/ZMČ**

**k Rozpočtovému opatření č.8, 9 a 10/2024 – informace**

**Zastupitelstvo městské části po projednání**

**bere na vědomí**

rozpočtová opatření č. 8, 9 a 10/2024 k rozpočtu MČ Praha-Žabčice za rok 2024, která jsou přílohou tohoto usnesení.

Martina Postupová  
1.místostarostka

Martin Tumpach  
starosta



## Městská část Praha – Ďáblice

Úřad městské části Praha – Ďáblice

Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Ďáblice;

tel. 266312765;

e-mail: [miroslava.koubova@dablice.cz](mailto:miroslava.koubova@dablice.cz)

finanční odbor

### Rozpočtové opatření č. 8 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.8 k rozpočtu MČ na rok 2024:

#### v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2024** – příjem z neinvestiční účelové dotace dle usnesení č. 2000 RHMP z 23.9.2024 ve výši **116 000,- Kč** pro financování voleb 2024 do Senátu Parlamentu ČR.
- 2) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2024** – příjem z neinvestiční účelové dotace dle usnesení č. 16/24 ZHMP ze dne 12.9.2024 ve výši **11 100,- Kč** pro financování nákupu knih v místní lidové knihovně.
- 3) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2024** – příjem z neinvestiční účelové dotace dle usnesení č. 16/45 ZHMP z 12.9.2024 ve výši **1 497 900,- Kč** pro posílení mzdových prostředků ve školách a školských zařízení pro stravování na rok 2024
- 4) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2024** – příjmy z investiční účelové dotace dle usnesení č. 16/58 ZHMP ze dne 12.9.2024 pro Havarijní opravy střech pavilonů MŠ ve výši **10 000 000,- Kč** a pro Výměnu střešních oken pavilonů MŠ ve výši **10 000 000,- Kč**.

#### v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení výdajů v kapitole 9** – Vnitřní správa a samospráva v položce Volby do Senátu o **116 000,- Kč**. Zdrojem krytí je příjem z dotace ze státního rozpočtu.
- 2) **Záměna zdrojů krytí v kapitole 6** – Kultura a sport v položce Nákup knih o **11 100,- Kč** pro realizaci nákupu knih z dotace. Vlastní prostředky ve stejné výši zvyšují nespecifickou rezervu, zdrojem krytí je dotace hl. m. Prahy.
- 3) **Zvýšení výdajů v kapitole 4** – Školství a mládež v položce Dotace na mzdové výdaje ve školství o částku ve výši **1 497 900,- Kč**. Zdrojem krytí je příjem z dotačního vztahu s MHMP.
- 4) **Zvýšení výdajů v kapitole 4** – Školství a mládež v investičních výdajích u akcí:  
Havarijní oprava střech u pavilonů MŠ U Parkánu – ve výši **10 000 000,- Kč**  
Výměna střešních oken pavilonů MŠ U Parkánu – ve výši **10 000 000,- Kč**. Zdrojem krytí je dotace hlavního města Prahy.



# Městská část Praha – Ďáblice

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

Rozpočet na rok 2024	rozpis RS	skutečnost	RO č.8	rozpis RU 8
usnesení č. 67/23/ZMČ	2 024	2024	9_2024	9_2024
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>				
<b>Přijaté transfery-neinvestiční od HMP</b>				
Dotace dle usnesení č. 2000 RHMP z 23.9.2024 pro volby do Senátu Parlamentu ČR	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
Dotace dle usnesení č. 16/24 ZHMP z 12.9.2024 pro Místní lidové knihovny	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
Dotace dle usnesení č. 16/45, bod 1/3 ZHMP ze dne 12.9.2024 pro posílení mzdových výdajů ve školství	0,00	1 627 600,00	1 497 900,00	3 125 500,00
<b>Přijaté transfery-investiční od HMP</b>				
Dotace dle usnesení č. 16/58 ZHMP z 12.9.2024 pro Havarijní výměnu střešních oken pavilonů MŠ U Parkánu	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Dotace dle usnesení č. 16/58 ZHMP z 12.9.2024 pro Havarijní opravu střech pavilonů MŠ U Parkánu	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
<b>Vlastní příjmy</b>				
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>				
<b>BĚŽNÉ</b>				
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>				
Dotace na mzdové výdaje UZ 96	0,00	1 627 600,00	1 497 900,00	3 125 500,00
<b>Kapitola 6 Kultura a sport</b>				
Nákup knih dotace UZ 81	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
Nákup knih vlastní prostředky	70 000,00	0,00	-11 100,00	58 900,00
<b>Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva</b>				
Volby do senátu-mzdové výdaje	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00
Volby do senátu-materiál	0,00	0,00	900,00	900,00
Volby do senátu-ostatní služby	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00
Volby do senátu-občerstvení	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
Volby do senátu-opravy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa</b>				
Nespecifická rezerva	2 911 800,00	996 200,00	11 100,00	3 919 100,00
<b>INVESTIČNÍ</b>				
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>				
Havarijní oprava střech pavilonů MŠ U Parkánu	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Výměna střešních oken u pavilonů MŠ U Parkánu	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>21 625 000,00</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>21 625 000,00</b>	



## Městská část Praha – Ďáblice

Úřad městské části Praha – Ďáblice

Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Ďáblice;

tel. 266312765;

e-mail: [miroslava.koubova@dablice.cz](mailto: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 zařazení 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 zařazení 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](mailto: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
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
	0,00	0,00		0,00
Přijaté transfery-investiční od HMP				
	0,00	0,00		0,00
<b>Vlastní příjmy</b>				
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>				
<b>BĚŽNÉ</b>				
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>				
Drobný hmotný majetek	80 000,00	10 000,00	-70 000,00	20 000,00
<b>Kapitola 6 Kultura a sport</b>				
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
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>				
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
<b>Kapitola 8 Hospodářství</b>				
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
<b>Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva</b>				
Dohody o provedení práce	350 000,00	0,00	-63 000,00	287 000,00
<b>Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa</b>				
Nespecifická rezerva	2 911 800,00	1 007 300,00	-35 000,00	3 884 100,00
<b>INVESTIČNÍ</b>				
<b>Kapitola 1 Rozvoj obce</b>				
Ekocentrum Kokořínská-nemovitost	5 200 000,00	0,00	-3 411 400,00	1 788 600,00
Ekocentrum Kokořínská-pozemek	0,00	0,00	3 411 400,00	3 411 400,00
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>				
Herní prvky	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
<b>Kapitola 9 Vnitřní správa</b>				
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
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>0,00</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>0,00</b>	



## Městská část Praha – Ďáblice

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

### Rozpočtové opatření č. 10 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.10 k rozpočtu MČ na rok 2024:

#### v oblasti příjmů:

- 2) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2024** – příjem z neinvestiční účelové dotace dle usnesení č. 17/51 ZHMP z 24.10.2024 ve výši **250 000,- Kč** pro financování opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací (školství).
- 3) **Účetní oprava příjmů rozpočtu 2024** – příjem z veřejnoprávní smlouvy o spolupráci JSDH s MČ Dolní Chabry č. 002/2024 ve výši **20 000,- Kč** – změna záznamové jednotky a označení UZ, položky a Odpa dle metodiky MHMP a na základě dohody s MČ Dolní Chabry (úprava nezvyšuje ani nesnižuje příjmy MČ)

#### v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení výdajů v kapitole 4** – Školství a mládež v investičních výdajích na přesun herního prvku, resp. vícepráce dle schválené cenové nabídky RMČ a usnesením č. 589/24/ o částku **40 000,- Kč**. Zdrojem krytí je položka oprav herních prvků v kapitole 4 v neinvestičních výdajích. Nedochozí tak k navyšování celkového rozpočtu ve výdajích, ale z hlediska technického zhodnocení stávajícího prvku patří výdaj na investiční položku.
- 2) **Zvýšení výdajů v kapitole 4** – Školství a mládež v neinvestičních výdajích na transfer pro opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací o částku **250 000,- Kč**.
- 3) **Zvýšení výdajů v kapitole 4** – Školství a mládež v neinvestičních výdajích na akci pořádanou MČ pro žáky II. stupně ZŠ o částku **40 000,- Kč**. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva roku 2024.
- 4) **Úprava v rámci závazného ukazatele v kapitole 7** – Bezpečnost – snížení v položce nákupu plynu o částku **8 000,- Kč** a zvýšení položky elektrické energie o **6 000,- Kč** a položky telefonních služeb o **2 000,- Kč**.
- 5) **Úprava v rámci závazného ukazatele v kapitole 9** – Samospráva – snížení v položce darů obyvatelstvu o částku **40 000,- Kč** a zvýšení položky pohoštění o **40 000,- Kč**. Úprava nezvyšuje ani nesnižuje celkové výdaje.
- 6) **Zvýšení výdajů v kapitole 9** – Vnitřní správa – zvýšení v položce darů obyvatelstvu o částku ve výši **60 000,- Kč**. Zdrojem krytí je položka údržba zeleně v kapitole městská infrastruktura, prostředky byly rozpočtovány na zajištění závlaky u nově vysázených stromů (zajištěno dobrovolníky z řad JSDH)



## Městská část Praha – Ďáblice

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

Rozpočet na rok 2024	rozpis RS	skutečnost	RO č.10	rozpis RU 10
usnesení č. 67/23/ZMČ	2 024	2024	11 2024	11 2024
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>				
<b>Přijaté transfery-neinvestiční od HMP</b>				
Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>Přijaté transfery-investiční od HMP</b>				
<b>Vlastní příjmy</b>				
Transfery z jiných MČ-úprava UZ, účtování	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>				
<b>BĚŽNÉ</b>				
<b>Kapitola 2 Městská infrastruktura</b>				
Údržba zeleně-nákup ostatních služeb	2 270 000,00	100 000,00	-60 000,00	2 310 000,00
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>				
Transfer-realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Vzdělávací aktivity pro mládež podporovaná MČ	30 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00
Opravy hřišť	350 000,00	0,00	-40 000,00	310 000,00
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>				
Plyn	90 000,00	0,00	-8 000,00	82 000,00
Elektrická energie	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
Telefonní služby	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
<b>Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva</b>				
Pohoštění	25 000,00	0,00	40 000,00	65 000,00
Dary obyvatelstvu samospráva	100 000,00	0,00	-40 000,00	60 000,00
Dary obyvatelstvu vnitřní správa	100 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
<b>Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa</b>				
Nespecifická rezerva	2 911 800,00	972 300,00	-40 000,00	3 844 100,00
<b>INVESTIČNÍ</b>				
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>				
Herní prvky	200 000,00	60 000,00	40 000,00	300 000,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>250 000,00</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>250 000,00</b>	