



Městská část Praha – Žabčice

Zastupitelstvo městské části

4. zasedání
dne 20.2.2023

USNESENÍ č. 37/23/ZMČ

k Rozpočtovému opatření č.13/2022 – informace

Zastupitelstvo městské části po projednání

bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu MČ na rok 2022, které je přílohou tohoto usnesení.

Martina Postupová
1. místostarostka

Martin Tumpach
starosta



Městská část Praha – Dáblice

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

Rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu MČ Praha – Dáblice na rok 2022

V souladu se zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a usnesení č. 28/22/ZMČ z 21.12.2022 předkládáme rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu MČ na rok 2022:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2022** – v oblasti dotačních příjmů o ~~293.000,- Kč~~ dle usnesení č. 1/48 ZHMP ze dne 15.12.2022 jako podíl MČ na celkovém příjmu z výherních hracích automatů za období 1.6.-30.11.2022
- 2) **Záměna zdrojů příjmů z MHMP** – dle usnesení č. 3237 RHMP z 12.12.2022 záměna zdrojů krytí u přijaté dotace pro výdaje na pomoc Ukrajině, úprava UZ a záznamové jednotky ve výši ~~31.600,- Kč~~
- 3) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2022** – v oblasti dotačních příjmů o ~~114.700,- Kč~~ dle usnesení č. 3282 RHMP ze dne 19.12.2022 pro výdaje JSDH.
- 4) **Záměna zdrojů příjmů z MHMP** – dle usnesení č. 3124 RHMP z 5.12.2022 záměna zdrojů krytí u přijaté dotace pro výdaje na pomoc Ukrajině, úprava UZ a záznamové jednotky ve výši ~~4.500,- Kč~~

v oblasti výdajů:

- 1) **Záměna zdrojů krytí v oblasti kapitoly 4 Školství a mládež** o částku ~~146.500,- Kč~~ pro pokrytí neinvestičních účelových výdajů na příspěvek pro SK Dáblice, dále **záměna zdrojů krytí v oblasti kapitoly 6 Kultura** pro pokrytí výdajů na neinvestiční příspěvky zájmovým sdružením ve výši 30.000,- Kč a pro pokrytí výdajů na kulturu MČ ve výši 116.500,- Kč. Zdrojem krytí je přijatá dotace hl. m. Prahy z výherních hracích automatů a prostředky MČ ve výši ~~266.000,- Kč~~ navýšují nespecifickou rezervu.
- 2) **Záměna zdrojů výdajů dle usnesení č. 3237 RHMP z 12.12.2022** v oblasti kapitoly 5 Sociální oblast pro výdaje na pomoc Ukrajině občanům ve výši ~~31.600,- Kč~~ obdrženu v 6/2022. Úprava označení zdrojů krytí z MHMP a záznamové jednotky.
- 3) **Navýšení výdajů v oblasti kapitoly 7 Bezpečnost** o dotaci ve výši ~~114.700,- Kč~~ v položkách nákup drobného hmotného majetku a materiálu.
- 4) **Záměna zdrojů výdajů dle usnesení č. 3124 RHMP z 5.12.2022** v oblasti kapitoly 5 Sociální oblast pro výdaje na pomoc Ukrajině občanům ve výši ~~4.500,- Kč~~ obdrženu v 6/2022. Úprava označení zdrojů krytí z MHMP a záznamové jednotky.

Úpravy v rámci závazných ukazatelů beze změny výše výdajů rozpočtu:

- 5) **Úprava výdajů v rámci závazného ukazatele v oblasti kapitoly 7 Bezpečnost** mezi položkami ostatní platy (-6 600,- Kč), ostatní pojistné (-3 400,- Kč), nákup drobného hmotného majetku (+ 50 100,- Kč), nákup materiálu (- 31 700,- Kč), vodné (- 2 500,- Kč), elektrická energie (+2 500,- Kč), nákup služeb (- 8 400,- Kč), covid materiál (- 1300,- Kč), covid drobný hmotný majetek (+1300,- Kč). Změny proběhly bez vlivu na celkové výdaje v kapitole.
- 6) **Úprava výdajů v rámci závazného ukazatele v oblasti kapitoly 9 Vnitřní správa – volby prezidenta** mezi položkami ostatní služby (- 700,- Kč) a položkou materiál (+700,- Kč).
- 7) **Úprava investičních výdajů v rámci závazného ukazatele v oblasti kapitoly 5 Sociální oblast** mezi položkami investiční stavební práce (-262 700,- Kč) a položkou investiční zařízení (+262 700,- Kč).

Celkové příjmy MČ tímto rozpočtovým opatřením se navýšily o 407 700,- Kč na základě příjmu dvou účelových dotací a celkové výdaje MČ se tímto rozpočtovým opatřením navýšily o 407 700,- Kč uplatněním dotačních vztahů do výdajů MČ.



Městská část Praha – Dáblice

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

Rozpočet na rok 2022	rozpis RS	skutečnost	RO č.13	rozpis RU13
usnesení č. 195/21/ZMC	2 022	2022	12 2022	12 2022
ROZPOČTOVÉ PRIJÍMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Dotace dle usnesení č. 1/48 ZHMP z 15.12.2022 - podíl z příjmů z VHP za období 1.6.-30.11.2022	0,00	561 000,00	293 000,00	854 000,00
Úprava rozpočtu dle usnesení č. 3237 z 12.12.2022 - změna zdrojů krytí, úprava UZ, ZJ	0,00	35 600,00	-31 600,00	4 000,00
Úprava rozpočtu dle usnesení č. 3237 z 12.12.2022 - změna zdrojů krytí, úprava UZ, ZJ	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00
Dotace dle usnesení č. 3282 RHMP z 19.12.2022 - výdaje JSDH	0,00	0,00	114 700,00	114 700,00
Úprava rozpočtu dle usnesení č. 3124 z 5.12.2022 - změna zdrojů krytí, úprava UZ, ZJ	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00
Úprava rozpočtu dle usnesení č. 3124 z 5.12.2022 - změna zdrojů krytí, úprava UZ, ZJ	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BEZNE				
Kapitola 4 Skolství a mládež				
Neinvestiční příspěvky SK	400 000,00	0,00	146 500,00	427 000,00
Kapitola 5 Sociální oblast				
Úprava rozpočtu dle usnesení č. 3237 z 12.12.2022 - změna zdrojů krytí, úprava UZ, ZJ	0,00	35 600,00	-31 600,00	4 000,00
Úprava rozpočtu dle usnesení č. 3237 z 12.12.2022 - změna zdrojů krytí, úprava UZ, ZJ	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00
Kapitola 6 Kultura a sport				
Akce MC-sloužby	800 000,00	0,00	116 500,00	916 500,00
Neinvestiční příspěvky zájmovým sdružením	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Kapitola 7 Bezpečnost				
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
Nákup drobného hmotného majetku	80 000,00	0,00	50 100,00	130 100,00
Nákup drobného hmotného majetku-dotace	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00
Nákup materiálu	70 000,00	58 500,00	-31 700,00	96 800,00
Nákup materiálu-dotace	0,00	0,00	66 400,00	66 400,00
Vodné	19 000,00	0,00	-2 500,00	16 500,00
Elektrická energie	24 000,00	0,00	2 500,00	26 500,00
Nákup služeb	40 000,00	10 000,00	-8 400,00	41 600,00
Covid-materiál	0,00		-1 300,00	-1 300,00
Covid-drobný hmotný majetek	0,00		1 300,00	1 300,00
Úprava rozpočtu dle usnesení č. 3124 z 5.12.2022 - změna zdrojů krytí, úprava UZ, ZJ	0,00	4 500,00	-4 500,00	0,00
Úprava rozpočtu dle usnesení č. 3124 z 5.12.2022 - změna zdrojů krytí, úprava UZ, ZJ	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Kapitola 9 Vnitřní správa				
Volby služby	0,00	26 200,00	-700,00	25 500,00
Volby materiál	0,00	0,00	700,00	700,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladni správa				
Nespecifická rezerva	2 981 500,00	-44 500,00	266 000,00	3 203 000,00
INVESTICNI				
Kapitola 5 Sociální oblast				
Rekonstrukce lékárny, soc. služeb, ordinace-stavební práce	9 300 000,00	13 716 500,00	-262 700,00	22 753 800,00
Rekonstrukce lékárny, soc. služeb, ordinace-investiční zařízení	0,00	0,00	262 700,00	262 700,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			407 700,00	
ROZPOČTOVÉ PRIJÍMY CELKEM			407 700,00	