



Městská část Praha-Žabčice

Zastupitelstvo městské části

13. jednání
26.6.2024

USNESENÍ č. xxx/24/ZMČ

k Rozpočtovému opatření č.5/2024 - schválení

Zastupitelstvo městské části po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č.5 k rozpočtu MČ Praha-Žabčice za rok 2024, které je přílohou tohoto usnesení.

Martina Postupová
1.místostarostka

Martin Tumpach
starosta

Rozpočtové opatření č. 5 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. 5 k rozpočtu MČ na rok 2024:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2024** – příjem z neinvestiční účelové dotace dle usnesení č. 1120 RHMP z 3.6.2024 ve výši **84 000,- Kč** pro financování voleb 2024 do Evropského parlamentu 2024.
- 2) **Zvýšení vlastních příjmů rozpočtu 2024** – převod prostředků z účtu Fondu rezerv a rozvoje MČ ve výši **20 000 000,- Kč** pro financování investiční akce „Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. etapa“.
- 3) **Zapojení ponechaných finančních prostředků z roku 2023 dle usnesení č. 2/14 ZHMP ze dne 23.3.2023** ponechány nevyčerpané účelové neinvestiční prostředky z roku 2023 pro akci Opatření pro rodiny zatížené inflací UZ 138 ve výši **160 100,- Kč** (účtováno přes 8115)

v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2024** v oblasti kapitoly 2 Městská infrastruktura – v neinvestičních výdajích o **42 000,- Kč** pro výdaje na Participativní rozpočet roku 2024. Pro návrh úpravy vnitrobloku Ďáblická 339 určeno 20 000,- Kč, pro návrh úprav informačních cedulí v lokalitě Blata určeno 22 000,- Kč. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva roku 2024.
- 2) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2024** v oblasti kapitoly 6 Kultura, sport – v neinvestičních výdajích o **10 000,- Kč** pro výdaje na Participativní rozpočet roku 2024, a to pro návrh realizace 1. ročníku turnaje Ďáblické koule. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva roku 2024.
- 3) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2024** v oblasti kapitoly 9 Vnitřní správa – v neinvestičních výdajích o **84 000,- Kč** pro výdaje na volby do Evropského parlamentu. Zdrojem krytí je dotace MHMP.
- 4) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2024** v oblasti kapitoly 9 Vnitřní správa – v neinvestičních výdajích o **5 000,- Kč** pro zvýšené výdaje na volby do Evropského parlamentu. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva roku 2024 a o částku na volby, která přesáhne výši dotace MHMP, bude MČ žádat v rámci finančního vypořádání za rok 2024.
- 5) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2024** v oblasti kapitoly 9 Samospráva – v neinvestičních výdajích o **300 000,- Kč** pro zvýšené mzdové výdaje pro odměny zastupitelům. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva roku 2024.
- 6) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2024** v oblasti kapitoly 4 Školství – v investičních výdajích o **20 000 000,- Kč** pro zvýšené výdaje investiční akci „Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. Etapa“ na základě výsledků výběrového řízení. Zdrojem krytí je Fond rezerv a rozvoje, resp. úspory MČ z minulých let.
- 7) **Zapojení ponechaných finančních prostředků z roku 2023** dle usnesení č. 2/14 ZHMP z 23.3.2023 pro akci Opatření pro rodiny zatížené inflací UZ 138 ve výši **160 100,- Kč**. Zdrojem krytí je dotace MHMP získaná v roce 2023.

Rozpočet na rok 2024	rozpis RS	skutečnost	RO č.5	rozpis RU 5
usnesení č. 67/23/ZMČ	2 024	2024	6 2024	6 2024
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Dotace dle usnesení č.1120 RHMP z 3.6.2024 - neinvestiční účelová dotace pro výdaje na volby do EP 2024	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
Ponechané dotační prostředky z roku 2023 dle usn. č. 2/14 ZHMP ze dne 23.3.2023 - Dotace pro rodiny postižené inflací 2023-UZ 138 z roku 2023	0,00	0,00	160 100,00	160 100,00
Vlastní příjmy				
Převod z Fondu rezerv a rozvoje	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 2 Městská infrastruktura				
Participativní rozpočet-oprava informačních tabulí	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
Participativní rozpočet-úprava zeleně vnitroblok Ďáblická 339	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Kapitola 4 Školství				
Ponechané dotační prostředky z roku 2023 - Opatření pro pražské domácnosti postižené inflací	0,00	0,00	160 100,00	160 100,00
Kapitola 6 Kultura, sport				
Participativní rozpočet-1.ročník turnaje Ďáblické koule	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva				
Výdaje volby EP-dotace občerstvení	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
Výdaje volby EP-dotace mzdové výdaje	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00
Výdaje volby EP-dotace poštovné	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
Výdaje volby EP-dotace služby	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00
Výdaje volby EP-dotace materiál	0,00	0,00	700,00	700,00
Výdaje volby EP-vlastní prostředky materiál	0,00	0,00	100,00	100,00
Výdaje volby EP-vlastní prostředky služby	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
Odměny zastupitelům	2 600 000,00	0,00	270 000,00	2 870 000,00
Pojistné na sociálního zabezpečení	215 000,00	0,00	23 000,00	238 000,00
Pojistné na zdravotního zabezpečení	230 000,00	0,00	7 000,00	237 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	2 911 800,00	346 600,00	-357 000,00	2 901 400,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 4 Školství a mládež				
Stavební a venkovní úpravy ZŠ - IV. etapa	1 265 100,00	22 784 300,00	20 000 000,00	44 049 400,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			20 244 100,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			20 244 100,00	

