



Městská část Praha-Žabčice

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání
dne 18.12.2024

USNESENÍ č. 131/24/ZMČ

k Rozpočtovému opatření č. 11/2024

Zastupitelstvo městské části po projednání

schvaluje

Rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu Městské části Praha-Žabčice na rok 2024, které je 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

finanční odbor

Rozpočtové opatření č. 11 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.11 k rozpočtu MČ na rok 2024:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2024** – příjem z neinvestiční účelové dotace dle usnesení č. 19/29 ZHMP z 12.12.2024 ve výši **256 000,- Kč** jako podíl z výnosu daně z výherních hracích automatů za období od 1.6.2024-31.11.2024.

v oblasti výdajů:

- 1) **Záměna zdrojů krytí v kapitole 4** – Školství a mládež v běžných výdajích o **128 000,- Kč** u příspěvku SK Ďáblice, o **49 500,- Kč**, u výdajů sociální komise v oblasti kapitoly 5 – Sociální služby, v oblasti kapitoly 6 – Kultura, sport v běžných výdajích o **78 500,- Kč** pro pokrytí běžných výdajů spojených s výdaji na akce MČ z dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů. Zdrojem krytí je dotace z výherních hracích přístrojů z MHMP ve výši 256 000,- Kč. Prostředky MČ tak zvyšují nespecifickou rezervu roku 2025 o 256 000,- Kč.
- 2) **Úprava v rámci závazného ukazatele v kapitole 1** – Rozvoj obce – snížení v položce nákupu drobného hmotné majetku o částku **2 000,- Kč** a zvýšení položky nákupu ochranných pomůcek o **2 000,- Kč**. Úprava je v rámci závazného ukazatele a nezvyšuje ani nesnižuje celkové výdaje.
- 3) **Úprava v rámci závazného ukazatele v kapitole 3** – Doprava – snížení v položce ostatních služeb o částku **110 000,- Kč** a zvýšení položky nájmné o **110 000,- Kč**. Úprava je v rámci závazného ukazatele a nezvyšuje ani nesnižuje celkové výdaje.
- 4) **Úprava v rámci závazného ukazatele v kapitole 4** – Školství a mládež – snížení v položce oprav MŠ o částku **100 000,- Kč** a zvýšení položky oprav u ZŠ o **100 000,- Kč**. Úprava je v rámci závazného ukazatele a nezvyšuje ani nesnižuje celkové výdaje.
- 5) **Úprava v rámci závazného ukazatele v kapitole 5** – Sociální služby – snížení v položce ostatních nákupů o částku **69 700,- Kč** a zvýšení položky mzdové výdaje o **28 000,- Kč**, položky nákupu materiálu o **6 200,- Kč** a položky nákupu ostatních služeb o **35 500,- Kč**. Úprava je v rámci závazného ukazatele a nezvyšuje ani nesnižuje celkové výdaje.
- 6) **Úprava v rámci závazného ukazatele v kapitole 6** – Kultura-sportovní komise – zvýšení v položce ostatních nákupů o částku **15 000,- Kč** a snížení položky nájmné o **15 000,- Kč**. V akcích MČ pak úprava snižuje nákup ostatních služeb o částku **74 000,- Kč** a zvyšuje položky odměn duševního vlastnictví o **4 000,- Kč**, položku nájmného o **65 000,- Kč**, položku občerstvení o **5 000,- Kč**. V kulturní komise se upravuje závazný ukazatel v položce materiálu o **2 000,- Kč** a snižuje se položka nákupu ostatních služeb o **2 000,- Kč**. Úpravy jsou v rámci schváleného závazného ukazatele a nezvyšují ani nesnižují celkové výdaje kapitoly.

Úpravy závazných ukazatelů jsou předkládány pro informaci – jedná se o správné zařazení dle rozpočtové skladby.



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.11	rozpis RU 11
usnesení č. 67/23/ZMČ	2 024	2024	12 2024	12 2024
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Výnos daně z technických her a hazardu za období 1.6.-30.11.2024	0,00	438 000,00	256 000,00	694 000,00
Přijaté transfery-investiční od HMP				
Vlastní příjmy				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 1 Rozvoj obce				
THP-ochranné pomůcky	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
THP-drobný hmotný materiál	30 000,00	0,00	-2 000,00	28 000,00
Kapitola 3 Doprava				
Ostatní služby	1 400 000,00	0,00	-110 000,00	1 290 000,00
Nájemné	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
Kapitola 4 Školství a mládež				
Neinvestiční transfer SK	450 000,00	0,00	128 000,00	450 000,00
Opravy MŠ	250 000,00	241 000,00	-100 000,00	391 000,00
Opravy ZŠ	250 000,00	105 000,00	100 000,00	455 000,00
Kapitola 5 Sociální oblast				
Sociální komise-sloužby UZ 98	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00
Sociální komise-mzdové výdaje	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
Sociální komise-nákup materiálu	33 500,00	0,00	6 200,00	39 700,00
Sociální komise-ostatní služby	92 500,00	0,00	35 500,00	128 000,00
Sociální komise-ostatní nákupy	98 000,00	0,00	-69 700,00	28 300,00
Kapitola 6 Kultura				
Akce MČ UZ 98	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00
Sportovní komise-nákup ostatních služeb	64 000,00	0,00	15 000,00	79 000,00
Sportovní komise-nájemné	20 000,00	0,00	-15 000,00	5 000,00
Akce MČ-ostatní služby	800 000,00	0,00	-74 000,00	726 000,00
Akce MČ-Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Akce MČ-Nájemné	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Akce MČ-Občerstvení	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Kulturní komise-materiál	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Kulturní komise-ostatní služby	194 000,00	0,00	-2 000,00	192 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	2 911 800,00	932 300,00	256 000,00	4 100 100,00
INVESTIČNÍ				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			256 000,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			256 000,00	