



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

73. jednání
28.11.2024

USNESENÍ č. 594/24/RMČ

k Rozpočtovému opatření č.10/2024

Rada po projednání

I. schvaluje

rozpočtové opatření č.10 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2024, které je přílohou tohoto usnesení.

II. pověřuje

předsedu Finančního výboru informovat o rozpočtovém opatření č.10 na nejbližším zasedání ZMČ Praha-Ďáblice.

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. 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:

- 1) **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).
- 2) **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. Nedochází tak k navýšování 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 nespécifická 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 závlivky 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

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 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | |
| Přijaté transfery-neinvestiční od HMP | | | | |
| Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Přijaté transfery-investiční od HMP | | | | |
| Vlastní příjmy | | | | |
| Transfery z jiných MČ-úprava UZ, účtování | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | |
| BĚŽNÉ | | | | |
| Kapitola 2 Městská infrastruktura | | | | |
| Údržba zeleně-nákup ostatních služeb | 2 270 000,00 | 100 000,00 | -60 000,00 | 2 310 000,00 |
| Kapitola 4 Školství a mládež | | | | |
| 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 |
| Kapitola 7 Bezpečnost | | | | |
| 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 |
| Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva | | | | |
| 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 |
| Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa | | | | |
| Nespecifická rezerva | 2 911 800,00 | 972 300,00 | -40 000,00 | 3 844 100,00 |
| INVESTIČNÍ | | | | |
| Kapitola 4 Školství a mládež | | | | |
| Herní prvky | 200 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 300 000,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 250 000,00 | |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 250 000,00 | |