



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. 8 k rozpočtu MČ Praha – Dáblice na rok 2022

V souladu se zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 8 k rozpočtu MČ na rok 2022:

v oblasti příjmů:

v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 1 Místní rozvoj o částku **300.000,- Kč** pro pokrytí mzdových, ostatních osobních a dalších výdajů v souvislosti s vytvořením nového pracovního místa pro komunální služby. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva roku 2022.
 - 2) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 4 Školství o částku **1.100.000,- Kč** pro pokrytí výdajů na energie příspěvkové organizace v rámci závazného ukazatele, který navyšuje schválený rozpočet v položkách teplo a elektrická energie pro rok 2022. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva, resp. čerpání navýšení souhrnného dotačního vztahu MČ pro rok 2022 z MHMP (RO č. 4).
 - 3) **Úprava v rámci jednoho závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 4 Školství ve výdajích pro kulturní komisi – zvýšení položky nákupu drobného majetku a ostatní služby, snížení položek užití duševního vlastnictví, položky materiálu a občerstvení.
 - 4) **Úprava v rámci jednoho závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 5 Sociální oblast ve výdajích pro neinvestiční výdaje pro zrekonstruovaný Obecní dům – snížení položky nákupu drobného majetku a zvýšení položek ostatní služby o částku **300.000,- Kč**.
 - 5) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 9 Vnitřní správa a samospráva o částku **114.000,- Kč** pro pokrytí výdajů na volby do komunálních zastupitelstev. Z předběžných informací by měla RHMP odsouhlasit na jednom ze svých dalších zasedání dotaci pro MČ ve výši **84.000,- Kč**. V tomto okamžiku využíváme vlastní zdroje na celou předpokládanou potřebu financování voleb, po odsouhlasení RHMP pak bude provedena záměna zdrojů krytí ve výši dotace v následujícím rozpočtovém opatření. Zdrojem krytí je (~~zatím~~) nespecifická rezerva roku 2022.
 - 6) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 9 Vnitřní správa o částku **370.000,- Kč** pro pokrytí mzdových výdajů na zákonné navýšení tarifních tabulek od 1.9.2022 – 31.12.2022 včetně zdravotního a sociálního pojištění. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva roku 2022.
 - 7) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 9 Vnitřní správa o částku **110.000,- Kč** pro pokrytí IT výdajů na aktualizaci pasportu zeleně nutný k zadávací dokumentaci pro výběrová řízení. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva roku 2022.
 - 8) **Úprava v rámci jednoho závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 9 Vnitřní správa a samospráva ve výdajích pro dary občanům **39.500,- Kč** – přesun z podkapitoly samospráva do podkapitoly vnitřní správa.
 - 9) **Snížení rozpočtu MČ dle metodiky MHMP** – vratka prostředků z uzavřené akce Rekonstrukce služebny MP ve výši **296.300,- Kč** na účet MHMP. Tyto finanční prostředky měla MČ na běžném bankovním účtu, na základě dodatečného finančního vypořádání s MHMP je vracíme zpět na MHMP a snižujeme tak výši na běžném účtu.
 - 10) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 2 Městská infrastruktura ve výši **100.000,- Kč** pro pokrytí výdajů spojených s údržbou zeleně pro plánovaný dodatek ke smlouvě s firmou ~~Aqik~~ do konce roku 2022. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva roku 2022.
 - 11) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 1 Rozvoj obce ve výši **550.000,- Kč** pro pokrytí výdajů spojených s nákupem pozemků a komunikace do konce roku 2022, na základě smluv předkládaných ke schválení na ZMČ. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva roku 2022.
- Celkové snížení nespecifické rezervy 2022** v oblasti kapitoly 10 Všeobecná pokladni správa je tak o **2.444.000,- Kč** pro financování navýšení rozpočtu ve výše uvedených oblastech.



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 ěS	rozpis RUS
sazebnici č. 195/21/ZMČ	2 022	2022	8_2022	8_2022
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Vlastní příjmy				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BEŽNÉ				
Kapitola 1 Rozvoj obce				
THP-mzdové výdaje	0,00	340 000,00	140 000,00	480 000,00
THP-sociální pojištění		85 500,00	35 000,00	120 500,00
THP-zdravotní pojištění		30 500,00	13 000,00	43 500,00
THP-oděvy, obuv		5 000,00	4 000,00	9 000,00
THP-ochranné pomůcky		5 000,00	3 000,00	8 000,00
THP-cestovné		0,00	5 000,00	5 000,00
Kapitola 1 Městská infrastruktura				
Údržba zeleně	1 420 000,00	200 000,00	100 000,00	1 720 000,00
Kapitola 4 Školství				
Příspěvek PO (ZŠ a MŠ)	4 700 000,00	0,00	1 100 000,00	5 800 000,00
Školská a kulturní komise-drobný hmotný majetek	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
Školská a kulturní komise-užití duševního vlastnictví	50 000,00	0,00	-11 000,00	39 000,00
Školská a kulturní komise-materiál	25 000,00	0,00	-20 000,00	5 000,00
Školská a kulturní komise-občerstvení	10 000,00	0,00	-6 000,00	4 000,00
Školská a kulturní komise-sloužby	100 000,00	0,00	1 000,00	101 000,00
Kapitola 5 Sociální oblast				
Rekonstrukce Lékárna, ordinace, soc. služby-drobný hmotný majetek	0,00	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
Rekonstrukce Lékárna, ordinace, soc. služby-sloužby	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Kapitola 9 - Vnitřní správa a samospráva				
Volby-mzdové výdaje dotační	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Volby-sloužby dotační prostředky			15 800,00	15 800,00
Volby-sloužby vlastní prostředky MČ	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Volby-občerstvení dotační prostředky	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
Mzdové výdaje	3 900 000,00	0,00	200 000,00	4 100 000,00
Sociální pojištění	1 000 000,00	0,00	50 000,00	1 050 000,00
Zdravotní pojištění	382 000,00	0,00	20 000,00	402 000,00
Zpracování dat IT	420 000,00	0,00	110 000,00	530 000,00
Dary obyvatelům-samospráva	100 000,00	0,00	39 500,00	139 500,00
Dary obyvatelům-vnitřní správa	100 000,00	0,00	-39 500,00	60 500,00
Kapitola 10, Všeobecná pokladní správa				
Změna stavů na bankovních účtech			-296 300,00	-296 300,00
Vratka investiční dotace-ekonomické služby MP	0,00	0,00	296 300,00	296 300,00
Nespecifická rezerva	2 981 500,00	2 820 400,00	-2 444 000,00	3 357 900,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 1 Rozvoj obce				
Pozemky	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			0,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			0,00	