



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. 9 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2023

V souladu se zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 9 k rozpočtu MČ na rok 2023:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2023** – příjem z neinvestiční účelové dotace dle usnesení č. 2845 ZHMP z 4.12.2023 ve výši **7 300,- Kč** pro výdaje za výkon státní správy, příjem navyšuje nespecifickou rezervu roku 2023
- 2) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2023** – příjem z vlastních příjmů z úroků a termínovaných vkladů ve výši **2 600 000,- Kč**, příjem navyšuje nespecifickou rezervu roku 2023.

v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení běžných výdajů v kapitole 1** – Rozvoj obce v položce nákupu drobného hmotného majetku o částku **74 000,- Kč** pro nákup sekačky a strunové sekačky. Zdroje krytí jsou rozpočtované investiční výdaje na stroje a zařízení (nákup nespĺňuje limit pro investiční majetek).
- 2) **Zvýšení běžných výdajů v kapitole 2** – Městská infrastruktura v položce služby-problematika hluku o částku **40 000,- Kč** z důvodu vyšší potřeby financování výdajů na služby dle výsledků výběrového řízení a usnesení č. 350/23/RMČ. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva roku 2023.
- 3) **Zvýšení běžných výdajů v kapitole 2** – Městská infrastruktura v položce ostatní služby o částku **40 000,- Kč** na výkopové práce pro umístění kontejnerů. Zdrojem krytí jsou investiční rozpočtované výdaje na kontejnerová stání (služby nespĺňují podmínky pro investiční majetek)
- 4) **Snížení běžných výdajů v kapitole 10** – Všeobecná pokladní správa v položce nespecifická rezerva ve výši **5 700 000,- Kč** pro pokrytí druhé splátky ceny družstevního podílu u výstavby bytového domu Družstevní bydlení Ďáblická. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva tvořena finančními prostředky ze skládkového a vlastní příjmy z úroků.
- 5) **Zvýšení investičních výdajů v kapitole 8** – Místní hospodářství u akce Družstevní bydlení Ďáblická o částku **5 700 000,- Kč** z důvodu druhé splátky ceny družstevního podílu. Zároveň účetní zařazení do finanční investice (položka 6202), původně bylo rozpočtováno na investiční majetek (položka 6121). Zdrojem krytí je nespecifická rezerva MČ pro rok 2023.
- 6) **Úprava závazného ukazatele v kapitole 5** – Sociální oblast u akce Rekonstrukce lékárna, ordinace a sociálních služeb v investičních výdajích. Převádí se rozpočtované dotační prostředky ve výši **1 281 500,- Kč** z položky stavební investice na položku stavební zařízení. Technologie bude v majetku zavedena jednotlivě. Stavební úpravy střechy (izolace) budou účtovány jako technické zhodnocení budovy, položka stavební investice. Tato úprava nezvyšuje ani nesnižuje výdaje MČ pro rok 2023.
- 7) **Úprava závazného ukazatele v kapitole 7** – Bezpečnost v běžných výdajích na činnost JSDH. Přesuny v jednotlivých položkách se týkají u dotačních prostředků snížením položky ochranné pomůcky o 62 200,- Kč a navýšením položky softwaru o stejnou částku (dle usnesení č. 353/23/RMČ), snížením položky školení o 24 800,- Kč a navýšením položky oděvy a obuv o stejnou částku, snížením položek ostatní platy a ostatní pojištění o částku 10 000,- Kč a navýšením položky ostatních služeb o 10 000,- Kč, snížením položky drobného hmotného majetku o 6 000,- Kč a navýšením položky oprav o 5 000,- Kč a položky občerstvení o 1 000,- Kč. Poslední úprava je úprava v položkách energií – snížením položku plynu o 8 200,- Kč a navýšením položky elektrická energie o 8 200,- Kč. Tyto úpravy nezvyšují ani nesnižují výdaje MČ pro rok 2023.



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 2023	rozpis RS	skutečnost	RO ě.9	rozpis RU
usnesení č. 23/22/ZMČ	2 023	2023	12 2023	12 2023
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Dotace na výkon státní správy dle usnesením č. 2845 RHMP ze dne 4.12.2023	120 400,00	0	7 300,00	127 700,00
Přijaté transfery-investiční od HMP				
Vlastní příjmy				
Příjmy z úroků	1 400 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	6 200 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 1 - Rozvoje obce				
THP-Drobný hmotný majetek	30 000,00	0,00	74 000,00	104 000,00
Kapitola 2 - Městská infrastruktura				
Monitoring hluku	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
Ostatní služby-stání pro odpad	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Drobný hmotný majetek				
Kapitola 7 Bezpečnost				
Ostatní platy	6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00
Ochranné pomůcky-dotace č. 3059 Ro č. 7	0,00	100 000,00	-62 200,00	37 800,00
Oděv, obuv	24 000,00	0,00	24 800,00	48 800,00
Drobný hmotný majetek	50 000,00	0,00	-6 000,00	44 000,00
Plyn	200 000,00	0,00	-8 200,00	191 800,00
Elektřina	40 000,00	0,00	8 200,00	48 200,00
Školení	24 800,00	0,00	-24 800,00	0,00
Služby	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
Opravy a udržování	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Software	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00
Občerstvení	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	3 249 400,00	2 323 100,00	-3 132 700,00	2 439 800,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 2 Městská infrastruktura				
Kontejnerová stání	100 000,00	0,00	-40 000,00	60 000,00
Kapitola 5 Sociální oblast				
Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby ORG 80777 stavba	0,00	1 915 500,00	-1 281 500,00	634 000,00
Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby ORG 80777 zařízení	0,00	0,00	1 281 500,00	1 281 500,00
Kapitola 8 Místní hospodářství				
Bydlení Ďáblická-Družstvo finanční investice	0,00	0,00	8 118 200,00	8 118 200,00
Bydlení Ďáblická-Družstvo investiční majetek	2 418 200,00	0,00	-2 418 200,00	0,00
Kapitola 9 Vnitřní správa				
Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	0,00	-74 000,00	226 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 607 300,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 607 300,00	



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