



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

12.zasedání
dne 24.4.2024

USNESENÍ č. xx/24/ZMČ

k Rozpočtovému opatření č.2/2024

Zastupitelstvo městské části po projednání

schvaluje

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu Městské části Praha-Ďáblice na rok 2024, které je přílohou tohoto usnesení.

Jaroslav Lehovec
místostarosta

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. 2 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. 2 k rozpočtu MČ na rok 2024:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2024** – příjem z investiční účelové dotace dle usnesení č. 12/25 ZHMP z 21.3.2024 ve výši **4 000 000,- Kč** pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. Etapa z rezervy hl. m. Prahy 2024.
- 2) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2024** – příjem z investiční účelové dotace dle usnesení č. 12/26 ZHMP z 21.3.2024 ve výši **1 028 600,- Kč** pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. Etapa. Zdrojem krytí je změna účelu vratek investičních dotací z let minulých schválená v rámci finančního vypořádání za rok 2023.
- 3) **Usnesením ZHMP č. 12/26 ze dne 21.3.2024** ponechány nevyčerpané účelové neinvestiční prostředky za rok 2023 pro činnost JSDH v oblasti kapitoly 7 - Bezpečnost ve výši **62 200,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 4) **Usnesením ZHMP č. 12/26 ze dne 21.3.2024** ponechány nevyčerpané účelové neinvestiční prostředky z roku 2023 pro akci Školství MČ HMP UZ 139 ve výši **164 000,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 5) **Usnesením ZHMP č. 12/26 ze dne 21.3.2024** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. etapa v oblasti kapitoly 4 – Školství celkem ve výši **17 755 700,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 6) **Usnesením ZHMP č. 12/26 ze dne 21.3.2024** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Dovybavení JSDH Ďáblice CAS 30 ORG 81991 v oblasti kapitoly 7 – Bezpečnost ve výši **8 939 200,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 7) **Usnesením ZHMP č. 12/26 ze dne 21.3.2024** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice v oblasti kapitoly 6 – Kultura, sport ve výši **832 300,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 8) **Usnesením ZHMP č. 12/26 ze dne 21.3.2024** rozpočtováno snížení rozpočtu MČ 2024 o vratky z akcí z let minulých pro akci Lékárna, ordinace, soc. služby – havarijní stav stropu a rek. budovy ORG 80777 a pro akci Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně ORG 80206 celkem ve výši **1 028 700,- Kč** (účtováno přes 8115).
- 9) **Navýšení příjmů rozpočtu 2024** zapojením prostředků vedlejší hospodářské činnosti ve výši **135 000,- Kč** pro technické zhodnocení bytu č.2 v bytovém domě Ďáblická 339/14.
- 10) **Navýšení příjmů rozpočtu 2024** zapojením prostředků vrácených na účet MČ v roce 2023 od SK Ďáblice v rámci vyúčtování investičního transferu souvisejícího s výdaji na Sportovní halu ve výši **5 012 300,- Kč** (účtováno přes 8115).

v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2024** v oblasti kapitoly 4 Školství – v investičních výdajích o **4 000 000,- Kč** pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. Zdrojem krytí je investiční dotace hl. m. Prahy pro rok 2024.
- 2) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2024** v oblasti kapitoly 4 Školství – v investičních výdajích o **1 028 600,- Kč** pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. Zdrojem krytí je změna účelu vratek investičních dotací z let minulých schválená v rámci finančního vypořádání za rok 2023.
- 3) **Ponechání nevyčerpaných účelových neinvestičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 7 Bezpečnost ve výši **62 200,- Kč** pro činnost JSDH v podobě nákupu softwaru dle objednávky č. 413/23. Zdrojem krytí jsou finanční prostředky z dotačního vztahu s MHMP z roku 2023.
- 4) **Ponechání nevyčerpaných účelových neinvestičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 4 Školství ve výši **164 000,- Kč** pro akci Školství MČ HMP. Zdrojem krytí jsou finanční prostředky z dotačního vztahu s MHMP z roku 2023.
- 5) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 4 Školství ve výši **17 755 700,- Kč** pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. etapa. Číslo akce 80954. Zdrojem krytí jsou finanční prostředky z dotačního vztahu s MHMP z roku 2023.

- 6) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 7- Bezpečnost ve výši **8 939 200,- Kč** pro akci Dovybavení JSDH Ďáblice CAS 30. Číslo akce 81991. Zdrojem krytí jsou finanční prostředky z dotačního vztahu s MHMP z roku 2023.
- 7) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 6 Kultura, sport ve výši **832 300,- Kč** pro akci Odhlučnění sportovního areálu Sk Ďáblice. Číslo akce 80931. Zdrojem krytí jsou finanční prostředky z dotačního vztahu s MHMP z roku 2023. Vlastní prostředky rozpočtované RO č. 1 na tuto akci jsou ve výši dotace, tj. ve výši 832 300,- Kč převedeny zpět do nespécifické rezervy roku 2024 a na akci jsou prioritně čerpány dotační prostředky tzn. záměnou zdrojů krytí.
- 8) **Vratka nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** z akce Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně a Lékárna, ordinace, soc. služby – rekonstrukce budovy celkem ve výši **1 028 700,- Kč**. Vráčeno na MHMP v 3/2024 a přijato zpět změnou účelu na akci „Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. Etapa v 4/2024 viz bod 2.
- 9) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2024** v oblasti kapitoly 8 Místní hospodářství – v investičních výdajích o **135 000,- Kč** pro výdaje na technické zhodnocení bytu č. 2 v bytovém domě Ďáblická 339/14 – změnou topné soustavy bytu. Zdrojem krytí jsou prostředky vedlejší hospodářské činnosti.
- 10) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2024** v oblasti kapitoly 4 Školství a mládež – v investičních výdajích o částku ve výši **5 012 300,- Kč** pro výdaje spojené s projektem Sportovní haly. Zdrojem krytí je zůstatek na běžném účtu z roku 2023 – vyúčtování investičního transferu od SK Ďáblice.
- 11) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2024** v oblasti kapitoly 02 – Městská infrastruktura v běžných výdajích o částku **100 000,- Kč** pro financování výdajů spojených s údržbou zeleně roku 2024 na základě výběrového řízení pro SOD 2024. Zdrojem krytí je nespécifická rezerva roku 2024, dojde tak k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu roku 2024, nezvýší se ani nesníží celkové příjmy a výdaje rozpočtu.
- 12) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2024** v oblasti kapitoly 09 – Vnitřní správa v běžných výdajích o částku **70 000,- Kč** pro financování výdajů dle usnesení RMČ č. 408/24 spojených se zavedením platebního termínu na pokladně MČ (60 000,-Kč pro služby informačních technologií a 10 000,- Kč pro bankovní poplatky). Zdrojem krytí je nespécifická rezerva roku 2024, dojde tak k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu roku 2024, nezvýší se ani nesníží celkové příjmy a výdaje rozpočtu.
- 13) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2024** v oblasti kapitoly 01 – Rozvoj obce v investičních výdajích o částku **50 000,- Kč** pro financování nákupu pozemků dle návrhu kupní smlouvy předkládané na ZMČ 24.4.2024. Zdrojem krytí je nespécifická rezerva roku 2024, dojde tak k úpravě závazných ukazatelů rozpočtu roku 2024, nezvýší se ani nesníží celkové příjmy a výdaje rozpočtu.

Rozpočet na rok 2024	rozpis RS	skutečnost	RO č.2	rozpis RU 1
usnesení č. 67/23/ZMČ	2 024	2024	4 2024	4 2024
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Přijaté transfery-investiční od HMP				
Dotace dle usnesení č. 12/25 ZHMP z 21.3.2024 - investiční dotace z rezervy hl. m. Prahy 2024	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Dotace dle usnesení č. 12/26 ZHMP ze dne 21.3.2024 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ - IV. etapa změna účelu vrátek investičních dotací z let minulých ORG 80954	0,00	0,00	1 028 600,00	1 028 600,00
Ponechané nevyčerpané neinvestiční dotace z let minulých				
Dle usnesení č. 12/26 ZHMP ze dne 21.3.2024 - Dotace na činnost jednotky SDH z roku 2023, UZ 118	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00
Dle usnesení č. 12/26 ZHMP ze dne 21.3.2024 - Školství MČ HMP-UZ 139 z roku 2023	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
Ponechané nevyčerpané investiční dotace z let minulých				
Dle usnesení č. 12/26 ZHMP ze dne 21.3.2024 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ - IV. etapa rez.2023 a minulé roky ORG 80954	0,00	0,00	17 755 700,00	17 755 700,00
Dle usnesení č. 12/26 ZHMP ze dne 21.3.2024 - Dovybavení JSDH Ďáblice CAS 30 ORG 81991	0,00	0,00	8 939 200,00	8 939 200,00
Dle usnesení č. 12/26 ZHMP ze dne 21.3.2024 - Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice ORG 80931	0,00	0,00	832 300,00	832 300,00
Odvod dotace dle usnesení č. 12/26 ZHMP z 21.3.2024 - převod vrátek na jinou investiční akci	0,00	0,00	1 028 700,00	1 028 700,00

Vlastní příjmy				
Zapojení prostředků vedlejší hospodářské činnosti	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
Zapojení prostředků vrácených v 2023 od SK Ďáblice na projekt Sportovní hala	0,00	0,00	5 012 300,00	5 012 300,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 2 Městská infrastruktura				
Údržba zeleně	2 270 000,00	0,00	100 000,00	2 370 000,00
Kapitola 4 Školství a mládež				
Školství MČ HMP-UZ 139 z roku 2023	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
Kapitola 7 Bezpečnost				
Dotace na činnost JSDH z roku 2023 - nákup SW	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00
Kapitola 9 Vnitřní správa				
Služby IT-zavedení platebního terminálu	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Služby peněžních ústavů	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	2 911 800,00	-1 341 000,00	612 300,00	2 183 100,00
Snížení rozpočtu o odvod nevyčerpané dotace v rámci finančního vypořádání za rok 2023	0,00	0,00	1 028 700,00	1 028 700,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 1 Rozvoj obce				
Pozemky	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Kapitola 4 Školství a mládež				
Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 dotace 2024	350 000,00	0,00	4 000 000,00	4 350 000,00
Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 - nevyčerpaná dotace z min. let	0,00	0,00	17 755 700,00	17 755 700,00
Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 - převod vratek z jiných akcí 2023	0,00	0,00	1 028 600,00	1 028 600,00
Sportovní hala	0,00	0,00	5 012 300,00	5 012 300,00
Kapitola 6 Sport, kultura				
Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice ORG 80931	0,00	0,00	832 300,00	832 300,00
Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice ORG 80931 - vlastní prostředky MČ RO č. 1	0,00	1 100 000,00	-832 300,00	267 700,00
Kapitola 7 Bezpečnost				
Nákup nového vozu pro JSDH	1 000 000,00	0,00	8 939 200,00	9 939 200,00
Kapitola 8 Místní hospodářství				
Rekonstrukce bytu č. 2 Ďáblická 339/14	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			38 958 000,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			38 958 000,00	