



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



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

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 nespecifické 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**. Vráceno na MHMP v 3/2024 a přijato 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 nespecifická 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 terminálu na pokladně MČ (60 000,-Kč pro služby informačních technologií a 10 000,- Kč pro bankovní poplatky). Zdrojem krytí je nespecifická 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 nespecifická 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 haly | 0,00 | 0,00 | 5 012 300,00 | 5 012 300,00 |



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

| | | | | |
|---|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| 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 | |



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