



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

5. zasedání
dne 26.4.2023

USNESENÍ č. 47/23/ZMČ

k Rozpočtovému opatření č.3/2023 – schválení

Zastupitelstvo městské části po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu městské části na rok 2023, 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. 3 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2023

V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2023:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2023** – příjem z investiční účelové dotace dle usnesení č. 2/3 ZHMP z 23.3.2023 ve výši **6.000.000,- Kč** pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. Etapa z rezervy hl. m. Prahy 2023.
- 2) **Usnesením ZHMP č. 2/14 ze dne 23.3.2023** ponechány nevyčerpané účelové neinvestiční prostředky za rok 2022 pro akci Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru v oblasti kapitoly 7 - Bezpečnost ve výši **233.700,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 3) **Usnesením ZHMP č. 2/14 ze dne 23.3.2023** ponechány nevyčerpané účelové neinvestiční prostředky za rok 2022 pro akci Výsadba stromořadí a parky v oblasti kapitoly 2 – Údržba zeleně ve výši **452.400,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 4) **Usnesením ZHMP č. 2/14 ze dne 23.3.2023** ponechány nevyčerpané účelové neinvestiční prostředky z roku 2022 pro akci Opatření na pomoc pražským domácnostem ohrožený inflací ve výši **792.900,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 5) **Usnesením ZHMP č. 2/14 ze dne 23.3.2023** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Lékárna, ordinace, soc. služby – havarijní stav stropu a rek. budovy ORG 8077 v oblasti kapitoly 5 – Sociální oblast ve výši **1.915.500,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 6) **Usnesením ZHMP č. 2/14 ze dne 23.3.2023** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. etapa v oblasti kapitoly 4 – Školství ve výši **13.013.900,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 7) **Usnesením ZHMP č. 2/14 ze dne 23.3.2023** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice v oblasti kapitoly 6 – Kultura, sport ve výši **866.800,- Kč** (účtováno přes 8115)
- 8) **Usnesením ZHMP č. 2/14 ze dne 23.3.2023** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně v oblasti kapitoly 3 – Doprava ve výši **700.000,- Kč** (účtováno přes 8115)

v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 4 Školství – v investičních výdajích o **6.000.000- Kč** pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. Zdrojem krytí je investiční dotace hl. m. Prahy pro rok 2023.
- 2) **Ponechání nevyčerpaných účelových neinvestičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 7 Bezpečnost ve výši **233.700,- Kč** pro akci Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru. Zdrojem krytí jsou finanční prostředky z dotačního vztahu s MHMP z roku 2022.
- 3) **Ponechání nevyčerpaných účelových neinvestičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 2 Údržba zeleně ve výši **452.400,- Kč** pro akci Výsadba stromořadí a parky. Zdrojem krytí jsou finanční prostředky z dotačního vztahu s MHMP z roku 2022. Vlastní prostředky MČ ve výši 100.000,- Kč schválené rozpočtem navyšují záměnou zdrojů krytí nespécifickou rezervu MČ 2023.
- 4) **Ponechání nevyčerpaných účelových neinvestičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 4 Školství ve výši **792.900,- Kč** pro akci Opatření na pomoc pražským domácnostem ohrožený inflací. Zdrojem krytí jsou finanční prostředky z dotačního vztahu s MHMP z roku 2022.
- 5) **Ponechání nevyčerpaných účelových neinvestičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 5 Sociální oblast ve výši **1.915.500,- Kč** pro investiční výdaje na akci Lékárna, ordinace, soc. služby – havarijní stav stropu a rek. budovy, číslo akce 80777. Zdrojem krytí jsou finanční prostředky z dotačního vztahu s MHMP z roku 2022.
- 6) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 4 Školství ve výši **13.013.900,- 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 2022.
- 7) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 6 Kultura, sport ve výši **866.800,- Kč** pro akci Odhlučnění sportovního areálu Sk Ďáblice . Číslo akce 80931. Zdrojem krytí jsou finanční prostředky z dotačního vztahu s MHMP z roku 2022.



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

- 8) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 3 Doprava ve výši **700.000,- Kč** pro akci Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně. Číslo akce 80206. Zdrojem krytí jsou finanční prostředky z dotačního vztahu s MHMP z roku 2022.
- 9) **Úprava výdajů** v oblasti kapitoly 4 Školství – v neinvestičních výdajích o **3.000- Kč** zvýšením položky Služby peněžních ústavů (pojistné majetku) a snížením položky Ostatní služby. Nedochází ke zvýšení celkových výdajů závazného ukazatele.
- 10) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 9 Samospráva – v neinvestičních výdajích o **5.000- Kč** pro položku Ostatní výdaje pro úhradu konferenčních výdajů dle usnesení 128/23/RMČ. Zdrojem krytí je nespécifická rezerva.

Rozpočet na rok 2023	rozpis RS	skutečnost	RO č.3	rozpis RU 1
usnesení č. 23/22/ZMČ	2 023	2023	3 2023	4 2023
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Přijaté transfery-investiční od HMP				
Dotace dle usnesení č. 2/3 ZHMP z 23.3.2023 - investiční dotace z rezervy hl. m. Prahy	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Ponechané nevyčerpané neinvestiční dotace z let minulých				
Dle usnesení č. 2/14 ZHMP ze dne 23.3.2023 - Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru UZ 127	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00
Dle usnesení č. 2/14 ZHMP ze dne 23.3.2023 - Výstavba stromořadí a parky UZ 118	0,00	0,00	452 400,00	452 400,00
Dle usnesení č. 2/14 ZHMP ze dne 23.3.2023 - Opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací UZ 138	0,00	0,00	792 900,00	792 900,00
Ponechané nevyčerpané investiční dotace z let minulých				
Dle usnesení č. 2/14 ZHMP ze dne 23.3.2023 - Lékárna, ordinace, soc. služby-havarijní stav stropu a rekonstrukce budovy ORG 80777	0,00	0,00	1 915 500,00	1 915 500,00
Dle usnesení č. 2/14 ZHMP ze dne 23.3.2023 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV.etapa ORG 80954	0,00	0,00	13 013 900,00	13 013 900,00
Dle usnesení č. 2/14 ZHMP ze dne 23.3.2023 - Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice ORG 80931	0,00	0,00	866 800,00	866 800,00
Dle usnesení č. 2/14 ZHMP ze dne 23.3.2023 - Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně ORG 80206	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 2 Městská infrastruktura				
Výsadba nové zeleně UZ 118 - dotační vztah	0,00	0,00	452 400,00	452 400,00
Výsadba nové zeleně-vlastní prostředky MČ	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
Kapitola 4 Školství a mládež				
Opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací UZ 138	0,00	0,00	792 900,00	792 900,00
Služby peněžních ústavů-MŠ	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
Ostatní služby-MŠ	20 000,00	0,00	-3 000,00	17 000,00
Kapitola 7 Bezpečnost				
Covid - 19 dotace min. let	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00
Kapitola 9 Samospráva				
Ostatní výdaje	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespécifická rezerva	3 249 400,00	126 000,00	95 000,00	3 470 400,00



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

INVESTIČNÍ				
Kapitola 3 Doprava				
Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně ORG 0080206	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Kapitola 4 Školství a mládež				
Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 - dotace 2023	350 000,00	0,00	6 000 000,00	6 350 000,00
Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 - nevyčerpaná dotace z min. let	0,00	0,00	13 013 900,00	13 013 900,00
Kapitola 5 Sociální oblast				
Lékárna, ordinace, soc. služby-havarijní stav stropu a rekonstrukce budovy ORG 80777	0,00	0,00	1 915 500,00	1 915 500,00
Kapitola 6 Sport, kultura				
Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice ORG 80931	400 000,00	0,00	866 800,00	1 266 800,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			23 975 200,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			23 975 200,00	