MC Praha - Dablice
Doručeno: 29.04.2025 10:51
Listy 3 Přílohy:
li/sv. Druhy příloh:
CJ 1151/2025 MCPD
mc27es9502fe7f

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 2025

V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2025:

v oblasti příjmů:

1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2025** – příjem z investiční účelové dotace dle usnesení č. 22/36 ZHMP z 27.3.2025 ve výši **8 000 000,- Kč** pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. Etapa z rezervy hl. m. Prahy 2025.
2) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2025** – příjem z investiční účelové dotace dle usnesení č. 22/35 ZHMP z 27.3.2025 ve výši **10 000 000,- Kč** pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. Etapa. Zdrojem krytí je změna účelu vratky investiční dotace z roku 2024 schválené v rámci finančního vypořádání za rok 2024.
3) **Usnesením ZHMP č. 22/35 ze dne 27.3.2025** ponechány nevyčerpané účelové neinvestiční prostředky za rok 2024 pro činnost JSDH v oblasti kapitoly 7 - Bezpečnost ve výši **1 690 000,- Kč** (účtováno přes 8115)
4) **Usnesením ZHMP č. 22/35 ze dne 27.3.2025** 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 **9 455 500,- Kč** (účtováno přes 8115)
5) **Usnesením ZHMP č. 12/25 ze dne 21.3.2024** zapojeny nevyčerpané účelové investiční prostředky z rezervy hl. m. Prahy roku 2024 pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. etapa v oblasti kapitoly 4 – Školství celkem ve výši **4 000 000,- Kč** (účtováno přes 8115, jedná se o víceletou dotaci)
6) **Usnesením ZHMP č. 22/35 ze dne 27.3.2025** ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z roku 2024 pro akci Havarijní oprava střech pavilonů MŠ U Parkánu ORG 82143 v oblasti kapitoly 4 – Školství ve výši **10 000 000,- Kč** (účtováno přes 8115)
7) **Usnesením ZHMP č. 22/35 ze dne 27.3.2025** rozpočtováno snížení rozpočtu MČ 2025 o vratku z akce z roku 2024 Výměna střešních oken pavilonů MŠ U Parkánu ORG 82144 celkem ve výši **10 000 000,- Kč** (účtováno přes 8115)
8) **Navýšení příjmů rozpočtu 2025** na základě smlouvy č. 069/2025 o spolupráci ve výši **50 000,- Kč**

v oblasti výdajů:

1) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2025 v** oblasti kapitoly 4 Školství – v investičních výdajích o **8 000 000,- Kč** pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. Zdrojem krytí je investiční dotace hl. m. Prahy pro rok 2025.
2) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2025 v** oblasti kapitoly 4 Školství – v investičních výdajích o **10 000 000,- Kč** pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. Zdrojem krytí je změna účelu u vratky investiční dotace z roku 2024 schválená v rámci finančního vypořádání za rok 2024.
3) **Ponechání nevyčerpaných účelových neinvestičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 7 Bezpečnost ve výši **1 690 000,- Kč** pro činnost JSDH v podobě oprav vozidel. Zdrojem krytí jsou finanční prostředky z dotačního vztahu s MHMP z roku 2024.
4) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 4 Školství ve výši **9 455 500,- Kč** pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. etapa. Číslo akce 80954. Zdrojem krytí jsou finanční prostředky z dotačního vztahu s MHMP z let minulých.
5) **Zapojení nevyčerpaných účelových investičních prostředků z rezervy hl. m. Prahy roku 2024** v oblasti kapitoly 4 Školství ve výši **4 000 000,- 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 2024, dotace z rezervy hl. m. Prahy byla víceletá.
6) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 4- Školství ve výši **10 000 000,- Kč** pro akci Havarijní oprava střech pavilonů MŠ U Parkánu. Číslo akce 82143. Zdrojem krytí jsou finanční prostředky z dotačního vztahu s MHMP z roku 2024.
7) **Vratka nevyčerpané účelové investiční dotace z roku 2024** z akce Výměna střešních oken pavilonů MŠ U Parkánu celkem ve výši **10 000 000,- Kč.** Vráceno na MHMP v 2/2025 a přijato změnou účelu na akci „Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. Etapa v 4/2025 viz bod 2.

MČ Praha - Ďáblice
Úřad městské části (1)
První den zveřejnění 29. 4. 2025
Poslední den zveřejnění 31. 5. 2025
Počet listů 4

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) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2025 v** oblasti kapitoly 1 Rozvoj obce – v neinvestičních výdajích o celkem **416 400- Kč** pro osobní a mzdové výdaje na nově přijatého technického pracovníka na období od 4/2025-12/2025. Prostředky jsou rozepsány na jednotlivé rozpočtové položky (mzdové výdaje, sociální a zdravotní pojištění, ochranné pomůcky, oděv, obuv, cestovné). Zdrojem krytí jsou prostředky z nespecifické rezervy roku 2025.

9) **Zvýšení výdajů rozpočtu 2025 v** oblasti kapitoly 4 Školství a mládež – v neinvestičních výdajích o částku ve výši **10 000- Kč** pro výdaje spojené s neinvestičním transferem sdružení Parkán dle usnesení č.691/25/RMČ. Zdrojem krytí je snížení výdajů v kapitole 7 - Bezpečnost v položce neinvestiční transfer sdružení SDH o stejnou částku tj. **10 000- Kč** dle usnesení č. 691/25/RMČ.

10) **Zvýšení nespecifické rezervy 2025** v oblasti kapitoly 10 – Všeobecná pokladní správa v běžných výdajích o částku **50 000,- Kč.** Zdrojem krytí je příjem dle uzavřené smlouvy o spolupráci č. 069/2025.

MČ Praha - Ďáblice
Úřad městské části (1)
První den zveřejnění 29. 4. 2025
Poslední den zveřejnění 31. 5. 2026
Počet listů 4

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 2025	**rozpis RS**	**skutečnost**	**RO č.3**	**rozpis RU 3**
usnesení č. 132/25/ZMČ	**2 025**	**2025**	**4 2025**	**4 2025**
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Přijaté transfery-investiční od HMP				
Dotace dle usnesení č. 22/36 ZHMP z 27.3.2025 - investiční dotace z rezervy hl. m. Prahy 2025	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Dotace dle usnesení č. 22/35 ZHMP ze dne 27.3.2025 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ - IV. etapa změna účelu vratek investičních dotací z let minulých ORG 80954	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Ponechané nevyčerpané neinvestiční dotace z let minulých				
Dle usnesení č. 22/35 ZHMP ze dne 27.3.2025 - Dotace na činnost jednotky SDH z roku 2024, UZ 118	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
Ponechané nevyčerpané investiční dotace z let minulých				
Dle usnesení č. 22/35 ZHMP ze dne 27.3.2025 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ - IV. etapa minulé roky ORG 80954	0,00	0,00	9 455 500,00	9 455 500,00
Zapojení prostředků z roku 2024 dle usnesení č. 12/25 ZHMP z 21.3.2024 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ-IV. Etapa-rezerva roku 2024	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Dle usnesení č.22/35 ZHMP ze dne 27.3.2025 - Havarijní oprava střech pavilonů MŠ U Parkánu minulé roky ORG 82143	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Odvod dotace dle usnesení č. 22/35 ZHMP z 27.3.2025 - převod vratek na jinou investiční akci	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Vlastní příjmy				
Ostatní příjmy	1 300 000,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 1 Rozvoj obce THP				
THP-mzdové výdaje	1 100 000,00	0,00	300 000,00	1 400 000,00
THP-sociální pojištění	280 000,00	0,00	74 400,00	354 400,00
THP-zdravotní pojištění	100 000,00	0,00	27 000,00	127 000,00
THP-oděvy, obuv	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
THP-ochranné pomůcky	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
THP-cestovné	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
Kapitola 4 Školství, mládež				
Neinvestiční transfery sdružením	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
Kapitola 7 Bezpečnost				
Dotace na činnost JSDH z roku 2024 - opravy vozidel	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
Neinvestiční transfery sdružením	30 000,00	0,00	-10 000,00	20 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	2 687 300,00	-96 800,00	-366 400,00	2 224 100,00
Snížení rozpočtu o odvod nevyčerpané dotace v rámci finančního vypořádání za rok 2024	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 4 Školství a mládež				
Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954	10 000 000,00	0,00	8 000 000,00	18 000 000,00
Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 - nevyčerpaná dotace z min. let	0,00	0,00	9 455 500,00	9 455 500,00
Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 - nevyčerpaná dotace rezerva 2024	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 - převod vratek z jiných akcí 2024	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Havarijní oprava střech pavilonů MŠ U Parkánu	250 000,00	0,00	10 000 000,00	10 250 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**53 195 500,00**	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**53 195 500,00**	

MČ Praha - Ďáblice
Úřad městské části (1)
První den zveřejnění 29.4.2025
Poslední den zveřejnění 31.3.2026
Počet listů 4

Městská část Praha-Ďáblice
Zastupitelstvo městské části

18. zasedání
dne 16.4.2025

USNESENÍ č. 136/25/ZMČ

k Rozpočtovému opatření č. 3/2025 - informace

Zastupitelstvo městské části po projednání

schvaluje
Rozpočtové opatření č.3/2025 k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2025, které je přílohou tohoto usnesení.

Mgr. Martina Postupová
Digitálně podepsal Mgr. Martina Postupová
Datum: 2025.04.28 20:34:32 +02'00'

Martina Postupová
1.místostarostka

Martin Tumpach
Digitálně podepsal Martin Tumpach
Datum: 2025.04.23 12:41:33 +02'00'

Martin Tumpach
starosta

MČ Praha - Ďáblice
Úřad městské části (1)
První den zveřejnění 29. 4. 2025
Poslední den zveřejnění 21. 7. 2025
Počet listů 4