



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

8.zasedání
dne 15.9.2023

USNESENÍ č. 62/23/ZMČ

k Rozpočtovému opatření č.5/2023 a 6/2023 - informace

Zastupitelstvo městské části po projednání

bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 5 a č.6 k rozpočtu městské části na rok 2023, která jsou přílohou tohoto usnesení.

Martina Postupová
1. místostarostka

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. 5 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. 5 k rozpočtu MČ na rok 2023:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2023** – příjem z neinvestiční účelové dotace dle usnesení č. 4/18 ZHMP z 25.5.2023 ve výši **1 740 000,- Kč** jako inflační navýšení příjmů ze skládky za rok 2022 (15,1%)

v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 10 – v nespecifických výdajích o **1 740 000- Kč** jako inflační navýšení příjmů ze skládky za rok 2022 (15,1%). Dotace je předmětem vyúčtování a zdroj krytí dotace je MHMP.
- 2) **Technická úprava v rámci závazného ukazatele** v oblasti kapitoly 5 sociální oblast – v neinvestičních výdajích sociální komise se jedná o rozpis na jednotlivé položky. Nedochozí ke zvyšování ani snižování výdajů.

Rozpočet na rok 2023	rozpis RS	skutečnost	RO č.5	rozpis RU 1
usnesení č. 23/22/ZMČ	2 023	2023	6 2023	6 2023
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Dotace dle usnesení č. 4/18 ZHMP z 25.5.2023 - inflační navýšení příjmu ze skládky za rok 2022 (15,1%)	0,00	0,00	1 740 100,00	1 740 100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 5 Sociální oblast				
Sociální komise-mzdové výdaje	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Sociální komise-odměny duševního vlastnictví	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Sociální komise-materiál	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Sociální komise-občerstvení	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
Sociální komise-ostatní nákupy	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Sociální komise-věcné dary	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Sociální komise-sloužby	300 000,00	0,00	-200 000,00	100 000,00
Kapitola 6 Kultura sport				
Užití duševního vlastnictví kulturní komise	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Občerstvení kulturní komise	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Ostatní služby kulturní komise	200 000,00	0,00	-18 000,00	182 000,00
Sportovní komise-sloužby	100 000,00	0,00	-39 000,00	61 000,00
Sportovní komise-materiál	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Sportovní komise-nájemné	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00
Sportovní komise-užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	3 249 400,00	150 600,00	1 740 100,00	5 140 100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 740 100,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 740 100,00	



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 opatření č. 6 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. 6 k rozpočtu MČ na rok 2023:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2023** – příjem z neinvestiční účelové dotace dle usnesení č. 5/53 ZHMP z 22.6.2023 ve výši **1 747 800,- Kč** jako 100% podíl MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za rok 2022
- 2) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2023** – v oblasti dotačních příjmů o **628 000,- Kč** poskytnutím účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy dle usnesení č. 5/55 ZHMP ze dne 22.6.2023 z titulu podílu na výnosu daně z hazardních her a loterií za období 1.1.2023-31.5.2023.
- 3) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2023** - v oblasti dotačních příjmů o **3 500,- Kč** poskytnutím účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy dle usnesení č. 5/49 ZHMP ze dne 22.6.2023 z titulu doplatku v rámci výsledků finančního vypořádání s MHMP za rok 2022 a o částku **1 283 700,-Kč** zapojením zůstatku dotace na běžném účtu MČ pro úhradu vratky dotace z akce Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně na základě výsledků finančního vypořádání s MHMP za rok 2022 dle usnesení 5/49 ze dne 22.6.2023.
- 4) Technická úprava v rámci závazného ukazatele u příjmu z roku 2022 týkající se dotace pro rodiny ohrožené inflací dle usnesení č. 5/67 ZHMP ze dne 22.6.2023, kdy u 50% části dotace ve výši 443 500,- Kč se mění tímto opatřením účel na účel Školství MČ HMP. Úprava nezvyšuje ani nesnižuje příjmy MČ pro rok 2023.

v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení nespecifické rezervy 2023** v oblasti kapitoly 10 Všeobecná pokladní správa o **628 000,- Kč** plynoucí ze záměny zdrojů krytí u dotace za výherní hrací automaty, o doplatek v rámci finančního vypořádání s MHMP za rok 2022 ve výši **3 500,- Kč**, o část z dani z příjmu právnických osob ve výši **359 600,- Kč**, která zůstává v rozpočtu hl. činnosti pro rok 2023.
- 2) **Zvýšení výdajů v kapitole 10** – Všeobecná pokladní správa – vratka dotace na účet MHMP ve výši **1 283 700,- Kč** – zdrojem krytí je zůstatek na běžném účtu, dále o částku **1 388 200,- Kč** jako podíl hlavní činnosti na dani z příjmu právnických osob za 2022 – bude převedeno na vedlejší hospodářskou činnost (zdrojem krytí je dotace z MHMP).
- 3) **Záměna zdrojů krytí** v oblasti kapitoly 4 – Školství a sport v běžných výdajích o **314 000,- Kč** u příspěvku SK Ďáblice, o **60 000,- Kč** u příspěvku neziskovým organizacím, v oblasti kapitoly 5 – Sociální oblast o **19 700,- Kč** v ostatních službách, v oblasti kapitoly 6 – Kultura, sport v běžných výdajích o **129 000,- Kč** pro pokrytí běžných výdajů spojených s výdaji na příspěvky, dary a veřejnoprávní smlouvy, o **85 300,- Kč** u akcí MČ v položce ostatní služby a o **20 000,- Kč** v položce materiálu u akcí MČ z dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů. Zdrojem krytí je dotace z výherních hracích přístrojů z MHMP ve výši 628 000,- Kč.
- 4) Technická úprava v rámci závazného ukazatele u výdajů týkající se dotace pro rodiny ohrožené inflací dle usnesení č. 5/67 ZHMP ze dne 22.6.2023, kdy u 50% části dotace ve výši 443 500,- Kč se mění tímto opatřením účel na účel Školství MČ HMP. Úprava nezvyšuje ani nesnižuje 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 č.6	rozpis RU 1
usnesení č. 23/22/ZMČ	2 023	2023	7 2023	7 2023
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Dotace dle usnesení č. 5/53 ZHMP z 22.6.2023 100% podíl MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na daní z příjmů právnických osob za 2022	0,00	0,00	1 747 800,00	1 747 800,00
Dotace dle usnesení č. 5/55 ZHMP z 22.6.2023 výnos daně z hazardních her a loterií za 1.1.23-31.5.2023	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00
Změna účelu dotace dle usnesení č. 5/67 ZHMP z 22.6.2023 na Školství MČ HMP	0,00	792 900,00	-443 500,00	349 400,00
Změna účelu dotace dle usnesení č. 5/67 ZHMP z 22.6.2023 na Školství MČ HMP	0,00	0,00	443 500,00	443 500,00
Příjem v rámci finančního vypořádání za rok 2022 dle usnesení č. 5/49 ZHMP z 22.6.2023	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
Odvod dotace dle usnesení č. 5/49 ZHMP z 22.6.2023	0,00	0,00	1 283 700,00	1 283 700,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 4 - Školství, sport				
Neinvestiční příspěvky Sk	425 000,00	0,00	314 000,00	425 000,00
Neinvestiční transfery neziskovým sdružením	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Dotace MHMP-technická úprava změny účelu, změna UZ	443 500,00	0,00	-443 500,00	0,00
Dotace MHMP-technická úprava změny účelu, změna UZ	443 500,00	0,00	443 500,00	443 500,00
Kapitola 5 - sociální oblast				
Ostatní služby	100 000,00	0,00	19 700,00	60 000,00
Kapitola 6 Kultura sport				
Neinvestiční transfery neziskovým sdružením	230 000,00	0,00	129 000,00	230 000,00
Akce MČ-ostatní služby	800 000,00	0,00	85 300,00	800 000,00
Akce MČ-ostatní materiál	25 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	3 249 400,00	1 890 700,00	991 100,00	6 131 200,00
Snížení rozpočtu o odvod nevyčerpané dotace v rámci finančního vypořádání za rok 2022	0,00	0,00	1 283 700,00	1 283 700,00
Platby daní a poplatků krajům	0,00	0,00	1 388 200,00	1 388 200,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 663 000,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 663 000,00	