



# Městská část Praha – Ďáblice

## Zastupitelstvo městské části

10.zasedání  
dne 20.12.2023

### **USNESENÍ č. 65/23/ZMČ**

**k Rozpočtovému opatření č.7/2023 a 8/2023 - informace**

**Zastupitelstvo městské části po projednání**

**bere na vědomí**

rozpočtová opatření č.7 a č.8 k rozpočtu městské části na rok 2023, která jsou přílohou tohoto usnesení.

Martina Postupová  
1. místostarostka

Martin Tumpach  
starosta



## Městská část Praha – Dáblice

Úřad městské části Praha – Dáblice  
Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Dáblice;  
tel. 266312765;  
e-mail: [miroslava.koubova@dablice.cz](mailto:miroslava.koubova@dablice.cz)  
finanční odbor

### Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ Praha – Dáblice na rok 2023

V souladu se zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 7 k rozpočtu MČ na rok 2023:

#### v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2023** – příjem z neinvestiční účelové dotace dle usnesení č. 6/3 ZHMP z 14.9.2023 ve výši **8 900,- Kč** pro nákup knih pro místní knihovnu
- 2) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2023** – v oblasti dotačních příjmů o částku ve výši **593 000,- Kč** poskytnutím účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy dle usnesení č. 6/32 ZHMP ze dne 14.9.2023 určené na činnost JSDH.
- 3) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2023** - v oblasti dotačních příjmů o částku ve výši **3 616 000,- Kč** poskytnutím prostředků z evropské účelové dotace a z rozpočtu hl. m. Prahy dle usnesení č. 2021 RHMP ze dne 11.9.2023. Finanční účelová dotace je financována z evropského Operačního programu Jan Amos Komenský a je určena pro výdaje v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ U Parkánu 17.

#### v oblasti výdajů:

- 1) **Záměna zdrojů krytí v oblasti kapitoly 6 – kultura v běžných výdajích o 8 900,- Kč** pro nákup knih v místní knihovně. Prostředky schválené rozpočtem pro tuto položku ve výši 8 900,- Kč tak navýší nespécifickou rezervu 2023 a využity pro nákup knih budou prioritně prostředky z dotačního vztahu. Zdrojem krytí navýšení běžných výdajů je dotace hl. m. Prahy.
- 2) **Zvýšení běžných výdajů v kapitole 7 – Bezpečnost – účelové dotační prostředky ve výši 593 000,- Kč** na činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů, v členění na nákup ochranných pomůcek (262 000,- Kč), nákup drobného hmotné majetku (100 000,- Kč) a na nákup služeb pro opravy vozidel (231 000,- Kč). Zdrojem krytí navýšení běžných výdajů je dotace hl. m. Prahy.
- 3) **Zvýšení běžných výdajů v kapitole 4 – Školství – účelové dotační prostředky ve výši 3 616 000,- Kč** na výdaje v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ U Parkánu 17. Zdrojem krytí je evropský Operační program Jan Amos Komenský a veškeré výdaje jsou přesně účelově vymezeny. Dotace podléhá vyúčtování v rámci evropských dotací a s hl. m. Prahou.
- 4) **Snížení nespécifické rezervy 2023 v oblasti kapitoly 10 Všeobecná pokladní správa o 165 000,- Kč** pro schválený Participativní rozpočet dle usnesení č. 212/23RMČ. Běžné výdaje jsou navýšeny v kapitole 2 Městská infrastruktura o **95 000,- Kč** pro záměr č. 1 – Kultivace pozemku u hřiště SK Dáblice, v kapitole 6 Kultura pak o **70 000,- Kč** pro záměr č. 2 – divadelní představení (30 000,- Kč) a pro záměr č. 3 – kniho-budka (40 000,- Kč).
- 5) **Snížení nespécifické rezervy 2023 v oblasti kapitoly 10 Všeobecná pokladní správa o 300 000,- Kč** pro nákup vozidla JSDH dle výsledků výběrového řízení. Spoluúčast MČ tak bude v hodnotě 1 000 000,- Kč. Následně po výrobě a předání nového vozidla bude uskutečněn prodej stávajícího starého vozu, jehož příjem z prodeje pak bude běžným příjmem MČ. (odhad konec roku 2024. počátek roku 2025). Tímto opatřením se navýší investiční výdaje MČ v kapitole 7 Bezpečnost o **300 000,- Kč**.
- 6) **Úprava závazného ukazatele v oblasti kapitoly 6 – Kultura v běžných výdajích o 50 000,- Kč** snížením položky ostatních služeb Akce MČ – produkce a navýšením položky ostatních služeb Akce MČ pro podporu akce Zažit Dáblice jinak organizovanou KC Vlna. Tato úprava nezvyšuje ani nesnižuje výdaje MČ pro rok 2023.



## Městská část Praha – Dáblice

Úřad městské části Praha – Dáblice  
Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Dáblice;  
tel. 266312765;  
e-mail: [miroslava.koubova@dablice.cz](mailto:miroslava.koubova@dablice.cz)  
finanční odbor

Rozpočet na rok 2023	rozpis RS	skutečnost	RO č.7	rozpis RU 1
usnesení č. 23/22/ZMČ	2 023	2023	9_2023	9_2023
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>				
<b>Přijaté transfery-neinvestiční od HMP</b>				
Dotace dle usnesení č. 6/3 ZHMP z 14.9.2023 dotace na knihovnické služby	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00
Dotace dle usnesení č. 6/32 ZHMP z 14.9.2023účelová dotace na provoz, opravy a ochranné pomůcky JSDH	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00
EU Dotace dle usnesení č. 2021 RHMP z 11.9.2023 - Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu Jan Amos Komenský	0,00	0,00	3 616 000,00	3 616 000,00
<b>Vlastní příjmy</b>				
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>				
<b>BĚŽNÉ</b>				
<b>Kapitola 2 - Městská infrastruktura</b>				
Participativní rozpočet-údržba pozemku kultivace	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
<b>Kapitola 4 - Školství a mládež</b>				
EU-OP JAK Šablony I ZŠ a MŠ U Parkánu	0,00	0,00	3 616 000,00	3 616 000,00
<b>Kapitola 6 Kultura sport</b>				
Nákup knih knihovna	90 000,00	0,00	8 900,00	90 000,00
Participativní rozpočet-divadelní představení	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Participativní rozpočet-kniho-budka	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Akce MČ-ostatní služby	800 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00
Akce MČ-produkce akcí MČ	600 000,00	0,00	-50 000,00	550 000,00
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>				
Ochranné pomůcky	46 000,00	0,00	262 000,00	308 000,00
Nákup drobného hmotného majetku	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
Opravy vozidel	5 000,00	0,00	231 000,00	236 000,00
<b>Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa</b>				
Nespecifická rezerva	3 249 400,00	2 881 800,00	-456 100,00	5 675 100,00
<b>INVESTIČNÍ</b>				
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>				
Nákup vozidla JSDH	700 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>4 217 900,00</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>4 217 900,00</b>	



## Městská část Praha – Dáblice

Úřad městské části Praha – Dáblice  
Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Dáblice;  
tel. 266312765;  
e-mail: [miroslava.koubova@dablice.cz](mailto:miroslava.koubova@dablice.cz)  
finanční odbor

### Rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu MČ Praha – Dáblice na rok 2023

V souladu se zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 8 k rozpočtu MČ na rok 2023:

#### v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2023** – příjem z investiční účelové dotace dle usnesení č. 7/13 ZHMP z 26.10.2023 ve výši **9 000 000,- Kč** pro nákup požární techniky JSDH

#### v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení investičních výdajů v kapitole 7 – Bezpečnost** o částku **9 000 000,- Kč** pro nákup požární techniky pro JSDH. Zdrojem krytí navýšení investičních výdajů je dotace hl m. Prahy.
- 2) **Zvýšení běžných výdajů v kapitole 1 – Rozvoj obce** v položce mzdových výdajů o částku **60 000,- Kč** navýšení v platech (45 000,- Kč), v sociálním pojištění (10 000,- Kč) a zdravotním pojištění (5 000,-Kč) z důvodu příjmu nového THP pracovníka od 11/2023. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva MČ pro rok 2023.
- 3) **Zvýšení běžných výdajů v kapitole 2 – Městská infrastruktura** v položce úhrady TKO za II. pololetí za obyvatele MČ o částku **43 000,- Kč** z důvodu navýšení množství odvezeného odpadu za MČ Praha Dáblice. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva MČ pro rok 2023.
- 4) **Úprava závazného ukazatele v kapitole 2 – Městská infrastruktura** v běžných výdajích na participativní rozpočet u záměru „Kultivace pozemku“ snížením položky ostatních služeb a navýšením položky nákupu drobného hmotného majetku o částku 26 100,- Kč týkající se nákupu branky. Tato úprava nezvyšuje ani nesnižuje výdaje MČ pro rok 2023.
- 5) **Úprava závazného ukazatele v kapitole 6 – Kultura** v běžných výdajích na participativní rozpočet u záměru „Divadelní představení“ snížením položky ostatních služeb o částku 11 000,- Kč a navýšením položky nákupu drobného hmotného majetku o částku 7 000,- Kč týkající se nákupu kulís a položky materiálu o částku 4 000,- Kč pro nákup rekvizit a kostýmů. Tato úprava nezvyšuje ani nesnižuje výdaje MČ pro rok 2023.
- 6) **Úprava závazného ukazatele v kapitole 9 – Samospráva** v běžných výdajích v položce Dary obyvatelstvu snížením prostředků o 40 000,- Kč a navýšením o stejnou částku položky Pohoštění pro akci Poděkování členům výborů a komisí. Tato úprava nezvyšuje ani nesnižuje výdaje MČ pro rok 2023.



## Městská část Praha – Dáblice

Úřad městské části Praha – Dáblice  
Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Dáblice;  
tel. 266312765;  
e-mail: [miroslava.koubova@dablice.cz](mailto:miroslava.koubova@dablice.cz)  
finanční odbor

Rozpočet na rok 2023	rozpis RS	skutečnost	RO č.8	rozpis RU 8
usnesení č. 23/22/ZMČ	2 023	2023	11_2023	11_2023
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>				
<b>Přijaté transfery-neinvestiční od HMP</b>				
<b>Přijaté transfery-investiční od HMP</b>				
Dotace dle usnesení č. 7/13 ZHMP ze dne 26.10.2023 - nákup požární techniky pro JSDH	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
<b>Vlastní příjmy</b>				
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>				
<b>BEŽNÉ</b>				
<b>Kapitola 1 - Rozvoj obce</b>				
THP-mzdové výdaje	631 000,00	0,00	45 000,00	676 000,00
THP-pojištění sociální	156 500,00	0,00	10 000,00	166 500,00
THP-pojištění zdravotní	56 800,00	0,00	5 000,00	61 800,00
<b>Kapitola 2 - Městská infrastruktura</b>				
Participativní rozpočet-údržba pozemku kultivace-sloužby	0,00	95 000,00	-26 100,00	68 900,00
Participativní rozpočet-údržba pozemku kultivace-drobný hmotný majetek	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00
Příspěvek obyvatelům na svoz TKO	1 400 000,00	0,00	43 000,00	1 443 000,00
<b>Kapitola 6 Kultura sport</b>				
Participativní rozpočet-divadelní představení materiál	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Participativní rozpočet-divadelní představení drobný hmotný majetek	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Participativní rozpočet-divadelní představení služby	800 000,00	30 000,00	-11 000,00	819 000,00
<b>Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva</b>				
Dary obyvatelstvu	100 000,00	0,00	-40 000,00	60 000,00
Pohoštění	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
<b>Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa</b>				
Nespecifická rezerva	3 249 400,00	2 425 700,00	-103 000,00	5 572 100,00
<b>INVESTIČNÍ</b>				
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>				
Nákup požární techniky pro JSDH	700 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>9 000 000,00</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>9 000 000,00</b>	