



# Městská část Praha – Ďáblice

## Zastupitelstvo městské části

10.zasedání  
dne 20.12.2023

### USNESENÍ č. 72/23/ZMČ

#### k Provádění rozpočtových opatření

#### Zastupitelstvo městské části po projednání

##### **I. schvaluje**

rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu městské části na rok 2023, které je přílohou tohoto usnesení, s výjimkou položky 2 na straně výdajů ve výši 40.000, - Kč.

##### **II. schvaluje**

zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023, které přijdou do konce roku 2023 a budou poskytnuty městské části na základě písemného rozhodnutí oprávněných orgánů vyšších rozpočtů, které nebyly součástí rozpočtových opatření schválených na posledním jednání RMČ a ZMČ v roce 2023.

##### **III. schvaluje**

přesuny finančních prostředků v rámci závazného ukazatele v rozpočtu běžného roku, které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu běžného roku, ale umožní správné zatřídění uskutečněných příjmů a výdajů dle platné rozpočtové skladby v závislosti na jejich druhu.

##### **IV. pověřuje**

tajemníka ÚMČ informovat RMČ a ZMČ o finančních záležitostech dle bodu II. a III. tohoto usnesení vždy na nejbližším jednání RMČ nebo zasedání ZMČ.

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](mailto:miroslava.koubova@dablice.cz)  
finanční odbor

### Rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2023

V souladu se zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 9 k rozpočtu MČ na rok 2023:

#### v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2023 – příjem z neinvestiční účelové dotace dle usnesení č. 2845 ZHMP z 4.12.2023 ve výši 7 300,- Kč** pro výdaje za výkon státní správy, příjem navyšuje nespecifickou rezervu roku 2023
- 2) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2023 – příjem z vlastních příjmů z úroků a termínovaných vkladů ve výši 2 600 000,- Kč,** příjem navyšuje nespecifickou rezervu roku 2023.

#### v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení běžných výdajů v kapitole 1 – Rozvoj obce v položce nákupu drobného hmotného majetku o částku 74 000,- Kč** pro nákup sekačky a strunové sekačky. Zdroje krytí jsou rozpočtované investiční výdaje na stroje a zařízení (nákup nespĺňuje limit pro investiční majetek).
- 2) **Zvýšení běžných výdajů v kapitole 2 – Městská infrastruktura v položce služby-problematika hluku o částku 40 000,- Kč** z důvodu vyšší potřeby financování výdajů na služby dle výsledků výběrového řízení a usnesení č. 350/23/RMČ. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva roku 2023.
- 3) **Zvýšení běžných výdajů v kapitole 2 – Městská infrastruktura v položce ostatní služby o částku 40 000,- Kč** na výkopové práce pro umístění kontejnerů. Zdrojem krytí jsou investiční rozpočtované výdaje na kontejnerová stání (služby nespĺňují podmínky pro investiční majetek)
- 4) **Snížení běžných výdajů v kapitole 10 – Všeobecná pokladni správa v položce nespecifická rezerva ve výši 5 700 000,- Kč** pro pokrytí druhé splátky ceny družstevního podílu u výstavby bytového domu Družstevní bydlení Ďáblická. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva tvořena finančními prostředky ze skládkového a vlastní příjmy z úroků.
- 5) **Zvýšení investičních výdajů v kapitole 8 – Místní hospodářství u akce Družstevní bydlení Ďáblická o částku 5 700 000,- Kč** z důvodu druhé splátky ceny družstevního podílu. Zároveň účetní zařazení do finanční investice (položka 6202), původně bylo rozpočtováno na investiční majetek (položka 6121). Zdrojem krytí je nespecifická rezerva MČ pro rok 2023.
- 6) **Úprava závazného ukazatele v kapitole 5 – Sociální oblast u akce Rekonstrukce lékárna, ordinace a sociálních služeb v investičních výdajích.** Převádí se rozpočtované dotační prostředky ve výši 1 281 500,- Kč z položky stavební investice na položku stavební zařízení. Technologie bude v majetku zavedena jednotlivě. Stavební úpravy střechy (izolace) budou účtovány jako technické zhodnocení budovy, položka stavební investice. Tato úprava nezvyšuje ani nesnižuje výdaje MČ pro rok 2023.
- 7) **Úprava závazného ukazatele v kapitole 7 – Bezpečnost v běžných výdajích na činnost JSDH.** Přesuny v jednotlivých položkách se týkají u dotačních prostředků snížením položky ochranné pomůcky o 62 200,- Kč a navýšením položky softwaru o stejnou částku (dle usnesení č. 353/23/RMČ), snížením položky školení o 24 800,- Kč a navýšením položky oděvy a obuv o stejnou částku, snížením položek ostatní platy a ostatní pojištění o částku 10 000,- Kč a navýšením položky ostatních služeb o 10 000,- Kč, snížením položky drobného hmotného majetku o 6 000,- Kč a navýšením položky oprav o 5 000,- Kč a položky občerstvení o 1 000,- Kč. Poslední úprava je úprava v položkách energii – snížením položku plynu o 8 200,- Kč a navýšením položky elektrická energie o 8 200,- Kč. Tyto úpravy nezvyšují ani nesnižují 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.9	rozpis RU
usnesení č. 23/22/ZMČ	2 023	2023	12 2023	12 2023
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>				
<b>Přijaté transfery-neinvestiční od HMP</b>				
Dotace na výkon státní správy dle usnesením č. 2845 RHMP ze dne 4.12.2023	120 400,00	0	7 300,00	127 700,00
<b>Přijaté transfery-investiční od HMP</b>				
<b>Vlastní příjmy</b>				
Příjmy z úroků	1 400 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	6 200 000,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>				
<b>BĚŽNÉ</b>				
<b>Kapitola 1 - Rozvoje obce</b>				
THP-Drobný hmotný majetek	30 000,00	0,00	74 000,00	104 000,00
<b>Kapitola 2 - Městská infrastruktura</b>				
Monitoring hluku	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
Ostatní služby-stání pro odpad	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Drobný hmotný majetek				
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>				
Ostatní platy	6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00
Ochranné pomůcky-dotace č. 3059 Ro č. 7	0,00	100 000,00	-62 200,00	37 800,00
Oděv, obuv	24 000,00	0,00	24 800,00	48 800,00
Drobný hmotný majetek	50 000,00	0,00	-6 000,00	44 000,00
Plyn	200 000,00	0,00	-8 200,00	191 800,00
Elektrina	40 000,00	0,00	8 200,00	48 200,00
Školení	24 800,00	0,00	-24 800,00	0,00
Služby	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
Opravy a udržování	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Software	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00
Občerstvení	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
<b>Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa</b>				
Nespecifická rezerva	3 249 400,00	2 323 100,00	-3 132 700,00	2 439 800,00
<b>INVESTIČNÍ</b>				
<b>Kapitola 2 Městská infrastruktura</b>				
Kontejnerová stání	100 000,00	0,00	-40 000,00	60 000,00
<b>Kapitola 5 Sociální oblast</b>				
Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby ORG 80777 stavba	0,00	1 915 500,00	-1 281 500,00	634 000,00
Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby ORG 80777 zařízení	0,00	0,00	1 281 500,00	1 281 500,00
<b>Kapitola 8 Místní hospodářství</b>				
Bydlení Dáblická-Družstvo finanční investice	0,00	0,00	8 118 200,00	8 118 200,00
Bydlení Dáblická-Družstvo investiční majetek	2 418 200,00	0,00	-2 418 200,00	0,00
<b>Kapitola 9 Vnitřní správa</b>				
Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	0,00	-74 000,00	226 000,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>2 607 300,00</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>2 607 300,00</b>	