



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

23. zasedání
dne 27.4.2022

USNESENÍ č. 207/22/ZMČ

k Rozpočtovému opatření č.3/2022 - schválení

Zastupitelstvo MČ po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2022, které je přílohou tohoto usnesení.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
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
finanční odbor

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ Praha – Dáblice na rok 2022

V souladu se zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2022:

v oblasti příjmů:

- 1) Usnesením ZHMP č. 35/43 ze dne 24.3.2022 ponechány nevyčerpané účelové neinvestiční prostředky za rok 2021 pro akci Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru v oblasti kapitoly 7 - Bezpečnost ve výši 302.000,- Kč (účtováno přes 8115)
- 2) Usnesením ZHMP č. 35/43 ze dne 24.3.2022 ponechány nevyčerpané účelové neinvestiční prostředky za rok 2021 pro akci Výsadba stromořadí a parky v oblasti kapitoly 2 – Údržba zeleně ve výši 780.800,- Kč (účtováno přes 8115)
- 3) Usnesením ZHMP č. 35/43 ze dne 24.3.2022 ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z roku 2021 pro akci Lékárna, ordinace, soc. služby – havarijní stav stropu a rek. budovy ORG 8077 rez. 2021 v oblasti kapitoly 5 – Sociální oblast ve výši 8.000.000,- Kč (účtováno přes 8115)
- 4) Usnesením ZHMP č. 35/43 ze dne 24.3.2022 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 5.416.500,- Kč (účtováno přes 8115)
- 5) Usnesením ZHMP č. 35/43 ze dne 24.3.2022 ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. etapa v oblasti kapitoly 4 – Školství ve výši 13.091.100,- Kč (účtováno přes 8115)
- 6) Usnesením ZHMP č. 35/43 ze dne 24.3.2022 ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Výstavba bytového domu Akcíz II. v oblasti kapitoly 8 – Místní hospodářství ve výši 12.795.700,- Kč (účtováno přes 8115)
- 7) Usnesením ZHMP č. 35/43 ze dne 24.3.2022 ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Odhlučnění sportovního areálu SK Dáblice v oblasti kapitoly 6 – Kultura, sport ve výši 866.800,- Kč (účtováno přes 8115)
- 8) Usnesením ZHMP č. 35/43 ze dne 24.3.2022 ponechány nevyčerpané účelové investiční prostředky z let minulých pro akci Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně v oblasti kapitoly 3 – Doprava ve výši 1.997.200,- Kč (účtováno přes 8115)
- 9) Usnesením RHMP č. 793 ze dne 11.4.2022 poskytnuta účelová neinvestiční dotace v rámci programu OPZ na akci EU – Sociální pracovník na MČ Praha - Dáblice a MČ Praha- Dolní Chabry ve výši 363.100,- Kč.
- 10) Usnesením ZHMP č. 35/3 ze dne 24.3.2022 poskytnuta účelová dotace pro pomoc občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace ve výši 246.000,- Kč.
- 11) Usnesením ZHMP č. 35/77 ze dne 24.3.2022 poskytnuta účelová dotace v rámci Programu primární prevence ve školách a školních zařízeních pro rok 2022 ve výši 24.800,- Kč.
- 12) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2022** - v oblasti vlastních příjmů o 1.000.000,- Kč v položce úroky z důvodu zvyšování úrokových sazeb na bankovních účtech ČNB.

v oblasti výdajů:

- 1) Ponechání nevyčerpaných účelových neinvestičních prostředků z let minulých v oblasti kapitoly 2 Údržba zeleně ve výši 780.800,- Kč pro akci Výsadba stromořadí a parky (rezerva hl. m. Prahy 2019). Přesunutí vlastních prostředků schválených rozpočtem 2022 pro tuto akci pro překlenutí časového nesouladu do nespécifické rezervy 2022 ve výši 500.000,- Kč. (záměna zdrojů krytí)
- 2) Ponechání nevyčerpaných účelových neinvestičních prostředků z let minulých v oblasti kapitoly 7 Bezpečnost ve výši 302.000,- Kč pro akci Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru.
- 3) Ponechání nevyčerpaných účelových neinvestičních prostředků z let minulých v oblasti kapitoly 5 Sociální oblast o 13.416.500,- Kč (dotace roku 2021 a roky minulé) pro investiční výdaje na akci Lékárna, ordinace, soc. služby – havarijní stav stropu a rek. budovy, číslo akce 80777. Část vlastních prostředků MČ schválených rozpočtem 2022 pro tuto akci pro překlenutí časového nesouladu ve výši 1.300.000,- Kč se přesouvá do neinvestičních výdajů na nákup vybavení.
- 4) Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých v oblasti kapitoly 4 Školství ve výši 13.091.100,- Kč pro akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ – IV. etapa. Číslo akce 80954. Přesunutí vlastních prostředků schválených rozpočtem 2022 pro tuto akci pro překlenutí časového nesouladu do nespécifické rezervy 2022 ve výši 200.000,- Kč. (záměna zdrojů krytí)



Městská část Praha – Dáblice

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

- 5) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 8 Místní hospodářství ve výši 12.795.700,- Kč pro akci Výstavba bytového domu Akciz II . Číslo akce 80840.
- 6) **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 Dáblice . Číslo akce 80931.
- 7) **Ponechání nevyčerpaných účelových investičních prostředků z let minulých** v oblasti kapitoly 3 Doprava ve výši 1.997.200,- Kč pro akci Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdámě. Číslo akce 80206.
- 10) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 4 Školství – v neinvestičních výdajích o 24.800- Kč pro primární prevenci ve školách a školních zařízeních pro rok 2022.
- 11) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 5 Sociální oblast – v běžných výdajích o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 363.100,- Kč pro pokrytí výdajů na programu EU – Sociální pracovník na MČ Praha - Dáblice a MČ Praha - Dolní Chabry.
- 12) **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 5 Sociální oblast – v běžných výdajích o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 246.000,- Kč pro pokrytí výdajů s humanitární pomocí pro občany Ukrajiny postižených válkou. Přesunutí vlastních prostředků schválených rozpočtovým opatřením č.2 pro tuto akci pro překlenutí časového nesouladu do nespecifické rezervy 2022 ve výši 246.000,- Kč.(záměna zdrojů krytí)
- 13) **Zvýšení nespecifické rezervy** o 1.000.000,- Kč o příjmy z úroků z důvodu navýšení úrokových sazeb na bankovních účtech ČNB v období 2-4/2022.
- 14) **Snížení nespecifické rezervy** o 500.000,- Kč a **Zvýšení výdajů** v oblasti kapitoly 1 Místní rozvoj o částku 500.000,- Kč pro pokrytí mzdových, ostatních osobních a dalších výdajů v souvislosti s vytvořením nového pracovního místa pro komunální služby.



Městská část Praha – Dáblice

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

Rozpočet na rok 2022	rozpis RS	skutečnost	RO č.3	rozpis RU 3
usn. 195/21/ZMČ	2 022	2022	4_2022	4_2022
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Dle usn. č. 35/77 ZHMP ze dne 24.3.2022 - dotace v rámci Programu primární prevence ve školách	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
Dle usn. č. 35/3 ZHMP ze dne 24.3.2022 - dotace pro pomoc občanům Ukrajiny	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
Dle usn. č. 793 RHMP ze dne 11.4.2022 - dotace pro program EU - Sociální pracovník	0,00	0,00	363 100,00	363 100,00
Ponechané nevyčerpané investiční dotace z let minulých				
Dle usn. č. 35/43 ZHMP ze dne 24.3.2022 - Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00
Dle usn. č. 35/43 ZHMP ze dne 24.3.2022 - Výstavba stromořadí a parky	0,00	0,00	780 800,00	780 800,00
Ponechané nevyčerpané investiční dotace z let minulých				
Dle usn. č. 35/43 ZHMP ze dne 24.3.2022 - Lékárna, ordinace, soc. služby - havarijní stav stropu a rek. budovy ORG 80777 rez. 2021	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Dle usn. č. 35/43 ZHMP ze dne 24.3.2022 - Lékárna, ordinace, soc. služby - havarijní stav stropu a rek. budovy ORG 80777 min. léta	0,00	0,00	5 416 500,00	5 416 500,00
Dle usn. č. 35/43 ZHMP ze dne 24.3.2022 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ - IV. etapa rez. 2019 ORG 80954	0,00	0,00	13 091 100,00	13 091 100,00
Dle usn. č. 35/43 ZHMP ze dne 24.3.2022 - Výstavba bytového domu "Akciez II." - ORG 80840	0,00	0,00	12 795 700,00	12 795 700,00
Dle usn. č. 35/43 ZHMP ze dne 24.3.2022 - Odhlučnění sportovního areálu SK Dáblice ORG 80931	0,00	0,00	866 800,00	866 800,00
Dle usn. č. 35/43 ZHMP ze dne 24.3.2022 - Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně ORG 80206	0,00	0,00	1 997 200,00	1 997 200,00
Vlastní příjmy				
Příjem z úroků 2022	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 1 Místní rozvoj				
Mzdové výdaje - platy	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
Mzdové výdaje - pojistné na soc. zabezpečení	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00
Mzdové výdaje - pojistné na zdr. zabezpečení	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00
Telekomunikace	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Oděv, obuv	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Ochranné pomůcky	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Drobný hmotný majetek	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
Kapitola 2 Městská infrastruktura				
Výsadba nové zeleně UZ 118	0,00	0,00	780 800,00	780 800,00
Výsadba nové zeleně vlastní prostředky	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00
Kapitola 4 školství, mládež				
Dotiční příspěvky z MHMP	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
Kapitola 5 Sociální oblast				
Sociální pracovník - OPZ 2020-2022	0,00	0,00	363 100,00	363 100,00
Humanitární pomoc lidem postiženým válkou z dotace MHMP	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00
Humanitární pomoc lidem postiženým válkou - vlastní prostředky	0,00	1 000 000,00	-246 000,00	754 000,00
Lékárna, ordinace, soc. služby- neinvestiční výdaje	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00



Městská část Praha – Dáblice

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

Kapitola 7 Bezpečnost				
Covid - 19 dotace min. let	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00
Kapitola 9 Vnitřní správa				
Poplatky a daně		0,00		0,00
Kapitola 10 Všeobecná pořádková správa				
Nespecifická rezerva	2 981 500,00	-534 600,00	1 446 000,00	3 892 900,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 3 Doprava				
Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdámě ORG 0080206	0,00	0,00	1 997 200,00	1 997 200,00
Kapitola 4 Školství				
Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 UZ 90	0,00	0,00	13 091 100,00	13 091 100,00
Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 vlastní prostředky	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
Kapitola 5 Sociální oblast				
Lékárna, ordinace, soc. služby - havarijní stav stropu a rek.budovy ORG 80777	0,00	2 000 000,00	13 416 500,00	15 416 500,00
Lékárna, ordinace, soc. služby - vlastní prostředky	9 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	8 000 000,00
Kapitola 6 Sport, kultura				
Odhlučnění sportovního areálu SK Dáblice	50 000,00	0,00	866 800,00	916 800,00
Kapitola 8 Místní hospodářství				
Akcie II. ORG 0080840	11 400 000,00	8 000 000,00	12 795 700,00	32 195 700,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			44 884 000,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			44 884 000,00	