



Městská část Praha-Žabčice

Rada městské části

29. jednání
26.9.2023

USNESENÍ č. 272/23/RMČ

k Rozpočtovému opatření č.7/2023

Rada po projednání

I. schvaluje

rozpočtové opatření č.7 k rozpočtu MČ Praha-Žabčice za rok 2023, které je přílohou tohoto usnesení.

II. pověřuje

předsedu FV informovat o rozpočtovém opatření č.7 na nejbližším zasedání ZMČ Praha-Žabčice.

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. 7 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. 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 nespecifickou 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 nespecifické 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 Ďáblice, v kapitole 6 Kultura pak o **70 000,- Kč** pro záměr č. 2 – divadelní představení (30 000,- Kč) a pro záměr č. 3 – knižno-budka (40 000,- Kč).
- 5) **Snížení nespecifické 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 Zažít Ďáblice jinak organizovanou KC Vlna. Tato 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.7	rozpis RU 1
usnesení č. 23/22/ZMČ	2 023	2023	9 2023	9 2023
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
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 14.9.2023 účelová 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
Vlastní příjmy				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 2 - Městská infrastruktura				
Participativní rozpočet-údržba pozemku kultivace	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
Kapitola 4 - Školství a mládež				
EU-OP JAK Šablony I ZŠ a MŠ U Parkánu	0,00	0,00	3 616 000,00	3 616 000,00
Kapitola 6 Kultura sport				
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
Kapitola 7 Bezpečnost				
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
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	3 249 400,00	2 881 800,00	-456 100,00	5 675 100,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 7 Bezpečnost				
Nákup vozidla JSDH	700 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 217 900,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 217 900,00	