



Městská část Praha-Žabčice

Rada městské části

38. jednání
29.11.2023

USNESENÍ č. 318/23/RMČ

k Rozpočtovému opatření č.8/2023

Rada po projednání

I. schvaluje

rozpočtové opatření č.8 k rozpočtu MČ Praha-Žabčice za rok 2023, které je přílohou tohoto usnesení.

II. pověřuje

předsedu Finančního výboru informovat o rozpočtovém opatření č.8 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. 8 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. 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 Ďáblice. 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 kulis 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 – 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.8	rozpis RU 8
usnesení č. 23/22/ZMČ	2 023	2023	11 2023	11 2023
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
Přijaté transfery-neinvestiční od HMP				
Přijaté transfery-investiční od HMP				
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
Vlastní příjmy				
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
BĚŽNÉ				
Kapitola 1 - Rozvoj obce				
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
Kapitola 2 - Městská infrastruktura				
Participativní rozpočet-údržba pozemku kultivace-slужby	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
Kapitola 6 Kultura sport				
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
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva				
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
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa				
Nespecifická rezerva	3 249 400,00	2 425 700,00	-103 000,00	5 572 100,00
INVESTIČNÍ				
Kapitola 7 Bezpečnost				
Nákup požární techniky pro JSDH	700 000,00	300 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			9 000 000,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 000 000,00	