



Městská část Praha-Žáblice

Zastupitelstvo městské části

14. jednání
11.9.2024

USNESENÍ č. 110/24/ZMČ

k Rozpočtovému opatření č.6/2024 - informace

Zastupitelstvo po projednání

bere na vědomí

rozpočtové opatření č.6 k rozpočtu MČ Praha-Žáblice za rok 2024, které je přílohou tohoto usnesení.

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. 6 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2024

V souladu se zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 6 k rozpočtu MČ na rok 2024:

v oblasti příjmů:

- 1) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2024** – příjem z neinvestiční účelové dotace dle usnesení č. 15/57 ZHMP z 20.6.2024 ve výši **1 908 300,- Kč** jako 100% podíl MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za rok 2023
- 2) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2024** – v oblasti dotačních příjmů o **438 000,- Kč** poskytnutím účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy dle usnesení č. 15/58 ZHMP ze dne 20.6.2024 z titulu podílu na výnosu daně z hazardních her a loterií za období 1.1.2024-31.5.2024.
- 3) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2024** - v oblasti dotačních příjmů o **80 800,- Kč** poskytnutím účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy dle usnesení č. 15/53 ZHMP ze dne 20.6.2024 z titulu doplatku v rámci výsledků finančního vypořádání s MHMP za rok 2023
- 4) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2024** - v oblasti dotačních příjmů o **120 100,- Kč** zapojením zůstatku dotace na běžném účtu MČ pro úhrady vratek dotací: 10 500,- Kč do státního rozpočtu z dotace na volby 2023, 11 000,- Kč na MHMP z dotace na zkoušky odborné způsobilosti v roce 2023 a 98 600,- Kč na MHMP z dotace na Výsadbu stromů a alejí z roku 2022 na základě výsledků finančního vypořádání s MHMP za rok 2022 dle usnesení 15/53 ze dne 20.6.2024.
- 5) **Zvýšení příjmů rozpočtu 2024** – příjem z neinvestiční účelové dotace dle usnesení č. 15/23 ZHMP z 20.6.2024 ve výši **1 918 000,- Kč** pro činnost JSDH

v oblasti výdajů:

- 1) **Zvýšení nespecifické rezervy 2024** v oblasti kapitoly 10 Všeobecná pokladní správa o **438 000,- Kč** plynoucí ze záměny zdrojů krytí u dotace za výherní hrací automaty, o doplatek v rámci finančního vypořádání s MHMP za rok 2022 ve výši **80 800,- Kč**, o část z dani z příjmu právnických osob ve výši **275 800,- Kč**, která zůstává v rozpočtu hl. činnosti pro rok 2024. Celkem se nespecifická rezerva 2024 navýší o 794 600,- Kč.
- 2) **Zvýšení výdajů v kapitole 10** – Všeobecná pokladní správa – vratka dotace na účet MHMP ve výši **120 100,- Kč** – zdrojem krytí je zůstatek na běžném účtu z přijatých dotací v roce 2023, dále o částku **1 632 500,- Kč** jako podíl hlavní činnosti na dani z příjmu právnických osob za 2023 – bude převedeno na vedlejší hospodářskou činnost (zdrojem krytí je dotace z MHMP).
- 3) **Záměna zdrojů krytí v oblasti kapitoly 4** – Školství a sport v běžných výdajích o **219 000,- Kč** u příspěvku SK Ďáblice, o **60 000,- Kč** u příspěvků neziskovým organizacím, v oblasti kapitoly 6 – Kultura, sport v běžných výdajích o **159 000,- Kč** pro pokrytí běžných výdajů spojených s výdaji na příspěvky, dary a veřejnoprávní smlouvy z dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů. Zdrojem krytí je dotace z výherních hracích přístrojů z MHMP ve výši 438 000,- Kč.
- 4) **Zvýšení výdajů v kapitole 7** – Bezpečnost – pokrytí výdajů na činnost JSDH ve výši **1 918 000,- Kč** v členění na výdaje pro opravy techniky ve výši 1 690 000,- Kč, pro nákup dovybavení (ochranné pomůcky) JSDH ve výši 108 000,- Kč a pro další výdaje v podobě základního příspěvku ve výši 120 000,- Kč (použito na oděv, obuv ve výši 20 000,- Kč, 15 000,- Kč na materiál, 45 000,- Kč na nákup drobného hmotného majetku a 40 000,- Kč na školení). Zdrojem krytí je dotace z MHMP.
- 5) **Úprava v rámci závazného ukazatele** u výdajů na JSDH týkající se snížení položky ochranných pomůcek o **29 000,- Kč**, navýšení položky nákupu drobného hmotného majetku o **25 000,- Kč**, navýšení položky materiálu o **36 000,- Kč** a snížení položky školení o **32 000,- Kč**. Úprava nemá vliv na zvýšení či snížení celkového rozpočtu MČ.



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 2024 | rozpis RS | skutečnost | RO č.6 | rozpis RU 6 |
|--|--------------|------------|---------------------|--------------|
| usnesení č. 67/23/ZMČ | 2 024 | 2024 | 7_2024 | 7_2024 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | |
| Přijaté transfery-neinvestiční od HMP | | | | |
| Dotace dle usnesení č.15/23 z 20.6.2024 - neinvestiční účelová dotace pro činnost JSDH | 0,00 | 0,00 | 1 918 000,00 | 1 918 000,00 |
| Dotace dle usnesení č.15/57 z 20.6.2024 - 100% podíl MČ na daňové povinnosti z DPPO 2023 | 0,00 | 0,00 | 1 908 300,00 | 1 908 300,00 |
| Dotace dle usnesení č. 15/58 z 20.6.2024 - podíl na výnosu daně z hazardu za období 1.1.-31.5.2024 | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 | 438 000,00 |
| Uzavření FV za rok 2023 dle usnesení č. 15/53 ZHMP z 20.6.2024 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| Uzavření FV za rok 2023 dle usnesení č. 15/53 ZHMP z 20.6.2024 | 0,00 | 0,00 | 109 600,00 | 109 600,00 |
| Uzavření FV za rok 2023 dle usnesení č. 15/53 ZHMP z 20.6.2024 | 0,00 | 0,00 | 80 800,00 | 80 800,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | |
| BĚŽNÉ | | | | |
| Kapitola 4 Školství a mládež | | | | |
| Neinvestiční transfery sdružením pracující s mládeží | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Neinvestiční transfer SK Ďáblice | 450 000,00 | 0,00 | 219 000,00 | 450 000,00 |
| Kapitola 6 Kultura, sport | | | | |
| Příspěvky na činnost zájmovým sdružením | 230 000,00 | 0,00 | 159 000,00 | 230 000,00 |
| Kapitola 7 Bezpečnost | | | | |
| Opravy a udržování vozidel-dotace | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 |
| Dovybavení výstroje dle koncepce-dotace | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| Základní příspěvek-dotace-oděv a obuv | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Základní příspěvek-dotace-drobný a hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Základní příspěvek-dotace-majetek | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Základní příspěvek-dotace-školení | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Ochranné pomůcky | 100 000,00 | 0,00 | -29 000,00 | 71 000,00 |
| Nákup drobného hmotného majetku | 34 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 59 000,00 |
| Materiál | 70 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 106 000,00 |
| Školení | 32 000,00 | 0,00 | -32 000,00 | 0,00 |
| Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa | | | | |
| Nespecifická rezerva | 2 911 800,00 | -10 400,00 | 794 600,00 | 3 696 000,00 |
| Platby daní a poplatků krajům | 0,00 | 0,00 | 1 632 500,00 | 1 632 500,00 |
| Převody mezi hl. m. Prahou a jeho MČ-finanční vypořádání za 2023 | 0,00 | 0,00 | 120 100,00 | 120 100,00 |
| INVESTIČNÍ | | | | |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 4 465 200,00 | |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | | 4 465 200,00 | |

