

Rozpočtová opatření č. 5 až č. 15 a č. 17 až č. 21: změny rozpočtu 2024 a rozpočtové opatření č. 16: změna rozpočtu v 2022 schválené RMČ

P21

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
	Zvýšení a snížení výdajů - Přesun ve výdajích bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů rozpočtu mezi kapitolami, oddíly, paragrafy a položkami finančních prostředků na Programové dotace 2024 z rozpočtu MČ Praha 21 dle skutečného výstupu z Dotační komise a dle schválení poskytnutí jednotlivých programových dotací Radou MČ Praha 21 - v kapitolách 0400 - Školství, mládež a sport, 0600 - Kultura a cestovní ruch. Programové dotace 2024 schváleny na jednání RMČ 13.2.2024 usnesením RMČ/39/0579/24.											
změna R	Programové dotace - ostatní sportovní činnost	231		34	19	5222			0400	75		-35 000,00
	Programové dotace - využití volného času dětí a mládeže	231		34	21	5212			0400	75		1 000,00
	Programové dotace - ostatní zájmová činnost a rekreace	231		34	29	5222			0400	75		-53 000,00
	Programové dotace - využití volného času dětí a mládeže	231		34	21	5222			0400	75		50 000,00
	Programové dotace - ostatní záležitosti kultury	231		33	99	5222			0600	75		37 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 493,0 tis. Kč z Programu na podporu registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby na území HMP nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2024 v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast a navýšení výdajů na platy a odvody v kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast v ODPa 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ve stejné výši na náklady pečovatelské služby. (Č. dokladu 2006 - do období duben 2024).											
změna R	Neinvest.úcel.dotace ze SR z MPSV pro Pečovatelskou službu	231		63	30	4137	13305		0500		493 000,00	
	Platy zaměstnanců v prac.poměru	231		43	51	5011	13305		0500			368 500,00
	Povinné poj.na soc.zabezpečení	231		43	51	5031	13305		0500			91 400,00
	Povinné poj.na veř.zdrav.pojištění	231		43	51	5032	13305		0500			33 100,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové investiční dotace z HMP schváleno usnesením č. 12/25 ze dne 21 3.2024 z investiční rezervy pro MČ HMP na rok 2024 na akci Rozšíření kapacity mateřské školky Sedmikráska v kapitole 04 - Školství, mládež a sport ve výši 10 000,0 tis. Kč a ve výdajích v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3111 - Mateřské školy ve stejné výši na investiční akci ORG 82040. Číslo dokladu 3014 - do období duben 2024.											
změna R	Přijetí investiční dotace z HMP na akci Rozšíření kapacity mateřské školky Sedmikráska	231		63	30	4251	148		0402	0082040000000	10 000 000,00	
	Rozšíření kapacity mateřské školky Sedmikráska	231		31	11	6121	148		0402	0082040000000		10 000 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční účelové dotace z HMP na z kvalitnější výuky tělesné výchovy na základních školách v roce 2024 v HMP ve výši 210,0 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a ve výdajích v ODPa - 3113 - Základní školy na výdaje spojené se zaměstnáním trenérů v ZŠ dle účelu dotace ve stejné výši v kapitole 04 - Školství, mládež a sport. Číslo dokladu 3013 - do období duben 2024.											
změna R	Neinvest.úcel.dotace z rozpočtu HMP na z kvalitnější výuky TV na ZŠ v HMP	231		63	30	4137	81		0400		210 000,00	
	Ostatní osobní výdaje	231		31	13	5021	81		0400			157 000,00
	Povinné poj.na soc.zabezpečení	231		31	13	5031	81		0400			39 000,00
	Povinné poj.na veř.zdrav.pojištění	231		31	13	5032	81		0400			14 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Příjem finančních prostředků - změna rozpočtu, která se vztahuje k projektu v rámci OP PPR - pro projekt MZŠ Polesná - akce Modernizace MZŠ II ve výši 297,0 tis. Kč (schváleno usnesením ZHMP č. 12/29 ze dne 21.3.2024) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a ve výdajích zaslání prostředků MZŠ Polesné na konkrétní projekt v ODP A 3113 - Základní školy (Číslo dokladu 9 7002 - do období duben 2024).											
změna R	Příjem dotace z OP PPR pro akci MZŠ Polesná - Modernizace MZŠ II (neinvestiční z rozpočtu HMP)	231		63	30	4137	00104		0400	2732165000	32 000,00	
	Příjem dotace z OP PPR pro akci MZŠ Polesná - Modernizace MZŠ II (neinvestiční z rozpočtu EU)	231		63	30	4137	17050		0400	2732165000	40 000,00	
	Zaslání neinvestičního příspěvku z OP PPR pro akci MZŠ Polesná - Modernizace MZŠ II (neinvestiční z rozpočtu HMP)	231		31	13	5336	108100104		0400	2732165000		32 000,00
	Zaslání neinvestičního příspěvku z OP PPR pro akci MZŠ Polesná - Modernizace MZŠ II (neinvestiční z rozpočtu EU)	231		31	13	5336	108517050		0400	2732165000		40 000,00
	Příjem dotace z OP PPR pro akci MZŠ Polesná - Modernizace MZŠ II (investiční z rozpočtu HMP)	231		63	30	4251	00105		0400	2732165000	100 000,00	
	Příjem dotace z OP PPR pro akci MZŠ Polesná - Modernizace MZŠ II (investiční z rozpočtu EU)	231		63	30	4251	17985		0400	2732165000	125 000,00	
	Zaslání investičního příspěvku z OP PPR pro akci MZŠ Polesná - Modernizace MZŠ II (investiční z rozpočtu HMP)	231		31	13	6356	108100105		0400	2732165000		100 000,00
	Zaslání investičního příspěvku z OP PPR pro akci MZŠ Polesná - Modernizace MZŠ II (investiční z rozpočtu EU)	231		31	13	6356	108517985		0400	2732165000		125 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
10	Zvýšení výdajů rozpočtu v roce 2024 zapojením do rozpočtu ponechaných nevyčerpaných účelových prostředků na stejný účel usnesením HMP č. 12/26 ze dne 21.3.2024, poskytnutých z rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2023 (2022,2021), k čerpání v roce 2024 v celkové výši 25 060 449,72 Kč ve výdajích v kapitole 02 - Městská infrastruktura, 03 -Doprava, 04 -Školství, mládež a sport, 07 - Bezpečnost na stejný původní účel (č. dokladu 3015 - duben 2024).											
	Zapojení nevyčerpaných prostředků z HMP z roku 2023 do roku 2024 - investiční - Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná	231				8115	90		0402	0081914	8 975 700,00	
	Rekonstrukce a modernizace interiérů a exteriérů MZŠ Polesná	231		31	13	6121	90		0402	0081914		8 975 700,00
	Zapojení nevyčerpaných prostředků z HMP z roku 2022 (2021,2020) do roku 2024 - investiční - Projekty Adaptační strategie na změnu klimatu - Park Zbyslavská	231				8115	90		0202	0081413	1 916 900,00	
	Projekt Adaptační strategie na změnu klimatu - Park Zbyslavská	231		37	45	6121	90		0202	0081413		1 916 900,00
	Zapojení nevyčerpaných prostředků z HMP z roku 2023 do roku 2024 -Vytvoření parkovacích míst	231				8115	90		0300	0081942	1 000 000,00	
	Projekt Vytvoření parkovacích míst	231		22	19	6121	90		0300	0081942		1 000 000,00
	Zapojení nevyčerpaných prostředků z HMP z roku 2023 do roku 2024 -investiční - Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy	231				8115	90		0402	0081860	4 500 000,00	
	Kabiny sportovního klubu FK Újezd nad Lesy	231		34	12	6121	90		0402	0081860		4 500 000,00
	Zapojení nevyčerpaných prostředků z HMP z roku 2023 do roku 2024 - investiční - Dovybavení JSDH Újezd nad Lesy CAS 30	231				8115	90		0700	0081995	7 200 000,00	
	Dovybavení JSDH Újezd nad lesy CAS 30	231		55	12	6123	90		0700	0081995		7 200 000,00
	Zapojení nevyčerpaných prostředků z HMP z roku 2023 do roku 2024 - investiční - Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	231				8115	90		0300	0081723	726 600,00	
	Cyklostezka Ježovická, cyklostezka u Dubinského rybníka	231		22	19	6121	90		0300	0081723		726 600,00
	Zapojení nevyčerpaných prostředků z HMP z roku 2023 do roku 2024 - neinvestiční - Školství MČ HMP	231				8115	139		0402		741 200,00	
	MZŠ opravy v exteriéru (rampa) - MZŠ Polesná	231		31	13	5171	139		0402			741 200,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dátí	Dal
11	Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů o částku 300,00 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6171 - Činnost místní správy na navýšené výdaje za právní služby současným snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené z položky Nespecifikované rezervy ve stejné výši.											
změna R	Konzultační, poradenské a právní služby	231		61	71	5166			0900			300 000,00
	Nespecifikované rezervy v rozpočtu 2024	231		64	09	5901			1000			-300 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dátí	Dal
12	Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - Zvýšení investičních výdajů rozpočtu v kapitole 07 - Bezpečnost, v ODPa 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 21,8 tis. Kč na doobjednání součásti zakázkově vyráběné nové hasičské cisterny CAS 30 současným snížením neinvestičních výdajů v kapitole 07 - Bezpečnost, ODPa - 5512, Požární ochrana - dobrovolná část ve stejné výši.											
změna R	Hasičská cisterna CAS 30	231		55	12	6123			0700	0081995		21 800,00
	Opravy a udržování	231		55	12	5171			0700			-21 800,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dátí	Dal
13	Zvýšení příjmů a výdajů - Přijetí účelové neinvestiční dotace z HMP ve výši 117,50 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport pro MZŠ Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2024 pro MZŠ Polesnou. Ve výdajích bude částka 117,50 tis. Kč přeposlána formou neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci MZŠ Polesná v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3113 - Základní školy na projekt Adaptační kurzy a komplexní primární prevence pro 2. stupeň a projekt Specializační studium ŠMP a projekt sociomapování vztahů (č. dokladu 3019 - do období - duben 2024).											
změna R	Přijetí neinvestiční dotace z HMP na Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro MZŠ Polesná na projekty pro rok 2024	231		63	30	4137	115		0400		117 500,00	
	Neinvestiční příspěvek MZŠ Polesná z dotace z HMP na projekt - Adaptační kurzy a komplexní primární prevence pro 2. stupeň	231		31	13	5336	115		0400			72 600,00
	Neinvestiční příspěvek MZŠ Polesná z dotace z HMP na projekt - Specializační studium ŠMP a projekt sociomapování vztahů	231		31	13	5336	115		0400			44 900,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dátí	Dal
14	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové neinvestiční dotace z HMP ve výši 98,00 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport na projekt v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2024 - projekt Hřiště Masarykovy základní školy. Ve výdajích bude částka 98,00 tis. Kč narozpočtována v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (č. dokladu 3025 - duben 2024). Současně budou výdaje v ODPa 3412 navýšeny o stejnou částku 98,00 tis. Kč na povinnou 50 % spoluúčasť MČ Praha 21 na Projektu a to snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, z nespecifikované rezervy v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené ve stejné výši.											
změna R	Přijetí neinvestiční dotace Projekt - Hřiště Masarykovy základní školy	231		63	30	4137	115		0400		98 000,00	
	Hřiště Masarykovy základní školy - Nákup služeb	231		34	12	5169	115		0400			98 000,00
	Hřiště Masarykovy základní školy - Nákup služeb	231		34	12	5169			0400			98 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-98 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dátí	Dal
15	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové investiční dotace z HMP ve výši 2 000,00 tis. Kč v kapitole 02 - Městská infrastruktura na projekt Podzemní nádrže na dešťovou vodu na pozemcích MŠ a ZŠ, ve výdajích ve stejné výši v kapitole 02 - Městská infrastruktura, v ODPa 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na výše uvedený projekt. (Číslo dokladu 3021 - duben 2024.)											

změna R	Přijetí investiční dotace z HMP na projekt Podzemní nádrže na dešťovou vodu na pozemcích MŠ a ZŠ	231	63	30	4251	84	0202	0082075000000	2 000 000,00	
	Podzemní nádrže na dešťovou vodu na pozemcích MS a ZŠ	231	37	45	6121	84	0202	0082075000000		2 000 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
16	Záměna zdrojů ve výši 406,50 tis. Kč z účelových dotací poskytnutých MČ Praha 21 v roce 2022 na mimořádné výdaje spojené s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny (ÚZ 137) na přijaté prostředky ze SR určené na realizaci projektu EU-FAST-CARE městské části HMP (ÚZ 17016) v kapitole 09 - Vnitřní správa a záměna účelových znaků u neinvestičních výdajů v roce 2022 v ODPa 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá dle skutečného čerpání v roce 2022.(Číslo dokladu 8013 - duben 2024)											
změna R	Úprava příjmů v roce 2022 (platné v roce 2022)	723		63	30	4137	137		0900		-406 500,00	
	Úprava příjmů v roce 2022 (platné v roce 2024)	723		63	30	4137	17016	100	0900		406 500,00	
	Výdaje roku 2022 - ostatní osobní výdaje (platné v roce 2022)	723		62	21	5021	137		0900			-92 000,00
	Výdaje roku 2022 - ostatní osobní výdaje (platné v roce 2024)	723		62	21	5021	17016	100	0900			92 000,00
	Výdaje roku 2022 - nákup ostatních služeb (platné v roce 2022)	723		62	21	5169	137		0900			-116 500,00
	Výdaje roku 2022 - nákup ostatních služeb (platné v roce 2024)	723		62	21	5169	17016	100	0900			116 500,00
	Výdaje roku 2022 - nákup ostatních služeb (platné v roce 2022)	723		62	21	5169	137	100	0900			-175 100,00
	Výdaje roku 2022 - nákup ostatních služeb (platné v roce 2024)	723		62	21	5169	17016	100	0900			175 100,00
	Výdaje roku 2022 - věcné dary (platné v roce 2022)	723		62	21	5194	137	100	0900			-22 900,00
	Výdaje roku 2022 - věcné dary (platné v roce 2024)	723		62	21	5194	17016	100	0900			22 900,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
17	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - zvýšení příjmů o přijatý finanční dar od ČEPS a.s. ve výši 39,50 tis. Kč na realizaci Dne Země pro děti ze škol a školek a širokou veřejnost 2024 v kapitole 02 - Městská infrastruktura, v ODPa 3792 - Ekologická výchova a osvěta a ve výdajích v kapitole 02 - Městská infrastruktura, v ODPa 3792 - Ekologická výchova a osvěta na výdaje na zajištění akce Den Země 2024. Smlouva schválena na RMČ 7.5.2024.											
	Přijetí účelového finančního daru od ČEPS, a.s.	231		37	92	2321			0200	594	39 500,00	
	Nákup ostatních služeb na akci Den Země 2024	231		37	92	5169			0200	594		39 500,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
18	Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - zvýšení investičních výdajů v kapitole 09 - Vnitřní správa v ODPa 6171 - Činnost místní správy o částku 404,00 tis. Kč. na předfinancování projektu 427_Praha 21_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 9 současným snížením neinvestičních výdajů ve stejné výši v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené, z položky nespecifikované rezervy. Částka je určena na předfinancování nákupu IT techniky, který bude ex post kryt ve výši 100 % dotací z RRF a SR z národního plánu obnovy.											
	Informační a komunikační technologie (IT balíčky)	231		61	71	6125			0900			404 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-404 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
19	Zvýšení výdajů rozpočtu - zvýšení neinvestičních výdajů v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPa 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků na nákup 6 ks výstavních venkovních stojanů ve výši 200,00 tis. Kč, současným zapojením finančních prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období z dotace HMP z VHP a jiných technických herních zařízení ve stejné výši v kapitole 10 - Pokladní správa.											
	DDHM - výstavní venkovní stojany	231		33	99	5137	98		0600	9836		200 000,00
	Zapojení výsledků hospodaření z předchozích let z dotace HMP z VHP a jiných techn. herních zařízení	231				8115	98		1000		200 000,00	

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
20	Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - zvýšení příjmů v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální péče o částku 825,00 tis. Kč z přijetí investiční dotace MPSV v rámci programu Národní plán obnovy na projekt EU - Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby - MČ P21 - Újezd nad Lesy vyplaceno ex post a ve výdajích na proučtování výdajů minulého roku na přeúčtování faktury na nákup nízkoemisního vozu pro pečovatelskou službu ve stejné výši. Číslo dokladu 2021 - květen 2024.											
	Přijetí účelové investiční dotace	231		63	30	4251	13502		0502	0016120000000	825 000,00	
	Elektromobil pro pečovatelskou službu	231		43	51	6123	170513502		0502	0016120000000		825 000,00

RO číslo	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Ma dáti	Dal
21	Zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODP A 6171 - Činnost místní správy - na investiční akci Propojení budovy úřadu s budovou Policie ČR 3. NP ve výši 1 100,00 tis. Kč současným zapojením finančních prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období ve stejné výši v kapitole 10 - Pokladní správa.											
	Zapojení fin. prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období do rozpočtu 2024	231				8115			1000		1 100 000,00	
	Akce Propojení úřadu s budovou Policie ČR 3. NP	231		61	71	6121			0902	828		1 100 000,00

Zpracovala: Ing. Jana Píknová, 28.5.2024