

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M A T E R I Á L K P R O J E D N Á N Í

BJ/00200/2024

**Zastupitelstvo
městské části**

ZMČ9. Jednání

dne 17.06.2024

předkládá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

zpracoval: Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru

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

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu MČ Praha 21 jsou předkládána rozpočtová opatření č. 5 až č. 15 a č. 17 až č. 21: změny rozpočtu v roce 2024 a č. 16: změna rozpočtu v roce 2022 na vědomí.

Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2024 bylo schváleno usnesením RMČ/41/0613/24 z 12.3.2024.

Rozpočtová opatření č. 6 až č. 10: změny rozpočtu v roce 2024 byla schválena usnesením RMČ44/0639/24 z 9.4.2024.

Rozpočtová opatření č. 11 až č. 12: změny rozpočtu v roce 2024 byla schválena usnesením RMČ/45/0651/24 z 23.4.2024

Rozpočtová opatření č 13 až č. 15: změny rozpočtu v roce 2024 a **č. 16:** změna rozpočtu v roce 2022 byla schválena usnesením RMČ46/0662/24 z 30.4.2024

Rozpočtová opatření č. 17 až č. 21: změny rozpočtu v roce 2024 byla schválena usnesením RMČ/48/0679/24 z 21.5.2024.

Rozpočtové opatření č. 5: změna rozpočtu v roce 2024 - 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.

Rozpočtové opatření č. 6: změna rozpočtu v roce 2024 - 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 ODP A 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ve

stejně výši na náklady pečovatelské služby. (Č. dokladu 2006 - do období duben 2024).

Rozpočtové opatření č. 7: změna rozpočtu v roce 2024 – 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.)

Rozpočtové opatření č. 8: změna rozpočtu v roce 2024 – Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční účelové dotace z HMP na zkvalitnění 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.)

Rozpočtové opatření č. 9: změna rozpočtu v roce 2024 – 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 ODPA 3113 - Základní školy (Číslo dokladu 7002 - do období duben 2024.)

Rozpočtové opatření č. 10: změna rozpočtu v roce 2024 - 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).

Rozpočtové opatření č. 11: změna rozpočtu v roce 2024 - 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.

Rozpočtové opatření č. 12: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - Zvýšení investičních výdajů rozpočtu v kapitole 07 - Bezpečnost, v ODPA 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku **21,80 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.

Rozpočtové opatření č. 13: změna rozpočtu v roce 2024 - 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 sociomapping vztahů (č. dokladu 3019 - do období - duben 2024).

Rozpočtové opatření č. 14: změna rozpočtu v roce 2024 - 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 % spoluúčast MČ Praha 21 na Projektu a to snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, z nespécifikované rezervy v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 15: změna rozpočtu v roce 2024 - 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.)

Rozpočtové opatření č. 16: změna rozpočtu v roce 2022 - 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)

Rozpočtové opatření č. 17: změna rozpočtu v roce 2024 - 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.

Rozpočtové opatření č. 18: změna rozpočtu v roce 2024 - 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 nespécifikované 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.

Rozpočtové opatření č. 19: změna rozpočtu v roce 2024 - 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.

Rozpočtové opatření č. 20: změna rozpočtu v roce 2024 - 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 proúčtování výdajů minulého roku na přeúčtování faktury na nákup nízkoemisního vozu pro pečovatelskou službu ve stejné výši. Číslo dokladu 2021 - květen 2024.

Rozpočtové opatření č. 21: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODP A 6171 - Činnost místní správy - na investiční akci Propojení budovy úřadu s budovou Police 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.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

b e r e n a v ě d o m í

Rozpočtová opatření č. 5 až č. 15 a č. 17 až č. 21: změny rozpočtu v roce 2024 a rozpočtové opatření č. 16: změnu rozpočtu v roce 2022.v souladu s přiloženou tabulkou v Příloze č. 1.

Obsah:

01_RO_č_5 až_21_změny_R2024.pdf

Návrh usnesení.pdf

Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21