

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/00221/2024

**Zastupitelstvo
městské části**

ZMČ10. Jednání

dne 16.09.2024

předkládá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

zpracoval: Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru

Věc: Rozpočtová opatření č. 22 až č. 44: změny rozpočtu v roce 2024.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu MČ Praha 21 jsou předkládána rozpočtová opatření č. 22 až č. 44: změny rozpočtu v roce 2024.

Rozpočtová opatření č. 22 až č. 25: změny rozpočtu v roce 2024 byla schválena usnesením RMČ/49/0704/24 z 3.6.2024.

Rozpočtová opatření č. 26 až č. 30: změny rozpočtu v roce 2024 byla schválena usnesením RMČ/51/0716/24 z 18.6.2024.

Rozpočtové opatření č. 31: změna rozpočtu v roce 2024 bylo schváleno usnesením RMČ/53/0735/24 z 27.6.2024.

Rozpočtové opatření č. 32: změna rozpočtu v roce 2024 bylo schváleno usnesením RMČ/54/0747/24 z 3.7.2024.

Rozpočtová opatření č. 33 až č. 37: změny rozpočtu v roce 2024 byla schválena usnesením RMČ/55/0761/24 z 16.7.2024.

Rozpočtová opatření č. 38 až č. 39: změny rozpočtu v roce 2024 byla schválena usnesením RMČ/56/0764/24 z 30.7.2024.

Rozpočtová opatření č. 40 až č. 43: změny rozpočtu v roce 2024 byla schválena usnesením RMČ/57/0774/24 z 13.8.2024.

Rozpočtové opatření č. 44: změna rozpočtu v roce 2024 bylo schváleno usnesením RMČ/58/0792/24 z 27.8.2024.

Rozpočtové opatření č. 22: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení výdajů rozpočtu zapojením výsledků hospodaření předchozích účetních období - Poskytnutí neinvestičního transferu - účelového daru spolku Mladé Běchovice na pořádání 59. ročníku závodu Mladých Běchovic ve výši **8,0 tis. Kč** v ODP A 3419 - Ostatní sportovní činnost - kapitole 04 - Školství, mládež a sport zapojením finančních prostředků z dotace z HMP z VHP a jiných technických zařízení z roku 2023 převedených do roku 2024 z výsledků hospodaření předchozích období v kapitole 10 - Pokladní správa (Z části podpora činnosti spolků). Poskytnutí daru schváleno na RMČ/48/0692/24 dne 21.5.2024.

Rozpočtové opatření č. 23: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení výdajů rozpočtu zapojením fin. prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období z dotace HMP z VHP - Zvýšení výdajů na poskytnutí individuální neinvestiční účelové

dotace v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPa 3419 - Ostatní sportovní činnost pro sportovní spolek Kangsim Dojang z.s. na realizaci projektu Dětský den s Kangsingem ve výši **50,0 tis. Kč** zapojením finančních prostředků z výsledků hospodaření předchozích účetních období z dotace HMP z VHP a jiných technických herních zařízení v kapitole 10 - Pokladní správa ve stejné výši. Poskytnutí dotace schváleno na jednání RMČ/48/0691/24 dne 21.5.2024.

Rozpočtové opatření č. 24: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - zvýšení investičních výdajů v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6171 - Činnost místní správy ve výši **330,00 tis. Kč** na pořízení softwaru modulu HKP a DOL současným snížením neinvestičních výdajů v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6171 v ORG 720 - IT.

Rozpočtové opatření č. 25: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - zvýšení investičních výdajů v kapitole 08 - Hospodářství, v ODPa 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku **6,30 tis. Kč** na koupi pozemku 4281/15 v k.ú. Újezd nad Lesy od společnosti ŠEBEROV REALITY, a.s. současným snížením výdajů v položce nespécifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 26: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí průtokové neinvestiční účelové dotace v kapitole 04 - Školství, mládež a sport z rozpočtu HMP pro školu a školky zřízené MČ Praha 21 ve výši **3 810,70 tis. Kč** na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství a ve výdajích zaslání finančních prostředků formou účelového neinvestičního příspěvku jednotlivým příspěvkovým organizacím v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPa 3113 - Základní školy u MZŠ Polesné a ODPa 3111 - Mateřské školy u MŠ 1. MŠ Čentická, MŠ Sedmikráska, MŠ Rohožník a MŠ Sluníčko. (Č. dokladu 3040 - červen 2024).

Rozpočtové opatření č. 27: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové neinvestiční dotace z HMP ve výši **100,0 tis. Kč** na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro rok 2024 v kapitole 09 - Vnitřní správa a ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6171 - Činnost místní správy na účel dle dotace ve stejné výši. (Číslo dokladu 3043 - červen 2024).

Rozpočtové opatření č. 28: Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu roku 2024 - Zvýšení příjmů o vratku z projektu z OP PPR Modernizace MZŠ II o částku 136 608,79 Kč (pro RO zaokrouhlo na **136,60 tis. Kč**) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPa 3113 - Základní školy a ve výdajích zaslání vratky z projektu na účet HMP v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, číslo projektu 2732165 ve stejné výši. Výše vratky 136 608,79 Kč již byla na účet HMP zaslána. (Číslo dokladu 7003 - červen 2024.)

Rozpočtové opatření č. 29: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu v kapitole 04 - Školství, mládež a sport z ODPa 3113 - základní školy na ODPa 3111 z dotace HMP na neinvestiční výdaje ve školství UZ 139 ve výši **240,00 tis. Kč** na opravy a udržování (plot v 1. MŠ Čentická) - přesun mezi výdaji.

Rozpočtové opatření č. 30: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí dotace ze SR z MF na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2024 ve výši **276,00 tis. Kč** v kapitole 09 - Vnitřní správa a ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa v ODPa 6117 - Volby do Evropského parlamentu ve stejné výši na výdaje spojené s volbami. (Číslo dokladu 2029 - červen 2024).

Rozpočtové opatření č. 31: změna rozpočtu v roce 2024 - Přijetí fin. prostředků z HMP ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti HMP na DPPO za zdaňovací období 2023 ve výši **1 772 148,96 Kč** (pro RO zaokrouhleno na 1 772,10 tis. Kč) v kapitole 10 - Pokladní správa a ve výdajích v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPA 6409 - Činnosti jinde nezařazené do nespécifikovaných rezerv ve stejné výši. (Číslo dokladu 3063 - červen 2024).

Rozpočtové opatření č. 32: změna rozpočtu v roce 2024 – Snížení neinvestičních výdajů v kapitole 0402 - Školství, mládež a sport v ODPA 3113 - Základní školy z akce "MZŠ Polesná - oprava plotu" o 1 900,00 tis. Kč a zvýšení neinvestičních výdajů v kapitole 0402 - Školství, mládež a sport v ODPA 3111 - Mateřské školy na akci " MŠ Žárovická 1653 - výměna ležatého vodovodního potrubí v 1.PP o 1 900,00 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 33: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Zvýšení příjmů o neinvestiční účelovou dotaci z HMP na činnost jednotky SDH Újezd nad Lesy ve výši **248,00 tis. Kč** v kapitole 07 - Bezpečnost, ve výdajích v kapitole 07 - Bezpečnost, v ODPA 5512 - Požární ochrana dobrovolná část ve stejné výši na výdaje spojené s provozem jednotky SDH. (Č. dokladu 3051 - červenec 2024).

Rozpočtové opatření č. 34: změna rozpočtu v roce 2024 – Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí dotace z HMP z podílu z obdržného odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1.1.2024 - 31.5.2024 ve výši **1 209,00 tis. Kč** určených na sport ve výši 604,50 tis. Kč a na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 604,50 tis. Kč a ve výdajích převedení do ODPA 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené do nespécifikované rezervy z VHP v kapitole 10 - Pokladní správa. (Číslo dokladu 3061 - červenec 2024).

Rozpočtové opatření č. 35: změna rozpočtu v roce 2024 – Zvýšení příjmů a výdajů - Zvýšení příjmů o dotaci z HMP na pořízení nového vozu CAS 20 pro JSDH Újezd nad Lesy v částce

7 000,00 tis. Kč v kapitole 07 - Bezpečnost, v ODPA 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a současně zvýšení investičních výdajů v kapitole 07 - Bezpečnost, v ODPA - Požární ochrana - dobrovolná část ve stejné výši na dofinancování nákupu nového vozu CAS 20. (Číslo dokladu 3052 - červenec 2024).

Rozpočtové opatření č. 36: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové investiční dotace z HMP schváleno usnesením č. 15/63 ze dne 20.6.2024 pro MČ HMP na akci Rozšíření kapacity mateřské školky Sedmikráska v kapitole 04 - Školství, mládež a sport ve výši **15 000,00 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 3058 - do období červenec 2024.

Rozpočtové opatření č. 37: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu na uzavření finančního vypořádání za rok 2023 v kapitole 10 - Pokladní správa a snížení výdajů v nespécifikovaných rezervách a přiděl do nespécifikovaných rezerv z FV. Uzavření finančního vypořádání za rok 2023: FV s hl. m. Prahou- úprava rozpočtu přiděl ve výši 297 916,00 Kč,- Kč (zaokrouhleno pro RO ve výši **297,90 tis. Kč**) v kapitole 10 - Pokladní správa (č. dokladu 8026 - červenec 2024) a převod do nespécifikovaných rezerv v kapitole 10 - Pokladní správa a FV s hl. m. Prahou - úprava rozpočtu odvod ve výši 159 049,06 Kč (zaokrouhleno pro RO ve výši **159,10 tis. Kč**) přiděl a výdej z a do nespécifikovaných

rezerv v ODPa 6409 v kapitole 10 - Pokladní správa. Bude zasláno na účet HMP do 26.7.2024.

Rozpočtové opatření č. 38: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení výdajů rozpočtu roku 2024 zapojením přebytků hospodaření z roku 2023 z neinvestiční dotace ze SR z MPSV na rok 2023, možno použít na výdaje v roce 2024 ve výši **452 761,62 Kč** (pro RO zaokrouhloeno na 452,80 tis. Kč) na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti SPOD pro rok 2024 - v kapitole 09 - Vnitřní správa v ODPa 6171 - Činnost místní správy.

Rozpočtové opatření č. 39: změna rozpočtu v roce 2024 – Zvýšení výdajů rozpočtu roku 2024 současným snížením výdajů a zvýšením příjmů - Zvýšení příjmů v kapitole 09 - Vnitřní správa o částku 505,80 tis. Kč z pojistného plnění, v ODPa 6171- Činnost místní správy a snížení výdajů v nespecifikované rezervě v kapitole 10 - Pokladní správa v ODPa 6409 - Činnosti jinde nespecifikované a současné navýšení výdajů o **830,00 tis. Kč** na nákup nového elektromobilu v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6171 - Činnost místní správy.

Rozpočtové opatření č. 40: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení výdajů rozpočtu roku 2024 současným snížením výdajů - Zvýšení výdajů v kapitole 03 - Doprava, v ODPa 2212 - Silnice na neinvestiční výdaje ve výši **400,00 tis. Kč** současným snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa z dotace z HMP z vratky za DPPO 2023 v ODPa 6409 - Nespecifikované rezervy ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 41: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení výdajů rozpočtu roku 2024 současným snížením výdajů - Zvýšení investičních výdajů v kapitole 08 - Hospodářství, v ODPa 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ve výši **400,00 tis. Kč** na nákupy pozemků pod komunikacemi v MČ Praha 21 současným snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa z dotace z HMP z vratky za DPPO 2023 v ODPa 6409 - Nespecifikované rezervy ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 42: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu roku 2024 - Přijetí účelové neinvestiční dotace ze SR z MPSV ve výši 2 799 600,- Kč (pro RO zaokrouhloeno na **2 799,60 tis. Kč**) na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti SPOD pro rok 2024 - v kapitole 09 - Vnitřní správa. Ve výdajích zaúčtováno v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6171 - Činnost místní správy ve stejné výši. (Číslo dokladu 2049 - srpen 2024).

Rozpočtové opatření č.43: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení výdajů rozpočtu roku 2024 současným snížením výdajů - Zvýšení výdajů v kapitole 06- Kultura a cestovní ruch o částku **50,00 tis. Kč** na poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro FK Újezd nad Lesy na náklady související s akcí 100 let od založení FK Újezd nad Lesy současným snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa z ODPa 6409 - Nespecifikované rezervy z dotace VHP a jiných technických herních zařízení z části na kulturu ve stejné výši.

Rozpočtové opatření č. 44: změna rozpočtu v roce 2024 - Zvýšení výdajů rozpočtu roku 2024 současným snížením výdajů - Snížení výdajů v kapitole 04- Školství, mládež a sport v ODPa 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce o částku **1 500,00 tis. Kč** z akce Beachvolejbalové hřiště a navýšení výdajů v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3113 - Základní školy o stejnou částku na akci Rekonstrukce a modernizace exteriérů a interiérů MZŠ Polesná.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

b e r e n a v ě d o m í

rozpočtová opatření č. 22 až č. 44: změny rozpočtu v roce 2024 v souladu s
přiloženou tabulkou v Příloze č. 1.

Obsah:

01_RO_č_22 až_44_změny_R2024.pdf

Návrh usnesení.pdf

Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21