

# M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 21

## MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ

BJ/00083/2022

**Zastupitelstvo  
městské části**

**ZMČ2. jednání**

**dne 19.12.2022**

předkládá:

Ing. Michal Hazdra, místostarosta MČ Praha 21

zpracoval:

Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru

**Věc: Rozpočtová opatření č. 74 až č. 90: změny rozpočtu v roce 2022.**

### **Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu MČ Praha 21 jsou předkládána rozpočtová opatření č. 74 až č. 90: změny rozpočtu v roce 2022 na vědomí.

**Rozpočtová opatření č. 74 až č. 75:** změny rozpočtu v roce 2022 byla schválena usnesením RMČ107/1665/22 ze dne 30.8.2022.

**Rozpočtová opatření č. 76 až č. 78:** změny rozpočtu v roce 2022 byla schválena usnesením RMČ109/1680/22 ze dne 13.9.2022.

**Rozpočtová opatření č. 79 až č. 82:** změny rozpočtu v roce 2022 byla schválena usnesením RMČ110/1690/22 ze dne 21.9.2022.

**Rozpočtové opatření č. 83:** změna rozpočtu v roce 2022 bylo schváleno usnesením RMČ111/1700/22 ze dne 30.9.2022.

**Rozpočtová opatření č. 84 až č. 88:** změny rozpočtu v roce 2022 byla schválena usnesením RMČ/02/0007/22 ze dne 25.10.2022.

**Rozpočtová opatření č. 89 až č. 90:** změny rozpočtu v roce 2022 byla schválena usnesením RMČ/05/0066/22 ze dne 6.12.2022.

**Rozpočtové opatření č. 74:** změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení a snížení výdajů a zapojení výsledků hospodaření z předchozích účetních období z dotace HMP z VHP a jiných techn. herních zařízení - Zvýšení výdajů na dokončení akce Lezecká stěna v budově MZŠ Polesná v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODP A 3113 o částku **920,0 tis. Kč** a to snížením výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa z ODP A - 6409 - Činnosti jinde nezařazené, z položky nespecifikované rezervy z dotace HMP na VHP 2022 ve výši 832,0 tis. Kč a zapojení částky 88,0 tis. Kč do rozpočtu z výsledků hospodaření z dotace HMP z VHP a jiných techn. herních zařízení z minulých účetních období v kapitole 10 - Pokladní správa.

**Rozpočtové opatření č. 75:** změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení a snížení výdajů - Zvýšení výdajů na realizaci akce Cyklostezka Staroklánovická (poplatek za trvalé a dočasné odnětí) ve výši **43,2 tis. Kč** v kapitole 03 - Doprava, v ODP A 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací a současné snížení výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODP A 6409 - Činnosti jinde nezařazené z nespecifikovaných rezerv ve stejné výši.

**Rozpočtové opatření č. 76:** změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení a snížení výdajů  
 - Zvýšení výdajů v kapitole 08 -Hospodářství v ODPa 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, zvýšení v položce PHM na výdaje za pohonné hmoty pro pracovní stroje a služební vozy o částku **200,0 tis. Kč** současným snížením položky nespecifikované rezervy v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené v kapitole 10 - Pokladní správa ve stejné výši.

**Rozpočtové opatření č. 77:** změna rozpočtu v roce 2022 – Zvýšení a snížení výdajů  
 - Zvýšení výdajů v kapitole 04 -Školství, mládež a sport v ODPa 3111 - Mateřské školy, zvýšení v položce elektrická energie a v položce voda na placení záloh za energie do doby předání nové budovy MŠ Sluníčko školce celkem ve výši **111,0 tis. Kč** současným snížením položky nespecifikované rezervy v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené v kapitole 10 - Pokladní správa ve stejné výši.

**Rozpočtové opatření č. 78:** změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a zvýšení výdajů - Zvýšení příjmů v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPa 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku **50,0 tis. Kč** jako účelový dar od společnosti MIA FILM s.r.o. za účelem použití daru na vánoční osvětlení v Újezdu nad Lesy a o částku 20,0 tis. Kč jako účelový dar od společnosti DNA Production s.r.o. za účelem použití daru na vánoční osvětlení v Újezdu nad Lesy a zvýšení výdajů v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch , v ODPa 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku **70,0 tis. Kč** na vánoční osvětlení dle účelu darů.

**Rozpočtové opatření č. 79:** změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení výdajů a snížení výdajů - Zvýšení výdajů v kapitole 02 - Městská infrastruktura, v ODPa 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ve výši **54,0 tis. Kč** na pořízení informačních cedulí do veřejných prostor v MČ Praha 21 současným snížením položky nespecifikované rezervy, v kap. 10 - Pokladní správa v ODPa 6409 - Činnosti jinde nespecifikované ve stejné výši.

**Rozpočtové opatření č. 80:** změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši **44,0 tis. Kč** na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy na rok 2022 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. (Č. dokladu 2083 - září 2022).

**Rozpočtové opatření č. 81:** změna rozpočtu v roce 2022 - Změna charakteru části fin. prostředků ponechaných MČ Praha 21 k využití v roce 2022 - snížení ponechaných investičních prostředků u akce Budova Sluníčko ORG 0081245 o **1 500,0 tis. Kč** a současně zvýšení ponechaných prostředků na neinvestiční ve stejné výši u akce Budova MŠ Sluníčko - vybavení a snížení u výdajů investičních prostředků a současně zvýšení neinvestičních prostředků o částku 1 500,0 tis. Kč v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPa 3111 - Mateřské školy. Schváleno ZHMP 39/88 ze dne 8.9.2022 číslem dokladu 3089 - září 2022.

**Rozpočtové opatření č. 82:** změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - zvýšení příjmů v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPa 6330, přijetí dotace z HMP pro MČ Praha 21 na účel Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací ve výši **2 432,4 tis. Kč** a ve výdajích v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v ODPa 3113 - Základní školy a ODPa 3111 - Mateřské školy na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v souladu se schválenou Metodikou na opatření č. 1 až č. 5. (Číslo dokladu 3075 - září 2022).

**Rozpočtové opatření č. 83:** změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí dotace ze SR z MF na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu ČR, do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí v roce 2022 ve výši 276,0 tis. Kč v kapitole 09 - Vnitřní správa a ve výdajích v kapitole 09 - Vnitřní správa v ODPa 6115 - Volby do zastupitelstva městských částí a hlavního města Prahy ve stejné výši na výdaje spojené s volbami. (Číslo dokladu 2092 - září 2022).

**Rozpočtové opatření č. 84:** změna rozpočtu v roce 2022 – Snížení příjmů a výdajů rozpočtu - snížení příjmů o částku **50,1 tis. Kč** v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené za prodej dlouhodobého hmotného majetku - automobilu Toyota Yaris a snížení výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené do nespecifikované rezervy o stejnou částku. (Revokace rozpočtového opatření č. 10: změna rozpočtu v roce 2022, schváleno RMČ91/1413/22 ze dne 22.2.2022, prodej automobilu bude přeúčtován do VHČ tj. mimo rozpočet v souladu se Statutem hlavního města Prahy).

**Rozpočtové opatření č. 85:** změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - přijetí finančního daru ve výši **6,0 tis. Kč** od spol. NW location s.r.o. na financování kulturní akce Čarodějnice 2022 v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPa 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků a ve výdajích ve stejné výši v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPa 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků na pokrytí výdajů na uvedenou akci.

**Rozpočtové opatření č. 86:** změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - přijetí finančního daru ve výši **30,0 tis. Kč** od spol. SILVERSHOT s.r.o. na financování kulturních akcí v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPa 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků a ve výdajích ve stejné výši v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPa 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků na pokrytí výdajů na kulturní akce v MČ Praha 21.

**Rozpočtové opatření č. 87:** změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - Snížení výdajů v kapitole 10 - Pokladní správa, v ODPa 6409 - Činnosti jinde nezařazené, v položce nespecifikované rezervy o částku **500,0 tis. Kč** a současné zvýšení výdajů ve stejné výši v kapitole 09 - Vnitřní správa v ODPa 6112 - Zastupitelstva obcí na výdaje spojené s ukončením minulého volebního období u uvolněných zastupitelů nepokračujících v následujícím období na pozici uvolněných zastupitelů.

**Rozpočtové opatření č. 88:** změna rozpočtu v roce 2022- Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - přijetí finančního daru ve výši **45,0 tis. Kč** od spol. DíkyČau s.r.o. na financování kulturních akcí v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPa 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků a ve výdajích ve stejné výši v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, v ODPa 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků na pokrytí výdajů na kulturní akce v MČ Praha 21.

**Rozpočtové opatření č. 89:** změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu - Zvýšení výdajů rozpočtu v kapitole 09 - Vnitřní správa, přesun mezi paragrafy - v ODPa 6115 - Volby do Zastupitelstev územních samosprávních celků 2022, na ostatní osobní výdaje, nákup ostatních služeb a pohoštění související s konáním voleb v celkové výši **209,7 tis. Kč** snížením výdajů rozpočtu v kapitole 09 - Vnitřní správa, v ODPa 6171 - Činnost místní správy, ze shodných položek ve stejné výši z důvodu prokazatelného proúčtování výdajů a podávanou žádost na MF ČR o dofinancování.

**Rozpočtové opatření č. 90:** změna rozpočtu v roce 2022 - Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu - Přijetí účelové neinvestiční dotace ze SR z MPSV na realizaci projektu Školní obědy

dostupné pro každé dítě VI financované z OP potravinové a materiální pomoci (3. zálohová platba) ve výši 8 400,- Kč (pro RO **8,4 tis. Kč**) pro MZŠ Polesná, ORG 0015602 v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3113 - Základní školy a ve výdajích zaslání neinvestičního účelového příspěvku MZŠ Polesné v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v ODPa 3113 ve stejné výši, rozděleno v rozpočtu na podíl EU 7 140,- Kč a podíl SR 1 260,- Kč. Číslo dokladu 2108 - zaúčtováno zpětně do období listopad 2022 z důvodu souladu s HMP.

### **Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo městské části

b e r e n a v ě d o m í

Rozpočtová opatření č. 74 až č. 90: změny rozpočtu v roce 2022 v souladu s příloženými tabulkami v příloze č. 1.

### **Obsah:**

01\_RO\_č\_74\_až\_90\_změny\_R2022.pdf

Návrh usnesení.pdf

Ing. Michal Hazdra, místostarosta MČ Praha 21