

Návrh na úpravy rozpočtu 2025 MČ Praha-Klánovice za období 10 až 12/2025

Předloženo k projednání ZMČ Praha - Klánovice na jednání dne: 11. 3. 2026

Materiál obsahuje:

Důvodovou zprávu
Návrh usnesení

Zpracovala: Zuzana Prokopová, DiS., Renata Konášová

Předkládá: Pavla Fischerová

Zdůvodnění:

Návrh úpravy rozpočtu městské části Praha-Klánovice je zpracován na základě poskytnutých účelových dotací, ostatních příjmů a vlastního financování.

a) dotace od MHMP na neinvestiční výdaje

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Dotace výherní hrací přístroje 6-11/2025	č. 37	217 000
Dotace – hasiči ministerstvo vnitra	č. 38	13 200
CELKEM		230 200

b) dotace od MHMP na investiční výdaje - neobsazeno

c) financování - neobsazeno

d) ostatní

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Vratka Šablony I ZŠ	č. 36	76 200
CELKEM		76 200

Úpravy rozpočtu za období 10 až 12/2025

PŘÍJMY *neinvestiční a investiční dotace*

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Vratka Šablony I ZŠ	č. 36	76 200
Dotace výherní hrací přístroje 6-11/2025	č. 37	217 000
Dotace – hasiči ministerstvo vnitra	č. 38	13 200
CELKEM		306 400

VÝDAJE

Kap. 02 – Zeleň

	rozpočtové opatření	částka v Kč
Zapojení rezervy – kapitola 02 Zeleň doplatek prací likvidace jímky ODPa 3745 Pol. 5169	č. 34	81 000

Kap. 03 – Silnice - neobsazeno

Kap. 04 – Školství

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Vratka Šablony I ZŠ	č. 36	76 200

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Zapojení rezervy – Šablony II ZŠ	č. 33	1610 300

Kap. 04 – Školství – rezerva

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Zapojení rezervy – Šablony II ZŠ	č. 33	1610 300

Kap. 04 – Sport - neobsazeno

Kap. 05 – Sociální oblast

Kap. 06 – Kultura

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Zapojení rezervy – kapitola 06 Kultura doplatek tisku Klánovického zpravodaje ODPa 3349 Pol. 5169	č. 34	34 000

Kap. 07 – Bezpečnost

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Dotace – hasiči ministerstvo vnitra	č. 38	13 200

Kap. 08 – Hospodářství - neobsazeno

Kap. 09 – Vnitřní správa- neobsazeno

Kap. 10 – Pokladní správa

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Zapojení rezervy – kapitola 02 Zeleň doplatek prací likvidace jímky ODPa 3745 Pol. 5169	č. 34	81 000

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Zapojení rezervy – kapitola 06 Kultura doplatek tisku Klánovického zpravodaje ODPa 3349 Pol. 5169	č. 34	34 000

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Dotace výherní hrací přístroje 6-11/2025	č. 37	217 000

	<i>uvedeno v Kč</i>
Souhrn příjmů schváleného rozpočtu 2025 dne 20. 03. 2025 (ZMČ 14/92/2025)	38 230 200
<u>Zvýšení příjmů rozpočtu k 30. 04. 2025</u>	8 561 700
<u>Zvýšení příjmů rozpočtu k 31. 07. 2025</u>	3 191 900
<u>Zvýšení příjmů rozpočtu k 30. 09. 2025</u>	1 751 300
<u>Zvýšení příjmů rozpočtu k 30. 12. 2025</u>	306 400
Celkem příjmy po konsolidaci	52 041 500
Souhrn výdajů ve schváleném rozpočtu 2025 dne 20. 03. 2025 (ZMČ 14/92/2025)	49 221 800
<u>Zvýšení výdajů rozpočtu k 30 04. 2025</u>	8 561 700
<u>Zvýšení výdajů rozpočtu k 30 04. 2025</u>	3 191 900
<u>Zvýšení výdajů rozpočtu k 30 09. 2025</u>	1 751 300
<u>Zvýšení výdajů rozpočtu k 30 12. 2025</u>	306 400
Celkem výdaje	63 033 100
Financování	10 991 600
Celkem výdaje po konsolidaci	66 352 800

(výdaje po konsolidaci obsahují zapojení finančního vypořádání tj. = výdaje celkem 63 033 100	
	<u>+ 3 319 700</u>
CELKEM	66 352 800
Financování zapojení během roku (<i>vysvětlení – viz tabulka níže</i>)	3 319 700
Financování	10 991 600

Celkem financování	14 311 300
---------------------------	-------------------

vysvětlení financování během roku

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací (ZŠ)	č. 3	61 500
Zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách	č. 7	20 600
Dovybavení JSDH Klánovice DA	č. 7	1 973 000
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2024 (jubilanti)	č. 8	15 000
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2024 (vítání občánků)	č. 8	21 000
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2024 (primární prevence ZŠ)	č. 9	150 000
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2024 (Živá beseda z. s. – provozní příspěvek)	č. 10	300 000
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2024 (provozní příspěvek Svaz tělesně postižených)	č. 16	30 000
Finanční vypořádání za rok 2024 s MHMP	č. 23	733 600
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2024 (provozní příspěvek Linka bezpečí)	č. 27	15 000
CELKEM		3 319 700

Vysvětlení vrácených částek v rámci finančního vypořádání za rok 2024 s MHMP číslo rozpočtového opatření 23 částka 733 600 Kč

131,25 Kč - vrácení místních poplatků (odvod popl. za psy vybraného od 01. 09. 2024 - 31. 12. 2024),

2 700,00 Kč - vrácení místních poplatků (odvod poplatku z pobytu 31. 12. 2024),

ÚZ 81:

72 000,00 Kč - nevyčerpaná dotace na zkoušky odborné způsobilosti,

ÚZ 118:

289 635,15 Kč – nedočerpaná dotace na studii a opravu studen na pozemcích ve správě MČ,

ÚZ 90:

1 110,70 Kč - nedočerpaná dotace studie na zastávky BUS, cyklostezku a terminál Klánovice

368 138,00 Kč - nedočerpaná dotace cyklotrasa A50 Pilovská – Horní Počernice

Finanční prostředky byly převedeny na ZBÚ hl. m. Prahy č. 5157998/6000 u PPF banky a.s. (KS 1818, VS 2221) nejpozději dne 7. 7. 2025.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Městské části Praha-Klánovice

- I. bere na vědomí
rozpočtová opatření schválená rozhodnutím starosty
č. 127/2025 ze dne 12. 11. 2025
č. 149/2025 ze dne 10. 12. 2025
č. 152/2025 ze dne 15. 12. 2025
č. 154/2025 ze dne 17. 12. 2025

stav rozpočtu ke dni 31. 12. 2025 s přihlédnutím k usnesením č. 20/166/2025 a
č. 20/170/2025 ze dne 04. 11. 2025

Příjmy po konsolidaci	52 041 500 Kč
Výdaje po konsolidaci	66 352 800 Kč
Financování	14 311 300 Kč