Návrh na úpravy rozpočtu 2023 MČ Praha-Klánovice za období 01 až 04/2023

Předloženo k projednání ZMČ Praha - Klánovice na jednání dne: 31.5. 2023

Materiál obsahuje:
Důvodovou zprávu
Návrh usnesení

Zpracovala: Zuzana Prokopová, DiS., Renata Konášová

Předkládá: Ing. Alena Kolovrátková

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 volby - prezident	č. 1	92 200
Dotace ZŠ – primární prevence	č. 2	86 300
CELKEM		**178 500**

b) dotace od MHMP na investiční výdaje

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Interaktivní panely – učebny ZŠ Klánovice	č. 4	2 000 000
CELKEM		**2 000 000**

c) financování

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Rekonstrukce kotelny a otopného systému ÚMC – tepelné čerpadlo	č. 5	321 200
Studie na zastávky BUS, cyklostezku a terminál Klánovice	č. 5	624 100
Cyklotrasa A50 Pilovská-Horní Počernice	č. 5	718 100
Cyklotrasa A50/A259 úsek Nové Dvory-Šestajovice	č. 5	134 500
Studny na pozemcích ve správě MČ - studie a oprava	č. 5	1 405 100
Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace	č. 5	179 100

Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací	č. 5	1 074 100
Bezbariérové úpravy autobusových zastávek Smržovská a Bazar v ulici Slavětínská - projektová příprava	č. 5	176 000
A441/A259 ul. Mladých Běchovic - Nové Dvory (studie, PD)	č. 5	1 853 600
Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ Klánovice	č. 5	54 000
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2022 (vítání občánků)	č. 7	24 000
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2022 (sociální oblast – provozní příspěvek TŘI, z. ú.)	č. 7	15 000
Vratka EU – Šablony II ZŠ	č. 8	2 900
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2022 (sociální oblast – provozní příspěvek Domov Mladá)	č. 9	10 000
CELKEM		**6 591 700**

Úpravy rozpočtu za období 01 až 04/2023

PŘÍJMY ***neinvestiční a investiční dotace***

účel dotace	**rozpočtové opatření**	**částka v Kč**
Dotace volby - prezident	č. 1	92 200
Dotace ZŠ – primární prevence	č. 2	86 300
Interaktivní panely – učebny ZŠ Klánovice	č. 4	2 000 000
CELKEM		**2 178 500**

VÝDAJE

Kap. 02 – Zeleň

účel dotace	**rozpočtové opatření**	**částka v Kč**
Studny na pozemcích ve správě MČ - studie a oprava	č. 5	1 405 100

účel dotace	**rozpočtové opatření**	**částka v Kč**
Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ Klánovice	č. 5	54 000

Kap. 03 – Silnice

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Studie na zastávky BUS, cyklostezku a terminál Klánovice	č. 5	624 100

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Cyklotrasa A50 Pilovská-Horní Počernice	č. 5	718 100

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Cyklotrasa A50/A259 úsek Nové Dvory-Šestajovice	č. 5	134 500

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Bezbariérové úpravy autobusových zastávek Smržovská a Bazar v ulici Slavětínská - proj. Příprava	č. 5	176 000

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
A441/A259 ul. Mladých Běchovic - Nové Dvory (studie, PD)	č. 5	1 853 600

Kap. 04 – Školství

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Dotace ZŠ – primární prevence	č. 2	86 300

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Interaktivní panely – učebny ZŠ Klánovice	č. 4	2 000 000

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací	č. 5	1 074 100

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Vratka EU – Šablony II ZŠ	č. 8	2 900

změna	Kap.		OdPa	Pol.	rozpočtové opatření	MD	Dal
snížení	04	školství	6409	5901	č. 6		22 300
zvýšení	04	školství	3113	5336	č. 6		22 300

Kapitola 04 – Školství byla snížena na OdPa 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené na položce 5901 – Nespecifikované rezervy a zároveň byla zvýšena na OdPa 3113 základní školy na položce 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (příspěvek na obědy a školy v přírodě pro sociálně slabé žáky).

Kap. 04 – Sport - neobsazeno

Kap. 05 – Sociální oblast

	rozpočtové opatření	částka v Kč
Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace	č. 5	179 100

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2022 (sociální oblast – provozní příspěvek TŘI z. ú.)	č. 7	15 000

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2022 (sociální oblast – provozní příspěvek Domov Mladá)	č. 9	10 000

Kap. 06 – Kultura

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2022 (vítání občánků)	č. 7	24 000

Kap. 07 – Bezpečnost – neobsazeno

Kap. 08 – Hospodářství – neobsazeno

Kap. 09 – Vnitřní správa

účel dotace	**rozpočtové opatření**	**částka v Kč**
Dotace volby - prezident	č. 1	92 200

změna	**Kap.**		**OdPa**	**Pol.**	**rozpočtové opatření**	**MD**	**Dal**
snížení	09	činnost místní správy	6171	5169	č. 3		10 000
zvýšení	09	činnost místní správy	6171	5361	č. 3		10 000

Kapitola 09 – Činnost místní správy byla snížena na OdPa 6171 – Činnost místní správy na položce 5169 – Nákup ostatních služeb a zároveň byla zvýšena na OdPa 6171 Činnost místní správy na položce 5361 – Nákup kolků (úhrada správních poplatků v roce 2023).

účel dotace	**rozpočtové opatření**	**částka v Kč**
Rekonstrukce kotelny a otopného systému ÚMC – tepelné čerpadlo	č. 5	321 200

Kap. 10 – Pokladní správa - neobsazeno

	uvedeno v Kč
Souhrn příjmů schváleného rozpočtu 2023 dne 06. 03. 2023 (ZMČ 3/13/2023)	31 670 900
Zvýšení příjmů rozpočtu k 30. 04. 2023	2 178 500
Celkem příjmy po konsolidaci	**33 849 400**
Souhrn výdajů ve schváleném rozpočtu 2023 dne 06. 03. 2023 (ZMČ 3/13/2023)	34 704 500
Zvýšení výdajů rozpočtu k 30 04. 2023	2 178 500
Celkem výdaje	**36 883 000**
Financování	3 033 600
Celkem výdaje po konsolidaci	**43 474 700**

(výdaje po konsolidaci obsahují zapojení finančního vypořádání tj. = výdaje celkem	36 883 000
	+ 6 591 700
CELKEM	**43 474 700**

Financování z finančního vypořádání *(vysvětlení – viz tabulka níže)*	**6 591 700**
Financování	3 033 600

Celkem financování	**9 625 300**

vysvětlení financování z finančního vypořádání

účel dotace	**rozpočtové opatření**	**částka v Kč**
Rekonstrukce kotelny a otopného systému ÚMC – tepelné čerpadlo	č. 5	321 200
Studie na zastávky BUS, cyklostezku a terminál Klánovice	č. 5	624 100
Cyklotrasa A50 Pilovská-Horní Počernice	č. 5	718 100
Cyklotrasa A50/A259 úsek Nové Dvory-Šestajovice	č. 5	134 500
Studny na pozemcích ve správě MČ - studie a oprava	č. 5	1 405 100
Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace	č. 5	179 100
Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací	č. 5	1 074 100
Bezbariérové úpravy autobusových zastávek Smržovská a Bazar v ulici Slavětínská - proj. Příprava	č. 5	176 000
A441/A259 ul. Mladých Běchovic - Nové Dvory (studie, PD)	č. 5	1 853 600
Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ Klánovice	č. 5	54 000
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2022 (vítání občánků)	č. 7	24 000
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2022 (sociální oblast – provozní příspěvek TŘI z. ú.)	č. 7	15 000
Vratka EU – Šablony II ZŠ	č. 8	2 900
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2022 (sociální oblast – provozní příspěvek Domov Mladá)	č. 9	10 000
CELKEM		**6 591 700**

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Městské části Praha-Klánovice

I. schvaluje rozpočtová opatření dle usnesení RMČ

č. 9/81/2023 ze dne 08. 02. 2023

č. 11/96/2023 ze dne 22. 02. 2023

č. 12/106/2023 ze dne 08. 03. 2023

č. 15/119/2023 ze dne 05. 04. 2023

č. 16/124/2023 ze dne 19. 04. 2023

Stav rozpočtu ke dni 30. 04. 2023:

Příjmy po konsolidaci	**33 849 400 Kč**
Výdaje po konsolidaci	**43 474 700 Kč**
Financování	**9 625 300 Kč**

II. ukládá hlavní účetní realizovat rozpočtová opatření. Termín do 15.6.2023