

Návrh na úpravy rozpočtu 2024 MČ Praha-Klánovice za období 11 až 12/2024

Předloženo k projednání ZMČ Praha - Klánovice na jednání dne: 20. 03. 2025

Materiál obsahuje:

Důvodovou zprávu
Návrh usnesení

Zpracovala: Zuzana Prokopová, DiS., Renata Konášová

Předkládá: Ing. Karel Loucký

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

úcel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Dotace – výherní hrací přístroje 6-11/2024	č. 49	250 000
Dotace – hasiči	č. 50	15 600
CELKEM		265 600

b) dotace od MHMP na investiční výdaje - neobsazeno

c) financování

úcel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Vratka části dotace – pražské domácnosti ohrožené inflací	č. 42	200 000
CELKEM		200 000

d) ostatní - neobsazeno

Úpravy rozpočtu za období 11 až 12/2024

PŘÍJMY *neinvestiční a investiční dotace*

úcel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Dotace – výherní hrací přístroje 6-11/2024	č. 49	250 000
Dotace – hasiči	č. 50	15 600
CELKEM		265 600

VÝDAJE

Kap. 02 – Zeleň

změna	Kap.		OdPa	Pol.	rozpočtové opatření	ÚZ	Dal
snížení	02	zeleň	3745	6121	č. 45	119	102 000
snížení	02	zeleň	3745	5156	č. 45		18000
zvýšení	02	zeleň	3745	5169	č. 45	109	120000

Kapitola 02 – veřejné prostranství zeleň byla snížena na OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na položkách 6121 – Budovy, haly a stavby ÚZ 119, 5156 Pohonné hmoty a maziva a zároveň byla zvýšena na OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň položce 5169 – Nákup ostatních služeb ÚZ 109 (participativní rozpočet – projekt péče o kočky).

změna	Kap.		OdPa	Pol.	rozpočtové opatření	MD	Dal
zvýšení	02	zeleň	3745	6122	č. 47		130 000
snížení	03	komunikace	2212	5169	č. 47		130 000

Kapitola 02 – veřejné prostranství zeleň byla zvýšena na OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na položce na položce 6122 – Stroje přístroje a zařízení a zároveň byla snížena Kapitola 03 – komunikace OdPa 2212 – Silnice na položce 5169 – Nákup ostatních služeb. (pořízení žacího přístroje Rider).

změna	Kap.		OdPa	Pol.	rozpočtové opatření	MD	Dal
zvýšení	02	zeleň	3745	5171	č. 48		85 000
snížení	09	činnost místní správy	6171	5011	č. 48		85 000

Kapitola 02 – veřejné prostranství zeleň byla zvýšena na OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na položce na položce 5171 – Opravy a udržování a zároveň byla snížena Kapitola 09 – činnost místní správy OdPa 6171 činnost místní správy, položky 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech. (na opravu elektromobilu Goupil – zeleň).

Kap. 03 – Silnice

změna	Kap.		OdPa	Pol.	rozpočtové opatření	MD	Dal
snížení	03	komunikace	2212	5169	č. 47		130 000
zvýšení	02	zeleň	3745	6122	č. 47		130 000

Kapitola 03 – komunikace byla snížena na OdPa 2212 – Silnice na položce 5169 – Nákup ostatních služeb a zároveň byla zvýšena kapitola 02 – veřejné prostranství zeleň na OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na položce na položce 6122 – Stroje přístroje a zařízení (na pořízení žacího přístroje Rider).

Kap. 04 – Školství – neobsazeno

Kap. 04 – Sport - neobsazeno

Kap. 05 – Sociální oblast - neobsazeno

Kap. 06 – Kultura - neobsazeno

Kap. 07 – Bezpečnost

	rozpočtové opatření	částka v Kč
Dotace – hasiči	č. 50	15 600

Kap. 08 – Hospodářství - neobsazeno

Kap. 09 – Vnitřní správa

změna	Kap.		OdPa	Pol.	rozpočtové opatření		Dal
snížení	09	vnitřní správa	6171	5153	č. 43		300 000
zvýšení	09	vnitřní správa	6171	5169	č. 43		300 000

Kapitola 09 – vnitřní správa byla snížena na OdPa 6171 – Vnitřní správa na položce 5153 – Plyn a zároveň byla zvýšena na OdPa 6171 – Vnitřní správa na položce 5169 – Nákup ostatních služeb.

změna	Kap.		OdPa	Pol.	rozpočtové opatření	ORG	Dal
snížení	09	vnitřní správa	6171	5169	č. 44	444	33 000
zvýšení	09	vnitřní správa	6171	5166	č. 44		33 000

Kapitola 09 – vnitřní správa byla snížena na OdPa 6171 – Vnitřní správa na položce 5169 – Nákup ostatních služeb ORG 444 a zároveň byla zvýšena na OdPa 6171 – Vnitřní správa na položce 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby.

změna	Kap.		OdPa	Pol.	rozpočtové opatření	ORG	Dal
snížení	09	vnitřní správa	6171	5169	č. 46	444	5 000
zvýšení	10	pokladní správa	6320	5163	č. 46		5 000

Kapitola 09 – vnitřní správa byla snížena na OdPa 6171 – Vnitřní správa na položce 5169 – Nákup ostatních služeb ORG 444 a zároveň byla zvýšena kapitola 10 – Pokladní správa na OdPa 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované na položce na položce 5163 – Služby peněžních ústavů.

změna	Kap.		OdPa	Pol.	rozpočtové opatření	MD	Dal
snížení	09	činnost místní správy	6171	5011	č. 48		85 000
zvýšení	02	zeleň	3745	5171	č. 48		85 000

Kapitola 09 – činnost místní správy byla snížena na OdPa 6171 činnost místní správy, položky 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a zároveň byla zvýšena kapitola 02 – veřejné prostranství zeleň na OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na položce na položce 5171 – Opravy a udržování. (na opravu elektromobilu Goupil – zeleň).

Kap. 10 – Pokladní správa

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Vratka části dotace – pražské domácnosti ohrožené inflací	č. 42	200 000

změna	Kap.		OdPa	Pol.	rozpočtové opatření	MD	Dal
zvýšení	10	pokladní správa	6320	5163	č. 46		5 000
snížení	09	činnost místní správy	6171	5011	č. 46		5 000

Kapitola 10 – Pokladní správa byla zvýšena na OdPa 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované na položce na položce 5163 – Služby peněžních ústavů a zároveň byla snížena kapitola 09 – vnitřní správa na OdPa 6171 – Vnitřní správa na položce 5169 – Nákup ostatních služeb ORG 444.

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Dotace – výherní hrací přístroje 6-11/2024	č. 49	250 000

	<i>uvedeno v Kč</i>
Souhrn příjmů schváleného rozpočtu 2024 dne 23. 01. 2024 (ZMČ 8/42/2024)	39 479 300
<u>Zvýšení příjmů rozpočtu k 31. 05. 2024</u>	<u>5 320 700</u>
<u>Zvýšení příjmů rozpočtu k 31. 07. 2024</u>	<u>64 347 500</u>
<u>Zvýšení příjmů rozpočtu k 31. 10. 2024</u>	<u>1 038 100</u>
<u>Zvýšení příjmů rozpočtu k 31. 12. 2024</u>	<u>265 600</u>
Celkem příjmy po konsolidaci	110 451 200

Souhrn výdajů ve schváleném rozpočtu 2023 dne 23. 01. 2024 (ZMČ 8/42/2024)	39 879 300
<u>Zvýšení výdajů rozpočtu k 31. 05. 2024</u>	<u>5 320 700</u>
<u>Zvýšení výdajů rozpočtu k 31. 07. 2024</u>	<u>64 347 500</u>
<u>Zvýšení výdajů rozpočtu k 31. 10. 2024</u>	<u>1 038 100</u>
<u>Zvýšení výdajů rozpočtu k 31. 12. 2024</u>	<u>265 600</u>
Celkem výdaje	110 851 200

Financování	400 000
-------------	---------

Celkem výdaje po konsolidaci	129 505 700
-------------------------------------	--------------------

(výdaje po konsolidaci obsahují zapojení finančního vypořádání tj. = výdaje celke	110 851 200
	<u>+ 18 654 500</u>
CELKEM	129 505 700

Financování zapojení během roku (<i>vysvětlení – viz tabulka níže</i>)	18 654 500
--	-------------------

Financování	400 000
-------------	---------

Celkem financování	19 054 500
---------------------------	-------------------

vysvětlení financování během roku

účel dotace	rozpočtové opatření	částka v Kč
Rekonstrukce zázemí pro sportovce V Jehličině	č. 5	2 296 800
Dovybavení JSDH Klánovice DA	č. 5	2 000 000
Studie na zastávky BUS, cyklostezku a terminál Klánovice	č. 5	624 100
Cyklotrasa A50 Pilovská-Horní Počernice	č. 5	718 100
Bezbariérové úpravy autobusových zastávek Smržovská a Bazar v ulici Slavětínská - projektová příprava	č. 5	160 000
Studny na pozemcích ve správě MČ - studie a oprava	č. 5	1 162 300
Školství MČ HMP	č. 5	79 800
Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací (MŠ)	č. 6	12 800
Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací (ZŠ)	č. 7	23 200
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2023 (jubilanti)	č. 8	60 000
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2023 (kulturní akce)	č. 8	70 000
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2023 (vítání občánků)	č. 8	30 000
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2023 (primární prevence ZŠ)	č. 11	120 000
Zapojení finančních prostředků z minulých let tzv. financování (A441,A259 ul. Mladých Běchovic – Nové Dvory – bezmotorová komunikace)	č. 12	790 400
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2023 (Nadační fond harmonie – provozní příspěvek)	č. 13	20 000
Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací (MŠ)	č. 14	2 500
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2023 (Mladé Běchovice, z.s. – peněžní dar)	č. 15	2 000
Zapojení finančních prostředků z minulých let tzv. financování (Výkup pozemků parc. č. 1023/1 a 1023/9 v k. ú. Klánovice)	č. 22	8 000 000
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2023 (Linka bezpečí, z.s. – provozní příspěvek)	č. 24	5 000
Finanční vypořádání za rok 2023 se SR (vratky)	č. 28	400

Finanční vypořádání za rok 2023 s MHMP (vratky)	č. 29	2 173 600
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2023 (externí defibrilátor zázemí FK)	č. 32	43 000
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2023 (kurzy první pomoci – FK a TTC stolní tenis)	č. 33	15 500
Zapojení dotace z výherních hracích přístrojů z roku 2023 (nábytek – zázemí klubovny FK)	č. 34	45 000
Vratka části dotace – pražské domácnosti ohrožené inflací	č. 42	200 000
CELKEM		18 654 500

Vysvětlení Finančního vypořádání se SR za rok 2023

Částka ve výši **400 Kč (nedočerpaná dotace na volby prezidenta v roce 2023)** byla již zaslána na účet MHMP č. 941119011/0710 dne 05. 02. 2024 dle pokynů MHMP.

Vysvětlení Finančního vypořádání s MHMP za rok 2023

18 600 Kč – nevyčerpaná dotace na zkoušky odborné způsobilosti;

3 300 Kč – nevyčerpaná dotace činnost JSDH;

179 100 Kč – nevyčerpaná dotace na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace;

2 400 Kč – vrácení místních poplatků (odvod poplatku za psy vybraného od 01. 09. 2023 do 31. 12. 2023);

54 200 Kč – interaktivní panely – učebny ZŠ Klánovice (rezerva MČ) – akce ukončena;

2 000 Kč – rekonstrukce kotelny a otopného systému ÚMČ – tepelné čerpadlo – akce ukončena;

60 400 Kč – cyklotrasa A50/A259 úsek Nové Dvory – Šestajovice – akce ukončena;

1 853 600 Kč – A441/A259 ul. Mladých Běchovic – Nové Dvory (studie, PD) – neponecháno ze strany MHMP.

Finanční prostředky byly převedeny na ZBÚ hl. m. Prahy č. 5157998/6000 u PPF banky a.s. (KS 1818, VS 2221) dne 2. 7. 2024.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Městské části Praha-Klánovice

I. bere na vědomí:

a) rozpočtová opatření dle usnesení RMČ

č. 55/552/2024 ze dne 14. 11. 2024

č. 56/564/2024 ze dne 28. 11. 2024

b) rozhodnutí starosty

č. 1/2024 ze dne 18. 12. 2024

Stav rozpočtu ke dni 31. 12. 2024:

Příjmy po konsolidaci	110 451 200 Kč
Výdaje po konsolidaci	129 505 700 Kč
Financování	19 054 500 Kč