

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE

Zastupitelstvo městské části

4. jednání

dne 15.05.2023

Složka		Materiál pro zastupitelstvo č. MZ 2 BJ 74/2023
předkládá :	Ing. Michal Motyčka Zástupce starosty	Podpis:
zpracoval :	Bc. Iva Nováková Rozpočtář	Podpis:

Věc: Informování o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha-Čakovice v období mezi dvěma zastupitelstvy

Obsah: Důvodová zpráva
Příloha č.1: Tabulka_c._1.pdf

Rada MČ Praha-Čakovice je povinna informovat Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice o schválených rozpočtových opatřeních na jeho nejbližším zasedání. Od posledního zasedání Zastupitelstva byla schválena rozpočtová opatření č. 1-25 pro rok 2023.

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
FO/IN

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

1) bere na vědomí

schválená rozpočtová opatření č. 1-25 pro rok 2023 dle přílohy Tabulka č. 1.

V Praze dne 29.04.2023

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2023:

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 130 ze dne 30. 1. 2023 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na **úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky v roce 2023.**

Rozpočet MČ Praha-Čakovice bude navýšen o částku **323 800 Kč.**

Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2023:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 1/150 ze dne 16. 2. 2023 schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023 následovně:

- Základní a Mateřská škola Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice - Primární prevence - Drop In ve výši 16 100 Kč.

Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6 pro rok 2023:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 1/94 ze dne 16. 2. 2023 schválilo úpravu rozpočtu, která se vztahuje k projektům realizovaným v rámci OPPPR následovně:

- Modernizace učeben na ZŠ Dr. E. Beneše II ve výši 355 000 Kč,
- Modernizace učeben na ZŠ Dr. E. Beneše II ve výši 150 000 Kč,
- Modernizace učeben na ZŠ Dr. E. Beneše II ve výši 284 000 Kč,
- Modernizace učeben na ZŠ Dr. E. Beneše II ve výši 120 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 7 a 8 pro rok 2023:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 1/94 ze dne 16. 2. 2023 schválilo úpravu rozpočtu, která se vztahuje k projektům realizovaným v rámci OPPPR následovně:

- Komunitní centrum - Sýpka Čakovice ve výši 2 500 000 Kč,
- Komunitní centrum - Sýpka Čakovice ve výši 2 000 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2023:

Z důvodu navýšení finančních vztahů k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy dle USN ZHMP č. 1/34 ze dne 15. 12. 2022 obdrží MČ Praha-Čakovice v roce 2023 místo původní částky 74 506 000 Kč částku vyšší, a to 76 280 000 Kč. Rozpočet MČ Praha-Čakovice na rok 2023 se tak zvýší na příjmové i výdajové stránce o 1 774 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 10 pro rok 2023:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 2/3 ze dne 23. 3. 2023 poskytnutí účelové investiční dotace z investiční rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2023:

- Dostavba kampusu ZŠ - budovy A, B1, B2, C ve výši 10 000 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 11-24 pro rok 2023:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z předchozích let k čerpání na stejný účel v roce 2023:

- Dostavba ZŠ Dr. Edvarda Beneše - budova A ve výši 6 103 200,58 Kč,
- A27: Stavba cyklostezky včetně lávky přes žel. trať ve výši 38 896 837,50 Kč,
- Dostavba ZŠ Dr. Edvarda Beneše - budova A ve výši 55 000 000 Kč,
- Komunitní centrum - Sýpka Čakovice ve výši 26 695 773,50 Kč,
- Obnova historických cest v krajině ve výši 4 887 710 Kč,
- Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace ve výši 257 240,84 Kč,
- Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací ve výši 3 231 900 Kč,
- Vlečka Čakovice - výkup pozemků ve výši 7 000 000 Kč,
- TZZ vlečky Čakovice ve výši 17 113 070 Kč,
- Projekt rekonstrukce nám. Jiřího Berana ve výši 1 041 484,60 Kč,
- Rekonstrukce a zprovoznění železniční vlečky ve výši 321 580,59 Kč,
- Projekt školský kampus ZŠ Dr. E. Beneše ve výši 547 147,01 Kč,
- Rekonstrukce okružní křižovatky Tupolevova x Kostelecká ve výši 2 071 680 Kč,
- Zdravotnický a sociální dům Petříkova ve výši 715 763,75 Kč.

Rozpočtové opatření č. 25 pro rok 2023:

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 631 ze dne 11. 4. 2023 úpravu rozpočtu a poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha-Čakovice v souvislosti s přijetím neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva financí ČR na:

úhradu výdajů vynaložených na zajištění různých typů nouzového ubytování v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině ve výši 46 200 Kč.

Tabulka č. 1

Rozpočtové opatření dle USN RM 054/2023 ze dne 15. 2. 2023

Číslo RO	Věc	Příjmy	Výdaje	Číslo dokladu	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Poznámka
1	Volba prezidenta České republiky v roce 2023	323 800,00 Kč	0,00 Kč	2002	6330	4137	98008	900	0	Dle USN č. 130 RHMP ze dne 30. 1. 2023
		0,00 Kč	323 800,00 Kč	2002	6118	5137	98008	900	0	
Celkem		323 800,00 Kč	323 800,00 Kč							

Rozpočtové opatření dle USN RM 080/2023 ze dne 1. 3. 2023

Číslo RO	Věc	Příjmy	Výdaje	Číslo dokladu	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Poznámka
2	Přijetí dotace - Primární prevence - Drop In (ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše)	16 100,00 Kč	0,00 Kč	3007	6330	4137	115	400	0	Dle USN ZHMP č. 1/150 ze dne 16. 2. 2023
		0,00 Kč	16 100,00 Kč	3007	3113	5336	115	400	0	
3	Přijetí dotace - MODERNIZACE UČEBEN NA ZŠ DR. E. BENEŠE II (ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše)	355 000,00 Kč	0,00 Kč	7001	6330	4251	17985	400	2732219000000	Dle USN ZHMP č. 1/94 ze dne 16. 2. 2023
		0,00 Kč	355 000,00 Kč	7001	3113	6356	108517985	400	2732219000000	
4	Přijetí dotace - MODERNIZACE UČEBEN NA ZŠ DR. E. BENEŠE II (ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše)	150 000,00 Kč	0,00 Kč	7001	6330	4137	17050	400	2732219000000	Dle USN ZHMP č. 1/94 ze dne 16. 2. 2023
		0,00 Kč	150 000,00 Kč	7001	3113	5336	108517050	400	2732219000000	
5	Přijetí dotace - MODERNIZACE UČEBEN NA ZŠ DR. E. BENEŠE II (ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše)	284 000,00 Kč	0,00 Kč	7001	6330	4251	105	400	2732219000000	Dle USN ZHMP č. 1/94 ze dne 16. 2. 2023
		0,00 Kč	284 000,00 Kč	7001	3113	6356	108100105	400	2732219000000	
6	Přijetí dotace - MODERNIZACE UČEBEN NA ZŠ DR. E. BENEŠE II (ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše)	120 000,00 Kč	0,00 Kč	7001	6330	4137	104	400	2732219000000	Dle USN ZHMP č. 1/94 ze dne 16. 2. 2023
		0,00 Kč	120 000,00 Kč	7001	3113	5336	108100104	400	2732219000000	
7	Přijetí dotace - Komunitní centrum - Sýpka Čakovice	2 500 000,00 Kč	0,00 Kč	7001	6330	4251	17985	600	2761657000000	Dle USN ZHMP č. 1/94 ze dne 16. 2. 2023
		0,00 Kč	2 500 000,00 Kč	7001	3319	6121	108517985	600	2761657000000	
8	Přijetí dotace - Komunitní centrum - Sýpka Čakovice	2 000 000,00 Kč	0,00 Kč	7001	6330	4251	105	600	2761657000000	Dle USN ZHMP č. 1/94 ze dne 16. 2. 2023
		0,00 Kč	2 000 000,00 Kč	7001	3319	6121	108100105	600	2761657000000	
Celkem		5 425 100,00 Kč	5 425 100,00 Kč							

Rozpočtové opatření dle USN RM 154/2023 ze dne 29. 3. 2023

Číslo RO	Věc	Příjmy	Výdaje	Číslo dokladu	ODPA	POL	ZJ	ORJ	ORG	Poznámka
9	Navýšení finančních vztahů k MČ Praha-Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy	1 774 000,00 Kč	0,00 Kč	7002	6330	4137	921	1000	0	Z původní částky 74 506 000 Kč na 76 280 000 Kč dle USN ZHMP č. 1/34 ze dne 15. 12. 2022
		0,00 Kč	1 774 000,00 Kč	7002	6171	6121	0	900	0	
Celkem		1 774 000,00 Kč	1 774 000,00 Kč							

Rozpočtové opatření dle USN RM 155/2023 ze dne 19. 4. 2023

Číslo RO	Věc	Příjmy	Výdaje	Číslo dokladu	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Poznámka
10	Přijetí dotace - Dostavba kampusu ZŠ - budovy A, B1, B2, C	10 000 000,00 Kč	0,00 Kč	3011	6330	4251	84	400	0081916000000	Dle USN ZHMP č. 2/3 ze dne 23. 3. 2023
		0,00 Kč	10 000 000,00 Kč	3011	3113	6121	84	400	0081916000000	
11	Ponechaná dotace - Dostavba ZŠ Dr. Edvarda Beneše - budova A	6 103 200,00 Kč	0,00 Kč	3013	0	8115	90	400	0081590000000	Dle USN ZHMP č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023
		0,00 Kč	6 103 200,00 Kč	3013	3113	6121	90	400	0081590000000	
12	Ponechaná dotace - A27: Stavba cyklostezky včetně lávky přes žel. Trať	38 896 800,00 Kč	0,00 Kč	3013	0	8115	90	300	0081827000000	Dle USN ZHMP č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023
		0,00 Kč	38 896 800,00 Kč	3013	2219	6121	90	300	0081827000000	
13	Ponechaná dotace - Dostavba ZŠ Dr. Edvarda Beneše - budova A	55 000 000,00 Kč	0,00 Kč	3013	0	8115	90	400	0081590000000	Dle USN ZHMP č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023
		0,00 Kč	55 000 000,00 Kč	3013	3113	6121	90	400	0081590000000	
14	Ponechaná dotace - Komunitní centrum - Sýpka Čakovice	26 695 800,00 Kč	0,00 Kč	3013	0	8115	90	400	2761657000000	Dle USN ZHMP č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023
		0,00 Kč	26 695 800,00 Kč	3013	3319	6121	90	400	2761657000000	
15	Ponechaná dotace - Obnova historických cest v krajině	4 887 700,00 Kč	0,00 Kč	3013	0	8115	118	200	0	Dle USN ZHMP č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023
		0,00 Kč	4 887 700,00 Kč	3013	3745	5169	118	200	0	
16	Ponechaná dotace - Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s	257 300,00 Kč	0,00 Kč	3013	0	8115	137	900	0	Dle USN ZHMP č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023
		0,00 Kč	257 300,00 Kč	3013	6171	5169	137	900	0	
17	Ponechaná dotace - Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací	3 231 900,00 Kč	0,00 Kč	3013	0	8115	138	500	0	Dle USN ZHMP č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023
		0,00 Kč	3 231 900,00 Kč	3013	4372	5169	138	500	0	
18	Ponechaná dotace - Vlečka Čakovice - výkup pozemků	7 000 000,00 Kč	0,00 Kč	3013	0	8115	90	300	0081689000000	Dle USN ZHMP č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023
		0,00 Kč	7 000 000,00 Kč	3013	2241	6121	90	300	0081689000000	
19	Ponechaná dotace - TZZ vlečky Čakovice	17 113 100,00 Kč	0,00 Kč	3013	0	8115	90	300	0081698000000	Dle USN ZHMP č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023
		0,00 Kč	17 113 100,00 Kč	3013	2241	6121	90	300	0081698000000	
20	Ponechaná dotace - Projekt rekonstrukce nám. Jiřího Berana	1 041 500,00 Kč	0,00 Kč	3013	0	8115	90	200	0081249015451	Dle USN ZHMP č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023
		0,00 Kč	1 041 500,00 Kč	3013	3745	6121	90	200	0081249015451	
21	Ponechaná dotace - Rekonstrukce a zprovoznění železniční vlečky	321 600,00 Kč	0,00 Kč	3013	0	8115	90	300	0081310000000	Dle USN ZHMP č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023
		0,00 Kč	321 600,00 Kč	3013	2241	6121	90	300	0081310000000	
22	Ponechaná dotace - Projekt školský kampus ZŠ Dr. E. Beneše	547 100,00 Kč	0,00 Kč	3013	0	8115	90	400	0081023000500	Dle USN ZHMP č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023
		0,00 Kč	547 100,00 Kč	3013	3113	6121	90	400	0081023000500	
23	Ponechaná dotace - Rekonstrukce okružní křižovatky Tupolevova x Kostelecká	2 071 700,00 Kč	0,00 Kč	3013	0	8115	90	300	0081204000001	Dle USN ZHMP č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023
		0,00 Kč	2 071 700,00 Kč	3013	2212	6121	90	300	0081204000001	
24	Ponechaná dotace - Zdravotnický a sociální dům Petřikova	715 700,00 Kč	0,00 Kč	3013	0	8115	90	500	0080399000112	Dle USN ZHMP č. 2/14 ze dne 23. 3. 2023
		0,00 Kč	715 700,00 Kč	3013	3511	6121	90	500	0080399000112	
Celkem		173 883 400,00 Kč	173 883 400,00 Kč							

Rozpočtové opatření dle USN RM 158/2023 ze dne 19. 4. 2023

Číslo RO	Věc	Příjmy	Výdaje	Číslo dokladu	ODPA	POL	ZJ	ORJ	UZ	Poznámka
25		46 200,00 Kč	0,00 Kč	2020	6330	4137	100	900	98045	Dle USN RHMP č. 631 ze dne 11. 4. 2023
		0,00 Kč	46 200,00 Kč	2020	6221	5901	100	900	98045	
Celkem		46 200,00 Kč	46 200,00 Kč							