

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE

Zastupitelstvo městské části

15. jednání

dne 17.05.2021

Složka		Materiál pro zastupitelstvo č. MZ 2 BJ 167/2021
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

Rada MČ Praha-Čakovice je povinna informovat Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice o schválených rozpočtových opatřeních na jeho nejbližším zasedání. Od posledního zasedání Zastupitelstva byla Radou MČ schválena rozpočtová opatření č. 1-13 pro rok 2021.

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
FO/IN**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo městské části

1) bere na vědomí

schválená rozpočtová opatření č. 1-13 RMČ rok 2021 dle přílohy Tabulka č. 1.

V Praze dne 05.05.2021

Důvodová zpráva

Rada MČ Praha-Čakovice informuje Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice o schválených rozpočtových opatřeních od posledního zasedání Zastupitelstva:

Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3 RMČ pro rok 2021 dle USN RM 079/2021 ze dne 10. 3. 2021 – přijetí dotací

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo na svém zasedání dne 18. 2. 2021 následující dotace pro MČ Praha-Čakovice:

RO č. 1: OPPPR - Multikulturní šablony II ZŠ Dr. Edvarda Beneše ve výši 92 000,- Kč,

RO č. 2: Místní lidové knihovny - Čakovice ve výši 19 200,- Kč, Třeboradice ve výši 1 900,- Kč,

RO č. 3: ZŠ Dr. Edvarda Beneše, P-Čakovice - rozšíření o budovu A ve výši 15 000 000,- Kč.

Rozpočet se zvýší na příjmové i výdajové části o 15 113 100,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 4 a 5 RMČ pro rok 2021 dle USN RM 122/2021 ze dne 31. 3. 2021 – přijetí dotace + ponechání dotací

RO č. 4: Dne 18. 3. 2021 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dle USN č. 25/63 poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2021 pro MČ Praha-Čakovice:

- Fond solidarity ve výši 30 000,- Kč

RO č. 5: Dne 18. 3. 2021 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dle USN č. 25/20 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků pro MČ Praha-Čakovice:

- 2 701 900,- Kč - Rekonstrukce objektu č.p. 115 na MŠ (rez. 2020),
- 4 727 600,- Kč - Projekt rekonstrukce nám. Jiřího Berana (rez. 2020),
- 17 348 500,- Kč - Rekonstrukce a zprovoznění železniční vlečky,
- 110 700,- Kč - Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Zámecký park,
- 5 842 000,- Kč - Projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu - A43 Třeboradice - Čakovice,
- 18 856 600,- Kč - Projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu - A50 Ctěnice - Třeboradice,
- 2 893 600,- Kč - Projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu - Propojka A27 a A277,
- 41 900,- Kč - JSDH - provozní výdaje,
- 506 400,- Kč - Údržba zeleně v MČ - Zeleň podél cyklostezek,
- 552 300,- Kč - Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru,
- 4 106 600,- Kč - Projekt školský kampus ZŠ Dr. E. Beneše,
- 2 500 000,- Kč - Čakovice - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu,
- 2 776 900,- Kč - Rekonstrukce okružní křižovatky Tupolevova x Kostelecká,
- 3 195 200,- Kč - Zdravotnický a sociální dům Petříkova.

Tyto nedočerpané dotace již byly v rozpočtu zapojeny bez účelového znaku a čekalo se na schválení Zastupitelstva hl. m. Prahy, aby mohly být účelové znaky doplněny. Všechny částky z rozpočtového opatření č. 5 budou pod dokladem č. 4 nejprve vymínusovány z rozpočtu a posléze pod dokladem č. 3010 opět doplněny s plusem - jedná se pouze o doplnění účelových

znaků a organizací u ponechaných dotací z MHMP, se kterými se ve schváleném rozpočtu počítalo, proto výši rozpočtu nezmění.

Rozpočet se tedy navýší pouze o novou dotaci Fondu solidarity o 30 000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 RMČ dle USN RM 148/2021 ze dne 21. 4. 2021 – přesuny mezi investičními a neinvestičními výdaji + neočekávané výdaje

RO č. 6: Přesun z neinvestičních výdajů na investiční na oddílu paragrafu 3613 (nebytové hospodářství) - úprava zdi v půdním ateliéru + správní poplatky stavební povolení klubovny Junák (57 000 Kč)

RO č. 7: Přesun z rezervy úřadu na neočekávané výdaje na oddílu paragrafu 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek) - oprava kotle ve služebně městské policie v ul. Bělomlýnská (2 000 Kč)

RO č. 8: Přesun z rezervy úřadu na neočekávané výdaje na oddílu paragrafu 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek) - vyúčtování spotřeby vody ve služebně městské policie v ul. Bělomlýnská (2 900 Kč)

RO č. 9: Přesun z rezervy úřadu na neočekávané výdaje na oddílu paragrafu 3792 (Ekologická výchova a osvěta) - vyúčtování spotřeby vody Polabská (1 000 Kč)

RO č. 10: Přesun z rezervy úřadu na neočekávané výdaje na oddílu paragrafu 2241 (Železniční dráhy) – neoprávněné obohacení (451 000 Kč)

RO č. 11: Přesun z rezervy úřadu na neočekávané výdaje na oddílu paragrafu 2241 (Železniční dráhy) - nájemné za 2020+2021 (258 000 Kč)

RO č. 12: Přesun z neinvestičních výdajů na investiční na oddílu paragrafu 2212 (Silnice) - nová zrcadla + rezerva na další neočekávané investiční výdaje (50 000 Kč)

Rozpočtové opatření č. 13 RMČ dle USN RM 173/2021 ze dne 5. 5. 2021 – přesun mezi investičními a neinvestičními výdaji

RO č. 13: Dne 28. 4. 2021 byl Radou MČ Praha-Čakovice dle USN RM 169/2021 schválen nákup nové sekačky Rider Husqvarna 420TsX AWD s příslušenstvím. V rozpočtu je třeba převést alokované finanční prostředky z neinvestičních výdajů na investiční dle přílohy Tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

Ročková opatření č. 1, 2 a 3 RMČ rok 2021 dle USN RM 079/2021 ze dne 10. 03. 2021

Číslo RO	Věc	Přijmy	Výdaje	Číslo dokladu	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Poznámka
1	OPPPR - Multikulturní šablony II ZŠ Dr. Edvarda Beneše	46 000,00 Kč	0,00 Kč	7001	6330	4137	17050	400	2661537000000	Dle USN ZHMP č. 24/2 ze dne 18. 2. 2021
	OPPPR - Multikulturní šablony II ZŠ Dr. Edvarda Beneše	0,00 Kč	46 000,00 Kč	7001	3113	5336	108517050	400	2661537000000	Dle USN ZHMP č. 24/2 ze dne 18. 2. 2021
	OPPPR - Multikulturní šablony II ZŠ Dr. Edvarda Beneše	46 000,00 Kč	0,00 Kč	7001	6330	4137	104	400	2661537000000	Dle USN ZHMP č. 24/2 ze dne 18. 2. 2021
	OPPPR - Multikulturní šablony II ZŠ Dr. Edvarda Beneše	0,00 Kč	46 000,00 Kč	7001	3113	5336	108100104	400	2661537000000	Dle USN ZHMP č. 24/2 ze dne 18. 2. 2021
2	Místní lidové knihovny - Čakovice	19 200,00 Kč	0,00 Kč	3008	6330	4137	81	600	502	Dle USN ZHMP č. 24/41 ze dne 18. 2. 2021
	Místní lidové knihovny - Čakovice	0,00 Kč	19 200,00 Kč	3008	3314	5136	81	600	502	Dle USN ZHMP č. 24/41 ze dne 18. 2. 2021
	Místní lidové knihovny - Třeboradice	1 900,00 Kč	0,00 Kč	3008	6330	4137	81	600	504	Dle USN ZHMP č. 24/41 ze dne 18. 2. 2021
	Místní lidové knihovny - Třeboradice	0,00 Kč	1 900,00 Kč	3008	3314	5136	81	600	504	Dle USN ZHMP č. 24/41 ze dne 18. 2. 2021
3	ZŠ Dr. Edvarda Beneše, P-Čakovice - rozšíření o budovu A	15 000 000,00 Kč	0,00 Kč	3004	6330	4251	84	400	0081533000000	Dle USN ZHMP č. 24/19 ze dne 18. 2. 2021
	ZŠ Dr. Edvarda Beneše, P-Čakovice - rozšíření o budovu A	0,00 Kč	15 000 000,00 Kč	3004	3113	6121	84	400	0081533000000	Dle USN ZHMP č. 24/19 ze dne 18. 2. 2021
	Celkem	15 113 100,00 Kč	15 113 100,00 Kč							

Roččet se zvýší na příjmové i výdajové části o 15 113 100,- Kč.

Ročková opatření č. 4 a 5 RMČ dle USN RM 122/2021 ze dne 31. 3. 2021

Číslo RO	Věc	Přijmy	Výdaje	Číslo dokladu	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Poznámka
4	Fond solidarity	30 000,00 Kč	0,00 Kč	3015	6330	4137	115	1000		Dle USN ZHMP č. 25/63 ze dne 18. 3. 2021
5	Rekonstrukce objektu č.p. 115 na MŠ (rez. 2020)	2 701 900,00 Kč	0,00 Kč	3010	0	8115	90	400	0081248000115	Dle USN ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021
	Projekt rekonstrukce nám. Jiřího Berana (rez. 2020)	4 727 600,00 Kč	0,00 Kč	3010	0	8115	90	200	0081249015451	Dle USN ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021
	Rekonstrukce a zprovoznění železniční vlečky	17 348 500,00 Kč	0,00 Kč	3010	0	8115	90	300	0081310000000	Dle USN ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021
	Projekty "Adaptační strategie na změnu klimatu" - Zámecký park	110 700,00 Kč	0,00 Kč	3010	0	8115	90	200	0081395000000	Dle USN ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021
	Projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu - A43 Třeboradice - Čakovice	5 842 000,00 Kč	0,00 Kč	3010	0	8115	90	300	0081339000000	Dle USN ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021
	Projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu - A50 Ctěnice - Třeboradice	18 856 600,00 Kč	0,00 Kč	3010	0	8115	90	300	0081340000000	Dle USN ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021
	Projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu - Propojka A27 a A277	2 893 600,00 Kč	0,00 Kč	3010	0	8115	90	300	0081341000000	Dle USN ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021
	JSDH - provozní výdaje	41 900,00 Kč	0,00 Kč	3010	0	8115	118	700	511	Dle USN ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021
	Údržba zeleně v MČ - Zeleně podél cyklostezek	506 400,00 Kč	0,00 Kč	3010	0	8115	118	200		Dle USN ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021
	Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	552 300,00 Kč	0,00 Kč	3010	0	8115	127	900		Dle USN ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021
	Projekt školský kampus ZŠ Dr. E. Beneše	4 106 600,00 Kč	0,00 Kč	3010	0	8115	90	400	0081023000500	Dle USN ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021
	Čakovice - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	2 500 000,00 Kč	0,00 Kč	3010	0	8115	90	300	0081143001926	Dle USN ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021
	Rekonstrukce okružní křižovatky Tupolevova x Kostelecká	2 776 900,00 Kč	0,00 Kč	3010	0	8115	90	300	0081204000001	Dle USN ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021
	Zdravotnický a sociální dům Petříkova	3 195 200,00 Kč	0,00 Kč	3010	0	8115	90	500	0080399000112	Dle USN ZHMP č. 25/20 ze dne 18. 3. 2021

Roččet se zvýší na příjmové i výdajové části o 30 000,- Kč. Všechny částky z ročkového opatření č. 5 budou pod dokladem č. 4 nejprve vyřazeny z ročkovu a posléze pod dokladem č. 3010 opět doplněny s plusem - jedná se pouze o doplnění účelových znaků a organizací u ponechaných dotací z MHMP, se kterými se ve schváleném ročkovu počítalo, proto výši ročkovu nezmění.

Ročková opatření č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 RMČ dle USN RM 148/2021 ze dne 21. 4. 2021

Číslo RO	Věc	Přijmy	Výdaje	Číslo dokladu	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Poznámka
6	Přesun částky z neinvestičních výdajů na investiční		-57 000,00 Kč	5	3613	5137	0	800	0	Nebytové hospodářství
	Přesun částky z neinvestičních výdajů na investiční		57 000,00 Kč	5	3613	6121	0	800	0	Nebytové hospodářství
7	Přesun z rezervy na neočekávané výdaje		-2 000,00 Kč	5	6171	6121	0	900	0	Rezerva úřadu
	Přesun z rezervy na neočekávané výdaje		2 000,00 Kč	5	5311	5171	0	700	0	Bezpečnost a pořádek
8	Přesun z rezervy na neočekávané výdaje		-2 900,00 Kč	5	6171	6121	0	900	0	Rezerva úřadu
	Přesun z rezervy na neočekávané výdaje		2 900,00 Kč	5	5311	5151	0	700	0	Bezpečnost a pořádek
9	Přesun z rezervy na neočekávané výdaje		-1 000,00 Kč	5	6171	6121	0	900	0	Rezerva úřadu
	Přesun z rezervy na neočekávané výdaje		1 000,00 Kč	5	3792	5151	0	400	123124	Ekologická výchova a osvěta
10	Přesun z rezervy na neočekávané výdaje		-451 000,00 Kč	5	6171	6121	0	900	0	Rezerva úřadu
	Přesun z rezervy na neočekávané výdaje		451 000,00 Kč	5	2241	5191	0	300	0	Železnice
11	Přesun z rezervy na neočekávané výdaje		-258 000,00 Kč	5	6171	6121	0	900	0	Rezerva úřadu
	Přesun z rezervy na neočekávané výdaje		258 000,00 Kč	5	2241	5164	0	300	0	Železnice
12	Přesun částky z neinvestičních výdajů na investiční		-50 000,00 Kč	5	2212	5171	0	300	0	Silnice
	Přesun částky z neinvestičních výdajů na investiční		50 000,00 Kč	5	2212	6121	0	300	0	Silnice
	CELKEM		0,00 Kč							

Celková výše ročkovu se nemění.

Ročková opatření č. 13 RMČ dle USN RM 173/2021 ze dne 5. 5. 2021

Číslo RO	Věc	Přijmy	Výdaje	Číslo dokladu	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Poznámka
13	Přesun částky z neinvestičních výdajů na investiční		-319 000,00 Kč	6	3745	5169	0	200	0	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	Přesun částky z neinvestičních výdajů na investiční		319 000,00 Kč	6	3745	6122	0	200	0	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	CELKEM		0,00 Kč							

Celková výše ročkovu se nemění.