

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE

Zastupitelstvo městské části

13. jednání

dne 14.12.2020

Složka		Materiál pro zastupitelstvo č. MZ 2 BJ 559/2020
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

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. 11, 12, 13 a 14 rok 2020.

(č. usnesení)

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

Zastupitelstvo městské části

1) bere na vědomí

schválená rozpočtová opatření č. 11, 12, 13 a 14 RMČ rok 2020 dle přílohy Tabulka č. 1.

V Praze dne 30.11.2020

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 11 RMČ pro rok 2020

- Na dostavbu Husova parku byla v rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro rok 2020 alokována nižší částka, než je ve skutečnosti potřeba. Přesunutím volných finančních prostředků ve výši **1 220 000,-** pokryjeme kompletní investiční výdaje na dostavbu Husova parku.
- Dotaci VHP a loterie určenou na podporu kultury jsme původně v celé výši zařadili na oddíl paragrafu 3319. Abychom ji mohli vyčerpat celou, přesuneme částku **200 000,-** na podporu kulturních akcí a ostatních záležitostí kultury (poukázky pro seniory, jubilanty, vítání občánků..) a **115 400,-** na zabezpečení knihoven Čakovice + Třeboradice + běžné výdaje knihoven.

Rozpočtové opatření č. 12 RMČ pro rok 2020

Na jednáních Rady a Zastupitelstva hlavního města Prahy bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků pro MČ Praha-Čakovice dle příloh tohoto rozpočtového opatření. Souhrnný přehled:

- **EU-Cesta do digitálního světa** - ZŠ Dr. E. Beneše, nám. J. Berana 500 ve výši **1 500 000,- Kč** (neinvestiční účelová dotace),
- **JSDH** ve výši **385 200,- Kč** (neinvestiční účelová dotace),
- **Reko. služeben PČR - Dodání a instalace klimatizace pro služebnu PČR Cukrovarská 230,2. etapa** ve výši **1 273 400,- Kč** (investiční účelová dotace),
- **Adaptační strategie - Zámecký park** ve výši **397 000,- Kč** (investiční účelová dotace),
Údržba zeleně v MČ - zeleň podél cyklostezek ve výši **1 000 000,- Kč** (neinvestiční účelová dotace),
- **Bezmotorová doprava - A43 Třeboradice - Čakovice** ve výši **6 000 000,- Kč** (investiční účelová dotace), **A50 Ctěnice - Třeboradice** ve výši **19 000 000,- Kč** (investiční účelová dotace), **Propojka A27 a A277** ve výši **3 000 000,- Kč** (investiční účelová dotace),
- **Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství** ve výši **3 854 000,- Kč** (neinvestiční účelová dotace).

Rozpočet se zvýší na příjmové i výdajové části o **36 409 600,- Kč**.

Rozpočtové opatření č. 13 RMČ pro rok 2020

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo na svém zasedání dne 15. 10. 2020 dvě úpravy rozpočtu pro MČ Praha-Čakovice:

- **Rekonstrukce chodníků** - investiční dotace ve výši **1 500 000,- Kč**,
- **Změna charakteru dotace na opatření proti šíření koronaviru** - z neinvestiční na investiční ve výši **865 000,- Kč**.

Rozpočet MČ Praha-Čakovice se zvýší na příjmové i výdajové části o **1 500 000,- Kč**.

Rozpočtové opatření č. 14 RMČ pro rok 2020

- Z důvodu pořízení nových herních prvků na dětská hřiště v MČ Praha-Čakovice je třeba navýšit rozpočet na ODPa 3421 - z části bude podpořen alokovanými prostředky na nákup herních prvků dle participativního rozpočtu (ODPA 6171), zbytek volnými prostředky ze zeleně (ODPA 3745).
- Výdaje na opravy a údržbu MŠ byly v letošním roce vyšší, než bylo plánováno v rozpočtu, ODPa 3111 tedy podpoříme z volných prostředků z úřadu (ODPA 6171).
- JSDH pořídila osvětlovací stožár, jehož cena se oproti plánované částce navýšila. Jelikož nová částka přesahuje 40 000,-, musíme přesunout alokované výdaje z neinvestičních na investiční.
- Dle rozpočtu na rok 2020 měla být provedena oprava ústředního topení v budově gymnázia. Peníze byly alokovány na VHČ. Jelikož se ale nakonec z části jednalo o rekonstrukci, hradí část faktury HČ a proto přesouváme volné finanční prostředky z úřadu (ODPA 6171) na investiční výdaje budovy gymnázia (ODPA 3121).

Tabulka č. 1

Rozpočtové opatření č. 11 RMČ rok 2020 ze dne 14. 9. 2020

Věc	Příjmy	Výdaje	ODPA	POL	ÚZ	Poznámka
Přesun volných peněžních prostředků		-1 220 000,00	3511	6121		
Přesun volných peněžních prostředků		1 220 000,00	3745	6121		Finanční prostředky na dostavbu Husova parku
Přesun volných peněžních prostředků		-200 000,00	3319	5222	98	
Přesun volných peněžních prostředků		200 000,00	3399	5194	98	Přesun dotace k využití na podporu kulturních akcí a ostatních záležitostí kultury (poukázky pro seniory, jubilanty, vítání občánků..)
Přesun volných peněžních prostředků		-115 400,00	3319	5222	98	
Přesun volných peněžních prostředků			3314	5137	98	Přesun dotace k využití pro zabezpečení knihoven Čakovice + Třeboradice + běžné výdaje knihoven
Celkem	0,00	0,00				

Rozpočtové opatření č. 12 RMČ rok 2020 ze dne 30. 9. 2020

Věc	RO	UZ	ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka	Poznámka
EU-Cesta do digitálního světa - ZŠ Dr. E. Beneše, nám. J. Berana 500	2088	33063	6330	4137	400	15224	1 500 000,00 Kč	RHMP USN č. 1963 ze dne 7. 9. 2020
JSDH	3054	81	6330	4137	700		385 200,00 Kč	ZHMP USN č. 19/28 ze dne 10. 9. 2020
Dodání a instalace klimatizace pro služebnu PČR Cukrovarská 230, 2. etapa	3055	84	6330	4251	700	81358	1 273 400,00 Kč	ZHMP USN č. 19/30 ze dne 10. 9. 2020
Adaptační strategie - Zámecký park	3056	84	6330	4251	200	81395	397 000,00 Kč	ZHMP USN č. 19/31 ze dne 10. 9. 2020
Adaptační strategie - Údržba zeleně v MČ - zeleň podél cyklostezek	3056	81	6330	4137	200		1 000 000,00 Kč	ZHMP USN č. 19/31 ze dne 10. 9. 2020
Bezmotorová doprava - A43 Třeboradice - Čakovice	3058	84	6330	4251	300	81339	6 000 000,00 Kč	ZHMP USN č. 19/41 ze dne 10. 9. 2020
Bezmotorová doprava - A50 Ctěnice - Třeboradice	3058	84	6330	4251	300	81340	19 000 000,00 Kč	ZHMP USN č. 19/41 ze dne 10. 9. 2020
Bezmotorová doprava - Propojka A27 a A277	3058	84	6330	4251	300	81341	3 000 000,00 Kč	ZHMP USN č. 19/41 ze dne 10. 9. 2020
Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	3072	96	6330	4137	400		3 854 000,00 Kč	ZHMP USN č. 19/125 ze dne 17. 9. 2020
Celkem							36 409 600,00 Kč	

Výše rozpočtu se zvýší na příjmové i výdajové části o 36 409 600,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 13 RMČ rok 2020 ze dne 27. 10. 2020

Věc	RO	UZ	ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka	Poznámka
Rekonstrukce chodníků	3074	84	6330	4251	300	81480	1 500 000,00 Kč	ZHMP USN č. 20/43 ze dne 15. 10. 2020
Změna charakteru dotace na opatření proti šíření koronaviru - neinvestiční	3075	127	6330	4137	900	0	-865 000,00 Kč	ZHMP USN č. 20/44 ze dne 15. 10. 2020
Změna charakteru dotace na opatření proti šíření koronaviru - investiční	3075	127	6330	4251	900	81448	865 000,00 Kč	ZHMP USN č. 20/44 ze dne 15. 10. 2020
Celkem							1 500 000,00 Kč	

Výše rozpočtu se zvýší na příjmové i výdajové části o 1 500 000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 14 RMČ rok 2020 ze dne 2. 12. 2020

Věc	Příjmy	Výdaje	ODPA	POL	Poznámka
Přesun volných peněžních prostředků		-147 000,00	3745	6122	
Přesun volných peněžních prostředků		-118 000,00	6171	6121	
Přesun volných peněžních prostředků		265 000,00	3421	6121	Prvky na dětská hřiště v MČ Praha-Čakovice
Přesun volných peněžních prostředků		-55 000,00	6171	5169	
Přesun volných peněžních prostředků		55 000,00	3111	5171	Opravy a údržba - MŠ
Přesun volných peněžních prostředků		-42 000,00	5512	5169	
Přesun volných peněžních prostředků		42 000,00	5512	6122	Změna neinvestičního výdaje na investiční (stožár osvětlení - zvýšila se částka)
Přesun volných peněžních prostředků		-508 000,00	6171	6121	
Přesun volných peněžních prostředků		508 000,00	3121	6121	Ústřední topení - gymnázium
Celkem	0,00	0,00			