

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE

Zastupitelstvo městské části

9. jednání

dne 17.02.2020

Složka		Materiál pro zastupitelstvo č. MZ 3 BJ 42/2020
předkládá :	Ing. Michal Motyčka Zástupce starosty	Podpis:
zpracoval :	Bc. Iva Nováková Rozpočtář	Podpis:

Věc: Informování o schválených rozpočtových opatřeních Radou MČ Praha-Čakovice

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. 21, 22, 23 a 24 rok 2019.

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
FO/IN

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

1) bere na vědomí

schválená rozpočtová opatření č. 21, 22, 23 a 24 RMČ rok 2019 dle přílohy Tabulka č. 1

V Praze dne 06.02.2020

Důvodová zpráva

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

Rozpočtové opatření č. 21 RMČ rok 2019

Dne 2. 12. 2019 schválila Rada hl. m. Prahy poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy následovně:

- pro **ZŠ Dr. E. Beneše** dotace na akci **EU-Cesta do digitálního světa** - celková výše **2.648.900,- Kč**

- pro **MŠ Čakovice II** dotace na akci **EU-Šablony II** - celková výše **564.000,- Kč**.

Rozpočet se navýší na příjmové i výdajové části o 3.212.900,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 22 RMČ rok 2019

Z důvodu vyšší produkce odpadu v MČ Praha-Čakovice je potřeba **navýšit rozpočet výdajů na oddílu paragrafu Sběr a svoz komunálního odpadu o 86.000,- Kč**. O tuto částku bude snížen rozpočet výdajů na oddílu paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

Z důvodu čerpání zaměstnaneckého fondu je třeba **navýšit rozpočet výdajů na oddílu paragrafu Bytové hospodářství o 100.000,- Kč** a zároveň snížit rozpočet výdajů na oddílu paragrafu Činnost místní samosprávy.

Rozpočtové opatření č. 23 RMČ rok 2019

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 12/28 ze dne 12. 12. 2019 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 - **Rekonstrukce okružní křižovatky Tupolevova x Kostelecká** ve výši **4 000 000,- Kč**.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 12/40 ze dne 12. 12. 2019 schválilo poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy jako podílu z **obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019**, který je určený na: **sport (463 000,- Kč), kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast (463 000,- Kč)**.

Celkové zvýšení rozpočtu na příjmové i výdajové části o 4 926 000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 24 RMČ rok 2019

Dne 15. 12. 2018 schválila Rada MČ USN 597/2018 Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu ZŠ Dr. E. Beneše o 300 000,- Kč. Rozpočtové opatření bylo v roce 2018 provedeno, ale finanční prostředky nebyly odeslány na účet ZŠ. USN 597/2018 bylo následně revokováno dne 21. 1. 2019. Finanční prostředky byly ZŠ odeslány, ale jelikož probíhalo Rozpočtové provizorium, nemohla být rozpočtovým opatřením provedena úprava rozpočtu. Do rozpočtu 2019 se tato částka zapoměla přidat, proto musíme nyní provést rozpočtové opatření a **výdaje 300 000,- na oddílu paragrafu Základní školy navýšit**. Využijeme k tomu oddíl paragrafu Ostatní záležitosti pozemních komunikací, kde jsou nevyužité finanční prostředky.

V roce 2019 platí naše městská část výdaje na opravy, teplo, elektřinu za ZŠ Dr. E. Beneše. Navržená částka ve schváleném rozpočtu je bohužel nedostačující z důvodu vyšších plateb na zmíněné výdaje v roce 2019. **Oddíl paragrafu ZŠ je tedy potřeba navýšit o 113 000,- Kč**. Stejnou částkou bude ponížena oddíl paragrafu Ostatní záležitosti pozemních komunikací, kde jsou nevyužité finanční prostředky.

Z oddílu paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň přesuneme **200 000,-** na oddíl paragrafu činnost místní správy pro pokrytí **výdajů na IT služby a jako rezervu na případné výdaje do konce roku**.

Tabulka č. 1**Rozpočtové opatření č. 21 RMČ rok 2019 dle USN RM 654/2019 ze dne 16. 12. 2019**

Věc	RO	UZ	ORG	ODPA	POL	Částka	Poznámka
EU-Cesta do digitálního světa - ZŠ Dr. E. Beneše	2149	33063	15224	6330	4137	2 648 900,00 Kč	RHMP USN č. 2692 ze dne 2. 12. 2019
EU-Šablony II MŠ Čakovice II	2148	33063	15238	6330	4137	564 000,00 Kč	RHMP USN č. 2691 ze dne 2. 12. 2019
Celkem						3 212 900,00 Kč	

Výše rozpočtu se zvýší na příjmové i výdajové části o 3.212.900,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 22 RMČ rok 2019 dle USN RM 655/2019 ze dne 16. 12. 2019

Změny v rámci schváleného rozpočtu - přesuny mezi ODPA

Věc	Příjem	Výdej	ODPA	POL	ORG	ÚZ	Poznámka
Likvidace odpadu		-86000	3745	5169			
Likvidace odpadu		86000	3722	5169			
Čerpání zaměstnaneckého fondu		-100000	6171	5137			
Čerpání zaměstnaneckého fondu		100000	3612	5499			
Celkem	0	0					

Výše rozpočtu se nemění.

Rozpočtové opatření č. 23 RMČ rok 2019 dle USN RM 672/2019 ze dne 20. 12. 2019

Věc	RO	UZ	ORG	ODPA	POL	Částka	Poznámka
Rekonstrukce okružní křižovatky Tupolevova x Kostelecká	3095	84	81204	6330	4137	4 000 000,00 Kč	ZHMP usn č. 12/28 ze dne 12. 12. 2019
VHP - sport, kultura, školství, zdravotnictví a soc. oblast	3102	98		6330	4137	926 000,00 Kč	ZHMP usn. č. 12/40 ze dne 12. 12. 2019
Celkem						4 926 000,00 Kč	

Výše rozpočtu se zvýší na příjmové i výdajové části o 4 926 000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 24 RMČ rok 2019 dle USN RM 673/2019 ze dne 20. 12. 2019

Změny v rámci schváleného rozpočtu - přesuny mezi ODPA

Věc	Příjem	Výdej	ODPA	POL	ORG	ÚZ	Poznámka
Přesun finančních prostředků na ZŠ Dr. E. Beneše		-300000	2219	6121			oprava chyby
Přesun finančních prostředků na ZŠ Dr. E. Beneše		300000	3113	5331	500		oprava chyby
Přesun finančních prostředků na ZŠ Dr. E. Beneše		-113000	2219	6121			prostředky na provoz
Přesun finančních prostředků na ZŠ Dr. E. Beneše		113000	3113	5152			prostředky na provoz
Přesun finančních prostředků na platby úřadu		-200000	3745	5169			IT služby + případné výdaje MČ do konce roku
Přesun finančních prostředků na platby úřadu		200000	6171	5169			IT služby + případné výdaje MČ do konce roku
Celkem	0	0					

Výše rozpočtu se nemění.