

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE

Zastupitelstvo městské části

18. jednání

dne 22.11.2021

Složka		Materiál pro zastupitelstvo č. MZ 2 BJ 487/2021
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. 30-45 pro rok 2021.

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
FO/IN

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

1) bere na vědomí

schválená rozpočtová opatření č. 30-45 RMČ rok 2021 dle přílohy Tabulka č. 1.

V Praze dne 08.11.2021

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 30 RMČ pro rok 2021:

Změna rozpočtovaných výdajů z neinvestičních na investiční - v původním rozpočtu se nepočítalo s drobnou stavbou - přechod na ulici Schoellerova - proto musíme provést přesun mezi neinvestičními a investičními výdaji na oddílu paragrafu 2212 (Silnice).

Rozpočtové opatření č. 31 RMČ pro rok 2021:

Změna rozpočtovaných výdajů z neinvestičních na investiční - na oddílu paragrafu 3111 (Mateřské školy) byla v rozpočtu na provozních výdajích alokována částka na opravu krovu. Částka se ukázala jako nadhodnocená a ušetřené peníze můžeme využít na pořízení akustických panelů do MŠ Cukrovarská 115.

Rozpočtové opatření č. 32 RMČ pro rok 2021:

Změna rozpočtovaných výdajů z neinvestičních na investiční - z důvodu vyšší ceny workoutového hřiště oproti schválenému rozpočtu pro rok 2021 je potřeba podpořit investiční výdaje na oddílu paragrafu 3421 (Využití volného času dětí a mládeže) přesunem částky 100 000 Kč z provozních výdajů stejného paragrafu.

Rozpočtové opatření č. 33 RMČ pro rok 2021:

Přesun volných finančních prostředků - z důvodu vyšší ceny workoutového hřiště oproti schválenému rozpočtu pro rok 2021 je potřeba podpořit investiční výdaje na oddílu paragrafu 3421 (Využití volného času dětí a mládeže) přesunem částky 100 000 Kč z nevyužitých provozních výdajů na oddílu paragrafu 3632 (Pohřebnictví).

Rozpočtové opatření č. 34 RMČ pro rok 2021:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo pro MČ Praha-Čakovice dne 9. 9. 2021 svým usnesením č. 29/31 poskytnutí účelové investiční dotace určené na majetkoprávní vypořádání při přípravě komunikací:

- 17 000 000 Kč - Vlečka Čakovice - výkup pozemků

Rozpočtové opatření č. 35 RMČ pro rok 2021:

Dne 20. 9. 2021 schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2307 poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha-Čakovice:

- 206 000 Kč - na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021.

Rozpočtové opatření č. 36 RMČ pro rok 2021:

Dne 20. 9. 2021 schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2303 poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha-Čakovice:

- 2 338 710 Kč - EU-Cesta do digitálního světa - ZŠ Dr. E. Beneše, nám. J. Berana 500", ORG 15224.

Rozpočtové opatření č. 37 RMČ pro rok 2021:

Přesun mezi neinvestičními a investičními výdaji - v původním rozpočtu se nepočítalo s drobnou stavbou (přechod na ulici Oderská) a s novým ukazatelem rychlosti, proto musíme provést přesun mezi neinvestičními a investičními výdaji na oddílu paragrafu 2212 (Silnice) v celkové výši 141 000 Kč.

Rozpočtové opatření č. 38 RMČ pro rok 2021:

Přesun mezi investičními a neinvestičními výdaji - participativní rozpočet (72 900 Kč) - při přijetí dotace bylo zaúčtováno k ostatním plánovaným investičním výdajům. Přidělený ÚZ je však neinvestiční, proto tuto částku musíme převést na neinvestiční výdaje.

Rozpočtové opatření č. 39 RMČ pro rok 2021:

Změna rozpočtovaných výdajů z neinvestičních na investiční - v původním rozpočtu se nepočítalo s nákupem komunálního rideru Husqvarna, proto musíme provést přesun mezi neinvestičními a investičními výdaji na oddílů paragrafu 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.

Rozpočtové opatření č. 40 RMČ pro rok 2021:

Změna rozpočtovaných výdajů z neinvestičních na investiční - v letošním roce vzniknou vyšší výdaje na opravy skleněných výplní v zastávkách MHD, než bylo původně plánováno, proto je třeba podpořit v rozpočtu neinvestiční výdaje ze stejného oddílů paragrafu - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy.

Rozpočtové opatření č. 41 RMČ pro rok 2021:

Dne 14. 10. 2021 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy poskytnutí účelové investiční dotace pro MČ Praha-Čakovice:

- 8 000 000 Kč - TZZ vlečky Čakovice.

Rozpočtové opatření č. 42 RMČ pro rok 2021:

Dne 14. 10. 2021 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy změnu účelu části dotace Vlečka Čakovice - výkup pozemků - z důvodu chyby na MHMP dojde ke snížení částky o 10 milionů.

Rozpočtové opatření č. 43 RMČ pro rok 2021:

Dne 14. 10. 2021 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy změnu účelu části dotace - částka 10 000 000 Kč, kterou nám původně ZHMP mylně přidělilo na dotaci Vlečka Čakovice - výkup pozemků, navýší nově obdržanou dotaci TZZ vlečky Čakovice.

Rozpočtové opatření č. 44 RMČ pro rok 2021:

Přesun mezi dvěma oddílů paragrafu - využití volných finančních prostředků z oddílů paragrafu 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) na dodávku a montáž: "Příjezdové hospodářství vjezdu do areálu MÚ Čakovice - technologická část" ve výši 283 000 Kč (oddíl paragrafu 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě).

Rozpočtové opatření č. 45 RMČ pro rok 2021:

Přesun mezi dvěma oddílů paragrafu - využití volných finančních prostředků z oddílů paragrafu 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) na opravu výtluků v MČ Praha-Čakovice ve výši 200 000 Kč (oddíl paragrafu 2212 - Silnice).

Tabulka č. 1

Rozpočtová opatření RMČ dle USN RM 371/2021 ze dne 8. 9. 2021

Číslo RO	Věc	Příjmy	Výdaje	Číslo dokladu	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Poznámka
30	Změna rozpočtovaných výdajů z neinvestičních na investiční	0,00 Kč	-55 000,00 Kč	16	2212	5171	0	300	0	Přechod Schoellerova
		0,00 Kč	55 000,00 Kč	16	2212	6121	0	300	0	
31	Změna rozpočtovaných výdajů z neinvestičních na investiční	0,00 Kč	-317 400,00 Kč	17	3111	5137	0	400	0	Akustické panely do MŠ Cukrovarská 115
		0,00 Kč	317 400,00 Kč	17	3111	6121	0	400	0	
32	Změna rozpočtovaných výdajů z neinvestičních na investiční	0,00 Kč	-100 000,00 Kč	18	3421	5171	0	200	0	Workout hřiště u ZŠ
		0,00 Kč	100 000,00 Kč	18	3421	6121	0	200	0	
33	Přesun volných finančních prostředků	0,00 Kč	-100 000,00 Kč	19	3632	5811	0	600	0	Workout hřiště u ZŠ
		0,00 Kč	100 000,00 Kč	19	3421	6121	0	200	0	
		0,00 Kč	0,00 Kč							

Rozpočtová opatření RMČ dle USN RM 379/2021 ze dne 22. 9. 2021

Číslo RO	Věc	Příjmy	Výdaje	Číslo dokladu	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Poznámka
34	Přijetí dotace - Vlečka Čakovice - výkup pozemků	17 000 000,00 Kč	0,00 Kč	3069	6330	4251	84	300	0081689000000	Dle USN ZHMP č. 29/31 ze dne 9. 9. 2021
		0,00 Kč	17 000 000,00 Kč	3069	2241	6121	84	300	0081689000000	
Celkem		17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč							

Rozpočtová opatření RMČ dle USN RM 400/2021 ze dne 6. 10. 2021

Číslo RO	Věc	Příjmy	Výdaje	Číslo dokladu	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Poznámka
35	Přijetí dotace - Volby	206 000,00 Kč	0,00 Kč	2101	6330	4137	98071	900	0	Dle USN č. 2307 RHMP ze dne 20. 9. 2021
		0,00 Kč	206 000,00 Kč	2101	6114	5137	98071	900	0	
36	Přijetí dotace - Cesta do digitálního světa	2 338 700,00 Kč	0,00 Kč	2097	6330	4137	33063	400	0015224000000	Dle USN č. 2303 RHMP ze dne 20. 9. 2021
		0,00 Kč	449 000,00 Kč	2097	3113	5336	1E+08	400	0015224000000	
		0,00 Kč	1 889 700,00 Kč	2097	3113	5336	1E+08	400	0015224000000	
37	Přesun mezi neinvestičními a investičními výdaji	0,00 Kč	-141 000,00 Kč	20	2212	5171	0	300	0	Přechod v ul. Oderská + ukazatel rychlosti
		0,00 Kč	141 000,00 Kč	20	2212	6121	0	300	0	
38	Přesun mezi investičními a neinvestičními výdaji	0,00 Kč	-72 900,00 Kč	21	6171	6121	109	900	6171	Participativní rozpočet
		0,00 Kč	72 900,00 Kč	21	6171	5137	109	900	6171	
Celkem		2 544 700,00 Kč	2 544 700,00 Kč							

Rozpočtová opatření RMČ dle USN RM 423/2021 ze dne 20. 10. 2021

Číslo RO	Věc	Příjmy	Výdaje	Číslo dokladu	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Poznámka
39	Přesun mezi neinvestičními a investičními výdaji	0,00 Kč	-515 000,00 Kč	24	3745	5169	0	200	0	Komunální rider Husqvarna
		0,00 Kč	515 000,00 Kč	24	3745	6123	0	200	0	
40	Přesun mezi neinvestičními a investičními výdaji	0,00 Kč	-20 000,00 Kč	25	2221	6121	0	300	0	Opravy skleněných výplní na zastávkách MHD
		0,00 Kč	20 000,00 Kč	25	2221	5171	0	300	0	
41	Přijetí dotace - TZZ vlečky	8 000 000,00 Kč	0,00 Kč	3090	6330	4251	84	300	0081698000000	Dle USN ZHMP č. 30/16 ze dne 14. 10. 2021
		0,00 Kč	8 000 000,00 Kč	3090	2241	6121	84	300	0081698000000	
42	Změna účelu části dotace - Vlečka Čakovice - výkup pozemků	-10 000 000,00 Kč	0,00 Kč	3090	6330	4251	84	300	0081689000000	Dle USN ZHMP č. 30/16 ze dne 14. 10. 2021
		0,00 Kč	-10 000 000,00 Kč	3090	2241	6121	84	300	0081689000000	
43	Změna účelu části dotace - TZZ vlečky Čakovice	10 000 000,00 Kč	0,00 Kč	3090	6330	4251	84	300	0081698000000	Dle USN ZHMP č. 30/16 ze dne 14. 10. 2021
		0,00 Kč	10 000 000,00 Kč	3090	2241	6121	84	300	0081698000000	
Celkem		8 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč							

Rozpočtová opatření RMČ dle USN RM 453/2021 ze dne 3. 11. 2021

Číslo RO	Věc	Příjmy	Výdaje	Číslo dokladu	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Poznámka
44	Přesun mezi dvěma oddíly paragrafu	0,00 Kč	-283 000,00 Kč	26	2219	6121	0	300	0	Přijezdové hospodářství vjezdu do areálu úřadu MČ Praha-Čakovice - technologická část
		0,00 Kč	283 000,00 Kč	26	2229	6121	0	300	0	
45	Přesun mezi dvěma oddíly paragrafu	0,00 Kč	-200 000,00 Kč	27	2219	6121	0	300	0	Oprava výtlačků v MČ Praha-Čakovice
		0,00 Kč	200 000,00 Kč	27	2212	5171	0	300	0	