

Důvodová zpráva

Věc: Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované RMČ na základě zmocnění č. usnesení ZMC/18/1/0018/17 č. 10 – úprava příjmů dle skutečnosti, lavička VH, navýšení nákladů na opravy, projekt podaná ruka, školení OŽPD

- důvod předložení: úprava závazných ukazatelů MČ Praha 20 – uvolnění finančních prostředků z rezerv

- dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci: usnesení RMC/81/1/0669/17 a návrh do RMČ předložený do této Rady č.j. BJ/0952/2017

- stanoviska ostatních odborů: nejsou

- k projednání RMČ Praha 20 v termínu: 28. 3. 2017

- stručný popis materiálu:

1. Rada městské části Praha 20 schválila svým usnesením č. RMC/81/1/0669/17 zakoupení a instalaci lavičky Václava Havla před divadlem v Horních Počernicích. Z tohoto důvodu je nutné uvolnit finanční prostředky z investiční rezervy na tuto novou investiční akci, která nebyla zařazena v rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2017 ve výši 280.000 Kč.
2. Městská část Praha 20 připravuje realizaci projektu Podaná ruka, jehož primárním cílem projektu je propojení podnikatelské sféry Horních Počernic a okolí s vrstvou obyvatel Horních Počernic, kteří se dočasně či dlouhodobě řadí mezi potřebné, tedy podporované osoby, prostřednictvím možnosti poskytnout a čerpat slevy na služby či zboží. Jedná se o sociální, komunitní projekt lokálního a regionálního významu.
3. Sekundárním cílem projektu je zvýšení povědomí a příliv nových zákazníků pro poskytovatele slev, tedy maloobchodníky a další subjekty poskytující služby, které se do projektu zapojí, a jejich podpora ze strany vlastníka projektu. Na realizaci tohoto projektu je třeba uvolnit finanční prostředky z rezervy RMČ ve výši 200.500 Kč.

Předpokládaný rozpočet projektu			
Výdaje	ks	Kč/ks	celkem
webové stránky + facebook podanarukahp.cz	1	10 000,00	10 000,00
logo	1	1 500,00	1 500,00
slevové karty	700	5,50	3 850,00
letáčky pro podnikatele	500	10,00	5 000,00
samolepky s logem	500	5,00	2 500,00
plakáty A2	100	100,00	10 000,00
plakáty A3	100	100,00	10 000,00
náklady na setkání, akce	1	5 000,00	5 000,00
náklady na tisk tiskopisů (souhlas, poučení)	1	2 000,00	2 000,00
Celkem bez DPH			49 850,00
Celkem včetně 21 % DPH			60 318,50
mzdové náklady - odměny brigádníkům (studenti SOŠEA) + projektový management - DPP			140 000,00
Celkem náklady na realizaci projektu			200 318,50
Rozpočtová úprava			200 500,00

4. Vedoucí OHSI žádá o navýšení finančních prostředků na opravu kaple na Chvalech č. akce 172903, na kterou v rozpočtu městské části jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 150.000 Kč. Rozpočet na tuto akci musí být upraven, jelikož je třeba na opravu použít materiály splňující nároky na obnovu památek. Z tohoto důvodu je nutné navýšit finanční prostředky na opravu o 49.000 Kč.
5. V rámci finančního vypořádání vrátila MŠ Chodovická část nevyčerpaných účelových dotací poskytnutých v roce 2016 na opravu omítky přístřešku a oprava kolejnicových závěsů. Vratka ve výši 117.359 Kč bude přijata do rozpočtu MČ Praha 20, rozpočtová úprava ve výši 117.400 Kč.
6. V ZŠ Ratibořické byla OHSI provedena oprava kanalizace a na ZŠ Stoliňské byla provedena havarijní výměna plynového bojleru, vzhledem k tomu, že výše oprav byla do 100.000 Kč, byly tyto opravy příspěvkovým organizacím přeúčtovány dle smlouvy o výpůjčce článku VI. Příjem do rozpočtu MČ Praha 20 143.884,50 Kč, rozpočtová úprava ve výši 143.900 Kč.
7. V rámci finančního vypořádání byly vráceny finanční prostředky poskytnuté v rámci individuálních dotací od spolků: Divadlo HP ve výši 7.800 Kč, MUM 6.500 Kč, Neposeda 5.500 Kč a Kristýnka 2.070 Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty z dotace VHP. Celková výše vrátek činí 21.870 Kč, úprava rozpočtu 21.900 Kč.
8. V lednu 2017 SBF provedla úhradu mezd za 12/2016, která byla provedena z hlavní činnosti, příjem ve výši 129.301 Kč, rozpočtová úprava 129.300 Kč bude přijat do rozpočtu MČ Praha 20.

9. V lednu 2017 byly vráceny do rozpočtu MČ Praha 20 finanční prostředky z nevyplacených mezd za 12/2016 (odhad nákladů byl vyšší než skutečně vyplacené mzdy) ve výši 1.122.242,50 Kč, úprava rozpočtu 1.122.200 Kč.
10. Odboru ŽPD je třeba navýšit z důvodu velké změny zákonů rozpočtové prostředky na školení o 20.000 Kč, tzn. ze 45.000 Kč na 65.000 Kč.
11. Finanční prostředky ve výši 985.200 Kč budou přesunuty do rezerv MČ Praha 20.

ODPA	POL	PPOL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	Popis
003639	6122	000	000	000000000	0000000811	0000000017011	0,00	280 000,00	pořízení lavičky Václava Havla do parku před divadlem v HP
004349	5168	000	000	000000000	0000000513	0000000000013	0,00	15 000,00	podaná ruka náklady na IT
004349	5139	000	000	000000000	0000000513	0000000000013	0,00	38 000,00	podaná ruka materiálové náklady
004349	5175	000	000	000000000	0000000513	0000000000013	0,00	5 000,00	podaná ruka občerstvení
004349	5169	000	000	000000000	0000000513	0000000000013	0,00	2 500,00	podaná ruka služby
004349	5021	000	000	000000000	0000000512	0000000000013	0,00	140 000,00	podaná ruka dohody (mzdové nákl.)
003322	5171	000	000	000000098	0000000620	0000000172903	0,00	21 800,00	navýšení na opravy Chvalské kaple z vratek indiv.dotací s UZ 98
003322	5171	000	000	000000000	0000000620	0000000172903	0,00	27 200,00	navýšení na opravy Chvalské kaple
003322	5901	000	000	000000098	0000000630	0000000000000	0,00	100,00	navýšení fin. prostředků na ind. dotace UZ 98 (skutečně pouze 70 Kč)
003639	6901	000	000	000000000	0000000820	0000000000999	0,00	985 100,00	navýšení investiční rezervy
006171	5167	000	000	000000000	0000000950	0000000000000	0,00	20 000,00	školení OŽPD
003111	2229	000	000	000000000	0000000440	0000000000000	117 400,00	0,00	vrátka MŠ Chodovická - účelové dotace rok 2016
003113	2324	000	000	000000000	0000000420	0000000000000	143 900,00	0,00	přefakturace oprav ZŠ Ratibořická kanalizace a ZŠ Stoliňská výměna plynového kotle
003311	2229	000	000	000000098	0000000630	0000000000000	7 800,00	0,00	vrátka dotace - divadelníci v HP
003319	2229	000	000	000000098	0000000640	0000000000000	6 500,00	0,00	vrátka dotace - MUM
003541	2229	000	000	000000098	0000000530	0000000000000	3 000,00	0,00	vrátka dotace - Neposeda
004349	2229	000	000	000000098	0000000530	0000000000000	2 500,00	0,00	vrátka dotace - Neposeda
004376	2229	000	000	000000098	0000000530	0000000000000	2 100,00	0,00	vrátka dotace - Kristýnka
006171	2324	000	000	000000000	0000000912	0000000000000	129 300,00	0,00	mzdy SBF - úhrada do HČ 1/2017 mzdy 12/2016
006409	2324	000	000	000000000	0000001000	0000000000000	1 122 200,00	0,00	vrácení nevyplacených mezd z 12/2016 - vyšší odhad
							1 534 700,00	1 534 700,00	Celkem za doklad

Financování se nemění, příjmy a výdaje se zvyšují o 1.534.700 Kč.