Důvodová zpráva

BJ/1201/2020

Rozpočtové opatření č. 12 MČ Praha 20 na rok 2020 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/11/1/0144/20 ze dne 24. 2. 2020 – převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ

Úvod do problematiky:

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 jsou alokované vlastní finanční prostředky na provozování sběrného dvora ve výši 475,0 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky (cca 6 000,0 tis. Kč) jsou každoročně poskytovány MHMP formou dotace.

Popis výchozího stavu:

V loňském roce byla dotace na provoz sběrného dvora schválena již v lednu, letos byla schválena dne 19. 3. 2020. Disponovat s těmito prostředky bude možno (dle sdělení MHMP) až ve druhé polovině dubna 2020. Vlastní finanční prostředky jsou již vyčerpány.

Popis navrženého řešení:

Aby byl zajištěn plynulý chod sběrného dvora a zároveň aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně (výdaje musí být kryty), je navrhován převod finančních prostředků a to tak, že bude snížena položka na akci „Tělocvična Jívanská“ (částka 15 000,0 tis. Kč byla alokovaná ve schváleném rozpočtu 2020) a navýšeny mzdové a provozní položky běžných výdajů u sběrného dvora.

Pořad. číslo ------ č. RO	**Důvod**	**Změna dle rozpočtové skladby**		
		Částka **v tis. Kč**	*Výdaje*	*Příjmy a finanční krytí*
11	přesun finančních prostředků			
	z Kapitoly 04 – školství, mládež a sport (odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3412 (sportovní zařízení ve vlastnictví obce), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG 1106	- 1 200,0	Kapitola 04 – školství, mládež a sport, (OHSaI) kapitálové výdaje	
	do Kapitoly 02 – městská infrastruktura, (odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3722 (sběr a svoz komunálních odpadů), POL 5154 (elektrická energie),	+ 30,0	Kapitola 02 – městská infrastruktura, (OHSaI) běžné výdaje	
	do Kapitoly 02 – městská infrastruktura (odbor místního hospodářství), ODPA 3722 (sběr a svoz komunálních odpadů),		Kapitola 02 – městská infrastruktura, (OMH) běžné výdaje	
	POL 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech)	+ 550,0		
	POL 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti)	+ 140,0		

	POL 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) POL 5156 (pohonné hmoty) POL 5169 (nákup ostatních služeb) POL 5362 (platby daní a poplatků státnímu rozpočtu)	+ 50,0 + 30,0 + 399,0 + 1,0		

Rizika navrženého usnesení:

V případě neschválení přesunu hrozí omezení provozu sběrného dvora.

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení:

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit.