

Důvodová zpráva

BJ/0631/2022

Rozpočtové opatření č. 73 MČ Praha 20 na rok 2022 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/24/3/0301/21 ze dne 20. 12. 2021 – převod finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (úspora) ve výši 8 187,6 tis. Kč

Úvod do problematiky:

Na žádost vedení městské části byla provedena předběžná bilance čerpání výdajů v letošním roce, ze které vzešla možná úspora finančních prostředků.

Popis výchozího stavu:

V současné době jsou finanční prostředky, které by bylo možné zařadit do úspor za letošní rok soustředěny na položce 5901 (nespecifikované rezervy), ORG 955819 na různých ODPA osmi kapitol. Cílem je zařadit finanční prostředky tak, aby bylo možno je v závěru roku použít na vybrané akce a zbývající soustředit na jednom místě.

Popis navrženého řešení:

Bude snížena položka 5901 (nespecifikované rezervy), ORG 955819 na ORJ 115 (kapitola 01 – rozvoj obce, odbor výstavby a územního rozvoje), ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.) ve výši 400,0 tis. Kč, ORJ 220 (kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 2212 (silnice) ve výši 261,0 tis. Kč, ODPA 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací) ve výši 300,0 tis. Kč, ODPA 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) ve výši 872,5 tis. Kč, ORJ 260 (kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor místního hospodářství), ODPA 3725 (využívání a zneškodňování komunálních odpadů) ve výši 680,0 tis. Kč, ORJ 420 (kapitola 04 – školství, mládež a sport, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3113 (základní školy) ve výši 1 476,4 tis. Kč, ODPA 3117 (první stupeň základních škol) ve výši 37,5 tis. Kč, ORJ 530 (kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast, odbor sociálních věcí a školství), ODPA 3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi) ve výši 50,0 tis. Kč, ORJ 620 (kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3322 (zachování a obnova kulturních památek) ve výši 250,0 tis. Kč, ORJ 711 (kapitola 07 – bezpečnost, odbor kanceláře úřadu), ODPA 5512 (požární ochrana – dobrovolná část) ve výši 250,0 tis. Kč, ORJ 720 (kapitola 07 – bezpečnost, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 5512 (požární ochrana – dobrovolná část) ve výši 260,0 tis. Kč, ORJ 820 (kapitola 08 – hospodářství, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3612 (bytové hospodářství) ve výši 1 700,0 tis. Kč a ORJ 970 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor informatiky), ODPA 6171 (činnost místní správy) ve výši 1 650,0 tis. Kč. Navýšena bude položka na ORJ 820 (kapitola 08 – hospodářství, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.), POL 6130 (pozemky), ORG 955819 ve výši 8 187,6 tis. Kč.

Pořad. číslo ----- č. RO	Důvod	Změna dle rozpočtové skladby		
		Částka v tis. Kč	Výdaje	Příjmy <i>a finanční krytí</i>
73	<p>přesun finančních prostředků</p> <p>z Kapitoly 01 – rozvoj obce, odbor výstavby a územního rozvoje, ODPa 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.),</p> <p>z Kapitoly 02 – městská infrastruktura, odbor hospodářské správy a investic, ODPa 2212 (silnice), ODPa 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), ODPa 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) a odbor místního hospodářství, ODPa 3725 (využívání a zneškodňování komunálních odpadů)</p> <p>z Kapitoly 04 – školství, mládež a sport, odbor hospodářské správy a investic, ODPa 3113 (základní školy) a ODPa 3117 (první stupeň základních škol)</p> <p>z Kapitoly 05 - zdravotnictví a sociální oblast, odbor sociálních věcí a školství, ODPa 3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi)</p> <p>z Kapitoly 06 – kultura a cestovní ruch, odbor hospodářské správy a investic, ODPa 3322 (zachování a obnova kulturních památek)</p> <p>z Kapitoly 07 – bezpečnost, odbor kancelář úřadu, ODPa 5512 (požární ochrana – dobrovolná část) a odbor hospodářské správy a investic, ODPa 5512 (požární ochrana – dobrovolná část)</p> <p>z Kapitoly 08 – hospodářství, odbor hospodářské správy a investic, ODPa 3612 (bytové hospodářství)</p> <p>z Kapitoly 09 – vnitřní správa, odbor informatiky, ODPa</p> <p>do z Kapitoly 08 – hospodářství, odbor hospodářské správy a investic, ODPa 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.), POL 6130 (pozemky), ORG 955819</p>	<p>- 400,0</p> <p>- 261,0</p> <p>- 300,0</p> <p>-872,5</p> <p>- 680,0</p> <p>- 1 476,4</p> <p>- 37,5</p> <p>- 50,0</p> <p>- 250,0</p> <p>- 250,0</p> <p>- 260,0</p> <p>- 1 700,0</p> <p>- 1 650,0</p> <p>+ 8 187,6</p>	<p>Kapitola 01 – rozvoj obce, (OVÚR) běžné výdaje</p> <p>Kapitola 02 – městská infrastruktura,, (OHSaI, OMH) běžné výdaje</p> <p>Kapitola 04 – školství, mládež a sport, (OHSaI) běžné výdaje</p> <p>Kapitola 05 - zdravotnictví a sociální oblast, (OSVŠ) běžné výdaje</p> <p>Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, OHSaI běžné výdaje</p> <p>Kapitola 07 - bezpečnost, (OMH) běžné výdaje</p> <p>Kapitola 08 - hospodářství, (OHSaI) běžné výdaje</p> <p>Kapitola 09 - vnitřní správa, (OI) běžné výdaje</p> <p>Kapitola 08 - hospodářství, (OHSaI) kapitálové výdaje</p>	

Rizika navrženého usnesení:

Nejsou známa.

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení:

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit.

Podpis osob, které zprávu připravily či se na zpracování podílely

za OE – Zdeňka Hubínková v.r..