

Městská část Praha 20
Rada městské části Praha 20

VÝPIS

55. schůze

číslo RMC/55/1/1013/20
ze dne 24.03.2020

**Rozpočtové opatření č. 11 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 - (1.01.)**

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 11 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 ve výši 1 200,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ rozpočtové opatření č. 11 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

2.1 Zodpovídá: **Ing. Vilém Čáp,**
Místostarosta

Termín: 18.05.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Mgr. Petr Měšťán
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
BJ/1200/2020

Důvodová zpráva

BJ/1200/2020

Rozpočtové opatření č. 11 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 akci „park Houslový klíč“ ve výši 110,0 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky (cca 14 000,0 tis. Kč) jsou „vázané“ na rozhodnutí o ponechání (tzv. Finanční vypořádání 2019).

Popis výchozího stavu:

V současné době byla na ÚMČ doručena faktura firmy Ippos Bohemia, s.r.o ve výši 1 219,07 tis. Kč, která je splatná 24. 3. 2020. S finančními prostředky z tzv. „Finančního vyrovnání 2019“, které Zastupitelstvo schválilo dne 19.3. 2020 bude možno, dle sdělení Magistrátu hl. m. Prahy, disponovat až ve druhé polovině dubna 2020.

Popis navrženého řešení:

Je navrhován převod finančních prostředků a to tak, že bude navýšena výdajová položka na akci „park Houslový klíč“ a snížena položka na akci „Tělocvična Jívanská“ (částka 15 000,0 tis. Kč byla alokována ve schváleném rozpočtu 2020).

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 do Kapitoly 02 – městská infrastruktura, odbor hospodářské správy a investic), ODPa 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG 0080391001406	- 1 200,0 + 1 200,0	Kapitola 04 – školství, mládež a sport, (OHSaI) kapitálové výdaje Kapitola 02 – městská infrastruktura, (OHSaI) kapitálové výdaje	

Rizika navrženého usnesení:

V případě neschválení přesunu hrozí penále ze strany dodavatele.

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení:

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit.

Městská část Praha 20
Rada městské části Praha 20

VÝPIS

55. schůze

číslo RMC/55/2/1014/20
ze dne 24.03.2020

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 - (1.02)

Rada městské části Praha 20

1. schvaluje

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 ve výši 1 200,0 tis. Kč

2. ukládá

předložit pro informaci na ZMČ 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

2.1 Zodpovídá: **Ing. Vilém Čáp,**
Místostarosta

Termín: 18.05.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval:	Zdeňka Hubínková, Referent rozpočtář
předkládá:	Ing. Vilém Čáp, Místostarosta
bod jednání:	BJ/1201/2020

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 alokována 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 <i>a finanční krytí</i>
11	přesun finančních prostředků z Kapitoly 04 – školství, mládež a sport (odbor hospodářské správy a investic), ODP A 3412 (sportovní zařízení ve vlastnictví obce), POL 6121 (budovy, haly, stavby), ORG 1106 do Kapitoly 02 – městská infrastruktura, (odbor hospodářské správy a investic), ODP A 3722 (sběr a svoz komunálních odpadů), POL 5154 (elektrická energie), do Kapitoly 02 – městská infrastruktura (odbor místního hospodářství), ODP A 3722 (sběr a svoz komunálních odpadů), POL 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech) POL 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti)	- 1 200,0 + 30,0 + 550,0 + 140,0	Kapitola 04 – školství, mládež a sport, (OHSaI) kapitálové výdaje Kapitola 02 – městská infrastruktura, (OHSaI) běžné výdaje Kapitola 02 – městská infrastruktura, (OMH) běžné výdaje	

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