

Důvodová zpráva

BJ/1906/2020

Rozpočtové opatření č. 90 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 (úspora) ve výši 1 919,0 tis. Kč

Úvod do problematiky:

Na žádost místostarosty Ing. V. Čápa 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 „rozházeny“ ve všech oddílech na různých kapitolách.

Popis navrženého řešení:

Je navrhován převod finančních prostředků a to tak, že navrhované úspory budou sjednoceny na ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kanceláře úřadu), ODP A 6171 (činnost místní správy), POL 5901 (nespecifikované rezervy). Přebud bude z následujících položek: ORJ 115 (kapitola 01 – rozvoj obce, odbor výstavby a územního rozvoje), ODP A 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.), POL 5169 (nákup ostatních služeb) ve výši 492,0 tis. Kč, ORJ 250 (kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor životního prostředí a dopravy), ODP A 3759 (ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací), POL 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) ve výši 10,0 tis. Kč, ORJ 260 (kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor místního hospodářství), ODP A 2310 (pitná voda), POL 5151 (studená voda) ve výši 24,0 tis. Kč, ORJ 260 (kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor místního hospodářství), ODP A 2321 (odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly), POL 5171 (opravy a udržování) ve výši 11,0 tis. Kč, ORJ 260 (kapitola 02 – městská infrastruktura, odbor místního hospodářství), ODP A 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), POL 5171 (opravy a udržování) ve výši 60,0 tis. Kč, ORJ 360 (kapitola 03 – doprava, odbor místního hospodářství), ODP A 2212 (silnice), POL 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) ve výši 11,0 tis. Kč, ORJ 360 (kapitola 03 – doprava, odbor místního hospodářství), ODP A 2212 (silnice), POL 6123 (dopravní prostředky), ORG 2036001 ve výši 182,0 tis. Kč, ORJ 614 (kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, odbor živnostenský a občanskosprávních agend), ODP A 3399 (ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků), POL 5194 (věcné dary) ve výši 70,0 tis. Kč, ORJ 620 (kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, odbor hospodářské správy a investic), ODP A 3314 (činnosti knihovnické), POL 5171 (opravy a udržování) ve výši 6,0 tis. Kč, ORJ 620 (kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, odbor hospodářské správy a investic), ODP A 3319 (ostatní záležitosti kultury), POL 5171 (opravy a udržování) ve výši 60,0 tis. Kč, ORJ 660 (kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, odbor místního hospodářství), ODP A 3349 (ostatní záležitosti sdělovacích prostředků), POL 5171 (opravy a udržování) ve výši 7,0 tis. Kč, ORJ 760 (kapitola 07 – bezpečnost, odbor místního hospodářství), ODP A 5512 (požární ochrana – dobrovolná část), POL 5169 (nákup ostatních služeb) ve výši 3,0 tis. Kč, ORJ 820 (kapitola 08 – hospodářství, odbor hospodářské správy a investic), ODP A 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.), POL 5171 (opravy a udržování) ve výši 209,0 tis. Kč, ORJ 860 (kapitola 08 – hospodářství, odbor místního hospodářství), ODP A 3632 (pohřebnictví), POL 5909 (ostatní neinvestiční výdaje j.n.) ve výši 13,0 tis. Kč, ORJ 860 (kapitola 08 – hospodářství, odbor místního hospodářství), ODP A 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.), POL 5171 (opravy a udržování) ve výši 500,0 tis. Kč, ORJ 912 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor ekonomický), ODP A 6171 (činnost místní správy), POL 5222 (neinvestiční transfery spolkům) ve výši 57,0 tis. Kč, ORJ 914 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor živnostenský a občanskosprávních agend), ODP A 6171 (činnost místní správy), POL 5179 (ostatní nákupy j.n.) ve výši 148,0 tis. Kč, ORJ 915 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor výstavby a územního rozvoje), ODP A 6171 (činnost místní správy), POL 5167 (služby školení a

vzdělávání) ve výši 36,0 tis. Kč, ORJ 950 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor životního prostředí a dopravy), ODPa 6171 (činnost místní správy), POL 5169 (nákup ostatních služeb) ve výši 20,0 tis. Kč,

Pořad. číslo ----- č. RO	Důvod	Změna dle rozpočtové skladby		
		Částka v tis. Kč	Výdaje	Příjmy a finanční krytí
90	<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.), POL 5169 (nákup ostatních služeb)</p> <p>z Kapitoly 02 – městská infrastruktura, odbor životního prostředí a dopravy, ODPA 3759 (ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací), POL 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) odbor místního hospodářství, ODPA 2310 (pitná voda), POL 5151 (studená voda) ODPA 2321 (odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly), POL 5171 (opravy a udržování) ODPA 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), POL 5171 (opravy a udržování)</p> <p>z Kapitoly 03 – doprava, odbor místního hospodářství, ODPA 2212 (silnice), POL 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) ODPA 2212 (silnice), POL 6123 (dopravní prostředky), ORG 2036001</p> <p>z Kapitoly 06 – kultura a cestovní ruch, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, ODPA 3399 (ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků), POL 5194 (věcné dary) odbor hospodářské správy a investic, ODPA 3314 (činnosti knihovnické), POL 5171 (opravy a udržování) ODPA 3319 (ostatní záležitosti kultury), POL 5171 (opravy a udržování) odbor místního hospodářství, ODPA 3349 (ostatní záležitosti sdělovacích prostředků), POL 5171 (opravy a udržování)</p> <p>z Kapitoly 07 – bezpečnost, odbor místního hospodářství, ODPA 5512 (požární ochrana – dobrovolná část), POL 5169 (nákup ostatních služeb)</p> <p>z Kapitoly 08 – hospodářství, odbor hospodářské správy a investic, ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.), POL 5171 (opravy a udržování) odbor místního hospodářství, ODPA 3632 (pohřebnictví), POL 5909 (ostatní neinvestiční výdaje j.n.), ODPA 3639 (komunální služby a územní rozvoj j.n.), POL 5171 (opravy a udržování)</p> <p>z Kapitoly 09 – vnitřní správa, odbor ekonomický, ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 5222 (neinvestiční transfery spolkům) odbor živnostenský a občanskosprávních agend, ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 5179 (ostatní nákupy j.n.) odbor výstavby a územního rozvoje, ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 5167 (služby školení a vzdělávání) odbor životního prostředí a dopravy, ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 5169 (nákup ostatních služeb)</p> <p>do Kapitoly 09 – vnitřní správa, odbor kanceláře úřadu ODPA 6171 (činnost místní správy), POL 5901 (nespecifikované rezervy)</p>	<p>- 492,0</p> <p>- 10,0</p> <p>- 24,0</p> <p>- 11,0</p> <p>- 60,0</p> <p>- 11,0</p> <p>- 182,0</p> <p>-70,0</p> <p>- 6,0</p> <p>- 60,0</p> <p>- 7,0</p> <p>- 3,0</p> <p>- 209,0</p> <p>- 13,0</p> <p>- 500,0</p> <p>- 57,0</p> <p>- 148,0</p> <p>- 36,0</p> <p>- 20,0</p> <p>+ 1 919,0</p>	<p>Kapitola 01 – rozvoj obce, (OVÚR) běžné výdaje</p> <p>Kapitola 02 – městská infrastruktura., (OŽPD, OMH) běžné výdaje</p> <p>Kapitola 03 - doprava, (OMH) běžné výdaje</p> <p>Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch, (OŽOSA, OHSaI, OMH) běžné výdaje</p> <p>Kapitola 07 - bezpečnost, (OMH) běžné výdaje</p> <p>Kapitola 08 - hospodářství, (OHSaI, OMH) běžné výdaje</p> <p>Kapitola 09 - vnitřní správa, (OE, OŽOSA, OVÚR, OŽPD) běžné výdaje</p> <p>Kapitola 09 - vnitřní správa, (OKÚ) běžné výdaje</p>	

Rizika navrženého usnesení:

Nejsou známa.

Doporučení zpracovatele k navrženému usnesení:

OE doporučuje předkládaný materiál projednat a schválit.