

## Důvodová zpráva

BJ/0317/2024

### Rozpočtové opatření č. 18 MČ Praha 20 na rok 2024 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MČ ve výši 37 900,0 tis. Kč

#### Úvod do problematiky:

Po ponechání nevyčerpaných dotací z předchozích let je možnost uvolnění vlastních finančních prostředků ve schváleném rozpočtu, které byly na dotační investiční akce alokovány.

#### Popis výchozího stavu:

RO č. 12 byly do rozpočtu zařazeny ponechané nevyčerpané dotace z předchozích let a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o přesunu vlastních finančních prostředků z těchto dotací na jiné investiční akce a navýšení běžný výdajů v celkové výši 37 900,0 tis. Kč.

#### Popis navrženého řešení:

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	Popis
2219	6121	0	220	81142	0	-530 000	RO č. 18 - OHSal snížení vlastních prostředků na investiční akci "P 20 - příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu" - budovy, haly a stavby
2219	6121	0	220	81354	0	-1 000 000	RO č. 18 - OHSal snížení vlastních prostředků na investiční akci "Rekonstrukce chodníků v komunikaci Chodovická" - budovy, haly a stavby
3412	6121	0	420	81531	0	-36 370 000	RO č. 18 - OHSal snížení vlastních prostředků na investiční akci "Tělocvična Jívanská" - budovy, haly a stavby
6171	5901	0	912	0	0	5 000 000	RO č. 18 - EO tvorba nespecifikované rezervy
6171	5011	0	912	0	0	1 000 000	RO č. 18 - EO navýšení mzdových nákladů - hrubá mzda
6171	6111	0	970	0	0	1 500 000	RO č. 18 - IT pořízení software
6171	5901	0	920	0	0	800 000	RO č. 18 - OHSal - tvorba nespecifikované rezervy na opravy budov
3639	5166	0	820	0	0	500 000	RO č. 18 - OHSal pasportizace budov MČ
2212	5166	0	220	0	0	150 000	RO č. 18 - OHSal studie komunikace Hartenberská
2219	6121	0	220	2422001	0	4 500 000	RO č. 18 - OHSal rekonstrukce chodníků Běluňská
3117	5171	0	420	0	0	500 000	RO č. 18 - OHSal MŠ Spojenců oprava chodníků
3113	6121	0	420	2342003	0	400 000	RO č. 18 - OHSal FZŠ Chodovická studie + PD (kuchyně + jídelna)
3113	5171	0	420	0	0	500 000	RO č. 18 - OHSal FZŠ Chodovická úprava rozvodů otopné soustavy
3113	6121	0	420	2342007	0	400 000	RO č. 18 - OHSal FZŠ Chodovická osvětlení venkovního hřiště
3113	5171	0	420	0	0	150 000	RO č. 18 - OHSal ZŠ Stoliňská reko stropů
3113	5171	0	420	0	0	500 000	RO č. 18 - OHSal ZŠ Stoliňská oprava podlahy
3113	6122	0	420	2442001	0	500 000	RO č. 18 - OHSal ZŠ Ratibořická klimatazace ve třídách
3322	5171	0	620	0	0	350 000	RO č. 18 - OHSal Chvalský zámek oprava/výměna oken
3314	5166	0	620	0	0	100 000	RO č. 18 - OHSal MVK studie řešení skladovacích prostor
3319	5171	0	620	0	0	100 000	RO č. 18 - OHSal Letní divadlo oprava chodníky
3322	5901	0	620	0	0	1 000 000	RO č. 18 - OHSal tvorba nespecifikované rezervy na reko kaple na Křovinově nám.
3412	5137	0	420	0	0	1 000 000	RO č. 18 - OHSal vybavení drobný majetkem tělocvična Jívanská
3639	6121	0	820	2482001	0	800 000	RO č. 18 - OHSal osvětlení přechodů
3612	6121	0	820	2382007	0	900 000	RO č. 18 - OHSal PD Bytový dům v Luchách (PD pro společné řízení)
2219	6130	0	220	0	0	150 000	RO č. 18 - OHSal výkup pozemků Božidarská pod silnicí
3745	6121	0	220	2422002	0	300 000	RO č. 18 - OHSal retenční nádrž na dešťovou vodu
2219	6121	0	220	1922001	0	2 000 000	RO č. 18 - OHSal parkoviště Jívanská
3612	5137	0	820	0	0	150 000	RO č. 18 - OHSal pořízení nového kamerového systému v BD Mezilesí
6171	5166	0	911	0	0	200 000	RO č. 18 - OKÚ bezpečnostní analýza školských zařízení
5512	5901	0	911	0	0	200 000	RO č. 18 - OKÚ tvorba nespecifikované rezervy hasiči na běžné výdaje
3632	6121	0	860	2486001	0	350 000	RO č. 18 - OMH rozšíření kolumbárních schránek na hřbitově Chvaly
2212	5171	0	260	60	0	12 500 000	RO č. 18 - OMH oprava komunikací
3745	5169	0	260	0	0	400 000	RO č. 18 - OMH úprava povrchů park Jizbická
3745	5169	0	260	0	0	700 000	RO č. 18 - OMH úpravy záhonů park Jizbická
3745	6121	0	260	2426002	0	300 000	RO č. 18 - OMH úprava parku Šedivého

Rozpočtové opatření je schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMC/9/3/0002/24 ze dne 31.01.2024.

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