

Důvodová zpráva

Radě, resp. Zastupitelstvu Městské části Praha 10 je předkládán návrh na změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021.

Navrhovaná změna zvyšuje příjmy rozpočtu o 12 718 tis. Kč, zvyšuje výdaje rozpočtu o 17 266 tis. Kč. Rozdíl ve výši – 4 548 tis. Kč zvyšuje schodek rozpočtu, který je krytý zůstatkem účtu projektu MAP II.

Komentář k úpravě rozpočtu

Příjmy

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 4131- Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti + 12 548 tis. Kč

Navrhovaná změna zvyšuje finanční objem převodu z účtu hospodářské činnosti do rozpočtu o 12 266 tis. Kč.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Položka 2328 – Neidentifikovatelné příjmy + 170 tis. Kč

V důsledku vrácené platby ve výši 170 tis. Kč v lednu 2021, která byla provedena 17. 12. 2020, je nutné tento příjem zahrnout do rozpočtu 2021, tak aby mohla být platba provedena v letošním roce z rozpočtu ORJ 0664 – Veřejná finanční podpora.

Výdaje

0021 – Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (Úklid chodníků a prostranství) + 12 082 tis. Kč

Prostředky na úklid chodníků a prostranství, které byly alokovány ve schváleném rozpočtu za rok 2020 a nebyly do konce roku vypořádány a tím nedošlo k převodu finančních prostředků mezi rozpočtem a zdaňovanou činností, tzn., že rozpočet na dané položce a paragrafu nebyl za rok 2020 vyčerpán. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nápravu opatření na základě zjištění a závěrů kontroly k nápravě nedostatků zjištěných při následné veřejnosprávní finanční kontrole MČ Praha 10 za rok 2018, která proběhla na ÚMČ v květnu a červnu 2020, je nutné navýšit rozpočet roku 2021, tak, aby se mohly vzniklé účetní pohledávky a závazky mezi zdaňovanou činností a rozpočtem vypořádat.

0051 – Sociální věci

§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 5901 - Nespecifikované rezervy - 50 tis. Kč

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO, ORG 501 + 50 tis. Kč

V průběhu přípravy návrhu rozpočtu došlo k technické chybě při zpracování přílohy a to té, že došlo k záměně položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO za položku 5901

Nespecifikované rezervy. Dle usnesení Zastupitelstva MČ č. 21/1/2020 ze dne 21. 12. 2020 jsou výdaje na položkách 5331 závazným ukazatelem a proto dochází k změně tohoto závazného ukazatele.

0064 – Veřejná finanční podpora

Neinvestiční výdaje

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem + 170 tis. Kč
 Jedná se navýšení rozpočtových prostředků v důsledku vrácené platby ve výši 170 tis. Kč v lednu 2021, která byla provedena 17. 12. 2020. Tuto platbu je nutné zahrnout do rozpočtu 2021 tak, aby platba mohla být provedena v letošním roce.

0081 – Obecní majetek

Neinvestiční výdaje

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb + 466 tis. Kč

V tomto případě se jedná o navýšení finančních prostředků k úhradě refundace finančních prostředků za odměnu za správu objektu kina Vzlet, kterou realizovala PRAHA 10 Majetková a.s. Tato byla hrazena dle MS č. OBN/1751/2019 a následně dle objednávek OBN ze zdaňované činnosti. V loňském roce bylo však OMP realizováno další technické zhodnocení objektu týkající se akustiky, ozvučení a osvětlení. Nový nájemce uhradil pouze zanedbatelnou část nájmu před další investicí. OBN ke konci roku provedl refundaci nákladů ZČ za elektřinu, vodu, plyn, opravy a pozapomněl na refundaci správní odměny. V současné době je připravována nová smlouva o správě objektu. Původní nájemce již bude letos objekt řádně užívat a platit nájemné.

0010 – Pokladní správa

Neinvestiční výdaje

§ 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené, MAP II

Položka 5901 - Nespecifikované rezervy + 4 548 tis. Kč

V roce 2019 byl schválen Místní akční plán II (MAP II), který bude realizován do roku 2022. Vzhledem k tomu, že před koncem fiskálního roku není možné určit přesnou výši prostředků, které budou převáděny do dalšího roku, nebyly tyto prostředky zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2021, který byl schválen 21. prosince 2020 a jsou do rozpočtu zařazeny až nyní.

Navýšení je kryto nevyčerpaným zůstatkem účtu, který je k 31. 12. 2020 ve výši 4 547 738,60 Kč.

Městská část Praha 10

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10
ze dne

návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje

- a) změnu rozpočtu na rok 2021 dle přílohy č. 1
- b) změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021 dle přílohy č. 2

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

- 1.1. zajistit změnu rozpočtu na rok 2021 MČ Praha 10 dle přílohy č. 3

Termín: 31. 3. 2021

Předkladatel: doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., radní MČ Praha 10
Číslo tisku: P10-061402/2021
Provede: doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., radní MČ Praha 10