

Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021

Důvod předložení:

Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. ze dne 13. 4. 2000

§ 94 odst. (2), písm. h)

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. ze 7. 7. 2000

Rada MČ Praha 10 projednala dne 1. 6. 2021 se souhlasným stanoviskem

Obsah:

- I. Návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10
- II. Důvodová zpráva
- III. Příloha č. 1 Návrh změny rozpočtu
- Příloha č. 2 Změna bilance příjmů a výdajů MČ Praha 10
- Příloha č. 3 Přehled rozpočtových výdajů dle ORJ
- Příloha č. 4 Stanovisko FiV

Stanoviska:

Výborů ZMČ: FiV

Komisi RMČ:

Odborů ÚMČ:

Předkládá:

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., radní MČ Praha 10

Zpracovala:

Marie Šustová, vedoucí oddělení rozpočtu

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: 30. 6. 2021

Předkladatel: doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., radní MČ Praha 10
Číslo tisku: P10-206208/2021
Provede: doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., radní MČ Praha 10

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 16 909,2 tis. Kč, zvyšuje výdaje rozpočtu o 17 377,3 tis. Kč. Rozdíl ve výši – 468,1 tis. Kč zvyšuje schodek rozpočtu, který je kryt zůstatkem účtu projektu MAP II.

Komentář k úpravě rozpočtu

Příjmy

Investiční příjmy

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 3129- Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené. ÚZ 703 +11 272,8 tis. Kč

§ 3113 – Základní školy

Položka 3129- Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené. ÚZ 703 + 5 636,4 tis. Kč

MČ uzavřela se společnostmi HG1 s.r.o. a HG5 s.r.o. Smlouvu o spolupráci č. 2021/OZR/0420, na jejímž základě tyto společnosti poskytnou MČ plnění v celkové výši 16 909,2 tis. Kč.

Projekty financované z těchto prostředků budou na výdajové straně rozpočtu označeny ÚZ 7013.

Výdaje

0011 – Územní rozvoj

Investiční výdaje

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby +11 272,8 tis. Kč

ORG 219018 Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče, ÚZ 7013

Finanční prostředky budou čerpány na realizaci vybraných lokalit toku Botič dle zpracované urbanistické studie a návazných projektových fází Botič a zpracovaných projektů pro stavební povolení. Jedná se o realizaci v těchto lokalitách: Okolí Makuchovy lávky a promenáda podél Botiče, Záběhlický jez a jeho okolní plochy, Pobytové plochy v předprostoru polouzavřeného bloku mezi ulicemi U Vršovického nádraží a Petrohradská, Lesopark Olgy Havlové.

0041 – Školství

Neinvestiční výdaje

§ 3111 – Mateřské školy

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO, ÚZ 6 +550 tis. Kč

Navýšené finanční prostředky ve výdajové části 0041 – Školství budou použity na pokrytí výdajů spojených s rekonstrukcí MŠ U Vršovického nádraží vč. případného financování platů včetně zákonných odvodů učitelek ve druhé třídě, dále v mateřských školách ke krytí neočekávaných výdajů souvisejících s aktuální situací ve školství. Mateřským školám bude

navýšen účelový neinvestiční příspěvek ÚZ 6, který bude na konci roku 2021 řádně vyúčtován. Nevýčerpané finanční prostředky budou vráceny na účet MČ Praha 10.

0082 – Správa majetku

Investiční výdaje

§ 4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 0081429213020 Rekonstrukce domu U Vršovického nádraží 30/30, ÚZ 10

-5 000 tis. Kč

Původně alokované finanční prostředky byly určeny na úhradu pozastávek z akce. Tyto pozastávky však již byly uhrazeny na konci roku 2020.

0083 – Správa majetku (1511)

Investiční výdaje

§ 3111 – Mateřské školy

Položka 6121 - Budovy, haly a stavby

ORG 81235218009 Přístavba a rekonstrukce pavilonů MŠ U Vršovického nádraží, ÚZ 10

+10 000 tis. Kč

Dne 24. 3. 2021 MČ P10 obdržela žádost zhotovitele stavby: „Přístavba pavilonů - MŠ U Vršovického nádraží“ společnosti VISTORIA CZ a.s. na změnu harmonogramu prací. Termín dokončení podle smlouvy o dílo 2020/OMP/0777 a Dodatku č. 1 byl stanoven na červen 2022. Dřívějším předáním vyklizených objektů a rychlejším zahájením dalších stavebních prací dochází k možnosti zkrácení doby realizace do ledna 2022, kdy v roce 2022 bude fakturováno cca 0,5 mil Kč bez DPH.

Současně v průběhu stavby vyvstaly potřeby dalších víceprací souvisejících s realizací díla (prizdívky, střechy, VZT a elektroinstalace). Z výše uvedených důvodů, kdy v rámci rozpočtu 2021 byly na akci alokovány finanční prostředky pouze na plánované výdaje roku 2021, je nyní nutné posílit položku rozpočtu o 10 mil Kč. Po schválení navýšení finančních prostředků ZMČ bude RMČ předložen ke schválení Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2020/OMP/0777, který bude reflektovat výše uvedené změny.

§ 3113 – Základní školy

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 215009 ZŠ rekonstrukce v Olšinách, ÚZ 7013

+5 636,4 tis. Kč

Navýšené finanční prostředky ve výši 5 636,4 tis. Kč budou využity v rámci připravované rekonstrukce ZŠ V Olšinách.

0010 – Pokladní správa

Neinvestiční výdaje

§ 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 - Nespecifikované rezervy

- 81,9 tis. Kč

Navýšení neinvestiční rozpočtové rezervy ve výši 468 133,40 Kč (rozpočtová úprava 468,1 tis. Kč) souvisí se zapojením prostředků MAP II Radou MČ P10 v lednu 2021 za rok 2020 (usnesení RHMP č. 3003 ze dne 21. 12. 2020 – RO 153 a RMČ č. usnesení 20 ze dne 14. 1. 2021). Jedná se o finanční prostředky, které byly odeslány MHMP na ZBÚ MČ Praha 10 č. 2000733369/0800 a byly dne 29. 1. 2021 převedeny na účet MAP II č. 5599442309/0800.

Čerpání neinvestiční rozpočtové rezervy je určeno ke krytí výdajů spojených s rekonstrukcí MŠ U Vršovického nádraží a neočekávaných výdajů souvisejících s aktuální situací ve školství ve výši 550 tis. Kč.

Investiční výdaje

§ 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 6901 - Rezervy kapitálových výdajů

-5 000 tis. Kč

Prostředky budou využity na dokrytí investiční akce - Přístavba a rekonstrukci pavilonů MŠ U Vršovického nádraží.