

Rada MČ Praha 10

P10-231728/2022
30. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 10
Dne 27. 6. 2022

Návrh
na změnu rozpočtu 2022 – přesun finančních prostředků z odvětví
0010 – Pokladní správa do odvětví 0092 – Náhradní objekt pro ÚMČ

Důvod předložení:

§ 94 odst. 2 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení RMČ Praha 10 č. 421 ze dne 7. 6. 2022

Obsah:

- I. Návrh usnesení ZMČ Praha 10
- II. Důvodová zpráva
- III. Příloha č. 1 Stanovisko OEK

Stanoviska:

Výborů ZMČ:
Komisí RMČ:
Odborů ÚMČ: OEK

Předkládá:

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

Zpracovala:

Bc. Götzová Karolina, pověřen/a zastupováním vedoucí/ho OHS

Městská část Praha 10

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo

ze dne

**k návrhu na změnu rozpočtu 2022 – přesun finančních prostředků z odvětví 0010 –
Pokladní správa do odvětví 0092 – Náhradní objekt pro ÚMČ**

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje

změnu rozpočtu 2022 – přesun finančních prostředků z odvětví 0010 do odvětví 0092 dle následující tabulky:

a) snížení rozpočtu ve výdajové části

Snížení neinvestičních finančních prostředků paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené a výdajové položky Nespecifikované rezervy.

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
1010	6409	5901			- 11 500

b) zvýšení rozpočtu ve výdajové části

Zvýšení neinvestičních finančních prostředků, paragrafu Činnost místní správy

ba) zvýšení výdajové položky Elektrická energie

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
0992	6171	5154			+ 200

bb) zvýšení výdajové položky Nájemné

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
0992	6171	5164			+ 4 000

bc) zvýšení výdajové položky Konzultační, poradenské a právní služby

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
0992	6171	5166			+ 1 400

bd) zvýšení výdajové položky Nákup ostatních služeb

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
0992	6171	5169			+ 5 900

c) snížení rozpočtu ve výdajové části

Snížení investičních finančních prostředků paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené a výdajové položky Rezervy investičních výdajů, ORG 222001 – Nespecifikovaná rezerva investiční.

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
1010	6409	6901		0000000222001	- 2 000

d) zvýšení rozpočtu ve výdajové části

Zvýšení investičních finančních prostředků, paragrafu Činnost místní správy a zvýšení výdajové položky Stroje, přístroje a zařízení, ORG Nový - Aktivní prvky sítě – náhradní budova ÚMČ

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
0992	6171	6122		Nový	+ 2 000

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. Zajistit změnu rozpočtu dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 31. 07. 2022

1.2. Zřídit kapitolu 0092 – Náhradní objekt pro ÚMČ

Termín: 31. 07. 2022

Předkladatel: Doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ
Číslo tisku: P10- 231728/2022

Důvodová zpráva

Předmětem předkládaného materiálu je návrh na změnu rozpočtu pro rok 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 Pokladní správa do odvětví 0092 Náhradní objekt pro ÚMČ ve výši 13 500 tis. Kč.

Podle usnesení Rady městské části Praha 10 č. 390 ze dne 24. 5. 2022 byl schválen záměr vyhlášení výběrového řízení na Výběr náhradního objektu pro ÚMČ Praha 10 a harmonogram průběhu stěhování do náhradního objektu.

Materiál byl projednán Radou městské části Praha 10 dne 7. 6. 2022 se souhlasným stanoviskem, usnesení č. 421.

Přehled předpokládaných výdajů na stěhování ÚMČ		
položka	popis	výdaje 2022
projektová dokumentace na prostorové uspořádání	na základě upřesňování požadavků odborů	350 000
projektová dokumentace na stěhování tiskáren	umístění tiskáren v nových prostorách	200 000
projektová dokumentace na rozvody IT sítí	na základě skutečného stavu rozvodu IT sítí v nových prostorách	500 000
projektová dokumentace na stěhování zaměstnanců ÚMČ	plán stěhování - detailní příprava	350 000
stěhování	fyzické stěhování agend zaměstnanců, PC zařízení, bez stěhování nábytku	3 000 000
komponenty IT	doplnění aktivních prvků sítě	2 000 000
stěhování IT	servery, základní infrastruktura, zapojení PC	2 000 000
stěhování tiskáren	OFFICE-CENTRUM S.R.O.	250 000
nájem	za listopad 2022 (prosinec z rozpočtu 2023)	4 000 000
elektřina	v nových prostorách	200 000
vedení projektu	management stěhování - detailní příprava	650 000
předpokládané výdaje celkem		13 500 000

Stanovisko Odboru ekonomického12. schůze RMČ Praha 10 dne 7. 6. 2022**k návrhu na změnu rozpočtu – přesun finančních prostředků z odvětví
0010 – Pokladní správa do odvětví 0092 – Náhradní objekt pro ÚMČ**

změna rozpočtu 2022 – přesun finančních prostředků z odvětví 0010 do odvětví 0092
dle následující tabulky:

- a) snížení rozpočtu ve výdajové části
Snížení neinvestičních finančních prostředků paragrafu Ostatní činnosti jinde
nezařazené a výdajové položky Nespecifikované rezervy.

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
1010	6409	5901			- 11 500

- b) zvýšení rozpočtu ve výdajové části
Zvýšení neinvestičních finančních prostředků, paragrafu Činnost místní správy

- ba) zvýšení výdajové položky Elektrická energie

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
0992	6171	5154			+ 200

- bb) zvýšení výdajové položky Nájemné

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
0992	6171	5164			+ 4 000

- bc) zvýšení výdajové položky Konzultační, poradenské a právní služby

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
0992	6171	5166			+ 1 400

- bd) zvýšení výdajové položky Nákup ostatních služeb

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
0992	6171	5169			+ 5 900

Příloha č. 1

- c) snížení rozpočtu ve výdajové části
 Snížení investičních finančních prostředků paragrafu Ostatní činnosti jinde
 nezařazené a výdajové položky Rezervy investičních výdajů, ORG 222001 –
 Nespecifikovaná rezerva investiční.

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
1010	6409	6901		0000000222001	- 2 000

- d) zvýšení rozpočtu ve výdajové části
 Zvýšení investičních finančních prostředků, paragrafu Činnost místní správy a
 zvýšení výdajové položky Stroje, přístroje a zařízení, ORG Nový - Aktivní prvky sítě –
 náhradní budova UMČ

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
0992	6171	6122		0000000222020	+ 2 000

**Odbor ekonomický předkládaný materiál posuzoval z hlediska rozpočtových změn
 a s předkládaným materiálem souhlasí.**

Ing. Kateřina Smělá
 vedoucí Odboru ekonomick
 UMČ Praha 10

Marie Šustová
 OEK/vedoucí Oddělení rozpočtů
 31.5.2022