

RO 28029

MC05X228ALQ4

NÁVRH



NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ



NA ÚPRAVU ROZPISU ROZPOČTU

Podkapitola rozpočtu	0440, 0926
Návrh úpravy a její důvod	Žádáme o provedení rozpočtového opatření z podkapitoly 0440 na podkapitolu 0926 z důvodu úhrady faktury vystavené společností TEDOM energie s.r.o. za odebranou elektřinu na odběrném místě č. 859182400312215975, objekt ZŠ Pod Žvahovem 463/5, Praha 5 - Hlubočepy. Jedná se o následující fakturu (poslední vystavenou na MČ P5): - fa č. 2411026997 za období březen 2024 na částku 59.356 Kč. Tato mimořádná situace vznikla v souvislosti s realizací investiční akce ve shora uvedeném objektu, a uvedené odběrné místo bylo chybně přihlášeno na MČ Praha 5 místo přímo na příspěvkovou organizaci ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463. Tento stav již byl napraven a faktury za další zúčtovací období počínaje dubnem 2024 již budou chodit na příslušnou příspěvkovou organizaci. S ohledem na to, že odbor KTA má ve vnitřních systémech jako jediný na MČ Praha 5 zaevidovaný Závěrkový list, na jehož základě lze párovat faktury od uvedené společnosti, bylo ve spolupráci s ekonomickým odborem domluveno, že je administrativně nejefektivnější uhradit faktury prostřednictvím odboru KTA.
Stav paragrafu a položky před a po úpravě	§3113 - 5331 / ÚZ 00 / ORJ 0440 / ORG 0000000400000 - 59,4 tis.Kč §6171 - 5154 / ÚZ 00 / ORJ 0926 / ORG 260006 + 59,4 tis.Kč
Vyhotovil, podpis	Eva Pálová [redacted] Souhlasí: Mgr. Petra Vláčilová [redacted]
Operaci schvalují.	
Příkazce operací:	Mgr. Jana Korecká Ing. Alena Jonášová Špalková
Datum a podpis:	9. 4. 2024 [redacted] 10. 4. 2024 [redacted]

Důvodová zpráva k RO dne 9. 4. 2024

Žádáme o provedení rozpočtového opatření z podkapitoly 0440 na podkapitolu 0926 z důvodu úhrady faktury vystavené společností TEDOM energie s.r.o. za odebranou elektřinu na odběrném místě č. 859182400312215975, objekt ZŠ Pod Žvahovem 463/5, Praha 5 - Hlubočepy. Jedná se o následující fakturu (poslední vystavenou na MČ P5):

- fa č. 2411026997 za období březen 2024 na částku 59.356 Kč.

Tato mimořádná situace vznikla v souvislosti s realizací investiční akce ve shora uvedeném objektu, a uvedené odběrné místo bylo chybně přihlášeno na MČ Praha 5 místo přímo na příspěvkovou organizaci ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463.

Tento stav již byl napraven a faktury za další zúčtovací období počínaje dubnem 2024 již budou chodit na příslušnou příspěvkovou organizaci.

S ohledem na to, že odbor KTA má ve vnitřních systémech jako jediný na MČ Praha 5 zaevidovaný Závěrkový list, na jehož základě lze párovat faktury od uvedené společnosti, bylo ve spolupráci s ekonomickým odborem domluveno, že je administrativně nejefektivnější uhradit faktury prostřednictvím odboru KTA.



RO 28030



NÁVRH

☒ NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ

☐ NA ÚPRAVU ROZPISU ROZPOČTU

Podkapitola rozpočtu	0634
Návrh úpravy a její důvod	Žádáme o provedení rozpočtového opatření spočívající v přesunu finančních prostředků ve výši 160,20 tis. Kč v podkapitole 0634, ORG 340000 agenda PR, z § 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, z položky 5169 nákup ostatních služeb na investiční položku 6111 programové vybavení pod stejným paragrafem. O přesun finančních prostředků rozpočtovým opatřením žádáme z důvodu provedení platby za licenci na komunikační systém MUNIPOLIS. Ve schváleném návrhu rozpočtu na rok 2024 pro OVK byly finanční prostředky alokovány na podkapitole 0634, § 3349 – pol. 5169 služby, neboť nebyly známy konkrétní informace k pořízení systému. Dodavatel poskytuje nevýhradní licenci k užití komunikačního systému MUNIPOLIS, jehož cena je vyšší než 60 tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok, bude-li smlouva prodloužena, což splňuje podmínky zařazení na investiční položku 6111.
Stav paragrafu a položky před a po úpravě	ORJ 0634/ORG 340000/§ 3349 – pol. 5169/ÚZ 00 -160,20 tis. Kč ORJ 0634/ORG 340000/§ 3349 – pol. 6111/ÚZ 00 160,20 tis. Kč
Vyhotovil, podpis	Dana Pecková
Operaci schvaluji.	Digitálně
Příkazce operací:	Mgr. Radim Otépka, vedoucí OVK
Datum a podpis:	08.04.2024