

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 3 2019

**Rozpočtové opatření č. 3** – důvodem tohoto opatření jsou schválená usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy týkající se významného navýšení rozpočtu MČ Praha – Ďáblice pro rok 2019 na jejich posledním zasedání 21. března 2019. Celkové příjmy i výdaje vzrostou o **32,033.200,- Kč**. Převážnou část příjmů a výdajů tvoří nevyčerpané prostředky účelových dotací z roku 2018, tzn., že jejich faktický příjem schvalovalo ZMČ již v roce 2018 a tyto prostředky má MČ na svém bankovním účtu. V rámci finančního vypořádání naší MČ s MHMP bylo požádáno o možnost tyto dotace použít i v roce 2019, a těmto žádostem bylo na posledním zasedání MHMP vyhověno, stejně jako ostatním MČ v hl. městě Praze. Jejich „příjem“ tedy není faktickým příjmem, ale odsouhlasením jejich čerpání v roce 2019. (tzn. účtují se odlišným způsobem). A dalším důvodem tohoto opatření je schválené usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy týkající se čerpání rezervy hl. m. Prahy pro rok 2019. Usnesením ZMHP odsouhlasilo pro MČ Praha Ďáblice investiční dotaci na Stavební práce a venkovní úpravy ZŠ – ORG akce je 80954 ve výši 3 mil. Kč a pro akci Výměna kotlů a stavební práce u MŠ – ORG akce 80955 ve výši 3 mil. Kč.

**1. Dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných technických herních zařízení** – jedná se o dotaci z hlavního města Prahy, schválenou ZHMP usnesením č. 5/11 z 21.3.2019 ve výši **229.000,- Kč**. Tato dotace je opět magistrátem poskytnuta účelově, a to v rozdělení na:

- a) 57.300,- Kč pro nestátní neziskovou organizaci zajišťující dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích (3419/5222/400 – 57.300,- Kč)
- b) 57.200,- Kč na sport (3419/5222/600 40.000,- Kč, 3419/5222/400 17.200,-Kč)
- c) 114.500,- Kč na kulturu, školství, sociální oblast a kulturu a sport (114.500,- Kč – 3429/5222/600).

Finanční odbor navrhuje tzv. záměnu zdrojů, tzn., že rozpočet na jednotlivé položky zůstane stejný, tak jak byl schválen rozpočet MČ pro rok 2019, pouze část výdajů bude kryta dotací, zbytek, tak jak bylo navrženo, z prostředků MČ. Uvolněné prostředky MČ dotací budou přesunuty do nespecifikované rezervy kap. 6409 položka 5901. Vzhledem k usnesení RMČ č. 106/19/RMČ, navýšuje pouze položku neinvestičních transferů u příspěvku pro Chovatele ve výši 40.000,- Kč z této dotace u příležitosti jejich 90. letého výročí. Nespecifická rezerva se tak navýší o 189.000,- Kč a položka neinvestičních transferů v kapitole 6 (3429/5222/600) se navýší na celkových 189.000,- Kč. Z dotace se záměnou zdrojů krytí pokryjí:

- a) část výdajů na příspěvek pro SK Ďáblice ve výši 74.500,- Kč,
- b) část výdajů na příspěvky sdružením – 30.000,- Kč stolní tenisti, 49.000,- Kč klub seniorů, 10.000,- Kč S.O.K., 5.500,- Kč chovatelé zvířectva, 20.000,- Kč Ekocentrum, 40.000,- Kč dar Chovatelé.

**2. Druhá a třetí dotace** z MHMP je v celkové výši **6.000.000,- Kč**, schválená usnesením č. 5/13 ZHMP ze dne 21.3.2019. Určena je pro investiční výdaje na akci Stavební práce a venkovní úpravy ZŠ (ORG 80954) a Výměnu kotlů a stavební práce u MŠ (ORG 80955). Toto navýšení bylo schvalováno Zastupitelstvem hl. m. Prahy v rámci přerozdělení rezervy hl. m. Prahy pro rok 2019. Dle revokace původních a následně schválených nových pravidel přerozdělování rezervy hl. m. Prahy schválených usnesením č. 2/19 z 13.12.2018 byly jednotlivými MČ předloženy magistrátu návrhy, byla sestavena pracovní skupina, která pak na základě řady kritérií (míry rozestavěnosti, přípravy, navýšení kapacity, finančních nároků v dalších letech, objemu prostředků na bankovních účtech jednotlivých MČ, spoluúčasti MČ atd.) rozhodovala, na jaké projekty se celková rezerva Prahy ve výši 500 mil. Kč rozpustí. V našem případě MČ podala žádosti tři – na rekonstrukci starého OD (MČ žádala o dotaci ve výši 19,92



mil. Kč), žádost na výměnu kotlů a opravy chodníků MŠ (MČ žádala o dotaci ve výši 3 mil. Kč) a žádost pro stavební a venkovní úpravy u ZŠ (MČ žádala 18,15 mil. Kč). Schválena nebyla první žádost, u žádosti druhé obdržela MČ na MŠ 3 mil. Kč, u žádosti třetí pro ZŠ také 3 mil. Kč. Celkové výdaje na tuto poslední akci budou známy po zpracování projektu a na základě výběrových řízení. Je velmi pravděpodobná i nutnost čerpání vlastních prostředků MČ. Zároveň prostředky ze schváleného rozpočtu MČ pro rok 2019 ve výši 330 000,- Kč pro výměnu kotlů v MŠ budou tímto rozpočtovým opatřením přesunuty do nespécifické rezervy pro jiné aktivity MČ a čerpat se bude prioritně dotační vztah.

3. **Čtvrtá dotace** z MHMP je ve výši **8,978.800,- Kč** schválená ZHMP usnesením č. 5/12. Nejedná se o novou dotaci, nýbrž o svolení použít účelové finanční prostředky z roku 2018 určené na investiční výdaje spojené s akcí „Lékárna, ordinace, sociální služby ( ORG 80777)“ i v roce 2019. MČ Praha Ďáblice tak nemusí v rámci finančního vypořádání roku 2018 s magistrátem tyto prostředky vracet, ale může je využít i v roce 2019 na výdaje s výše uvedenou akcí. Při schvalování rozpočtu pro rok 2019 MČ v investičních výdajích pro tuto akci rozpočtovala částku 2,300.000,- Kč na pokrytí již podepsané smlouvy na projekt celé akce. Tyto výdaje zatím zůstávají pro tuto akci, tzn. že loňské prostředky navyšují rozpočtované prostředky MČ pro rok 2019 na celkovou částku 11,278.800,- Kč s tím, že prioritně se budou čerpat prostředky z dotačního vztahu.

5. **Pátá dotace** z MHMP je ve výši **3,771.900,- Kč** schválená ZHMP usnesením 5/12. Nejedná se o novou dotaci, nýbrž o svolení použít účelové finanční prostředky z roku 2016,2017 a z roku 2018 určené na investiční výdaje spojené s akcí „Rekonstrukce přístupových cest ke Hvězdárně“ i v roce 2019. MČ Praha Ďáblice tak nemusí v rámci finančního vypořádání roku 2018 s magistrátem tyto prostředky vracet, ale může je využít i v roce 2019 na investiční výdaje s výše uvedenou akcí. V tomto rozpočtovém opatření je tato částka rozdělena ve výdajích na právě probíhající akci (osvětlení Bulížníkova). Původní dotace ve výši 6 mil. Kč byla poskytnuta na konci roku 2016. Podstatná část realizace tedy probíhala v roce 2017. Z dotace se podařilo zrealizovat akce zhotovení nových bezpečnostních prahu v ulicích Hřenská a Šenovská na konci roku 2016 v hodnotě 305.440,86 Kč a rekonstrukce 1. přístupové cesty ke hvězdárně v ulici K Ovčínu v roce 2017 v celkové hodnotě 1.173.153,72 Kč. Rekonstrukce 2. přístupové cesty (pod hvězdárnou) byla realizována v 2018 ve výši 659 181,18 Kč. U akce osvětlení v ulici Bulížníkova a okolí MČ celý rok 2017 jednala o převzetí komunikací a pozemků pro veřejné osvětlení do své správy, což byla základní podmínka pro realizaci záměru. V roce 2018 byla akce zahájena, podepsána smlouva se zhotovitelem. Pro přechod Ďáblická byly také provedeny první úkony. MČ ve schváleném rozpočtu měla na tuto akci vyhrazenou částku 2,200.000,- Kč, které se tímto rozpočtovým opatřením přesouvají do nespécifické rezervy a mohou tak být využity v roce 2019 na jiné aktivity MČ.

MČ Praha -Ďáblice byla upozorněna MHMP, že tuto dotaci musí MČ v roce 2019 zcela vyčerpat, nebude již možnost převádět nedočerpanou část do roku 2020.

6. **Šestá dotace** z MHMP je ve výši **11,969.100,- Kč** schválená ZHMP usnesením č. 5/12. Nejedná se o novou dotaci, nýbrž o svolení použít účelové finanční prostředky z roku 2018 určené na investiční výdaje spojené s akcí „Výstavba bytového domu Akcíz II. (ORG 80840 17)“ i v roce 2019. MČ Praha Ďáblice tak nemusí v rámci finančního vypořádání roku 2018 s magistrátem tyto prostředky vracet, ale může je využít i v roce 2019 na investiční výdaje s výše uvedenou akcí. Při schvalování rozpočtu pro rok 2019 MČ v investičních výdajích pro tuto akci rozpočtovala částku 1,300.000,- Kč na pokrytí již



podepsané smlouvy na projektovou dokumentaci celé akce. Tyto výdaje zatím zůstávají pro tuto akci, tzn. že loňské prostředky navyšují rozpočtované prostředky MČ pro rok 2019 na celkovou částku 13,269.100,- Kč s tím, že prioritně se budou čerpat prostředky z dotačního vztahu.

7. **Sedmá dotace** z MHMP je ve výši **950.000,- Kč** schválená ZHMP usnesením č. 5/12. Nejedná se o novou dotaci, nýbrž o svolení použít účelové finanční prostředky z roku 2018 určené odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice i v roce 2019. MČ Praha Ďáblice tak nemusí v rámci finančního vypořádání roku 2018 s magistrátem tyto prostředky vracet, ale může je využít i v roce 2019. Tuto dotaci MČ obdržela na konci roku 2018.

8. **Osmá dotace** z MHMP je ve výši **15.000,- Kč** schválená RHMP usnesením č. 503 dne 25.3.2019 pro program Aktivní politika zaměstnanosti na úhradu mzdových výdajů pracovníka z úřadu práce.

9. **Devátá dotace** z MHMP je ve výši **119.400,- Kč** schválená ZHMP usnesením č. 5/2 dne 21.3.2019 pro program OPPPR na Komunitní život v Ďáblicích. Tento program byl v realizaci v letech 2017-2018, ukončen byl 31.12.2018. Tato částka je doplacení celkové dotace z předchozích let. MČ nevyužila plně celou dotaci, v rámci závěrečné zprávy zpracované a zasláné v 1/2019 p. Ničovou a Sandrovou, bude celá akce vyhodnocena a předpokládám, že v letních měsících bude MČ muset nevyužitou část dotace vracet. Proto zatím tuto část dotace čerpat MČ nemůže.

**Všeobecně dle nových pravidel čerpání těchto investičních dotací platí, že prostředky z let minulých je nutné dočerpat v roce 2019.**

10. **Přesun prostředků v rámci závazného ukazatele** je ve výši **23.000,- Kč** v kapitole 4 – dětská hřiště, z položky opravy na položku ostatní služby pro montáž dětských prvků, které byly zakoupeny v 12/2018 a pro nepřízeň počasí nemohly být namontovány.

Návrh rozpočtového opatření bude zaslán také všem členům finančního výboru. Otázky ráda zodpovím.