



# **Městská část Praha - Žabčice**

## **Zastupitelstvo městské části**

18. zasedání  
dne 5. 4. 2017

### **USNESENÍ č. xxx/17/ZMČ**

k rozpočtovému opatření č. 2 pro rok 2017

**Zastupitelstvo MČ po projednání**

**schvaluje**

rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu MČ na rok 2017, které je přílohou tohoto usnesení.

Ing. Mgr. Martin Tumpach  
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička  
starosta



## DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 2 2017

Hlavním důvodem svolání ZMČ v tak krátké době po zasedání ZHMP je objem prostředků, které Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo pro naši MČ, a uvolnění tak prostředků k jejich čerpání v co nejkratším čase.

Rozpočtové opatření č. 2 – důvodem tohoto opatření jsou schválená usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy týkající se významného navýšení rozpočtu MČ Praha – Ďáblice pro rok 2017 na jejich posledním zasedání 30.3.2017. Celkové příjmy i výdaje vzrostou o **73 516 200,- Kč**, což je více jak dvojnásobek samotného schváleného rozpočtu MČ pro rok 2017. Část příjmů a výdajů tvoří nevyčerpané prostředky účelových dotací z roku 2016, tzn., že jejich faktický příjem schvalovalo ZMČ již v roce 2016 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 2017, 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 2017. (tzn. účtují se odlišným způsobem).

**1. První dotace** ve výši **5.400,- Kč** schválená usn. ZHMP č. 24/53 z 23.2.2017 je určena pro nákup knih do místní lidové knihovny. V RO č. 2 finanční odbor navrhuje tzv. záměnu zdrojů, tzn., že rozpočet na nákup knih v kap. 3314, pol 5136 zůstane stejný a to ve výši 50.000,- Kč, tak jak byl schválen rozpočet MČ v 12/2016. Pouze 5.300,- Kč bude hrazeno z dotace, zbytek z prostředků MČ a dojde tak k navýšení naší rezervy kap. 6409 pol 5901 o 5 300,-Kč.

**2. 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. 25/14 z 30.3.2017 ve výši **62.000,- Kč**. Tato dotace je opět magistrátem poskytnuta účelově a to v rozdělení na:

- a) 15.500,- Kč pro nestátní neziskovou organizaci zajišťující dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích (3419/5222)
- b) 15.500,- Kč na sport (3419/5222)
- c) 31.000,- Kč na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast (3429/5222)

Finanční odbor navrhuje tzv. záměnu zdrojů, tzn., že rozpočet na jednotlivé položky zůstane stejný, tak jak byl schválen rozpočet MČ v 12/2016, 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 pol 5901 v celkové výši 62.000,- Kč.

**3. Třetí dotace** z MHMP je ve výši **40.000.000,- Kč**, schválená usn. 25/19 z 30.3.2017 ZHMP. Určena je pro investiční výdaje na pokračující akci Přístavba a přestavba ZŠ pro naši MČ. (3113/6121). Toto navýšení bylo schvalováno Zastupitelstvem hl. m. Prahy v rámci přerozdělení rezervy hl. m. Prahy. Dle pravidel ZHMP z 1/2017 byly jednotlivými MČ předloženy magistrátu návrhy, následně 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 1,275 mld. Kč rozpustí. Celkem bylo podáno 160 návrhů v celkové výši 2,55 mld. Kč, z toho bylo 21 požadavků na investice do mateřských škol (cca 231 mil. Kč), 45 požadavků na investice do škol (cca 1 mld. Kč) a 94 požadavků na ostatní investiční projekty (1,25 mld. Kč). ZHMP schválilo jednotlivé projekty (lze je nalézt v příloze usnesení na portálu hl. m. Prahy), z nichž 60% tvořily projekty týkající se investic do

školství. V našem případě to byla investice na pokračující přístavbu ZŠ. Druhá žádost naší MČ týkající se dotace na multifunkční dům schválena nebyla.

4. **Čtvrtá dotace** z MHMP je ve výši **26.673.500,- Kč** schválená ZHMP usnesením č. 25/18 dne 30.3.2017. Nejedná se o novou dotaci, nýbrž o svolení použít účelové finanční prostředky z roku 2016 určené na investiční výdaje spojené s akcí „Přístavba a přestavba ZŠ“ i v roce 2017. MČ Praha - Ďáblice tak nemusí v rámci finančního vypořádání roku 2016 s magistrátem tyto prostředky vracet, ale může je využít i v roce 2017 na investiční výdaje s výše uvedenou akcí. Při schvalování rozpočtu pro rok 2017 jsme byli nuceni částku pro akci „Přístavba a přestavba ZŠ“ krýt prostředky z fondu rezerv a rozvoje ve výši 15 mil Kč, protože v té době jsme netušili, zda Magistrát hl. m. Prahy povolí čerpat nevyčerpané prostředky z roku 2016. Schválením výše uvedeného usnesení tak můžeme prostředky MČ ve výši 15 mil., Kč použít i na jiné akce, které jsme nemohli rozpočtovat v rámci schvalování rozpočtu pro rok 2017. V rámci tohoto rozpočtového opatření přesouváme celou částku 15 mil Kč do nespecifikované rezervy a v rámci dalších rozpočtových opatření bude tato částka přesouvána dle schvalování jednotlivých investičních akcí na základě doporučení finančního výboru, RMČ, ZMČ a dle připravenosti jednotlivých akcí.

5. **Pátá dotace** z MHMP je ve výši **989 100,- Kč** schválená ZHMP usnesením č. 25/18 dne 30.3.2017. Nejedná se o novou dotaci, nýbrž o svolení použít účelové finanční prostředky z roku 2016 určené na investiční výdaje spojené s akcí „Rozvoj zeleně – Komunitní centrum Vlka - zahrada“ i v roce 2017. MČ Praha Ďáblice tak nemusí v rámci finančního vypořádání roku 2016 s magistrátem tyto prostředky vracet, ale může je využít i v roce 2017 na investiční výdaje s výše uvedenou akcí. V tomto rozpočtovém opatření tuto částku rozdělujeme ve výdajích na dvě položky v rámci investic a to na zařízení, stroje (do zahrady) v celkové výši 306.100,- Kč ( pol 6122), a na povrchové úpravy, stavby (683 000,- Kč).

6. **Šestá dotace** z MHMP je ve výši **5 786 200,- Kč** schválená ZHMP usnesením č. 25/18 dne 30.3.2017. Nejedná se o novou dotaci, nýbrž o svolení použít účelové finanční prostředky z roku 2016 určené na investiční výdaje spojené s akcí „Rekonstrukce přístupových cest ke Hvězdárně“ i v roce 2017. MČ Praha Ďáblice tak nemusí v rámci finančního vypořádání roku 2016 s magistrátem tyto prostředky vracet, ale může je využít i v roce 2017 na investiční výdaje s výše uvedenou akcí. V tomto rozpočtovém opatření tuto částku rozdělujeme ve výdajích na připravované akce u dvou akcí v rámci investic a to na investice do silnic (osvětlení Bulížnickova) v celkové výši 3 786 200,- Kč ( paragraf 2219/6121), a na rekonstrukci chodníku pod Hvězdárnou (2.000.000,- Kč).

7. Do tohoto RO č. 2 finanční odbor zahrnul i technickou změnu v rámci rozpočtové skladby a to úpravu paragrafu u výdaje - členské příspěvky Svazu městských samospráv (schváleno ZMČ v 12/2016), které rozpočtově patří na paragraf 6112/5179 a ne na 6171/5179, kde byly rozpočtovány. Přesun je v rámci jedné kapitoly beze změny ve výši výdajů a příjmů rozpočtu. (pozn. Tento výdaj byl schvalován na ZMČ v 12/2016, kdy byl návrh rozpočtu již vytvořen bez znalosti tohoto výdaje, proto nebylo možno jej hned zařadit na správný paragraf).

Návrh rozpočtového opatření bude předložen v pondělí 3.4.2017 také na schůzi finančního výboru. O případných změnách budou zastupitelé informováni přímo na zasedání, popř. jinou cestou.