

Důvodová zpráva k RO č. 8

RO č.8 – schváleném na finančním výboru 4.9.2017 - nedochází k žádnému zvýšení příjmů, pouze k přesunu finančních prostředků z nespecifikované rezervy a to na:

- 1) Navýšení neinvestičních výdajů na nákup drobného hmotného majetku pro vybavení ZŠ o 262.500,- Kč. K navýšení docházelo již v rozpočtových opatřeních č. 5 a 6. Původní záměr MČ byl uhradit neinvestiční výdaje z prostředků MČ a následně podat žádost na MHMP o změnu charakteru dotace investiční na neinvestiční a tyto úhrady uhradit z dotace MHMP na akci Dostavba a přístavba ZŠ. Finanční odbor proto vytvořil podklady pro srpnovou schůzi RMČ, kde bylo přijato usnesení č. 650/17/RMČ, ve kterém byla odsouhlasena žádost o změnu charakteru dotace. V rámci projektu Dostavby a přestavby ZŠ byla ale odsouhlasena i význačná modernizace kuchyně ZŠ, zhruba ve výši 2,5 mil Kč, čímž narostly investiční výdaje původního projektu, které by musely být uhrazeny z prostředků MČ. RMČ předkládá tímto rozpočtovým opatřením zastupitelům k odsouhlasení, aby modernizace kuchyně ZŠ (investiční výdaje) byla uhrazena z dotace MHMP na akci Dostavba a přestavba ZŠ a neinvestiční výdaje spojené s vybavením nových prostor byly uhrazeny z prostředků MČ. Proto na svém posledním jednání revokovali výše uvedené usnesení a uložili finančnímu odboru za úkol doplnit zbývající částku pro vybavení drobného hmotného majetku z nespecifikované rezervy do neinvestičních výdajů školy a předložit takové rozpočtové opatření na nejbližším ZMČ.
V položce nákup drobného hmotného majetku v kapitole školství tak bude k dispozici přesně 2 mil Kč, přičemž zatím objednané a nasmlouvané výdaje jsou ve výši 1.711.335,- Kč. Dle informací TDI Ing. Dytrycha může dojít ještě k mírnému navýšení těchto výdajů dle potřeb dokončování vybavení, proto máme hranici 2 mil. Kč (z toho je 100.000,- Kč ze schváleného rozpočtu 2017, 1.142.500,- navýšeno RO č. 5 v červnu 2017, 495.000,- Kč RO č. 6 v červenci a zbytek do 2 mil. 262.500,- Kč by se navýšilo tímto rozpočtovým opatřením č. 8).
- 2) Navýšení softwarového vybavení úřadu MČ. Externí IT pracovník Ing. Zahálka doporučuje zakoupení nového antivirového programu ESET Secure Office na dva roky (22.977,90 Kč) , zakoupení licencí Microsoft office 6x (nikoliv pronájem, jak bylo doposud) v celkové výši 35.996,- Kč a dokoupení modulu pro podatelnu, pro účely ověřování za 3.860,- Kč. Celkem dojde k navýšení rozpočtu o 50.000,- Kč.
- 3) Navýšení položky nákupu ostatních služeb – na základě usnesení č. 176/17/ZMČ finanční odbor vyčleňuje 600.000,- Kč na administraci zpracování dotace a projektových dokumentací spojených s odvodněním Ďáblic. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo ještě neodsouhlasilo záměr realizovat v budoucnu tuto investiční akci, navrhuje finanční odbor tyto výdaje jako neinvestiční – služby. Do konce roku 2017 by bylo vhodné odsouhlasit záměr případné realizace investiční akce týkající se odvodnění Ďáblic (třebaže by byla někdy v budoucnu), aby mohl finanční odbor případně přesunout tyto výdaje ze služeb na rozpracovanou investiční akci.
- 4) Technická oprava označení investiční akce Zahrada – pouze oprava v účetní řadě, nedochází k navýšení, ani ke snížení rozpočtovaných výdajů na tuto akci.

Veškeré navýšení konkrétních výdajů je čerpáno z nespecifikované rezervy vytvořené v průběhu roku 2017.

S tímto rozpočtovým opatřením byl seznámen finanční výbor na jeho schůzi dne 4.9.2017.