

Městská část Praha - Žabčice

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání
dne 12. 10. 2016

USNESENÍ č. 119/16/ZMČ

k rozpočtovému opatření č. 9 pro rok 2016

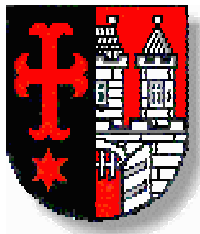
Zastupitelstvo MČ po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ na rok 2016, které je přílohou tohoto usnesení se změnou v oblasti výdajů, kde dojde k přesunu mezi kapitolami 04 - školství a mládež do kapitoly 06 - kultura a sport ve výši 20.000 Kč.

Ing. Mgr. Martin Tumpach
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta



Městská část Praha - Ďáblice

Úřad městské části

Květnová 553, 182 02 Praha 8 -Ďáblice,
tel. 283910723-5, fax 283910721,

finanční odbor

Rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu MČ Praha – Ďáblice na rok 2016

V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 9 k rozpočtu MČ na rok 2016:

v oblasti příjmů:

- 1) Účelová neinvestiční dotace z MHMP – poskytnutí účelových neinvestičních prostředků na podporu projektů rozvoje městské zeleně, schváleno rozhodnutím Zastupitelstva hl. města Prahy č. 19/18 ze dne 15.9.2016. Přidělená částka **50 000 Kč** je účelově vázaná na akci „Komunitní centrum VLNA – část zahrada“.
- 2) Změna účelu poskytnutých investičních dotací v roce 2016. Účelová investiční dotace schválená Zastupitelstvem hl. města Prahy v usnesení č. 16/16 ze dne 28.4.2016, která představuje příspěvek HMP na spolupodíl městské části Praha – Ďáblice na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí (minulé programovací období) v souhrnné výši **3 405 500 Kč** byla rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/22 ze dne 15.9.2015 převedena na akci „Zázemí Ďáblického parku – komunitní centrum – ORG 0080200“
- 3) Účelová investiční dotace z MHMP – poskytnutí účelových investičních prostředků na podporu projektů rozvoje městské zeleně, schváleno rozhodnutím Zastupitelstva hl. města Prahy č. 19/18 ze dne 15.9.2016. Přidělená částka **2 300 000 Kč** je účelově vázaná na akci „Komunitní centrum VLNA – část zahrada“ (ORG 0080255).
- 4) Účelová investiční dotace – poskytnutí investičních účelových prostředků na akci „Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně“ (ORG 0080206) ve výši **6 000 000 Kč**, schváleno rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/68 ze dne 15.9.2016.
- 5) Navýšení vlastních příjmů MČ Praha – Ďáblice o částku **1 000 000 Kč**. Prostředky v této výši představují součet splátek z plánovací smlouvy se společností SPIRITEX.

v oblasti výdajů:

- 6) Zvýšení provozních výdajů kapitoly 01 – Rozvoj obce o částku **50 000 Kč** na akci „Komunitní centrum VLNA – část zahrada“ (účelová neinvestiční dotace z MHMP), viz bod 1 příjmy.
- 7) Přesun prostředků mezi kapitolami 04 – Školství, mládež a 06 – kultura a sport. Pro potřeby ŠKK na financování Drakiády a Adventního koncertu dochází k přesunu prostředků z položky služeb (5169) akcí MČ v objemu 20 000 Kč na položky materiál ŠKK (5139) ve výši **3 000 Kč** a užití duševního vlastnictví ŠKK (5041) ve výši **17 000 Kč**.
- 8) Zvýšení neinvestičních výdajů na položce nespecifikované rezervy v částce **1 000 000 Kč** (5901), Kapitola 10 – Všeobecná pokladní správa. Vlastní příjem MČ z plánovací smlouvy SPIRITEX, viz bod 5 příjmy. Dále zvýšení nespecifikované rezervy o **3 405 500 Kč** – vlastní zdroje MČ uvolněné z akce „Zázemí Ďáblického parku – komunitní centrum“ díky dotaci z MHMP – viz bod 2 příjmy.
- 9) Zvýšení investičních výdajů kapitoly 01 – Rozvoj obce o částku **2 300 000 Kč** na akci „Komunitní centrum VLNA – část zahrada“ (ORG 0080255), viz bod 3 příjmy.
- 10) Záměna zdrojů v rámci investičních výdajů kapitoly 01 – Rozvoj obce v částce 3 405 500 Kč – jedná se o změnu účelu investiční dotace – prostředky jsou nyní účelově vázané na investiční výdaje projektu „Zázemí Ďáblického parku – komunitní centrum – ORG 0080200“ – viz bod 2 příjmy a body 12 a 13 výdaje. Tím uvolněné vlastní prostředky MČ navýší nespecifikovanou rezervu.
- 11) Zvýšení investičních výdajů kapitoly 03 – doprava, na akci „Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně“ (ORG 0080206) ve výši **6 000 000 Kč** – investiční účelová dotace od MHMP, viz bod 4 příjmy. Bude užito na rekonstrukci přístupových chodníků, chybějící veřejné osvětlení, přechod pro chodce a zpomalovací prahy.
- 12) Snížení investičních výdajů kapitoly 04 – školství a mládež, na akci „Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu 17“ ve výši **2 751 100 Kč** (6121) – investiční účelová dotace od MHMP byla převedena na akci „Zázemí Ďáblického parku – komunitní centrum – ORG 0080200“ viz bod 2 příjmy
- 13) Snížení investičních výdajů kapitoly 04 – školství a mládež na akci „Zateplení, výměna oken šaten SK Ďáblice“ ve výši **654 400 Kč** (6121) – investiční účelová dotace od MHMP byla převedena na akci „Zázemí Ďáblického parku – komunitní centrum – ORG 0080200“ viz bod 2 příjmy

Podrobnější komentář k jednotlivým bodům je v důvodové zprávě, která je přílohou tohoto RO.

Rozpočet na rok 2016 usn. /16/ZMČ		rozpis RS 2 016	RU k 10_2016	RO č.9 10_2016	rozpis RU 9 10_2016
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
Přijaté transfery-úcelová neinvestiční dotace od HMP					
Rozvoj městské zeleně - Komunitní centrum VLNA - část zahrada	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Přijaté transfery - účelová investiční dotace od HMP					
Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu (ORG 0010274)	0,00	2 751 100,00	-2 751 100,00	0,00	
Zateplení a výměna oken šaten SK Ďáblice (ORG 0010294)	0,00	654 400,00	-654 400,00	0,00	
Zázemí Ďáblického parku - komunitní centrum (ORG 0080200)	0,00	0,00	3 405 500,00	3 405 500,00	
Rozvoj městské zeleně - Komunitní centrum VLNA - část zahrada (ORG 80255)	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně (ORG 0080206)	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Vlastní příjmy MČ					
Splátka z plánovací smlouvy se společností SPIRITEX	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
Neinvestiční výdaje					
Kapitola 01 - Rozvoj obce					
Komunitní centrum VLNA - část zahrada	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
Kapitola 04 - školství, mládež					
ŠKK - užití duševního vlastnictví	50 000,00	34 500,00	17 000,00	51 500,00	
ŠKK - materiál	20 000,00	15 000,00	3 000,00	18 000,00	
Kapitola 06 - Kultura a sport					
akce MČ - služby	155 000,00	169 000,00	-20 000,00	149 000,00	
Kapitola 10 - všeobecná pokladní správa					
nespecifikovaná rezerva (5901)	2 611 600,00	2 378 900,00	4 405 500,00	6 784 400,00	
Investiční výdaje					
Kapitola 01 - Rozvoj obce					
Rozvoj městské zeleně - Komunitní centrum VLNA - část zahrada (ORG 0080255)	0,00	1 150 000,00	2 300 000,00	3 450 000,00	
Zázemí Ďáblického parku - komunitní centrum (ORG 0080200)	4 500 000,00	4 432 500,00	3 405 500,00	4 432 500,00	
Kapitola 03 - doprava					
Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně (ORG 0080206)	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
Kapitola 04 - školství					
Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu (ORG 0010274)	0,00	2 751 100,00	-2 751 100,00	0,00	
Zateplení a výměna oken šaten SK Ďáblice (ORG 0010294)	0,00	654 400,00	-654 400,00	0,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM					9 350 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM					9 350 000,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obsahem rozpočtového opatření č. 9 jsou následující dotační příjmy a s nimi spojené rozpočtové operace:

1. Zvýšení rozpočtu v částce **2 350 000 Kč**, které jsou poskytnuty MHMP a jsou určeny pro Komunitní centrum VLNA – část zahrada. 50 000 Kč je určeno na neinvestiční výdaje. Budou narozpočtovány na položku DHIM, dle potřeby je možno převést je na jinou neinvestiční položku (služby, materiál atd.) Částka 2 300 000 Kč je určena na investice, bude tedy narozpočtována na položku 6121 stavební práce, ale dle potřeby je možnost jí převést i na jiné investiční položky (např. 6122 stroje a zařízení).
2. Změna účelu poskytnutých investičních dotací. V dubnu tohoto roku obdržela MČ od MHMP dotaci na spolufinancování akcí Zateplení (jednalo se o zateplení ZŠ a SK, realizované v roce 2015) v celkové výši **3 405 500 Kč**. V letošním roce by ovšem bylo složité výdaje naplnit – jak z časového hlediska (prostředky byly poskytnuty v roce 2016, ale realizace akcí spadala do předchozího roku), tak z hlediska věcného (MČ obdržela po přehodnocení uznatelnosti nákladů od Operačního programu Životní prostředí ještě další dodatečné prostředky, takže většinu výdajů zateplení MČ nakonec dokázala pokrýt přímo z evropských dotací). Díky intervenci pana starosty na MHMP bylo vyhověno žádosti MČ o změnu účelu těchto prostředků. Částku 3 405 500 Kč MČ tedy obdrží, ale použije je na jiný účel. Budou užity na realizaci stavebních prací (položka 6121) projektu „Zázemí Ďáblického parku – komunitní centrum“. Zde nebude problém dotaci vyúčtovat. K vyúčtování budou použity výdaje na stavbu dle SOD se společností Šulc a syn, a.s. Tím, že na tyto stavební práce bude možné použít dotační prostředky, bude moci MČ vlastní prostředky v téže výši ušetřit. V rámci RO č. 9 jsou tedy vlastní prostředky MČ ve výši 3 405 500 Kč převedeny do rezervy.
3. Zvýšení rozpočtu v částce **6 000 000 Kč**, poskytnuty MHMP. Díky panu starostovi získala MČ další dotační prostředky do svého rozpočtu. Celá uvedená částka je vázána na investiční výdaje projektu souhrnně nazvaného „Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně“. Úmyslem je z této dotace zrekonstruovat stezku ke hvězdárně, doplnit chybějící veřejné osvětlení do ulice Buližníková a instalovat zpomalovací prahy a přechody pro chodce u nejfrekventovanějších zastávek autobusu v ulici Květnová a v ulici Ďáblická.
4. V rámci vlastních příjmů je obsahem RO č. 9 příjem splátek v souhrnné výši 1 000 000 Kč na základě plánovací smlouvy se společností SPIRITEX.