

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 9 2017

Rozpočtové opatření č. 9 – důvodem tohoto opatření jsou schválená usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy týkající se navýšení rozpočtu MČ Praha – Ďáblice pro rok 2017. Celkové příjmy i výdaje vzrostou o **613.000,- Kč**. Dle usnesení 48/15/ZMČ má RMČ svěřenou kompetenci zastupitelstvem ve schvalování účelových dotací z MHMP do výše 1,2 mil. Kč.

1. První dotace ve výši **13.000,- Kč** schválená usn. RHMP č. 2323 z 19.9.2017 je určena pro přípravu a organizaci voleb prezidenta 2018. V případě těchto voleb MHMP zasílá půl roku dopředu zálohu vzhledem ke konání voleb zkraje roku 2018. Další část dotace na tyto volby bude schválena ještě v roce 2018. Tuto dotaci rozdělujeme na 5.000,- Kč na nákup materiálu, 2.200,- na nákup stravenek pro tyto volby a 5.800,- na služby.

2. Dotace ve výši 600.000,- Kč - jedná se o investiční účelovou dotaci z hlavního města Prahy, schválenou ZHMP usnesením č. 29/25 z 14.9.2017, na výstavbu fit parku. Z časového nesouladu mezi schválením Prahy a MČ, MČ již tuto částku přijala v září 2017 a uložila do nespecifikované rezervy. Tímto opatřením se částka z nespecifikované rezervy přesouvá na konkrétní investiční položky, tj. 400.000,- Kč na jednotlivé investiční cvičící zařízení a 200.000,- Kč na stavební práce. Podklady pro toto rozdělení obdrží Ing. Tumpach v den pořádání schůze RMČ, může se ještě upravovat.

Úpravy ve výdajích:

3. Přesun prostředků ve výši **170.000,- Kč** z investičních výdajů na akci Komunitní centrum Zahrada do neinvestičních výdajů na tuto akci. Některé objednané prvky nedosáhly účetní ceny investičního majetku (jejich cena nepřevýšila 40.000,- Kč), účetně se tedy musí zaúčtovat na drobný hmotný majetek. Z této rozpočtové položky se tyto prvky musí i uhradit. Z tohoto důvodu je nutná úprava rozpočtu.

4. Přesun prostředků ve výši **5.000,- Kč** z neinvestičních prostředků komise pro životní prostředí. Jedním z výdajů této komise je nákup kompostéru, který bude umístěn v Zahradě Komunitního centra. Z tohoto důvodu je nutná úprava rozpočtu – přesun částky z rozpočtu komise životního prostředí na výdaje Komunitního centra Zahrada.

5. Navýšení výdajů v kapitole 09 – navýšení výdajů ve výši **61.500,- Kč** na platy zaměstnancům veřejné správy včetně sociálního a zdravotního pojištění od 11/2017 dle nařízení vlády č. 564/2006, v aktuálním znění, v rozdělení 45.800,- Kč na platy, 4.200,- Kč na zdravotní pojištění a 11.500,- Kč na sociální pojištění. Zároveň se jedná i o zvýšení rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 13.600,- Kč pro 1,5 zaměstnance hrazených z rozpočtu VHČ. (včetně SP a ZP).

6. Navýšení výdajů v kapitole 08 – navýšení investičních výdajů ve výši **80.000,- Kč** na studii týkající se rekonstrukce starého obecního domu a navýšení investičních výdajů ve výši **115.000,- Kč** na aktualizaci projektu obytného domu Akcíz II. Tyto prostředky jsou čerpány z nespecifikované rezervy.

Návrh rozpočtového opatření bude předložen v pondělí 16.10.2017 na schůzi RMČ a také přeposlán pro informaci členům finančního výboru.