

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 4 2018

Dle usnesení č. 202/18/ZMČ byla delegována kompetence na RMČ týkající se schvalování nevyčerpaných dotací (investičních i neinvestičních) z roku 2017, a také schválení čerpání rezervy hl. města Prahy, viz důvodová zpráva k výše uvedenému usnesení z březnového zasedání ZMČ. RMČ tak může schválit usnesení, které vysoce převyšuje limit 500.000,- Kč.

Rozpočtové opatření č. 4 – důvodem tohoto opatření jsou schválená usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy týkající se významného navýšení rozpočtu MČ Praha – Ďáblice pro rok 2018 na jejich posledním zasedání 22.3.2018. Celkové příjmy i výdaje vzrostou o **19.997.174,05 Kč** plus převod z roku 2017 ve výši 35.400,- Kč. Převážnou část příjmů a výdajů tvoří nevyčerpané prostředky účelových dotací z roku 2017, tzn., že jejich faktický příjem schvalovalo ZMČ již v roce 2017 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 2018, 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 2018. (tzn. účtují se odlišným způsobem). A dalším důvodem tohoto opatření je schválené usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy týkající se čerpání rezervy hl. m. Prahy. Usnesením ZMHP odsouhlasilo pro MČ Praha Ďáblice investiční dotaci na rekonstrukci starého obecního domu (akce je pod názvem Lékárna, ordinace, soc. služby) celkem 9.000.000,- 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. 35/14 z 22.3.2018 ve výši **170.000,- Kč**. Tato dotace je opět magistrátem poskytnuta účelově a to v rozdělení na:

- a) 42.500,- Kč pro nestátní neziskovou organizaci zajišťující dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích (3419/5222)
- b) 42.500,- Kč na sport (3419/5222)
- c) 85.000,- 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 pro rok 2018, pouze část výdajů bude kryta dotací, zbytek, tak jak bylo navrženo, z prostředků MČ. Uvolněné prostředky MČ dotací budou přesunuty do nespécifikované rezervy kap. 6409 pol 5901 v celkové výši 170.000,- Kč. Z dotace se záměnou zdrojů krytí pokryjí:

- a) část výdajů na příspěvek pro SK Ďáblice ve výši 85.000,- Kč
- b) část výdajů na příspěvky sdružením – 30.000,- Kč stolní tenisti, 20.000,-- klub seniorů, 20.000,-- klub bojových umění, 10.000,-- chovatelé zvířectva, 5.000,-- příspěvek na ples klubu stolních tenistů.

2. Druhá dotace z MHMP je ve výši **9.000.000,- Kč**, schválená usn. 35/19 z 22.3.2018 ZHMP. Určena je pro investiční výdaje na akci Lékárna, ordinace, soc. služby – rekonstrukce budovy starého obecního domu). Toto navýšení bylo schvalováno Zastupitelstvem hl. m. Prahy v rámci přerozdělení rezervy hl. m. Prahy. Dle pravidel ZHMP schválených usn. č. 69 z 16.1.2018 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 dvě – na rekonstrukci starého OD (MČ žádala o dotaci ve výši 29 mil. Kč) a žádost na opravy chodníků a soc. zařízení u MŠ (MČ žádala o dotaci ve výši 2 mil. Kč). Schválena nebyla druhá žádost, u žádosti první obdržela MČ na

rekonstrukci OD 9 mil. Kč. Celkové výdaje na tuto akci budou známy po zpracování projektu a na základě výběrových řízení. Je možná nutnost čerpání i vlastních prostředků MČ.

3. **Třetí dotace** z MHMP je ve výši **2.955.200,- Kč** schválená ZHMP usnesením č. 35/16 dne 22.3.2018. Nejedná se o novou dotaci, nýbrž o svolení použít účelové finanční prostředky z roku 2017 určené na investiční výdaje spojené s akcí „Přístavba a přestavba ZŠ“ i v roce 2018. MČ Praha Ďáblice tak nemusí v rámci finančního vypořádání roku 2017 s magistrátem tyto prostředky vracet, ale může je využít i v roce 2018 na výdaje s výše uvedenou akcí. Zároveň při finančním vypořádání MČ zažádala o změnu charakteru dotace z investiční na neinvestiční pro výdaje spojené s dovybavením prostor, opravami, jejichž potřeba vyvstala při rekonstrukci a pro výdaje spojené s údržbou zeleně na zelených plochách. V rámci rozpočtového opatření celkovou částku rozpočtujeme na jednotlivé neinvestiční položky (služby, opravy a nákup drobného dlouhodobého majetku), jejichž jednotlivé výše mohou být v rámci letošního roku ještě upravovány dle skutečně vynaložených prostředků (přesuny mezi výše uvedenými položkami). Při schvalování rozpočtu pro rok 2018 MČ v neinvestičních výdajích pro ZŠ rozpočtovala částku 300.000,- Kč na repasi zařízení vytápění a vzduchotechniky a částku 162.000,- Kč na údržbu zelených ploch ZŠ. Tyto výdaje může MČ čerpat z právě schválené možnosti využití loňské dotace a prostředky MŠ lze využít pro jiné účely.

4. **Čtvrtá dotace** z MHMP je ve výši **2.710.400,- Kč a 240.000,- Kč** schválená ZHMP usnesením č. 35/16 dne 22.3.2018. Nejedná se o novou dotaci, nýbrž o svolení použít účelové finanční prostředky z roku 2017 určené na investiční výdaje spojené s akcí „Rekonstrukce HZ Ďáblice“ i v roce 2018. MČ Praha Ďáblice tak nemusí v rámci finančního vypořádání roku 2017 s magistrátem tyto prostředky vracet, ale může je využít i v roce 2018 na investiční výdaje s výše uvedenou akcí. Tuto dotaci MČ obdržela v 12/2017. V tomto rozpočtovém opatření je tato částka rozdělena ve výdajích na položky v rámci investic – 2.710.400,- Kč a v rámci neinvestičních výdajů 240.000,- Kč.

5. **Pátá dotace** z MHMP je ve výši **4.589.500,- Kč** schválená ZHMP usnesením č. 35/16 dne 22.3.2018. Nejedná se o novou dotaci, nýbrž o svolení použít účelové finanční prostředky z roku 2016 a z roku 2017 určené na investiční výdaje spojené s akcí „Rekonstrukce přístupových cest ke Hvězdárně“ i v roce 2018. MČ Praha Ďáblice tak nemusí v rámci finančního vypořádání roku 2017 s magistrátem tyto prostředky vracet, ale může je využít i v roce 2018 na investiční výdaje s výše uvedenou akcí. V tomto rozpočtovém opatření je tato částka rozdělena ve výdajích na připravované akce u dvou akcí v rámci investic a to na investice do silnic (osvětlení Bulížníkova) v celkové výši 3 589.500,- Kč (odp. 2219/6121), a na rekonstrukci chodníku pod Hvězdárnou (1.000.000,- Kč). 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) nebyla v roce 2017 realizována pro nesouhlas části vedení Planetária hl. m. Prahy. V současné době již přípravy rekonstrukce opět probíhají. 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 může být realizace dané akce zahájena.

MČ Praha -Ďáblice byla upozorněna MHMP, že tuto dotaci musí MČ v roce 2018 zcela vyčerpat, nebude již možnost převádět nedočerpanou část do roku 2019.

6. **Šestá dotace** z MHMP je ve výši **332.000,- Kč** schválená ZHMP usnesením č. 35/16 dne 22.3.2018. Nejedná se o novou dotaci, nýbrž o svolení použít účelové finanční prostředky z roku 2017 určené na posílení mzdových prostředků v oblasti školství i v roce 2018. MČ Praha Ďáblice tak nemusí v rámci finančního vypořádání roku 2017 s magistrátem tyto prostředky vracet, ale může je využít i v roce 2018. Tuto dotaci MČ obdržela ve dvou splátkách v roce 2017 a okamžitě dotaci přeposlala příspěvkové organizaci, které se v roce 2017 nepodařilo tyto prostředky vyčerpat a prostřednictvím MČ zažádala o možnost tyto prostředky dočerpat v roce 2018.

7. **Do tohoto RO č. 4** finanční odbor zahrnul i ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z OPPPR z roku 2017 do roku 2018 – dopočet k RO č. 1 dle nových skutečností ve výši **35.400,- Kč.**, tyto prostředky MČ obdržela na účet MČ v rámci dotace OPPPR v roce 2017, byly odsouhlaseny v rozpočtových opatřeních roku 2017 a nebyly zcela vyčerpány do konce roku 2017.

8. **Přesun v rámci položek kapitoly 04 – hřiště** – navýšení o částku **500,- Kč** u položky nájemné a snížení položky opravy o částku 500,- Kč. V rámci smlouvy na nájemné pozemku pod jedním z dětských hřišť došlo k převodu na jiného majitele a k nárůstu nájemného o DPH.

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