

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 3 2020

Rozpočtové opatření č. 3 – důvodem tohoto opatření jsou schválená usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy týkající se významného navýšení rozpočtu MČ Praha – Ďáblice pro rok 2020 na jejich posledním zasedání 19.3.2020. Celkové příjmy i výdaje vzrostou o **58.685.400,- Kč**. Převážnou část příjmů a výdajů tvoří nevyčerpané prostředky účelových dotací z roku 2019 a z předchozích let, tzn., že jejich faktický příjem schvalovalo ZMČ již v roce 2019 (resp. 2016-2018), a tyto prostředky má MČ na svém bankovním účtu. V rámci finančního vypořádání naší MČ s MHMP bylo zažádáno o možnost tyto dotace použít i v roce 2020, 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 2020. (tzn. účtují se odlišným způsobem). A dalším důvodem tohoto opatření je schválené usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy týkající se čerpání rezervy hl. m. Prahy pro rok 2020, schválení dotace z OPPPR pro ZŠ na zbudování odborné učebny a dotace z OPZ na program Sociální pracovník pro MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Dolní Chabry.

1. Dotace z OPPPR – odborná učebna ZŠ -jedná se o dotaci z hlavního města Prahy a EU, schválenou ZHMP usnesením č. 15/1 z 19.3.2020 ve výši **1.110.200,- Kč**. Tato dotace je opět magistrátem poskytnuta účelově a to v rozdělení na:

a) 359.800,- Kč pro neinvestiční výdaje spojené s výše uvedenou akcí

b) 750.400,- Kč pro investiční výdaje spojené s výše uvedenou akcí

Obě částky budou po schválení ZMČ přeposlány na účet ZŠ, která podávala žádost o tuto dotaci v rámci Operačního programu Praha pól růstu a MČ je pouze prostředníkem pro zaslání schválených prostředků a následným kontrolou vyúčtování dotačního vztahu. Celý dotační vztah je z části financován prostředky z EU.

2. Druhá dotace z MHMP je v celkové výši **8.000.000,- Kč**, schválená usnesením č. 15/26 ZHMP ze dne 19.3.2020. Určena je pro investiční výdaje na akci Lékárna, ordinace, soc. služby – havarijní stav stropu a rek. budovy (ORG 80777). Toto navýšení bylo schvalováno Zastupitelstvem hl. m. Prahy v rámci přerozdělení rezervy hl. m. Prahy pro rok 2020. Na tuto akci MČ obdržela již v předchozích letech dotaci z rezervy roku 2018 ve výši 9 mil. Kč, jejíž ponechání k čerpání ZHMP schválilo usnesením č. 15/22 dne 19.3.2020 na základě žádosti MČ v rámci finančního vypořádání za rok 2019 a MČ může čerpat nevyužité prostředky z předchozích let ve výši **7.701.800,- Kč**. Zároveň u této akce MČ v RO č. 3 přesouvá částku ve výši 3.000.000,- Kč z položky Výsadba stromořadí a parků, kam tyto prostředky převedla v RO č. 1 pro finanční krytí při podpisu smluv do doby, než bude MČ moci čerpat prostředky dotační. Tyto prostředky ve výši 3 mil. byly zapojeny z vedlejší hospodářské činnosti a nyní budou přesunuty na finální akci – Lékárna, ordinace, soc. služby – rekonstrukce budovy.

3. Třetí až desátá dotace z MHMP jsou ponechané prostředky z dotací schválených v předešlých letech. Možnost jejich čerpání schválilo ZHMP usnesením č. 15/22. Nejedná se o nové dotace, nýbrž o svolení použít účelové finanční prostředky z roku 2019 a dříve, na investiční výdaje. MČ Praha Ďáblice tak nemusí v rámci finančního vypořádání za rok 2019 s Magistrátem hl. m. Prahy tyto prostředky vracet, ale může je využít i v roce 2020 na účel, na který byly původně poskytnuty. Jedná se o tyto investiční a neinvestiční akce:

Výsadba stromořadí a parků – 5.531.800,- Kč. V roce 2019 obdržela MČ částku 5.632.000,- Kč, z toho v daném roce vyčerpala 100.228,20 Kč. Jedná se o neinvestiční akci.

Stavební a venkovní úpravy ZŠ – 17.351.800,- Kč. V roce 2019 obdržela MČ částku 3.000.000,- Kč a 15.000.000,- Kč, v daném roce vyčerpala 648.250,- Kč.

MČ Kučerové – výměna kotle a stavební práce – 2.122.500,- Kč. V roce 2019 obdržela MČ částku 3.000.000,- Kč, v daném roce vyčerpala 877.524,11 Kč.

Dotace na činnost JSDH – investiční zařízení (nafukovací stan) – 150.000,- Kč. V roce 2019 obdržela MČ částku 1.094.000,- Kč, v daném roce vyčerpala 944.000,- Kč

Ďáblická 339/14, rekonstrukce služebny MP – 1.500.000,- Kč. V roce 2019 obdržela MČ částku 1.500.000,- Kč, v daném roce vyčerpala 0,- Kč. Dotaci získala MČ na konci roku 2019.

Výstavba bytového domu Akcíz II. – 11.403.800,- Kč. V roce 2018 obdržela MČ částku 12.000.000,- Kč, v letech 2018-2019 vyčerpala 596.167,- Kč.

Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice – 950.000,- Kč. Na konci roku 2018 obdržela MČ částku 950.000,- Kč, v roce 2019 vyčerpala 0,- Kč.

Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně – 2.081.000,- Kč. V roce 2016 obdržela MČ částku 6.000.000,- Kč, v letech 2016-2019 vyčerpala 3.918.965,25 Kč. Tuto dotaci má MČ možnost čerpat již pátým rokem, je nezbytně nutné tuto částku pro rok 2020 vyčerpat na plánovanou část cesty u hvězdárny, tak jak byla popsána v žádosti o možnost čerpání v rámci finančního vypořádání za 2019.

Všeobecně dle nových pravidel čerpání těchto investičních dotací platí, že prostředky z let minulých je nutné dočerpat v roce 2020.

3. **Jedenáctá dotace** z MHMP jsou prostředky z programu Operační program zaměstnanosti pro projekt EU – Sociální pracovník na MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Dolní Chabry. V rámci tohoto programu je MČ Praha – Ďáblice příjemce celé dotace, je zodpovědná za její plnění a bude podléhat i případné kontrole dotace. Jelikož se jedná o projekt financovaný částečně z evropských prostředků, je její zpracování poměrně náročnější než běžný dotační vztah s MHMP. Obecně platí, že z EU je hrazeno 50%, ze státního rozpočtu 45% a spoluúčast MČ je 5%. Celý rozpočet akce je přesně dělen na 50% mezi MČ Ďáblice a MČ Dolní Chabry. MČ Praha – Ďáblice bude na základě předložení dokladů o úhradách zasílat MČ Praha- Dolní Chabry finanční prostředky z této dotace v rámci uzavřené smlouvy o partnerské spolupráci č. 006/2020. V rozpočtovém opatření č. 3 schvaluje MČ příjem první zálohové platby na tento projekt a to ve výši 482.500,- Kč (pouze prostředky z EU a SR). Spoluúčast MČ schválila v rámci RO č. 1 ve výši 85.000,- Kč. Celkový rozpočet projektu je schválen ve výši 1.693.125,- Kč celkem pro obě MČ (tzn. 846.562,50 Kč pro jednotlivou MČ).

4. **Posledním navýšením příjmů** je navýšení v oblasti vlastních příjmů o **300.000,- Kč** díky příznivým úrokovým sazbám a vyššímu zůstatku na BÚ díky nevyčerpaným dotacím a ukončenému půlročnímu termínovanému vkladu. Tento příjem navyšuje nespecifickou rezervu pro rok 2020.

5. V oblasti výdajů se jedná o navýšení dle účelových dotací. Z nespecifické rezervy čerpá MČ částku **250.000,- Kč** pro akci Výstavba autobusové zastávky Ďáblická.

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

M.Koubová

608 066 966

