

Důvodová zpráva k RO č. 7

Důvody pro rozpočtové opatření č. 7:

1) Schválení dotační vztah s MHMP usnesením č. 37/16 ZHMP z 17.5.2018 na posílení mzdových výdajů ZŠ a MŠ a na zajištění překryvání přímé pedagogické činnosti učitelů v mateřských školách ve výši **1.372.600,- Kč**. Celá dotace bude ve výdajové části v kapitole 04 – Školství a bude ihned po schválení RO č. 7 přeposlána na účet ZŠ a MŠ k jejímu čerpání.

2) Čerpání fondu rezerv a rozvoje – schválením RO č. 7 dojde k čerpání úspor minulých let pro investiční akce MČ, (navyšuje se tak schodek MČ Praha – Dáblice pro rok 2018, financovaný úsporami minulých let).

a) zpracování projektu na rekonstrukci bytového domu Ďáblická 339 (tam, kde nyní sídlí pošta) ve výši **1.800.000,- Kč**.

b) pro spoluúčast ve výši **5.100.000,- Kč** při stavbě víceúčelové haly ve spolupráci s SK Ďáblice, tato organizace získala pro tento projekt grant ve výši 15 mil. Kč. Na základě položkového rozpočtu Ing. Vyčítala je celková výše díla 20.056.583,- Kč (příloha č. 1). SK Ďáblice byla podaná žádost o grant, jehož maximální možná výše mohla být 15 mil. Kč. (Rozpis příloha č. 2). Žádosti bylo MHMP vyhověno v plné výši a SK Ďáblice podepsalo veřejnoprávní smlouvu s MHMP (příloha č. 3), týkající se poskytnutí finančních prostředků ve výši 15.000.000,- Kč, s tím, že je to 80% a 20% bude nutná spoluúčast. Maximální možná výše dotace z MHMP byla tedy 15 mil. Kč, což je k celkovým nákladům akce dle položkového rozpočtu 74% nikoliv 80%. Znamená to tedy, že příspěvek MČ bude ve výši 20% 3 750.000,- Kč plus 6% 1 306 583,- Kč do celkové hodnoty dané položkovým rozpočtem. MČ navrhuje tedy v rámci veřejnoprávní smlouvy poskytnout dotaci SK Ďáblice v celkové výši 5.100.000,- Kč na pokrytí potřebných prostředků k realizaci akce. Celá tato dotace poskytnutá na úrovni veřejnoprávní smlouvy je účelově vázaná na výstavbu haly a jejího zázemí, popř. parkovacích ploch, dopravní obslužnosti a údržby zeleně v nejbližším okolí, a podléhá finančnímu vyúčtování s MČ k 31.7.2019. V případě nevyužitých prostředků (nižší cena v rámci výběrového řízení) se bude v rámci finančního vypořádání vracet na účet MČ.

Celkové finanční zajištění akce tak bude 15 mil. Sk Ďáblice (z grantu) a 5.100.000,- Kč dotace z MČ Praha – Dáblice, včetně již pronajatého pozemku. S SK Ďáblice bude odsouhlasena veřejnoprávní smlouva.

3) Zvýšení výdajů v kapitole doprava – navýšení investičních výdajů z nespécifikované rezervy o částku 600.000,- Kč pro rekonstrukci komunikací – chodníků v areálu MŠ (původní rozpočet počítal s částku 500 000,- Kč, nicméně položkový návrh pro zadání výběrového řízení byl vyhodnocen na částku 600.000,- Kč).

4) Převody mezi položkami v rámci závazných ukazatelů, kdy nedochází ke snížení nebo zvýšení celkových výdajů a příjmů:

a) navýšení v položce materiál u výstavby Multifunkčního domu veřejných služeb snížením položky nákupu drobného hmotného majetku o **100.000,- Kč**. Při výběrových řízeních nejsou známy ceny jednotlivých položek a může se stát, že některé nedosáhnou hodnoty drobného hmotného majetku (dle směrnice a zákona o účetnictví od 3.000 – 40.000,- Kč) a musí být zaúčtovány dle rozpočtové skladby na materiál.

b) navýšení položky školení u výdajů JSDH snížením položky nákupu drobného hmotného majetku o částku **7.600,- Kč**. V průběhu roku byli přijati noví členové jednotky a bylo nutné je proškolit, čímž se zvýšily požadavky na položku školení.