

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 10 2018

**Rozpočtové opatření č. 10** – důvodem tohoto opatření jsou schválená usnesení Zastupitelstva a Rady hlavního města Prahy týkající se navýšení rozpočtu MČ Praha – Ďáblice pro rok 2018. Celkové příjmy i výdaje vzrostou o **1 183 800,- 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. 39/71 z 6.9.2018 ve výši **293 000,- Kč**. Tato dotace je opět magistrátem poskytnuta účelově a to v rozdělení na:

a) 73.250,- Kč pro nestátní neziskovou organizaci zajišťující dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích (3419/5222)

b) 73.250,- Kč na sport (3419/5222)

c) 146.500,- Kč na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast

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 293 000,- Kč. Z dotace se záměnou zdrojů krytí pokryjí:

a) část výdajů na příspěvek pro SK Ďáblice ve výši 146.500,- Kč

b) část výdajů na příspěvky sdružením – 20.000,- Kč sdružení Ďáblík, 20.000,- Kč sdružení Parkán, 10.000,- Kč tenisový klub, 20.000,- Kč chovatelé zvířectva, 5.000,- Kč dáblíčtí ochotníci.

c) část výdajů na kulturu a sociální služby – 13 500,- Kč služby sociální komise, 58.000,- Kč služby školní a kulturní komise.

**2. Druhá dotace** z MHMP je ve výši **8.000,- Kč**, schválená RHMP usn. č. 2158 z 28.8.2018. Určena je pro neinvestiční výdaje v kapitole vnitřní správy na mzdové výdaje v programu aktivní politika zaměstnanosti OPZ. MČ vyhověla žádosti Prahy 8 a zaměstnává žadatele o práci poslaných úřadem práce. Část mzdových výdajů bude následně MHMP kompenzovat městské části prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu a evropských dotací (zpětně).

**3. Třetí dotace** z MHMP je ve výši **713 200,- Kč** schválená RHMP usnesením č. 2367 dne 30.8.2018. Jedná se o druhou část dotace v průběhu dvou let na program OP VVV šablony pro ZŠ, o který požádala ZŠ a MŠ U Parkánu 17 v roce 2017. Prostředky budou ihned přeposlány na účet ZŠ, která z toho programu hradí především školení pro pedagogické pracovníky.

**4. Čtvrtá dotace** z MHMP je ve výši **169 600,- Kč** schválená ZHMP usnesením č. 39/20 dne 6.9.2018. Dotace se týká navýšení mzdových výdajů pro školství, a bude po obdržení ihned přeposlána na účet ZŠ.

**8. Přesun v rámci položek kapitoly 04** – školní a kulturní komise – přesouvají se výše položek v rámci závazného ukazatele podle skutečných potřeb komise.

**9. Přesun v rámci položek kapitoly 04** – v rámci neinvestiční dotace pro ZŠ ve výši **320 000,- Kč** – z položky ostatní služby do položky oprav (v rámci závazného ukazatele).

**10. Navýšení investičních výdajů** v kapitole 04 o částku **250 000,- Kč** dle usnesení 973/18/ZMČ na technické zhodnocení herního prvku, který byl převeden z majetku školy do majetku MČ a bude součástí dětského parku na Koničkově náměstí. O tuto výši snižujeme nespécifickou rezervu MČ.

11. **Navýšení neinvestičních výdajů** v kapitole 09 o částku **132 000,- Kč** na pokrytí výdajů spojených s volbami do zastupitelstev a senátu ČR. Vzhledem k časovému nesouladu obdržení prostředků ze státního rozpočtu (prostředky budou k dispozici až v druhé půlce měsíce října, tj. po volbách), je nutné zabezpečit tyto výdaje z vlastních zdrojů z nespécifické rezervy. Následně po obdržení dotace budou tyto prostředky vráceny do rezervy. Částka 132 000,- Kč je odsouhlasena ministerstvem a potvrzena MHMP.

12. **Navýšení neinvestičních výdajů** v kapitole 09 v mzdových výdajích o částku **330 000,- Kč** pro zabezpečení mzdových prostředků pro nového pracovníka ÚMČ zabezpečující úklid a pro odměny zaměstnancům za zvýšené pracovní výkony v době stěhování úřadu do nových prostor. Prostředky budou čerpány z nespécifické rezervy.

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

## **DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 2 2015**

Rozpočtové opatření č. 2 – dvě účelové investiční dotace plus předpokládaný příjem za schválenou smlouvu s firmou Kolektory.

**1. První dotace** z MHMP je ve výši **20.000.000,- Kč**, schválená usn. 5/12 26.3.2015 ZHMP. Určena je pro investiční výdaje na akci Přístavba a přestavba ZŠ pro naši MČ.

U této příležitosti vysvětlím nutnost svolávat „mimořádné“ zastupitelstvo. Od ledna 2015 magistrát provedl opatření, kdy, pokud Zastupitelstvo hl. m. Prahy odsouhlasí např. v 4/2015 dotaci pro MČ, dotyčná MČ je povinná tuto dotaci schválit ve stejném měsíci a ve stejném měsíci ji také zavést do účetního systému. RMČ MČ Praha Ďáblice je pověřeno odsouhlasovat rozpočtová opatření pouze do výše 500.000,- Kč. Pokud nám ZHMP zašle dotaci vyšší, je nutné svolat v daném měsíci, nejpozději v tom následujícím měsíci, zasedání zastupitelstva naší městské části. Pokud je svoláno tak jako nyní, o měsíc později, finanční oddělení musí zaúčtovat tuto dotaci do měsíce dubna jako příjem a ve výdajích tuto částku dát do nespécifikované rezervy 6409/5901 a po schválení částky naším zastupitelstvem pak z této rezervy tuto částku vyjmout a dát přímo na akci, které patří. V našem případě tedy na akci „Přístavba a přestavba ZŠ“. Tuto operaci finanční oddělení provedlo – v dubnu 2015 byla částka 20 mil., Kč zaúčtována do nespécifikované rezervy a po schválení tohoto opatření bude v 5/2015 přesunuta na kapitolu školství, odpa 3113 pol 6121 na akci „Přístavba a přestavba ZŠ“.

Je otázkou pro zastupitelstvo, zda se zastupitelstvo MČ rozhodne takto postupovat i nadále, nebo zda pověří RMČ možností schvalovat v případě dotací z MHMP i rozpočtová opatření vyšší než 500.000,- Kč.

**2. Druhá dotace** z MHMP je ve výši **6 267 800,- Kč** schválená ZHMP usnesením č. 5/10. Nejedná se o novou dotaci, nýbrž o svolení použít finanční prostředky z roku 2014 určené na investiční výdaje spojené s akci „Přístavba a přestavba ZŠ“ i v roce 2015. MČ Praha Ďáblice tak nemusí v rámci finančního vypořádání roku 2014 s magistrátem tyto prostředky vracet, ale může je využít i v roce 2015 na investiční výdaje s výše uvedenou akci. Opět se zde jedná o problém časového nesouladu, tzn., že v 4/2015 byla tato částka zaúčtována do nespécifikované rezervy a po odsouhlasení tohoto rozpočtového opatření bude přesunuta na akci „Přístavba a přestavba ZŠ“. Zároveň tímto schválením dojde ke snížení schodku MČ schváleného v rozpočtu o tuto částku. Při schvalování rozpočtu pro 2015 jsme byli nuceni částku pro akci „Přístavba a přestavba ZŠ“ krýt prostředky z fondu rezerv a rozvoje, protože v té době jsme netušili, zda Magistrát hl. m. Prahy povolí čerpat nevyčerpané prostředky z roku 2014. K souhlasu usnesením 5/10 ZHMP došlo a naše MČ si může o tuto částku ponížít čerpání fondu rezerv a rozvoje a tím i snížit výši schodku v roce 2015. Pokud tedy Zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice odsouhlasí rozpočtové opatření č. 2, zároveň odsouhlasí i změnu zdroje krytí pro akci „Přístavba a přestavba ZŠ“ a sníží tak výši schodku pro 2015 o hodnotu 6.267.800,- Kč.

3. Poslední položkou v rozpočtovém opatření č. 2 je předpokládaný **příjem ve výši 138.000,- Kč**. RMČ dne 27. 4. 2015 odsouhlasilo finanční podporu od firmy Kolektory a.s. na akci „**Zvon porozumění, vlastní identity a spolupráce**“, výměnou za propagaci firmy Kolektory a.s. Více o spolupráci s touto firmou, o jejich podpoře akcí naší MČ, bude prezentovat p. starosta přímo na zasedání Zastupitelstva MČ. Rozpočtově byla výše uvedená částka orientačně rozvržena na částku 55.000,- Kč na oslavy týkajících se budoucího náměstí spojené s oslavou výročí založení školy, prvního panelového domu, výstavby kina a na částku 83.000,- Kč na oslavy odkazu sv. Anežky české, výročí založení MČ Ďáblice, výročí týkající se dokončení a posvěcení kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava v Ďáblicích. Tyto

orientační částky budou rozpočtově upraveny po ukončení akce v závislosti na skutečných potřebách akce (tzn., kolik finančních prostředků půjde na služby, materiál, opravy atd.).