

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 11 2018

Rozpočtové opatření č. 11 – 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 **132.000,- Kč**.

1. Dotace dle usn. č. 2719 RHMP z 23.10.2018 -jedná se o dotaci z hlavního města Prahy ve výši **132.000,- Kč**. Zabezpečení prostředků pro volby ze státních prostředků bylo magistrátem schváleno později, než byly volby uskutečněny, proto MČ v minulém rozpočtovém opatření pokryla výdaje na volby díky tomuto časovému nesouladu ze svých prostředků přesunem z nespécifické rezervy. Tímto rozpočtovým opatřením tyto prostředky MČ vrací do nespécifické rezervy zpět a využije pro pokrytí výdajů spojených s volbami do zastupitelstev a Senátu PS ČR prostředků ze státních prostředků, tzv. záměnou zdrojů krytí. Na jednotlivé položky bude celková dotace rozdělena dle skutečných potřeb. (např. spotřeba materiálu – 5.000,-, nákup občerstvení – 5.900,-, nákup drobného hmotného majetku – 22.300,-, odměny, služby).

2. Přesun v rámci položek kapitoly 04 – jedná se o čerpání dotace schválené pro rok 2018 na neinvestiční výdaje spojené s investiční akcí Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ z předchozích let ve výši 2 995 200,- Kč. Tuto dotaci je nutné dočerpát do konce roku 2018. V rámci této dotace již byly opraveny ventily a vzduchotechnika ZŠ, nakoupen nábytek do školní jídelny, nakoupena zobrazovací technika, objednány jsou licence na moduly potřebné pro rozšíření účetního systému, nevyfakturované služby týkající se údržby zeleně v rámci podepsané smlouvy s firmou Imramovská pro rok 2018 a zbývá k dočerpání zhruba 578.000,- Kč. ZŠ předloží v rámci této částky své prioritní požadavky, které budou z tohoto dotačního vztahu uhrazeny pro výše uvedený účel. Prostřednictvím tohoto rozpočtového opatření dochází k přesunům mezi jednotlivými položkami – nákup drobného hmotného majetku, nákup služeb a oprav bez navýšení či snížení celkového dotačního vztahu.

3. Přesun v rámci položek kapitoly 06 – dochází k přesunům mezi jednotlivými položkami v rámci závazného ukazatele dle reálných potřeb u akce Zažít město jinak beze změny výše závazného ukazatele pro rok 2018.

4. Přesun v rámci položek kapitoly 07 – dochází k přesunům mezi jednotlivými položkami v rámci závazného ukazatele u dotačního vztahu s MHMP, který byl schválen v předchozích rozpočtových opatření beze změny výše závazného ukazatele dotačního vztahu pro rok 2018 a k úpravám mezi položkami u příspěvku MČ na tuto kapitolu, opět beze změny výše závazného ukazatele.

5. Navýšení neinvestičních výdajů v kapitole 09 o částku **100.000 Kč** pro úhrady záloh elektrické energie - souběh dvou nebytových domů, staré radnice a nového úřadu (zde jsou zálohy vyšší z hlediska opatrnosti), provedení záměny zdrojů u dotace na volby do zastupitelstev (viz bod č. 1 tohoto RO), navýšení položky zákonného úrazového pojištění o částku **700,- Kč** (vyšší mzdové výdaje a s tím souvisí i vyšší úhrady na zákonné pojištění). Čerpáno z nespécifické rezervy 2018.

6. Navýšení investičních výdajů v kapitole 03 o částku **14 000,- Kč** o pískování skel na autobusových zastávkách, čerpáno z nespécifické rezervy.

7. Navýšení investičních výdajů v kapitole 07 o částku **165 000,- Kč** na pokrytí výdajů spojených s vícepracemi vzniklými při rekonstrukci budovy a dvoru nebytového prostoru JSDH. Čerpáno z nespécifické rezervy. Na tuto investiční akci obdržela v roce 2017 MČ dotaci ve výši 2 710 400,- Kč, ze

které je již na projekt, geodetické práce, realizaci výběrového řízení a za správní poplatky uhrazena částka celkem ve výši 253 765,- Kč. Podepsána je smlouva č. 122/2018 se zhotovitelem na částku 2 319 199,- Kč, dále je podepsána příkazní smlouva s Ing. Dytrychem na částku 69 696,- Kč týkající se technického dozoru a dále pak objednávka na autorský dozor ve výši 1452,- Kč/hodinu. Znamená to tedy, že zůstává k vyčerpání pouze 67.740,- Kč, ze kterých se bude hradit případný autorský dozor a vícepráce. Dle vyjádření Ing. Dvořáka vícepráce zjištěné budou ve výši 165 000,- Kč, o tuto částku zvyšuje MČ tímto rozpočtovým opatřením výdaje na akci z prostředků MČ (čerpáno z nespécifické rezervy).

Vzhledem k tomu, že budu od soboty 27.10.2018-31.10.2018 čerpat řádnou dovolenou v zahraničí, případné dotazy pouze telefonicky, případně přes emailovou zprávu.

Úpravy v RO jsou možné, ihned po návratu bychom je případně prokonzultovali.