

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 2 2020

Rozpočtové opatření č. 2 – předkládané na zasedání RMČ 1.4.2020

Obsahem opatření jsou úpravy rozpočtu 2020 vyvolané zejména potřebou navýšit výdaje MČ vzhledem ke krizovému stavu v souvislosti s COVID -19

Vzhledem k tomu, že se jedná o přesuny mezi jednotlivými závaznými ukazateli schváleného rozpočtu, a to o přesuny z nespécifické rezervy do jednotlivých kapitol, je zapotřebí rozpočtové usnesení.

**1. Navýšení kapitoly 7 - bezpečnost** – z nespécifické rezervy převádí MČ 250.000,- na nákup bezpečnostních a ochranných pomůcek v souvislosti s COVID – 19. MČ má ZHMP odsouhlasenu finanční podporu ve výši cca 1 mil. Kč, jakmile obdrží MČ úpravu rozpočtu od MHMP, prostředky MČ vyčleněné na výdaje tímto opatřením se vrátí do nespécifické rezervy tzv. záměnou zdrojů krytí. Dle telefonické urgencye FIO obdrželo informaci, že k zaslání dopisu dojde v co nejkratší době a bude součástí RO č. 3 naší MČ.

**2. Převod prostředků do nespécifické rezervy** – ve schváleném rozpočtu 2020 měla MČ částku 500.000,- Kč na pokrytí výdajů spojených s výsadbou nových stromů a alejí po dobu, než bude mČ schválena možnost čerpat na tuto akci dotaci z roku 2019. V RO č. 1 byla tato částka ještě navýšena o 3 mil. Kč zapojením prostředků z VHČ, aby MČ měla finanční krytí pro podpisy smluv s firmami, které byly odsouhlaseny pro realizaci projektu n únoru 2020. Z těchto prostředků v rámci RO č.2 převádí MČ původní prostředky ve výši 500 tis. Kč zpět do nespécifické rezervy pro možnost jiného využití.

Pro informaci - MHMP schválil možnost využít dotace z roku 2019.V RO č. 3 se to projeví i přesunem 3 mil. Prostředků z VHČ, které MČ uplatní u akce Rekonstrukce Obecního domu a začne prioritně čerpat dotační vztah z roku 2019 na výsadbu stromů a alejí.

**3. Navýšení neinvestičních výdajů dle rozhodnutí RMČ** - na opravy mantinelů na hřišti U Prefy ve výši 135 000,- Kč, na výsadbu zeleně a odstranění plotu u pomníku v blízkosti ZŠ o 20.000,- Kč (zde MČ měla ve schváleném rozpočtu částku 50.000,- Kč, dle předložené nabídky je zapotřebí navýšit tuto částku o 20.000,- Kč, celkové práce by měly činit cca 70.000,- Kč včetně DPH), opravu plotu u SK Ďáblice v předpokládané částce 20.000,- Kč včetně DPH bude hradit vedlejší hospodářská činnost, o tuto částku nemusíme navyšovat rozpočet HČ.

**4. Navýšení investičních výdajů na nákup sw** – ve schváleném rozpočtu 2020 měla MČ zahrnutou částku 22.000,- Kč na nákup sw pro evidenci smluv a pohledávek týkající se agendy místního hřbitova. Z podkladů na RMČ vyloučily nabídky převyšující tento limit. Nabízený sw s částkami nad 60.000,- Kč se stává investičním nehmotným majetkem a je potřeba toto zohlednit upravením rozpočtu. Pokud RMČ schválí tento výdaj na své schůzi, je již zahrnut v návrhu rozpočtového opatření č. 2 ve výši 75.000,- Kč přesunem z nespécifické rezervy.