

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 10 2020

Rozpočtové opatření č. 10 – předkládané na zasedání ZMČ 21.12.2020

Obsahem opatření jsou úpravy rozpočtu 2020 vyvolané zejména technickou úpravou při účtování příjmu z prodeje pozemků a tvorby sociálního fondu na základě konzultace s metodiky hl. m. Prahy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o přesuny mezi jednotlivými závaznými ukazateli schváleného rozpočtu, je zapotřebí rozpočtové usnesení.

1. Změna v charakteru příjmu – příjem z prodeje majetku ve výši 4.251.500,- Kč je faktickým příjmem vedlejší hospodářské činnosti. V RO č. 7 jsme jej zahrnuli do příjmu hl. činnosti z důvodu jeho zapojení do fondu rezerv a rozvoje. Dle následné konzultace s metodiky hl. m. Prahy vyplynulo, že je technicky lepší tyto prostředky „zapojit“ z vedlejší hospodářské činnosti v jiné příjmové položce. Zároveň byla mezitím uhrazena daň z přidané hodnoty, a proto fakticky bude tato položka naplněna ve výši o tuto daň nižší, tj. ve výši 3.513.600 Kč.

2. Zapojení prostředků z vedlejší hospodářské činnosti – jedná se o zapojení prostředků VHČ ve výši 45.000,- Kč pro tvorbu sociálního fondu za pracovníky vedlejší hospodářské činnosti, opět se jedná o změnu v rozpočtované položce.

3. Navýšení investičních výdajů dle rozhodnutí RMČ - v kapitole 6 pro investiční transfer SK Ďáblice pro nákup sekačky a vertikutátoru, prostředky snižují nespécifickou rezervu.

4. Úprava v rámci závazného ukazatele- jedná se o výdaje na pronájem vánočního osvětlení, které bylo rozpočtováno v položce ostatní služby – nicméně dodavatel fakturoval „nájemné“, tzn., že fakturu je tak nutno i zaúčtovat a upravit rozpočet.

Vzhledem k plánované schůzi RHMP a jednání ZHMP v následujícím týdnu a zejména z důvodu konce roku 2020 je možné, že dojde k operativní změně tohoto rozpočtového opatření. V takovém případě by finanční odbor podklady okamžitě zpracoval a rozeslal před jednáním ZMČ k prostudování.