

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 2 2024

Rozpočtové opatření č. 2 – důvodem tohoto opatření jsou schválená usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy týkající se významného navýšení rozpočtu MČ Praha – Ďáblice pro rok 2024 na jejich posledním zasedání 21.3.2024. Celkové příjmy i výdaje vzrostou o **38 958 000,- Kč**. Převážnou část příjmů a výdajů tvoří schválené čerpání nevyčerpaných prostředků účelových dotací z roku 2023 a z předchozích let, tzn., že jejich faktický příjem schvalovalo ZMČ již v letech minulých, a tyto prostředky má MČ na svém bankovním účtu. V rámci finančního vypořádání naší MČ s MHMP bylo zažádáno o možnost tyto dotace použít i v roce 2024, a těmto žádostem bylo na posledním zasedání MHMP vyhověno, stejně jako ostatním MČ v hl. městě Praze. Jejich „příjem“ tedy není faktickým příjmem, ale odsouhlasením jejich čerpání v roce 2024. (tzn. účtují se odlišným způsobem). A dalším důvodem tohoto opatření je schválené usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy týkající se čerpání rezervy hl. m. Prahy pro rok 2024 a vlastní přesuny v rámci závazných ukazatelů 2024.

1. Příjem dotace a zařazení do výdaje – částka 4 000 000,- Kč. Jedná se o čerpání rezervy hl. m. Prahy pro rok 2024, kdy MČ zažádala o doplnění prostředků pro tři akce dle usnesení č. 406/24/RMČ. Na akci Stavební a venkovní úpravy ZŠ žádala MČ o 30 mil. Kč pro možnost podepsání SOD plynoucí z výběrového řízení na zhotovitele, které právě probíhá. Na tuto akci nám hl. m. Praha poskytlo pouze výše uvedené 4 mil. Kč. Zároveň MHMP odsouhlasila možnost využití nečerpaných prostředků z let minulých (17 755 700,- Kč – viz dále) a přesun vratek z jiných investičních akcí na tuto akci (1 28 600,- Kč – viz dále).

Ze tří žádostí o čerpání rezervy hl. m. Prahy tak bylo vyhověno pouze prioritě č. 1 ve výši 4 mil. Kč z požadovaných 30 mil. Kč. Po vyhodnocení výběrového řízení bude nutné doplnit chybějící prostředky z prostředků MČ – Fondu rezerv a rozvoje.

Pozn. Druhé prioritě v žádostech (10 mil. Kč na opravy střech na pavilonech MŠ – havarijní stav) – vyhověno nebylo. A třetí prioritě v žádostech (2 mil. Kč na projekt rekonstrukce staré radnice Květnová 553/52) – vyhověno nebylo.

2. Příjem dotace a zařazení do výdajů – částka 1 028 600,- Kč, resp. 1 028 700,- Kč. Jedná se o částku v podobě vratek z akce Lékárna, ordinace, soc. služby – rekonstrukce budovy (598 211,47 Kč) a z akce Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně (430 475,50 Kč). V rámci finančního vypořádání za rok 2023 bylo poprvé umožněno městským částem požádat o změnu účelu nevyčerpaných dotačních prostředků na jinou investiční akci. Tuto možnost MČ Praha – Ďáblice využila a na základě usnesení č. 86/24/ZMČ požádala. Žádosti bylo usnesením MHMP č. 12/26 ze dne 21.3.2024 vyhověno a následují dvě úpravy rozpočtu, které jsou obsahem RO č. 2:

a) snížení rozpočtu 2024 o vratku ve výši 1 028 700,- Kč – podmínkou bylo fyzické vrácení prostředků na účet hl. m. Prahy z obou akcí. MČ vratku prostředků realizovala dle termínu v 3/2024. Usnesením se tedy rozpočet nejdříve snižuje – bod č. 8 v příjmech a bod č. 8 ve výdajích v RO č. 2

b) zvýšení rozpočtu 2024 o částku 1 028 600,- Kč – na novou akci – Stavební a venkovní úpravy ZŠ, bod č. 2 v příjmech a bod č. 2 ve výdajích v RO č.2. Prostředky od MHMP již přišly zpět na účet MČ.

3. **Bod 3-7 v příjmech a 3-7 ve výdajích v RO č. 2:** MHMP usnesením č. 12/26 z 21.3.2024 schválil možnost čerpat prostředky z dotací schválených v předešlých letech v rámci finančního vypořádání MČ za rok 2023. Nejedná se o nové dotace, nýbrž o svolení použít účelové finanční prostředky z roku 2023 a dříve, na investiční výdaje i neinvestiční výdaje. MČ Praha Ďáblice tak nemusí v rámci finančního vypořádání za rok 2023 s Magistrátem hl. m. Prahy tyto prostředky vracet, ale může je využít i v roce 2024 na účel, na který byly původně poskytnuty. Jedná se o tyto investiční a neinvestiční akce:

Činnost JSDH – 62 200,- Kč – výdaje dle obj. 413/23, které nebyly firmou v roce 2023 vyfakturovány, přestože služba-nákup softwaru byla realizována. MČ žádala v rámci finančního vypořádání o možnost využít tyto dotační prostředky v roce 2024 a bylo jí vyhověno – bod č. 3 v příjmech i v neinvestičních výdajích.

Školství MČ HMP – 164 000,- Kč – v roce 2022 bylo MČ zaslána dotace ve výši 887 000,- Kč na pomoc při inflačním zatížení rodinám žáků. V roce 2023 tato dotace byla MHMP upravena tak, že na inflační zatížení rodin šlo 50 % a 50 % bylo přesunuto na účel Školství MČ. Nedočerpané prostředky z této části dotace ve výši 164 000,- Kč pak byly v rámci finančního vypořádání předmětem žádosti MČ. Možnost čerpat tyto prostředky byla schválena, a proto se vrací do rozpočtu MČ 2024 bodem č. 4 v příjmech i v neinvestičních výdajích.

Stavební a venkovní úpravy ZŠ – 17 755 700,- Kč. Stejným usnesením byly schváleny prostředky z let minulých na tuto akci. Celkem tedy má MČ dotační prostředky ve výši 22 784 300,- Kč (4 000 000+1 028 600+17 755 700). Až podle výsledků výběrového řízení na zhotovitele se budou tyto dotační prostředky doplňovat rozpočtovým opatřením do výše SOD a dalších smluv z Fondu rezerv a rozvoje. V RO č. 2 jsou tyto prostředky v bodu 5 v příjmech a v bodu č. 5 v investičních výdajích.

Dotace na dovybavení JSDH – investiční zařízení – automobil CAS 30 – 8 939 200,- Kč. V roce 2023 obdržela MČ částku 9 mil. Kč, ze které MČ čerpala na výběrové řízení pro zhotovitele vozidla. Byla následně podepsána smlouva, realizace je v roce 2024. MHMP na základě žádosti v rámci finančního vypořádání povolila prostředky čerpat v roce 2024 – v RO č. 2 bod č. 6 v příjmech i ve výdajích. Čerpání rozpočtové částky plánována na podzimní měsíce.

Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice – 832 300,- Kč. V roce 2023 byla dokončena realizace protihlukové stěny u SK Ďáblice, fakturace byla až v 1/2024 – zdroj krytí pak byl upraven rozpočtovým opatřením č. 1 v lednu 2024, kdy se použily prostředky MČ z nespecifické rezervy. MHMP odsouhlasil možnost nečerpané prostředky z 2023 použít v roce 2024 a tak se prioritně záměnou zdrojů krytí budou čerpat dotační prostředky a 832 000,- Kč z vlastních prostředků MČ se tak vrátí do nespecifické rezervy 2024. Bod č. 7 v příjmech a výdajích a také část úpravy nespecifické rezervy.

Výsadba stromořadí a parků – 98 620,43 Kč. MČ také v rámci FV 2023 požádala o možnost čerpat zbytek z dotačních prostředků na Výsadbu stromů pro následnou péči (otevřený závazek ve výši 35 tis. Kč). Této žádosti dle usnesení č. 12/26 nebylo vyhověno, a tak závazek ve výši 35 tis. Kč bude hradit MČ ze svých prostředků.

3. **Navýšení rozpočtu o částku 135 000,- Kč** – jedná se o zapojení prostředků vedlejší hospodářské činnosti pro technické zhodnocení bytu č. 2 v bytovém domě Ďáblická 339/14, kde probíhá rekonstrukce. Technické zhodnocení je v podobě změny topné soustavy, kdy místo karmy bude plynový kotel, proto se tyto výdaje hradí z hlavní činnosti a navyšuje se tak cena bytového domu. V RO č. 2 je to bod č. 9 v příjmech a bod č. 9 v investičních výdajích.

4. **Navýšení rozpočtu o částku 5 012 300,- Kč** – v roce 2023 bylo dokončeno vyúčtování investičního transferu pro SK Ďáblice z let minulých ve výši 5 100 000,- Kč pro výdaje spojené s projektem na sportovní halu. Prostředky byly vráceny na účet MČ. V roce 2024 se tyto prostředky zapojují zpět do

rozpočtu pro možnost realizace projektu sportovní haly ve výši, která byla vyúčtována, tj. 5 012 300,- Kč. Bod č. 10 v příjmech a bod č. 10 v investičních výdajích v RO č. 2

5. Navýšení neinvestičních výdajů – 100 000,- Kč – v položce údržby zeleně se jedná o navýšení o 100 tis. Kč na základě výběrového řízení na údržbu zeleně pro rok 2024. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2024 bylo vyčleněno na SOD částka 1 400 000,- Kč, z výběrového řízení vyplynula potřeba navýšit tuto rozpočtovanou částku o 100 000,- Kč z nespecifické rezervy roku 2024. Bod č. 11 ve výdajích v RO č.2

6. Navýšení neinvestičních výdajů – 70 000,- Kč – v položce nákupu informačních služeb a v položce bankovních poplatků v kapitole vnitřní správa. Dle usnesení č. 40/24/RMČ se jedná o realizaci záměru platebního terminálu pro bezhotovostní platbu na pokladně MČ. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva roku 2024, která se o tuto částku snižuje. Bod č. 12 ve výdajích v RO č. 2

7. Navýšení investičních výdajů – 50 000,- Kč – v položce nákupu pozemku v investičních výdajích v kapitole Rozvoj obce se jedná o navýšení rozpočtovaných investičních výdajů o 50 tis. Kč dle návrhu kupní smlouvy, která bude předmětem jednání ZMČ. Zdrojem krytí je nespecifická rezerva roku 2024, která se tímto snižuje. Bod č. 13 ve výdajích v RO č. 2

Pozn. Nespecifická rezerva roku 2024:

Schválený rozpočet – 2 911 800,- Kč

Čerpáno – Ro č. 1 – 1 100 000,- Kč na Odhlučnění SK Ďáblice, 241 000,- Kč na úhradu objednávky 373/23 na opravy soklů v MŠ

Čerpáno – RO č. 2 – 50 000,- Kč nákup pozemků, 70 000,- Kč platební terminál, 100 000,- Kč údržba zeleně

Navýšeno – RO č. 2 – 832 300,- Kč záměna zdrojů krytí Odhlučnění SK Ďáblice

Zůstatek po RO č. 2 – 2 183 100,- Kč

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

M.Koubová

