**Důvodová zpráva**

**Věc: Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2016 č. 72 – přidělení finančních prostředků na granty, dar Mladé Běchovice, dary pro prvňáčky, úpravy v rámci investičních výdajů, úpravy v rámci běžných výdajů MH, OSVŠ, přesun finančních prostředků v rámci příjmů**

**- důvod předložení:** usnesení RMČ, požadavky OHSI, OSVŠ

**- dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci:**

**Usnesení č. 45/2.6/16**

**- stanoviska ostatních odborů:** nejsou

**- k projednání RMČ Praha 20 v termínu:**  23. 8. 2016

**- stručný popis materiálu:**

1. Rada městské části Praha 20 schválila přidělení grantů

* Diakonii ČCE – raná péče v rodinách z MČ Praha 20 ve výši 15 tis. Kč
* Kristínka z.s. – podpora zdravotního poradenství a prevence trénování poměti 10 tis. Kč
* MUM – 50 tis. Kč

1. Dar spolku Mladé Běchovice ve výši 2 tis. Kč na akci 51. ročník závodu Mladé Běchovice /pohár starostky MČ Praha 20/.
2. Dary pro prvňáčky (svačinové krabičky 500 ks) ve výši 17tis. Kč. Finanční prostředky budou použity z rezervy VHP (UZ98).
3. Přesun fin. prostředků ve výši 76,2 tis. Kč z investičních výdajů do běžných výdajů – akce úprava ředitelny v budově ZŠ Ratibořická /org.161303/ na pořízení klimatizace (32 tis. Kč a nábytku 44,2 tis. Kč) do ředitelny/kanceláře ekonoma v ZŠ Ratibořická.
4. Přesun finančních prostředků v rámci investičních výdajů na nákup nového stroje na čištění chodníků. Finanční prostředky jsou přesunuty z úspory, která vznikla při nákupu nového letního a zimního zametače 81,8 tis. Kč, část z rezervy investiční 2,8 tis. Kč.
5. MH potřebuje navýšit finanční prostředky ve výši 240 tis. Kč na dohody z důvodu zajištění dostatku pracovníků na údržbu zeleně. Jedná se o náhradu za chybějící pracovníky z ÚP. Požadavek 15 osob, do 03/16 pracovalo 6 osob z ÚP, od 04/16 už pouze 3 osoby z ÚP – fin. prostředky navýšeny z úspory na dokončených investičních akcí.
6. Odbor SVŠ potřebuje navýšit finanční prostředky na sociální pohřby o 15 tis. Kč, stávající finanční prostředky již byly vyčerpány fin. prostředky navýšeny z úspory na dokončených investičních akcí.
7. Odbor OHSI má v plánu zakoupit klimatizační jednotku do budovy 635, pořizovací cena klimatizace včetně DPH 32,76 tis. Kč, finanční prostředky byly rozpočtovány v investičních výdajích, tato klimatizace, ale je menší a tudíž se jedná pouze o nákup DDHM (běžný výdaj). Finanční prostředky budou ve výši 32,8 tis. Kč přesunuty do běžných výdajů nákup DDHM z investičních výdajů.
8. V rámci investičních akcí, které již byly dokončeny, budou uspořené finanční prostředky z akce nákup konvektomatu do FZŠ Chodovická ve výši 400 Kč, akce nákup lžíce na traktůrek ve výši 5,7 tis. Kč, akce objednání projektové dokumentace ZUŠ 1,1 tis. Kč, MŠ Ratibořická akce MaR a ohřev vody 40,8 tis. Kč, akce rekonstrukce komunikace Češovská 485,30 tis. Kč použity na úhradu výše uvedených výdajů a zbytek finančních prostředků bude přesunut do investiční rezervy.
9. Úprava v příjmech, snížení příjmů za poplatky za užívání veřejného prostranství o 100 tis. Kč z důvodu nízké skutečnosti oproti rozpočtu, který je 390 tis. Kč, skutečné příjmy pouze 83,15 tis. Kč a navýšení příjmů ve výši 100 tis. Kč za sankční poplatky, kde rozpočet je ve výši 383,50 tis. Kč, skutečné příjmy 430,22 tis. Kč.

Výše příjmů a výdajů se nemění a financování se nemění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | v Kč |  |
| Příjmy MČ | Výdaje MČ |  |
| 174 969 520,00 | 262 029 820,00 |  |
| Financování MČ | -87 060 300,00 | se nemění. |