

## Důvodová zpráva

### 1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2013.

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Do rozpočtu MO P2 pro rok 2013 je potřeba navýšit financování, provést změny v příjmové a výdajové části rozpočtu. V návrhu usnesení v bodě 3 důvodové zprávy je konkrétně rozepsáno v jaké výši a jakým způsobem je navrženo rozpočtové opatření.

### 3. Předpokládaný cílový stav

Provedením rozpočtového opatření výše uvedených finančních prostředků budou příjmy a výdaje MO P2 v souladu s potřebami jednotlivých správců rozpočtové skladby a v souladu s rozpočtovou skladbou.

#### **RO č. 4/2013**

Navýšení příjmů:

**ř. 1) § - pol. 4111 – neinvestiční dotace na volby** + 900 tis. Kč

Město obdrželo ze státního rozpočtu ČR účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta ČR. Dotace je použita na odměny členů okrskových volebních komisí, na pronájem volebních místností, stravné, kancelářské potřeby,.. – **ř. 5+7**

**ř. 2) § - pol. 1347 – poplatek z VHP** + 1000 tis. Kč

S účinností od 1. 1. 2012 došlo ke zrušení místního poplatku z VHP, který byl účtován a rozpočtován pod položkou 1347 – poplatek za provozovaný VHP. Pro rok 2013 byly doplatky z VHP rozpočtovány pod položkou 1349 – zrušené místní poplatky. Dle pokynu z MmP se dodatečně vybrané místní poplatky za rok 2011 a předcházející roky mají rozpočtovat a účtovat nadále pod položkou 1347. Z tohoto důvodu je zapotřebí provést přesun rozpočtovaných finančních prostředků z pol. 1349 na položku 1347 – **ř. 3**

Snížení příjmů:

**ř. 3) § - pol. 1349 – poplatek z VHP** - 1000 tis. Kč

komentář – viz řádek 2

Navýšení financování:

**ř. 4) § - pol. 4134 – místní referendum** + 250 tis. Kč

Usnesením RMP č. 134 z 31. 1. 2013 byl schválen účelový převod finančních prostředků určených na konání místního referenda do rozpočtů jednotlivých městských obvodů. Dotace bude použita na odměny členů okrskových volebních komisí, stravné, kancelářské potřeby,.. – **ř. 6+8**

Navýšení výdajů:

**ř. 5-8) § 6118, 6173 - pol. 5... – volba prezidenta + místní referendum** + 1 150 tis. Kč

Do rozpočtu MO P2- Slovany je zapotřebí zapojit účelově vázané finanční prostředky, které budou součástí finančního vypořádání za rok 2013 na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta ČR (900 tis. Kč) a s konáním místního referenda (250 tis. Kč). Tyto účelově vázané prostředky jsou použity na odměny členů okrskových volebních komisí, na pronájmy volebních místností, stravné, kancelářské potřeby...- **ř. 1+4**

**ř. 9) § 3421 - pol. 6121 – ŠSP – kapitálové výdaje** + 200 tis. Kč

Správce rozpočtu požádal o přesun finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč, v rámci § 3421, z běžných výdajů na kapitálové výdaje na úhradu faktury za rekonstrukci Lanového centra ve ŠSP Malostranská.- **ř. 10**

snížení výdajů:

**ř. 10) § 3421 pol. 5171 – ŠSP - opravy** - 200 tis. Kč

komentář – viz ř 9

#### **4. Navrhované varianty řešení**

Schválit rozpočtovou změnu dle bodu 5 důvodové zprávy a provedení průběžné řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

#### **5. Doporučená varianta řešení**

Schválit provedení rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2013 dle bodu II. návrhu usnesení a provedení průběžné řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

#### **6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí**

Změny ovlivní celkový objem schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2013 navýšením příjmů o 1150 tis. Kč. O tuto částku budou navýšeny výdaje schváleného rozpočtu na rok 2013.

#### **7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**

Provést rozpočtové změny, dle bodu II. návrhu usnesení, zodpovídá RMO P2.