

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

### 1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2016

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Do rozpočtu MO P2 pro rok 2016 je potřeba provést změny ve financování, 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

Zpráva byla projednána dne 23. 11. 2016 na schůzi RMO P2 - Slovany, stanovisko sdělí na zasedání ZMO P2 - Slovany předkladatel.

FV ZMO P2 - Slovany projednal zprávu na jednání dne 16. 11. 2016, stanovisko sdělí na zasedání ZMO P2 - Slovany předseda FV ZMO P2 - Slovany.

### 3. Předpokládaný cílový stav

Souhrnné rozpočtové opatření č. 9, změna koncového příjemce účelově vázaných fin. prostředků na výkup budovy a pozemku na Božkovském ostrově

#### **Navýšení, snížení financování + příjmů:**

**ř. 1) § 3745 pol. 2321 – dar od Nadace ČEZ** + 101 tis. Kč

RMO P2 – Slovany usn. č. 117 ze dne 14. 9. 2016 schválila podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Výsadba stromů v ulici Polní“ v grantovém řízení „Stromy“ v částce 101.084,- Kč. Správní rada Nadace ČEZ žádosti MO dne 18. 10. 2016 v plné výši vyhověla. Po zapojení finančních prostředků do rozpočtu MO P2-Slovany bude použito ve výdajové části rozpočtu odboru ŽP na výsadbu stromů v Polní ulici. –

#### **ř. 10**

**ř. 2) § - pol. 4111 – finanční prostředky na zajištění voleb** + 923 tis. Kč

Do rozpočtu MO P2- Slovany je zapotřebí zapojit účelově vázané finanční prostředky, které budou součástí finančního vypořádání za rok 2016 na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků. Tyto účelově vázané prostředky jsou ve výdajové části použity na odměny členů okrskových volebních komisí, na pronájmy volebních místností, stravné, kancelářské potřeby...- **ř. 11+12**

**ř. 3) § - pol. 4122 – neinvestiční transfer od kraje** + 30 tis. Kč

Správce rozpočtu odboru KT požádal o zapojení neinvestičního transferu s určením pro JSDH ve výši 29 500,- Kč. Ve výdajové části rozpočtu bude použito v souladu s podmínkami dotace a schváleným usnesením orgánů města – **ř. 9**

**ř. 4-7) § 3111 pol. 2122 – snížení odvodu IF** - 298 tis. Kč

ZMO P2 usn. č. 32 ze dne 21. 6. 2016 schválilo rozpočtovým opatřením č. 6 odvod finančních prostředků z IF MŠ a souvztažné navýšení kapitálových výdajů rozpočtu odboru MAI na dofinancování akce: „Instalace videovrátných ve čtyřech MŠ a čtečky čipů do jedné MŠ“. Vzhledem k tomu, že skutečné výdaje na instalaci videovrátných byly nižší, je

zapotřebí snížit kapitálové výdaje odboru MaI a v souladu s tím odvod z IF čtyř MŠ - ř. 13

**ř. 8) § 6330 pol. 5347 – převod na město-výkup pozemků** - 26 tis. Kč  
ZMO P2 usnesením č. 4/2016 ze dne 26. 1. 2016 schválilo účelový převod finančních prostředků do rozpočtu MmP v celkové výši 104 tis. Kč na výkup budovy na Božkovském ostrově. Z toho bylo účelově určeno 100 tis. Kč na úhradu výkupu budovy s určením pro Odbor nabývání majetku MmP a 4 tis. Kč na uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí s určením pro Odbor financování a rozpočtu. Vzhledem k tomu, že od 1. 11. 2016 daň z nabytí nemovité věci nově zaplatí kupující a od placení daně se novelou osvobozují ÚSC a celková výše výkupu je o 26 tis. Kč vyšší je nutno navýšit o tuto částku účelový převod na město s určením pro Odbor nabývání majetku a zároveň přeschválit určení zapojení prostředků FRR MO P2 pouze pro Odbor nabývání majetku na výkup budovy a pozemku na Božkovském ostrově. Navýšení fin. prostředků ve výši 26 tis. Kč určených na výkup pozemku bude kryto úsporou kapitálových výdajů odboru MaI. – ř. 14

#### **Navýšení výdajů:**

**ř. 9) § 5512 pol. 51.. – náhrada za zásahy JSDH** + 30 tis. Kč

komentář – viz ř. 3

**ř. 10) § 3745 pol. 51.. – výsadba stromů v Polní ulici** + 101 tis. Kč

komentář – viz ř. 1

**ř. 11-12) § 6115 pol. 5... – dotace volby** + 923 tis. Kč

komentář – viz ř. 2

#### **Snížení výdajů:**

**ř. 13) § 3111 pol. 6122 – MŠ - videovrátné** - 298 tis. Kč

komentář – viz ř. 4-7

**ř. 14) § 3639 pol. 6121 – FRR-PD WC na Božkovském ostrově** - 26 tis. Kč

komentář – viz ř. 8

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

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

Schválit rozpočtové opatření 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 rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2016 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 2016 navýšením příjmů o 730 tis. Kč. O tuto částku budou navýšeny výdaje schváleného rozpočtu na rok 2016.

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

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

Kopie z internetu