

## Důvodová zpráva

Finanční odbor magistrátu města předkládá radě města materiál na navýšení výdajů rozpočtu roku 2019 zapojením přebytku finančních prostředků minulých let na základě podkladů jednotlivých odborů magistrátu města a zřizovaných příspěvkových organizací, jejichž oprávněné požadavky jsou rozděleny do dvou základních částí:

- I. požadavky na výdaje zapojením nedočerpaných výdajů roku 2018 do rozpočtu 2019 s využitím principu převoditelnosti pro:
  - a. akce dokončeny v roce 2018 se splatností faktur v roce 2019
  - b. akce započaty v roce 2018, ale nedokončeny – dokončení i úhrada bude v roce 2019
- II. požadavky na výdaje zapojením přebytku minulých let do rozpočtu 2019 na nové akce financované v roce 2019 z vlastních zdrojů (akce nebyly zapojeny do rozpočtu v roce 2018).

V části I. – **požadavky na výdaje pro akce, které přecházejí z roku 2018** – celkový požadavek na zapojení je ve výši 330.847.654,42 Kč, z toho 42.039.454,42 Kč na běžné výdaje, (dále jen BV), a 288.808.200,00 Kč na kapitálové výdaje, (dále jen KV). V prostředcích na KV je využito 14.370.000,00 Kč z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku.

V části II. – **požadavky na výdaje pro nové akce** – celkový požadavek na zapojení je ve výši 68.805.303,00 Kč, z toho 43.301.603,00 Kč v BV a 25.503.700,00 Kč v KV.

Z finančních prostředků na bankovních účtech města k 31. 12. 2018 bylo možné zapojit **478.741.260,58 Kč**. V měsících lednu a únoru 2019 bylo již v rámci schválených rozpočtových opatření zapojeno do rozpočtu 2019 celkem **92.806.811,00 Kč**. Důvodem pro tento postup byla splatnost faktur v přenesené daňové povinnosti nebo rozpočtové krytí před vypsáním veřejných zakázek. Tím je možné dále **využít k zapojení do rozpočtu 2019 celkovou částku 385.934.449,58 Kč** a z účtu FFOVM 14.370.000 Kč.

V přílohách materiálu jsou shrnuty celkové požadavky jednotlivých odborů magistrátu města a zřizovaných příspěvkových organizací na zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let do rozpočtu roku 2019 ve výši 399.652.957,42 Kč (včetně 14.370.000 Kč z FFOVM) ve struktuře 85.341.057,42 Kč v BV a 314.311.900,00 Kč v KV. Z celkové disponibilní částky tak zůstávají nezapojené prostředky ve výši 651.492,16 Kč na základním běžném účtu města.

Konkrétní odůvodněné žádosti jednotlivých odborů jsou přiloženy v kolovadle, ve zkrácené verzi zpracovány do tabulky pod názvem „Požadavky odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2019“ dále v tomto materiálu.