

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2013

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

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

Zpráva byla projednána v RMO P2 dne 15. 5. 2013, 5. 6. 2013, stanovisko RMO P2 sdělí na jednání ZMO P2 předkladatel.

Zpráva byla projednána ve FV ZMO P2 dne 29. 5. 2013, stanovisko FV ZMO P2 sdělí na jednání ZMO P2 předseda FV ZMO P2 - Slovany.

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.

RO č. 8/2013

Navýšení příjmů:

ř. 1) § - pol. 4116 – neinvestiční dotace na SPOD + 1 107 tis. Kč

Město obdrželo neinvestiční účelovou dotaci ze SR na výkon státní správy podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí a mládeže, tj. na pracovníky, kteří mají toto v náplni práce. Výše dotace je dána dle rozpisu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMP a je určena na výdaje spojené s výkonem funkce. Výše dotace je závislá na počtu pracovníků a počtu dětí, o které se tyto pracovníci starají - **ř. 7**

ř. 2) § 3421 pol. 2111 – Lesy- příspěvek na LPT + 20 tis. Kč

MO P2 – Slovany požádal o dotaci ve výši 20 tis. Kč Lesy ČR s. p. na pořádání příměstského tábora s výlety do přírody. Bude použito na částečné pokrytí výdajů spojených s pořádáním příměstského tábora v měsíci červenci 2013 – **ř. 9**

Navýšení financování:

ř. 3) § 6330 pol. 5345 – převod na MmP + 300 tis. Kč

V současné době probíhá rekonstrukce Spojovací ulice v Plzni na Slovanech před 38. MŠ. Stavební práce provádí OSIMmP, který požádal MO P2-Slovany o spolupráci při realizaci 1. fáze cílového stavu tj. vozovku v obrubách. Výdaje spojené s rekonstrukcí komunikace (převod finančních prostředků na město) budou kryty úsporou na § 6171 – místní správa – **ř. 17**

ř. 4) § 6330 pol. 5345 – zapojení FRR MO2 + 2 109 tis. Kč
Zapojení FRR na úhradu faktur za vícepráce na Koterově (1 mil Kč), rekonstrukci WC v KD Šeříková (184 tis. Kč), spoluúčast rekonstrukce vnitrobloku NGP (925 tis. Kč) – **ř. 10+12+14**

ř. 5) § - pol. 4134 – předfinancování dot. akcí + 24 491 tis. Kč
ZMP usn. č. 103/2012 schválilo předfinancování a spolufinancování projektu „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov“ v celkové výši 37 626 tis. Kč. V roce 2012 měly být realizovány práce, dle vyčíslení odboru MaI, v celkové výši 8 500 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo vyčerpáno o 6 573 tis. Kč méně. Finanční prostředky v této výši tudíž byly, v rámci finančního vypořádání za rok 2012, vráceny zpět na ZBÚ města, odkud, po schválení rozpočtového opatření v roce 2013 budou převedeny zpět do rozpočtu MO P2 - Slovany – **ř. 11**

ZMP usn. č. 235/2013 schválilo předfinancování projektu „Greenways – cyklostezka přes Božkovský ostrov“ ve výši 17 918 tis. Kč. Po zapojení finančních prostředků do rozpočtu bude použito na úhradu faktur za práce spojené s realizací cyklostezky – **ř. 15**

ř. 6) § - pol. 4134 – příjmy z odvodů VHP + 3 475 tis. Kč
Na základě vyúčtování příjmů města Plzně z VHP a jiných herních zařízení za období 1-11/2012 a v souladu s usnesením ZMP č. 164 ze dne 25. 4. 2013 je zapotřebí navýšit rozpočet MO P2 pro rok 2013 o 3 475 tis. Kč. Zvýšený příjem, vůči SR na rok 2013, bude, po zapojení rozpočtovým opatřením, použit na úhradu výdajů spojených s rekonstrukcí vnitrobloku NGP – spoluúčast. – **ř. 14**

Navýšení výdajů:

ř. 7) § 6171 - pol. 50.. – SPOD – mzdové výdaje + 1 107 tis. Kč
MO P2 obdržel neinvestiční účelovou dotaci ze SR určenou k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Dotace bude použita na krytí mzdových nákladů. – **ř. 1**

ř. 8) § 3639 - pol. 5164 – komunální služby - WC + 50 tis. Kč
Správce rozpočtu požádal o přesun finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč na úhradu zvýšených výdajů spojených s pronájmem mobilních WC. Bude kryto, v rámci odboru, přesunem z § 3745 – péče o veřejnou zeleň na Božkovském ostrově – kde se předpokládá vůči schválenému rozpočtu na rok 2013 nižší čerpání - **ř. 16**

ř. 9) § 3421 - pol. 51.. – letní příměstský tábor + 20 tis. Kč
MO P2 – Slovany požádal o dotaci ve výši 20 tis. Kč Lesy ČR s. p. na pořádání příměstského tábora s výlety do přírody. Bude použito na částečné pokrytí výdajů spojených s pořádáním příměstského tábora v měsíci červenci 2013 – **ř. 2**

ř. 10) § 3326 - pol. 6121 – FRR-obnova historické části Koterov + 1 000 tis. Kč
V souladu s usnesením RMO P2 č. 79/2013 ze dne 15. 5. 2013 a na základě žádosti odboru MaI je zapotřebí, z důvodu objednání dalších stavebních prací, navýšit rozpočet na akci obnova Koterova o 1 mil. Kč. Bude kryto zapojením FRR. – **ř. 4**

ř. 11) § 3326 - pol. 6121 – Obnova historické části Koterov + 6 573 tis. Kč
viz komentář – ř. č. 5

ř. 12) § 3613 - pol. 6121 – FRR-KD Šeříková – rekonstrukce WC + 1 200 tis. Kč
Správce rozpočtu požádal o navýšení finančních prostředků ve výši 1,2 mil. Kč na úhradu rekonstrukce WC v KD Šeříková. Bude kryto zapojením FRR. – **ř. 4+19**

ř. 13) § 3421 - pol. 5171 – ŠSP – oprava překážek v LC + 80 tis. Kč
Správce rozpočtu požádal o navýšení finančních prostředků ve výši 80 tis. Kč na úhradu opravy překážek v Lanovém centru ve ŠSP Malostranská. Bude kryto, v rámci odboru, přesunem z § 3613 – KD Šeříková. – **ř. 18**

ř. 14) § 2212 - pol. 6121 – vnitroblok NGP - spoluúčast + 4 400 tis. Kč

V souladu s usnesením ZMP č. 62 z 21. 2. 2013 je zapotřebí finančně zajistit spolufinancování akce rekonstrukce NGP. Bude kryto zapojením FRR a zapojením finančních prostředků ze zvýšených příjmů města Plzně z VHP a jiných herních zařízení za období 1-11/2012 – **6+4**

ř. 15) § 2219 - pol. 6121 – cyklostezka + 17 918 tis. Kč

ZMP usn. č. 235/2013 schválilo předfinancování projektu „Greenways – cyklostezka přes Božkovský ostrov“ ve výši 17 918 tis. Kč. Po zapojení finančních prostředků do rozpočtu bude použito na úhradu faktur za práce spojené s realizací cyklostezky – **ř. 5**

snížení výdajů:

ř. 16) § 3745 pol. 5169 – Božkovský ostrov-zeleň - 50 tis. Kč

komentář – viz ř. 8

ř. 17) § 6171 pol. 5161 – místní správa-služby pošt - 300 tis. Kč

komentář – viz ř. 3

ř. 18) § 3613 pol. 5171 – KD Šeříková - 80 tis. Kč

komentář – viz ř. 13

ř. 19) § 3111 pol. 6121 – FRR – výstavba nové MŠ - 1 016 tis. Kč

Usnesením ZMO P2 č. 18 ze dne 26. 3. 2013 bylo schváleno zapojení FRR ve výši 2 016 mil. Kč na spoluúčast při výstavbě nové MŠ – zajištění projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že výdaje spojené s PD budou nižší než bylo původně bylo předpokládáno, bude úspora použita na úhradu faktur za provedené práce na rekonstrukci KD Šeříková.- **ř. 12**

4. Navrhované varianty řešení

Souhlasit s rozpočtovým opatřením dle bodu 5 důvodové zprávy a s tím, že byla provedena průběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

5. Doporučená varianta řešení

Souhlasit s provedením rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2013 dle bodu II. návrhu usnesení a s tím, že byla provedena průběžná řídicí kontrola 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 31 202 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.