# DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření schváleného rozpočtu MO P2 - Slovany na rok 2015

1. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Do rozpočtu MO P2 - Slovany pro rok 2015 je potřeba navýšit financování a výdajovou část rozpočtu. V návrhu usnesení v bodě 3 důvodové zprávy je konkrétně rozepsáno v jaké výši a jakým způsobem je navrženo rozpočtové opatření.

Rozpočtové opatření bylo projednáno ve FV ZMO dne 14. 1. 2015, v RMO dne 21. 1. 2015

1. Předpokládaný cílový stav

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Rozpočtové opatření č. 1/2015** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč | v tis. Kč |
| **Ř.** | **Par.** | **Položka** | **Popis** | **použ.ř.** | **Příjmy**  | **Výdaje**  |
| 1 | § 6330 | 5345 | zapojení FRR MO 2 | ř.2-9 | 4 800 |   |
|  | **mezisoučet:** |   | ***navýšení financování*** |  | ***4 800*** |   |
| **odbor MaI** |   |   |   |   |
| 2 | § 3745 | 6121 | 21. ZŠ - předškolí | ř.1 |   | 150 |
| 3 | § 2339 | 6121 | Malostranská jezírka | ř.1 |   | 400 |
| 4 | § 3639 | 6121 | WC+zázemí pro správce na B.o. | ř.1 |   | 700 |
| 5 | § 3111 | 6121 | 80. MŠ,Úslavská 80-vstup | ř.1 |   | 150 |
| 6 | § 2219 | 6121 | komunikace ul. Ve Višňovce | ř.1 |   | 140 |
| 7 | § 3429 | 5171 | ŠSP-oprava horolezecké věže | ř.1 |   | 200 |
| 8 | § 3429 | 516. | ŠSP- studie revitalizace | ř.1 |   | 60 |
| 9 | § 3392 | 6121 | KD - Šeříková - spoluúčast | ř.1 |   | 3 000 |
|  | **mezisoučet:** |   | ***navýšení výdajů*** |  |  | ***4 800*** |
|  |  |  | **Celkem Rozpočtové změny:** |  | **4 800** | **4 800** |

**Navýšení financování**:

**ř. 1)** § 6330 pol. 5345 – zapojení FRR + 4 800 tis. Kč

Odbor MaI požádal o převod z FRR MO P2-Slovany do rozpočtu MO P2 – Slovany – **ř. 2-9**

**Navýšení výdajů:**

**ř. 2)** § 3745 pol. 6121 – 21. ZŠ - předškolí + 150 tis. Kč

Správce rozpočtu požádal o navýšení rozpočtu, zapojením FRR MO P2 – Slovany, na kapitálové výdaje na akci „předškolí 21. MŠ“ - **ř. 1**

**ř. 3)** § 2339 pol. 6121 – Malostranská jezírka + 400 tis. Kč

Správce rozpočtu požádal o navýšení rozpočtu, zapojením FRR MO P2 – Slovany, na zpracování PD pro účel získání dotace na akci „Malostranská jezírka“. - **ř. 1**

**ř. 4)** § 3639 pol. 6121 – WC + zázemí pro správce + 700 tis. Kč

Správce rozpočtu požádal o navýšení rozpočtu, zapojením FRR MO P2 – Slovany, na kapitálové výdaje na akci „Vybudování WC + zázemí pro správce Božkovského ostrova“
 - **ř. 1**

**ř. 5)** § 3111 pol. 6121 – 80. MŠ - vstup + 150 tis. Kč

Správce rozpočtu požádal o navýšení rozpočtu, zapojením FRR MO P2 – Slovany, na kapitálové výdaje na akci „Vjezd do nově vystavěné MŠ Vlnka“. Stavební práce měly být realizovány z rozpočtu roku 2014, ale s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky budou ukončeny až v roce 2015 - **ř. 1**

**ř. 6)** § 2219 pol. 6121 – komunikace ul. Ve Višňovce + 140 tis. Kč

Správce rozpočtu požádal o navýšení rozpočtu, zapojením FRR MO P2 – Slovany, na kapitálové výdaje na akci „Komunikace ul. Ve Višňovce“. V roce 2014 byla budována kanalizace v ul. Ve Višňovce. Součástí této akce je rovněž úprava komunikace, která s ohledem na klimatické podmínky bude dokončena v roce 2015. - **ř. 1**

**ř. 7)** § 3429 pol. 5171 – oprava horolezecké věže + 200 tis. Kč

Správce rozpočtu požádal o navýšení rozpočtu na běžné výdaje. Po zapojení FRR bude ve výdajové části použito na opravu horolezecké věže ve ŠSP. - **ř. 1**

**ř. 8)** § 3429 pol. 516. – studie revitalizace + 60 tis. Kč

Správce rozpočtu požádal o navýšení rozpočtu na běžné výdaje. Po zapojení FRR bude ve výdajové části použito na úhradu výdajů v souvislosti se zpracováním studie revitalizace ŠSP. - **ř. 1**

**ř. 9)** § 3392 pol. 6121 – KD Šeříková + 3 000 tis. Kč

Správce rozpočtu požádal o navýšení rozpočtu, zapojením FRR MO P2 – Slovany, na kapitálové výdaje na akci „KD Šeříková - sál“. Celkové náklady na rekonstrukci sálu činí cca 10 mil. Kč. MO se na akci bude podílet 3 mil. Kč, zbývající část ve výši 7 mil. Kč bude kryta z rozpočtu města. (viz RO č. 2/2015) - **ř. 1**

1. Navrhované varianty řešení

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

1. Doporučená varianta řešení

Schválit rozpočtové opatřenírozpočtu schváleného MO P2 na rok 2015 dle bodu II. návrhu usnesení a provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

1. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Změny ovlivní celkový objem schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2015 navýšením příjmů o 4 800 tis. Kč. O tuto částku budou navýšeny výdaje schváleného rozpočtu na rok 2015.

1. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

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