# 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 pro rok 2015 je potřeba zapojit účelovou dotaci na realizaci projektu „Zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna a rekonstrukce otvorových výplní na 23. MŠ, Plzeň, Topolová 3“ a účelovou dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce KD Šeříková“. 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. 2/2015** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč | v tis. Kč |
| **Ř.** | **Par.** | **Položka** | **Popis** | **použ.ř.** | **Příjmy** | **Výdaje** |
| **1** | § 0000 | 4… | dotace z OPŹP, spolufinancování KD | ř. 2+3 | 9 271 |  |
|  | **mezisoučet:** |  | ***navýšení financování*** |  | ***9 271*** | ***0*** |
| **odbor MaI** | | |  |  |  |  |
| **2** | § 3111 | 6121 | 23. MŠ, Topolová 3, Plzeň | ř. 1 | \* | 2 271 |
| **3** | § 3392 | 6121 | KD Šeříková - rekonstrukce sálu | ř. 1 | \* | 7 000 |
|  | **mezisoučet:** |  | ***navýšení výdajů*** |  |  | ***9 271*** |
|  |  |  | **Celkem Rozpočtové změny:** |  | **9 271** | **9 271** |
| \* bude zapojeno ve výši schválené orgány města | | | | | | |

**Navýšení financování**:

**ř. 1)** § 0000 pol. 4…– dotace z OPŽP, spolufinancování KD + 9 271 tis. Kč

Usnesením ZMP č. 174 ze dne 24. 4. 2014 bylo schváleno předfinancování realizačních nákladů na zateplení 23. MŠ, Plzeň, Topolová 3 z rozpočtu města Plzně z fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů v roce 2014-2015. Po zapojení financování bude ve výdajové části rozpočtu na rok 2015 použito na výše uvedenou akci – ř. 2

Na základě jednání s ekonomickým náměstkem primátora ing. Pavlem Kotasem byla dne   
7. 1. 2015 zaslána na MmP žádost o zajištění finančního krytí investiční akce „KD Šeříková - rekonstrukce sálu“ ve výši 7 mil. Kč. Účelový převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO P2-Slovany bude schvalovat ZMP dne 29. 1. 2015. Po zapojení financování ve výši schválené v ZMP bude ve výdajové části rozpočtu na rok 2015 použito na výše uvedenou akci – ř. 3

**Navýšení výdajů:**

**ř. 2)** § 3111 pol. 6121 – 23. MŠ-zateplení + 2 271 tis. Kč

komentář – viz ř. 1

**ř. 3)** § 3392 pol. 6121 – KD Šeříková + 7 000 tis. Kč

komentář – viz 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 9 271 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.