

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení rozpočtu MMP za rok 2014.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

V rámci přílohy č. 1 je předložen Zastupitelstvu města Plzně ke schválení návrh na tyto rozpočtové úpravy, včetně souvisejícího zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí dotčených správců a poskytnutí dotací (bod III/1 návrhu usnesení):

1. Volné zdroje: 194 119 tis. Kč

1.a) Přebytek hospodaření MMP za rok 2014 po finančním vypořádání ve výši 173 916 tis. Kč

Hospodaření města Plzně k 31. 12. 2014 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši:
(+) 304 406 tis. Kč

z toho:

rozpočet MMP (+) 214 736 tis. Kč

Po provedení operací finančního vypořádání činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) 276 677 tis. Kč

z toho:

rozpočet MMP (+) 176 916 tis. Kč

Přebytek hospodaření MMP je tvořen zejména:

I. zlepšenými příjmy:

- příjmy z cizích daní + 77 mil. Kč
- příjmy z vratky nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty

II. úsporami výdajů (částky uvedeny bez výdajů krytých fondy, kde případné úspory zůstávají ve fondech a nemají vliv na výši přebytku):

- běžné výdaje + 15 mil. Kč
- běžné výdaje – správa městského majetku + 9 mil. Kč
- výdajová položka DPH + 24 mil. Kč
- stavební investice + 49 mil. Kč
- pořízení budov a pozemků + 6 mil. Kč

Materiál byl zároveň předložen na jednání Finančního výboru ZMP dne 7. 4. 2015.

Popis jednotlivých rozpočtových opatření je součástí přílohy č. 2 důvodové zprávy.

Zastupitelstvu města Plzně je dále předložen ke schválení návrh na zařazení akcí do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru správy infrastruktury – vodovody a kanalizace při zachování objemu schváleného rozpočtu na rok 2015 (bod III/2):

- akce „V+K – ul. Karla Steinera vnitroblok“ – jedná se o zpětné zařazení pokračující akce z důvodu platby DPH v režimu reverse charge.
- akce „K – B. Němcové“ - jedná se o rekonstrukci kanalizační stoky, dokončení se posunulo do roku 2015.

Zastupitelstvu města Plzně je dále předložen ke schválení návrh na zařazení akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí KŘTÚ – SVS MP - komunikace při zachování objemu schváleného rozpočtu na rok 2015 (bod III/3):

- akce „Rekonstrukce ul. Křížkova“ – akce pokračuje z roku 2014 i v letošním roce. Z důvodu na straně RWE se nepodařilo akci dokončit v roce 2014.

Zastupitelstvu města Plzně je dále předložen ke schválení návrh na zařazení akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí KŘTÚ – SVS MP – majetek pro MHD při zachování objemu schváleného rozpočtu na rok 2015 (bod III/4):

- akce „Úpravy areálu Cukrovarská“ – budou dokončeny stavební práce realizované na základě potřeb EHMK, které vyplynuly v průběhu provádění stavby.

Zastupitelstvu města Plzně je dále předložen ke schválení návrh na zařazení akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí KŘTÚ – SVS MP – péče o vzhled města při zachování objemu schváleného rozpočtu na rok 2015 (bod III/5):

- akce „Cvičební prvky pro seniory v RO Kamenný rybník“ – jedná se o instalaci 8 ks cvičebních zařízení pro seniory a veřejnost v rámci projektu Bud' fit seniore. Předpokládá se, že akce bude financována z MO Plzeň 1.

3. Předpokládaný cílový stav

Schválení návrhu usnesení dle bodu II.

4. Navrhované varianty řešení

Dle bodu II návrhu usnesení.

5. Doporučená varianta řešení

Navrhovaná varianta řešení je jediná.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Dle bodu II návrhu usnesení.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Dle ukládací části návrhu usnesení (bod III).

8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisejí

Usnesení RMP č. 1356 ze dne 19. 12. 2013

Usnesení RMP č. 285 ze dne 11. 4. 2014

Usnesení ZMP č. 25 ze dne 29. 1. 2015

Usnesení RMP č. 350 ze dne 26. 3. 2015

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nešetří se.

10. Přílohy

Příloha č. 1 – Souhrnné rozpočtové opatření

Příloha č. 2 – Souhrnné rozpočtové opatření včetně popisu jednotlivých rozpočtových opatření

Příloha č. 3 – Aktualizovaný jmenovitý seznam investičních akcí Odboru investic

Příloha č. 4 – Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investičních akcí ostatních správců rozpočtu MMP

Příloha č. 5 – Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investičních akcí ostatních správců rozpočtu MMP

Příloha č. 6 – Usnesení RMP č. 1356 ze dne 19. 12. 2013

Příloha č. 7 – Usnesení RMP č. 285 ze dne 11. 4. 2014

Příloha č. 8 – Usnesení ZMP č. 25 ze dne 29. 1. 2015

Příloha č. 9 – Usnesení RMP č. 350 ze dne 26. 3. 2015

Příloha č. 10 – Usnesení Finančního výboru ze dne 7. 4. 2015 (bude předloženo na stůl)

Žádosti o dotace jsou k dispozici u předkladatele.