

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření v návaznosti na analýzu plnění rozpočtu města k 30. 6. 2015 a vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu města za r. 2015.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Úpravy, které jsou předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Plzně:

Bod II/1 návrhu usnesení:

V rámci přílohy č. 1 je předložen ZMP ke schválení návrh na rozpočtové úpravy, včetně souvisejícího zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí dotčených správců a poskytnutí dotací.

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

Bod II/2, 3 návrhu usnesení:

Návrh na výjimky použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD) (bod III/2,3):

Výjimka pro použití FKD ve výši 7 555 tis. Kč za účelem krytí penále za porušení rozpočtové kázně u realizované akce „Divadlo – Jízdecká“ – výjimka se vztahuje k platbě penále za porušení rozpočtové kázně u akce „Divadlo – Jízdecká“, a to na základě skutečnosti, že realizace akce byla spolufinancována z FKD a zároveň příjem z přidělené dotace na akci je zdrojem tohoto fondu.

Výjimka pro použití FKD za účelem financování akce „Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze“ v letech 2014 – 2016 i přes nemožnost čerpání úvěru Evropské investiční banky (dále jen EIB), – akce „Úslavský kanalizační sběrač, 2. etapa, 1. fáze“ byla součástí schváleného seznamu projektů spolufinancovaných z úvěru EIB kdy tyto projekty musí být dokončeny do 31. 12. 2015. Usnesením ZMP č. 333 ze dne 18. 6. 2015 byla svěřena Radě města Plzně pravomoc rozhodnout o uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo na realizaci stavby „Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze. Zbývající část kanalizačního sběrače bude realizována samostatně po úpravě projektové realizace a po zadání zakázky v novém výběrovém řízení na zhotovitele stavby, čímž dojde k posunu ukončení realizace stavby a nebude splněn požadavek EIB dokončení projektu k 31. 12. 2015. Vzhledem ke skutečnosti, že akce byla z FKD financována již v r. 2014 i doposud v roce 2015, je touto výjimkou navržena varianta financování projektu dále z prostředků FKD i přes nemožnost čerpání úvěru EIB.

Bod II/4 návrhu usnesení:

Zařazení akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru správy infrastruktury – vodovody a kanalizace při zachování objemu schváleného rozpočtu na rok 2015:

- „V+K – Baarova” – v rámci uskutečněného výběrového řízení došlo k finanční úspoře u akce „Rek. vod. a kan. – ul. Slovanská alej“, kdy náklady na tuto akci plně nevyčerpají vyčleněné finanční prostředky. Z tohoto důvodu je navrhováno zařadit do letošního plánu započetí realizace akce „Rek. vod. a kan. – ul. Baarova“ s plánem na dokončení v následujícím roce. Finanční náklady na započetí této akce pro tento rok budou plně pokryty z výše uvedených uspořenéých finančních prostředků.

Bod II/5 návrhu usnesení:

Zařazení akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru vnitřní správy – Měšťanská beseda při zachování objemu schváleného rozpočtu na rok 2015:

- „II. Etapa osvětlení systému NIKOBUS” – oprava a modernizace osvětlovacího systému NIKOBUS v Měšťanské besedě, který nevyhovuje vzhledem k morálnímu i fyzickému opotřebenění současným potřebám nájemce firmy Dominik Centrum s.r.o., jelikož je v provozu již dvanáctý rok.

Bod II/6 návrhu usnesení:

Zařazení akce do jmenovitého seznamu investičních akcí Odboru investic – projektová příprava při zachování objemu schváleného rozpočtu na rok 2015:

při zachování objemu schváleného rozpočtu na rok 2015:

- “I/27 Třemošenský rybník – Orlík” – tato akce je vyvolána Ředitelství silnic a dálnic, je potřeba realizovat projektovou přípravu akce, z tohoto důvodu dochází k zařazení akce do jmenovitého seznamu investičních akcí rozpočtu Odboru investic. Finanční náklady budou pokryty v rámci rozpočtu Odboru investic.

Materiál byl zároveň předložen na jednání Finančního výboru dne 31. 8. 2015.

3. Předpokládaný cílový stav

Schválení návrhu usnesení dle bodu II.

4. Navrhované varianty řešení

Dle bodu II a III 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. 430 ze dne 16. 4. 2015

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nešetří se.

10. Přílohy

Příloha č. 1 – Souhrnné rozpočtové opatření (schvalované v gesci ZMP)

Příloha č. 2 – Souhrnné rozpočtové opatření (schvalované v gesci ZMP) 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. 430 ze dne 16. 4. 2015

Příloha č. 7 – Usnesení RMP č. 901 ze dne 25. 8. 2015

Příloha č. 8 – Tabulka souhrnného rozpočtového opatření (schvalované v gesci RMP)

Usnesení Finančního výboru ze dne 31. 8. 2015 (bude předloženo na stůl)