

**Podklad pro jednání ZM číslo 2**

Termín jednání:

18.2.2015

Číslo bodu:

15

**Název****Rozpočtové opatření č. 2/2015****Popis**

RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2015 bez zvýšení celkových příjmů a se zvýšením celkových výdajů a financování ve shodné výši o 7.322.900 Kč v rozsahu bodů 1 až 3 a doporučuje ZM jeho schválení. Rozpočtové opatření je vyvoláno dvěma vlivy: použití zdrojů z minulých let na finanční pokrytí projektů, jejichž realizace byla zahájena v předchozích letech a pokračuje v roce 2015 a převod nevyčerpaných zůstatků dotací na projekty financované z OP LZZ. Protože se jedná o změnu celkových výdajů rozpočtu a použití prostředků z minulých let, je RO v pravomoci ZM. Rozpočtovým opatřením jsou navrhovány tyto změny rozpočtu:

**1) V neinvestičních výdajích**

-zvýšení o 707.900 Kč - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - zvýšení výdajů o částku přijatých a nevyčerpaných dotací z OP LZZ v minulých letech na projekty „Komunitní plánování pro ORP“ (107.900 Kč) a „Sociálně právní ochrana dětí pro ORP“ (600.000 Kč), protipoložka ve financování 8115.

**2) V investičních výdajích**

-zvýšení o 975.000 Kč - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - zvýšení výdajů na dofinancování akce Cyklotrasa Ponětovice 175.000 Kč a finanční pokrytí akce „Komunikace za muzeem“ 800.000 Kč, protipoložka ve financování 8115

-zvýšení o 735.000 Kč - Předškolní zařízení - zvýšení výdajů na předfinancování dotace a dofinancování akce „Rákosníčkova zahrada pro MŠ Hvězdička“ v důsledku časového posunu dokončení realizace do roku 2015, protipoložka ve financování 8115

-zvýšení o 1.730.000 Kč - Zájmová činnost v kultuře - zvýšení výdajů na akci „Rekonstrukce KD v Bedřichovicích“ z důvodu rozšíření o rekonstrukci podlah a hydroizolaci stěn, protipoložka ve financování 8115

-zvýšení o 930.000 Kč - Sportovní zařízení v majetku obce - předfinancování dotace a finanční pokrytí spoluúčasti města na akci „Víceúčelové hřiště na Jiráskově ulici“, u které došlo v roce 2014 k odložení zahájení realizace, protipoložka ve financování 8115

-zvýšení o 2.245.000 Kč - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - finanční pokrytí zvýšených výdajů na akci „Rekonstrukce návsi v Bedřichovicích - Bedřichovice nad Temží“ v souladu s vysoutěženou cenou a po navýšení u objektu komunikace a vpustě, protipoložka ve financování 8115.

**Podklad pro jednání ZM číslo 2****3) Ve financování**

- zvýšení o 7.322.900 Kč - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - použití prostředků z minulých let na financování projektů zahájených v minulých letech, které přecházejí do roku 2015 - § 3111 (735.000 Kč), § 3745 (2.245.000 Kč), § 3412 (930.000 Kč), § 2219 (975.000 Kč), § 3392 (1.730.000 Kč) a převod nevyčerpaných zůstatků dotací na projekty OP LZZ § 4349 (707.900 Kč).

**Přílohy**

Tabulka příjmy – rozpočtové opatření č. 2 rok 2015

Tabulka výdaje – rozpočtové opatření č. 2 rok 2015

Tabulka rekapitulace – rozpočtové opatření č. 2 rok 2015

Komentář k rozpočtovému opatření č. 2 rok 2015

**Návrh usnesení**

ZM schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 2/2015.

**Přílohy:**

Tabulka příjmy – rozpočtové opatření č. 2 rok 2015

Tabulka výdaje – rozpočtové opatření č. 2 rok 2015

Tabulka rekapitulace – rozpočtové opatření č. 2 rok 2015

Komentář k rozpočtovému opatření č. 2 rok 2015

**Odpovědné osoby**

	Zpracovatel	Vedoucí odboru	Předkladatel
Jméno	Ing. Anna Havlíčková	Ing. Anna Havlíčková	Mgr. Michaela Trněná
Funkce	Vedoucí OF	Vedoucí OF	
Podpis			