

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření na rok 2014 a úprava rozpočtového výhledu v letech 2015 – 2017.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Na základě aktualizované predikce finančních toků je do orgánů města předkládán návrh na rozpočtové opatření – úprava rozpočtu města pro rok 2014 (viz. příloha č. 1 návrhu usnesení) a úprava rozpočtového výhledu 2015 – 2017 (viz. příloha č. 2 návrhu usnesení).

A) Rozpočtové opatření pro rok 2014

A1) ZDROJE:

Odbor financování a rozpočtu – zvýšení provozních příjmů – cizí daně – DPH

50 000 tis. Kč

- navýšení rozpočtu příjmu z daně z přidané hodnoty na základě aktuálního vyhodnocení vývoje plnění této daně. Dle informací z médií, která zveřejnila aktuální prognózy vývoje ekonomiky, se ekonomický růst vyvíjí lépe než bylo predikováno na přelomu roku. Toto zlepšení může mít příznivý vliv i na plnění daňových příjmů, a to v případě DPH již v letošním roce a v dalších letech i u ostatních sdílených daní, tj. daní z příjmu. Zvýšení rozpočtu DPH v roce 2014 o 50 mil. Kč reaguje na aktuální vývoj daně s předpokladem dalšího příznivého vývoje v návaznosti na ekonomický růst, ale zároveň s vědomím možných dopadů připravované novely zákona o DPH, zejména zavedením třetí sazby DPH 10% pro vybrané komodity. Snížení sazby DPH negativně ovlivní vývoj daně zejména od roku 2015, ale může se odrazit ve výběru daně již v závěru letošního roku, kdy u vybraných komodit může být účelově pozastaven jejich nákup a předzásobení. Navýšení očekávaných příjmů z DPH ve výhledových letech reprezentuje předpokládaný vývoj příjmů ze sdílených daní jako celku. V návaznosti na tuto změnu rozpočtu jsou v rámci operací financování navýšeny převody do rozpočtů městských obvodů dle platného finančního vztahu.

Odbor příjmů z pohledávek a prodeje – zvýšení kapitálových příjmů – příjmy z prodeje pozemků **6 000 tis. Kč**

Odbor příjmů z pohledávek a prodeje – zvýšení kapitálových příjmů – příjmy z prodeje domů **40 000 tis. Kč**

Odbor příjmů z pohledávek a prodeje – zvýšení kapitálových příjmů – příjmy z prodeje bytů a nebytů **4 000 tis. Kč**

- navýšení rozpočtu příjmů z prodeje majetku na základě aktuálního vyhodnocení předpokladu prodeje v letošním roce.

A2) POTŘEBY

Převod do rozpočtu MO 1 – zvýšení podílu na daních	1 739 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO 2 – zvýšení podílu na daních	1 300 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO 3 – zvýšení podílu na daních	1 780 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO 4 – zvýšení podílu na daních	887 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO 5 – zvýšení podílu na daních	117 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO 6 – zvýšení podílu na daních	134 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO 7 – zvýšení podílu na daních	96 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO 8 – zvýšení podílu na daních	92 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO 9 – zvýšení podílu na daních	76 tis. Kč
Převod do rozpočtu MO 10 – zvýšení podílu na daních	86 tis. Kč

Účelový převod do rozpočtu MO 2

400 tis. Kč

- prostředky určeny na úpravy budov MŠ dle současných právních předpisů např. z hlediska požární ochrany (potřeba rekolaudace MŠ)
-

KŘTÚ – SVS MP – majetek pro MHD – zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice včetně zařazení nově zahajované akce „Úprava Cukrovarská“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu KŘTÚ – SVS MP – majetek pro MHD

5 000 tis. Kč

- prostředky určeny na úpravu objektu Cukrovarská.
-

KŘTÚ – SVS MP – péče o vzhled města – zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice - akce „Lesopark bolevecké rybníky“

1 500 tis. Kč

- prostředky určeny na vybudování cestní sítě, tůňky a altánu v lesoparku Ostende.
-

KŘTÚ – SVS MP – péče o vzhled města – zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice včetně zařazení nově zahajované akce „Dětské hřiště Špitálský les“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu KŘTÚ – SVS MP– péče o vzhled města

250 tis. Kč

- prostředky určeny na doplnění dětského hřiště o nové herní prvky.
-

KŘTÚ – SVS MP – komunikace – zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice včetně zařazení nově zahajované akce „Rozšíření oblouku komunikace U Velkého Rybníka“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu KŘTÚ – SVS MP – komunikace

1 000 tis. Kč

- prostředky určeny na rozšíření komunikace ve směrovém oblouku v ul. U Velkého rybníka nedaleko Malého Bolevce, kde hrozí významné riziko bočního střetu autobusů linky č. 30 při míjení.
-

KŘTÚ – SVS MP – koncepce dopravního inženýrství – zvýšení kapitálových výdajů – nestavební investice včetně zařazení nově zahajované akce „Proměnné dopravní značky na parkovací dům Nové divadlo“ do jmenovitého seznamu nestavebních investičních akcí rozpočtu KŘTÚ – SVS MP– koncepce dopravního inženýrství

850 tis. Kč

- prostředky určeny na pořízení 5 ks dopravní značek s proměnnou informací o počtu volných míst v parkovacím domě.
-

KŘTÚ – SVS MP – komunikace – zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice - akce „Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky“

2 500 tis. Kč

- prostředky určeny na posílení rozpočtu akce „Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky“
-

KŘTÚ – SVS MP – majetek pro MHD – zvýšení kapitálových výdajů –stavební investice - akce „Úprava přístřešků zastávky MHD Zoologická zahrada – maketa lvice a tygra“ včetně zařazení akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu KŘTÚ – SVS MP – majetek pro MHD

600 tis. Kč

- prostředky určeny na doplnění makety lvice a tygra na přístřešky zastávek MHD Zoologická zahrada jako upoutávky na ZOO a BZ Plzeň.
-

Odbor správy infrastruktury – zimní stadion - zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice včetně zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu stavebních investic správce Odbor správy infrastruktury – zimní stadion

Celkem 3 200 tis. Kč

„Zastřešení terasy II. NP“ 1 400 tis. Kč

- jedná se o částečné zastřešení terasy ve 3. N. P. zimního stadionu v Plzni nad přístavbou hospodářské budovy. Tímto dojde ke zvýšení komfortu návštěvníků hokejových utkání a rozšíření využití stávajících prostor.

„Rozšíření parkovacích míst“ 1 800 tis. Kč

- nová parkovací místa budou využívána zejména k parkování televizní a rozhlasové techniky, zásahových vozidel policie, záchranné služby a v neposlední řadě také návštěvníků u II. ledové plochy. Rozšíření parkovacích míst zahrnuje odtěžení svahu, vybudování opětné zdi a zpevnění parkovací plochy. Realizací dojde k rozšíření bezpečného parkování návštěvníků zimního stadionu.

Odbor správy infrastruktury – zimní stadion - zvýšení kapitálových výdajů – nestavební investice včetně zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu nestavebních investic správce Odbor správy infrastruktury – zimní stadion:

Celkem 3 476 tis. Kč

„Dovybavení technického zařízení - střížna“ 581 tis. Kč

- jedná se o dovybavení velína zimního stadionu střížnou, která umožní analyzovat záznam hokejových zápasů, což povede ke zefektivnění práce zejména s mládežnickými, ale i profesionálními týmy. Střížna dále umožní TV přenosy na videokostku umístěnou nad ledovou plochou.

„Pořízení rolby“ 2 725 tis. Kč

- jedná se o pořízení nové rolby na úpravu ledové plochy. Stávající rolba je v provozu více jak 10 let a náklady na její pravidelné roční opravy a servis dosahují ročně cca. 100 tis. Kč. Nová rolba bude zároveň splňovat přísná kritéria ochrany životního prostředí.

„Nákup mobilní dvojaráže“ 170 tis. Kč

- jedná se o pořízení mobilní dvojaráže do areálu zimního stadionu. V současné době v areálu chybí prostor pro skladování materiálu pro zajištění provozu zimního stadionu a také pro uskladnění sportovního nářadí.
-

Odbor investic – zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice včetně zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu stavebních investic správce Odbor investic:

Celkem 13 500 tis. Kč

„Chvojkovy lomy“ 6 000 tis. Kč

„Úprava nám. Míru“ 7 000 tis. Kč

„Úprava služebny Městské policie – Litice (ZŠ)“ 500 tis. Kč

Městská policie – zvýšení kapitálových výdajů – nestavební investice včetně zařazení nově zahajované akce „Pořízení měřících zařízení“ do jmenovitého seznamu nestavebních investičních akcí rozpočtu Městská policie

1 600 tis. Kč

- prostředky určeny na nákup měřících zařízení u městské policie

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – sport - zvýšení provozních výdajů – transfery jiným organizacím

1 000 tis. Kč

- prostředky určeny na poskytnutí dotace pro Českou basketbalovou federaci, o. s., IČ: 45770778, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov, 160 17 pro zajištění pořádání MS v basketbalu žen do 17 let. Žádost se zdůvodněním je uvedena v příloze č. 9.

Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP – blokáce na akci „Nová budova MO Plzeň 4“

8 000 tis. Kč

- blokáce prostředků na akci „Nová budova MO 4“. Zdrojem těchto prostředků je příjem z prodeje budovy Tylova 15 Plzeňskému kraji, který uvažuje využití objektu pro přemístění Konzervatoře Plzeň z městské budovy. Příjem z prodeje budovy Tylova 15 je uvažován v rámci navýšených příjmů z prodeje majetku.

Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP – tvorba rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů

50 817 tis. Kč

- prostředky jsou navrženy k využití zejména na výkupy a investiční činnost ve výhledových letech 2015-2017.
-

A3) SOUVZTAŽNÉ ÚPRAVY ROZPOČTU

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - zvýšení provozních výdajů – transfery jiným organizacím

450 tis. Kč

Použití volných prostředků Fondu rezerv a rozvoje MP

450 tis. Kč

- prostředky určeny na poskytnutí dotace pro SSK TALENT 90, IČ: 1470843, Nám. Odboje 18, 323 00 Plzeň za účelem krytí zvýšených provozních nákladů. Jako zdroj krytí je navrženo použití volných prostředků FRR MP. Žádost se zdůvodněním je uvedena se v příloze č. 4.

Kancelář ředitele technických úřadů – snížení provozních výdajů – ostatní provozní výdaje

2 000 tis. Kč

BYT – správa domů – divadlo – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje – správa městského majetku

1 500 tis. Kč

KŘTÚ – SVS – MP – doprava v klidu – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje – správa městského majetku

250 tis. Kč

Kancelář ředitele Úřadu služeb obyvatelstvu – zvýšení provozních výdajů – ostatní provozní výdaje

250 tis. Kč

- jedná se o čerpání rezervy KŘTÚ, kde jsou nyní vázány prostředky pro potřeby zajištění provozu nové budovy divadla v roce 2014. Z rezervy je převedena částka 1 500 tis. Kč do rozpočtu BYT – správa domů – divadlo na opravy, částka 250 tis. Kč do rozpočtu KŘTÚ – SVS – MP – doprava v klidu za účelem zajištění provozu parkovacího domu v objektu divadla a do rozpočtu KŘÚSO, kde jsou alokovány prostředky na zvýšení provozního příspěvku pro DJKT na úhradu nájemného pro OZ Sylván, a. s. Toto rozdělení vychází z konkretizované nájemní smlouvy mezi městem a OZ Sylván, a. s., a dále v souvislosti s uzavíranými smlouvami s Plzeňským Parkíngem, s. r. o., a DJKT, příspěvkovou organizací.

B) Úprava rozpočtového výhledu 2015 - 2017

B1) ZDROJE

Odbor financování a rozpočtu – zvýšení provozních příjmů – cizí daně – DPH

81 100 tis. Kč (RV 2015)

82 000 tis. Kč (RV 2016)

84 000 tis. Kč (RV 2017)

- navýšení rozpočtu příjmu z daně z přidané hodnoty na základě aktuálního vyhodnocení vývoje plnění této daně. Toto navýšení je promítnuto rovněž ve změně převodů podílů MO na příjmech z cizích daní.

Snížení převodu do MO – podíl na daních

14 689 tis. Kč (RV 2015)

54 067 tis. Kč (RV 2016)

54 323 tis. Kč (RV 2017)

- jedná se o úpravu podílu na daních, kde jsou promítnuty tyto skutečnosti:
 - a) snížení procentního podílu jednotlivých MO v návaznosti na přechod kompetencí v oblasti odpadového hospodářství z MO na MMP. Výpočet snížení procentního podílu vychází ze skutečnosti salda příjmů a standardu výdajů jednotlivých MO v oblasti odpadového hospodářství v r. 2013. Při výpočtu procent byly tyto rozdíly vztaženy k úrovni schváleného rozpočtu 2013. Výpočet zohledňuje zavedení systému od 1. 9. 2015.
 - b) změna rozpočtu příjmů z cizích daní (zvýšení příjmů z DPH, snížení příjmů z DzN)

Pozn.: propočten byl proveden za předpokladu platnosti nově navrhované změny finančního vztahu vycházející z výdajových standardů.

Rekapitulace vývoje podílů MO na příjmech z cizích daní:

Rok 2015

- vliv nové konstrukce finančního vztahu => změny procentního podílu jednotlivých MO
- vliv přechodu kompetencí v oblasti odpadového hospodářství (zohledněn přechod od 1. 9. 2015) => snížení procentního podílu jednotlivých MO
- vliv navýšení rozpočtu příjmů z cizích daní (DPH) oproti původnímu RV => absolutní navýšení částek podílu jednotlivých MO

Rok 2016, 2017

- vliv nové konstrukce finančního vztahu => změny procentního podílu jednotlivých MO
- vliv přechodu kompetencí v oblasti odpadového hospodářství (propočten ročního dopadu) => snížení procentního podílu jednotlivých MO
- vliv celkového snížení rozpočtu příjmů z cizích daní oproti původnímu RV (zejména v souvislosti se snížením DzN) => absolutní snížení částek podílu jednotlivých MO

Výchozí data pro úpravu finančního vztahu k MO vzhledem ke změně systému odpadového hospodářství rok 2015 (úprava od 1. 9. 2015)

	Úprava výdajových standardů odpadového hospodářství	Úprava příjmů	Rozdíl
MO 1	5 450	1 993	3 457
MO 2	3 493	1 582	1 911
MO 3	5 554	1 624	3 930
MO 4	3 497	1 213	2 284
MO 5	186	77	109
MO 6	179	104	75
MO 7	98	53	45
MO 8	145	65	80
MO 9	78	28	50
MO 10	109	53	56
Suma	18 789	6 792	11 997

rok 2016. rok 2017

	Úprava výdajových standardů odpadového hospodářství	Úprava příjmů	Rozdíl
MO 1	16 349	5 978	10 371
MO 2	10 478	4 745	5 733
MO 3	16 663	4 872	11 791
MO 4	10 491	3 639	6 852
MO 5	557	232	325
MO 6	538	311	227
MO 7	293	160	133
MO 8	435	195	240
MO 9	233	83	150
MO 10	326	158	168
Suma	56 363	20 373	35 990

Odbor financování a rozpočtu – zvýšení provozních příjmů – poplatky v oblasti životního prostředí

14 350 tis. Kč (RV 2015)

43 000 tis. Kč (RV 2016)

43 000 tis. Kč (RV 2017)

- navýšení rozpočtu příjmů z poplatků související s očekávaným zavedením nového systému nakládání s odpady, kdy likvidaci odpadů zajišťuje město. Současná úhrada svozovým firmám je nahrazena poplatkem ve prospěch města. Výše predikce příjmů z těchto poplatků odpovídá 50 % skutečně vynaložených prostředků města na úhradu odměny PKS, s. r. o. v prvním roce fungování systému (po odečtení předpokládaných nákladů na likvidaci černých skládek) V rámci kalkulace příjmů je uvažováno zavedení systému od 1. 9. 2015 a platební nekázeň ve výši 10 %.

Odbor financování a rozpočtu – zvýšení provozních příjmů – ostatní poplatky a odvody

17 298 tis. Kč (RV 2015)

11 864 tis. Kč (RV 2016)

11 864 tis. Kč (RV 2017)

- navýšení rozpočtu příjmů z odvodu z loterií a jiných podobných her na základě aktuální predikce očekávané skutečnosti. Toto navýšení je promítnuto rovněž ve změně převodů podílů MO.

Argumentace navýšení rozpočtu příjmů z odvodu z loterií a jiných podobných her:

- a) v původním RV 2015 byl uvažován předpoklad zrušení míst na území celého MO 2 a MO 4 (vyjma kasina)
- b) oproti původnímu předpokladu dosud nedošlo ke zrušení přístrojů ze strany MF ČR, což ovlivní zejména výši příjmů v roce 2015
- c) změna vyhlášky, kdy došlo k navrácení několika míst v centru města
- d) pokles počtu přístrojů zatím významně nekoresponduje s poklesem příjmů (trend chování hráčů).

Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace – zvýšení provozních příjmů – příjmy z pronájmu majetku

51 948 tis. Kč (RV 2016)

4 475 tis. Kč (RV 2017)

- úprava příjmu z nájmu vodárenského majetku v souvislosti s uvažovanou změnou provozování vodohospodářské infrastruktury od roku 2016, kdy oproti původnímu předpokladu nedochází ke vkladu vodárenského majetku do nově vzniklé společnosti. Dopad do rozpočtu města je ve výsledku neutrální, neboť je nutné pro zachování finančního modelu tento příjem použít pro výdaje do plánu obnovy a investic.

KŘTÚ – odpadové hospodářství – zvýšení provozních příjmů – ostatní nedaňové příjmy

6 400 tis. Kč (RV 2015)

19 000 tis. Kč (RV 2016)

19 000 tis. Kč (RV 2017)

- do rozpočtového výhledu je v souvislosti se změnou systému nakládání s odpady zapracován uvažovaný příjem za třídění odpadu (EKO-KOM, a. s.). V současné době náleží tento příjem do rozpočtů MO. V rámci kalkulace příjmů je uvažováno zavedení systému od 1. 9. 2015.

Odbor životního prostředí – snížení provozních výdajů – běžné výdaje

500 tis. Kč (RV 2016)

500 tis. Kč (RV 2017)

- snížení rozpočtu běžných výdajů související se změnou systému odpadového hospodářství. V rámci nového systému již nebudou spolufinancovány likvidace černých skládek z rozpočtu OŽP.
-

Zvýšení použití Fondu rezerv a rozvoje – Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů

42 000 tis. Kč (RV 2015)

59 124 tis. Kč (RV 2016)

100 318 tis. Kč (RV 2017)

- v roce 2015 je navrženo použití prostředků rezervy zejména za účelem posílení rozpočtu výdajů na výkupy majetku (část prostředků ze zlepšených příjmů z prodeje majetku v r. 2014).
 - v letech 2016, 2017 je navrženo použití prostředků rezervy zejména za účelem částečného dokrytí výpadku příjmů z titulu nenavyšování příjmů u daně z nemovitých věcí a dokrytí záporného salda odpadového hospodářství v souvislosti se zavedením nového systému nakládání s odpady.
-

Zvýšení použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů – „Koncertní křídlo pro DJKT“

1 500 tis. Kč (RV 2015)

- použití prostředků FKD na nákup koncertního křídla do nové budovy divadla pro DJKT.
-

Odbor financování a rozpočtu MMP – zvýšení financování – přijaté úvěry

200 000 tis. Kč (RV 2016)

200 000 tis. Kč (RV 2017)

- do rozpočtového výhledu je zapracováno čerpání 2 tranší úvěru EIB Plzeňská městská infrastruktura III. Dle zavedeného systému bude úvěr primárně převeden do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, který zajišťuje spolufinancování dotačních projektů.
-

B2) POTŘEBY

Odbor financování a rozpočtu MMP – snížení provozních příjmů – cizí daně – daň z nemovitosti (název závazného ukazatele rozpočtu pro příjem z daně z nemovitých věcí)

110 000 tis. Kč (RV 2015)

110 000 tis. Kč (RV 2016)

- v souladu s usnesením ZMP č. 613 ze dne 12. 12. 2013 došlo v rámci RV 2016, 2017 ke snížení rozpočtu příjmů daně z nemovitých věcí. Původní rozpočtový výhled uvažoval s navýšením příjmů z této daně z titulu stanovení místního koeficientu ve výši „2“ u daně z nemovitých věcí od 1. 1. 2016.

Odbor financování a rozpočtu – zvýšení provozních výdajů – placené úroky

6 000 tis. Kč (RV 2016)

19 000 tis. Kč (RV 2017)

- zvýšení rozpočtu výdajů na úhradu úroků související s předpokládaným čerpáním úvěru EIB Plzeňská městská infrastruktura III.

Zvýšení převodu podílu do MO – podíl na příjmech z hazardu

15 420 tis. Kč (RV 2015)

10 421 tis. Kč (RV 2016)

10 421 tis. Kč (RV 2017)

- navýšení převodů do rozpočtů MO souvisí s navýšením rozpočtu příjmů z odvodu z loterií a jiných podobných her, kdy MO dle platného finančního vztahu náleží 90% těchto příjmů.

Odbor personální – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje

1 180 tis. Kč (RV 2015)

2 520 tis. Kč (RV 2016)

2 520 tis. Kč (RV 2017)

- navýšení rozpočtu mzdových výdajů v souvislosti s potřebou personálního zajištění agendy odpadového hospodářství v souvislosti se zavedením nového systému nakládání s odpady (5 zaměstnanců v průběhu 2. pol. roku 2015).

Odbor nabývání majetku – zvýšení kapitálových výdajů – pořízení budov a pozemků

42 000 tis. Kč (RV 2015)

- posílení rozpočtu výdajů na výkupy zejména v souvislosti s potřebou zajistit výkupy pro výstavbu městského okruhu.
-

BYT – správa domů – divadlo – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje

4 000 tis. Kč (RV 2015)

4 000 tis. Kč (RV 2016)

4 000 tis. Kč (RV 2017)

- prostředky určeny na zajištění oprav a údržby nového objektu divadla Jízdecká.
-

KŘTÚ – SVS MP - doprava v klidu – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje

500 tis. Kč (RV 2015)

500 tis. Kč (RV 2016)

500 tis. Kč (RV 2017)

- prostředky určeny na zajištění provozu parkovacího domu v objektu divadla Jízdecká.
-

KŘTÚ – SVS MP - péče o vzhled – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje

500 tis. Kč (RV 2015)

500 tis. Kč (RV 2016)

500 tis. Kč (RV 2017)

- navýšení rozpočtu pro krytí následných provozních nákladů v souvislosti s realizací „Úpravy sadového okruhu“ (100 tis. Kč ročně) a realizací „Lochotínského parku“ (400 tis. Kč ročně).
-

Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace - zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice

51 948 tis. Kč (RV 2015)

4 475 tis. Kč (RV 2016)

- navýšení rozpočtu kapitálových výdajů do vodárenského majetku. Toto navýšení souvisí s navýšením rozpočtu nájemného v souvislosti s uvažovanou změnou systému provozování vodohospodářské infrastruktury.
-

Kancelář ředitele Úřadu služeb obyvatelstvu – zvýšení provozních výdajů – ostatní provozní výdaje

364 tis. Kč (RV 2015)

364 tis. Kč (RV 2016)

364 tis. Kč (RV 2017)

- navýšení rezervy KŘÚSO, kde jsou alokovány prostředky pro DJKT na úhradu nájemného za užívání objektu nového divadla pro OZ Sylván, a. s.
-

Odbor sociálních služeb – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje

5 000 tis. Kč (RV 2015)

5 000 tis. Kč (RV 2016)

5 000 tis. Kč (RV 2017)

- navýšení rozpočtu běžných výdajů za účelem zajištění dopravy pro seniory a zdravotně postižené osoby.
-

Odbor sociálních služeb – zvýšení provozních výdajů – transfery jiným organizacím

3 000 tis. Kč (RV 2015)

3 000 tis. Kč (RV 2016)

3 000 tis. Kč (RV 2017)

- navýšení rozpočtu transferů v souvislosti s realizací „Akčního plánu řešení bezdomovectví na území města Plzně“.
-

Správa informačních technologií města Plzně – zvýšení provozních výdajů – příspěvky vlastním PO

1 000 tis. Kč (RV 2015)

- prostředky určeny na nákup telefonů z důvodu přechodu ze stávající zastaralé digitální ústředny na novou virtuální telefonní ústřednu.
-

Esprit/Plzeň TURISMUS – zvýšení provozních výdajů – příspěvky vlastním PO

700 tis. Kč (RV 2015)

700 tis. Kč (RV 2016)

700 tis. Kč (RV 2017)

- prostředky určeny na prezentaci a marketing Loosových interiérů.
-

DJKT – zvýšení kapitálových výdajů – příspěvky vlastním PO

1 500 tis. Kč (RV 2015)

- prostředky určeny na nákup koncertního křídla do budovy nového divadla. Navýšení rozpočtu příspěvku je kryto prostředky Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů.
-

KŘTÚ – odpadové hospodářství – běžné výdaje

29 000 tis. Kč (RV 2015)

126 550 tis. Kč (RV 2016)

157 000 tis. Kč (RV 2017)

- v souvislosti se změnou systému nakládání s odpady je do rozpočtového výhledu zapracována úhrada firmě Plzeňské komunální služby, s. r. o. za zajištění likvidace odpadu v prostředí města Plzně. Pro první rok fungování systému (od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2015) je uvažována odměna ve výši 116 mil. Kč včetně DPH v souladu s uzavřenou smlouvou s firmou PKS, s. r. o. V dalších letech je uvažováno navýšení odměny na částku 157 mil. Kč včetně DPH s ohledem na provedenou kalkulaci nákladů společnosti na likvidaci jednotlivých složek odpadů.

Zvýšení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů

200 000 tis. Kč (RV 2016)

200 000 tis. Kč (RV 2017)

- jedná se o změnu rozpočtu v souvislosti s předpokladem čerpání tranší úvěru EIB Městská infrastruktura III., kdy je dle zavedeného systému úvěr převáděn primárně do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, který zajišťuje prostředky pro spolufinancování dotovaných projektů.

Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP – tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů

73 173 tis. Kč (RV 2015)

- posílení Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů v roce 2015.

B3) SOUVZTAŽNÉ ÚPRAVY ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU

Odbor správních činností – zvýšení provozních příjmů – sankční platby

2 080 tis. Kč (RV 2015)

2 080 tis. Kč (RV 2016)

2 080 tis. Kč (RV 2017)

Odbor personální – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje

1 480 tis. Kč (RV 2015)

1 480 tis. Kč (RV 2016)

1 480 tis. Kč (RV 2017)

Odbor vnitřní správy – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje

350 tis. Kč (RV 2015)

350 tis. Kč (RV 2016)

350 tis. Kč (RV 2017)

KŘTÚ – SVS – koncepce dopravního inženýrství – zvýšení provozních výdajů – běžné výdaje

250 tis. Kč (RV 2015)

250 tis. Kč (RV 2016)

250 tis. Kč (RV 2017)

- výše uvedené změny rozpočtového výhledu souvisí s navrhovaným zavedením nového projektu automatizovaného systému měření rychlosti.

KŘTÚ – SVS MP – majetek pro MHD - snížení kapitálových výdajů – stavební investice – „nespecifikováno“

16 000 tis. Kč (RV 2016)

50 000 tis. Kč (RV 2017)

Odbor investic – zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice

16 000 tis. Kč (RV 2016)

50 000 tis. Kč (RV 2017)

- výše uvedené změny rozpočtového výhledu souvisí se zajištěním financování akcí „Most generála Pattona,“ „Uzel 2. stavba“ a „Uzel 3. stavba“ dle přílohy č. 10.

Odbor investic – snížení kapitálových výdajů – stavební investice

72 900 tis. Kč (RV 2016)

Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP – Investiční rezerva

72 900 tis. Kč (RV 2016)

Použití Fondu rezerv a rozvoje MP - Investiční rezerva

72 900 tis. Kč (RV 2017)

Odbor investic – zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice

72 900 tis. Kč (RV 2017)

- výše uvedené změny rozpočtového výhledu souvisí se zajištěním financování akcí „Most generála Pattona,“ „Uzel 2. stavba“ a „Uzel 3. stavba“ dle přílohy č. 10.
-

Závěr: Do návrhu úprav rozpočtu a rozpočtového výhledu byly promítnuty aktualizované finanční toky v jednotlivých letech včetně snížení příjmu z daně z nemovitých věcí (v souladu s usnesením ZMP č. 613 ze dne 12. 12. 2013). Pro účely vyrovnaní rozpočtu v jednotlivých letech byly použity operace financování – tvorba/použití Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů.

Materiál bude předložen na jednání FV dne 9. 6. 2014. tj. po termínu předání podkladů pro jednání ZMP. Závěry FV ZMP budou předloženy na jednání ZMP dne 12. 6. 2014 na stůl.

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 ZMP č. 613 ze dne 12. 12. 2013

Usnesení ZMP č. 172 ze dne 24. 4. 2014

Usnesení RMP č. 656 ze dne 3. 6. 2014

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nešetří se.

10. Přílohy

Příloha č. 1 – Souhrnné rozpočtové opatření

Příloha č. 2 – Úprava rozpočtového výhledu

Příloha č. 3 – Dopis Úřadu Plzeňského kraje

Příloha č. 4 – Žádost SSK TALENT 90

Příloha č. 5 – Usnesení ZMP č. 613 ze dne 12. 12. 2013

Příloha č. 6 – Usnesení ZMP č. 172 ze dne 24. 4. 2014

Příloha č. 7 – Postup konstrukce finančního vztahu MMP a MO

- Příloha č. 8 – Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů v letech 2015 – 2017
Příloha č. 9 – Žádost České basketbalové federace, o. s.
Příloha č. 10 – Financování akcí „Most generála Pattona“ a „Uzel 2. stavba“ a „Uzel 3. stavba“
Příloha č. 11 – Aktualizovaný seznam stavebních investic OI
Příloha č. 12 – Aktualizovaný seznam stavebních investic – ostatní správci
Příloha č. 13 – Aktualizovaný seznam nestavebních investic – ostatní správci
Příloha č. 14 – Usnesení RMP č. 656 ze dne 3. 6. 2014
Příloha č. 15 – Usnesení FV (bude předloženo na stůl)

Kopie z internetu