

Důvodová zpráva

1/ Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 53 – 61.

V průběhu měsíců říjen, listopad vyvstala potřeba provést změny v rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 na základě přijatých podkladů z Magistrátu města Plzně a na základě požadavků správců rozpočtu, a to prostřednictvím rozpočtových opatření rozpočtu MO Plzeň 1.

2/ Konstatování současného stavu

Na základě přijatých podkladů z Magistrátu města Plzně a na základě požadavků správců rozpočtu byly zpracovány změny v rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014. Tyto změny jsou schvalované prostřednictvím rozpočtových opatření č. 53 - 61.

- Rozpočtové opatření č. 53 – jedná se o přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti pro zaměstnance veřejně prospěšných prací za měsíce srpen, září v celkové výši 965 tis. Kč.
- Rozpočtové opatření č. 54 – jedná se o přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s volbami do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve výši 1 327 tis. Kč.
- Rozpočtové opatření č. 55 – jedná se o přijetí neinvestiční dotace na projekt „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů“ v celkové výši 624 tis. Kč (2. a 3. záloha).
- Rozpočtové opatření č. 56 – jedná se o převod finančních prostředků z rozpočtu města Plzně – navýšení podílu na příjmech ze sdílených daní ve výši 2 783 tis. Kč (na základě dopisu Ing. Pavla Kotase – příloha č. 2 - návrhu usnesení), prostředky budou zapojeny do výdajů rozpočtu MO Plzeň 1 na ODP – Ostatní tělovýchovná činnost (tyto výdaje byly kryty prostředky Fondu rezerv a rozvoje a již byly proplaceny). Následným rozpočtovým opatřením č. 57 budou výdaje kryté z Fondu rezerv a rozvoje převedeny zpět do tohoto fondu k jejich dalšímu možnému použití.
- Rozpočtové opatření č. 57 - v rámci tohoto rozpočtového opatření dochází ke snížení zapojení prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 ve výdajové stránce rozpočtu na rok 2014. Jedná se o výdaje, které byly kryty tímto fondem a do konce roku již tyto výdaje nebudou čerpány.
- Rozpočtové opatření č. 58 – jedná se o přesun finančních prostředků v rámci přijaté dotace na projekt „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů“. Toto rozpočtové opatření navazuje na rozpočtové opatření č. 55, ve kterém byla dotace rozdělena do mzdových výdajů. Dle metodiky Magistrátu města Plzně je část z této dotace určena na nepřímé náklady, tj. např. spotřeba materiálu, energie, služby. Nepřímé náklady byly vyčísleny pro rok 2014 ve výši 43 200,-- Kč a jsou rozděleny na příslušné položky.
- Rozpočtové opatření č. 59 – jedná se o přesun finančních prostředků v rámci neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – přesun dle skutečně čerpaných výdajů.

- Rozpočtové opatření č. 60 – jedná se o zpracování požadavků odboru životního prostředí a dopravy. Dochází k přesunu finančních prostředků v rámci uspořené, nečerpané prostředků na navýšení prostředků ve výši 49 tis. Kč na zajištění provozu sběrného dvora a dále na zajištění vývozu nádob na tříděný odpad v měsíci prosinci ve výši 1 502. tis. Kč, platba paušální částky tak proběhne ještě v roce 2014.
- Rozpočtové opatření č. 61 – jedná se o přesun finančních prostředků v rámci jednotlivých odborů ÚMO Plzeň 1. Z uspořené, nečerpané finančních prostředků jsou požadavky na financování:
 Nákup materiálu ve výši 130 tis. Kč, na propagační předměty
 Nákup materiálu v rámci Prevence kriminality 15 tis. Kč, předvánoční akce
 Ostatní osobní výdaje (nový způsob odměňování členů komisí) ve výši 30 tis. Kč,
 Odměny pro členy zastupitelstev ve výši 300 tis. Kč,
 Pohoštění na předvánoční akce ve výši 15 tis. Kč,
 Věcné dary – nákup vánočních balíčků pro seniory - navýšení o 20 tis. Kč,
 Prádlo, oděv, obuv – nákup pracovních oděvů zaměstnancům úseku údržby - navýšení o 20 tis. Kč,
 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – na nákup vybavení pro nově zvolené zastupitele - navýšení o 100 tis. Kč,
 Nákup ostatních služeb – navýšení o 200 tis. Kč na zajištění služeb – např. instalace vánoční výzdoby, ohňostroj, nákup stravenek.

Rozpočtová opatření budou předložena ke schválení Zastupitelstvu MO Plzeň 1 dne 3. 12. 2014.

3/ Předpokládaný cílový stav

Schválit předložená rozpočtová opatření rozpočtu Městského obvodu Plzeň 1 na rok 2014 č. 53 – 61.

4/ Navrhované varianty řešení

Nejsou.

5/ Doporučená varianta řešení

Dle přiloženého návrhu.

6/ Finanční nároky řešení

Dle jednotlivých rozpočtových opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 53 – 61.

7/ Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Dle návrhu usnesení.

8/ Dříve vydaná usnesení

Rada MO Plzeň 1 dne 26. 11. 2014.