

Důvodová zpráva

1. Název problému a jeho charakteristika

Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015, včetně rozpočtového výhledu na roky 2016 až 2018

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Rozpočet města je členěn na rozpočet celoměstských orgánů a rozpočty jednotlivých městských obvodů.

Rozpočty jednotlivých městských obvodů vychází z finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů. Tento finanční vztah byl schválen pro rok 2015 a pro rozpočtový výhled v letech 2016 – 2018 Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 295 dne 12. 6. 2014. Finanční vztah pro rok 2015 byl do návrhu rozpočtu MO Plzeň 1 zapracován ve výši, která byla upravena v návaznosti na aktualizovanou predikci příjmů z cizích daní pro město Plzeň (dle dopisu náměstka primátora M. Zrzaveckého ze dne 21. 10. 2014 – příloha č. 3 návrhu usnesení).

Obsah rozpočtu městského obvodu je dán ustanoveními článků 28, 28a, 28b Statutu města Plzně.

Při sestavování rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015 se vycházelo z finančního vztahu rozpočtu MO Plzeň 1 a města Plzně a dále z předpokládaných příjmů městského obvodu v roce 2015.

Výdaje rozpočtu byly zapracovány dle požadavků a priorit jednotlivých správců rozpočtu s ohledem na možnosti příjmové stránky rozpočtu a na výši financování (největší zdroj krytí výdajů).

Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2015 byl sestaven v souladu s ustanoveními těchto právních norem:

- Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
- Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- Vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
- Statutem města Plzně

Dále bylo postupováno v souladu s interními normami: Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu v letech 2016 – 2018 a Harmonogramem přípravy a zpracování rozpočtu města Plzně na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu v letech 2016 – 2018 - schválené usnesením Rady města Plzně č. 705 dne 19. 6. 2014.

Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce ÚMO Plzeň 1 ode dne 14. 11. 2014 do 3. 12. 2014.

Celkové příjmy:	14 717 tis. Kč
Celkové výdaje:	133 186 tis. Kč
Financování:	118 469 tis. Kč

Zapojení účelových fondů MO Plzeň 1:
Fond sociální ve výši 2 905 tis. Kč
Fond rezerv a rozvoje není zapojen

Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015, rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018 je sestavován jako vyrovnaný s objemem:

PŘÍJMY

Příjmy lze definovat jako veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem se nepovažuje v daném roce použití finančních prostředků vlastních účelových fondů, které jsou součástí financování.

Daňové příjmy

Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 se podílejí daňové příjmy na celkových příjmech 25,5 %, tj. výše daňových příjmů činí 3 750 tis. Kč.

Daňové příjmy tvoří:

- místní poplatky, které se vybírají na základě obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně, resp. zákona o místních poplatcích.
Konkrétně se jedná o místní poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatek z ubytovací kapacity.
- správní poplatky vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Správní poplatky jsou vybírány na základě přenesené působnosti, kdy úřad městského obvodu plní výkon státní správy.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 ve výši 10 967 tis. Kč, tj. 74,5 % z celkových příjmů rozpočtu jsou převážně tvořeny příjmy z pronájmu městského majetku (z objektů svěřených do správy městského obvodu Statutem města Plzně, z pozemků, z movitých věcí, z objektů mateřských škol), dále také příjmy za separování odpadů, z přijatých úroků, z reklam.

Dotace

V rozpočtu na rok 2015 nejsou schvalovány žádné dotace.

VÝDAJE

Výdaje lze definovat jako nenávratné platby na běžné a kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty převody finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování.

Provozní výdaje

Provozní výdaje = výdaje, které zabezpečují chod a hlavní funkce městského obvodu s cílem udržení kvality služeb včetně výdajů spojených s výkonem státní správy.

Provozní výdaje činí 111 147 tis. Kč, tj. 83,5 % z celkových výdajů rozpočtu MO Plzeň 1.

Z toho:

- Běžné provozní výdaje – 97 912 tis. Kč – výdaje na zajištění chodu úřadu, údržby silnic, zimní údržby silnic, péče a údržby zeleně, dětských prvků, sběru a svozu nebezpečných, resp. komunálních odpadů, zajištění údržby mateřských škol, na zajištění provozu a údržby dětských hřišť apod.
- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 9 920 tis. Kč – výdaje na provoz zřízených příspěvkových organizací - mateřských škol.
- Transfery obyvatelstvu – 410 tis. Kč, náhrady v době nemoci, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (akce pro seniory)
- Výdaje Sociálního fondu – 2 905 tis. Kč, výdaje dle statutu fondu a kolektivní smlouvy

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činí 22 039 tis. Kč, tj. 16,5 % z celkových výdajů rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015.

V roce 2015 budou tyto výdaje směřovat např.:

- do výstavby nových parkovacích míst, chodníků, komunikací, dětských hřišť,
- do stavebních úprav a modernizace plaveckého bazénu Lochotín – projektová dokumentace,
- do stavebních úprav 34. ZŠ, Gerská ul.,
- do stavebních úprav pavilonu ve Žlutické ul.

FINANCOVÁNÍ

Financování zahrnuje

a/ použití, resp. tvorbu účelových fondů městského obvodu (fond rozvoje a rezerv, sociální fond, převody mezi rozpočty města a MO).

b/ z článku 28a odstavce 7 vyplývá, že zdrojem financování městského obvodu jsou podíly na příjmech města stanovené Zastupitelstvem města Plzně pro každý rozpočtový rok samostatně, tzn.:

- podíl na celkových příjmech z cizích daní převedených městu v daném roce podle zvláštního zákona
 - rok 2015 ve výši 89 374 tis. Kč,
- podíl na státním příspěvku na částečnou úhradu nákladů výkonu přenesené působnosti
 - rok 2015 ve výši 9 098 tis. Kč,
- kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her převedených městu podle zvláštního zákona
 - rok 2015 ve výši 19 541 tis. Kč.

c/ převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města určených pro 34. základní školu Plzeň, Gerská 32, příspěvkovou organizaci, IČ 66362504 ve výši 75 625,- Kč na výdaje spojené s vypracováním projektové dokumentace, která bude podkladem pro provedení stavebních úprav v budově 34. ZŠ – uvedení prostor, které dočasně sloužily potřebám 91. mateřské školy, Plzeň, Jesenická 11 do původního stavu pro potřeby školy.

V návrhu rozpočtu na rok 2015 je financování ve výši + 118 469 tis. Kč.

Rozpočtový výhled je dle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pomocným nástrojem pro finanční plánování rozvoje hospodářství obce a sestavuje se zpravidla na 2-5 let následujících po roce, na který se rozpočet sestavuje.

3. Předpokládaný cílový stav

Schválit rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2015, včetně rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018.

4. Navrhované varianty řešení

Nejsou.

5. Doporučená varianta řešení

Dle předloženého návrhu.

6. Finanční nároky řešení

Nejsou.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků.

Dle návrhu usnesení.

8. Dříve vydaná usnesení

Usnesení ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2014.