

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Souhrnné rozpočtové opatření schváleného rozpočtu MO P2 - Slovany na rok 2015

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Do rozpočtu MO P2 pro rok 2015 je potřeba zapojit příspěvek od Lesů s. p., který bude ve výdajové části rozpočtu použit na výdaje spojené s konáním LPT, účelovou dotací z MMP pro 4 MŠ na pokrytí zvýšených výdajů v souvislosti s prodloužením provozní doby, účelovou dotací na SPOD a výkon sociální práce, náhradu finančních prostředků vynaložených v roce 2014 na SPOD, účelový převod z MMP na akci „Chvojkovy lomy-stálá scéna“ a účelový převod finančních prostředků na MMP na výkup pozemků, stezku ke kostelíčku U Ježíška a příspěvek pro ZŠ a MŠ Božkov na zpracování kalendáře k 110. výročí jejího vzniku. Z důvodu uzavření MŠ na Mikulášském náměstí se snižuje příspěvek na provoz. V návrhu usnesení v bodě 3 důvodové zprávy je konkrétně rozepsáno v jaké výši a jakým způsobem je navrženo rozpočtové opatření.

Rozpočtové opatření bylo projednáno ve FV ZMO dne 9. 9. 2015, v RMO dne 16. 9. 2015

3. Předpokládaný cílový stav

Provedením rozpočtového opatření výše uvedených finančních prostředků budou příjmy a výdaje MO P2 v souladu s potřebami jednotlivých správců rozpočtové skladby.

Rozpočtové opatření č. 7/2015

A: souhrnné rozpočtové opatření

ř. 1) § 3421 pol. 2111 – Lesy s. p. - příspěvek + 20 tis. Kč

MO P2 – Slovany požádal o dotaci ve výši 20 tis. Kč Lesy ČR s. p. na pořádání příměstského tábora s výlety do přírody. Bude použito na částečné pokrytí výdajů spojených s pořádáním příměstského tábora – **ř. 13**

ř. 2) § 6330 pol. 4137 – účelový převod z MMP pro 4 MŠ + 160 tis. Kč

Usn. RMP č. 887 ze dne 13. 8. 2015 byl odsouhlasen převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO P2 v celkové výši 160 tis. Kč s účelovým určením na krytí nákladů souvisejících se zajištěním zkušební prodloužení provozní doby MŠ do 17.00 hod. Jedná se o 5. MŠ-Zelenohorská 25, 23. MŠ-Topolová 3, 51. MŠ-Částkova 6, 89. MŠ-Habrová 8.–
ř. 9-12

ř. 3) § 6330 pol. 4137 – účelový převod z MMP-Chvojkovy lomy + 2 200 tis. Kč

Při schvalování závěrečného účtu města byly v rezervě MMP ponechány finanční prostředky na realizaci projektu „Chvojkovy lomy – stálá scéna“. Podíl města činí 50% z celkových nákladů–
ř. 14

ř. 4) § 6330 pol. 5347 – účelový převod na MMP s určením pro ZŠ a MŠ Božkov- 20 tis. Kč
ZŠ a MŠ Božkov požádala MO o finanční příspěvek na zpracování kalendáře k 110. výročí jejího vzniku. Bude kryto snížením příspěvku na provoz 80. MŠ, Mikulášské nám. – **ř. 19**

ř. 5) § 6330 pol. 4137 – náhr. fin. prostř. vynal. v roce 2014 na SPOD + 489 tis. Kč
Ze SR jsou poskytovány neinvestiční účelové dotace na výkon státní správy podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí a mládeže. V roce 2014 byly vynaložené výdaje na činnost pracovníků, kteří výkon státní správy podle výše uvedeného zákona zajišťují vyšší o 489 tis. Kč. MO v roce 2014 zvýšené výdaje hradil z vlastního rozpočtu. V červenci město obdrželo rozhodnutí MPSV, že překročené výdaje na výkon agendy SPOD budou doplacený v požadované výši. Po zapojení finančních prostředků rozpočtovým opatřením budou použity ve výdajové části – 388 tis. Kč na zvýšené mzdové výdaje u zastupitelů. Zbývající část v celkové výši 101 tis. Kč bude ponechána jako rezerva.- **ř. 17+18**

ř. 6) § - pol. 4116 – státní dotace na výkon sociální práce + 872 tis. Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí v návaznosti na § 92 a § 93 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytuje nově od roku 2015 ÚSC dotaci na výkon sociální práce. Dotace má charakter účelové neinvestiční dotace, která je určena k částečnému pokrytí osobních, provozních a věcných výdajů spojených s výkonem sociální práce podle zákona o sociálních službách a podle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Výdaje hrazené z této dotace musí přímo souviset s úkoly a povinnostmi plynoucími z ustanovení § 92 a § 93 zákona o sociálních službách a § 63 a § 64 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Z dotace lze hradit např. mzdové výdaje pracovníků zajišťující výkon sociální práce, cestovné, osobní ochranné pracovní prostředky, školení, očkování, energie,...- **ř. 16**

ř. 7) § - pol. 4116 – státní dotace na agendu SPOD + 2 058 tis. Kč
Město každoročně dostává neinvestiční účelovou dotaci ze SR na výkon státní správy podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí a mládeže, tj. na pracovníky, kteří mají toto v náplni práce. Výše dotace je dána dle rozpisu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMP a je určena na výdaje spojené s výkonem funkce. Výše dotace je závislá na počtu pracovníků a počtu dětí, o které se tyto pracovníci starají. Pro rok 2015 byla schválena dotace v celkové výši 3 401 513,- Kč. Usn. ZMO č. 33/2015 ze dne 23. 6. 2015 byla schválena 1. část dotace ve výši 1 344 tis. Kč.– **ř. 16**

Navýšení výdajů:

ř. 8) § 3539 pol. 5331 – příspěvek na provoz-jesle + 60 tis. Kč
RMO usn. č. 132/2015 ze dne 15. 7. 2015 neschválila navýšení ošetřovného v jeslích při 21. MŠ ze 3 tis. Kč na 4. tis. Kč/měsíc. Zvýšené výdaje v tomto předškolním zařízení budou tudíž hrazeny z rozpočtu MO P2 navýšením příspěvku na provoz – **ř. 19**

ř. 9-12) § 3111 pol. 5331 – příspěvek na provoz-MŠ + 160 tis. Kč
komentář – viz **ř. 2**

ř. 13) § 3421 - pol. 5169 – letní příměstský tábor + 20 tis. Kč
MO P2 – Slovany požádal o dotaci ve výši 20 tis. Kč Lesy ČR s. p. na pořádání příměstského tábora s výlety do přírody. Bude použito na částečné pokrytí výdajů spojených s pořádáním příměstského tábora v měsíci červenci 2015 – **ř. 1**

ř. 14) § 3319 - pol. 6121 – Chvojkovy lomy-stálá scéna + 2 200 tis. Kč
Zapojení účelově vázaných finančních prostředků z MMP na realizaci projektu „Stálá scéna – Chvojkovy lomy“. Město se na akci bude podílet 50%, v max. výši 2500 tis. Kč. RMO P2 usn. č. 142/20015 ze dne 26. 8. 2015 schválila uzavření smlouvy o dílo na dodavatele stavby s uchazečem Cetina a Kenaur s. r. o. s nabídkovou cenou 4 325 560,57 Kč. Do rozpočtu MO budou finanční prostředky zapojeny ve výši schválené v orgánech města dne 4. 9. 2015.– **ř. 3**

ř. 15) § 3111 pol. 6121 – 80. MŠ – Úslavská 80 + 45 tis. Kč
Správce rozpočtu požádal o přesun, v rámci §, z běžných výdajů na výdaje kapitálové – **ř. 20**

ř. 16) § 6171 pol. 5.. – dotace SPOD + výkon soc. práce + 2 930 tis. Kč
komentář – viz ř. 6+7

ř. 17) § 6112 pol. 5... – mzdové prostředky-zastupitelé + 388 tis. Kč

Od roku 2015 došlo k navýšení počtu uvolněných zastupitelů. Z tohoto důvodu je nutno navýšit celkový objem mzdových prostředků na § 6112. Bude kryto zapojením náhrady finančních prostředků vynaložených na SPOD v roce 2014 z rozpočtu MO – ř. 5

ř. 18) 6409 pol. 5901 – nespecifikovaná rezerva + 701 tis. Kč

MO obdržel náhradu finančních prostředků vynaložených na SPOD v roce 2014 z rozpočtu MO P2. Náhrada byla částečně použita na výdaje roku 2015. Zbývající část ve výši 101 tis. Kč bude ponechána v rozpočtu jako rezerva na pokrytí nerozpočtovaných výdajů popř. neplnění příjmů. – ř. 5

Od července 2015 došlo k uzavření MŠ na Mikulášském nám. Z tohoto důvodu je nutno snížit příspěvek na provoz této MŠ v celkové výši 680 tis. Kč. 80 tis. Kč bude zapojeno na výdaje, 600 tis. ponecháno v rozpočtu MO jako rezerva. – ř. 19

Snížení výdajů:

ř. 19) § 3111 pol. 5331 – 80. MŠ – příspěvek na provoz - 680 tis. Kč

Z důvodu prodeje objektu na Mikulášském nám., kde byla v pronájmu 80. MŠ, došlo k 31. 6. 2015 k uzavření této MŠ. Vzhledem k tomu, že při přípravě rozpočtu na rok 2015 byl příspěvek výše uvedené MŠ rozpočtován na celý kalendářní rok je nutno provést úpravu rozpočtu. Tím dojde k úspoře v celkové výši 680 tis. Kč. Část uspořené fin. prostředků bude převedena na MMP pro ZŠ a MŠ Božkov (20 tis. Kč), část na pokrytí příspěvku na provoz jeslí (60 tis. Kč) a zbývající část ve výši 600 tis. Kč bude ponechána v rozpočtu jako nespecifikovaná rezerva. – ř. 4+8+18

ř. 20) § 3111 pol. 5171 – MŠ-běžné výdaje-opravy - 45 tis. Kč
komentář – viz ř. 15

B: zapojení prostředků FRR MO P2 v roce 2015

ZMO P2-Slovany usnesením č. 33/2014 ze dne 24.6.2014 schválilo účelový převod fin. prostředků z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany do rozpočtu MMP na výkup pozemků v k. ú. Bručná v souvislosti se stavbou „2. etapa obytné ulice Na Výsluní“ v celkové výši 133 380,-Kč. Vzhledem k tomu, že se výše uvedená akce v roce 2014 neuskutečnila, zůstaly uvedené finanční prostředky k 31. 12. 2014 v rozpočtu MO a následně se staly součástí přebytku hospodaření za rok 2014.

ZMO P2-Slovany usnesením č. 16/2014 ze dne 25. 3. 2014 schválilo zapojení prostředků FRR MO P2 ve výši 1 mil. Kč na akci „Plzeň-pěší propojení U Ježíška-Mikulášská. Vzhledem k tomu, že tato akce nebyla k 31. 12. 2014 uskutečněna, zůstaly finanční prostředky blokovány ve FRR pro rok 2015

C: přeschválení účelu použití FRR na odboru MaI

Odbor MaI požádal o přeschválení použití finančních prostředků zapojených v roce 2015 z FRR MO P2 na nové akce. Jednotlivé akce, včetně finančního krytí jsou uvedeny v příloze č. 1/C

4. Navrhované varianty řešení

Schválit rozpočtové opatření dle bodu 5 důvodové zprávy a provedení průběžné řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

5. Doporučená varianta řešení

Schválit rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2015 dle bodu II. návrhu usnesení a provedení průběžné řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Změny ovlivní celkový objem schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2015 navýšením příjmů o 5 779 tis. Kč. O tuto částku budou navýšeny výdaje schváleného rozpočtu na rok 2015.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Provést rozpočtové změny, dle bodu II. návrhu usnesení, zodpovídá RMO P2.