# DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2017

1. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Do rozpočtu MO P2 pro rok 2017 je potřeba zapojit finanční prostředky ve výši 19 tis. Kč – náhrada pojistného plnění z roku 2016 na stany používané při akci Olympijský park RIO v roce 2016, účelovou dotaci na SPOD ve výši 1 555 tis. Kč, účelovou dotaci na výkon sociální práce ve výši 1 166 tis. Kč, pojistné plnění ve výši 90 tis. Kč, přeschválit použití finančních prostředků z FRR MO P2 Slovany a provést přesuny ve výdajové části rozpočtu na základě požadavků jednotlivých správců.

V návrhu usnesení v bodě 3 důvodové zprávy je konkrétně rozepsáno v jaké výši a jakým způsobem je navrženo rozpočtové opatření

Zpráva byla projednána dne 14. 6. 2017 na schůzi RMO P2 - Slovany, stanovisko sdělí na zasedání ZMO P2 - Slovany předkladatel.

FV ZMO P2 - Slovany projednal zprávu na jednání dne 31. 5. 2017, stanovisko sdělí na zasedání ZMO P2 - Slovany předseda FV ZMO P2 - Slovany.

Úpravou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v návaznosti na nový zákon č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti podléhají dokumenty vztahující se k rozpočtu zveřejnění na internetových stránkách.

1. Předpokládaný cílový stav

**Změna financování, příjmů:**

**ř. 1)** § 6330 pol. 4137– převod z rozpočtu města + 19 tis. Kč

ZMP dne 20. 4. 2017 schválilo usnesením č. 142 převod finančních prostředků do rozpočtu MO P2-Slovany ve výši 19 tis. Kč na pojistné plnění z roku 2016 na stany používané při akci Olympijský park RIO v roce 2016. Po zapojení příjmů do rozpočtu budou fin. prostředky použity ve výdajové části rozpočtu na nákup DHDM – **ř. 10**

**ř. 2)** § - pol. 4116 – státní dotace na agendu VSP + 1 166 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 ÚSC dotaci na výkon sociální práce. Dotace má charakter účelové neinvestiční dotace, která je určena k částečnému pokrytí 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. 8**

**ř. 3)** § - pol. 4116 – státní dotace na agendu SPOD + 1 555 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 tito pracovníci starají – **ř. 8**

**ř. 4)** § 3429 pol. 2322 – pojistné plnění + 90 tis. Kč

Na základě oznámení o poskytnutí pojistného plnění z pojistné události – průleh na Božkovském ostrově bylo na základě šetření pojistitele stanoveno pojistné ve výši 90 tis. Kč. Na žádost správce rozpočtu odboru MaI budou tyto finanční prostředky po zapojení do příjmové části rozpočtu použity následně na výdaje spojené s opravami na Božkovském ostrově - **ř. 7**

**ř. 5)** § 6330 pol. 5347 – převod na město - 49 tis. Kč

ZMO P2 - Slovany usn. č. 14 ze dne 28. 3. 2017 schválilo, v rámci zapojení přebytku hospodaření MO P2 – Slovany za rok 2016, pro odbor KT fin. prostředky na spolufinancování „Plzeňské senior akademie“. Projekt Plzeňské senior akademie byl zahájen jako pilotní v říjnu roku 2015 v rámci Městského obvodu Plzeň 3, následoval MO P1 a v letošním roce je určen pro seniory s trvalým pobytem na území MO P2. Je zaměřen na prevenci kriminality páchané na seniorech. Ti se mohou seznámit s různými tématy, mají přednášky například jak si nenechat ublížit, jak zvládat mimořádné události, seznamují se s nebezpečím prodejních akcí, zvládáním mimořádných událostí a podobně. Nedílnou součástí projektu jsou i exkurze na operačním středisku Městské policie Plzeň, v Útulku pro zvířata v nouzi a Hasičské stanice Plzeň. Na závěr Plzeňské senior akademie obdrží každý účastník absolventský list, informační materiály, drobné propagační předměty a drobný předmět s bezpečností tématikou. Úspěšní účastníci Plzeňské senior akademie se zúčastní pobytového interaktivního workshopu v Prášilech, kde si absolventi zúročí své teoretické znalosti. Spoluúčast MO P2 - Slovany na pořádání interaktivního workshopu „Nedám se!“ činí 48 800,- Kč. Tyto finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu města, s určením pro Odbor sociálních služeb, který projekt zajišťuje – **ř. 13**

**Navýšení výdajů:**

**ř. 6-7)** § 3429- pol. 6122, 5171 – Božkovský ostrov – nákup traktoru + opravy + 453 tis. Kč

Správce rozpočtu požádal, z důvodu neuskutečnění akce, o přesun finančních prostředků, schválených pro rok 2017 na zpracování PD – přístavba a rekonstrukce zázemí pro MP, na kapitálové výdaje – nestavební investice na nákup traktoru na Božkovský ostrov (155 tis. Kč) a navýšení běžných výdajů na opravy prováděné v areálu Božkovského ostrova – **ř. 11**

Dále správce rozpočtu odboru MaI požádal o zapojení finančních prostředků ve výši 90 tis. Kč za pojistné plnění na běžné výdaje vynaložené na údržbu B. o. – **ř. 4**

**ř. 8)** § 6171 pol. 5… – dotace SPOD a VSP + 2 721 tis. Kč

komentář – viz **ř. 2+3**

**ř. 9)** § 3… -6… pol. 5493 – účel. neinvest. transfer FO + 80 tis. Kč

V návaznosti na výši schválených neinvestičních transferů v RMO P2 a ZMO P2 fyzickým osobám je nutno schválit změnu závazného ukazatele – **ř. 12**

**ř. 10)** § 6171 pol. 5137 – DHDM + 19 tis. Kč

komentář – viz **ř. 1**

**Snížení výdajů:**

**ř. 11)** § 6171 pol. 6121 – PD – přístavba zázemí pro MP - 363 tis. Kč

komentář – viz **ř. 6+7**

**ř. 12)** § 6409 pol. 5222 – účel. neinv.transfer jiným org. - 80 tis. Kč

komentář – viz **ř. 9**

**ř. 13)** § 5311 pol. 5169 – FRR - bezpečnost - 49 tis. Kč

komentář – viz **ř. 5**

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

1. Navrhované varianty řešení

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

1. Doporučená varianta řešení

Schválit rozpočtové opatřenírozpočtu schváleného MO P2 na rok 2017 dle bodu II. návrhu usnesení a provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

1. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Změny ovlivní celkový objem schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2017 navýšením příjmů o 2 781 tis. Kč. O tuto částku budou navýšeny výdaje schváleného rozpočtu na rok 2017.

1. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

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