

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2017

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Na základě požadavků správců rozpočtu a přijatých podkladů z Magistrátu města Plzně byly zpracovány změny v rozpočtu MO Plzeň 2 na rok 2017. Tyto změny jsou schvalované prostřednictvím rozpočtového opatření č. 11 pro rok 2017.

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 15. 11. 2017 na schůzi RMO P2 - Slovany, stanovisko sdělí na zasedání ZMO P2 - Slovany předkladatel.

FV ZMO P2 - Slovany projednal zprávu na jednání dne 8. 11. 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.

3. Předpokládaný cílový stav

Souhrnné rozpočtové opatření č. 11 – příloha č. 1

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo, v souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci 37. MŠ Plzeň, Barvínkova 18 v maximální výši 308 136,00 Kč, z toho 85% půjde z Evropského sociálního fondu (UZ 103 5 33063) a 15 % ze státního rozpočtu (UZ 103 1 33063). Celková výše dotace bude, v souladu s rozhodnutím poskytovatele dotace proplacena formou ex-ante a to 60% dotace bude proplaceno nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí MŠMT, nejdříve však 60 dnů před plánovaným zahájením fyzické realizace projektu. Zbývajících 40% dotace bude proplaceno ze strany Poskytovatele dotace po schválení první průběžné Zprávy o realizaci projektu.

Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 372 dne 7. 9. 2017 schválilo zvýšení podílu na daních. V návaznosti na zvýšení rozpočtu příjmů města z cizích daní na základě platného finančního vztahu se rozpočet městského obvodu P2-Slovany navyšuje o 3 221 tis. Kč. Ve výdajové části rozpočtu budou navýšeny provozní výdaje – ostatní, odboru EaP – nesp. rezerva (včetně pokrytí převodu prostředků z rozpočtu MO P2 do rozpočtu MmP v rámci finančního vypořádání za rok 2017 – usn. ZMP č. 73 ze dne 3. 3. 2016, bod III/11)

Do rozpočtu MO P2- Slovany je zapotřebí zapojit účelově vázané finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč, které budou součástí finančního vypořádání za rok 2017 na úhradu výdajů spojených s přípravnou fází na volby prezidenta ČR v roce 2018. Tyto účelově vázané prostředky jsou ve výdajové části zapojeny na běžné výdaje odboru KT.

Na základě uzavřené Smlouvy o organizování veřejné služby s ÚP v Plzni se ÚP ČR zavazuje poskytnout organizátorovi příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky a refundovat náklady na pojištění kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí, nebo která je jí způsobena. V souladu s výše uzavřenou smlouvou bude do rozpočtu MO P2 převedena neinvestiční dotace ve výši 5 396,- Kč.

Na základě rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR ze dne 30. 10. 2017 obdrží jednotky SDH neinvestiční účelovou dotaci ve výši 16 400,- Kč . Dotace je určená na odbornou přípravu strojníků a velitelů, náhradu ušlého výdělku, cestovní náklady, uskutečněný zásah jednotky SDH mimo územní obvod jejího zřizovatele, věcné vybavení neinvestiční povahy, opravy, technické prohlídky. (JSDH Koterov – 5 200,- Kč, JSDH Hradiště – 6 000,- Kč, JSDH Božkov – 5 200,- Kč)

Do rozpočtu MO P2- Slovany je zapotřebí zapojit účelově vázané finanční prostředky ve výši 544 136,- Kč, které budou součástí finančního vypořádání za rok 2017 na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do PS. Tyto účelově vázané prostředky jsou ve výdajové části použity na odměny členů okrskových volebních komisí, na pronájmy volebních místností, stravné, kancelářské potřeby...

ZMP schválilo usn. č. 452 ze dne 26. 10. 2017 účelový převod finančních prostředků ve výši 13 tis. Kč do rozpočtu MO P2 s určením pro 17. MŠ, Plzeň, Čapkovo nám. 4 (3 tis. Kč) a 25. MŠ, Plzeň, Ruská 83 (10 tis. Kč) na krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby MŠ.

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 byly rozpočtovány finanční prostředky na komunikace ve výši 2 095 tis. Kč. Usn. ZMO P2 č. 3/2017 ze dne 31. 12. 2017 bylo schváleno jmenovité určení finančních prostředků ve výši 2 095 tis. Kč, rozpočtovaných pro rok 2017 na bližší nespécifikované stavební investice do oblasti rekonstrukce komunikací, na částečné spolufinancování projektu „Vnitroblok Koterovská 69-79“ nad rámec dotace. Protože se jedná o finanční prostředky rozpočtu MO P2, které byly v rámci rozpočtu výdajů v roce 2017 účelově určeny na akci, jejíž financování přechází do dalšího roku je nutno snížit kapitálové výdaje – stavební investice odboru MaI a v souladu se Statutem FRR zvýšit zdroje fondu a tyto finanční prostředky blokovat ve FRR na příští rok.

Správce rozpočtu odboru KT požádal o navýšení provozních výdajů – běžné výdaje ve výši 40 tis. Kč. Bude kryto snížením provozních výdajů - ostatní odboru EaP

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

Předběžné rozpočtové opatření č. 12

Vedoucí odboru KT požádal KU o dotaci ve výši 20 tis. Kč z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2017“ na spolufinancování zajištění akce „Den veteránů“. Vzhledem k tomu, že dotace z rozpočtu KU budou projednány v Zastupitelstvu Plzeňského kraje dne 18. 12. 2017, tj. až po termínu ZMO P2-Slovany, je předkládán do ZMO P2-Slovany návrh na předběžné rozpočtové opatření s tím, že vlastní změna rozpočtu na rok 2017 bude provedena, v souladu s dotačními podmínkami, pouze za předpokladu, že zastupitelstvo kraje dotaci schválí.

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 2017 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 2017 navýšením příjmů o 2 042 tis. Kč. O tuto částku budou navýšeny výdaje schváleného rozpočtu na rok 2017

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

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