

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2018 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2019.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Do Zastupitelstva města Plzně je předložen:

- a) návrh na odsouhlasení rozpočtového opatření dle přílohy č. 1. Jedná se o souvztažné úpravy rozpočtu na základě aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2019 schvalované v gesci ZMP.
- b) návrh na odsouhlasení rozpočtového opatření dle přílohy č. 2. Jedná se o úpravy rozpočtu v souvislosti s rozdělením části přebytku hospodaření MMP za rok 2018 ve výši 58 522 tis. Kč odpovídající úsporám z důvodu časového posunu konkrétního použití prostředků do roku 2019 a zajištění účelového zapracování příjmů inkasovaných v roce 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
- c) návrh na odsouhlasení rozpočtového opatření dle přílohy č. 3. Jedná se o úpravy rozpočtu v souvislosti s rozdělením zbývajících částí přebytku hospodaření MMP za rok 2018 ve výši 75 872 tis. Kč.
- d) návrh na změnu účelu využití zbývajících částí finančních prostředků účelového převodu do rozpočtu MO Plzeň 1 ve výši 6 012 400 Kč schváleného usnesením ZMP č. 125 ze dne 19. 4. 2018 na využití pro realizaci stavebních investičních akcí na území MO Plzeň 1. Usnesením ZMP č. 125 ze dne 19. 4. 2018 byl do rozpočtu MO Plzeň 1 schválen účelový převod prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MP na vybudování parkovacího zakladače na území městského obvodu ve výši 6 050 tis. Kč. Na základě žádosti MO Plzeň 1 s ohledem na rozhodnutí MO Plzeň 1 o nerealizaci této akce je předložen do orgánů města návrh na změnu účelu využití zbývajících částí prostředků, a to na realizaci stavebních investičních akcí na území MO Plzeň 1. Prostředky ve výši 37 510 Kč využil MO Plzeň 1 v roce 2018 na zpracování architektonického návrhu na možnost umístění a realizaci parkovacího zakladače v Toužimské ulici.

Základní struktura přebytku hospodaření MMP za rok 2018:

Hospodaření města Plzně k 31. 12. 2018 skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši:

(+) 223 127 tis. Kč

z toho rozpočet MMP (+) 132 574 tis. Kč

Po provedení operací finančního vypořádání činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2018 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) 224 090 tis. Kč

z toho rozpočet MMP (+) 134 394 tis. Kč

XPřebytek hospodaření MMP je ovlivněn zejména:

I. zlepšenými příjmy:

- příjmy ze správních poplatků (+) 3 mil. Kč
- příjmy z poplatků za likvidaci odpadů (+) 1 mil. Kč
- příjmy z vlastní činnosti (+) 12 mil. Kč
- příjmy z pronájmu majetku (+) 1 mil. Kč
- příjmy z úroků (+) 3 mil. Kč
- ostatní nedaňové příjmy (+) 5 mil. Kč
- příjmy z prodeje majetku (+) 10 mil. Kč

II. nenaplněním rozpočtu příjmů z cizích daní - podíl MMP (-) 11 mil. Kč

III. úsporami výdajů:

- běžné výdaje (+) 62 mil. Kč
- výdajová položka DPH (+) 33 mil. Kč
- provozní transfery obyvatelstvu (+) 2 mil. Kč
- stavební investice (+) 18 mil. Kč
- nestavební investice (+) 1 mil. Kč
- pořízení majetku (+) 7 mil. Kč

IV. nižším použitím fondů související úsporou výdajů krytých fondy: (-) 18 mil. Kč

3. Předpokládaný cílový stav

Schválení návrhu usnesení dle bodu II.

4. Navrhované varianty řešení

Dle bodu II návrhu usnesení.

5. Doporučená varianta řešení

Navrhovaná varianta řešení je jediná.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Dle bodu II návrhu usnesení.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Dle ukládací části návrhu usnesení.

8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisejí

Usnesení ZMP č. 125 ze dne 19. 4. 2018.

https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=91766

Usnesení RMP č. 402 a 498 ze dne 29. 4. 2019.

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nešetří se.

10. Přílohy

Příloha č. 1 – Souhrnné rozpočtové opatření – rozpočtové souvztahnosti schvalované v gesci ZMP

Příloha č. 2 – Souhrnné rozpočtové opatření – rozdělení části přebytku hospodaření MMP za rok 2018 odpovídající úsporám z důvodu časového posunu konkrétního použití prostředků do roku 2019 a zajištění účelového zapracování příjmů inkasovaných v roce 2018

Příloha č. 3 – Souhrnné rozpočtové opatření – rozdělení zbývajících částí přebytku hospodaření MMP za rok 2018

Příloha č. 4 – Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu MMP

Příloha č. 5 – Usnesení Finančního výboru ze dne 7. 5. 2019 (bude předloženo na stůl)

Kopie z internetu