

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 – souhrnné rozpočtové opatření č. 10 včetně převodu účelově vázaných prostředků do FRR MO P4 (tvorba FRR)

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 ve změnách rozpočtového opatření č. 10 je vyvolaná především potřebou krýt příjmový deficit způsobený protikovidovými vládními opatřeními a potřebou uvolnit prostředky, které nebudou v letošním roce použity, a vytvořit tak rezervu pro jejich úhradu v roce 2021.

A. Souhrnné rozpočtové opatření (bez převodu) tvoří:

- a) přijetí účelových dotací (viz návrh usnesení):
 - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (vyplácenou úřadem práce) a její zapojení v rozpočtu oddělení tajemnice (mzdové agendy) v celkové částce 122.178,- Kč,
 - dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2020 (2. splátka) a její zapojení v rozpočtu místní správy odboru PSČO a v rozpočtu oddělení tajemnice (mzdová agenda),
 - dotace na zajištění voleb do krajského zastupitelstva a Senátu PČR (UZ 98193) a její zapojení v rozpočtu místní správy odboru PSČO a v rozpočtu oddělení tajemnice (mzdová agenda),
 - dotace Plzeňského kraje z programu „Podpora JSDHO Plzeňského kraje v roce 2020“ určená na nákup vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDH obcí, pro MO Plzeň 4 v celkové částce 65.700,- Kč;
- b) přijetí účelových prostředků z MMP v daném roce (+), tzn. zvýšení zdrojové části rozpočtu o doplatek vykázaných výdajů na zajištění agendy SPOD v roce 2019, které zvyšují volné prostředky v provozní rozpočtové rezervě, neboť v letošním roce už nebudou použity ke konkrétnímu účelu;
- c) uvolnění zapojených prostředků FRR v rozpočtu MO Plzeň 4, které již nebudou v roce 2020 utraceny, konkrétně se jedná o úsporu výdajů ve výši 900 tis. Kč v provozních výdajích OSSÍ (správa budov a majetku) za studie Masarykovy třídy a pěší zóny za Centrumem, které budou dokončeny až v roce 2021, a úsporu 2.342 tis. Kč u stavebních investic OSSÍ, které jsou smluvně ošetřené, ale termíny k jejich dokončení jsou až v roce 2021;
- d) úprava rozpočtu v příjmové části podle skutečného či odhadovaného inkasa (viz návrh usnesení), která se v součtu projevuje celkovým snížením příjmů o částku 317 tis. Kč, jež je způsobena citelným propadem příjmů v odboru vnějších vztahů, kultury a propagace z důvodů dopadu vládních opatření proti pandemii Covid 19;
- e) zvýšení provozního příspěvku 57. MŠ na úhradu mzdových nákladů spojených s provozem tzv. chův, a to na období 9 – 12/2020;
- f) přesun uspořené částky 100 tis. Kč mezi závaznými ukazateli, konkrétně odboru životního prostředí při realizaci projektu „Stromová alej Chlum“ do rezervy participativního rozpočtu, odkud byly tyto peníze odboru poskytnuty.

Promítnutí uvedených změn do schváleného rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 zobrazuje bilance a tabulky závazných ukazatelů v příloze č. 1.

B. Změna rozpočtu Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4 se promítá v ukazatelích dle návrhu usnesení a spočívá v celkovém snížení rozpočtu fondu o 3.242 tis. Kč a zároveň ve zvýšení ukazatele stavebních investic o částku 1.225 tis. Kč na základě tvorby fondu účelovým převodem – viz příloha č. 2.

C. Převod do rozpočtu FRR MO P4

spočívá v uvolnění prostředků v rozpočtu MO ve výši 1.225 tis. Kč určených na 3 stavební projekty OSSÍ, u nichž je termín dokončení až v roce 2021 s tím, že tyto prostředky budou převedeny jako účelově blokované prostředky FRR MO P4 (dochází k tvorbě – navýšení prostředků tohoto fondu),

Tato operace se promítá v rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 v ukazateli financování (tvorba FRR) – účelově blokované prostředky a zároveň snížením výdajů stavebních investic v odboru SSI (viz návrh usnesení v bodu II./d)).

3. Předpokládaný cílový stav

Schválit změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 ve znění souhrmného rozpočtového opatření č. 10 včetně převodu účelově vázaných prostředků do Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4 – viz návrh usnesení.

4. Navrhované varianty řešení

Zastupitelstvo MO Plzeň 4:

- a) schvaluje změny rozpočtu podle předloženého návrhu usnesení – viz bod II. včetně převodu prostředků do Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4;
- b) neschvaluje předložené změny rozpočtu a navrhuje jiné;
- c) neschvaluje změny rozpočtu.

5. Doporučená varianta řešení - a)

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Zvýšené výdaje jsou kryty přijatými dotacemi (2.819,878 tis. Kč), přijatý doplatek z roku 2019 zvyšuje provozní rozpočtovou rezervu (495 tis. Kč), snížené příjmy jsou kryty sníženými výdaji, snížené výdaje kryté FRR se z rozpočtu vyvazují (3.242 tis. Kč) a účelové výdaje, které budou použity v roce 2021, jsou zdrojem FRR – zvýšení tvorby (1.225 tis. Kč) a přesunem mezi závaznými ukazateli provozních výdajů (100 tis. Kč).

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

RMO Plzeň 4 zajistí realizaci rozpočtového opatření a hospodaření podle upraveného rozpočtu MO na rok 2020.

Termín: 31. prosince 2020

Zodpovídá: finanční odbor ÚMO Plzeň 4

Přílohy

1. bilance a závazné ukazatele rozpočtu MO Plzeň 4
2. rozpočet FRR MO P4