

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

### 1. Název problému a jeho charakteristika

Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2020 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2021.

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Do Zastupitelstva města Plzně jsou předložena ke schválení tato dílčí rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č. 1 - jedná se o souvztažné úpravy rozpočtu na základě aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2021 schvalované v gesci ZMP.

Rozpočtové opatření č. 2 - jedná se o rozdělení volných zdrojů rozpočtu (zbývající části disponibilního přebytku hospodaření MMP za rok 2020 a prostředků očekávané úspory v souvislosti s předpokladem nečerpání rezervy na zajištění finančního krytí plnění dobrovolného příplatku mimo základní kapitál pro PMDP, a. s. v roce 2021)

Rozpočtové opatření č. 3 – jedná se o uvolnění finančních prostředků části rezervy KŘTÚ

Rozpočtové opatření č. 4 - jedná se o uvolnění části prostředků blokových ve Fondu rezerv a rozvoje MP na zajištění dalších dopadů a opatření v souvislosti s koronavirovou krizí dle aktuálních potřeb.

XXX

Základní struktura přebytku hospodaření MMP za rok 2020:

Hospodaření města Plzně k 31. 12. 2020 skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši:

(+) 603 435 tis. Kč

z toho rozpočet MMP (+) 481 337 tis. Kč

Po provedení operací finančního vypořádání činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2020 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) 596 933 tis. Kč

z toho rozpočet MMP (+) 472 889 tis. Kč

XPřebytek hospodaření MMP je ovlivněn zejména:

I. zlepšenými příjmy:

- příjmy z cizích daní – podíl MMP (+) 250 mil. Kč
- příjmy z poplatků za likvidaci odpadů (+) 8 mil. Kč
- příjmy ze správních poplatků (+) 3 mil. Kč
- příjmy ze sankčních plateb (+) 2 mil. Kč
- příjmy z daní v oblasti hazardních her (+) 7 mil. Kč
- příjmy z vlastní činnosti (+) 5 mil. Kč
- příjmy z pronájmu majetku (+) 8 mil. Kč
- příjmy z úroků (+) 2 mil. Kč
- kapitálové příjmy z prodeje majetku (+) 31 mil. Kč

XII. úsporami výdajů:

- běžné výdaje (+) 61 mil. Kč
- výdajová položka DPH (+) 26 mil. Kč

- provozní transfery organizacím a veř. rozpočtům (+) 9 mil. Kč
- stavební investice (+) 72 mil. Kč
- nestavební investice (+) 2 mil. Kč

III. nižším použitím fondů související s úsporou výdajů krytých fondy: (-) 15 mil. Kč

### **Přehled použití přebytku hospodaření MMP za rok 2020**

Usn. ZMP č. 7 ze dne 8. 2. 2021 bylo z přebytku alokováno:

- 108 tis. Kč do rozpočtu MPOU na zajištění péče o nalezená zvířata, částka odpovídající stavu transparentního účtu veřejné sbírky na pomoc zvířatům v Útluku pro zvířata v nouzi v Plzni k 31. 12. 2020
- 18 205 tis. Kč do rozpočtu správců MMP, částka odpovídající objemu úspor výdajů v roce 2020 z důvodu časového posunu fakturace výdajů do roku 2021
- 227 576 tis. Kč do rozpočtu správců na krytí nezbytných potřeb v roce 2021

Usn. ZMP č. 73 ze dne 29. 3. 2021 bylo z přebytku alokováno:

- 36 327 tis. Kč do rozpočtu Odboru financování a rozpočtu na vratku části zálohy donátora v souvislosti s vyúčtováním dotace projektu „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“, částka odpovídá zůstatku na bankovním účtu určeného dle podmínek SFDI na financování projektu. Z hlediska rozpočtu se staly tyto prostředky součástí přebytku hospodaření MMP.

Rozdělení zbývajících částí přebytku je předmětem návrhu rozpočtového opatření.

### **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 (včetně všech následných například provozních nákladů)**

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**

Usn. ZMP č. 7 ze dne 8. 2. 2021

[https://usneseni.plzen.eu/bin\\_Soubor.php?id=103025](https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=103025)

Usn. ZMP č. 73 ze dne 29. 3. 2021

[https://usneseni.plzen.eu/bin\\_Soubor.php?id=103516](https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=103516)

## **9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni**

Nešetří se.

## **10. Přílohy**

Příloha č. 1 – Rozpočtová opatření – úpravy rozpočtu schvalované v gesci ZMP

Příloha č. 2 – Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic OI

Příloha č. 3 – Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic MMP

Příloha č. 4 – Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investic MMP