č. 365

I. Bere na vědomí

1. Zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (§ 17 - § 19), který stanovil Ministerstvu financí ČR povinnost poskytnout obcím v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu pro rok 2021 příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na jejich daňové příjmy.
2. Potřebu úprav rozpočtu na základě aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2021.

II. Schvaluje

1. Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 3 042 279,80 Kč dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021.
2. Rozpočtová opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

III. Ukládá

Radě města Plzně
zajistit provedení rozpočtových opatření dle bodu II.2 tohoto usnesení.
Termín: 15. 12. 2021 Zodpovídá: Bc. Šlouf, MBA
Ing. Kuglerová, MBA

Příloha č. 1 - Rozpočtová opatření schvalovaná v gesci ZMP

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí správců nebo FI příspěvkových organizací	Odůvodnění
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - přijaté transfery ze státního rozpočtu ostatní	Zvýšení	1 617	akce "Řízení strategie ITI Plzeň 3 - nositel", přesná výše dotace 1 617 143,42 Kč.		Jedná se o zapracování příjmu z dotace na projekt "Řízení strategie ITI Plzeň - nositel", finanční krytí projektu bylo zajištěno schváleným objemem provozního příspěvku ÚKEP, dotace bude zapracována jako zdroj Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů.
Útvar koordinace evropských projektů	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO	Zvýšení	1 617			
Útvar koordinace evropských projektů	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO	Snížení	1 617			
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	Zvýšení	1 617			
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy – přijaté dotace provozní – ze státního rozpočtu ostatní	Zvýšení	1 174	"Výdaje na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí ", přesná výše 1 174 409,18 Kč		Jedná se o úpravu rozpočtu jednotlivých správců na základě přijatého doplatku v souvislosti s dotací na výdaje v agendě sociálně právní ochrany dětí v roce 2020.
Odbor vnitřní správy - úřad	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	23	"Výdaje na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí", přesná výše 22 771 Kč.		
KTAJ - odd. personální	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	498	"Výdaje na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí", přesná výše 497 592,50 Kč.		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO - ostatní (-)	Zvýšení	367	Účelový provozní převod prostředků do rozpočtu MO 3 na "Výdaje na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí", přesná výše 367 383,69 Kč.		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO - ostatní (-)	Zvýšení	287	Účelový provozní převod prostředků do rozpočtu MO 4 na "Výdaje na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí", přesná výše 286 661,99 Kč.		
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání - Smart Cities a podpora podnikání	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	800			Prostředky určeny na připojení objektů MŠ, jejichž zřizovatelem je město Plzeň, na metropolitní optickou síť jako náhrada stávající komerční konektivity
Správa informačních technologií MP	Kapitálové výdaje - investiční příspěvky vl. PO	Zvýšení	800	akce: "Připojení objektů MŠ na optickou síť"	akce: "Připojení objektů MŠ na optickou síť"	
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	665	Vratka dotace "Šablony pro 7. ZŠ", přesná výše 620 241 Kč; vratka dotace "Šablony pro Šablony pro Tyršovu ZŠ", přesná výše 21 702 Kč; vratka dotace "Šablony pro 13. ZŠ", přesná výše 23 232 Kč.		Jedná se o úpravu rozpočtu v souvislosti s vratkou dotace. Prostředky byly převedeny od škol na účet města, aby mohly být realizovány vratky.
Odbor financování a rozpočtu	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Zvýšení	665			
OSI - vodovody a kanalizace	Provozní příjmy - příjmy z pronájmu majetku	Zvýšení	41			Jedná se o souvztažnou úpravu v rámci rozpočtu OSI – vodovody a kanalizace spočívající v navýšení příjmu z pronájmu vodohospodářské infrastruktury a zároveň navýšení kapitálových výdajů – akce „Věcné plnění – reverse charge". Jedná se o úpravu ve výši přenesené daňové povinnosti města u akcí realizovaných v roce 2021 v rámci věcného plnění nájmu.
OSI - vodovody a kanalizace	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	41			
OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	612			Jedná se o přesun očekávané úspory výdajů na jednotlivých sportovištích, které budou použity na opravy vzniklých závad na majetku sportovního areálu ve Štruncových sadech a Luční. Finanční prostředky budu využity mimo jiné na opravu havarijního stavu skateparku, opravu rozpadlé dřevěné tribuny objektu zázemí a šaten sportovních klubů "Domeček" a na opravu poničeného zábradlí u hrací plochy č. 2 a č. 3 ve sportovním areálu v Luční ulici.
OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Snížení	201			
OSI - Sport. areál Skvrňany	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	486			
OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	1 299			
OSI - Plavecké bazény	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	300			Jedná se využití očekávané úpory na energiích na plaveckém bazénu v době uzavření kvůli pandemii covid 19. Prostředky budou využity na posílení investiční akce "Rekonstrukce výtahů" na zimním stadionu.
OSI - Zimní stadion	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	300			

OSI - Atletický stadion Skvrňany	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Snížení	24			Jedná se o přesun očekávané úspory finančních prostředků z akcí "Doplnění kamerového systému" ve výši 24 tis .Kč a "Drobné technické zhodnocení" ve výši 62 tis .Kč , které budou využity na zajištění nutných oprav souvisejících s běžným provozem Atletického stadionu, např. výměna sloupu vrhačské klece.
OSI - Atletický stadion Skvrňany	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	62			
OSI - Atletický stadion Skvrňany	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	86			
KŘTÚ - SVS - Správa budov a areálů	Provozní příjmy - příjmy z pronájmu majetku	Zvýšení	403			Jedná se o využití zlepšených příjmů z pronájmu areálu Borská a Paluba Hamburk na: - dofinancování akce "Nákup klimatizační jednotky - Paluba Hamburk" (17 tis. Kč), - revize elektrických rozvodů a revize hromosvodu v útulku pro psy a kočky (146 tis. Kč), - odstranění dřevěného hangáru v havarijním stavu a úklid v prostoru areálu Borská včetně vyřezání náletových dřevin (303 tis. Kč).
KŘTÚ - SVS - Správa budov a areálů	Provozní příjmy - příjmy z vlastní činnosti	Zvýšení	63			
KŘTÚ - SVS - Správa budov a areálů	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	17			
KŘTÚ - SVS - Správa budov a areálů	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	449			
KŘTÚ - SVS - Komunikace	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	200			Jedná se o úpravu rozpočtu v souvislosti s využitím plnění za složení jistoty při výběrovém řízení na realizaci akce "Úprava vnitrobloku Smrková" od společnosti Stavmonta spol. s r.o., která byla vyloučena z tohoto řízení. Finanční prostředky budou použity na posílení této akce.
KŘTÚ - SVS - Komunikace	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	200			
KŘTÚ - SVS - Majetek pro MHD	Provozní příjmy - příjmy z prodeje nekap. majetku	Zvýšení	900			Jedná se o použití zlepšených příjmů z prodeje šrotu na posílení stavebních úprav v Sokolovské ulici.
KŘTÚ - SVS - Komunikace	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	900			
Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje MP - Rezervy na podporu sportu v městě Plzni	Zvýšení	574			
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání - sport	Kapitálové výdaje - investiční transfery jiným org. a veř. ropočtům	Zvýšení	112	Poskytnutí dotace pro Atletický klub Škoda Plzeň z. s., kryté FRR MP		Prostředky určeny na poskytnutí dotace pro Atletický klub Škoda Plzeň z. s. na finanční zajištění nákupu nového doskočiště. Celková výše uvažované dotace činí 127, 5 tis. Kč (z toho 112 tis. Kč bude kryto prostředky FRR MP - Rezervy na podporu sportu v městě Plzni a 15,5 tis.Kč bude kryto ze schváleného objemu rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání - sport).
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání - sport	Provozní výdaje - provozní transfery jiným org. a veř. ropočtům	Zvýšení	462	Poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Plzeň IV, kryté FRR MP		Prostředky určeny na poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Plzeň IV na finanční zajištění Rekonstrukce obložení stěn v tělocvičně, včetně výměny zrcadel.
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání - sport	Provozní příjmy - příjmy z vlastní činnosti	Zvýšení	140			Do rozpočtu jsou zapracovány realizované příjmy z reklam na akci "Sportmanie ", které budou využity na posílení rozpočtu sportovních akcí.
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání - sport	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	140			
OZS - správa domů	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	95			Jedná se o převod finančních prostředků na vypracování studie proveditelnosti pro Kontaktní centrum pro lidi bez domova pod mostem generála Pattona z důvodu ustavení a pořízení mobilních buněk pro lidi bez domova.
OZS - správa domů	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	95		"PD - Kontaktní centrum pro lidi bez domova"	
Odbor sociálních služeb	Provozní výdaje - transfery jiným organizacím a veř. rozpočtům	Snížení	2 000			Jedná se o přesun očekávané úspory prostředků určených na podporu subjektům poskytujícím soc. služby z důvodu šíření nemoci Covid-19, dále pak zůstatek nevyčerpaných transferů pro organizace a zároveň pro fyzické osoby. Finanční prostředky budou použity na dofinancování služby Senior Expres pro rok 2021, která ve srovnání s předchozími lety vykazuje extrémní nárůst poptávky proti roku 2020 s tím, že se předpokládá
Odbor sociálních služeb	Provozní výdaje - transfery obyvatelstvu	Snížení	100			

Odbor sociálních služeb	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	2 100			poplatky proti roku 2020 o tím, že se předpokládá vyúčtování o cca 40 000 km více. Vyšší zájem seniorů o využití služby Senior Expres je důsledkem nárůstu preference individuální přepravy před využíváním hromadných dopravních prostředků v období pandemie COVID.
Městská policie	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	70			Prostředky ve výši 70 tis. Kč jsou určeny na posílení rozpočtu akce "Obnova služebních vozidel" (souvztažná úspora nákupu DHM v rámci běžných výdajů)
Městská policie	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	70			
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání - Smart Cities a podpora podnikáni	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	305			Prostředky určeny na pořízení a instalaci 2 ks AC dobíjecích stanic 22kW na sloupy VO v rámci modernizace VO v Částkově ulici. V rámci akce dojde ke zřízení nového odběrného místa, propojení OM se sloupy VO, propojení datovým kabelem, vyznačení parkovacích míst. K akci je nutné získání územního souhlasu. Dodavatel bude zároveň provozovat dobíjecí stanice, kdy bude v rámci této smlouvy zajištěn provoz a údržba bezúplatně. Realizace akce bude financována z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání, v případě schválení předpokládané spoluúčasti MO Plzeň 2 budou převedeny prostředky od MO Plzeň 2 zpět do rozpočtu odboru.
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání - Smart Cities a podpora podnikáni	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	305		"Dobíjecí stanice v Částkově ulici"	
Správa informačních technologií MP	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO	Snížení	1 550			Jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků, které byly na SIT převedeny na specializovaný software pro správu areálů v souvislosti s projektem pasportizace ZŠ a MÚSS.
Bytový odbor	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	1 550			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	266			Jedná se o zapracování přijatých prostředků od základních škol, které jsou určeny na financování dopravy žáků na plavání a dopravní hřiště.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	266			
Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje	Zvýšení	2 000	Uvolnění části "Blokace prostředků na finanční zajištění dalších dopadů a opatření v souvislosti s koronavirovou krizí" ve výši 2 000 tis. Kč		Prostředky jsou určeny na posílení rozpočtu výdajů v souvislosti s nákupem ochranných prostředků a na realizaci souvisejících ochranných opatření proti šíření onemocnění COVID-19.
Odbor vnitřní správy - úřad	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	2 000			
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - příjmy z cizích daní - Daň z přidané hodnoty	Zvýšení	40 000			Úprava rozpočtu příjmů z cizích daní na základě aktualizace odhadu očekávané skutečnosti plnění v roce 2021 a aktualizované predikce ekonomického vývoje státu a legislativních změn. Celkové zvýšení rozpočtu příjmů z cizích daní města Plzně činí 250 mil. Kč.
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - příjmy z cizích daní - Daň z příjmu z právnických osob	Zvýšení	45 000			
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - příjmy z cizích daní - Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	Zvýšení	15 000			
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - příjmy z cizích daní - Daň z příjmů fyz. osob placená plátci	Zvýšení	20 000			
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - příjmy z cizích daní - Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	Zvýšení	120 000			
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - příjmy z cizích daní - Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1,5%	Zvýšení	10 000			
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – podíl na daních	Zvýšení	6 363	Převod do rozpočtu MO 1		Navýšení podílů MO na příjmech z cizích daní v souvislosti s navýšením rozpočtu daně z příjmu cizích daní dle
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – podíl na daních	Zvýšení	5 368	Převod do rozpočtu MO 2 - Slovany		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – podíl na daních	Zvýšení	8 951	Převod do rozpočtu MO 3		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – podíl na daních	Zvýšení	4 415	Převod do rozpočtu MO 4		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – podíl na daních	Zvýšení	499	Převod do rozpočtu MO 5		

Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – podíl na daních	Zvýšení	449	Převod do rozpočtu MO 6		parametrů platného finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů MO pro rok 2021.
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – podíl na daních	Zvýšení	363	Převod do rozpočtu MO 7		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – podíl na daních	Zvýšení	451	Převod do rozpočtu MO 8		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – podíl na daních	Zvýšení	332	Převod do rozpočtu MO 9		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – podíl na daních	Zvýšení	359	Převod do rozpočtu MO 10		
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - přijaté transfery - ze státního rozpočtu ostatní	Zvýšení	3 042	Přesná výše 3 042 279,80 Kč.		Jedná se o zapracování prostředků přijatých ze státního rozpočtu do rozpočtu města Plzně na základě Zákona č. 95/2001 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, který stanovil MF ČR povinnost poskytnout obcím v souvislosti s výplatou tzv. kompenznačního bonusu pro rok 2021 příspěvek ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na jejich daňové příjmy.
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	77	Převod do rozpočtu MO 1		Jedná se o přerozdělení prostředků přijatých ze státního rozpočtu do rozpočtu města Plzně na základě Zákona č. 95/2001 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 na zmírnění negativních dopadů působnosti zákona na daňové příjmy obcí. Tyto prostředky jsou přerozděleny mezi jednotlivé MO a MMP dle parametrů platného finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů MO - % podíly na daních pro rok 2021.
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	65	Převod do rozpočtu MO 2 - Slovany		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	109	Převod do rozpočtu MO 3		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	54	Převod do rozpočtu MO 4		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	6	Převod do rozpočtu MO 5		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	5	Převod do rozpočtu MO 6		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	4	Převod do rozpočtu MO 7		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	5	Převod do rozpočtu MO 8		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	4	Převod do rozpočtu MO 9		
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO – fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	4	Převod do rozpočtu MO 10		
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	6 000	Blokace prostředků na krytí výpadku příjmů z místních poplatků z pobytu v letech 2022 - 2023		Blokace prostředků na krytí očekávaného výpadku příjmů z místních poplatků z pobytu v souladu s konceptem nové vyhlášky o místním poplatku z pobytu. Očekávaný výpadek činí v roce 2022 činí 5 000 tis. Kč a v roce 2023 činí 1 000 tis. Kč.
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	8 000	Blokace prostředků pro OSI - Zimní stadion na akci " Výměna mantinelů I. ledová plocha"	OSI - Zimní stadion - akce "Výměna mantinelů I. ledová plocha"	Prostředky určeny na realizaci výměny mantinelů, která je nutná na základě rozhodnutí Českého svazu ledního hokeje. Nové provedení mantinelů je přizpůsobeno novým bezpečnostním prvkům, mezinárodním trendům a standardům. Realizace je jednou z podmínek pro naplnění Licenčního řádu platného od roku 2022.
OZS - správa domů	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	450			Prostředky určeny na odstranění suti z pozemku p. č. 726/7 v k. ú. Božkov (chata Božkov). Po odstranění suti bude vyklizený pozemek předán do správy SVSMP.
OZS - správa domů	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	3 000			Prostředky jsou určeny na posílení rozpočtu provozních výdajů v souvislosti s nezbytností okamžité realizace oprav bytového fondu z důvodu havarijního stavu.
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	Zvýšení	207 709	Přesná výše 207 709 279,80 Kč		