|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zastupitelstvo MO Plzeň 4 dne:** | **21. dubna 2022** | **FIN/2** |

Důvodová zpráva

1. Název problému a jeho charakteristika

Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 – souhrnné rozpočtové opatření č. 1

1. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 ve změnách rozpočtového opatření č. 1 je vyvolaná přijetím účelových prostředků a potřebou financovat akce, se kterými nebylo ve schváleném rozpočtu počítáno. Součástí předkládaného materiálu je i převod provozních prostředků do rozpočtu Městské policie Plzeň na realizaci projektu „Plzeňská senior akademie“ v roce 2022.

**Souhrnné rozpočtové opatření** tvoří:

1. přijetí účelového neinvestičního transferu na aktivní politiku zaměstnanosti za období 1-3/2022 (vypláceného úřadem práce) a jeho zapojení v rozpočtu oddělení tajemnice (mzdové agendy) v celkové částce 115.976,- Kč;

přijetí účelového neinvestičního transferu z prostředků SFŽP ČR určeného na projekt „Výsadba stromové aleje pod Chlumem“, který byl realizován v roce 2020 (prostředky byly již vynaloženy, přesto se o přijatou částku 187.902,- Kč zvyšují provozní výdaje odboru ŽPD);

1. zvýšení vlastních příjmů – příjmů z úroků, neboť bylo Komerční bankou zvýšeno úročení depozitních prostředků Fondu rezerv a rozvoje (platí jednotně pro celé město);
2. zvýšení objemu podílu na sdílených příjmech z cizích daní – vychází ze skutečného inkasa za uplynulé období a budoucí predikce na základě usnesení ZMP č. 73 ze dne 28.3.2022;
3. přijetí prostředků pro 50. MŠ na vybavení zahrady herními prvky a zahradním nábytkem ve výši 46 tis. Kč z rozpočtu OŠMT MMP na základě usnesení ZMP č. 111 ze dne 28.3.2022;
4. zvýšení výdajů odboru SSI v ukazateli stavebních investic ve výši 1.900 tis. Kč, které jsou kryty volnými prostředky Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4, konkrétně se jedná o tyto dílčí akce: realizace parkování u sv. Jiří (zvyšuje se o 400 tis. Kč z důvodu vyšší vysoutěžené ceny než bylo původně plánováno), realizace zabezpečení vstupů do 57. a 64. MŠ (zvyšuje se o 250 tis. Kč pro každou MŠ na nákup videokamer a propojení do tříd), zhotovení projektové dokumentace nových akcí – parkování ve vnitrobloku Kolmá – Lazaretní (+ 600 tis. Kč) a parkování Pod Švabinami (+ 400 tis. Kč);
5. zvýšení provozního příspěvku pro 54. MŠ, která se ujme uspořádání slavnosti Vítání školáčků a celoobvodního Doubraveckého sportohraní mateřských škol (náklady spojené se zajištěním cen, drobných dárků pro účastníky her apod. jsou odhadovány na celkových cca 43 tis. Kč);
6. zvýšení provozních výdajů v celkové částce 1.910 tis. Kč, které jsou kryty zvýšenými vlastními příjmy a použitím volných prostředků provozní rozpočtové rezervy, tj. zvýšeným objemem sdílených cizích daní. Dle požadavků správců a vedení byly do změny rozpočtu zapracovány tyto požadavky:
	* odbor SSI požaduje navýšit výdaje na běžné výdaje správy budov a majetku
	o 50 tis. Kč na budovu ÚMO (sanace, opravy a výmalba sklepních prostor),
	o 800 tis. Kč na nákup služeb spojených s výdaji na územní rozvoj a o 300 tis. Kč za účelem zprovoznění budovy bývalé školní družiny v Újezdě pro možnost využití ukrajinskými uprchlíky,
	* odbor PSČO – vnitřní správa (zastupitelstvo) požaduje zvýšení svého rozpočtu
	o 300 tis. Kč za účelem možnosti poskytnout finanční i věcnou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny,
	* odbor vnějších vztahů, kultury a propagace plánuje uspořádání nových venkovních akcí pro veřejnost (Tradiční Velikonoce + 100 tis. Kč, Festival WALLZ + 150
	tis. Kč, Doubravecké folklórní odpoledne + 40 tis. Kč, koncerty v Habrmanově parku + 170 tis. Kč);
7. přesuny mezi závaznými ukazateli:
	* z důvodu rozdílné klasifikace majetkové investice, kdy odbor ŽPD pro nákup květináče pro strom přesouvá volné prostředky ve výši 106 tis. Kč v rámci kapitálových investic ze stavebních investic na investice nestavební – výdaj je krytý FRR, dojde tedy i ke změně rozpočtu potřeb tohoto fondu,
	* v rámci mzdové agendy v oddělení tajemnice se z běžných výdajů přesouvá 300 tis. Kč do transferů obyvatelstvu na náhrady mezd v nemoci z důvodu vyšší nemocnosti a výplat tzv. izolačního příspěvku při kovidu.

**Převod z rozpočtu MO Plzeň 4**:

Bezpečnostní výbor ZMO Plzeň 4 se na svém jednání dne 14.3.2022 zabýval žádostí
Městské policie Plzeň o finanční příspěvek na projekt prevence kriminality Městské policie Plzeň **„Plzeňská senior akademie 2022“**. Podle finanční rozvahy projektu jsou výdaje pro občany M0 Plzeň 4 odhadovány na 33.180,- Kč. Bezpečnostní výbor ZMO P4 svým usnesením č. 01/2022 doporučil projekt podpořit a poskytnout finanční prostředky v plné výši (viz příloha č. 3).

Promítnutí uvedených změn do schváleného rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 zobrazuje bilance a tabulky závazných ukazatelů v příloze č. 1.

Předloženou změnou rozpočtu se zabýval na svém jednání dne 6.4.2022 také Finanční výbor ZMO Plzeň 4, který se změnou rozpočtu i převodem do rozpočtu Městské policie Plzeň vyslovil souhlas.

1. Předpokládaný cílový stav

Projednat a schválit změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 ve znění souhrnného rozpočtového opatření č. 1 – viz návrh usnesení.

1. Navrhované varianty řešení

ZMO Plzeň 4 :

a) souhlasí se změnami rozpočtu včetně převodu prostředků do rozpočtu Městské policie Plzeň podle předloženého návrhu usnesení – viz bod II.;

b) nesouhlasí se změnami rozpočtu a schvaluje jiné;

c) neschvaluje žádné změny rozpočtu.

1. Doporučená varianta řešení - a)
2. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Zvýšené výdaje jsou kryty přijatými transfery (303,878 tis. Kč), zvýšením objemu podílu na daních (2.648 tis. Kč), přijetím prostředků z rozpočtu města Plzně (46 tis. Kč), zapojením volných prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO P4 (1.900 tis. Kč), zvýšením vlastních příjmů (299 tis. Kč) a přesunem mezi jednotlivými závaznými ukazateli výdajů
(406 tis. Kč).

1. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

RMO Plzeň 4 zajistí realizaci rozpočtového opatření a hospodaření podle upraveného rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022.

Termín: 31. prosince 2022 Zodpovídá: finanční odbor ÚMO Plzeň 4

Přílohy:

* + 1. bilance a závazné ukazatele rozpočtu MO Plzeň 4
		2. žádost Městské policie Plzeň o příspěvek na projekt „Plzeňská senior akademie 2022“
		3. usnesení Bezpečnostního výboru ZMO č. 01/2022
		4. usnesení FV ZMO Plzeň 4 č. 5/22 ze dne 6.4.2022
		5. usnesení RMO Plzeň 4 č. …../22 ze dne 13.4.2022