# DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

 Rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany na rok
 2022.

1. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Na základě požadavků správců rozpočtu a podkladů z města byly zpracovány změny v rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2022. Tyto změny jsou schvalované prostřednictvím rozpočtového opatření č. 13 pro rok 2022:

1. Na základě žádostí mateřských škol o poskytnutí dotace v rámci Výzvy „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“ byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022, odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT v celkové výši 690 tis. Kč. Z toho je **360 tis. Kč** určeno pro
**23. MŠ, Topolová 3** a **330 tis. Kč pro 38. MŠ, Spojovací 14**. Finanční prostředky jsou určeny na **zajištění volnočasových aktivit adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 6 let věku** a podléhají finančnímu vypořádání za rok 2022.
2. Z dotačního programu **„Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů** (dále jen JSDH) **obcí Plzeňského kraje v roce 2022“** schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje usn. č. 743 ze dne 13. 6. 2022 finanční prostředky v celkové výši **98.640,- Kč** pro **JSDH Koterov a Hradiště**. Finanční prostředky jsou, v souladu s podmínkami dotace, určeny na **vybavení a opravy neinvestiční povahy** a podléhají finančnímu vypořádání za rok 2022.
3. Usnesením č. 2178 ze dne 23. 5. 2022 schválila Rada Plzeňského kraje z dotačního titulu **„Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2022**“ finanční prostředky ve výši **25 tis. Kč** pro **23. MŠ, Plzeň, Topolová 9**. Cílem projektu je kontinuální pokračování vzdělávacího programu **„Zdravý pohyb pro život“,** který cílí na rozvoj hrubé a jemné motoriky a komplexní edukativní stimulaci předškolních dětí. Finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2022.
4. Usnesením ZMO P2 - Slovany č. 34 ze dne 21. 6. 2022 bylo schváleno zrušení blokace finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč na „kofinancování projektů MŠ“ a provedení souvztažného rozpočtového opatření spočívajícího v navýšení provozních příspěvků MŠ s využitím na úhradu zvýšených **výdajů v souvislosti se zřízením adaptačních skupin a odloučených pracovišť pro ukrajinské děti.** Vzhledem k tomu, že 37. MŠ, Barvínkova 18 a 51. MŠ, Částkova 6 nebudou odloučené pracoviště pro ukrajinské děti provozovat, je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření spočívající ve snížení finančních prostředků schválených pro tyto mateřské školy a jejich **vrácení zpět do rozpočtu FRR MO P2 - Slovany.** Jedná se celkem o **421 tis. Kč**.
5. Na základě rozhodnutí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj ze dne 27. 7. 2022 byl vyčíslen přeplatek na dani - **vratka části odvodu za porušení rozpočtové kázně** v souvislosti s poskytnutou dotací na akci „**Obnova historické části obce Plzeň - Koterov** za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“ ve výši **1.419.293,- Kč**. Finanční prostředky budou ponechány na nespecifikované rezervě MO P2 - Slovany.
6. Na jednání ZMP dne 12. 9. 2022 bude předloženo rozpočtové opatření pro rok 2022, kde bude promítnuta aktualizace predikce příjmů z cizích daní. Úprava rozpočtu příjmů z daní má přímý dopad i na rozpočty jednotlivých městských obvodů. Podíl **MO P2 - Slovany** pro rok 2022 činí **8.589 tis. Kč**.

Na základě požadavků správců rozpočtu budou finanční prostředky rozděleny následovně:

* **Odbor ŽP** – celkové navýšení rozpočtu o **700 tis. Kč.** Z toho je určeno
**150 tis. Kč** na **péči o zeleň** (strojová výsadba narcisů), na **péči o stromy**
**450 tis. Kč** (kácení a frézování pařezů ve Strnadově ulici, řez líp na Koterovské ulici, řez dřevin v okolí cyklostezky kolem Radbuzy).
**100 tis. Kč** je určeno na **výměnu laviček ve Chvojkových lomech**.
* **Odbor MIR** požádal o zapojení finančních prostředků v celkové výši
**3.400 tis. Kč**. Z toho **1.500 tis. Kč** je určeno na **opravy budovy radnice** (vymalování kanceláří, výměna podlah, opravy kuchyněk), **1.300 tis. Kč** je určeno na **opravy v mateřských školách** (opravy sklepních prostor, střechy, výměna lina, osvětlení) a o **600 tis. Kč** je navýšen původní rozpočet ve výši 700 tis. Kč na **rekonstrukci dětského hřiště v Motýlí ulici,** kde dojde k rozšíření o lanovou dráhu a pyramidu**.**

Zbývající finanční prostředky ve výši **4.489 tis. Kč** budou zapojeny do rozpočtu na položku **nespecifikované rezervy**.

Provedením rozpočtového opatření výše uvedených finančních prostředků budou příjmy a výdaje MO P2 - Slovany v souladu s potřebami jednotlivých správců rozpočtové skladby.

Zpráva byla projednána dne 6. 9. 2022 na schůzi RMO P2 - Slovany, stanovisko sdělí na zasedání ZMO P2 - Slovany předkladatel.

FV ZMO P2 - Slovany projednal zprávu na jednání dne 31. 8. 2022, stanovisko sdělí na zasedání ZMO P2 - Slovany předseda FV ZMO P2 - Slovany.

Úpravou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v návaznosti na zákon č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti podléhají dokumenty vztahující se k rozpočtu zveřejnění na internetových stránkách.

1. Předpokládaný cílový stav

Schválit návrh usnesení dle bodu II.

1. Navrhované varianty řešení

Dle bodu II návrhu usnesení.

1. Doporučená varianta řešení

Navrhovaná varianta řešení je jediná.

1. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Dle bodu II návrhu usnesení.

1. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Dle ukládací části návrhu usnesení.

Přílohy:

Příloha č. 1: rozpočtové opatření č. 13