

Obsah zprávy projednán: se starostou MO Plzeň 3 panem Radislavem Neubauerem a s 1. místostarostou MO Plzeň 3 panem Mgr. Radoslavem Škardou

Důvodová zpráva

1. Název problému a jeho charakteristika

33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2014 dle přílohy č. 1 na základě zapojení zvýšeného převodu podílu na daních do rozpočtu MO Plzeň 3.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Dopisem náměstka primátora bylo oznámeno starostům městských obvodů, že v návaznosti na očekávané skutečnosti plnění rozpočtu města za rok 2014 bude na jednání ZMP dne 11.12.2014 předloženo souhrnné rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení převodů podílů na cizích daních do rozpočtů jednotlivých městských obvodů pro rok 2014 v částkách, které jsou uvedeny v příloze dopisu, kterou tvoří upravený finanční vztah rozpočtu města a MO na rok 2014 (příloha návrhu usnesení MO 3).

V dopise je dále uveden postup pro případ, že by prostředky městský obvod již z časových důvodů nestihl realizovat na výdaje v letošním roce.

Zvýšení podílu na cizích daních pro MO Plzeň 3 činí 2 848 tis. Kč.

Převod podílů na cizích daních (% podíl MO 3 3,5595%)

Schválený rozpočet 2014 107 853 tis. Kč

Upravený rozpočet 6/2014 109 633 tis. Kč

Upravený rozpočet 12/2014 112 481 tis. Kč

Finanční prostředky budou na základě žádostí vedoucích odborů vnitřních věcí a služeb zapojeny do rozpočtu neinvestičních výdajů MO Plzeň 3:

- a) navýšení výdajů kapitoly „Komunální služby - pohřebné“ ve výši 65 tis. Kč na krytí výdajů spojených s vypravením sociálních pohřbů
- b) navýšení výdajů kapitoly „Požární ochrana - jednotky SDH“ ve výši 150 tis. Kč z důvodu úhrady výdajů spojených se zajištěním přípravy vozidla na technickou prohlídku, odbornou přípravu hasičů a další režijní výdaje
- c) navýšení výdajů kapitoly „Místní zastupitelské orgány“ ve výši 610 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s výplatou odměn členům komisí a výborů – nezastupitelů za 2. pololetí roku 2014 a výplatou odměny při skončení funkčního období členu zastupitelstva, který byl pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn
- d) navýšení výdajů odboru vnitřních věcí - místní správa ve výši 2 023 tis. Kč za již nasmlouvané závazky letošního roku, dále plánované pořízení výpočetní techniky pro nové členy ZMO Plzeň 3, vydání prosincového vydání zpravodaje Trojka, zohlednění zákonného nárůstu mezd ve veřejné správě a s tím spojených odvodů na sociální a zdravotní pojištění

Žádosti odborů jsou uvedeny v příloze č. 3.

3. Předpokládaný cílový stav

Provedení rozpočtového opatření č. 33

4. Navrhované varianty řešení

Nejsou

5. Doporučená varianta řešení

Dle předloženého návrhu

6. Finanční nároky řešení

Dle předloženého návrhu usnesení

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Provedení rozpočtového opatření zajistí Odbor finanční ÚMO Plzeň 3.

8. Dříve vydaná usnesení

Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 65 ze dne 26. 11. 2013 - schválený rozpočet

Usnesení ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2014 - navýšení převodů podílu MO na cizích daních

9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu

Nejsou