

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

Důvodová zpráva

1. Název problému a jeho charakteristika

12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 dle přílohy č. 1 spočívající v navýšení rozpočtu MO Plzeň 3 zapojením finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 (části přebytku hospodaření za rok 2014), poskytnutí finančního daru Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje ve výši 300 tis. Kč.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 196 ze dne 14. 5. 2015 schválilo Závěrečný účet města Plzně za rok 2014 včetně vztahů mezi vlastním městem a městskými obvody. Odbor financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně potvrzuje konečné vztahy mezi vlastním městem a městskými obvody a provádí finanční vypořádání.

V rámci finančního vypořádání za rok 2014 zašle Magistrát města Plzně ze základního běžného účtu MP na účet FRR MO Plzeň 3 částku 35 421 706,17 Kč.

Dílčí závěrečný účet včetně výsledku hospodaření MO Plzeň 3 za rok 2014 byl schválen usnesením ZMO 3 č. 23 ze dne 27. 4. 2015.

Rozpočtovým opatřením je navrhováno zapojení prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 v celkové výši 8 504 009,20 Kč za účelem posílení rozpočtů, spravovaných jednotlivými odbory ÚMO Plzeň 3:

- Odbor správní a vnitřních věcí

a) Zapojení finančních prostředků na projekt Standardizace orgánů sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Plzně a úřadů MO 1 – 4 v celkové výši 144 009,20 Kč.

Na uvedený projekt byla v roce 2014 poskytnuta dotace v celkové výši 669 350 Kč. V roce 2014 byla vyčerpána částka 555 340,80 Kč. Rozdíl v celkové výši 144 009,20 Kč (z toho ÚZ 033513233 činí 122 409,49 Kč a ÚZ 033123233 je 21 599,71 Kč) se stal součástí přebytku hospodaření MO Plzeň 3 za rok 2014 a je vázán ve FRR MO 3 k čerpání v roce 2015.

b) Žádost pověřené vedoucí odboru o navýšení rozpočtu SVV

- místní správa - nestavební investice o částku 1 150 000 Kč na pořízení hlasovacího zařízení do sněmovního sálu (800 tis. Kč) a pořízení automobilu pro HS Skvrňany (350 tis. Kč);

- místní správa - stavební investice o částku 100 000 Kč s určením na úpravy půdních prostor budovy ÚMO Plzeň 3 Divadelní ul.;

- místní správa - běžné výdaje o částku ve výši 350 000 Kč s určením na pořízení nového nábytku a vybavení kanceláří a dále nákupu nového skeneru pro oddělení matrik, navýšení položky věcné dary (plánované poskytnutí věcného daru pro JSDH Skvrňany - pořízení nožů);

- požární ochrana - jednotky SDH o částku 100 000 Kč na opravy objektů hasičských zbrojnic

c) Žádost tajemníka ÚMO Plzeň 3 o navýšení finančních prostředků určených na mzdové výdaje včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění v částce 2 500 000 Kč

- Odbor dopravy a životního prostředí

Pověřená vedoucí odboru žádá o dofinancování rozpočtu ODŽP ve výši 1 000 000 Kč na nákup nových hracích prvků a sestav na dětská hřiště z důvodu výměny dětských prvků za hranici životnosti, doplnění hrací sestavy na hřiště v ulici Karla Steinera a doplnění dalších dětských prvků dle potřeby a využití dětských hřišť na území MO Plzeň 3.

- Odbor sociálních služeb a matriky

Pověřený vedoucí odboru žádá o doplnění rozpočtu kapitoly „občanské záležitosti“ o částku 60 000 Kč, která bude použita na zakoupení věcných darů předávaných nově narozeným dětem při obřadech vítání občánků, na vstupenky do divadla pro seniory MO Plzeň 3 a zájezd pro seniory historickým autobusem, dále na tisk pamětních listů, které se budou vkládat do knihy předávané při vítání občánků a nákup dalších tiskopisů.

- Odbor ekonomický

a) Pověřená vedoucí odboru žádá o posílení rozpočtu v celkové výši 1 000 000 Kč. Částka 500 000 Kč bude použita na provozní příspěvky MŠ, rozdělena dle počtu dětí na jednotlivé MŠ a určena na nákup pomůcek, vybavení a dofinancování stále se zvyšujících provozních nákladů v mateřských školách.

Částka 500 000 Kč bude využita na údržbu budov, zařízení a zeleně MŠ (opravy chodníků v areálu 70. MŠ, Waltrova 26, terénní úpravy v areálu 61. MŠ, odloučené pracoviště Na Průhonu, mimořádné seče při letním provozu v MŠ, celoplošný postřik travnatých ploch v zahradách MŠ proti klíšťatům, opravy dětských prvků v zahradách MŠ, kácení stromů v 61. MŠ).

b) navýšení rozpočtu na dotace ve výši 1 800 000 Kč (na základě usnesení RMO 3 ze dne 10. 6. 2015 č. 273, 274, 275, 276 a na pokrytí individuálních žádostí o poskytnutí dotace doručených MO 3).

c) Žádost Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje o poskytnutí finančního daru ve výši 300 000 Kč k pořízení technických prostředků pro předcházení, odhalování, prověřování a vyšetřování trestné činnosti. Finanční prostředky budou Krajským ředitelství policie Plzeňského kraje použity na spolufinancování nákupu zařízení určeného pro odbor kriminalistické techniky a expertíz krajského ředitelství. Jedná se konkrétně o plynový chromatograf s hmotnostním detektorem. Zařízení je určeno pro analýzu organických a anorganických látek v rámci forenzní expertízy. Pomocí tohoto zařízení jsou analyzovány omamné a psychotropní látky, léčiva a léčivé přípravky. Pomocí uvedeného zařízení bude pracoviště odboru kriminalistické techniky a expertíz krajského ředitelství dále schopno analyzovat i požární akceleranty, lakrimátory bojové otravné látky, výbušniny jejich rozkladné produkty, pesticidy. Finanční výbor ZMO 3 projednal uvedenou žádost na svém jednání dne 18. 5. 2015 a doporučuje ZMO 3 schválit poskytnutí finančního daru ve výši 300 000 Kč Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje.

d) Žádost SK Radbuza Plzeň o poskytnutí dotace ve výši 1 100 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na provoz bazénu

3. Předpokládaný cílový stav

Provedení rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení výdajů MO Plzeň 3 za současného krytí zapojením prostředků Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MO Plzeň 3 ve výši 8 504 009,20 Kč, poskytnutí finančního daru Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje, poskytnutí dotace SK Radbuza Plzeň.

4. Navrhované varianty řešení

Nejsou

5. Doporučená varianta řešení

Dle předloženého návrhu

6. Finanční nároky řešení

Nejsou

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Provedení rozpočtového opatření zajistí Odbor ekonomický ÚMO Plzeň 3 a Odbor sociálních služeb a matriky ÚMO Plzeň 3

8. Dříve vydaná usnesení

Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 78 ze dne 1. 12. 2014 – schválený rozpočet

Usnesení ZMP č. 196 ze dne 14. 5. 2015 – Závěrečný účet města Plzně za rok 2014

Usnesení ZMO 3 č. 23 ze dne 27. 4. 2015 – schválení Dílčího závěrečného účtu a účetní závěrky MO Plzeň 3 za rok 2014

9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
