

## 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, poskytnutí dotace SK Radbuza Plzeň ve výši 1 100 000 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.

Dílní 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 JSDH 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 hranicí 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 v celkové 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, prohledávání 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) Schválení žádosti 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 ta 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

Usnesení RMO 3 č. 273, 274, 275 a 276 ze dne 10. 6. 2015

### **9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu**

---