

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

## Důvodová zpráva

### 1. Název problému, jeho charakteristika, a na základě jaké kompetence je předkládáno do jednání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle ustanovení čl. 28g Statutu města Plzně, na základě Organizačního řádu ÚMO 3 – pracovní náplně Odboru ekonomického je předkládáno do ZMO Plzeň 3 ke schválení **37. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017** – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 v návaznosti na zvýšení rozpočtu příjmů města z cizích daní na základě platného finančního vztahu a zapracování příjmu z vyúčtování dotace na OSPOD za rok 2016 do rozpočtu města Plzně.

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Na základě usnesení ZMP č. 372 ze dne 7. 9. 2017 se městskému obvodu Plzeň 3 převádí z rozpočtu MMP finanční prostředky:

- a) částka 5 370 tis. Kč v návaznosti na zvýšení rozpočtu příjmů města z cizích daní na základě platného finančního vztahu;
- b) částka 1 027 tis. Kč (přesná výše 1 273 626,64 Kč) v návaznosti na vyúčtování dotace na OSPOD za rok 2016

### 3. Předpokládaný cílový stav

Provedení rozpočtového opatření, spočívajícího:

1. ve zvýšení financování rozpočtu MO Plzeň 3 o celkovou částku 6 397 tis. Kč;
2. zapojení částky 4 897 tis. Kč na dofinancování výdajů dle požadavků jednotlivých správců rozpočtu:
  - a) navýšení rozpočtu provozních výdajů (běžných výdajů) Odboru dopravy a životního prostředí v celkové výši 3 597 tis. Kč, z toho 2 297 tis. Kč na nákup ostatních služeb z důvodu rekonstrukce zeleně vnitrobloku v Čermákově ul. a dosadbu keřových skupin na základě žádostí občanů; částka 1 300 tis. Kč bude určena na strojní čištění komunikací s použitím desinfekce
  - b) navýšení rozpočtu provozních (běžných výdajů) Odboru správního a vnitřních věcí v celkové výši 600 tis. Kč, z toho 400 tis. Kč na mzdové prostředky z důvodu navýšení platových tarifů dle Nařízení vlády č. 340/2017 Sb.; částka 100 tis. Kč na posílení rozpočtu výdajů na provoz veřejných WC (el. energie) a 100 tis. Kč na provoz MSA (el. energie).
  - c) navýšení rozpočtu provozních (běžných výdajů) Kanceláře tajemníka o částku 200 tis. Kč na záležitosti sdělovacích prostředků a kulturní akce z důvodu vytvoření určité rezervy pro neplánované výdaje, které se mohou do konce roku 2017 objevit (fotograf, příležitostná spolupráce s jinými médii, neplánovaná inzerce a upozornění, neplánované propagace spoluúčasti na akcích, popř. nová kulturní akce)

- d) navýšení rozpočtu Odboru ekonomického – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům o částku 500 tis. Kč z důvodu vytvoření finanční rezervy – použití v případě schválení v ZMO Plzeň 3 poskytnutí finančního daru
3. kompenzace příjmů z pronájmu pozemků na území MO Plzeň 3 vybíraných Správou veřejného statku města Plzně ve výši 1 500 tis. Kč. Odbor ekonomický navrhuje snížení rozpočtu příjmů za pronájem pozemků SVS. Dle sdělení SVSmP není předpoklad naplnění rozpočtu roku 2017 u příjmů za pronájem pozemků. Schválený rozpočet činí 15 700 tis. Kč, očekávaná skutečnost je pouze 14 200 tis. Kč (rozdíl by byl pokryt převodem prostředků z MMP).

#### **4. Navrhované varianty řešení**

Viz návrh usnesení.

#### **5. Doporučená varianta řešení**

Dle předloženého návrhu usnesení.

#### **6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například provozních výdajů)**

Jedná se o převod finančních prostředků z rozpočtu Magistrátu města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 3.

#### **7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**

Provedení rozpočtového opatření zajistí Odbor ekonomický ÚMO Plzeň 3.

#### **8. Dříve vydaná usnesení; zákony, směrnice a další předpisy, podle kterých je postupováno**

Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 79 ze dne 28. 11. 2016 – schválený rozpočet

Usnesení ZMP č. 372 ze dne 7. 9. 2017

Usnesení RMO Plzeň 3 č. 399 ze dne 13. 11. 2017

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Statut města Plzně

Směrnice města Plzně „Předkládání návrhů na rozpočtová opatření“

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

---