

Obsah zprávy projednán: se starostou MO Plzeň 3 p. 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 **33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018** - zapojení finančních prostředků FRR MO 3 do rozpočtu MO 3 za účelem posílení rozpočtu Odboru stavebně správního a investic a Kanceláře tajemníka ÚMO Plzeň 3.

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Rozpočtové opatření je navrhováno na základě žádosti vedoucího Odboru stavebně správního a investic ÚMO Plzeň 3 o zapojení volných finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 v celkové výši 3 000 000 Kč do rozpočtu MO Plzeň 3 z důvodu realizace investiční akce „Videotelefony v MŠ“ v mateřských školách v obvodu MO Plzeň 3. Jedná se o akci zařazenou do plánu investic MO Plzeň 3 na rok 2018.

Konkrétně se týká těchto mateřských škol:

- 16. MŠ, Korandova 11
- 22. MŠ, Z. Wintra 4 a Mánesova 67
- 24. MŠ, Schwarzova 4
- 27. MŠ, Dvořákova 4 a Dvořákova 18
- 32. MŠ, Resslova 22
- 49. MŠ, Puškinova 5
- 55. MŠ, Mandlova 6
- 61. MŠ, Nade Mží 3 a Na Průhonu 9
- 63. MŠ, Lábkova 30 a K. Steinera 27
- 70. MŠ, Waltrova 26

Původně předpokládané náklady na tuto investiční akci byly výrazně nižší než náklady, které jsou nyní stanoveny na základě rozpočtu z realizační projektové dokumentace. Předmětná investiční akce vyžaduje prostředky jak na stavební, tak na nestavební investice.

Pověřený vedoucí organizačního a tiskového oddělení Kanceláře tajemníka ÚMO Plzeň 3 žádá o navýšení provozních výdajů – běžných výdajů (200 000 Kč) určených na „Komunikaci s občany“ (výdaje na redakci, návrh a realizaci grafiky, fotografické práce, výdaje na tisk a distribuci zpravodaje Trojka, mediální komunikaci s veřejností, spolupráce s regionální televizí ZAK TV a s regionální televizí RT1, zveřejňování tiskových zpráv a bannerů na internetových portálech Plzeň.cz a Region Plzeň.cz, placená měsíční inzerce v denících Mladá fronta Dnes a Plzeňský deník) a „Kulturní akce pro občany“ (200 000 Kč).

Důvodem žádosti je vytvoření určité rezervy pro neplánované výdaje, které se mohou do konce letošního roku objevit (např. další fotografické práce, příležitostná spolupráce s jinými médii, neplánovaná inzerce a upozornění v tištěných médiích,

neplánované propagace spoluúčasti a spoluúčast na jiných akcích v obvodu, případně nové kulturní akce).

Stav finančních prostředků FRR MO 3 činil k 1. 1. 2018 částku 65 774 401,61 Kč. Finanční prostředky FRR byly posíleny převodem přebytku hospodaření za rok 2017 o částku 36 144 761,31 Kč.

Na základě schváleného rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2018 (usnesení ZMO č. 79 ze dne 27. 11. 2017) je 26 774 000 Kč vázáno na kapitálové výdaje – stavební investice odboru SSI (17 774 000 Kč) a na poskytnutí dotací v rámci dotačních programů pro rok 2018 (9 000 000 Kč). 8 294 000 Kč je zapojeno do rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 na základě schválených usnesení ZMO 3 (usn. ZMO 3 č. 12 ze dne 26. 2. 2018, č. 32, 39, 40 a 41 ze dne 14. 5. 2018). 5 000 000 Kč je navrhováno na zapojení do rozpočtu MO 3 na nestavební investice a běžné výdaje Odboru dopravy a životního prostředí (usn. RMO 3 č. 223 z 11. 6. 2018).

### **3. Předpokládaný cílový stav**

Provedení rozpočtového opatření, spočívajícího v zapojení finančních prostředků FRR MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3.

### **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)**

Použití finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje 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 27. 11. 2017 – schválený rozpočet

Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 12 ze dne 26. 2. 2018

Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 32, 39, 40, 41 ze dne 14. 5. 2018

Usnesení RMO Plzeň 3 č. 223 ze dne 11. 6. 2018

Usnesení RMO Plzeň 3 č. 304 ze dne 23. 7. 2018

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**

---