

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření pro rok 2019 a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022 v souvislosti s předpokládanou realizací projektu „Technologický park DRONET – Plzeň Světovar“.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

V rámci návrhu usnesení jsou předloženy ke schválení tyto body:

Bod II/1 – návrh na rozpočtové opatření pro rok 2019 v souvislosti s přijetím transferů u dotací, na které je vydané rozhodnutí a příjmy jsou očekávány v roce 2019. Tyto příjmy budou zdrojem Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů dle přílohy č. 1 – jedná se o úpravy rozpočtu, které jsou schvalovány v gesci ZMP. Odůvodnění a popis jednotlivých úprav rozpočtu jsou z důvodu větší přehlednosti uvedeny v dílčí příloze č. 4 důvodové zprávy.

Bod II/2 – návrh na zrušení blokace ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů u akce „Protipovodňový varovný systém“ ve výši 15 000 tis. Kč vzhledem ke zrušení uvažovaného podání žádosti o dotaci na realizaci projektu.

Bod II/3 – návrh na zrušení blokace ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů pro KPRIM na projekt „Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků“ ve výši 1 000 tis. Kč. Celkové náklady na realizaci projektu jsou již zapracovány u jednotlivých správců rozpočtu.

Bod II/4 – návrh na blokaci finančních prostředků ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů pro Odbor investic na projekt „Technologický park DRONET – Plzeň Světovar“ v celkové výši 455 403 tis. Kč v letech 2019 – 2021, s tím, že tato blokace bude uvolněna pouze v případě přijetí dotace v orgánech města.

Bod II/5

Střednědobý výhled rozpočtu MMP pro roky 2020 – 2022 byl schválen jako součást rozpočtu města Plzně na rok 2019 usnesením ZMP č. 486 ze dne 13. 12. 2018, aktualizovaný byl pak usnesením ZMP č. 15 ze dne 7. 2. 2019.

Vzhledem ke schválení uzavření Rámcové smlouvy o financování projektu Prodloužení TT na Borská pole – část Tramvajová trať z rozpočtu SFDI usnesením ZMP č. 4 ze dne 7. 2. 2019 je navržena úprava očekávaných příjmů z dotace v roce 2020, kdy část příjmů bude zdrojem Fondu MP pro kofinancování v roce 2019.

V souvislosti se záměrem realizace projektu „Technologický park DRONET – Světovar Plzeň“ je navržena úprava rozpočtu dle předpokladu realizace projektu v letech 2019-2021.

Popis dílčích úprav střednědobého výhledu rozpočtu je uveden v příloze č. 3.

Provedení blokace finančních prostředků dle bodu II/4 a úprava Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022 dle bodu II/5 návrhu usnesení je podmíněna schválením podáním žádosti o dotaci do OP PIK, Služby infrastruktury ITI Plzeň na projekt „Technologický park DRONET – Plzeň Světovar“. Schválení podání žádosti o dotaci na

„Technologický park DRONET – Plzeň Světovar“ bude na jednání ZMP 18. 3. 2019 předloženo v rámci bodu ÚKEP+ŘEÚ/1.

3. Předpokládaný cílový stav

Schválení usnesení dle bodu II návrhu usnesení.

4. Navrhované varianty řešení

Dle bodu II návrhu usnesení.

5. Doporučená varianta řešení

Navrhovaná varianta řešení je jediná.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Dle bodu II návrhu usnesení.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Dle ukládací části návrhu usnesení.

8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisejí

Usnesení ZMP č. 486 ze dne 13. 12. 2018

https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=94480

Usnesení ZMP č. 15 ze dne 7. 2. 2018

https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=90711

Usnesení RMP č. 182 ze dne 4. 3. 2019.

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nešetří se.

10. Přílohy

Příloha č. 1 – Souhrnné rozpočtové opatření schvalované v gesci ZMP

Příloha č. 2 – Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022

Příloha č. 3 – Přehled úprav střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022

Příloha č. 4 – Odůvodnění a popis rozpočtového opatření dle přílohy č. 1

Příloha č. 5 – Aktualizovaný rozpočet Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů