

Obsah zprávy projednán: se starostou MO Plzeň 3 panem Mgr. Davidem Procházkou a místostarostou MO Plzeň 3 panem Mgr. Ondřejem Ženiškem

## 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 2019** - zapojení finančních prostředků FRR MO 3 do rozpočtu MO 3 za účelem posílení rozpočtu Odboru stavebně správního a investic ÚMO Plzeň 3.

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Rozpočtové opatření je navrhováno na základě žádosti Odboru stavebně správního a investic ÚMO Plzeň 3 o zapojení volných finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 ve výši 800 000,- Kč do rozpočtu MO Plzeň 3 na provozní výdaje odboru stavebně správního a investic:

- 1) z důvodu realizace havarijní opravy „Havarijní oprava střešní krytiny, konstrukce krovu a zdi 32. MŠ, Resslerova 22“, požadovaná částka činí 500 000,- Kč;
- 2) z důvodu plánovaného uzavření smlouvy „Monitoring energií v budovách MŠ ve správě MO Plzeň 3“, požadovaná částka ve výši 200 000,- Kč;
- 3) z důvodu zajištění 5. seče v zahradách MŠ, požadovaná částka 50 000,- Kč;
- 4) požadavek na údržbu zahrady 24. MŠ ve výši 50 000,- Kč.

Stav finančních prostředků FRR MO 3 (po finančním vypořádání za rok 2018) činil pro rok 2019 celkem 102 389 719,69 Kč.

Z této částky je do rozpočtu MO 3 pro rok 2019 již zapojeno:

- na základě schváleného rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2019 dle usnesení ZMO č. 100 ze dne 12. 12. 2018 je 26 365 000,- Kč vázáno na kapitálové výdaje – stavební investice Odboru stavebně správního a investic a 9 000 000,- Kč na poskytnutí dotací v rámci dotačních programů MO Plzeň 3 pro rok 2019.
- částka 55 000,- Kč je zapojena do rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2019 na základě schváleného usnesení ZMO 3 č. 25 ze dne 24. 4. 2019 za účelem převodu finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP na spolufinancování projektu „Nedám se!“
- částka 1 450 000,- Kč je zapojena do rozpočtu výdajů SSI na základě usnesení ZMO 3 č. 34 ze dne 5. 6. 2019 na opravy a udržování MŠ a ostatní nákupy odboru stavebně správního a investic

a navrhováno k zapojení do rozpočtu MO 3:

- částka 39 951 000,- Kč – návrh zapojení do rozpočtu roku 2020 (9 000 000,- Kč na dotační programy MO 3 pro rok 2020 a 30 951 000,- Kč na investice odboru stavebně správního a investic)
- částka 800 000,- Kč dle uvedeného rozpočtového opatření č. 33/2019 do rozpočtu MO 3 na rok 2019

Volné prostředky FRR k použití představují částku **24 768 719,69 Kč**.

### **3. Předpokládaný cílový stav**

Provedení rozpočtového opatření, spočívajícího v zapojení finančních prostředků FRR MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 roku 2019 na provozní výdaje Odboru stavebně správního a investic ÚMO 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. 100 ze dne 12. 12. 2018 – schválený rozpočet

Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 25 ze dne 24. 4. 2019

Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 34 ze dne 5. 6. 2019

Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 55 ze dne 5. 6. 2019

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**

---