

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 **35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019** – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 v návaznosti na zapracování doplatku dotace na OSPOD za rok 2018 do rozpočtu města Plzně.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Na základě usnesení ZMP č. 380 ze dne 21. 10. 2019 se Městskému obvodu Plzeň 3 převádí z rozpočtu MMP částka 904 tis. Kč (přesná výše 903 566,80 Kč) v návaznosti na vyúčtování dotace na OSPOD za rok 2018.

3. Předpokládaný cílový stav

Provedení rozpočtového opatření, spočívajícího v navýšení příjmů ve výši 904 tis. Kč a výdajů rozpočtu MO Plzeň 3:

- a) navýšení rozpočtu odboru ekonomického – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům o částku 300 tis. Kč z důvodu vytvoření finanční rezervy – použití v případě schválení poskytnutí finančního daru v ZMO Plzeň 3;
- b) navýšení rozpočtu odboru ekonomického – investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům o částku 55 tis. Kč z důvodu vytvoření finanční rezervy – použití v případě schválení poskytnutí investiční dotace v ZMO Plzeň 3;
- c) navýšení rozpočtu odboru ekonomického – ostatní provozní výdaje o částku 150 tis. Kč z důvodu vytvoření finanční rezervy pro případnou realizaci vratek přeplatků místního poplatku v roce 2019;
- d) navýšení výdajů odboru sociálních služeb a matriky (dle žádosti vedoucího odboru) - ostatní provozní výdaje (pohřebné) o částku 30 tis. Kč;
- e) navýšení výdajů určených na provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím (dle žádosti zast. vedoucí odboru stavebně správního a investic) a to provozní příspěvek pro 55. MŠ Plzeň ve výši 56 tis. Kč z důvodu spolupráce na přípravě přístavby mateřské školy a rekonstrukce kuchyně, dále provozní příspěvek pro 22. MŠ Plzeň ve výši 15 tis. Kč z důvodu zajištění úklidu po zaplavení suterénu MŠ a na čisticí a dezinfekční prostředky spojené s nákazou žloutenky;
- f) navýšení provozních výdajů odboru správního a vnitřních věcí (běžné výdaje 248 tis. Kč, ostatní provozní výdaje 50 tis. Kč) z důvodu dofinancování rozpočtu pro úhradu případných neodkladných výdajů spojených s provozem v roce 2019.

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. 100 ze dne 12. 12. 2018 – schválený rozpočet

Usnesení ZMP č. 380 ze dne 21. 10. 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
