

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 **12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020** - úprava rozpočtu MO Plzeň 3 z důvodu negativních dopadů koronavirové krize, zapojení finančních prostředků FRR MO 3 do rozpočtu MO 3.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Rozpočtové opatření je navrhováno v návaznosti na dopis Bc. Davida Šloufá, MBA, člena Rady města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem, č. j. MMP/136133/20 ze dne 11. 5. 2020, z důvodu řešení negativních ekonomických dopadů koronavirové krize (viz dopis v příloze).

Předpokládaný propad příjmů města z cizích daní bude mít dopad i do rozpočtu městského obvodu. Z tohoto důvodu je navrhováno zapojení volných finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 do rozpočtu MO 3 tak, aby nedocházelo ke snižování výdajů jednotlivých odborů a omezení chodu a činnosti úřadu, služeb veřejnosti, péče o městskou část a obyvatele obvodu.

Stav finančních prostředků FRR MO 3 činí k 1. 1. 2020 částku 79 960 tis. Kč.

Na základě schváleného rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2020 dle usnesení ZMO č. 64 ze dne 4. 12. 2019 je 30 951 tis. Kč vázáno na kapitálové výdaje – stavební investice Odboru stavebně správního a investic a 9 000 tis. Kč na poskytnutí dotací v rámci dotačních programů MO Plzeň 3 pro rok 2020. Rozpočtovým opatřením č. 6/2020 je zapojena do rozpočtu MO 3 částka 16 199 tis. Kč na investiční akce dle jmenovitěho plánu investic na rok 2020 (usnesení ZMO 3 č. 29 ze dne 29. 4. 2020) a rozpočtovým opatřením č. 8/2020 je do rozpočtu MO 3 zapojena částka 1 340 tis. Kč jako účelový příspěvek pro 55. MŠ na pořízení gastro vybavení v rámci realizace akce „Rekonstrukce kuchyně 55. MŠ Mandlova“ (usnesení ZMO 3 č. 31 ze dne 29. 4. 2020). Rozpočtovým opatřením č. 11/2020 je navrhováno zapojení finančních prostředků FRR do rozpočtu MO 3 ve výši 40 tis. na posílení rozpočtu provozních příspěvků pro 55. MŠ.

Volné prostředky FRR k použití představují částku 22 430 tis. Kč.

3. Předpokládaný cílový stav

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

Rozpočtové opatření nabyde platnosti po schválení souvisejícího rozpočtového opatření v orgánech města Plzně.

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.

Rozpočtové opatření možno realizovat po schválení souvisejícího rozpočtového opatření v orgánech města Plzně.

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

Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 64 ze dne 4. 12. 2019 – schválený rozpočet

Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 29 ze dne 29. 4. 2020

Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 31 ze dne 29. 4. 2020

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
