

# DŮVODOVÁ ZPRÁVA

## 1. Název problému a jeho charakteristika

Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 7 a blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 pro období 2021 a 2022.

## 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Na základě dopisu od Bc. Davida Šloufa, MBA, člena Rady města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem, je předkládáno rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 7 spočívající ve snížení Převodu podílu na daních a ve snížení výdajů rozpočtu MO Plzeň 1. První část snižovaných výdajů ve výši 3 530 tis. Kč jsou nevyčerpané finanční prostředky na úklid komunikací – zimní údržbu a čipování psů. Druhá část snižovaných výdajů ve výši 10 723 tis. Kč jsou výdaje na investiční akci „Stavební úprava Zručské cesty, úsek Nad Řekou – 28. října“. Na danou investiční akci budou zapojeny finanční prostředky z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1.

Těmito kroky dojde k pokrytí předpokládaného propadu příjmů města z cizích daní v roce 2020, který byl způsoben negativními ekonomickými dopady koronavirové krize.

Dále je nutné provést blokaci finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 ve výši 11 454 tis. Kč související se snížením Převodu podílu na daních v roce 2021 a blokaci finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 ve výši 5 726 tis. Kč související se snížením Převodu podílu na daních v roce 2022.

<b>Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1</b>	
Konečný stav FRR po finančním vypořádání	86 270 512,99 Kč
Zapojení ve výdajích – schválený resp. upravený rozpočet na rok 2020	-41 712 000,00 Kč
Rozpočtové opatření č. 7 – viz příloha č. 2	-10 723 000,00 Kč
Blokace – Stavební úpravy Minigolf	-6 012 000,00 Kč
Blokace – MMP – Převod podílu na daních - 2021	-11 454 000,00 Kč
Blokace – MMP – Převod podílu na daních - 2022	-5 726 000,00 Kč
<b>Celkem – volné prostředky FRR</b>	<b>10 643 512,99 Kč</b>

## 3. Předpokládaný cílový stav

Schválit předložené rozpočtové opatření rozpočtu Městského obvodu Plzeň 1 na rok 2020 č. 7, blokaci finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 ve výši 11 454 tis. Kč související se snížením Převodu podílu na daních v roce 2021 a blokaci finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 ve výši 5 726 tis. Kč související se snížením Převodu podílu na daních v roce 2022.

## 4. Navrhované varianty řešení

Nejsou.

## 5. Doporučená varianta řešení

Dle přiloženého návrhu.

**6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například provozních nákladů)**

Dle rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 7.

**7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**

Viz ukládací část návrhu usnesení.

**8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisí**

Nejsou.

**9. Závazky či pohledávky vůči MO Plzeň 1**

Nešetří se.

**10. Přílohy**

Příloha č. 1

Dopis Bc. Davida Šloufa, MBA, člena Rady města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem.

Příloha č. 2

Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 7.