

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. 28 g Statutu města Plzně, na základě Organizačního řádu ÚMO 3 – pracovní náplně Odboru ekonomického je předkládáno do ZMO Plzeň 3 **41. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021** - snížení použití zapojených finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2021, vrácení do FRR MO 3.

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Rozpočtové opatření je navrhováno na základě potřeby doplnění nevyužitých finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje MO 3 za účelem financování provozních a investičních výdajů MO Plzeň 3 v roce 2022 a letech následujících.

V rozpočtu Odboru stavebně správního a investic – kapitálové výdaje (stavební investice) jsou na základě schváleného rozpočtu pro rok 2021 zahrnuty investiční akce „Vybudování parkovacích míst/veřejného prostranství na území MO Plzeň 3“ ve výši 2 269 tis. Kč a investiční akce MŠ v roce 2021 v souhrnné výši 1 000 tis. Kč. Prostředky v tomto roce nebudou využity, akce budou plně realizovány v roce 2022.

Usnesením ZMO 3 č. 42 ze dne 16. 6. 2021 bylo schváleno zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu Odboru správního a vnitřních věcí ve výši 750 tis. Kč na posílení rozpočtu nestavebních investic za účelem investiční akce „IP telefonie“. S ohledem na nemožnost sehnat telefonní vybavení před koncem letošního roku bude realizace přesunuta do roku 2022.

Výše uvedené investice budou financovány, resp. navrženy k financování ze schváleného rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2022.

Současně, v návaznosti na 30. rozpočtové opatření roku 2021 (viz materiál pod označením EK/1) dochází ke snížení použití prostředků FRR pro rok 2021 z důvodu navýšeného inkasa příjmů z cizích daní pro MO Plzeň 3 převedených z MMP. Akce v souhrnné výši 7 562 tis. Kč (schválené ZMO Plzeň 3 usnesením č. 42 ze dne 16. 6. 2021 a usnesením č. 54 ze dne 7. 7. 2021) původně financované z prostředků FRR bude možné financovat přímo z rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2021.

Z výše uvedených důvodů je navrhováno rozpočtové opatření spočívající ve vrácení nevyužitých finančních prostředků rozpočtu roku 2021 v souhrnné výši 11 581 tis. Kč zpět do Fondu rezerv a rozvoje MO 3 za účelem financování výdajů MO Plzeň 3 v následujících letech.

Stav volných rozpočtových prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 činí aktuálně 26 102 tis. Kč.

### 3. Předpokládaný cílový stav

Provedení rozpočtového opatření spočívajícího ve snížení použití finančních prostředků FRR MO 3 zapojených do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2021.

**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)**

Finanční prostředky 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. 91 ze dne 2. 12. 2020 – schválený rozpočet pro rok 2021

Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 42 ze dne 16. 6. 2021 – použití FRR

Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 54 ze dne 7. 7. 2021 – použití FRR

Usnesení RMO Plzeň 3 č. 439 ze dne 24. 11. 2021

Usnesení FV ZMO Plzeň 3 č. 9/2021 ze dne 15. 11. 2021

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**

---