

Z Á P I S

z 28. zasedání Finančního výboru ZMO 3 ve volebním období 2022–2026, konaného dne 10. 11. 2025, malá zasedací místnost ve III. posch. (podkroví) budovy ÚMO Plzeň 3

Přítomni: Radoslav Průcha, Mgr. Ivana Bartošová, Ing. Marek Habruň, Aleš Hess, Miloš Kaška, Ing. arch. Marek Marovič, Ing. Marcela Martínková, Ph.D., Mgr. Ivan Tafat, Ing. Martin Vizina, Ph.D., Jiří Weger, Pavel Zeman

Ing. Jana Hazuková – tajemnice FV ZMO 3

Hosté: Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta MO Plzeň 3
Ing. Michala Abrešková

Omluveni: --

Neomluveni: --

Zasedání výboru zahájeno v 15:30 hod.
Zasedání výboru ukončeno v 16:50 hod.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Přivítání hostů
3. Schválení programu
4. Hlavní body jednání
 - a) Plnění rozpočtu MO Plzeň 3 za III. čtvrtletí roku 2025
 - b) Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027 – 2029
5. Vedlejší body jednání
 - a) Návrhy na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2025
 - b) Rozpočtová opatření rozpočtu roku
6. Různé
7. Závěr

K bodu 1-3)

Předseda FV ZMO 3 pan Radoslav Průcha přivítal členy FV a hosty a prohlásil finanční výbor za usnášeníschopný (v počtu 11 přítomných členů).

Ing. Hazuková, vedoucí EK představila členům FV hosta – paní Ing. Michalu Abreškovou, která nastoupila na EK na pozici rozpočtářky. Členové FV hlasovali o přítomnosti hosta.

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Ing. Marcela Martínková, Ph.D.

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0

K bodu 4a) Přehled plnění rozpočtu MO Plzeň 3 za III. čtvrtletí 2025

FV byl předložen přehled plnění rozpočtu MO Plzeň 3 za III. čtvrtletí roku 2025, který zpracovala Ing. J. Hazuková, EK.

Mgr. Tafat upozornil na překlep v komentáři k plnění rozpočtu týkající se nedaňových příjmů – příjmů z vlastní činnosti, kde je chybně uvedeno plnění příjmů ve výši 5 586 tis. Kč. Správná částka je ve výši 2 586 tis. Kč. Upozornil také na chybějící číslici příjmů z úroků, kde je uvedena částka 5 88 tis. Kč. Správná částka je 5 088 tis. Kč. Obě hodnoty budou opraveny. Mgr. Tafat se dotázal, zda čerpání výdajů ve výši 50 % upraveného rozpočtu provozních výdajů na péči o veřejnou zeleň Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO 3, čerpání výdajů ve výši 36 % upraveného rozpočtu provozních výdajů na opravy komunikací a čerpání výdajů ve výši 30 % upraveného rozpočtu provozních výdajů na údržbu budov MŠ Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 (SSI) znamená, že práce probíhají a zatím nebyly dodány faktury? Ing. Hazuková uvedla, že je to tak. Co bylo příčinou navýšení rozpočtu provozních výdajů týkajících se Točny Kaplířova-Dobřanská o cca 500 tis. Kč? Ing. Hazuková sdělila, že se jednalo o navýšení rozpočtu na elektrickou energii. Pan Hess upozornil na vysoký zůstatek FRR MO 3 a chtěl vědět, jaké má vedení MO 3 plány na jeho využití? Bylo uvedeno, že zůstatek FRR MO 3 k 30. 9. 2025 je ve výši 144 713 tis. Kč a rozpočtovými úpravami, které budou do konce roku 2025 provedeny, a plánovanými potřebami pro rok 2026 a 2027 bude stav FRR MO 3 v roce ve výši 42 808 tis. Kč. Dotázal se také, co je předmětem položky Převody bankovních úroků v tabulce FRR MO 3? Ing. Hazuková sdělila, že je zde uveden nepřevedený úrok za září 2025.

Finanční výbor bere předloženou informativní zprávu na vědomí.

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0

K bodu 4b) Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027 – 2029

FV byl předložen návrh rozpočtu MO 3 na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2026-2028. K uvedenému probíhala diskuze. Mgr. Tafat upozornil na písařskou chybu v návrhu usnesení, kterým je předkládán návrh rozpočtu MO 3 na rok 2026. V bodě II. Souhlasí, bodě 3. je chybně uvedeno, že RMO 3 souhlasí se střednědobým výhledem rozpočtu MO Plzeň 3 sestaveným na roky 2027, 2028 a 2029, který navazuje na rozpočet MO Plzeň 3 pro rok 2025. Správně má být uvedeno, že souhlasí se střednědobým výhledem rozpočtu MO Plzeň 3 sestaveným na roky 2027, 2028 a 2029, který navazuje na rozpočet MO Plzeň 3 pro rok 2026. Ing. Hazuková poděkovala za upozornění, chyba bude opravena.

Provozní výdaje – běžné výdaje Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO 3 (ODŽP) dochází k nárůstu rozpočtu o 11 400 tis. Kč proti schválenému rozpočtu na

rok 2025, proč je to tolik? Proč je v dalších letech rozpočtováno o 5 000 tis. Kč méně proti návrhu roku 2026? Ing. Hazuková sdělila, že jsou zde zahrnuty také výdaje na realizaci projektů participativního rozpočtu pro rok 2026. Pro lokalitu Centrum na projekt „Více zeleně do ulic v centru města“ ve výši 1 000 tis. Kč, pro lokalitu Výsluní na projekt „Komunitní setkávání na pozemku č. 426/1“ ve výši 400 tis. Kč. Proč dochází k poklesu provozních výdajů – běžných výdajů SSI pro rok 2026 (24 835 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu na rok 2025? Odpověď bude zaslána dodatečně.

Nárůst výdajů na nestavební investice ODŽP je také způsobený zahrnutím výdajů na projekty participativního rozpočtu pro rok 2026? Ing. Hazuková sdělila, že ve výdajích na nestavební investice je z participativního rozpočtu zahrnuta částka ve výši 600 tis. Kč. Důvod navýšení rozpočtu bude zaslán dodatečně.

Z jakého důvodu jsou výdaje pro rok 2026 na nestavební investice v MŠ odboru SSI (2 500 tis. Kč) nižší proti roku 2025? Čím je způsoben nárůst výdajů na 10 000 tis. Kč v roce 2027? Odpověď bude zaslána dodatečně.

V úhrnu potřeb FRR MO 3 pro rok 2026 jsou zahrnuté výdaje na akci „Vybudování nové MŠ Valcha – 2. etapa“ ve výši 57 000 tis. Kč a ještě ve výši 38 000 tis. Kč? Není to tam chybně uvedeno dvakrát? Ing. Hazuková sdělila, že pro rok 2026 jsou výdaje na MŠ Valcha ve výši 57 000 tis. Kč. Částka 38 000 tis. Kč představuje blokaci prostředků na MŠ Valcha pro rok 2027. Mgr. Tafat je zaskočený, že výdaje na vybudování nové MŠ budou ve výši 95 000 tis. Kč, přestože se před 2 lety odhadovala cena na 35 000 – 40 000 tis. Kč. Ing. arch. Marovič uvedl, že prudce vzrostla cena stavebních nákladů proti cenám před 5ti lety, kdy kubík za obestavěný prostor stál u veřejných staveb 7 500 tis. Kč a dnes stojí 12 500 tis. Kč, může být až 15 000 tis. Kč. Stavební investice šly velice prudce nahoru. Místostarosta MO 3 Mgr. Ženíšek uvedl, že cena MŠ ve výši 40 000 tis. Kč byl předpoklad před 4 lety, kdy se začalo o stavbě MŠ uvažovat. Ted' už je hotový projekt, který vyčíslil cenu na 95 000 tis. Kč včetně DPH. V současné době se připravuje výběrové řízení na výběr zhotovitele.

FV požaduje od Odboru stavebně správního a investic ÚMO Plzeň 3 předložit informaci o ceně kubíku obestavěného prostoru u MŠ Valcha.

Mgr. Tafat chtěl dále vědět, proč se mají z prostředků FRR MO 3 hradit běžné výdaje ODŽP (úklidy)? Ing. Hazuková uvedla, že je to z důvodu manipulativního prostoru pro odbor SSI, aby nemusely být všechny plánované investiční akce kryty prostředky FRR MO 3. Jaké investiční akce jsou zahrnuty v plánu investic na rok 2026 odboru ODŽP ve stavebních investicích? Ing. Hazuková sdělila, že se jedná o výdaje na vybudování oplocení míst na separovaný odpad a separačních bodů. Obnova vozového parku zahrnuje nákup užitkového vozidla pro ODŽP a pro hasiče? Bylo sděleno, že se bude pro ODŽP kupovat dodávka a že může být realizován nákup nového vozidla pro JSDH Skvrňany.

Co způsobilo navýšení výdajů místní správy na provoz o 8 400 tis. Kč proti schválenému rozpočtu roku 2025? Na položce drobný hmotný dlouhodobý majetek došlo k navýšení z důvodu nákupu techniky pro nové zastupitele (notebooky, tablety) a pořízení nového nábytku do zasedací místnosti č. 16, dále byl navýšen rozpočet na opravy a udržování (je plánována oprava střechy na budově Divadelní 4, oprava fasády budovy Divadelní 4, rekonstrukce zasedací místnosti č. 16, výmalba a úpravy chodeb hlavní budovy ÚMO 3). Mgr. Tafat si všiml, že dochází k navýšení rozpočtu výdajů na poskytnutí individuálních dotací z částky 2 000 tis. Kč (rok 2025) na částku 3 000 tis. Kč (rok 2026). Nevzpomíná si, že by navýšení projednával FV

ZMO 3. Ing. Hazuková sdělila, že k navýšení rozpočtu došlo na schůzce k návrhu rozpočtu s vedením MO 3. Rozpočet na poskytnutí individuálních dotací pro rok 2025 nebyl dostačující. V průběhu roku došlo k jeho navýšení o 713 tis. Kč. Bylo tedy rozhodnuto, že bude rozpočet na poskytnutí individuálních dotací pro rok 2026 navýšen na částku 3 000 tis. Kč.

Mgr. Tafat žádá o zaslání položkového návrhu rozpočtu běžných výdajů ODŽP pro rok 2026 na úklidy, péči o zeleň, údržbu soch a pomníků.

Mgr. Bartošová se zajímala, z jakého důvodu došlo ke snížení příspěvků na provoz pro 24. MŠ? Ing. Hazuková uvedla, že snížení příspěvků na provoz je způsobeno uzavřením třídy určené pro děti uprchlíků z Ukrajiny k 30. 6. 2026.

Pan Hess by si přál více herních prvků v centru města, v okolí fotbalového stadionu, kolem řeky Radbuzy.

Mgr. Tafat navrhuje konání semináře k rozpočtu spíše než v odpoledních hodinách pracovního týdne v sobotu. Místostarosta MO 3 Mgr. Ženíšek uvedl, že semináře k rozpočtu jsou pořádány, ovšem zájem z řad zastupitelů MO 3 bývá malý. Ing. arch. Marovič navrhuje také možnost konání semináře prostřednictvím on-line přenosu.

Pan Hess by si přál, aby byly pro potřeby občanů v roce 2026 více přistavovány velkokapacitní kontejnery na odpad. Je rozpočet výdajů ODŽP na rok 2026 dostatečný? Místostarosta MO 3 Mgr. Ženíšek sdělil, že byl posílen rozpočet na úklidy pro rok 2026 o 3 000 tis. Kč nad rámec toho, co bylo požadováno.

Finanční výbor bere návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027-2029 na vědomí.

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0

Finanční výbor doporučuje ZMO Plzeň 3 schválit takto navržený návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027-2029.

Hlasování: pro 9 proti 1 zdržel se 1

K bodu 5a) Návrhy na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2025

Finančnímu výboru byla předložena žádost o poskytnutí individuální provozní dotace č. 41 a žádost o poskytnutí individuální investiční dotace č. 4. z rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2025. Ke každé žádosti byla vedena diskuse. O návrhu výše jednotlivých dotací finanční výbor hlasoval – viz příloha č. 1 a č. 2, kde je zaznamenán návrh, který byl odhlasován většinou hlasů.

FV doporučuje předložit na jednání ZMO 3 návrhy na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2025 dle přílohy č. 1 a č. 2 usnesení FV ZMO 3.

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0

K bodu 5b) Rozpočtová opatření rozpočtu roku 2025

Diskuze byla sloučená ke všem rozpočtovým opatřením. Mgr. Tafat se dotázal k rozpočtovému opatření č. 33, kdy je mj. navrhována blokáce prostředků FRR MO 3 ve výši 18 000 tis. Kč pro rok 2027 na akci „Vybudování nové MŠ Valcha“. Jak je akce financována v jednotlivých letech? Ing. Hazuková sdělila, že navrhovaný rozpočet na akci pro rok 2026 ve výši 57 000 tis. Kč zahrnuje dříve schválenou blokáci prostředků ve FRR MO 3 ve výši 20 000 tis. Kč (usn. ZMO 3 č. 84 ze dne 11. 12. 2024) a k tomu je potřeba v roce 2026 dofinancovat ještě výdaje ve výši 37 000 tis. Kč. Pro rok 2027 je potřeba do rozpočtu na akci zapojit výdaje v celkové

výši 38 000 tis. Kč. Z toho je již schválená blokáce prostředků FRR MO 3 ve výši 20 000 tis. Kč (usn. ZMO 3 č. 84 ze dne 11. 12. 2024) a je navrhována blokáce pro rok 2027 ve výši 18 000 tis. Kč. Mgr. Tafat se dotázal, zda je nutné provádět blokáci prostředků FRR MO 3 pro rok 2027? Je možné schválit rozpočet na akci v rámci střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2027-2029, který je předkládán společně s navrhovaným rozpočtem roku 2026? Ing. Hazuková uvedla, že v navrhovaném výhledu pro rok 2027 je v kapitálových výdajích odboru SSI uveden rozpočet i na jiné akce, které plánuje odbor SSI v roce 2027 realizovat. Aby mohla být výstavba MŠ Valcha realizována je potřeba mít zajištěné financování celé akce, proto je navrhována blokáce prostředků ve FRR MO 3.

27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2025 – uvolnění blokáce prostředků FRR a poskytnutí investiční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Plzeň - Valcha na projekt participativního rozpočtu MO Plzeň 3 „Výměna stávajícího dětského hřiště v areálu TJ Sokol Valcha“ ve výši 1 000 tis. Kč

FV doporučuje ZMO 3 schválit 27. RO 2025 tak, jak je předloženo.

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0

28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2025 – vratka dotace do rozpočtu Plzeňského kraje v rámci vyúčtování projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2024/2025“ pro

16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, 44. MŠ, Tomanova 3, Plzeň a 55. MŠ Mandlova 6, Plzeň ve výši 83 556 Kč

FV doporučuje ZMO 3 schválit 28. RO 2025 tak, jak je předloženo.

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0

29. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2025 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 z Operačního programu Jan Amos Komenský pro 16. MŠ, 24. MŠ, 32. MŠ a 63. MŠ Plzeň ve výši 1 781 611,96 Kč

FV bere předložené rozpočtové opatření na vědomí.

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0

31. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2025 – změna závazného ukazatele rozpočtu Sociálního fondu MO 3 pro rok 2025 ve výši 25 tis. Kč

FV bere předložené rozpočtové opatření na vědomí.

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0

30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2025 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za červenec 2025 ve výši 53 133 Kč

FV bere předložené rozpočtové opatření na vědomí.

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0

32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2025 – účelový provozní převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 70. MŠ Plzeň na realizaci projektu „Chovat a chápat“ ve výši 54 tis. Kč

FV doporučuje ZMO 3 schválit 32. RO 2025 tak, jak je předloženo.

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0

33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2025 – snížení použití prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 u vybraných investičních akcí v roce 2025 ve výši 26 977 tis. Kč

FV doporučuje ZMO 3 schválit 33. RO 2025 tak, jak je předloženo.

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 1

34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2025 – změna závazných ukazatelů rozpočtu Odboru sociálních služeb a matriky ÚMO 3 pro rok 2025 ve výši 125 tis. Kč

FV doporučuje ZMO 3 schválit 34. RO 2025 tak, jak je předloženo.

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0

Žádost Nadace Plzeň sobě o poskytnutí finančního daru na projekt Ledové sochy

K uvedené žádosti probíhala diskuze. Pro rozhodnutí o poskytnutí finančního daru chybí v žádosti podstatné informace. FV ZMO 3 požaduje doplnit informaci o tom, zda bude alespoň část výstavy veřejně přístupná, pokud ne, jaká bude výše vstupného, kde bude výstava umístěna, kdy se zveřejní konání akce.

FV ZMO 3 navrhuje rozhodnutí o poskytnutí finančního daru projednat, až budou žadatelem předloženy požadované informace.

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 1

K bodu 6) Různé

Pan Hess chtěl vědět, jaké je čerpání kapitálových výdajů? Ke dni 31. 10. 2025 jsou kapitálové výdaje MO 3 vyčerpané ve výši 29 841 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 105 258 tis. Kč, tj. 28 %. Zajímal se, jak byly čerpány kapitálové výdaje v roce 2024? Ing. Hazuková sdělila, že byly vyčerpany výdaje ve výši 61 867 tis. Kč, tj. 50 % upraveného rozpočtu. Mgr. Bartošová dávala podnět ODŽP na opravu chodníku na točně trolejbusu č. 12 na Nové Hospodě. Chodník je poničený od kořenů borovic, které tam rostou. Na chodníku došlo k pádu důchodce. Mgr. Bartošová chce vědět, jak je podnět řešen. Pan Hess se ještě vrátil k výstavbě MŠ Valcha. Zda je dobře vyhodnocena stavba nové MŠ, když klesá počet narozených dětí? Místostarosta MO 3 Mgr. Ženíšek uvedl, že školka by měla být otevřena na podzim roku 2027. V současné době je místními obyvateli poptávána školka, aby rodiče nemuseli své děti vozit do školek v Plzni. Navíc v této lokalitě probíhá výstavba domů, je tedy předpoklad, že se tam nastěhují rodiny s dětmi, které budou školku potřebovat, takže kapacita školky by měla být využita.

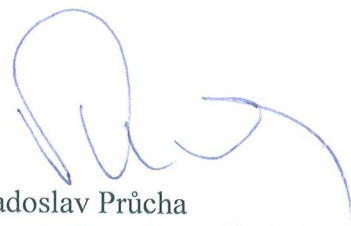
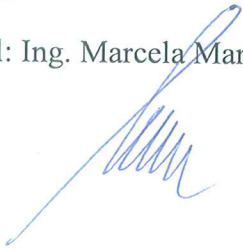
K bodu 7) Závěr

Předseda FV poděkoval členům FV a hostům za účast.

V Plzni dne 10. 11. 2025

Zapsala: Ing. Jana Hazuková dne 14. 11. 2025

Zápis ověřil: Ing. Marcela Martínková, Ph.D.



Radoslav Průcha
předseda Finančního výboru ZMO 3