

Obsah zprávy projednán: se starostou MO Plzeň 3 panem Radislavem Neubauerem  
a 1. místostarostou panem Mgr. Radoslavem Škardou

## 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, dle ustanovení Statutu města Plzně, na základě Organizačního řádu ÚMO 3 – pracovní náplně Odboru ekonomického je do ZMO 3 předkládán **návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 až 2021**

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Rozpočet městského obvodu na rok 2018 je sestavován v souladu s platnou legislativou na základě potřeb a priorit jednotlivých správců rozpočtu v návaznosti na reálné možnosti krytí těchto potřeb. Rozpočet městského obvodu vychází z finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů (dále jen finanční vztah), který tvoří v souladu se Statutem města v platném znění procentní podíl na celkových příjmech z cizích daní, kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her a podíl příspěvku na výkon státní správy. Finanční vztah pro rok 2018 včetně střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2019 až 2021 byl schválen usnesením ZMP č. 509 ze dne 9. 11. 2017.

Obsah rozpočtu městského obvodu je dán ustanovením článků 28, 28a a 28b Statutu města Plzně, přičemž rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 je navržen zdrojově vyrovnaný s objemem:

- příjmů ve výši 32 868 tis. Kč,
- výdajů ve výši 252 510 tis. Kč.
- financování ve výši 219 642 tis. Kč

Rozbor významných položek rozpočtu je mimo jiné obsahem komentáře k návrhu rozpočtu (viz příloha č. 4) a podkladu pro sestavení rozpočtu dle návrhu správců rozpočtu (tabulky – příloha č. 5).

Střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 3 je sestavován na 3 roky následující po rozpočtu na daný kalendářní rok, tzn. na roky 2019 až 2021 a vychází rovněž ze schváleného finančního vztahu.

Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 až 2021 byl projednán ve Finančním výboru ZMO 3 dne 6. 11. 2017, odsouhlasen usnesením RMO 3 č. 417 ze dne 13. 11. 2017.

### 3. Předpokládaný cílový stav

Schválení rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2019 až 2021.

#### **4. Navrhované varianty řešení**

Nejsou

#### **5. Doporučená varianta řešení**

Dle předloženého návrhu

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

Nejsou

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

Dle návrhu usnesení

#### **8. Dříve vydaná usnesení**

Usnesení RMP č. 1133 ze dne 30. 10. 2017 – finanční vztah

Usnesení ZMP č. 509 ze dne 9. 11. 2017 – schválení finančního vztahu

Usnesení RMO Plzeň 3 č. 417 ze dne 13. 11. 2017 - odsouhlasení rozpočtu MO Plzeň 3 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2019 až 2021

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Statut města Plzně

Směrnice města Plzně „Rozpočtový proces v prostředí města Plzně“

#### **9. Přílohy**

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 až 2021 (příloha č. 1)

Podrobné rozpočty fondů MO 3 – FRR a SF (příloha č. 2)

Jmenovitý seznam investičních akcí v roce 2018 (příloha č. 3)

Komentář k návrhu rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2018 (příloha č. 4)

Podklad pro sestavení rozpočtu dle návrhu správců rozpočtu (tabulky – příloha č. 5)

Usnesení ZMP č. 509 ze dne 9. 11. 2017 – finanční vztah (příloha č. 6)