

Obsah zprávy projednán: se starostou MO Plzeň 3 panem Mgr. Davidem Procházkou a místostarostou panem Mgr. Ondřejem Ženíškem

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 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 až 2023**

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Rozpočet městského obvodu na rok 2020 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 procentní podíl na příjmech z cizích daní (převod podílu na daních), převod podílu na příspěvku na výkon státní správy a fixní složku finančního vztahu. Finanční vztah pro rok 2020 včetně střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2021 až 2023 byl odsouhlasen usnesením RMP č. 1062 ze dne 4. 11. 2019 a schválen usnesením ZMP č. 431 ze dne 18. 11. 2019.

Obsah rozpočtu městského obvodu je dán ustanoveními části 4 Statutu města Plzně, o finančním hospodaření a majetku města.

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 je navržen s objemem:

- příjmů ve výši 29 743 tis. Kč
- výdajů ve výši 300 506 tis. Kč
- financování ve výši 270 763 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 (příloha č. 5).

Střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 3 je sestavován na 3 roky následující po rozpočtu na daný kalendářní rok, tzn. na roky 2021 až 2023 a vychází rovněž ze schváleného finančního vztahu.

Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 až 2023 byl projednán ve Finančním výboru ZMO 3 dne 11. 11. 2019, odsouhlasen usnesením RMO Plzeň 3 č. 453 ze dne 20. 11. 2019.

3. Předpokládaný cílový stav

Schválení rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2021 až 2023

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. 1062 ze dne 4. 11. 2019 – odsouhlasení finančního vztahu

Usnesení ZMP č. 431 ze dne 18. 11. 2019 – schválení finančního vztahu

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 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 až 2023 (příloha č. 1)

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

Seznam investičních akcí v roce 2020 (příloha č. 3)

Komentář k návrhu rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2020 (příloha č. 4)

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

Finanční vztah (příloha č. 6)

Usnesení FV ZMO 3 č. 9 ze dne 11. 11. 2019 (příloha č. 7)