

## KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 NA ROK 2020 A STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU V LETECH 2021 - 2023

Rozpočet územního samosprávného celku je finančním plánem, který slouží k řízení financování jeho činnosti. Sestavuje se na jeden rok, přičemž rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Zpracování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu MO Plzeň 3 se řídí platnými právními předpisy a to zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ustanoveními části 4 Statutu města Plzně.

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2020 je sestavován v souladu s ustanoveními těchto interních norem města Plzně:

- Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně a příspěvkových organizací na rok 2020 včetně střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2021 - 2023 schválené usnesením Rady města Plzně č. 666 dne 24. 6. 2019
- Harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu města Plzně a příspěvkových organizací na rok 2020 včetně střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2021 – 2023 schválený usnesením Rady města Plzně č. 666 dne 24. 6. 2019
- Směrnice MMP „ Rozpočtový proces v prostředí města Plzně“
- usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 431 ze dne 18. 11. 2019, kterým byl schválen finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 až 2023

### 1. FINANČNÍ VZTAH ROZPOČTU MĚSTA K MĚSTSKÝM OBVODŮM

Finančním vztahem rozpočtu města k městským obvodům (ustanovení čl. 28 odst. 6 Statutu města Plzně) se rozumí převody finančních prostředků rozpočtu celoměstských orgánů do rozpočtů městských obvodů a převody prostředků rozpočtů městských obvodů do rozpočtu celoměstských orgánů.

Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2021 – 2023 bylo schváleno usnesením ZMP č. 431 ze dne 18. 11. 2019.

Pro MO Plzeň 3 stanovena:

**Výše procentního podílu MO Plzeň 3 na příjmech města z cizích daní** pro rok 2020, která je použita i pro sestavení rozpočtového výhledu v letech 2021 – 2023, činí: **3,5803 %**.

Převod podílu na daních činí v roce 2020 částku **174 003 tis. Kč**.

**Převod podílu na příspěvku na výkon státní správy** pro rok 2020 činí **18 697 tis. Kč**.

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy.

#### **Příspěvek na výkon státní správy – vývoj v letech 2016 – 2020:**

2016	15 537 tis. Kč
2017	16 648 tis. Kč
2018	17 053 tis. Kč
2019	17 822 tis. Kč
2020	18 697 tis. Kč (návrh rozpočtu)

**Výše fixní složky finančního vztahu rozpočtu města** (dříve kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her) je v rámci finančního vztahu na rok 2020 stanovena ve výši **35 961 tis. Kč**.

**Výše fixní složky – kompenzace poplatku z ubytovací kapacity** pro rok 2020 činí **2 247 tis. Kč**.

**Rekapitulace finančního vztahu rozpočtu města k MO Plzeň 3 stanovený na rok 2020**

	Procentní podíl	Podíl v tis. Kč
Převod podílu na daních	3,5803 %	174 003
Převod podílu na příspěvku na výkon státní správy	-	18 697
Fixní složka finančního vztahu celkem	-	38 208
<b>Převod do rozpočtu MO 3 celkem</b>		<b>230 908</b>

**2. NÁVRH ROZPOČTU**

Obsah rozpočtu městského obvodu je dán ustanovením části 4 Statutu města Plzně.

Konkrétní struktura a skladba závazných ukazatelů rozpočtu MO Plzeň 3 je v pravomoci městského obvodu, resp. jeho zastupitelstva, přičemž minimální je struktura stanovená MMP jako je jednotné východisko pro sestavení a prezentaci rozpočtu města, tj. musí být minimálně dodržena úroveň kombinace závazného ukazatele stanoveného MMP a správce rozpočtu, resp. odboru či jinak definovaného subjektu, který hospodaří s finančními prostředky v rámci MO.

Minimální struktura závazných ukazatelů rozpočtu MO schvalovaná v ZMO:

- rozpis příjmů a výdajů a financování do skupin (dle přílohy č. 1 směrnice MMP „Rozpočtový proces v prostředí města Plzně“), závazný pro určené správce rozpočtu MO či MŠ a k nim kompetenčně příslušné odbory MO s tím, že provozní a investiční příspěvky MŠ jsou vždy stanoveny pro konkrétní MŠ v konkrétní výši pro daný kalendářní rok.

Schválenými závaznými ukazateli jsou povinni řídit se jednotliví správci rozpočtů (odbory ÚMO 3), právnické osoby, jejichž zřizovatelem je MO Plzeň 3 (MŠ).

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2020 je navržen jako **zdrojově vyrovnaný**:

**s objemem příjmů ve výši 29 743 tis. Kč**

**s objemem výdajů ve výši 300 506 tis. Kč**

**s financováním ve výši 270 763 tis. Kč** (z toho 39 951 tis. Kč tvoří zapojení prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3, a to 9 000 tis. Kč v rámci dotačních programů pro rok 2020, 30 951 tis. Kč na investiční akce v roce 2020)

**CELKOVÁ BILANCE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ NA ROK 2020 v tis. Kč:**

Daňové příjmy	11 490
Nedaňové příjmy	18 253
<b>Úhrn příjmů</b>	<b>29 743</b>
Běžné výdaje	187 913
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím MŠ	19 390
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	11 000
Provozní transfery obyvatelstvu	2 541
Ostatní provozní výdaje	5 462
Stavební investice	67 600
Nestavební investice	4 600
Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	2 000
<b>Úhrn výdajů</b>	<b>300 506</b>
<b>Financování</b>	<b>270 763</b>

## 2.1 PŘÍJMY MO PLZEŇ 3 V ROCE 2020

Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby na **příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery**. Mezi rozpočtové příjmy nezahrnujeme finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech a do rozpočtu bývají započítány jako úspora hospodaření. Tyto finanční prostředky se do rozpočtu zapojují prostřednictvím financování.

V souladu s ustanovením článku 28a Statutu města Plzně jsou do rozpočtu zahrnuty pouze ty příjmy, u kterých existuje buď smluvní ujednání, nebo objektivní předpoklady pro jejich začlenění do rozpočtu.

Příjmy Městského obvodu Plzeň 3 tvoří zejména:

### a) Daňové příjmy

- výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona, pro něž je MO Plzeň 3 správcem (poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze psů)
- správní poplatky

### b) Nedaňové příjmy

- příjmy z majetku města svěřeného MO Plzeň 3 do trvalé správy podle přílohy č. 3 Statutu města Plzně s výjimkou výnosu z jeho prodeje
- příjmy z vlastní činnosti obvodu (příjmy z reklamní činnosti, příjmy z poskytovaných služeb)
- příjmy z vybraných pokut a náklady řízení ze správních řízení
- přijaté úroky

## **Rozbor významných položek návrhu rozpočtu daňových a nedaňových příjmů MO Plzeň 3 na rok 2020:**

### **Místní poplatky**

8 500 tis. Kč

Problematiku místních poplatků upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jsou vybírány na základě obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně:

- poplatek za užívání veřejného prostranství (5 200 tis. Kč) - vybíráný na základě vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004 (zábory za účelem provádění stavebních prací, umístění předzahrádek, prodejních stánků a předsunutých prodejních míst, reklamních stojanů, vyhrazená parkovací místa, pořádání trhů a kulturních a sportovních akcí na veřejném prostranství);
- poplatek z ubytovací kapacity (2 000 tis. Kč) – výše očekávaného inkasa poplatku za předchozí půlroční období roku 2019 v důsledku ukončení platnosti vyhlášky města Plzně o místním poplatku z ubytovací kapacity k 31. 12. 2019 (novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích – zrušení poplatku z ubytovací kapacity, zavedení nového místního poplatku z pobytu. Záměr města vydat vyhlášku statutárního města Plzně o místním poplatku z pobytu s následujícími parametry: sazba místního poplatku z pobytu 21 Kč za den, správcem místního poplatku z pobytu budou celoměstské orgány). V dalších letech není rozpočtován vůbec. Z důvodu kompenzace výpadku těchto příjmů byla navýšena fixní složka finančního vztahu rozpočtu města a městských obvodů;
- poplatek ze psů (1 300 tis. Kč) - vybíráný na základě vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004 (poplatek platí držitel psa podle místa trvalého pobytu nebo sídla)

Místní poplatky vybírá odbor ekonomický.

**Správní poplatky**

2 990 tis. Kč

Jsou vybírány dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, na základě přenesené působnosti, kdy MO plní výkon státní správy a spolu s příspěvkem na výkon státní správy ze státního rozpočtu jsou určeny na pokrytí nákladů na výkon státní správy zabezpečovaný MO. Jedná se zejména o

- správní poplatky za přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru nebo změnu povolení k umístění herního prostoru na základě zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
- správní poplatky za vydání stavebního povolení,
- správní poplatky matriky, poplatky z ověřování, poplatky za služby Czechpoint, ohlašovy pobytu,
- správní poplatky za vydání loveckých a rybářských lístků,
- správní poplatky za vydání povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací.

Správní poplatky vybírá odbor ekonomický, odbor stavebně správní a investic, odbor dopravy a životního prostředí, odbor správní a vnitřních věcí, odbor sociálních služeb a matriky.

**Příjmy z vlastní činnosti – z poskytovaných služeb**

1 316 tis. Kč

- příjmy odboru stavebně správního a investic (1 001 tis. Kč) ze smluv o poskytnutí ploch pro umístění reklamy v areálu Škodaland, půjčovné za sportovní náčiní v areálu Škodaland, vstupné k jezírku v areálu Škodaland, dále příjem (1 tis. Kč) za služby spojené s krátkodobým pronájmem prostor v mateřských školách)
- příjmy odboru správního a vnitřních věcí (300 tis. Kč) za služby poskytované v souvislosti s pronájmem nemovitých věcí

**Příjmy z pronájmu majetku**

1 915 tis. Kč

- příjmy vybírané odborem stavebně správním a investic (465 tis. Kč) z pronájmu statuem svěřeného majetku - byty, nebytové prostory v mateřských školách a movité věci a prostory v areálu Škodaland a odborem správním a vnitřních věcí (1 450 tis. Kč) - pozemky a nebytové prostory

**Příjmy z pronájmu pozemků SVSMP**

14 100 tis. Kč

- příjmy z pronájmu pozemků na území MO Plzeň 3 vybírané Správou veřejného statku města Plzně. Jedná se o městské pozemky na území MO Plzeň 3 svěřené do správy SVSMP, u kterých MO Plzeň 3 vykonává rozhodovací pravomoc a SVSMP zajišťuje uzavírání nájemních a pachtovních smluv i finanční stránku věci (příjem odboru ekonomického)

**Sankční platby**

530 tis. Kč

- příjmy z vybraných pokut uložených v pravomoci městského obvodu podle zvláštních předpisů

**2. 2 VÝDAJE MO PLZEŇ 3 V ROCE 2020**

- představují veškeré nenávratné platby určené na provozní a kapitálové účely. Rozhodnou hranicí pro jejich zařazení je pro dlouhodobý hmotný investiční majetek částka 40 tis. Kč
- závazné ukazatele výdajů vychází z druhového členění rozpočtové skladby a organizační struktury ÚMO Plzeň 3, takto jsou také ZMO Plzeň 3 schvalovány a spravovány jednotlivými odbory ÚMO Plzeň 3 (správci rozpočtu)
- z rozpočtu městského obvodu se hradí výdaje vyplývající z rozsahu činnosti dané Statutem města Plzně nebo jinými právními předpisy města v samostatné i přenesené působnosti a to včetně rozhodnutí orgánů MO o uzavření smluvních vztahů

**Rozbor významných položek návrhu rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 na rok 2020:**
**PROVOZNÍ VÝDAJE**
**a) Běžné výdaje**
**Odbor ekonomický**

 Služby peněžních ústavů 160 tis. Kč


---

- bankovní poplatky

**Odbor dopravy a životního prostředí (celkem 57 800 tis. Kč)**

 Úklidy, údržba komunikací 33 100 tis. Kč


---

- prostředky určené na celoroční provádění běžného úklidu po celém MO Plzeň 3 vyplývající ze smluv o dílo, dále prostředky na strojní metení a strojní čištění s použitím dezinfekce, seče příkopů, sběr psích exkrementů, nákup posypového materiálu

 Údržba soch, pomníků a pamětních desek 300 tis. Kč


---

- výdaje na opravy a údržbu

 Péče o vzhled obce a zeleň 24 300 tis. Kč


---

- prostředky určené na údržbu městské zeleně vyplývající se smluv o dílo (seče, řezy keřů, výsadby, péče o parkovou zeleň, kácení a ořezy stromů, nákup rostlinného materiálu), celoroční údržba zeleně v multifunkčním sportovním areálu Škodaland, pravidelné prohlídky dětských prvků, revize, nákup a opravy hracích a sportovních prvků, výměny písku na dětských pískovištích, na údržbu a pořízení laviček, deratizaci, dezinfekci a desinsekci, údržba a provoz fontán a pitek na území MO Plzeň 3

 Čipování psů 100 tis. Kč


---

- platby hrazené veterinářům, kteří dle smlouvy o dílo provádějí čipování psů - trvalé označování psů mikročipem dle vyhlášky města

**Odbor stavebně správní a investic (celkem 14 215 tis. Kč)**

 Opravy komunikací 4 300 tis. Kč


---

- prostředky na opravy chodníků na území MO Plzeň 3 a ostatní nákupy

 Údržba budov, zařízení a zeleně MŠ 6 400 tis. Kč


---

- prostředky určené na údržbu a opravy objektů mateřských škol
- revize, deratizace, desinfekce, desinsekce, pravidelné seče trávy, odborné zahradní úpravy stromů a keřů, výměny písku, výměna a dosyp kačírku u dopadových ploch
- nákup drobného hmotného majetku pro MŠ

 Provoz a údržba MSA Škodaland 3 515 tis. Kč


---

- prostředky na zabezpečení provozu a údržby multifunkčního sportovního areálu Škodaland – údržba, úklid, energie, údržba koupacího jezírka, revize zařízení, správa kamerového systému, prostředky na nákup materiálu a drobného hmotného majetku

**Odbor sociálních služeb a matiky**Běžné výdaje odboru 652 tis. Kč

- vítání občánků, taneční vínky pro seniory, vstupenky na kulturní a sportovní akce pro seniory, prostředky určené na společenská setkání k životním výročím, společenská setkání s dárci krve, legionáři, politickými vězni, věcné dary předávané dárcům krve, kteří v daném roce obdrželi ocenění Držitel Zlatého kříže ČČK nebo Plakety ČČK Dar krve - Dar života

**Odbor správní a vnitřních věcí (celkem 106 935 tis. Kč)**Místní zastupitelské orgány 17 332 tis. Kč

- prostředky určené na odměny uvolněným a neuvolněným členům Zastupitelstva MO 3, odměny členům výborů a komisí, odvody za sociální a zdravotní pojištění, refundace platů

Místní správa - provoz 15 203 tis. Kč

- prostředky na nákup materiálu a drobného hmotného majetku, výdaje na energie, pohonné hmoty, právní, konzultační a poradenské služby, poštovné, náklady spojené s opravami a udržováním svěřeného majetku, pojištění majetku, telekomunikační služby, školení a vzdělávání zaměstnanců, cestovné, ostraha a úklid budov, odvoz odpadu, servis kopírek a tiskáren apod.

Odtahy nalezených vozidel 15 tis. Kč

- výdaje spojené s odtahem vraků a jiných předmětů bránících silniční dopravě

Místní správa – mzdové prostředky 74 335 tis. Kč

- mzdy zaměstnanců, odvody na povinná pojištění, ostatní osobní náklady

**Požární ochrana – Jednotky SDH (samostatný závazný ukazatel rozpočtu)** 1 325 tis. Kč

- výdaje na provoz jednotek SDH (JSDH Plzeň-Skvrňany, JSDH Plzeň-Radobyčice, JSDH Plzeň-Doudlevec), jejich věcné vybavení, školení, zásahy, režie, pojištění, nákup pohonných hmot, služby telekomunikací, opravy a údržba

**Sociální fond – běžné výdaje** 2 226 tis. Kč

- stravenky, kulturní aktivity a zájezdy, příspěvek na ošatné. Sociální fond napomáhá uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců, podporuje jejich kulturní a jiné aktivity. Sociální fond slouží zaměstnancům ÚMO Plzeň 3 a uvolněným členům Zastupitelstva MO Plzeň 3.

**Kancelář tajemníka (celkem 4 600 tis. Kč)**Komunikace s občany 1 800 tis. Kč

- výdaje na tisk a distribuci obvodního zpravodaje TROJKA (vychází 4x do roka), spolupráce s regionální televizí ZAK TV a televizí TV Plzeň, zveřejňování placených inzercí dle potřeby úřadu v denících Mladá fronta Dnes a Plzeňský deník, zveřejňování tiskových zpráv a bannerů na internetových portálech Plzeň.cz a Region Plzeň.cz, veškeré tisky plakátů, brožur, výleповé plochy

Kulturní akce pro občany 2 800 tis. Kč

- prostředky na financování kulturních akcí pořádaných městským obvodem pro občany, např. Novoroční ohňostroj, Psí den, První zvonění, Revolution Train, Škodaland Race Junior – sportovní akce pro děti s rodiči, Den otců a dědů, Gambrinus den, Sportmanie – Den s MO Plzeň 3, Opékání buřtů s občany, PC kurzy pro seniory, Setkání s válečnými veterány US Army, charitativní akce „Vánoční gulášovka“, spoluúčast na akci Jízda za vánočním stromkem, Vánoční setkávání s občany MO Plzeň 3 - rozsvěcování vánočních stromků - Radobyčice a Nová Hospoda, Valcha – spoluúčast, Bory a Skvrňany - vlastní akce – rozsvěcení stromků + zpívání koled, billboardová kampaň, fotografické práce apod.

**a) Ostatní provozní výdaje****Odbor sociálních služeb a matriky**

Pohřebné	250 tis. Kč
----------	-------------

- výdaje na uskutečněné sociální pohřby dle zákona o pohřebnictví

**Odbor správní a vnitřních věcí**

Rezerva na krizová opatření	100 tis. Kč
-----------------------------	-------------

- vyčleněny finanční prostředky k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb.

Rezerva – participativní rozpočet	2 000 tis. Kč
-----------------------------------	---------------

- projekt participativního rozpočtu v rámci MO Plzeň 3 v roce 2020. Participativní rozpočtování je moderní nástroj pro zapojení veřejnosti do rozhodování a způsobu využití prostředků z veřejných rozpočtů. Cílem je poskytnout obyvatelům Městského obvodu Plzeň 3 možnost se aktivně zapojit do rozhodování, do kterých projektů obvod investuje peníze.

**Odbor dopravy a životního prostředí**

Náhrady placené obyvatelstvu	100 tis. Kč
------------------------------	-------------

- náhrady vyplácené např. při úrazech na namrzlých komunikacích

**b) Provozní příspěvky vlastním PO****Mateřské školy**

Příspěvky MŠ na provoz	19 390 tis. Kč
------------------------	----------------

- příspěvky měsíčně převáděné na provoz mateřských škol na území MO Plzeň 3

**c) Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům****Odbor ekonomický**

Dotace	11 000 tis. Kč
--------	----------------

- poskytování dotací z rozpočtu MO 3 na základě vyhlášených dotačních programů pro rok 2020 a na poskytování dotací na základě individuálních žádostí na podporu rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu, tělovýchovy, péče o zdraví, kultury, vzdělávání, aktivit volného času, životního prostředí, zdravotnictví, sociální, prevence kriminality a rizikových skupin apod.

**d) Provozní transfery obyvatelstvu****Sociální fond**

Transfery	1 811 tis. Kč
-----------	---------------

- příspěvek na penzijní připojištění, odměna při výročí, nákup Flexi Passů. Sociální fond slouží zaměstnancům ÚMO Plzeň 3 a uvolněným členům Zastupitelstva MO Plzeň 3.

**Odbor sociálních služeb a matriky**

Zájezdy	270 tis. Kč
---------	-------------

- výdaje spojené s uskutečněním dotovaných zájezdů pro seniory a také zájezdů pro děti s prarodiči nebo rodiči

**Odbor správní a vnitřních věcí (celkem 360 tis. Kč)**

Dary obyvatelstvu 10 tis. Kč

- výdaje na peněžité dary, např. pro 1. občanka obvodu a jiné společenské příležitosti

Náhrady v době nemoci 350 tis. Kč

- nemocenská hrazená z rozpočtu MO 3

**Odbor ekonomický**

Dotace - fyzické osoby 100 tis. Kč

- dotační tituly poskytované fyzickým osobám – nepodnikajícím

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE****Stavební investice (celkem 67 600 tis. Kč)**

- plánování výdajů na investice probíhá v souladu s plánem investičních akcí na daný rozpočtový rok, který je schvalován na jednání Zastupitelstva MO Plzeň 3

**Odbor stavebně správní a investic**

- a) investičních akce dle jmenovitého plánu – návrh rozpočtu ve výši 34 000 tis. Kč  
Jedná se např. o rozšíření parkovacích míst, rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Skvňany, výměna oken v čelní fasádě budovy ÚMO 3, revitalizace areálu Škodaland atd.
- b) investiční akce v areálech MŠ - návrh rozpočtu ve výši 33 000 tis. Kč  
Jedná se např. o rozšíření 55. MŠ, Mandlova ul., rekonstrukce pláště budovy 61. MŠ, ul. Nade Mží, úpravy kanalizace 22. MŠ, Mánesova ul.

Jmenovitý seznam investičních akcí na rok 2020 bude schvalován v orgánech MO Plzeň 3 samostatně.

**Odbor dopravy a životního prostředí**

- návrh rozpočtu ve výši 600 tis. Kč na oplocení dětských hřišť a sportovišť a dopadové plochy pod hracími sestavami

**Nestavební investice (celkem 4 600 tis. Kč)****Odbor správní a vnitřních věcí**

- návrh rozpočtu ve výši 1 100 tis. Kč určený na pořízení nového automobilu pro potřeby ÚMO 3, pořízení kamerového systému, zálohového zdroje pro instalaci výpočetní techniky a nákup dalšího zařízení (např. kopírek apod.) pro potřeby úřadu

**Odbor dopravy a životního prostředí**

- návrh rozpočtu ve výši 3 000 tis. Kč určený na pořízení dětských hracích prvků a sestav na dětská hřiště v obvodu Plzeň 3 a do multifunkčního sportovního areálu Škodaland

**Odbor stavebně správní a investic**

- návrh rozpočtu ve výši 500 tis. Kč určený na pořízení klimatizace do zasedací místnosti a instalace velkoformátových obrazovek pro prezentace (semináře, konání zastupitelstev apod.) v budově MSA Škodaland



**Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům (2 000 tis. Kč)**

**Odbor ekonomický**

- návrh rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč určený na dotační tituly investičního charakteru

**Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu Městského obvodu Plzeň 3  
v letech 2021 -2023**

Střednědobý výhled rozpočtu je pomocný finanční nástroj, který slouží pro střednědobé plánování, na jehož podkladě se každoročně sestavuje rozpočet.

Střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 3 je sestavován na 3 roky následující po rozpočtu na daný kalendářní rok (do roku 2023). Je sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků na období 3 let následujících po roce, na který je sestaven návrh ročního rozpočtu.

Vychází ze schváleného finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů.

Zpracovala:

Jitka Čechurová, pov. vedoucí odd. rozpočtu a účetnictví Odboru ekonomického ÚMO Plzeň 3

V Plzni, dne 21. 11. 2019