



**ROZPOČET MO PLZEŇ 3 NA ROK 2024
A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
V LETECH 2025 až 2027**

schválený usnesením ZMO Plzeň 3 č. 86 ze dne 6. 12. 2023

**Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2024
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025 až 2027**

PŘÍJMY v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET K 31. 10.2023	ROZPOČET 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2027
PŘÍJMY CELKEM		28 933	54 752	33 189	33 411	33 611	33 811
Daňové příjmy (tř. 1)		7 845	7 845	8 725	8 725	8 725	8 725
Místní poplatky (pol. 1341-1349)	Odbor ekonomický	5 250	5 250	6 250	6 250	6 250	6 250
Správní poplatky (pol. 1361)	Celkem	2 595	2 595	2 475	2 475	2 475	2 475
	Odbor ekonomický	40	40	40	40	40	40
	Odbor dopravy a životního prostředí	485	485	435	435	435	435
	Odbor správní a vnitřních věcí	350	350	200	200	200	200
	Odbor sociálních služeb a matriky	750	750	800	800	800	800
	Odbor stavebně správní a investic	970	970	1 000	1 000	1 000	1 000
Nedaňové příjmy (tř. 2)		21 088	23 053	24 464	24 686	24 886	25 086
Příjmy z vlastní činnosti (pol. 2111-2119)	Celkem	1 305	1 451	2 101	2 151	2 151	2 151
	Odbor stavebně správní a investic	1 150	1 150	1 000	1 050	1 050	1 050
	Kancelář tajemníka	5	151	151	151	151	151
	Odbor správní a vnitřních věcí	150	150	950	950	950	950
Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139)	Celkem	18 208	18 208	17 944	18 116	18 316	18 516
	Odbor ekonomický (Správa veřejného statku)	16 000	16 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	Odbor stavebně správní a investic	608	608	594	616	616	616
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 600	1 600	3 350	3 500	3 700	3 900
Příjmy z úroků (pol. 2141, 2144-2149)	Odbor ekonomický	500	2 075	3 500	3 500	3 500	3 500
Sankční platby (pol. 2211, 2212)	Celkem	755	761	685	685	685	685
	Odbor ekonomický	15	15	5	5	5	5
	Odbor dopravy a životního prostředí	420	420	360	360	360	360
	Odbor správní a vnitřních věcí	220	220	220	220	220	220
	Odbor správní a vnitřních věcí - JSDH	0	6	0	0	0	0
	Odbor stavebně správní a investic	100	100	100	100	100	100
Ostatní nedaňové příjmy (pol. 2221-2229, 2321-2329, 2341-2343, 2361,2362)	Celkem	320	558	234	234	234	234
	Odbor ekonomický	10	10	4	4	4	4
	Odbor dopravy a životního prostředí	20	20	20	20	20	20
	Odbor správní a vnitřních věcí	180	180	50	50	50	50
	Odbor stavebně správní a investic	10	248	10	10	10	10
	Odbor sociálních služeb a matriky	100	100	150	150	150	150
Přijaté transfery provozní (sesk. 41)		0	23 854	0	0	0	0
Přijaté transfery provozní (sesk. 41)	Odbor ekonomický	0	23 854	0	0	0	0
Kapitálové příjmy (tř. 3)		0	0	0	0	0	0
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	Odbor správní a vnitřních věcí	0	0	0	0	0	0

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2024
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025 až 2027

VÝDAJE v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor, PO)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET K 31. 10. 2023	ROZPOČET 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2027
VÝDAJE CELKEM		385 932	435 481	403 855	334 966	337 314	337 514
Provozní výdaje (tř. 5)		268 757	294 253	289 665	286 116	285 702	285 707
Běžné výdaje (třída 5, seskupení položek 50 a 51, 5361, 5362, 5365)	Celkem	229 258	245 657	241 167	239 153	238 699	238 704
	Odbor ekonomický	60	60	60	60	60	60
	Odbor dopravy a životního prostředí	75 840	75 840	79 630	79 630	79 630	79 630
	Odbor stavebně správní a investic	22 195	24 133	23 016	21 226	20 726	20 726
	Odbor sociálních služeb a matriky	748	748	875	899	945	950
	Odbor správní a vnitřních věcí	120 845	134 479	126 861	126 613	126 613	126 613
	Kancelář tajemníka	4 820	5 470	6 170	6 170	6 170	6 170
	Odbor správní a vnitřních věcí (JSDHO)	2 000	2 127	1 805	1 805	1 805	1 805
Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	2 750	2 800	2 750	2 750	2 750	2 750	
Ostatní provozní výdaje (pol. 5363, 5364, 5366-5369, 5811, 5901-5909)	Celkem	520	520	6 520	6 520	6 540	6 540
	Odbor ekonomický	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	100	100	100	100	100	100
	Odbor dopravy a životního prostředí	100	100	100	100	100	100
	Odbor sociálních služeb a matriky	320	320	320	320	340	340
Odbor stavebně správní a investic	0	0	0	0	0	0	
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím (pol. 5331, 5336)	Celkem	26 540	32 149	26 340	26 340	26 340	26 340
	16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, IČ 70941025	890	1 762	1 440	1 440	1 440	1 440
	22. MŠ, ul. Z. Wintra 19, Plzeň, IČ 70940924	2 280	2 978	2 280	2 280	2 280	2 280
	24. MŠ, Schwarzova 4, Plzeň, IČ 70940851	3 020	3 463	3 020	3 020	3 020	3 020
	27. MŠ, Dvořákova 4, Plzeň, IČ 70941319	2 100	2 807	2 100	2 100	2 100	2 100
	32. MŠ, Resslerova 22, Plzeň, IČ 70940827	1 600	2 276	1 600	1 600	1 600	1 600
	44. MŠ, Tomanova 3 a 5, Plzeň, IČ 70940932	1 470	2 012	1 440	1 440	1 440	1 440
	49. MŠ, Puškinova 5, Plzeň, IČ 70941017	3 100	3 100	2 380	2 380	2 380	2 380
	55. MŠ, Mandlova 6, Plzeň, IČ 70941581	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170
	61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň, IČ 70941513	2 750	3 493	2 750	2 750	2 750	2 750
63. MŠ, Lábkova 30, Plzeň, IČ 70941521	3 950	4 860	3 950	3 950	3 950	3 950	
70. MŠ, Waltrova 26, Plzeň, IČ 70940983	2 210	2 228	2 210	2 210	2 210	2 210	
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům (pol. 5211-5219, 5221-5229, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5337-5339)	Celkem	9 000	11 970	12 000	11 000	11 000	11 000
	Odbor ekonomický	9 000	11 965	12 000	11 000	11 000	11 000
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	0	5	0	0	0	0
Provozní transfery obyvatelstvu (pol. 5410, 5421-5499)	Celkem	3 439	3 957	3 638	3 103	3 123	3 123
	Odbor dopravy a životního prostředí	0	0	0	0	0	0
	Odbor sociálních služeb a matriky	230	230	170	170	190	190
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 230	1 438	1 230	730	730	730
	Odbor ekonomický	100	100	100	100	100	100
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	1 879	2 189	2 138	2 103	2 103	2 103
Kapitálové výdaje (tř. 6)		117 175	141 228	114 190	48 850	51 612	51 807
Stavební investice (pol. 6121, 6130)	Celkem	105 175	128 718	97 200	43 500	46 112	46 207
	Odbor stavebně správní a investic	103 675	128 218	95 200	42 500	45 112	45 207
	Odbor dopravy a životního prostředí	1 500	500	2 000	1 000	1 000	1 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	0	0	0	0	0	0
Nestavební investice (pol. 6111-6119, 6122-6129, 6141-6142)	Celkem	11 000	11 610	16 990	5 350	5 500	5 600
	Odbor dopravy a životního prostředí	6 000	7 000	11 290	3 000	3 000	3 000
	Odbor stavebně správní a investic	3 900	3 510	5 000	1 650	1 800	1 900
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 100	1 100	700	700	700	700
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (pol. 6351, 6356)	Celkem	0	0	0	0	0	0
	49. MŠ, Puškinova 5, Plzeň, IČ 70941017	0	0	0	0	0	0
	Mateřské školy	0	0	0	0	0	0
Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům (pol. 6311-6319, 6321-6329, 6341-6349, 6352-6355, 6359)	Odbor ekonomický	1 000	900	0	0	0	0

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2024
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025 až 2027

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč

UKAZATEL ROZPOČTU MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET 31. 10. 2023	ROZPOČET 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2027
FINANCOVÁNÍ (tř. 8)	356 999	380 729	370 666	301 555	303 703	303 703
Použití prostředků minulých let (přebytek minulého roku)	0	62 336	0	0	0	0
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (pol. 4137, 5347)	0	2 882	0	0	0	0
Převody MMPxMO - podíl na daních (pol. 4137, 5347)	216 608	216 608	237 016	241 670	243 818	243 818
Převody MMPxMO - podíl na VSS (pol. 4137, 5347)	19 694	19 694	19 723	19 723	19 723	19 723
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (pol. 4137, 5347)	40 189	40 189	40 189	40 189	40 189	40 189
Převody MMPxMO - fixní složka - podíly na kompenzačním příspěvku od státu pro obce (pol. 4137, 5347)	0	0	0	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní provozní (+) (pol. 4137)	0	97	0	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní provozní (-) (pol. 5347)	27	412	27	27	27	27
Převody MMPxMO ostatní investiční (+) (pol. 4251)	0	3 000	6 706	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní investiční (-) (pol. 6363)	0	100	0	0	0	0
Použití vlastních fondů: FRR (+) (pol. 5345)	80 535	101 336	67 059	0	0	0
Použití vlastních fondů: SF (+) (pol. 5345)	4 629	4 994	4 888	4 853	4 853	4 853
Tvorba vlastních fondů: FRR (-) (pol. 4134)	0	64 986	0	0	0	0
Tvorba vlastních fondů: SF (-) (pol. 4134, 2328, 2460)	4 629	4 909	4 888	4 853	4 853	4 853

BILANCE HOSPODAŘENÍ

ROZPOČET MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET 2023 *)	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2023 **)	ROZPOČET 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2027
Příjmy MO v daném roce	28 933	54 752	62 929	33 189	33 411	33 611	33 811
Výdaje MO v daném roce	385 932	435 481	443 658	403 855	334 966	337 314	337 514
Saldo hospodaření v daném roce	-356 999	-380 729	-380 729	-370 666	-301 555	-303 703	-303 703
Financování	356 999	380 729	380 729	370 666	301 555	303 703	303 703
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

*) upravený rozpočet k 31. 10.

**) upravený rozpočet k 31. 10. navýšený o změny rozpočtu schválené po 31. 10. nebo připravované ke schválení do ZMO Plzeň 3 k 31. 12. 2023

FOND REZERV A ROZVOJE MO3 (v tis. Kč)

	2024	2025	2026	2027
	Rozpočet	Výhled	Výhled	Výhled
ÚHRN ZDROJŮ	161 514	94 455	94 455	94 455
STAV bankovního účtu k 1.1.	161 514	94 455	94 455	94 455
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce				
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	67 059			
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	67 059			
Programové dotace v roce 2023	10 000			
Rozšíření parkovacích stání Waltrova	14 600			
Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Skvrňany	19 000			
Rekonstrukce vnitrobloku Plachého x Korandova	20 900			
Rekonstrukce povrchu bývalá LPG Vejprnická	500			
Vybudování nové MŠ Valcha 1. etapa	2 000			
Zastřešení venkovní terasy 49. MŠ, Puškinova 5	59			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
BLOKACE				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	94 455	94 455	94 455	94 455
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

