



**ROZPOČET NA ROK 2022
A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
V LETECH 2023 až 2025**

schválený usnesením ZMO Plzeň 3 č. 92 ze dne 8. 12. 2021

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 až 2025

PŘÍJMY v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET K 30.9.2021	ROZPOČET 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025
PŘÍJMY CELKEM		28 624	41 656	28 554	27 594	28 214	28 784
Daňové příjmy (tř. 1)		8 230	8 230	8 180	7 180	7 680	8 180
Místní poplatky (pol. 1341-1349)	Odbor ekonomický	5 300	5 300	5 250	4 250	4 750	5 250
Správní poplatky (pol. 1361)	Celkem	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930
	Odbor ekonomický	100	100	100	100	100	100
	Odbor dopravy a životního prostředí	530	530	430	430	430	430
	Odbor správní a vnitřních věcí	350	350	350	350	350	350
	Odbor sociálních služeb a matriky	750	750	750	750	750	750
	Odbor stavebně správní a investic	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
Nedaňové příjmy (tř. 2)		20 394	20 394	20 374	20 414	20 534	20 604
Příjmy z vlastní činnosti (pol. 2111-2119)	Celkem	1 118	1 118	1 267	1 317	1 367	1 417
	Odbor stavebně správní a investic	903	903	1 102	1 152	1 202	1 252
	Kancelář tajemníka	15	15	15	15	15	15
	Odbor správní a vnitřních věcí	200	200	150	150	150	150
Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139)	Celkem	18 363	18 363	18 031	18 041	18 111	18 131
	Odbor ekonomický (Správa veřejného statku)	16 420	16 420	16 000	16 000	16 000	16 000
	Odbor stavebně správní a investic	493	493	681	691	711	731
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 450	1 450	1 350	1 350	1 400	1 400
Příjmy z úroků (pol. 2141, 2144-2149)	Odbor ekonomický	2	2	1	1	1	1
Sankční platby (pol. 2211, 2212)	Celkem	523	523	695	675	675	675
	Odbor ekonomický	15	15	15	15	15	15
	Odbor dopravy a životního prostředí	250	250	420	420	420	420
	Odbor správní a vnitřních věcí	200	200	220	200	200	200
	Odbor stavebně správní a investic	58	58	40	40	40	40
Ostatní nedaňové příjmy (pol. 2221-2229, 2321-2329, 2341-2343, 2361,2362)	Celkem	388	388	380	380	380	380
	Odbor ekonomický	15	15	20	20	20	20
	Odbor dopravy a životního prostředí	20	20	10	10	10	10
	Odbor správní a vnitřních věcí	260	260	260	260	260	260
	Odbor stavebně správní a investic	13	13	10	10	10	10
	Odbor sociálních služeb a matriky	80	80	80	80	80	80
Přijaté transfery provozní (sesk. 41)		0	12 657	0	0	0	0
Přijaté transfery provozní (sesk. 41)	Odbor ekonomický	0	12 657	0	0	0	0
Kapitálové příjmy (tř. 3)		0	375	0	0	0	0
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	Odbor správní a vnitřních věcí	0	375	0	0	0	0

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 až 2025

VÝDAJE v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor, PO)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET K 30.9.2021	ROZPOČET 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025
VÝDAJE CELKEM		242 463	277 202	326 592	269 543	273 744	274 314
Provozní výdaje (tř. 5)		216 383	250 437	231 564	238 388	242 573	245 569
Běžné výdaje (třída 5, seskupení položek 50 a 51, 5361, 5362, 5365)	Celkem	183 440	207 202	198 717	202 662	205 765	207 605
	Odbor ekonomický	160	160	160	160	160	160
	Odbor dopravy a životního prostředí	53 678	61 072	62 700	63 200	63 200	63 200
	Odbor stavebně správní a investic	13 667	18 687	15 470	17 823	17 973	18 173
	Odbor sociálních služeb a matriky	652	652	780	615	642	642
	Odbor správní a vnitřních věcí	106 956	118 499	111 081	112 259	115 184	116 824
	Kancelář tajemníka	4 900	4 600	4 820	4 900	4 900	4 900
	Odbor správní a vnitřních věcí (JSDHO)	1 192	1 302	1 280	1 280	1 280	1 280
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	2 235	2 230	2 426	2 426	2 426	2 426
Ostatní provozní výdaje (pol. 5363, 5364, 5366-5369, 5811, 5901-5909)	Celkem	3 062	11 343	460	460	460	460
	Odbor ekonomický	2 600	10 881	0	0	0	0
	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	250	250	260	260	260	260
	Odbor stavebně správní a investic	12	12	0	0	0	0
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím (pol. 5331, 5336)	Celkem	20 290	21 482	20 721	21 649	22 732	23 869
	16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, IČ 70941025	655	669	738	722	758	796
	22. MŠ, ul. Z. Wintra 19, Plzeň, IČ 70940924	1 800	1 800	1 890	1 985	2 084	2 188
	24. MŠ, Schwarzova 4, Plzeň, IČ 70940851	1 200	1 200	1 260	1 323	1 389	1 459
	27. MŠ, Dvořákova 4, Plzeň, IČ 70941319	1 610	2 040	1 691	1 775	1 864	1 957
	32. MŠ, Resslerova 22, Plzeň, IČ 70940827	1 248	1 597	1 360	1 376	1 445	1 517
	44. MŠ, Tomanova 3 a 5, Plzeň, IČ 70940932	809	1 120	1 214	1 274	1 338	1 405
	49. MŠ, Puškinova 5, Plzeň, IČ 70941017	2 450	2 610	2 573	2 701	2 836	2 978
	55. MŠ, Mandlova 6, Plzeň, IČ 70941581	3 500	2 500	2 625	2 756	2 894	3 039
	61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň, IČ 70941513	2 170	2 562	2 279	2 392	2 512	2 638
	63. MŠ, Lábkova 30, Plzeň, IČ 70941521	3 118	3 635	3 274	3 438	3 609	3 790
70. MŠ, Waltrova 26, Plzeň, IČ 70940983	1 730	1 749	1 817	1 907	2 003	2 103	
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům (pol. 5211-5219, 5221-5229, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5337-5339)	Celkem	7 000	7 755	9 000	11 000	11 000	11 000
	Odbor ekonomický	7 000	7 750	9 000	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	2 591	2 655	2 666	2 616	2 616	2 636
	Odbor dopravy a životního prostředí	0	0	0	0	0	0
	Odbor sociálních služeb a matriky	270	270	280	280	280	300
	Odbor správní a vnitřních věcí	410	474	460	410	410	410
	Odbor ekonomický	100	100	100	100	100	100
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	1 811	1 811	1 826	1 826	1 826	1 826
Kapitálové výdaje (tř. 6)		26 080	26 765	95 028	31 155	31 171	28 745
Stavební investice (pol. 6121, 6130)	Celkem	23 330	22 145	88 178	27 630	27 620	25 166
	Odbor stavebně správní a investic	22 720	20 955	87 678	27 130	27 120	24 666
	Odbor dopravy a životního prostředí	540	540	500	500	500	500
	Odbor správní a vnitřních věcí	70	650	0	0	0	0
Nestavební investice (pol. 6111-6119, 6122-6129, 6141-6142)	Celkem	2 750	4 620	4 850	3 525	3 551	3 579
	Odbor dopravy a životního prostředí	2 250	3 250	2 500	2 500	2 500	2 500
	Odbor stavebně správní a investic	0	120	500	525	551	579
	Odbor správní a vnitřních věcí	500	1 250	1 850	500	500	500
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (pol. 6351, 6356)	Celkem	0	0	0	0	0	0
	55. MŠ, Mandlova 6, Plzeň, IČ 70941581	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	0	0	2 000	0	0	0

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 až 2025

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč

UKAZATEL ROZPOČTU MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET 30.9.2021	K ROZPOČET 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025
FINANCOVÁNÍ (tř. 8)	213 839	235 547	298 038	241 949	245 530	245 530
Použití prostředků minulých let (přebytek minulého roku)	0	35 467	0	0	0	0
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (pol. 4137, 5347)	0	300	0	0	0	0
Převody MMPxMO - podíl na daních (pol. 4137, 5347)	143 391	154 669	173 287	182 595	186 176	186 176
Převody MMPxMO - podíl na VSS (pol. 4137, 5347)	19 192	19 192	19 214	19 192	19 192	19 192
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (pol. 4137, 5347)	48 014	50 498	35 961	35 961	35 961	35 961
Převody MMPxMO - fixní složka - kompenzace poplatku z ubytovací kapacity (pol. 4137, 5347)	0		4 228	4 228	4 228	4 228
Převody MMPxMO - fixní složka - podíly na kompenzačním příspěvku od státu pro obce (pol. 4137, 5347)	0		0	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní (+) (pol. 4137)	0	249	0	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní (-) (pol. 5347)	27	642	27	27	27	27
Použití vlastních fondů: FRR (+) (pol. 5345)	3 269	11 581	65 375	0	0	0
Použití vlastních fondů: SF (+) (pol. 5345)	4 046	4 046	4 252	4 252	4 252	4 252
Tvorba vlastních fondů: FRR (-) (pol. 4134)	0	35 630	0	0	0	0
Tvorba vlastních fondů: SF (-) (pol. 4134, 2328, 2460)	4 046	4 183	4 252	4 252	4 252	4 252

BILANCE HOSPODAŘENÍ

ROZPOČET MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET 2021 *)	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2021 **)	ROZPOČET 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024
Příjmy MO v daném roce	28 624	41 656	45 933	28 554	27 594	28 214
Výdaje MO v daném roce	242 463	277 203	290 234	326 592	269 543	273 744
Saldo hospodaření v daném roce	-213 839	-235 547	-244 301	-298 038	-241 949	-245 530
Financování	213 839	235 547	244 301	298 038	241 949	245 530
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0

*) upravený rozpočet k 30.9.

**) upravený rozpočet k 30.9. navýšený o změny rozpočtu schválené po 30. 9. nebo připravované ke schválení do ZMO Plzeň 3 k 31. 12. 2021

FOND REZERV A ROZVOJE MO3 (v tis. Kč)

	2022	2023	2024	2025
	Návrh rozpočtu	výchled	výchled	výchled
ÚHRN ZDROJŮ	97 212	31 837	31 837	31 837
STAV bankovního účtu k 1.1.	97 212	31 837	31 837	31 837
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce				
ÚHRN POTŘEB	65 375			
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	65 375			
Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Skvrňany	20 673			
Rekonstrukce střechy 32. MŠ, Resslova ul., Plzeň	20 000			
Rozšíření parkovacích stání v ul. U Borského parku (část A.) a přechod pro chodce, včetně veřejného osvětlení (část A a B)	3 800			
Programové dotace v roce 2022	7 000			
Rekonstrukce ulice nad Úhlavou - financování pro rok 2022	6 000			
Oprava povrchu bývalá LPG Vejprnická	3 000			
Tylova ulice - přechod pro chodce	1 000			
Rekonstrukce prostor 1. NP sady Pětatřicátníků 1	3 000			
Louka pro psy - Zadní Skvrňany	902			
BLOKACE				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	31 837	31 837	31 837	31 837
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MO3 v letech 2022 - 2025 (v tis. Kč)

	2022	2023	2024	2025
	Návrh rozpočtu	Výhled	Výhled	Výhled
ÚHRN ZDROJŮ	5 505	5 505	5 505	5 505
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 253	1 253	1 253	1 253
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	4 252	4 252	4 252	4 252
Jednotný přiděl	4 252	4 252	4 252	4 252
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	4 252	4 252	4 252	4 252
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	4 252	4 252	4 252	4 252
Běžné výdaje SF - Odbor správní a vnitřních věcí	2 426	2 426	2 426	2 426
<i>z toho: potraviny (balená voda) - zaměstnanci</i>	8	8	8	8
<i>z toho: nákup služeb - stravování, kultura, zájezdy - zaměstnanci</i>	1 005	1 005	1 005	1 005
<i>z toho: nákup služeb - stravování, kultura, zájezdy - zastupitelé</i>	31	31	31	31
<i>z toho: ostatní nákupy - ošatné - zaměstnanci</i>	1 185	1 185	1 185	1 185
<i>z toho: ostatní nákupy - ošatné - zastupitelé</i>	48	48	48	48
<i>z toho: věcné dary - zaměstnanci</i>	149	149	149	149
Provozní transfery - Odbor správní a vnitřních věcí	1 826	1 826	1 826	1 826
<i>z toho: penzijní poj., odměny při výročí, FlexiPassy - zaměstnanci</i>	1 780	1 780	1 780	1 780
<i>z toho: penzijní poj., odměny při výročí, FlexiPassy - zastupitelé</i>	47	47	47	47
<i>z toho: příspěvek ZO OS ÚMO 3</i>	0	0	0	0
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	1 253	1 253	1 253	1 253