

Rozpočet na rok 2 0 1 7

s výhledem na roky 2018–2020

(schválený usnesením ZMO Plzeň 3 č. 79 ze dne 28. 11. 2016)

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 3

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2017 a rozpočtový výhled v letech 2018 až 2020

PŘÍJMY

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	NÁVRH ROZPOČTU 2017	VÝHLED 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
PŘÍJMY CELKEM		34 449 000	34 586 000	34 752 000	34 996 000
Daňové příjmy (tř. 1)		13 903 000	13 838 000	13 802 000	13 844 000
Místní poplatky (pol. 1341-1349)	Odbor ekonomický	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Správní poplatky (pol. 1361)	Celkem	3 903 000	3 838 000	3 802 000	3 844 000
	Odbor ekonomický	200 000	135 000	100 000	100 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	600 000	600 000	600 000	600 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	358 000	358 000	357 000	359 000
	Odbor sociálních služeb a matriky	745 000	745 000	745 000	745 000
	Odbor stavebně správní a investic	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 040 000
Nedaňové příjmy (tř. 2)		20 546 000	20 748 000	20 950 000	21 152 000
Příjmy z vlastní činnosti (pol. 2111-2119)	Celkem	2 062 000	2 062 000	2 062 000	2 062 000
	Odbor ekonomický	5 000	5 000	5 000	5 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	2 057 000	2 057 000	2 057 000	2 057 000
Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139)	Celkem	17 636 000	17 838 000	18 040 000	18 242 000
	Odbor ekonomický	180 000	182 000	184 000	186 000
	Odbor ekonomický (Správa veřejného statku)	15 700 000	15 900 000	16 100 000	16 300 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000
Příjmy z úroků (pol. 2141, 2144-2149))	Odbor ekonomický	2 000	2 000	2 000	2 000
Sankční platby (pol. 2211, 2212)	Celkem	410 000	410 000	410 000	410 000
	Odbor ekonomický	10 000	10 000	10 000	10 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	250 000	250 000	250 000	250 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	100 000	100 000	100 000	100 000
	Odbor stavebně správní a investic	50 000	50 000	50 000	50 000
Ostatní nedaňové příjmy (pol. 2221-2229, 2321-2329, 2341-2343, 2361,2362)	Celkem	436 000	436 000	436 000	436 000
	Odbor ekonomický	26 000	26 000	26 000	26 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	50 000	50 000	50 000	50 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	240 000	240 000	240 000	240 000
	Odbor stavebně správní a investic	20 000	20 000	20 000	20 000
	Odbor sociálních služeb a matriky	100 000	100 000	100 000	100 000

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2017 a rozpočtový výhled v letech 2018 až 2020

VÝDAJE

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor, PO)	NÁVRH ROZPOČTU 2017	VÝHLED 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
VÝDAJE CELKEM		217 223 000	213 120 000	216 508 000	219 974 000
Provozní výdaje (tř. 5)		189 723 000	188 020 000	189 008 000	190 074 000
Běžné výdaje (třída 5, seskupení položek 50 a 51, 5361-5362, 5365)	Celkem	164 816 000	163 570 000	164 570 000	165 636 000
	Odbor ekonomický	6 660 000	5 960 000	5 960 000	5 960 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	53 800 000	52 800 000	52 800 000	52 800 000
	Odbor stavebně správní a investic	10 100 000	11 100 000	12 100 000	13 100 000
	Odbor sociálních služeb a matriky	747 000	749 000	749 000	765 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	87 483 000	87 285 000	87 285 000	87 335 000
	Kancelář tajemníka	2 950 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	Odbor správní a vnitřních věcí (JSDHO)	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Sociální fond	1 976 000	1 976 000	1 976 000	1 976 000
Ostatní provozní výdaje (pol. 5363, 5364, 5366-5369, 5901-5909)	Odbor ekonomický	12 000	12 000	0	0
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím (pol. 5331, 5336)	Celkem	12 609 000	13 552 000	13 552 000	13 552 000
	16. MŠ, Korandova 11, Plzeň	436 000	458 000	458 000	458 000
	22. MŠ, ul. Z. Wintra 19, Plzeň	1 290 000	1 355 000	1 355 000	1 355 000
	24. MŠ, Schwarzova 4, Plzeň	847 000	890 000	890 000	890 000
	27. MŠ, Dvořákova 4, Plzeň	1 127 000	1 184 000	1 184 000	1 184 000
	32. MŠ, Resslerova 22, Plzeň	808 000	849 000	849 000	849 000
	44. MŠ, Tomanova 3 a 5, Plzeň	548 000	576 000	576 000	576 000
	49. MŠ, Puškinova 5	1 725 000	1 812 000	1 812 000	1 812 000
	55. MŠ, Mandlova 6, Plzeň	1 458 000	1 838 000	1 838 000	1 838 000
	61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň	1 224 000	1 286 000	1 286 000	1 286 000
	63. MŠ, Lábkova 30, Plzeň	1 991 000	2 091 000	2 091 000	2 091 000
	70. MŠ, Waltrova 26, Plzeň	1 155 000	1 213 000	1 213 000	1 213 000
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům (pol. 5211-5219, 5221-5229, 5240, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5337-5339)	Odbor ekonomický	10 400 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Provozní transfery obyvatelstvu (pol. 5410, 5421-5499)	Celkem	1 886 000	1 886 000	1 886 000	1 886 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	100 000	100 000	100 000	100 000
	Odbor sociálních služeb a matriky	170 000	170 000	170 000	170 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	260 000	260 000	260 000	260 000
	Odbor ekonomický	100 000	100 000	100 000	100 000
	Sociální fond	1 256 000	1 256 000	1 256 000	1 256 000
Kapitálové výdaje (tř. 6)		27 500 000	25 100 000	27 500 000	29 900 000
Stavební investice (pol. 6121)	Celkem	24 800 000	22 400 000	24 800 000	27 200 000
	Odbor stavebně správní a investic	23 800 000	21 400 000	23 800 000	26 200 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nestavební investice (pol. 6111-6119, 6122-6129)	Celkem	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	500 000	500 000	500 000	500 000

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2017 a rozpočtový výhled v letech 2018 a ž 2020

FINANCOVÁNÍ

UKAZATEL ROZPOČTU MO PLZEŇ 3	NÁVRH ROZPOČTU 2017	VÝHLED 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
FINANCOVÁNÍ	182 774 000	178 534 000	181 756 000	184 978 000
Převod podílu na daních (pol. 4137)	136 588 000	140 348 000	143 570 000	146 792 000
Převod podílu na příspěvku na VSS (pol. 4137)	16 648 000	16 648 000	16 648 000	16 648 000
Převod podílu na příjmech z loterií a jiných podobných her (pol. 4137)	21 538 000	21 538 000	21 538 000	21 538 000
Použití vlastních fondů: FRR (+) (pol. 5345)	8 000 000	0	0	0
Použití vlastních fondů: SF (+) (pol. 5345)	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000
Tvorba vlastních fondů: FRR (-) (pol. 4134)	0	0	0	0
Tvorba vlastních fondů: SF (-) (pol. 4134)	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000

BILANCE HOSPODAŘENÍ

ROZPOČET MO PLZEŇ 3	NÁVRH ROZPOČTU 2017	VÝHLED 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
Příjmy MO v daném roce	34 449 000	34 586 000	34 752 000	34 996 000
Výdaje MO v daném roce	217 223 000	213 120 000	216 508 000	219 974 000
Saldo hospodaření v daném roce	-182 774 000	-178 534 000	-181 756 000	-184 978 000
Financování	182 774 000	178 534 000	181 756 000	184 978 000
Výsledek hospodaření	0	0	0	0

