

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 3

ROZPOČET NA ROK 2021

A

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

V LETECH 2022 až 2024

schválený usnesením ZMO Plzeň 3 č. 91 ze dne 2. 12. 2020

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2021
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022 až 2024

PŘÍJMY v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET K 30.9.2020	ROZPOČET 2021	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024
PŘÍJMY CELKEM		29 743	34 733	28 624	29 230	28 995	30 102
Daňové příjmy (tř. 1)		11 490	11 490	8 230	8 230	7 330	7 830
Místní poplatky (pol. 1341-1349)	Odbor ekonomický	8 500	8 500	5 300	5 300	4 300	4 800
Správní poplatky (pol. 1361)	Celkem	2 990	2 990	2 930	2 930	3 030	3 030
	Odbor ekonomický	50	50	100	100	100	100
	Odbor dopravy a životního prostředí	530	530	530	530	530	530
	Odbor správní a vnitřních věcí	350	350	350	350	350	350
	Odbor sociálních služeb a matriky	760	760	750	750	750	750
	Odbor stavebně správní a investic	1 300	1 300	1 200	1 200	1 300	1 300
Nedaňové příjmy (tř. 2)		18 253	18 253	20 394	21 000	21 665	22 272
Příjmy z vlastní činnosti (pol. 2111-2119)	Celkem	1 316	1 316	1 118	1 168	1 248	1 268
	Odbor stavebně správní a investic	1 001	1 001	903	953	1 033	1 053
	Kancelář tajemníka	15	15	15	15	15	15
	Odbor správní a vnitřních věcí	300	300	200	200	200	200
Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139)	Celkem	16 015	16 015	18 363	18 914	19 492	20 076
	Odbor ekonomický (Správa veřejného statku)	14 100	14 100	16 420	16 960	17 520	18 100
	Odbor stavebně správní a investic	465	465	493	504	522	526
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
Příjmy z úroků (pol. 2141, 2144-2149)	Odbor ekonomický	2	2	2	2	2	2
Sankční platby (pol. 2211, 2212)	Celkem	530	530	523	527	533	535
	Odbor ekonomický	15	15	15	15	15	15
	Odbor dopravy a životního prostředí	250	250	250	250	250	250
	Odbor správní a vnitřních věcí	200	200	200	200	200	200
	Odbor stavebně správní a investic	65	65	58	62	68	70
Ostatní nedaňové příjmy (pol. 2221-2229, 2321-2329, 2341-2343, 2361,2362)	Celkem	390	390	388	389	390	391
	Odbor ekonomický	15	15	15	15	15	15
	Odbor dopravy a životního prostředí	20	20	20	20	20	20
	Odbor správní a vnitřních věcí	260	260	260	260	260	260
	Odbor stavebně správní a investic	15	15	13	14	15	16
	Odbor sociálních služeb a matriky	80	80	80	80	80	80
Přijaté transfery provozní (sesk. 41)		0	4 830	0	0	0	0
Přijaté transfery provozní (sesk. 41)	Odbor ekonomický	0	4 830	0	0	0	0
Kapitálové příjmy (tř. 3)		0	160	0	0	0	0
Ost. příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	Odbor správní a vnitřních věcí	0	160	0	0	0	0

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2021
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022 až 2024
VÝDAJE v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor, PO)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET K 30.9.2020	ROZPOČET 2021	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024
VÝDAJE CELKEM		300 506	299 199	242 463	270 470	266 469	274 199
Provozní výdaje (tř. 5)		226 306	232 473	216 383	215 248	223 528	225 946
Běžné výdaje (třída 5, seskupení položek 50 a 51, 5361, 5362, 5365)	Celkem	187 913	194 579	183 440	185 671	192 549	194 957
	Odbor ekonomický	160	160	160	160	160	160
	Odbor dopravy a životního prostředí	57 800	59 155	53 678	54 300	57 700	57 700
	Odbor stavebně správní a investic	14 215	14 492	13 667	13 552	14 615	14 763
	Odbor sociálních služeb a matriky	652	652	652	652	652	652
	Odbor správní a vnitřních věcí	106 935	112 724	106 956	108 751	111 166	113 426
	Kancelář tajemníka	4 600	3 850	4 900	4 900	4 900	4 900
	Odbor správní a vnitřních věcí (JSDHO)	1 325	1 325	1 192	1 121	1 121	1 121
Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	2 226	2 221	2 235	2 235	2 235	2 235	
Ostatní provozní výdaje (pol. 5363, 5364, 5366-5369, 5811, 5901-5909)	Celkem	5 462	4 262	3 062	450	450	450
	Odbor ekonomický	3 000	3 000	2 600	0	0	0
	Odbor správní a vnitřních věcí	2 100	900	100	100	100	100
	Odbor dopravy a životního prostředí	100	100	100	100	100	100
	Odbor sociálních služeb a matriky	250	250	250	250	250	250
	Odbor stavebně správní a investic	12	12	12	0	0	0
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím (pol. 5331, 5336)	Celkem	19 390	20 078	20 290	19 516	20 908	20 908
	16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, IČ 70941025	655	692	655	665	721	721
	22. MŠ, ul. Z. Wintra 19, Plzeň, IČ 70940924	1 800	1 800	1 800	1 852	2 008	2 008
	24. MŠ, Schwarzova 4, Plzeň, IČ 70940851	1 200	1 200	1 200	1 206	1 308	1 308
	27. MŠ, Dvořákova 4, Plzeň, IČ 70941319	1 610	1 610	1 610	1 577	1 710	1 710
	32. MŠ, Resslerova 22, Plzeň, IČ 70940827	1 248	1 248	1 248	1 225	1 329	1 329
	44. MŠ, Tomanova 3 a 5, Plzeň, IČ 70940932	809	809	809	779	844	844
	49. MŠ, Puškinova 5, Plzeň, IČ 70941017	2 450	2 450	2 450	2 403	2 606	2 606
	55. MŠ, Mandlova 6, Plzeň, IČ 70941581	2 600	3 220	3 500	3 000	3 000	3 000
	61. MŠ, Nade Mlý 3, Plzeň, IČ 70941513	2 170	2 170	2 170	2 099	2 276	2 276
	63. MŠ, Lábkova 30, Plzeň, IČ 70941521	3 118	3 118	3 118	3 019	3 273	3 273
70. MŠ, Waltrova 26, Plzeň, IČ 70940983	1 730	1 761	1 730	1 691	1 833	1 833	
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům (pol. 5211-5219, 5221-5229, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5337-5339)	Celkem	11 000	10 972	7 000	7 000	7 000	7 000
	Odbor ekonomický	11 000	10 967	7 000	7 000	7 000	7 000
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	0	5	0	0	0	0
Provozní transfery obyvatelstvu (pol. 5410, 5421-5499)	Celkem	2 541	2 582	2 591	2 611	2 621	2 631
	Odbor dopravy a životního prostředí	0	0	0	0	0	0
	Odbor sociálních služeb a matriky	270	270	270	270	270	270
	Odbor správní a vnitřních věcí	360	401	410	430	440	450
	Odbor ekonomický	100	100	100	100	100	100
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811	1 811
Kapitálové výdaje (tř. 6)		74 200	66 726	26 080	55 222	42 941	48 253
Stavební investice (pol. 6121, 6130)	Celkem	67 600	60 006	23 330	51 822	39 441	44 753
	Odbor stavebně správní a investic	67 000	58 856	22 720	51 262	38 881	44 153
	Odbor dopravy a životního prostředí	600	600	540	560	560	600
	Odbor správní a vnitřních věcí	0	550	70	0	0	0
Nestavební investice (pol. 6111-6119, 6122-6129, 6141-6142)	Celkem	4 600	4 960	2 750	3 400	3 500	3 500
	Odbor dopravy a životního prostředí	3 000	3 000	2 250	2 500	3 000	3 000
	Odbor stavebně správní a investic	500	500	0	0	0	0
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 100	1 460	500	900	500	500
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (pol. 6351, 6356)	Celkem	0	760	0	0	0	0
	55. MŠ, Mandlova 6, Plzeň, IČ 70941581	0	760	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	2 000	1 000	0	0	0	0

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2021
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022 až 2024

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč

UKAZATEL ROZPOČTU MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET 30.9.2020	ROZPOČET 2021	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024
FINANCOVÁNÍ (tř. 8)	270 763	264 466	213 839	241 240	237 474	244 097
Použití prostředků minulých let (přebytek minulého roku)	0	31 592	0	0	0	0
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (pol. 4137, 5347)	0	-5 880	0	0	0	0
Převody MMPxMO - podíl na daních (pol. 4137, 5347)	174 003	153 953	143 391	153 237	178 120	184 743
Převody MMPxMO - podíl na VSS (pol. 4137, 5347)	18 697	18 697	19 192	19 192	19 192	19 192
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (pol. 4137, 5347)	35 961	35 961	35 961	35 961	35 961	35 961
Převody MMPxMO - fixní složka - kompenzace poplatku z ubytovací kapacity (pol. 4137, 5347)	2 247	2 247	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	7 825	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní (+) (pol. 4137)	0	2 736	0	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní (-) (pol. 5347)	87	837	27	27	27	27
Použití vlastních fondů: FRR (+) (pol. 5345)	39 951	53 987	3 269	28 649	0	0
Použití vlastních fondů: SF (+) (pol. 5345)	4 037	4 037	4 046	4 046	4 046	4 046
Tvorba vlastních fondů: FRR (-) (pol. 4134)	0	27 976	0	0	0	0
Tvorba vlastních fondů: SF (-) (pol. 4134, 2328, 2460)	4 046	4 051	4 046	4 046	4 046	4 046

BILANCE HOSPODAŘENÍ

ROZPOČET MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET 2020 *)	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2020 **)	ROZPOČET 2021	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024
Příjmy MO v daném roce	29 743	34 733	42 436	28 624	29 230	28 995	30 102
Výdaje MO v daném roce	300 506	299 199	306 902	242 463	270 470	266 469	274 199
Saldo hospodaření v daném roce	-270 763	-264 466	-264 466	-213 839	-241 240	-237 474	-244 097
Financování	270 763	264 466	264 466	213 839	241 240	237 474	244 097
Výsledek hospodaření	0	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. 2020

FOND REZERV A ROZVOJE MO3

v tis. Kč

	2021	2022	2023	2024
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	53 949	50 680	22 031	22 031
STAV bankovního účtu k 1.1.	53 949	50 680	22 031	22 031
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce				
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	31 918	28 649		
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	3 269	28 649		
Stavební investice - Odbor stavebně správní a investic	3 269			
Pokrytí schodku hospodaření		8 056		
Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Skvrňany		20 593		
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
BLOKACE	28 649			
Řešení negativních ekonomických dopadů koronavirové krize na krytí výpadku příjmů z cizích daní v roce 2022	8 056			
Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Skvrňany	20 593			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	22 031	22 031	22 031	22 031
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MO3

v tis. Kč

	2021	2022	2023	2024
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	5 006	5 006	5 006	5 006
STAV bankovního účtu k 1.1.	960	960	960	960
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	4 046	4 046	4 046	4 046
Jednotný příspěvek				
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	4 046	4 046	4 046	4 046
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	4 046	4 046	4 046	4 046
Běžné výdaje SF (Odbor správní a vnitřních věcí)	2 235	2 235	2 235	2 235
Provozní transfery obyvatelstvu SF (Odbor správní a vnitřních věcí)	1 811	1 811	1 811	1 811
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdílné plánovaných zdrojů a potřeb)	960	960	960	960
STAV účtu k datu (rozdílné skutečných zdrojů a potřeb)				