



**ROZPOČET NA ROK 2023
A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
V LETECH 2024 až 2026**

schválený usnesením ZMO Plzeň 3 č. 92 ze dne 7. 12. 2022

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2023
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024 až 2026

PŘÍJMY v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET K 31. 10.2022	ROZPOČET 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026
PŘÍJMY CELKEM		28 554	41 536	28 933	29 035	29 043	29 116
Daňové příjmy (tř. 1)		8 180	8 180	7 845	7 875	7 875	7 875
Místní poplatky (pol. 1341-1349)	Odbor ekonomický	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
Správní poplatky (pol. 1361)	Celkem	2 930	2 930	2 595	2 625	2 625	2 625
	Odbor ekonomický	100	100	40	70	40	40
	Odbor dopravy a životního prostředí	430	430	485	485	485	485
	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	1 300	1 300	970	970	1 000	1 000
Nedaňové příjmy (tř. 2)		20 374	20 374	21 088	21 160	21 168	21 241
Příjmy z vlastní činnosti (pol. 2111-2119)	Celkem	1 267	1 267	1 305	1 355	1 355	1 405
	Odbor stavebně správní a investic	1 102	1 102	1 150	1 200	1 200	1 250
	Kancelář tajemníka	15	15	5	5	5	5
	Odbor správní a vnitřních věcí	150	150	150	150	150	150
Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139)	Celkem	18 031	18 031	18 208	18 230	18 238	18 261
	Odbor ekonomický (Správa veřejného statku)	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	Odbor stavebně správní a investic	681	681	608	630	638	661
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 350	1 350	1 600	1 600	1 600	1 600
Příjmy z úroků (pol. 2141, 2144-2149)	Odbor ekonomický	1	1	500	500	500	500
Sankční platby (pol. 2211, 2212)	Celkem	695	695	755	755	755	755
	Odbor ekonomický	15	15	15	15	15	15
	Odbor dopravy a životního prostředí	420	420	420	420	420	420
	Odbor správní a vnitřních věcí	220	220	220	220	220	220
	Odbor stavebně správní a investic	40	40	100	100	100	100
Ostatní nedaňové příjmy (pol. 2221-2229, 2321-2329, 2341-2343, 2361,2362)	Celkem	380	380	320	320	320	320
	Odbor ekonomický	20	20	10	10	10	10
	Odbor dopravy a životního prostředí	10	10	20	20	20	20
	Odbor správní a vnitřních věcí	260	260	180	180	180	180
	Odbor stavebně správní a investic	10	10	10	10	10	10
	Odbor sociálních služeb a matriky	80	80	100	100	100	100
Přijaté transfery provozní (sesk. 41)		0	12 982	0	0	0	0
Přijaté transfery provozní (sesk. 41)	Odbor ekonomický	0	12 982	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 2023
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024 až 2026

VÝDAJE v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor, PO)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET K 31. 10. 2022	ROZPOČET 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026
VÝDAJE CELKEM		326 592	367 814	385 932	305 499	305 507	305 580
Provozní výdaje (tř. 5)		231 564	280 191	268 757	267 899	267 907	267 980
Běžné výdaje (třída 5, seskupení položek 50 a 51, 5361, 5362, 5365)	Celkem	198 717	220 102	229 258	228 400	228 398	228 471
	Odbor ekonomický	160	160	60	60	60	60
	Odbor dopravy a životního prostředí	62 700	65 700	75 840	75 840	75 840	75 840
	Odbor stavebně správní a investic	15 470	19 772	22 195	22 195	22 195	22 109
	Odbor sociálních služeb a matriky	780	2 780	748	760	772	793
	Odbor správní a vnitřních věcí	111 081	122 882	120 845	119 975	119 961	120 099
	Kancelář tajemníka	4 820	4 650	4 820	4 820	4 820	4 820
	Odbor správní a vnitřních věcí (JSDHO)	1 280	1 501	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	2 426	2 656	2 750	2 750	2 750	2 750
Ostatní provozní výdaje (pol. 5363, 5364, 5366-5369, 5811, 5901-5909)	Celkem	460	20 792	520	550	550	550
	Odbor ekonomický	0	20 332	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	260	260	320	350	350	350
	Odbor stavebně správní a investic	0	0	0	0	0	0
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím (pol. 5331, 5336)	Celkem	20 721	25 802	26 540	26 510	26 510	26 510
	16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, IČ 70941025	738	764	890	890	890	890
	22. MŠ, ul. Z. Wintra 19, Plzeň, IČ 70940924	1 890	1 899	2 280	2 280	2 280	2 280
	24. MŠ, Schwarzova 4, Plzeň, IČ 70940851	1 260	5 778	3 020	3 020	3 020	3 020
	27. MŠ, Dvořákova 4, Plzeň, IČ 70941319	1 691	1 760	2 100	2 100	2 100	2 100
	32. MŠ, Resslerova 22, Plzeň, IČ 70940827	1 360	1 304	1 600	1 600	1 600	1 600
	44. MŠ, Tomanova 3 a 5, Plzeň, IČ 70940932	1 214	1 219	1 470	1 440	1 440	1 440
	49. MŠ, Puškinova 5, Plzeň, IČ 70941017	2 573	2 983	3 100	3 100	3 100	3 100
	55. MŠ, Mandlova 6, Plzeň, IČ 70941581	2 625	2 646	3 170	3 170	3 170	3 170
	61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň, IČ 70941513	2 279	2 309	2 750	2 750	2 750	2 750
	63. MŠ, Lábkova 30, Plzeň, IČ 70941521	3 274	3 301	3 950	3 950	3 950	3 950
	70. MŠ, Waltrova 26, Plzeň, IČ 70940983	1 817	1 838	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	9 340	9 000	9 000	9 000
Odbor ekonomický		9 000	8 965	9 000	9 000	9 000	9 000
Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)		0	5	0	0	0	0
Kancelář tajemníka		0	370	0	0	0	0
Provozní transfery do zahraničí	Celkem	0	500	0	0	0	0
	Kancelář tajemníka	0	500	0	0	0	0
Provozní transfery obyvatelstvu (pol. 5410, 5421-5499)	Celkem	2 666	3 656	3 439	3 439	3 449	3 449
	Odbor dopravy a životního prostředí	0	0	0	0	0	0
	Odbor sociálních služeb a matriky	280	280	230	230	240	240
	Odbor správní a vnitřních věcí	460	1 390	1 230	1 230	1 230	1 230
	Odbor ekonomický	100	100	100	100	100	100
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	1 826	1 886	1 879	1 879	1 879	1 879
Kapitálové výdaje (tř. 6)		95 028	87 623	117 175	37 600	37 600	37 600
Stavební investice (pol. 6121, 6130)	Celkem	88 178	79 123	105 175	33 600	33 600	33 600
	Odbor stavebně správní a investic	87 678	79 123	103 675	33 600	33 600	33 600
	Odbor dopravy a životního prostředí	500	0	1 500	0	0	0
	Odbor správní a vnitřních věcí	0	0	0	0	0	0
Nestavební investice (pol. 6111-6119, 6122-6129, 6141-6142)	Celkem	4 850	6 350	11 000	4 000	4 000	4 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	2 500	3 000	6 000	2 000	2 000	2 000
	Odbor stavebně správní a investic	500	1 500	3 900	1 500	1 500	1 500
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 850	1 850	1 100	500	500	500
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (pol. 6351, 6356)	Celkem	0	150	0	0	0	0
	49. MŠ, Puškinova 5, Plzeň, IČ 70941017	0	150	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	2 000	1 000	0	0	0

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2023
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024 až 2026
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč

UKAZATEL ROZPOČTU MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET 31. 10. 2022	ROZPOČET 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026
FINANCOVÁNÍ (tř. 8)	298 038	326 278	356 999	276 464	276 464	276 464
Použití prostředků minulých let (přebytek minulého roku)	0	61 409	0	0	0	0
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (pol. 4137, 5347)	0	143	0	0	0	0
Převody MMPxMO - podíl na daních (pol. 4137, 5347)	173 287	192 978	216 608	216 608	216 608	216 608
Převody MMPxMO - podíl na VSS (pol. 4137, 5347)	19 214	19 214	19 694	19 694	19 694	19 694
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (pol. 4137, 5347)	35 961	40 915	35 961	35 961	35 961	35 961
Převody MMPxMO - fixní složka - kompenzace poplatku z ubytovací kapacity (pol. 4137, 5347)	4 228	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	0
Převody MMPxMO ostatní (+) (pol. 4137)	0	95	0	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní (-) (pol. 5347)	27	424	27	27	27	27
Převody MMPxMO ostatní investiční (-) (pol. 6363)	0	520	0	0	0	0
Použití vlastních fondů: FRR (+) (pol. 5345)	65 375	73 725	80 535	0	0	0
Použití vlastních fondů: SF (+) (pol. 5345)	4 252	4 547	4 629	4 629	4 629	4 629
Tvorba vlastních fondů: FRR (-) (pol. 4134)	0	61 227	0	0	0	0
Tvorba vlastních fondů: SF (-) (pol. 4134, 2328, 2460)	4 252	4 577	4 629	4 629	4 629	4 629

BILANCE HOSPODAŘENÍ

ROZPOČET MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET 2022 *)	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2022 **)	ROZPOČET 2023	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026
Příjmy MO v daném roce	28 554	41 536	43 616	28 933	29 035	29 043	29 116
Výdaje MO v daném roce	326 592	367 814	331 636	385 932	305 499	305 507	305 580
Saldo hospodaření v daném roce	-298 038	-326 278	-288 020	-356 999	-276 464	-276 464	-276 464
Financování	298 038	326 278	288 020	356 999	276 464	276 464	276 464
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. 2022

FOND REZERV A ROZVOJE MO3 (v tis. Kč)

	2023	2024	2025	2026
	Rozpočet	Výhled	Výhled	Výhled
ÚHRN ZDROJŮ	123 072	42 537	42 537	42 537
STAV bankovního účtu k 1.1.	123 072	42 537	42 537	42 537
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce				
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	93 535	13 000	13 000	13 000
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	80 535			
Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Skvrňany	27 300			
Zateplení 63. MŠ Lábkova, Plzeň	27 255			
Rozšíření parkovacích stání v ul. U Borského parku a přechod pro chodce	2 800			
Programové dotace v roce 2023	7 000			
Rekonstrukce povrchu bývalá LPG Vejprnická	6 150			
Tylova ulice - přechod pro chodce	2 530			
Rekonstrukce prostor 1. NP sady Pětatřicátníků 1	7 500			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
BLOKACE	13 000	13 000	13 000	13 000
Parkovací pruh v ul. Edvarda Beneše - podélné stání	10 000	10 000	10 000	10 000
Dotační program zaměřený na kompenzaci nákladů na energie	3 000	3 000	3 000	3 000
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	29 537	29 537	29 537	29 537
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

Plán investic na rok 2023 - Odbor stavebně správní a investic ÚMO Plzeň 3

Stavební investice v roce 2023		
Poř. číslo	Název akce	Investiční náročnost
I1	Revitalizace a rozvoj areálu Škodaland	3 000 000
I2	Louka pro psy -Doudlevec	1 320 000
I3	Rekonstrukce vnitrobloku Boettingerova x Sukova	2 000 000
I4	Rozšíření parkovacích stání Waltrova	6 000 000
I5	Rozšíření parkovacích stání v ul. U Borského parku a přechod pro chodce	2 800 000
I6	Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Skvrňany	27 300 000
I9	Rekonstrukce vnitrobloku Plachého x Korandova 1. etapa	1 000 000
I10	Rekonstrukce povrchu bývalá LPG Vejprnická	6 150 000
I11	Tylova ulice - přechod pro chodce	2 530 000
I12	Rekonstrukce prostor 1. NP sady Pětatřicátníků 1	7 500 000
I13	Zkapacitnění parkování Pecháčkova 1. etapa	6 000 000
I14	Projektová příprava	3 000 000
I15	Participativní rozpočet 2023	3 000 000
Celkem plánované investice v roce 2023		71 600 000 Kč

Stavební investice na MŠ v roce 2023		
Poř. číslo	Název akce	Investiční náročnost
MŠ1	Zateplení 63. MŠ Lábkova, Plzeň	27 255 000
MŠ2	Instalace pitných fontán 55. MŠ, Mandlova 6	360 000
MŠ3	Doplnění klimatizací a vzduchotechniky do MŠ	1 800 000
MŠ4	Vybudování nové MŠ Valcha 1. etapa	5 000 000
MŠ5	Zastřešení venkovní terasy 49. MŠ, Puškinova 5	360 000
MŠ6	Rekonstrukce elektroinstalace ve 4 pavilnech 55. MŠ, Mandlova 6	1 200 000
Celkem investice MŠ v roce 2023		35 975 000 Kč

Stavební investice v roce 2023	71 600 000 Kč
Stavební investice na MŠ v roce 2023	35 975 000 Kč
Stavební investice celkem rok 2023	107 575 000 Kč

Plán investic na rok 2023 - Odbor dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3
--

Stavební investice v roce 2023		
Poř. číslo	Název akce	Investiční náročnost
1	Skatepark Škodaland	1 500 000
Celkem stavební investice v roce 2023		1 500 000 Kč

Nestavební investice v roce 2023		
Poř. číslo	Název akce	Investiční náročnost
1	Pořízení dětských prvků (dětská hřiště)	3 000 000
2	Participativní rozpočet 2023	3 000 000
Celkem nestavební investice v roce 2023		6 000 000 Kč

Plán investic na rok 2023 - Odbor správní a vnitřních věcí ÚMO Plzeň 3

Nestavební investice v roce 2023		
Poř. číslo	Název akce	Investiční náročnost
1	Klimatizace do kanceláří po MP	500 000
3	Nákup nového OA za stávající Škodu Octavii	600 000
Celkem nestavební investice v roce 2023		1 100 000 Kč