

# **MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 3**

## **ROZPOČET NA ROK 2018**

**A**

## **STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU**

**V LETECH 2019 až 2021**

**(schválený usnesením ZMO Plzeň 3 č. 79 ze dne 27. 11. 2017)**

**Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2018  
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 až 2021**

**PŘÍJMY**

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	UPRAVENÝ ROZPOČET K 30.9.2017	ROZPOČET 2018	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>34 449 000</b>	<b>41 230 000</b>	<b>32 868 000</b>	<b>33 018 000</b>	<b>33 218 000</b>	<b>33 418 000</b>
<b>Daňové příjmy (tř. 1)</b>		<b>13 903 000</b>	<b>13 903 000</b>	<b>13 833 000</b>	<b>13 833 000</b>	<b>13 833 000</b>	<b>13 833 000</b>
Místní poplatky (pol. 1341-1349)	Odbor ekonomický	10 000 000	10 000 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000
Správní poplatky (pol. 1361)	Celkem	3 903 000	3 903 000	3 733 000	3 733 000	3 733 000	3 733 000
	Odbor ekonomický	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	358 000	358 000	353 000	353 000	353 000	353 000
	Odbor sociálních služeb a matriky	745 000	745 000	755 000	755 000	755 000	755 000
	Odbor stavebně správní a investic	2 000 000	2 000 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000
<b>Nedaňové příjmy (tř. 2)</b>		<b>20 546 000</b>	<b>20 546 000</b>	<b>19 035 000</b>	<b>19 185 000</b>	<b>19 385 000</b>	<b>19 585 000</b>
Příjmy z vlastní činnosti (pol. 2111-2119)	Celkem	2 062 000	2 062 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000
	Odbor stavebně správní a investic	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Kancelář tajemníka	7 000	7 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	2 050 000	2 050 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000
	Odbor ekonomický	5 000	2 000	0	0	0	0
Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139)	Celkem	17 636 000	17 636 000	16 475 000	16 625 000	16 825 000	17 025 000
	Odbor ekonomický (Správa veřejného statku)	15 700 000	15 700 000	14 450 000	14 600 000	14 800 000	15 000 000
	Odbor ekonomický	180 000	80 000	0	0	0	0
	Odbor stavebně správní a investic	0	100 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 756 000	1 756 000	1 845 000	1 845 000	1 845 000	1 845 000
Příjmy z úroků (pol. 2141, 2144-2149))	Odbor ekonomický	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sankční platby (pol. 2211, 2212)	Celkem	410 000	410 000	430 000	430 000	430 000	430 000
	Odbor ekonomický	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Odbor stavebně správní a investic	50 000	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Ostatní nedaňové příjmy (pol. 2221-2229, 2321-2329, 2341-2343, 2361, 2362)	Celkem	436 000	436 000	533 000	533 000	533 000	533 000
	Odbor ekonomický	26 000	26 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	240 000	240 000	370 000	370 000	370 000	370 000
	Odbor stavebně správní a investic	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Odbor sociálních služeb a matriky	100 000	100 000	80 000	80 000	80 000	80 000
<b>Kapitálové příjmy (tř. 3)</b>		<b>0</b>	<b>468 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku (pol. 3113)	Odbor správní a vnitřních věcí	0	468 000	0	0	0	0
<b>Přijaté transfery (tř. 4)</b>		<b>0</b>	<b>6 313 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Přijaté transfery - neinvestiční	Odbor ekonomický	0	6 313 000	0	0	0	0

**Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2018**  
**a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 až 2021**

**VÝDAJE**

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor, PO)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	UPRAVENÝ ROZPOČET K 30.9.2017	ROZPOČET 2018	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021
<b>VÝDAJE CELKĚM</b>		<b>217 223 000</b>	<b>248 397 000</b>	<b>252 510 000</b>	<b>232 006 000</b>	<b>235 429 000</b>	<b>239 030 000</b>
<b>Provozní výdaje (tř. 5)</b>		<b>189 723 000</b>	<b>201 929 000</b>	<b>203 336 000</b>	<b>200 805 000</b>	<b>200 852 000</b>	<b>200 988 000</b>
Běžné výdaje (třída 5, seskupení položek 50 a 51, 5361-5362, 5365)	Celkem	164 816 000	173 604 000	175 208 000	175 588 000	175 635 000	175 771 000
	Odbor ekonomický	6 660 000	456 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	53 800 000	53 811 000	53 800 000	53 800 000	53 800 000	53 800 000
	Odbor stavebně správní a investic	10 100 000	20 468 000	14 157 000	14 811 000	14 811 000	14 911 000
	Odbor sociálních služeb a matriky	747 000	776 000	856 000	857 000	870 000	882 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	87 483 000	91 902 000	99 332 000	99 332 000	99 332 000	99 332 000
	Kancelář tajemníka	2 950 000	2 950 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
	Odbor správní a vnitřních věcí (JSDHO)	1 100 000	1 100 000	1 600 000	1 325 000	1 359 000	1 383 000
Odbor správní a vnitřních věcí - sociální fond	1 976 000	2 141 000	1 903 000	1 903 000	1 903 000	1 903 000	
Ostatní provozní výdaje (pol. 5363, 5364, 5366-5369, 5901-5909)	Celkem	12 000	480 000	523 000	512 000	512 000	512 000
	Odbor ekonomický	12 000	468 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Odbor stavebně správní a investic	0	12 000	23 000	12 000	12 000	12 000
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím (pol. 5331, 5336)	Celkem	12 609 000	15 591 000	14 948 000	14 948 000	14 948 000	14 948 000
	16. MŠ, Korandova 11, Plzeň (IČ 70941025)	436 000	645 000	502 000	502 000	502 000	502 000
	22. MŠ, ul. Z. Wintra 19, Plzeň (IČ 70940924)	1 290 000	1 698 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000	1 487 000
	24. MŠ, Schwarzova 4, Plzeň (IČ 70940851)	847 000	1 064 000	971 000	971 000	971 000	971 000
	27. MŠ, Dvořákova 4, Plzeň (IČ 70941319)	1 127 000	1 183 000	1 294 000	1 294 000	1 294 000	1 294 000
	32. MŠ, Resselova 22, Plzeň (IČ 70940827)	808 000	995 000	948 000	948 000	948 000	948 000
	44. MŠ, Tomanova 3 a 5, Plzeň (IČ 70940932)	548 000	760 000	635 000	635 000	635 000	635 000
	49. MŠ, Puškinova 5 (IČ 70941017)	955 000	1 009 000	1 106 000	1 106 000	1 106 000	1 106 000
	49. MŠ, Puškinova 5 Jesle	770 000	793 000	892 000	892 000	892 000	892 000
	55. MŠ, Mandlova 6, Plzeň (IČ 70941581)	1 458 000	1 535 000	1 666 000	1 666 000	1 666 000	1 666 000
	61. MŠ, Nade Míř 3, Plzeň (IČ 70941513)	1 224 000	1 885 000	1 744 000	1 744 000	1 744 000	1 744 000
63. MŠ, Lábkova 30, Plzeň (IČ 70941521)	1 991 000	2 520 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	
70. MŠ, Waltrova 26, Plzeň (IČ 70940983)	1 155 000	1 504 000	1 339 000	1 339 000	1 339 000	1 339 000	
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům (pol. 5211-5219, 5221-5229, 5240, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5337-5339)	Odbor ekonomický, Odbor sociálních služeb a matriky	10 400 000	10 373 000	10 400 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Provozní transfery obyvatelstvu (pol. 5410, 5421-5499)	Celkem	1 886 000	1 881 000	2 257 000	2 257 000	2 257 000	2 257 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Odbor sociálních služeb a matriky	170 000	141 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	260 000	284 000	310 000	310 000	310 000	310 000
	Odbor ekonomický, Odbor sociálních služeb a matriky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Sociální fond	1 256 000	1 256 000	1 567 000	1 567 000	1 567 000	1 567 000
<b>Kapitálové výdaje (tř. 6)</b>		<b>27 500 000</b>	<b>46 468 000</b>	<b>49 174 000</b>	<b>31 201 000</b>	<b>34 577 000</b>	<b>38 042 000</b>
Stavební investice (pol. 6121)	Celkem	24 800 000	43 566 000	48 674 000	30 701 000	34 077 000	37 542 000
	Odbor stavebně správní a investic	23 800 000	42 566 000	47 674 000	29 701 000	33 077 000	36 542 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nestavební investice (pol. 6111-6119, 6122-6129)	Celkem	2 700 000	2 902 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
	Odbor stavebně správní a investic	0	202 000	0	0	0	0
	Odbor správní a vnitřních věcí	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

**Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2018**  
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 a ž 2021

**FINANCOVÁNÍ**

UKAZATEL ROZPOČTU MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	UPRAVENÝ ROZPOČET K 30.9.2017	ROZPOČET 2018	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>182 774 000</b>	<b>207 167 000</b>	<b>219 642 000</b>	<b>198 988 000</b>	<b>202 211 000</b>	<b>205 612 000</b>
Použití prostředků minulých let	0	28 664 000				
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	0	185 000				
Převod podílu na daních (pol. 4137)	136 588 000	136 588 000	155 027 000	160 397 000	163 620 000	167 021 000
Převod podílu na příspěvku na VSS (pol. 4137)	16 648 000	16 648 000	17 053 000	17 053 000	17 053 000	17 053 000
Kompensace podílu na příjmech z odvodu loterií a jiných podobných her (pol. 4137)	21 538 000	21 538 000	21 538 000	21 538 000	21 538 000	21 538 000
Převody z MMP (+)	0	5 632 000	0	0	0	0
Převody z MO 3 (-)	0	4 996 000	750 000	0	0	0
Použití vlastních fondů: FRR (+) (pol. 5345)	8 000 000	31 592 000	26 774 000	0	0	0
Použití vlastních fondů: SF (+) (pol. 5345)	3 232 000	3 397 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000
Tvorba vlastních fondů: FRR (-) (pol. 4134)	0	28 783 000	0	0	0	0
Tvorba vlastních fondů: SF (-) (pol. 4134)	3 232 000	3 298 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000

**BILANCE HOSPODAŘENÍ**

ROZPOČET MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	UPRAVENÝ ROZPOČET K 30.9.2017 *)	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2017 **)	ROZPOČET 2018	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021
Příjmy MO v daném roce	34 490 000	41 230 000	44 680 000	32 868 000	33 018 000	33 218 000	33 418 000
Výdaje MO v daném roce	217 223 000	248 397 000	262 585 000	252 510 000	232 006 000	235 429 000	239 030 000
Saldo hospodaření v daném roce	-182 774 000	-207 167 000	-217 905 000	-219 642 000	-198 988 000	-202 211 000	-205 612 000
Financování	182 774 000	207 167 000	217 905 000	219 642 000	198 988 000	202 211 000	205 612 000
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.





### Plán investic na rok 2018

Stavební investice v roce 2018			
Poř. číslo	Název akce	Předpoklad zahájení realizace	Investiční náročnost
1	Parkoviště Vojanova 13-15	11/2017	
2	Vybudování parkovacích stání a stání pro kontejnery u objektu Křimická 40 - 46	04/2018	
3	Vybudování objektu šaten a sociálního zázemí ve Škodalandu	3/2018	
4	Stavební úpravy Baarovy ulice II etapa	4/2018	
5	Parkovací stání v ul. U Borského parku	4/2018	
6	Rekonstrukce ulice Chatová	5/2018	
7	Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova	6/2018	
<b>Celkem investice v roce 2018</b>			<b>33 223 000,00 Kč</b>

Investice na MŠ			
Poř. číslo	Název akce	Předpoklad zahájení realizace	Investiční náročnost
8	63. MŠ Karla Steinera25-zateplení objektu	06-09/2018	
9	Videotelefony v MŠ	05/2018	
10	Rekonstrukce kuchyně 70.MŠ, Waltrova 26	07-08/2018	
1.1	Rekonstrukce kuchyně 63. MŠ Lábkova 31	07-08/2018	
<b>Celkem investice v roce 2018</b>			<b>14 451 000,00 Kč</b>

Stavební investice v roce 2018	33 223 000,00 Kč
Investice na MŠ	14 451 000,00 Kč
<b>Investice celkem rok 2018</b>	<b>47 674 000,00 Kč</b>

Plán investic na rok 2018

Stavební investice v roce 2018			
Poř. číslo	Název investice	Předpoklad zahájení realizace	Investiční náročnost
1	Oplocení v areálu Škodaland (pozemky bývalého autokempu)	2/2018	
2	Stavební úpravy půdního prostoru HZ Radobyčice	3/2018	
3	Stavební úpravy v objektu veř. WC nám. Republiky	6/2018	
Celkem investice v roce 2018			1 000 000,00 Kč

Nestavební investice v roce 2018			
Poř. číslo	Název investice	Předpoklad zahájení realizace	Investiční náročnost
1	Služební automobil pro potřeby ÚMO 3	2/2018	
Celkem investice v roce 2018			500 000,00 Kč