

**Ro rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2019
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 až 2022**

PŘÍJMY

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	UPRAVENÝ ROZPOČET K 30.9.2018	ROZPOČET 2019	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022
PŘÍJMY CELKEM		32 868 000	39 390 000	33 310 000	33 581 000	33 971 000	34 271 000
Daňové příjmy (tř. 1)		13 833 000	13 833 000	14 240 000	14 240 000	14 290 000	14 240 000
Místní poplatky (pol. 1341-1349)	Odbor ekonomický	10 100 000	10 100 000	10 950 000	10 950 000	10 950 000	10 950 000
Správní poplatky (pol. 1361)	Celkem	3 733 000	3 733 000	3 290 000	3 290 000	3 340 000	3 290 000
	Odbor ekonomický	100 000	100 000	50 000	50 000	100 000	50 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	600 000	600 000	630 000	630 000	630 000	630 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	353 000	353 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	Odbor sociálních služeb a matriky	755 000	755 000	760 000	760 000	760 000	760 000
	Odbor stavebně správní a investic	1 925 000	1 925 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Nedaňové příjmy (tř. 2)		19 035 000	19 109 000	19 070 000	19 341 000	19 681 000	20 031 000
Příjmy z vlastní činnosti (pol. 2111-2119)	Celkem	1 595 000	1 595 000	1 553 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000
	Odbor stavebně správní a investic	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
	Kancelář tajemníka	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 580 000	1 580 000	1 540 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139)	Celkem	16 475 000	16 475 000	16 665 000	16 975 000	17 315 000	17 665 000
	Odbor ekonomický (Správa veřejného statku)	14 450 000	14 450 000	14 700 000	15 010 000	15 350 000	15 700 000
	Odbor stavebně správní a investic	180 000	180 000	280 000	280 000	280 000	280 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 845 000	1 845 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000	1 685 000
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	430 000	430 000	465 000	465 000	465 000	465 000
	Odbor ekonomický	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	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	150 000	150 000	150 000	150 000
	Odbor stavebně správní a investic	70 000	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Ostatní nedaňové příjmy (pol. 2221-2229, 2321-2329, 2341-2343, 2361,2362)	Celkem	533 000	607 000	385 000	385 000	385 000	385 000
	Odbor ekonomický	23 000	23 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	370 000	444 000	260 000	260 000	260 000	260 000
	Odbor stavebně správní a investic	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Odbor sociálních služeb a matriky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Kapitálové příjmy (tř. 3)		0	30 000	0	0	0	0
Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku (pol. 3113)	Odbor správní a vnitřních věcí	0	30 000	0	0	0	0
Přijaté transfery (tř. 4)		0	6 418 000	0	0	0	0
Přijaté transfery provozní (sesk. 41)	Odbor ekonomický	0	6 418 000	0	0	0	0

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2019
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 až 2022

VÝDAJE

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor, PO)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	UPRAVENÝ ROZPOČET K 30.9.2018	ROZPOČET 2019	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022
VÝDAJE CELKEM		252 510 000	285 314 000	267 663 000	235 792 000	239 583 000	243 284 000
Provozní výdaje (tř. 5)		203 336 000	217 105 000	203 344 000	200 125 000	202 983 000	206 684 000
Běžné výdaje (třída 5, seskupení položek 50 a 51, 5361-5362, 5365)	Celkem	175 208 000	184 118 000	173 511 000	173 992 000	176 850 000	180 551 000
	Odbor ekonomický	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	53 800 000	57 342 000	53 800 000	53 800 000	53 800 000	53 800 000
	Odbor stavebně správní a investic	14 157 000	14 157 000	7 280 000	7 280 000	7 280 000	7 280 000
	Odbor sociálních služeb a matriky	856 000	856 000	832 000	832 000	847 000	847 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	99 332 000	104 004 000	104 373 000	104 820 000	107 639 000	111 325 000
	Kancelář tajemníka	3 400 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
	Odbor správní a vnitřních věcí (JSDHO)	1 600 000	1 704 000	1 325 000	1 359 000	1 383 000	1 398 000
Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	1 903 000	2 095 000	1 941 000	1 941 000	1 941 000	1 941 000	
Ostatní provozní výdaje (pol. 5363, 5364, 5366-5369, 5901-5909)	Celkem	523 000	523 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Odbor ekonomický	500 000	500 000	0	0	0	0
	Odbor stavebně správní a investic	23 000	23 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím (pol. 5331, 5336)	Celkem	14 948 000	17 430 000	16 552 000	16 552 000	16 552 000	16 552 000
	16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, IČ 70941025	502 000	702 000	553 000	553 000	553 000	553 000
	22. MŠ, ul. Z. Wintra 19, Plzeň, IČ 70940924	1 487 000	1 883 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000
	24. MŠ, Schwarzova 4, Plzeň, IČ 70940851	971 000	1 154 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000
	27. MŠ, Dvořákova 4, Plzeň, IČ 70941319	1 294 000	1 380 000	1 424 000	1 424 000	1 424 000	1 424 000
	32. MŠ, Resslova 22, Plzeň, IČ 70940827	948 000	1 115 000	1 043 000	1 043 000	1 043 000	1 043 000
	44. MŠ, Tomanova 3 a 5, Plzeň, IČ 70940932	635 000	825 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	49. MŠ, Puškinova 5, Plzeň, IČ 70941017	1 106 000	1 253 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000
	49. MŠ-jesle, Puškinova 5, Plzeň, IČ 70941017	892 000	892 000	982 000	982 000	982 000	982 000
	55. MŠ, Mandlova 6, Plzeň, IČ 70941581	1 666 000	1 752 000	1 833 000	1 833 000	1 833 000	1 833 000
	61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň, IČ 70941513	1 744 000	2 017 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
	63. MŠ, Lábkova 30, Plzeň, IČ 70941521	2 364 000	2 813 000	2 651 000	2 651 000	2 651 000	2 651 000
70. MŠ, Waltrova 26, Plzeň, IČ 70940983	1 339 000	1 644 000	1 523 000	1 523 000	1 523 000	1 523 000	
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům (pol. 5211-5219, 5221-5229, 5240, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5337-5339)	Celkem	10 400 000	12 685 000	11 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	Odbor ekonomický	10 400 000	12 680 000	11 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	0	5 000	0	0	0	0
Provozní transfery obyvatelstvu (pol. 5410, 5421-5499)	Celkem	2 257 000	2 349 000	2 269 000	2 069 000	2 069 000	2 069 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Odbor sociálních služeb a matriky	180 000	180 000	180 000	150 000	150 000	150 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	310 000	332 000	330 000	210 000	210 000	210 000
	Odbor ekonomický	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	1 567 000	1 637 000	1 559 000	1 559 000	1 559 000	1 559 000
Kapitálové výdaje (tř. 6)		49 174 000	68 209 000	64 319 000	35 667 000	36 600 000	36 600 000
Stavební investice (pol. 6121, 6130)	Celkem	48 674 000	62 586 000	56 519 000	33 567 000	33 500 000	33 500 000
	Odbor stavebně správní a investic	47 674 000	61 586 000	55 719 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 000 000	1 000 000	800 000	567 000	500 000	500 000
Nestavební investice (pol. 6111-6119, 6122-6129, 6141-6142)	Celkem	500 000	5 318 000	7 800 000	2 100 000	3 100 000	3 100 000
	Odbor dopravy a životního prostředí	0	3 000 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000
	Odbor stavebně správní a investic	0	1 700 000	3 700 000	0	0	0
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (pol. 6351)	Celkem	0	200 000	0	0	0	0
	22. MŠ, ul. Z. Wintra 19, Plzeň, IČ 70940924	0	135 000	0	0	0	0
	49. MŠ, Puškinova 5, Plzeň, IČ 70941017	0	65 000	0	0	0	0
Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům (pol. 6321)	Odbor ekonomický	0	105 000	0	0	0	0

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2019
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 až 2022

FINANCOVÁNÍ

UKAZATEL ROZPOČTU MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	UPRAVENÝ ROZPOČET 30.9.2018	K ROZPOČET 2019	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022
FINANCOVÁNÍ (tř. 8)	219 642 000	245 924 000	234 353 000	202 211 000	205 612 000	209 013 000
Použití prostředků minulých let	0	35 573 000				
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (pol. 4137, 5347)	0	489 000				
Převod podílu na daních (pol. 4137, 5347)	155 027 000	155 027 000	160 397 000	163 620 000	167 021 000	170 422 000
Převod podílu na příspěvku na VSS (pol. 4137, 5347)	17 053 000	17 053 000	17 053 000	17 053 000	17 053 000	17 053 000
Kompenzace podílu na příjmech z odvodu loterií a jiných podobných her (pol. 4137, 5347)	21 538 000	21 538 000	21 538 000	21 538 000	21 538 000	21 538 000
Převody z MMP (+) (pol. 4137)	0	10 133 000	0	0	0	0
Převody z MO 3 (-) (pol. 5347)	750 000	1 562 000	0	0	0	0
Použití vlastních fondů: FRR (+) (pol. 5345)	26 774 000	43 468 000	35 365 000	0	0	0
Použití vlastních fondů: SF (+) (pol. 5345)	3 470 000	3 820 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Tvorba vlastních fondů: FRR (-) (pol. 4134)	0	36 145 000	0	0	0	0
Tvorba vlastních fondů: SF (-) (pol. 4134)	3 470 000	3 470 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000

BILANCE HOSPODAŘENÍ

ROZPOČET MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	UPRAVENÝ ROZPOČET 2018 *)	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2018 **)	ROZPOČET 2019	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022
Příjmy MO v daném roce	32 868 000	39 390 000	45 224 000	33 310 000	33 581 000	33 971 000	34 271 000
Výdaje MO v daném roce	252 510 000	285 314 000	294 109 000	267 663 000	235 792 000	239 583 000	243 284 000
Saldo hospodaření v daném roce	-219 642 000	-245 924 000	-248 885 000	-234 353 000	-202 211 000	-205 612 000	-209 013 000
Financování	219 642 000	245 924 000	248 885 000	234 353 000	202 211 000	205 612 000	209 013 000
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. 2018