

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2020
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 až 2023
PŘÍJMY v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET K 30.9.2019	ROZPOČET 2020	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023
PŘÍJMY CELKEM		33 310	46 795	29 743	28 235	28 545	29 045
Daňové příjmy (tř. 1)		14 240	14 240	11 490	9 540	9 390	9 390
Místní poplatky (pol. 1341-1349)	Odbor ekonomický	10 950	10 950	8 500	6 500	6 500	6 500
Správní poplatky (pol. 1361)	Celkem	3 290	3 290	2 990	3 040	2 890	2 890
	Odbor ekonomický	50	50	50	100	50	50
	Odbor dopravy a životního prostředí	630	630	530	530	530	530
	Odbor správní a vnitřních věcí	350	350	350	350	350	350
	Odbor sociálních služeb a matriky	760	760	760	760	760	760
	Odbor stavebně správní a investic	1 500	1 500	1 300	1 300	1 200	1 200
Nedaňové příjmy (tř. 2)		19 070	19 070	18 253	18 695	19 155	19 655
Příjmy z vlastní činnosti (pol. 2111-2119)	Celkem	1 553	1 553	1 316	1 316	1 316	1 316
	Odbor stavebně správní a investic	3	3	1 001	1 001	1 001	1 001
	Kancelář tajemníka	10	10	15	15	15	15
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 540	1 540	300	300	300	300
Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139)	Celkem	16 665	16 665	16 015	16 465	16 915	17 415
	Odbor ekonomický (Správa veřejného statku)	14 700	14 700	14 100	14 550	15 000	15 500
	Odbor stavebně správní a investic	280	280	465	465	465	465
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 685	1 685	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	465	465	530	525	525	525
	Odbor ekonomický	15	15	15	15	15	15
	Odbor dopravy a životního prostředí	250	250	250	250	250	250
	Odbor správní a vnitřních věcí	150	150	200	200	200	200
	Odbor stavebně správní a investic	50	50	65	60	60	60
Ostatní nedaňové příjmy (pol. 2221-2229, 2321-2329, 2341-2343, 2361,2362)	Celkem	385	385	390	387	397	397
	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	10	10	15	12	12	12
	Odbor sociálních služeb a matriky	80	80	80	80	90	90
Přijaté transfery provozní (sesk. 41)		0	13 009	0	0	0	0
Přijaté transfery provozní (sesk. 41)	Odbor ekonomický	0	13 009	0	0	0	0
Kapitálové příjmy (tř. 3, sesk. 42)		0	476	0	0	0	0
Přijaté transfery investiční (sesk. 42)	Odbor ekonomický	0	476	0	0	0	0

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2020
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 až 2023

VÝDAJE v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor, PO)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET K 30.9.2019	ROZPOČET 2020	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023
VÝDAJE CELKEM		267 663	290 953	300 506	264 489	266 589	267 089
Provozní výdaje (tř. 5)		203 344	226 009	226 306	223 046	225 560	228 183
Běžné výdaje (třída 5, seskupení položek 50 a 51, 5361, 5362, 5365)	Celkem	173 511	190 009	187 913	187 643	190 142	192 750
	Odbor ekonomický	160	160	160	160	160	160
	Odbor dopravy a životního prostředí	53 800	57 800	57 800	55 700	55 700	55 700
	Odbor stavebně správní a investic	7 280	9 030	14 215	14 215	14 215	14 465
	Odbor sociálních služeb a matriky	832	612	652	655	675	680
	Odbor správní a vnitřních věcí	104 373	114 674	106 935	108 699	111 112	113 397
	Kancelář tajemníka	3 800	4 069	4 600	4 600	4 600	4 600
	Odbor správní a vnitřních věcí (JSDHO)	1 325	1 325	1 325	1 388	1 454	1 522
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	1 941	2 339	2 226	2 226	2 226	2 226
Ostatní provozní výdaje (pol. 5363, 5364, 5366-5369, 5811, 5901-5909)	Celkem	12	732	5 462	2 462	2 467	2 467
	Odbor ekonomický	0	0	3 000	0	0	0
	Odbor správní a vnitřních věcí	0	400	2 100	2 100	2 100	2 100
	Odbor dopravy a životního prostředí	0	100	100	100	100	100
	Odbor sociálních služeb a matriky	0	220	250	250	255	255
	Odbor stavebně správní a investic	12	12	12	12	12	12
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím (pol. 5331, 5336)	Celkem	16 552	20 757	19 390	19 390	19 390	19 390
	16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, IČ 70941025	553	627	655	700	700	700
	22. MŠ, ul. Z. Wintra 19, Plzeň, IČ 70940924	1 636	2 399	1 800	1 950	1 950	1 950
	24. MŠ, Schwarzova 4, Plzeň, IČ 70940851	1 070	1 404	1 200	1 270	1 270	1 270
	27. MŠ, Dvořákova 4, Plzeň, IČ 70941319	1 424	2 090	1 610	1 660	1 660	1 660
	32. MŠ, Resslerova 22, Plzeň, IČ 70940827	1 043	1 158	1 248	1 290	1 290	1 290
	44. MŠ, Tomanova 3 a 5, Plzeň, IČ 70940932	700	1 241	809	820	820	820
	49. MŠ, Puškinova 5, Plzeň, IČ 70941017	2 199	2 264	2 450	2 530	2 530	2 530
	55. MŠ, Mandlova 6, Plzeň, IČ 70941581	1 833	1 918	2 600	2 002	2 002	2 002
	61. MŠ, Nade Mlý 3, Plzeň, IČ 70941513	1 920	2 618	2 170	2 210	2 210	2 210
	63. MŠ, Lábkova 30, Plzeň, IČ 70941521	2 651	2 867	3 118	3 178	3 178	3 178
70. MŠ, Waltrova 26, Plzeň, IČ 70940983	1 523	2 171	1 730	1 780	1 780	1 780	
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům (pol. 5211-5219, 5221-5229, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5337-5339)	Celkem	11 000	12 230	11 000	11 000	11 000	11 000
	Odbor ekonomický	11 000	12 225	11 000	11 000	11 000	11 000
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	0	5	0	0	0	0
Provozní transfery obyvatelstvu (pol. 5410, 5421-5499)	Celkem	2 269	2 281	2 541	2 551	2 561	2 576
	Odbor dopravy a životního prostředí	100	0	0	0	0	0
	Odbor sociálních služeb a matriky	180	180	270	270	270	275
	Odbor správní a vnitřních věcí	330	357	360	370	380	390
	Odbor ekonomický	100	149	100	100	100	100
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	1 559	1 595	1 811	1 811	1 811	1 811
Kapitálové výdaje (tř. 6)		64 319	64 944	74 200	41 443	41 029	38 906
Stavební investice (pol. 6121, 6130)	Celkem	56 519	56 995	67 600	34 843	34 429	32 306
	Odbor stavebně správní a investic	55 719	56 195	67 000	34 243	33 829	31 706
	Odbor dopravy a životního prostředí	0	0	600	600	600	600
	Odbor správní a vnitřních věcí	800	800	0	0	0	0
Nestavební investice (pol. 6111-6119, 6122-6129, 6141-6142)	Celkem	7 800	7 800	4 600	4 600	4 600	4 600
	Odbor dopravy a životního prostředí	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
	Odbor stavebně správní a investic	3 700	3 700	500	500	500	500
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 600	1 600	1 100	1 100	1 100	1 100
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (pol. 6351, 6356)	Celkem	0	99	0	0	0	0
	16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, IČ 70941025	0	50	0	0	0	0
	32. MŠ, Resslerova 22, Plzeň, IČ 70940827	0	49	0	0	0	0
Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům (pol. 6311-6319, 6321-6329, 6341-6349, 6352-6355, 6359)	Odbor ekonomický	0	50	2 000	2 000	2 000	2 000

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2020
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 až 2023

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč

UKAZATEL ROZPOČTU MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET 30.9.2019	K ROZPOČET 2020	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023
FINANCOVÁNÍ (tr. 8)	234 353	244 158	270 763	236 254	238 044	238 044
Použití prostředků minulých let (přebytek minulého roku)	0	27 025	0	0	0	0
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (pol. 4137, 5347)	0	870	0	0	0	0
Převody MMPxMO - podíl na daních (pol. 4137, 5347)	160 397	167 200	174 003	177 404	179 194	179 194
Převody MMPxMO - podíl na VSS (pol. 4137, 5347)	17 053	17 822	18 697	18 697	18 697	18 697
Převody MMPxMP - kompenzace příjmů z loterií (pol. 4137, 5347)	21 538	21 538	0	0	0	0
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (pol. 4137, 5347)	0	0	38 208	40 189	40 189	40 189
Převody MMPxMO ostatní (+) (pol. 4137)	0	864	0	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní (-) (pol. 5347)	0	575	87	27	27	27
Použití vlastních fondů: FRR (+) (pol. 5345)	35 365	36 870	39 951	0	0	0
Použití vlastních fondů: SF (+) (pol. 5345)	3 500	3 939	4 037	4 037	4 037	4 037
Tvorba vlastních fondů: FRR (-) (pol. 4134)	0	27 889	0	0	0	0
Tvorba vlastních fondů: SF (-) (pol. 4134, 2328, 2460)	3 500	3 506	4 046	4 046	4 046	4 046

BILANCE HOSPODAŘENÍ

ROZPOČET MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET 2019 *)	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2019 **)	ROZPOČET 2020	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2022	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023
Příjmy MO v daném roce	33 310	46 795	49 190	29 743	28 235	28 545	29 045
Výdaje MO v daném roce	267 663	290 953	296 570	300 506	264 489	266 589	267 089
Saldo hospodaření v daném roce	-234 353	-244 158	-247 380	-270 763	-236 254	-238 044	-238 044
Financování	234 353	244 158	247 380	270 763	236 254	238 044	238 044
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. 2019