

# **Rozpočet na rok 2 0 1 7**

**a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020**

**(schválený usnesením ZMO Plzeň 1 č. 309 ze dne 7. 12. 2016)**

**MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1**

## 1. Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2017

v tis. Kč

	<b>Rozpočet MO Plzeň 1</b>
<b>Příjmy v daném roce</b>	11 203
<b>Výdaje v daném roce</b>	148 813
<b>Saldo hospodaření</b>	-137 610
<b>Financování (+/-)</b>	137 610

## 2. Příjmy MO Plzeň 1 na rok 2017 a výhledy 2018, 2019, 2020

PŘÍJMY jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté dluhy, ani použití finančních prostředků vlastních účelových fondů, které jsou součástí operací financování.

v tis. Kč

	<b>SR 2016</b>	<b>UR 2016</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Výhled 2018</b>	<b>Výhled 2019</b>	<b>Výhled 2020</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>10 757</b>	<b>19 364</b>	<b>11 203</b>	<b>11 117</b>	<b>11 232</b>	<b>11 286</b>
<b>Provozní příjmy</b>	<b>10 757</b>	<b>19 364</b>	<b>11 203</b>	<b>11 117</b>	<b>11 232</b>	<b>11 286</b>
Daňové	3 770	4 358	3 720	3 556	3 556	3 570
Nedaňové	6 987	7 167	7 483	7 561	7 676	7 716
Dotace	0	7 839				
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapitálové vlastní	0	0	0	0	0	0
Dotace	0	0	0	0	0	0

Pozn. - UR 2016 = upravený rozpočet k 30. 9. 2016

## 2.1. Daňové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2017 a výhledy 2018, 2019, 2020

Daňové příjmy tvoří:

- místní poplatky, které se vybírají na základě obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně, resp. zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb.  
Konkrétně se jedná o místní poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatek z ubytovací kapacity.
- správní poplatky vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.  
Správní poplatky jsou vybírány na základě přenesené působnosti, kdy úřad městského obvodu plní výkon státní správy.

v tis. Kč

	SR 2016	UR 2016	Rozpočet 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
<b>Daňové příjmy</b>	<b>3 770</b>	<b>4 358</b>	<b>3 720</b>	<b>3 556</b>	<b>3 556</b>	<b>3 570</b>
<b>Finanční odbor</b>	<b>3 020</b>	<b>3 470</b>	<b>2 820</b>	<b>2 656</b>	<b>2 656</b>	<b>2 670</b>
- Místní poplatky	3 000	3 442	2 800	2 650	2 650	2 650
- Správní poplatky	20	28	20	6	6	20
<b>Organizační odbor</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
- Správní poplatky	200	200	200	200	200	200
<b>Odbor životního prostředí a dopravy</b>	<b>100</b>	<b>146</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
- Správní poplatky	100	146	150	150	150	150
<b>Odbor stavebně správní</b>	<b>450</b>	<b>542</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
- Správní poplatky	450	542	550	550	550	550

Pozn. - UR 2016 = upravený rozpočet k 30. 9. 2016,

*Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě*

Příjmy - daňové	Položka rozpočtové skladby
Místní poplatky	1341 - 1349
Správní poplatky	1361

## 2.2. Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2017 a výhledy 2018, 2019, 2020

### Nedaňové příjmy

Jsou převážně tvořeny příjmy z pronájmu městského majetku (z objektů svěřených do správy městského obvodu Statutem města Plzně, z pozemků, z movitých věcí, z objektů mateřských škol), dále také z přijatých úroků, z reklam.

v tis. Kč

	SR 2016	UR 2016	Rozpočet 2017	Výchled 2018	Výchled 2019	Výchled 2020
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>6 987</b>	<b>7 167</b>	<b>7 483</b>	<b>7 561</b>	<b>7 676</b>	<b>7 716</b>
<b>Finanční odbor</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
- Příjmy z úroků	25	25	12	10	10	10
- Sankční poplatky	0	10	0	0	0	0
- Ostatní nedaňové příjmy	0	20	0	0	0	0
<b>Organizační odbor</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	100	20	3	3	3	3
<b>Sociální odbor</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
- Ostatní nedaňové příjmy	50	50	50	50	50	50
<b>Odbor životního prostředí a dopravy</b>	<b>655</b>	<b>692</b>	<b>655</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>665</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	655	655	655	660	660	665
- Sankční poplatky	0	34	0	0	0	0
- Ostatní nedaňové příjmy	0	3	0	0	0	0
<b>Odbor správy majetku</b>	<b>2 157</b>	<b>2 242</b>	<b>2 203</b>	<b>2 158</b>	<b>2 173</b>	<b>2 178</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	347	347	343	348	352	355
- Příjmy z pronájmu majetku	1 810	1 810	1 810	1 810	1 821	1 823
- Ostatní nedaňové příjmy	0	85	50	0	0	0
<b>Odbor stavebně správní</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sankční poplatky	0	28	0	0	0	0
<b>Oddělení vnějších vztahů</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>60</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	0	80	60	80	80	60
<b>Správa veřejného statku</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 600</b>	<b>4 700</b>	<b>4 750</b>
- Příjmy z pronájmu majetku	4 000	4 000	4 500	4 600	4 700	4 750

Pozn. - UR 2016 = upravený rozpočet k 30. 9. 2016

### Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Příjmy - nedaňové	Položka rozpočtové skladby
Příjmy z vlastní činnosti	2111 - 2119
Příjmy z pronájmu majetku	2131 - 2139
Příjmy z úroků	2141, 2144 - 2149
Sankční platby	2211, 2212
Ostatní nedaňové příjmy	2221 - 2229, 2321 -2329,2341 -2343,2361,2362

## 2. 3. Provozní dotace MO Plzeň 1 na rok 2017 a výhledy 2018, 2019, 2020

v tis. Kč

	SR 2016	UR 2016	Rozpočet 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
<b>Dotace provozní</b>	<b>0</b>	<b>7 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanční odbor</b>	<b>0</b>	<b>7 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotace ze státního rozpočtu ostatní	0	0	0	0	0	0
Dotace ze státních fondů	0	0	0	0	0	0
Dotace od krajů a regionálních rad	0	0	0	0	0	0
Ostatní přijaté dotace	0	0	0	0	0	0

Pozn. – UR 2016 = upravený rozpočet k 30. 9. 2016

*Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě*

Přijaté provozní dotace	Položka rozpočtové skladby
Dotace ze státního rozpočtu ostatní	4111, 4116
Dotace ze státních fondů	4113
Dotace od krajů a regionálních rad	4122, 4123
Ostatní přijaté dotace	4119, 4129, 4132

## 3. Výdaje MO Plzeň 1 v roce 2017

**VÝDAJE** jsou nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin dluhů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování.

v tis. Kč

	SR 2016	UR 2016	Rozpočet 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
<b>Výdaje celkem</b>	<b>130 103</b>	<b>169 087</b>	<b>148 813</b>	<b>137 616</b>	<b>139 879</b>	<b>142 072</b>
Provozní výdaje	116 331	139 695	120 821	116 966	120 436	122 622
Kapitálové výdaje	13 772	29 392	27 992	20 650	19 443	19 450

Pozn. - UR 2016 = upravený rozpočet k 30. 9. 2016

### 3.1. Provozní výdaje MO Plzeň 1 v roce 2017 a výhledy 2018, 2019, 2020

v tis. Kč

	SR 2016	UR 2016	Rozpočet 2017	Výchled 2018	Výchled 2019	Výchled 2020
<b>Provozní výdaje</b>	<b>113 274</b>	<b>136 498</b>	<b>117 651</b>	<b>113 796</b>	<b>117 266</b>	<b>119 452</b>
<b>Finanční odbor</b>	<b>3 560</b>	<b>8 820</b>	<b>3 550</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>
- běžné výdaje	60	60	50	50	50	50
- provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům	3 500	6 841	3 500	2 000	2 000	2 000
- provozní transfery obyvatelstvu	0	115	0	0	0	0
- ostatní provozní výdaje	0	1 804	0	0	0	0
<b>Organizační odbor</b>	<b>62 593</b>	<b>68 358</b>	<b>61 870</b>	<b>64 678</b>	<b>67 910</b>	<b>70 783</b>
- běžné výdaje	61 383	67 079	60 600	63 408	66 640	69 513
- provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům	1 000	980	1 000	1 000	1 000	1 000
- provozní transfery obyvatelstvu	210	298	270	270	270	270
<b>Sociální odbor</b>	<b>2 755</b>	<b>2 905</b>	<b>3 245</b>	<b>2 460</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>
- běžné výdaje	1 855	2 055	2 045	1 260	660	660
- provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům	500	500	500	500	500	500
- provozní transfery obyvatelstvu	400	350	700	700	700	700
<b>Odbor životního prostředí a dopravy</b>	<b>11 238</b>	<b>14 723</b>	<b>13 898</b>	<b>11 930</b>	<b>11 944</b>	<b>11 957</b>
- běžné výdaje	11 088	14 723	13 898	11 930	11 944	11 957
- ostatní provozní výdaje	150	0	0	0	0	0
<b>Odbor správy majetku</b>	<b>20 939</b>	<b>22 814</b>	<b>21 787</b>	<b>22 292</b>	<b>22 562</b>	<b>22 597</b>
- běžné výdaje	9 372	10 154	9 182	9 552	9 662	9 597
- provozní příspěvky vlastním PO	11 567	12 660	12 605	12 740	12 900	13 000
<b>Odbor investiční</b>	<b>12 189</b>	<b>15 609</b>	<b>8 123</b>	<b>6 951</b>	<b>7 500</b>	<b>6 735</b>
- běžné výdaje	12 189	15 609	8 123	6 951	7 500	6 735
<b>Oddělení vnějších vztahů</b>	<b>0</b>	<b>3 269</b>	<b>5 178</b>	<b>3 435</b>	<b>3 440</b>	<b>3 470</b>
- běžné výdaje	0	3 269	5 178	3 435	3 440	3 470

Pozn. - UR 2016 = upravený rozpočet k 30. 9. 2016

#### Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Provozní výdaje	Položka rozpočtové skladby
Běžné výdaje	5011-5019,5021-5029,5031-5039,5041-5042,5051,5131-5139,5143-5149,5151-5159,5161-5169,5171-5179,5181-5189,5191-5199,5361,5362,5365
Provozní transfery jiným org. a veřejným rozpočtům	5211-5219,5221-5229,5230,5240,5311,5319,5321-5329,5332-5335,5339
Provozní transfery obyvatelstvu	5410, 5421-5499
Provozní příspěvky vlastním PO	5331, 5336
Ostatní provozní výdaje	5363,5364,5366-5369,5901-5909

### 3.1.1. Odbor správy majetku

#### *Provozní příspěvky vlastním PO*

v tis. Kč

	<b>SR 2016</b>	<b>UR 2016</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Výhled 2018</b>	<b>Výhled 2019</b>	<b>Výhled 2020</b>
7. MŠ, Kralovická 35	2 126	2 190	2 198	2 200	2 220	2 230
29. MŠ, Lidická 2	531	470	0	0	0	0
46. MŠ, Fibichova 4	761	1 004	1 208	1 220	1 230	1 240
60. MŠ, Manětínská 37	1 193	1 218	1 442	1 450	1 460	1 480
78. MŠ, Sokolovská 30	1 536	1 581	1 757	1 760	1 780	1 800
81. MŠ, Hodonínská 53	1 000	1 033	1 052	1 100	1 120	1 130
87. MŠ, Komenského 46	1 631	2 177	1 878	1 900	1 920	1 930
90. MŠ, Západní 7	1 338	1 411	1 510	1 520	1 570	1 580
91. MŠ, Jesenická 11	1 451	1 576	1 560	1 590	1 600	1 610
<b>C e l k e m</b>	<b>11 567</b>	<b>12 660</b>	<b>12 605</b>	<b>12 740</b>	<b>12 900</b>	<b>13 000</b>

Pozn. – UR 2016 = upravený rozpočet k 30. 9. 2016

### 3.1.2 Finanční odbor – rozpis závazného ukazatele rozpočtu

#### *Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům*

v tis. Kč

<b>Organizace, projekt, IČO</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Výhled 2018</b>	<b>Výhled 2019</b>	<b>Výhled 2020</b>
Nerozděleno	3 500	2 000	2 000	2 000
<b>C e l k e m</b>	<b>3 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

### 3.1.3 Organizační odbor – rozpis závazného ukazatele rozpočtu

#### *Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům*

v tis. Kč

<b>Organizace, projekt, IČO</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Výhled 2018</b>	<b>Výhled 2019</b>	<b>Výhled 2020</b>
Nerozděleno	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>C e l k e m</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

### 3.1.4 Sociální odbor – rozpis závazného ukazatele rozpočtu

#### *Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům*

v tis. Kč

Organizace, projekt, IČO	Rozpočet 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
Nerozděleno	500	500	500	500
<b>C e l k e m</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### 3.2. Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 v roce 2017 a výhledy 2018, 2019, 2020

v tis. Kč

	SR 2016	UR 2016	Rozpočet 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>13 772</b>	<b>29 392</b>	<b>27 992</b>	<b>20 650</b>	<b>19 443</b>	<b>19 450</b>
	13 772	29 392	27 992	20 650	19 443	19 450
- stavební investice	12 672	25 624	24 682	19 650	18 593	18 000
- nestavební investice	1 100	2 968	3 110	1 000	850	1 450
- investiční příspěvky vlastním PO	0	800	200	0	0	0

Pozn. – UR 2016 = upravený rozpočet k 30. 9. 2016

#### *Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě*

Kapitálové výdaje	Položka rozpočtové skladby
Stavební investice	6121
Nestavební investice	6111-6119,6122-6129
Investiční příspěvky vlastním PO	6351,6356



### 3.2.1. Odbor investiční

#### Stavební investice a nestavební investice

v tis. Kč

Návrh plánu investičních staveb VIV	Rozpočet 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
<b>Stavební investice</b>				
Projektová dokumentace k nově zahajovaným investicím – PK	700	800	800	700
Úprava komunikace Západní ulice	4 500	0	0	0
Parkoviště Sokolovská 34 – 40	3 350	0	0	0
Parkoviště Majakovského 1 – 7	445	0	0	0
Parkoviště E. Krásnohorské 37 – 42	1 000	0	0	0
Parkoviště Ledecká, Dolejší	3 000	0	0	0
Chodník Kaznějovská 1 – 3	200	0	0	0
Chodník Břeclavská 10	500	0	0	0
Projektová dokumentace chodník Brněnská, Sedlecká	50	0	0	0
Chodník Brněnská, Sedlecká	350	0	0	0
Projektová dokumentace chodník Pod Všemi svatými (doplatek)	5	0	0	0
Projektová dokumentace chodník Tachovská 87	50	0	0	0
Projektová dokumentace chodník Gěrská, Kralovická	60	0	0	0
Projektová dokumentace komunikační úpravy Tachovská 61 -71	140	0	0	0
Projektová dokumentace úprava přechodu Kaznějovská, Nýřanská	60	0	0	0
Inženýrská činnost – novostavba mateřské školky Kotíkovská	50	0	0	0
Modernizace kuchyně 78. MŠ, Sokolovská 30	350	0	0	0
Projektová dokumentace – oplocení v areálu 7. MŠ, Žlutická 2	20	0	0	0
Oplocení v areálu 7. MŠ, Žlutická 2	200	0	0	0
Projektová dokumentace – modernizace kuchyně 90. MŠ, Západní	200	0	0	0
Stavební úpravy pavilonů C a D 60. MŠ, Manětínská ulice *	8 000	0	0	0
Nespecifikováno	0	15 000	16 000	15 000
Projektová dokumentace k investicím – nespecifikováno - MŠ	0	350	350	300
Stavební investice – nespecifikováno – MŠ	0	3 500	1 443	2 000
<b>Celkem stavební investice</b>	<b>23 230</b>	<b>19 650</b>	<b>18 593</b>	<b>18 000</b>
<b>Nestavební investice</b>				
Modernizace kuchyně 78. MŠ, Sokolovská 30	1 600	0	0	0
Herní prvky pro dětská hřiště	800	600	500	800
Venkovní cvičební stroje	650	400	350	650
<b>Celkem nestavební investice</b>	<b>3 050</b>	<b>1 000</b>	<b>850</b>	<b>1 450</b>

\*Stavební úpravy pavilonů C a D 60. MŠ, Manětínská 37, Plzeň u této investiční akce byl schválen záměr podání žádosti (prostřednictvím Magistrátu města Plzně) o poskytnutí podpory v 39. Výzvě Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Záměr schválen usnesením ZMO Plzeň 1 č. 298 ze dne 19. 10. 2016

### 3.2.2. Odbor správy majetku

#### *Nestavební investice*

v tis. Kč

<i>Návrh nestavebních investic</i>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Výhled 2018</b>	<b>Výhled 2019</b>	<b>Výhled 2020</b>
<i>Nestavební investice</i>				
JSDH Bílá Hora – kamerový systém	60	0	0	0
<b>Celkem nestavební investice</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.2.3. Odbor životního prostředí a dopravy rozpis závazného ukazatele rozpočtu

#### *Stavební investice*

v tis. Kč

<i>Návrh plánu investičních staveb</i>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Výhled 2018</b>	<b>Výhled 2019</b>	<b>Výhled 2020</b>
<i>Stavební investice</i>				
Proměna vnitrobloku Krašovská – projektová dokumentace	1 452	0	0	0

### 3.2.4. Odbor správy majetku

#### *Investiční příspěvky vlastním PO*

v tis. Kč

	<b>SR 2016</b>	<b>UR 2016</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Výhled 2018</b>	<b>Výhled 2019</b>	<b>Výhled 2020</b>
7. MŠ, Kralovická 35	0	200	0	0	0	0
29. MŠ, Lidická 2	0	350	0	0	0	0
46. MŠ, Fibichova 4	0	0	0	0	0	0
60. MŠ, Manětínská 37	0	250	0	0	0	0
78. MŠ, Sokolovská 30	0	0	200	0	0	0
81. MŠ, Hodonínská 53	0	0	0	0	0	0
87. MŠ, Komenského 46	0	0	0	0	0	0
90. MŠ, Západní 7	0	0	0	0	0	0
91. MŠ, Jesenická 11	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pozn. - UR 2016 = upravený rozpočet k 30. 9. 2016

3. 3. Výdaje sociálního fondu MO Plzeň 1 v roce 2017 a výhledy 2018, 2019, 2020

v tis. Kč

	<b>SR 2016</b>	<b>UR 2016</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Výhled 2018</b>	<b>Výhled 2019</b>	<b>Výhled 2020</b>
<b>Provozní výdaje</b>						
<b><i>Sociální fond</i></b>	<b>3 057</b>	<b>3 197</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>
- běžné výdaje	1 757	1 816	1 740	1 740	1 740	1 740
- provozní transfery obyvatel.	1 300	1 381	1 430	1 430	1 430	1 430

Pozn. - UR 2016 = upravený rozpočet k 30. 9. 2016

## 4. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MO Plzeň 1 v roce 2017

Financování zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin).

Základní vztah jednotlivých okruhů rozpočtu města (příjmy v daném roce, výdaje v daném roce, ± financování) lze vyjádřit následující rovnicí:

$$\text{PŘÍJMY}_{\text{v daném roce}} - \text{VÝDAJE}_{\text{v daném roce}} \pm \text{FINANCOVÁNÍ} = 0$$

### 4.1. Financování – vlastní zdroje v rozpočtu města Plzně

Dle ustanovení § 84, odst. 2 d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je vyhrazeno zastupitelstvu města a městských obvodů zřizovat trvalé či dočasné fondy. Prostředky akumulované v těchto fondech je možno použít ke krytí výdajů v daném roce a naopak z rozpočtu daného roku se převádí do fondů finanční prostředky, které jsou dle statutu každého fondu jeho zdrojem, nebo volné prostředky, pro které není v daném roce využití.

### 4.2. Tvorba a použití fondů MO Plzeň 1

Městský obvod Plzeň 1 má zřízené dva účelové fondy:

**Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1** je trvalým účelovým fondem městského obvodu Plzeň 1, který byl zřízen za účelem soustředění finančních prostředků určených jako finanční rezervy městského obvodu.

- **Tvorba fondu**
  - přebytek hospodaření MO Plzeň 1 z minulých let
  - účelové prostředky převedené z rozpočtu celoměstských orgánů
  - účelové finanční prostředky (dary a dotace) získané od právnických či fyzických osob, ostatních organizací, nadací apod.
  - prostředky rozpočtu MO Plzeň 1, které v rámci schváleného rozpočtu nejsou určeny k využití v daném kalendářním roce
  - prostředky rozpočtu MO Plzeň 1, které byly v rámci rozpočtu výdajů v daném roce účelově určeny na jmenovitě schválené akce, jejichž realizace byla započata v daném roce a jejich financování přechází do dalšího roku s tím, že účel prostředků zůstává zachován

- **Použití fondu**

- pokrytí schodku hospodaření MO Plzeň 1
- pokrytí nepředvídatelných výdajů MO Plzeň 1 během roku
- pokrytí provozních, resp. kapitálových výdajů do výše schválené ZMO Plzeň 1
- financování dalších jmenovitě určených akcí, včetně převodů finančních prostředků do rozpočtu města

**Použití fondu rezerv a rozvoje v roce 2017 ve výši 13 647 tis. Kč**

- Účelově alokované finanční prostředky na financování investičních a neinvestičních akcí započatých v roce 2016, jejichž financování přechází do roku 2017 viz rozpis níže.
- Částečné uvolnění blokace finančních prostředků na zajištění dokumentace a realizace akce „Proměna vnitrobloku Krašovská“ blokace schválena usnesením ZMO Plzeň 1 č. 133 ze dne 16. 9. 2015.

v tis. Kč

Běžné výdaje	78. MŠ, Sokolovská 30	1 830
Nestavební investice	78. MŠ vybavení kuchyně	1 600
Stavební investice	60. MŠ pavilon C a D	8 000
Stavební investice	78. MŠ, Sokolovská 30	350
Stavební investice	Komunikace Tachovská 61 -71	140
Stavební investice	Chodník Gerská, Kralovická	60
Stavební investice	Přechod a parkování Kaznějovská, Nýřanská	60
Stavební investice	MŠ Kotíkovská	50
Stavební investice	Chodník Brněnská, Sedlecká	50
Stavební investice	Chodník Tachovská 87	50
Stavební investice	Chodník Pod Všemi svatými	5
Stavební investice	Proměna vnitrobloku Krašovská	1 452
<b>Celkem</b>		<b>13 647</b>

**Sociální fond MO Plzeň 1** je trvalým peněžním fondem městského obvodu Plzeň 1 zřízeným za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců MO Plzeň 1 a členů zastupitelstva MO Plzeň 1 dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce.

- **Tvorba fondu**

- řídí se statutem fondu

- **Použití fondu**

- řídí se statutem fondu a kolektivní smlouvou

#### **4.3. Převody MMP x MO v rámci finančního vztahu**

Od roku 2013 je v návaznosti na novou vyhlášku statutárního města Plzně č. 9/2012 schválenou usnesením ZMP č. 578 ze dne 8. 11. 2012, kterou se mění Statut města, nově definován finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům jako převody prostředků rozpočtu celoměstských orgánů do rozpočtů městských obvodů a naopak. Tyto prostředky jsou realizovány v rámci financování (vlastní zdroje) rozpočtů MMP a MO.

Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů obsahuje následující položky:

- převod podílu na daních
- převod podílu na příspěvku na výkonu státní správy
- převod kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her

#### **4.4. Ostatní účelové převody MMP x MO**

Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města je nulový.

#### **4.5. Financování tabulkový přehled**

	SR 2016	UR 2016	Rozpočet 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
						v tis. Kč
<b>Financování rozpočtu MO Plzeň 1</b>	<b>119 346</b>	<b>149 723</b>	<b>137 610</b>	<b>126 499</b>	<b>128 647</b>	<b>130 786</b>
<b>Financování (+/-) vlastní zdroje</b>	<b>119 346</b>	<b>149 723</b>	<b>137 610</b>	<b>126 499</b>	<b>128 647</b>	<b>130 786</b>
Použití prostředků minulých let	0	28 161	0	0	0	0
Převody MMP x MO v rámci FV	0	- 2 072	0	0	0	0
Převod podílu na daních	88 318	91 882	97 099	99 772	102 063	104 353
Převod podílu na příspěvku na VSS	9 316	9 316	9 982	9 982	9 982	9 982
Převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	16 460	16 460	16 460	16 460	16 460	16 460
<b>Převody MMP x MO v daném roce</b>	<b>0</b>	<b>- 1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Převody (+)	0	743	0	0	0	0
Převody (-)	0	2 643	0	0	0	0
<b>Vlastní účelové fondy</b>	<b>5 252</b>	<b>7 876</b>	<b>14 069</b>	<b>285</b>	<b>142</b>	<b>-9</b>
Použití vlastních fondů (+)	7 857	36 570	16 817	3 170	3 170	3 170
- fond rezerv a rozvoje	4 800	33 373	13 647	0	0	0
- fond sociální	3 057	3 197	3 170	3 170	3 170	3 170
Tvorba vlastních fondů (-)	2 605	28 694	2 748	2 885	3 028	3 179
- fond rezerv a rozvoje		25 747	0	0	0	0
- fond sociální	2 605	2 947	2 748	2 885	3 028	3 179
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Financování +/- opravné položky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pozn. - UR 2016 = upravený rozpočet k 30. 9. 2016

FV = finanční vypořádání

VSS = výkon státní správy

# SOUHRNNÁ BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 1

v tis.Kč

	Rozpočet 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
Příjmy MO v daném roce	11 203	11 117	11 232	11 286
Výdaje MO v daném roce	148 813	137 616	139 879	142 072
Saldo hospodaření v daném roce	-137 610	-126 499	-128 647	-130 786
Financování +/-	137 610	126 499	128 647	130 786
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Rozpočet 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>11 203</b>	<b>11 117</b>	<b>11 232</b>	<b>11 286</b>
<b>Provozní příjmy</b>	<b>11 203</b>	<b>11 117</b>	<b>11 232</b>	<b>11 286</b>
<i>Daňové příjmy</i>	<b>3 720</b>	<b>3 556</b>	<b>3 556</b>	<b>3 570</b>
<i>Poplatky v oblasti životního prostředí</i>	0	0	0	0
<i>Místní poplatky</i>	2 800	2 650	2 650	2 650
<i>Správní poplatky</i>	920	906	906	920
<i>Ostatní poplatky a odvody</i>	0	0	0	0
<i>Nedaňové příjmy</i>	<b>7 483</b>	<b>7 561</b>	<b>7 676</b>	<b>7 716</b>
<i>Příjmy z vlastní činnosti</i>	1 061	1 091	1 095	1 083
<i>Příjmy z pronájmu majetku</i>	6 310	6 410	6 521	6 573
<i>Příjmy z úroků</i>	12	10	10	10
<i>Sankční poplatky</i>	0	0	0	0
<i>Příjmy z prodeje nekapitálového maj.</i>	0	0	0	0
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	100	50	50	50
<b>Provozní přijaté dotace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ze státního rozpočtu ostatní</i>	0	0	0	0
<i>Ze státních fondů</i>	0	0	0	0
<i>Dotace od krajů a regionálních rad</i>	0	0	0	0
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Z prodeje dlouhodobého majetku</i>	0	0	0	0
<i>Ostatní kapitálové příjmy</i>	0	0	0	0
<b>Kapitálové přijaté dotace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ze státního rozpočtu ostatní</i>	0	0	0	0
<i>Ze státních fondů</i>	0	0	0	0
<i>Dotace od krajů a regionálních rad</i>	0	0	0	0
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>148 813</b>	<b>137 616</b>	<b>139 879</b>	<b>142 072</b>
<b>Provozní výdaje</b>	<b>120 821</b>	<b>116 966</b>	<b>120 436</b>	<b>122 622</b>
<i>Běžné výdaje</i>	100 816	98 326	101 636	103 722
<i>Placené úroky</i>				
<i>Provozní příspěvky vlastním PO</i>	12 605	12 740	12 900	13 000
<i>Provozní trans. jiným organizacím a veř.rozpoč.</i>	5 000	3 500	3 500	3 500
<i>Provozní transfery obyvatelstvu</i>	2 400	2 400	2 400	2 400
<i>Ostatní provozní výdaje</i>				
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>27 992</b>	<b>20 650</b>	<b>19 443</b>	<b>19 450</b>
<i>Stavební investice</i>	24 682	19 650	18 593	18 000
<i>Nestavební investice</i>	3 110	1 000	850	1 450
<i>Investiční příspěvky vlastním PO</i>	200	0	0	0
<i>Investiční transfery jiným org. a veř. roz.</i>	0	0	0	0

## Fond rezerv a rozvoje MO1

v tis. Kč

	2017 schv. rozpočet	2017 upr. rozpočet	2017 skut.
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>26 450</b>		
STAV bankovního účtu k 1.1. - očekávaný zůstatek*	26 450		
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy			
TVORBA FONDU v daném roce			
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ			
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>20 645</b>		
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	13 647		
3745 - 6121 "Proměna vnitrobloku Krašovská" - PD	1 452		
2219 - 6121 Chodník Pod Všemi svatými - PD	5		
2219 - 6121 Chodník Tachovská 87 - PD	50		
2219 - 6121 Chodník Brněnská, Sedlecká - PD	50		
2219 - 6121 Komunikační úpravy Tachovská 61 - 71 - PD	140		
2219 - 6121 Chodník Gerská, Kralovická - PD	60		
2219 - 6121 Úprava přechodu a parkování Kaznějovská Nýřanská-PD	60		
3111 - 6121 Inženýrka MŠ Kotíkovská	50		
3111 - 6121 60. MŠ -stavební úpravy pavilonu C a D	8 000		
3111 - 6121 78. MŠ - stavební investice - kuchyně	350		
3111 - 6121 78. MŠ - nestavební investice - kuchyně	1 600		
3111 - 5137 78. MŠ - vybavení kuchyně	600		
3111 - 5171 78. MŠ - opravy a udržování - kuchyně	1 230		
<b>BLOKACE</b>	<b>6 998</b>		
"Proměna vnitrobloku Krašovská"	6 548		
akce Vinná stezka	450		
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
Nenahrazené poplatky z účtu			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>5 805</b>		
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			

\* očekávaný zůstatek - vycházející ze zůstatku FRR k 31. 10. 2016 a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12. 2016



## Fond sociální MO1

v tis. Kč

	2017 schv. rozpočet	2017 upr. rozpočet	2017 skut.
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>3 540</b>		
STAV bankovního účtu k 1.1. - očekávaný zůstatek*	792		
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			
TVORBA FONDU v daném roce	2 748		
Jednotný příděl	2 748		
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>3 170</b>		
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	3 170		
6112 - 5499            příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění	98		
6112 - 5179            ošatné	54		
6171 - 5169            nákup stravenek	919		
6171 - 5179            ošatné	767		
6171 - 5499            příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění	1 332		
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	<b>370</b>		
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			

\* očekávaný zůstatek k 31. 12. vycházející z upraveného rozpočtu Sociálního fondu k 31. 10. 2016

