

Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2019

a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 - 2022

(schválený usnesením ZMO Plzeň 1 č. 31 ze dne 3. 12. 2018)

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1

1. Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2019

v tis. Kč

	Rozpočet MO Plzeň 1
Příjmy v daném roce	11 987
Výdaje v daném roce	195 880
Saldo hospodaření	-183 893
Financování (+/-)	183 893

2. Příjmy MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020, 2021, 2022

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

	SR 2018	UR 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Příjmy celkem	11 798	20 330	11 987	11 992	12 118	12 415
Provozní příjmy	11 798	20 330	11 987	11 992	12 118	12 415
Daňové	4 282	4 484	4 314	4 308	4 322	4 608
Nedaňové	7 516	7 892	7 673	7 684	7 796	7 807
Dotace	0	7 954	0	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0
Kapitálové vlastní	0	0	0	0	0	0
Dotace	0	0	0	0	0	0

Pozn. - UR 2018 = upravený rozpočet k 30. 9. 2018.

2.1. Daňové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020, 2021, 2022

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 moci.

v tis. Kč

	SR 2018	UR 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Daňové příjmy	4 282	4 484	4 314	4 308	4 322	4 608
FIN Finanční odbor	3 212	3 414	3 244	3 238	3 252	3 458
- Místní poplatky	3 200	3 374	3 219	3 220	3 220	3 440
- Správní poplatky	12	40	25	18	32	18
ORG Organizační odbor	250	250	250	250	250	250
- Správní poplatky	250	250	250	250	250	250
ŽDP Odbor životního prostředí a dopravy	200	200	200	200	200	200
- Správní poplatky	200	200	200	200	200	200
OSS Odbor stavebně správní	620	620	620	620	620	700
- Správní poplatky	620	620	620	620	620	700

Pozn. - UR 2018 = upravený rozpočet k 30. 9. 2018.

Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

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

2.2. Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020, 2021, 2022

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 2018	UR 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Nedaňové příjmy	7 516	7 892	7 673	7 684	7 796	7 807
FIN Finanční odbor	1	1	1	1	1	1
- Příjmy z úroků	1	1	1	1	1	1
- Sankční poplatky	0	0	0	0	0	0
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0	0	0
ORG Organizační odbor	3	3	3	3	3	3
- Příjmy z vlastní činnosti	3	3	3	3	3	3
ŽPD Odbor životního prostředí a dopravy	660	660	660	665	665	665
- Příjmy z vlastní činnosti	660	660	660	665	665	665
- Sankční poplatky	0	0	0	0	0	0
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0	0	0
SOC Sociální odbor	50	105	100	100	100	100
- Ostatní nedaňové příjmy	50	105	100	100	100	100
OVV Oddělení vnějších vztahů	60	60	60	60	60	60
- Příjmy z vlastní činnosti	60	60	60	60	60	60
MAJ Odbor správy majetku	2 242	2 563	2 249	2 255	2 267	2 278
- Příjmy z vlastní činnosti	418	418	415	418	422	425
- Příjmy z pronájmu majetku	1 804	1 804	1 814	1 817	1 825	1 833
- Ostatní nedaňové příjmy	20	341	20	20	20	20
OSS Odbor stavební správy	0	0	0	0	0	0
- Sankční poplatky	0	0	0	0	0	0
SVS Správa veřejného statku	4 500	4 500	4 600	4 600	4 700	4 700
- Příjmy z pronájmu majetku	4 500	4 500	4 600	4 600	4 700	4 700

Pozn. - UR 2018 = upravený rozpočet k 30. 9. 2018.

Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

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 platby	2221 - 2229, 2321 - 2329, 2341 - 2343, 2361, 2362

2.3. Provozní dotace MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020, 2021, 2022

v tis. Kč

	SR 2018	UR 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Dotace provozní	0	7 954	0	0	0	0
FIN Finanční odbor	0	7 954	0	0	0	0
Dotace ze státního rozpočtu ostatní	0	7 954	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 2018 = upravený rozpočet k 30. 9. 2018.

Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

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

2.4. Kapitálové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020, 2021, 2022

v tis. Kč

	SR 2018	UR 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0
- Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0

Pozn. - UR 2018 = upravený rozpočet k 30. 9. 2018.

3. Výdaje MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020, 2021, 2022

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 2018	UR 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Výdaje celkem	176 705	209 595	195 880	155 356	157 615	160 246
Provozní výdaje	135 936	153 764	137 266	135 782	137 832	140 411
Kapitálové výdaje	40 769	55 831	58 614	19 574	19 783	19 835

Pozn. - UR 2018 = upravený rozpočet k 30. 9. 2018.

3.1. Provozní výdaje MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020, 2021, 2022

v tis. Kč

	SR 2018	UR 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Provozní výdaje	135 936	153 764	137 266	135 782	137 832	140 411
FIN Finanční odbor	3 340	5 640	2 040	2 040	2 040	2 040
- Běžné výdaje	40	40	40	40	40	40
- Prov. trans. jiným org. a veřejným rozp.	3 300	5 460	2 000	2 000	2 000	2 000
- Provozní transfery obyvatelstvu	0	140	0	0	0	0
- Ostatní provozní výdaje	0	0	0	0	0	0
ORG Organizační odbor	76 412	83 838	76 781	80 026	82 532	84 521
- Běžné výdaje	75 142	82 466	75 511	78 756	81 262	83 251
- Prov. trans. jiným org. a veřejným rozp.	1 000	940	1 000	1 000	1 000	1 000
- Provozní transfery obyvatelstvu	270	432	270	270	270	270
ŽPD Odbor životního prostředí a dopravy	13 725	15 917	15 168	15 489	15 719	15 684
- Běžné výdaje	13 725	15 917	15 168	15 489	15 719	15 684
- Ostatní provozní výdaje	0	0	0	0	0	0
SOC Sociální odbor	2 865	2 915	2 535	1 640	1 640	1 640
- Běžné výdaje	1 965	2 015	1 635	740	740	740
- Prov. trans. jiným org. a veřejným rozp.	500	500	500	500	500	500
- Provozní transfery obyvatelstvu	400	400	400	400	400	400
OVV Oddělení vnějších vztahů	2 725	4 895	3 330	3 340	3 340	3 340
- Běžné výdaje	2 225	4 395	2 830	2 840	2 840	2 840
- Provozní transfery obyvatelstvu	500	500	500	500	500	500
INV Odbor investiční	8 358	9 413	7 865	4 834	4 680	5 300
- Běžné výdaje	8 358	9 413	7 865	4 834	4 680	5 300
MAJ Odbor správy majetku	25 072	27 609	25 690	24 546	24 186	24 191
- Běžné výdaje	10 857	11 277	10 580	10 486	10 526	10 531
- Provozní příspěvky vlastním PO	14 215	16 332	15 110	14 060	13 660	13 660
SF Sociální fond	3 439	3 537	3 857	3 867	3 695	3 695
- Běžné výdaje	1 828	1 926	2 104	2 104	2 104	2 104
- Provozní transfery obyvatelstvu	1 611	1 611	1 753	1 763	1 591	1 591

Pozn. - UR 2018 = upravený rozpočet k 30. 9. 2018.

Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

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 organizacím 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

	SR 2018	UR 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
7. MŠ, Kralovická 35	2 599	3 031	2 823	2 400	2 400	2 400
46. MŠ, Fibichova 35	974	1 072	1 132	1 000	1 000	1 000
60. MŠ, Manětínská 37	1 651	1 834	1 720	1 860	1 660	1 660
78. MŠ, Sokolovská 30	2 062	2 193	2 070	2 200	2 000	2 000
81. MŠ, Hodonínská 53	1 355	1 729	1 418	1 200	1 200	1 200
87. MŠ, Komenského 46	2 127	2 533	1 968	1 930	1 930	1 930
90. MŠ, Západní 7	1 734	2 098	2 002	1 750	1 750	1 750
91. MŠ, Jesenická 11	1 713	1 843	1 977	1 720	1 720	1 720
C e l k e m	14 215	16 332	15 110	14 060	13 660	13 660

Pozn. - UR 2018 = upravený rozpočet k 30. 9. 2018.

3.1.2 Finanční odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

v tis. Kč

Organizace	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Nerozděleno	2 000	2 000	2 000	2 000
C e l k e m	2 000	2 000	2 000	2 000

3.1.3 Organizační odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

v tis. Kč

Organizace	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Nerozděleno	1 000	1 000	1 000	1 000
C e l k e m	1 000	1 000	1 000	1 000

3.1.4 Sociální odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

v tis. Kč

Organizace	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Nerozděleno	500	500	500	500
C e l k e m	500	500	500	500

3.2. Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019, 2020, 2021

v tis. Kč

	SR 2018	UR 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Kapitálové výdaje	40 769	55 831	58 614	19 574	19 783	19 835
	40 769	55 831	58 614	19 574	19 783	19 835
- Stavební investice	39 629	51 017	54 444	18 774	18 883	18 835
- Nestavební investice	1 140	4 814	4 170	800	900	1 000
- Investiční příspěvky vlastním PO	0	0	0	0	0	0

Pozn. - UR 2018 = upravený rozpočet k 30. 9. 2018.

Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Kapitálové výdaje	Položka rozpočtové skladby
Stavební investice	6121
Nestavební investice	6111-6119, 6122-6129
Investiční příspěvky vlastním PO	6.352

3.2.1 Odbor investiční
Stavební investice a nestavební investice

v tis. Kč

Návrh plánu investičních staveb VIV	Rožpočet 2019	Výchled 2020	Výchled 2021	Výchled 2022
INV - Stavební investice				
Budovy, haly a stavby - PD k investicím	0	400	1 130	1 400
Budovy, haly a stavby - investice	0	0	0	9 935
Chodník Pod Všemi svatými	5	0	0	0
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou - Na Louce	11 300	0	0	0
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou - 28. října	310	11 350	0	0
Parkoviště Sokolovská 67 - 75	6 000	0	0	0
Parkovací místa před 87.MŠ (Komenského) - PD	43	0	0	0
Parkovací místa před 87.MŠ (Komenského)	0	0	3 253	0
Parkovací místa pro potřeby 34.ZŠ (Gerská) - PD	41	0	0	0
Parkoviště Sokolovská 90 - 106 - PD	120	0	0	0
Parkovací zakladač Toužimská 23 - PD - G000000-0020	162	0	0	0
Parkovací zakladač Toužimská 23 - PD	3 800	0	0	0
Stavební úpravy kuchyně 90.MŠ - PD	2 375	0	0	0
Stavební úpravy kuchyně 7.MŠ	0	4 224	0	0
78.MŠ - doplnění upr.přív.vzduchu do kuchyně	1 800	0	0	0
90.MŠ - doplnění upr.přív.vzduchu do kuchyně	5 610	0	0	0
91.MŠ - Stavební úpravy kuchyně - PD a RLZ	270	0	5 000	0
Proměna vnitrobloku Krašovská	11 067	0	0	0
Proměna vnitrobloku Krašovská - (FKD)	7 075	0	0	0
Proměna vnitrobloku Krašovská - ČEZ	16	0	0	0
Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106 - 130	3 600	0	0	0
Obnova vnitrobloku Majakovského - PD	80	0	0	0
Obnova vnitrobloku Majakovského	0	2 200	0	0
Louka za školou Vinice - PD	720	0	0	0
Louka za školou Vinice	0	0	9 500	0
Regenerace vnitrobloku Sokolovská 7 - 39	0	600	0	7 500
7.MŠ - doplnění oplocení odloučeného pracoviště - PD	50	0	0	0
Celkem stavební investice	54 444	18 774	18 883	18 835
INV - Nestavební investice				
Stroje, přístroje zařízení (zařízení dětských hřišť a sportovišť)	500	550	500	500
Stroje, přístroje zařízení	350	250	400	500
Parkovací zakladač Toužimská 23 - G000000-0020	2 050	0	0	0
90.MŠ - Stavební úpravy kuchyně	1 200	0	0	0
Celkem nestavební investice	4 100	800	900	1 000

Pozn. - PD = projektová dokumentace, RLZ = realizace, FKD = Fond kofinancování dotací

3.2.2 Odbor správy majetku

Nestavební investice

v tis. Kč

Návrh nestavebních investic	Rožpočet 2019	Výchled 2020	Výchled 2021	Výchled 2022
MAJ - Nestavební investice				
JSDH Bílá Hora - stroje, přístroje a zařízení	70	0	0	0
Celkem nestavební investice	70	0	0	0

3.2.3 Odbor správy majetku

Investiční příspěvky vlastním PO

v tis. Kč

	SR 2018	UR 2018	Rožpočet 2019	Výchled 2020	Výchled 2021	Výchled 2022
7. MŠ, Kralovická 35	0	0	0	0	0	0
46. MŠ, Fibichova35	0	0	0	0	0	0
60. MŠ, Manětínská 37	0	0	0	0	0	0
78. MŠ, Sokolovská 30	0	0	0	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
Celkem	0	0	0	0	0	0

Pozn. - UR 2018 = upravený rožpočet k 30. 9. 2018.

4. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MO Plzeň 1 v roce 2019

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 Plzeň

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 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
- zápůjčky občanům na sociální účely, např. při živelných pohromách

Použití fondu rezerv a rozvoje v roce 2019 ve výši 42 673 tis. Kč

- financování Běžných výdajů a Kapitálových výdajů dle rozpisu níže

v tis. Kč

INV - Stavební investice	Chodník Pod Všemi svatými	5
INV - Stavební investice	Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou - Na Louce	11 300
INV - Stavební investice	Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou - 28. října	310
INV - Stavební investice	Parkovací místa před 87.MŠ (Komenského) - PD	43
INV - Stavební investice	Parkovací místa pro potřeby 34.ZS (Gerská) - PD	41
INV - Stavební investice	Parkoviště Sokolovská 90 - 106 - PD	120
INV - Stavební investice	Parkovací zakladač Toužimská 23 -G000000-0020	3 962
INV - Stavební investice	Stavební úpravy kuchyně 90.MŠ	2 375
INV - Stavební investice	Proměna vnitrobloku Krašovská	11 067
INV - Stavební investice	Proměna vnitrobloku Krašovská - (FKD)	7 075
INV - Stavební investice	7.MŠ - doplnění oplocení odloučeného pracoviště - PD	50
INV - Nestavební investice	Parkovací zakladač Toužimská 23 -G000000-0020	2 050
INV - Nestavební investice	Stavební úpravy kuchyně 90.MŠ	1 200
INV - Běžné výdaje	DDHM - kuchyně 90.MŠ	300
INV - Běžné výdaje	Opravy a udržování 90.MŠ kuchyně	2 775
C e l k e m		42 673

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; tvoří se zálohově ve výši 7% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popř. na mzdy a náhrady mzdy, a pracovní pohotovost zaměstnanců MO Plzeň 1 a na odměny uvolněných zastupitelů MO Plzeň 1.

- **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 schváleno 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

v tis. Kč

	SR 2018	UR 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Financování rozpočtu MO Plzeň 1	164 907	189 265	183 893	143 364	145 497	147 831
Financování (+/-) vlastní zdroje	164 907	189 265	183 893	143 364	145 497	147 831
Použití prostředků minulých let	0	18 033	0	0	0	0
Převody MMP x MO v rámci FV	0	819	0	0	0	0
Převod podílu na daních	110 207	111 480	114 025	116 316	118 734	121 152
Převod podílu na příspěvku na VSS	10 225	10 225	10 225	10 225	10 225	10 225
Převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	16 460	16 460	16 460	16 460	16 460	16 460
Převody MMP x MO v daném roce	0	567	0	0	0	0
Převody (+)	0	14 729	0	0	0	0
Převody (-)	0	14 162	0	0	0	0
Vlastní účelové fondy	28 015	31 681	43 183	363	78	-6
Použití vlastních fondů (+)	31 286	53 804	46 530	3 867	3 695	3 695
- fond rezerv a rozvoje	27 847	50 267	42 673	0	0	0
- fond sociální	3 439	3 537	3 857	3 867	3 695	3 695
Tvorba vlastních fondů (-)	3 271	22 123	3 347	3 504	3 617	3 701
- fond rezerv a rozvoje	0	18 635	0	0	0	0
- fond sociální	3 271	3 488	3 347	3 504	3 617	3 701
Financování +/- návratné zdroje(dluhy)	0	0	0	0	0	0
Financování +/- opravné položky	0	0	0	0	0	0

Pozn. - UR 2018 = upravený rozpočet k 30. 9. 2018

FV = finanční vypořádání

VSS = výkon státní správy

SOUHRNNÁ BILANCE HOSPODAŘENÍ MO PLZEŇ 1

v tis. Kč

	SR 2018	UR 2018	OS 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Příjmy MO v daném roce	11 798	20 330	26 338	11 987	11 992	12 118	12 415
Výdaje MO v daném roce	176 705	209 595	172 930	195 880	155 356	157 615	160 246
Saldo hospodaření v daném roce	-164 907	-189 265	-146 592	-183 893	-143 364	-145 497	-147 831
Financování +/-	164 907	189 265	146 592	183 893	143 364	145 497	147 831
Přebytek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

	SR 2018	UR 2018	OS 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Příjmy v daném roce celkem	11 798	20 330	26 338	11 987	11 992	12 118	12 415
Provozní příjmy	11 798	20 330	26 338	11 987	11 992	12 118	12 415
Daňové příjmy	4 282	4 484	4 484	4 314	4 308	4 322	4 608
<i>Místní poplatky</i>	3 200	3 374	3 374	3 219	3 220	3 220	3 440
<i>Správní poplatky</i>	1 082	1 110	1 110	1 095	1 088	1 102	1 168
<i>Ostatní poplatky a odvody</i>	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové příjmy	7 516	7 892	7 892	7 673	7 684	7 796	7 807
<i>Příjmy z vlastní činnosti</i>	1 141	1 141	1 141	1 138	1 146	1 150	1 153
<i>Příjmy z pronájmu majetku</i>	6 304	6 304	6 304	6 414	6 417	6 525	6 533
<i>Příjmy z úroků</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	70	446	446	120	120	120	120
Provozní přijaté dotace	0	7 954	13 962	0	0	0	0
<i>Ze státního rozpočtu ostatní</i>	0	7 954	13 962	0	0	0	0
<i>Ze státních fondů</i>	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0	0	0	0	0
<i>Z prodeje dlouhodob. majetku</i>	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové přijaté dotace	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ze státního rozpočtu ostatní</i>	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje v daném roce celkem	176 705	209 595	172 930	195 880	155 356	157 615	160 246
Provozní výdaje	135 936	153 764	156 697	137 266	135 782	137 832	140 411
<i>Běžné výdaje</i>	114 140	127 448	129 336	115 733	115 289	117 911	120 490
<i>Placené úroky</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Provozní přísp. vlastním PO</i>	14 215	16 332	17 374	15 110	14 060	13 660	13 660
<i>Prov.trans.jiným org. a veř.rozp.</i>	4 800	6 900	6 810	3 500	3 500	3 500	3 500
<i>Provozní transfery obyvatelstvu</i>	2 781	3 083	3 177	2 923	2 933	2 761	2 761
<i>Ostatní provozní výdaje</i>	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdaje	40 769	55 831	16 233	58 614	19 574	19 783	19 835
<i>Stavební investice</i>	39 629	51 017	14 669	54 444	18 774	18 883	18 835
<i>Nestavební investice</i>	1 140	4 814	1 564	4 170	800	900	1 000
<i>Inv. příspěvky vlastním PO</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Inv.trans.jiným org.a veř.rozp.</i>	0	0	0	0	0	0	0

Pozn. - UR 2018 = upravený rozpočet k 30. 9. 2018.

- OS 2018 = Očekávaná skutečnost 2018 - vycházející z UR k 30. 9. 2018 a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12. 2018.

Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1

v tis. Kč

		2019	2020	2021	2022
		návrh	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ		43 853	1 180	1 180	1 180
STAV bankovního účtu k 1. 1. - očekávaný zůstatek *		43 853	1 180	1 180	1 180
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy					
TVORBA FONDU v daném roce					
ÚHRN POTŘEB		42 673			
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje					
POTŘEBY FONDU v daném roce		42 673			
INV - stavební inv.	Chodník Pod Všemi svatými - PD	5			
INV - stavební inv.	Stav. úpr. Zručské cesty, úsek Nad Feronou, Na Louce	11 300			
INV - stavební inv.	Stav. úpr. Zručské cesty, úsek Nad Řekou - 28. října	310			
INV - stavební inv.	Parkovací místa před 87. MŠ (Komenského) - PD	43			
INV - stavební inv.	Parkovací místa pro potřeby 34. ZŠ (Gérská) - PD	41			
INV - stavební inv.	Parkoviště Sokolovská 90 - 106 - PD	120			
INV - stavební inv.	Park. zakladač Toužimská 23 - PD - G000000-0020	162			
INV - stavební inv.	Park. zakladač Toužimská 23 - RLZ - G000000-0020	3 800			
INV - stavební inv.	Proměna vnitrobloku Krašovská	11 067			
INV - stavební inv.	Proměna vnitrobloku Krašovská - (FKD)	7 075			
INV - stavební inv.	Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ	2 375			
INV - stavební inv.	Doplnění oplocení 7. MŠ - PD	50			
INV - nestaveb. inv.	Parkovací zakladač Toužimská 23 - G000000-0020	2 050			
INV - nestaveb. inv.	Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ	1 200			
INV - běžné výdaje	DDHM - kuchyň 90. MŠ	300			
INV - běžné výdaje	Opravy a udržování 90. MŠ kuchyň	2 775			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíln plánovaných zdrojů a potřeb)		1 180	1 180	1 180	1 180
STAV účtu k datu (rozdíln skutečných zdrojů a potřeb)					

* očekávaný zůstatek - vycházející ze zůstatku FRR k 31. 10. 2018 a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12. 2018

