**Návrh**

**rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2 0 1 7**

**s rozpočtovým výhledem na roky 2018-2020**

**MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1**

1. **Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2017**

v tis. Kč

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

1. **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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SR 2016** | **UR 2016** | **Rozpočet 2017** | **Výhled 2018** | **Výhled 2019** | **Výhled 2020** |
| **Příjmy celkem** | **10 757** | **19 364** | **11 203** | **11 117** | **11 232** | **11 286** |
| ***Provozní příjmy*** | **10 757** | **19 364** | **11 203** | **11 117** | **11 232** | **11 286** |
| 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 |  |  |  |  |
| ***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 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** | |
| **Daňové příjmy** | **3 770** | | | **4 358** | | **3 720** | | **3 556** | **3 556** | | **3 570** | |
| **Finanční odbor** | **3 020** | | | **3 470** | | **2 820** | | **2 656** | **2 656** | | **2 670** | |
| - Místní poplatky | 3 000 | | | 3 442 | | 2 800 | | 2 650 | 2 650 | | 2 650 | |
| - Správní poplatky | 20 | | | 28 | | 20 | | 6 | 6 | | 20 | |
| **Organizační odbor** | **200** | | | **200** | | **200** | | **200** | **200** | | **200** | |
| - Správní poplatky | 200 | | | 200 | | 200 | | 200 | 200 | | 200 | |
| **Odbor životního prostředí a dopravy** | **100** | | | **146** | | **150** | | **150** | **150** | | **150** | |
| - Správní poplatky | 100 | | | 146 | | 150 | | 150 | 150 | | 150 | |
| **Odbor investiční a stavebně správní** | **450** | | | **542** | | **550** | | **550** | **550** | | **550** | |
| - 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** | | **Výhled 2018** | **Výhled 2019** | | **Výhled 2020** | |
| **Nedaňové příjmy** | **6 987** | | | **7 167** | | **7 483** | | **7 561** | **7 676** | | **7 716** | |
| **Finanční odbor** | **25** | | | **55** | | **12** | | **10** | **10** | | **10** | |
| - 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 | |
| **Organizační odbor** | **100** | | | **20** | | **3** | | **3** | **3** | | **3** | |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 100 | | | 20 | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | |
| **Sociální odbor** | **50** | | | **50** | | **50** | | **50** | **50** | | **50** | |
| - Ostatní nedaňové příjmy | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 | 50 | | 50 | |
| **Odbor životního prostředí a dopravy** | **655** | | | **692** | | **655** | | **660** | **660** | | **665** | |
| - 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 | |
| **Odbor investiční a stavebně správní** | **2 157** | | | **2 270** | | **2 203** | | **2 158** | **2 173** | | **2 178** | |
| - 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 | |
| - Sankční poplatky | 0 | | | 28 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| - Ostatní nedaňové příjmy | 0 | | | 85 | | 50 | | 0 | 0 | | 0 | |
| **Oddělení vnějších vztahů** | **0** | | | **80** | | **60** | | **80** | **80** | | **60** | |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 0 | | | 80 | | 60 | | 80 | 80 | | 60 | |
| **Správa veřejného statku** | **4 000** | | | **4 000** | | **4 500** | | **4 600** | **4 700** | | **4 750** | |
| - 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** | |
| **Dotace provozní** | **0** | | | **7 839** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | |
| **Finanční odbor** | **0** | | | **7 839** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | |
| 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 |

1. **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** |
| **Výdaje celkem** | **130 103** | **169 087** | **148 813** | **137 616** | **139 879** | **142 072** |
| 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** | | **Výhled 2018** | **Výhled 2019** | **Výhled 2020** |
| **Provozní výdaje** | | | **113 274** | **136 498** | **117 651** | | **113 796** | **117 266** | **119 452** |
| ***Finanční odbor*** | | | **3 560** | **8 820** | **3 550** | | **2 050** | **2 050** | **2 050** |
| - 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 |
| ***Organizační odbor*** | | | **62 593** | **68 358** | **61 870** | | **64 678** | **67 910** | **70 783** |
| - 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 |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - provozní transfery obyvatelstvu | | | 210 | 298 | 270 | | 270 | 270 | 270 |
| **Sociální odbor** | | | **2 755** | **2 905** | **3 245** | | **2 460** | **1 860** | **1 860** |
| - 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 |
| **Odbor životního prostředí a dopravy** | | | **11 238** | **14 723** | **13 898** | | **11 930** | **11 944** | **11 957** |
| - běžné výdaje | | | 11 088 | 14 723 | 13 898 | | 11 930 | 11 944 | 11 957 |
| - ostatní provozní výdaje | | | 150 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Odbor investiční a stavebně správní** | | | **33 128** | **38 423** | **29 910** | | **29 243** | **30 062** | **29 332** |
| - běžné výdaje | | | 21 561 | 25 763 | 17 305 | | 16 503 | 17 162 | 16 332 |
| - provozní příspěvky vlastním PO | | | 11 567 | 12 660 | 12 605 | | 12 740 | 12 900 | 13 000 |
| **Oddělení vnějších vztahů** | | | **0** | **3 269** | **5 178** | | **3 435** | **3 440** | **3 470** |
| - 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 investiční a stavebně správní - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

*Provozní příspěvky vlastním PO*

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SR 2016** | **UR 2016** | **Rozpočet 2017** | **Výhled 2018** | **Výhled 2019** | **Výhled 2020** |
| 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 |
| **C e l k e m** | **11 567** | **12 660** | **12 605** | **12 740** | **12 900** | **13 000** |

*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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace, projekt, IČO** | **Rozpočet 2017** | **Výhled 2018** | **Výhled 2019** | **Výhled 2020** |
| Nerozděleno | 3 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| **C e l k e m** | **3 500** | **2 000** | **2 000** | **2000** |

3.1.3 Organizační 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 | 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, projekt, IČO** | **Rozpočet 2017** | **Výhled 2018** | **Výhled 2019** | **Výhled 2020** |
| Nerozděleno | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **C e l k e m** | **500** | **500** | **500** | **500** |

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** | |
| **Kapitálové výdaje** | **13 772** | | **29 392** | **27 992** | | **20 650** | **19 443** | **19 450** | |
|  | **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 a stavebně správní rozpis závazného ukazatele rozpočtu

*Stavební investice a nestavební investice*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| ***Návrh plánu investičních staveb VIV*** | | | | **Rozpočet 2017** | **Výhled 2018** | **Výhled 2019** | **Výhled 2020** |
| ***Stavební investice*** | | | | | | | |
| 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 Gérská, 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 |
| **Celkem stavební investice** | | | | **23 230** | **19 650** | **18 593** | **18 000** |
| ***Nestavební investice*** | | | | | | | |
| 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 |
| JSDH Bílá Hora – kamerový systém | | | | 60 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem nestavební investice** | | | | **3 110** | **1 000** | **850** | **1 450** |

\*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 životního prostředí a dopravy rozpis závazného ukazatele rozpočtu

*Stavební investice*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| ***Návrh plánu investičních staveb*** | | | | **Rozpočet 2017** | **Výhled 2018** | **Výhled 2019** | **Výhled 2020** |
| ***Stavební investice*** | | | | | | | |
| Proměna vnitrobloku Krašovská – projektová dokumentace | | | | 1 452 | 0 | 0 | 0 |

3.2.3. Odbor investiční a stavebně správní rozpis závazného ukazatele rozpočtu  
*Investiční příspěvky vlastním PO*

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SR 2016** | **UR 2016** | **Rozpočet 2017** | **Výhled 2018** | **Výhled 2019** | **Výhled 2020** |
| 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 |
| **C e l k e m** | **0** | **800** | **200** | **0** | **0** | **0** |

*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 |
|  | | | **SR 2016** | **UR 2016** | **Rozpočet 2017** | | **Výhled 2018** | **Výhled 2019** | **Výhled 2020** |
| **Provozní výdaje** | | |  |  |  | |  |  |  |
| ***Sociální fond*** | | | **3 057** | **3 197** | **3 170** | | **3 170** | **3 170** | **3 170** |
| - 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:

**PŘÍJMY** v daném roce **– VÝDAJE** v daném roce **± 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 2017viz 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 |
| **C e l k e m** | | 13 647 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | | v tis. Kč | | v tis. Kč |
|  | **SR 2016** | | **UR 2016** | | **Rozpočet 2017** | | **Výhled 2018** | | **Výhled 2019** | **Výhled 2020** | |
| **Financování rozpočtu MO Plzeň 1** | **119 346** | | **149 723** | | **137 610** | | **126 499** | | **128 647** | **130 786** | |
| ***Financování (+/-) vlastní zdroje*** | **119 346** | | **149 723** | | **137 610** | | **126 499** | | **128 647** | **130 786** | |
| 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 | |
| **Převody MMP x MO v daném roce** | **0** | | **- 1 900** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Převody (+) | 0 | | 743 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Převody (-) | 0 | | 2 643 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **Vlastní účelové fondy** | **5 252** | | **7 876** | | **14 069** | | **285** | | **142** | **-9** | |
| 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 | |
| **Financování +/- návratné zdroje (dluhy)** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Financování +/- opravné položky** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fond rezerv a rozvoje MO1** | |  |  |  |
|  |  |  |  | v tis. Kč |
|  |  | 2017 schv. | 2017 upr. | 2017 skut. |
|  |  | rozpočet | rozpočet |  |
| **ÚHRN ZDROJŮ** | | **26 450** |  |  |
| STAV bankovního účtu k 1.1. - očekávaný zůstatek\* | | 26 450 |  |  |
| FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy | |  |  |  |
| TVORBA FONDU v daném roce | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| OSTATNÍ |  |  |  |  |
| Nepřevedené úroky na příjmový účet | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ÚHRN POTŘEB** | | **20 645** |  |  |
| FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - 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 | Inženýrink 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 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BLOKACE |  | **6 998** |  |  |
|  | "Proměna vnitrobloku Krašovská" | 6 548 |  |  |
|  | akce Vinná stezka | 450 |  |  |
| POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Nenahrazené poplatky z účtu | |  |  |  |
| **VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ** (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) | | **5 805** |  |  |
| **STAV účtu k datu** (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **\* 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. | 2017 upr. | 2017 skut. | |  |  | rozpočet | rozpočet |  | | **ÚHRN ZDROJŮ** | | **3 540** |  |  | | 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 | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | **ÚHRN POTŘEB** | | **3 170** |  |  | | 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 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | **VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ** (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) | | **370** |  |  | | **STAV účtu k datu** (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | **\* očekávaný zůstatek k 31. 12. vycházející z upraveného rozpočtu Sociálního fondu k 31. 10. 2016** | | | | | | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |