

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

PŘÍJMY - závazné ukazatele

| Ukazatel | Schv. rozpočet 2024 | Výhled 2025 | Výhled 2026 | Výhled 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Poplatky v oblasti životního prostředí (1331-1339) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Místní poplatky (1341-1349) | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Správní poplatky (1361) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ostatní poplatky a odvody (1351-1359, 1371-1373, 1701) | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Příjmy z vlastní činnosti (2111-2119) | 670 | 700 | 700 | 700 |
| Příjmy z pronájmu majetku (2131-2139) | 258 | 294 | 300 | 300 |
| Příjmy z úroků (2141) | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Sankční platby (2211, 2212) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (2310) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní nedaňové příjmy (221-2229, 2321-2329, 2341-2343, 2361, 2362) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přijaté transfery provozní (4100-4199) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přijaté transfery kapitálové (4200-4299) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PŘÍJMY CELKEM | 1 331 | 1 159 | 1 165 | 1 165 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

VÝDAJE - závazné ukazatele

| Ukazatel | Schv. rozpočet 2024 | Výhled 2025 | Výhled 2026 | Výhled 2027 |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Běžné výdaje - mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041,5031-5039) | 6 900 | 7 050 | 7 050 | 7 050 |
| Běžné výdaje - ostatní (5123, 5131-5139, 5143-5149, 5151-5159, 5161-5169, 5171-5179, 5181-5189, 5191-5199, 5361-5362, 5365) | 5 259 | 4 720 | 4 806 | 4 806 |
| Provozní příspěvek MŠ (5331, 5336) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům (5211-5229, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5339) | 550 | 600 | 600 | 600 |
| Provozní transfery obyvatelstvu (5410, 5421-5499) | 680 | 610 | 610 | 610 |
| Provozní transfery do zahraničí (5511-5532) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provozní půjčené prostředky (5611-5660,5670) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní provozní výdaje (5363, 5364, 5366-5369, 5811-5812, 5901-5909) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stavební investice (6121) | 1 300 | 0 | 0 | 0 |
| Nestavební investice (6111-6119, 6122-6129,6141-6142) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Investiční příspěvky MŠ (6351, 6356) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům (6311-6349, 6352-6355, 6359) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investiční transfery obyvatelstvu (6371-6379) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investiční transfery do zahraničí (6380) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní kapitálové výdaje (6901-6909) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VÝDAJE CELKEM | 14 789 | 12 980 | 13 066 | 13 066 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

FINANCOVÁNÍ - závazné ukazatele

| Ukazatel | Schv. rozpočet 2024 | Výhled 2025 | Výhled 2026 | Výhled 2027 |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Převody MMPxMO - podíl na daních (4137) | 8 791 | 8 964 | 9 044 | 9 044 |
| Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137) | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (4137) | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 |
| Převody MMPxMO ostatní (+) (4137) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Převody MMPxMO ostatní (-) (5347) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Převody MOxMO ostatní (+) (4137) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Převody MOxMO ostatní (-) (5347) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Použití Sociálního fondu (+) | 300 | 230 | 230 | 230 |
| Tvorba Sociálního fondu - přiděl (-) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) | 1 750 | 0 | 0 | 0 |
| Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 13 458 | 11 821 | 11 901 | 11 901 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

SOUHRNNÁ BILANCE

| | Schv. rozpočet 2023 | Upr. rozpočet *) 2023 | Oček. skut. **) 2023 | Schv. rozpočet 2024 | Výhled 2025 | Výhled 2026 | Výhled 2027 |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Příjmy celkem | 1 125 | 1 345 | 1 380 | 1 331 | 1 159 | 1 165 | 1 165 |
| Výdaje celkem | 16 510 | 16 800 | 17 579 | 14 789 | 12 980 | 13 066 | 13 066 |
| SALDO hospodaření | -15 385 | -15 455 | -16 199 | -13 458 | -11 821 | -11 901 | -11 901 |
| Financování | 15 385 | 15 455 | 16 199 | 13 458 | 11 821 | 11 901 | 11 901 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Příjmy celkem | 1 125 | 1 345 | 1 380 | 1 331 | 1 159 | 1 165 | 1 165 |
| Provozní příjmy | 1 125 | 1 345 | 1 380 | 1 331 | 1 159 | 1 165 | 1 165 |
| Vlastní příjmy daňové | 163 | 163 | 163 | 153 | 165 | 165 | 165 |
| Vlastní příjmy nedaňové | 962 | 962 | 962 | 1 178 | 994 | 1 000 | 1 000 |
| Přijaté transfery provozní | 0 | 220 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastní příjmy kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přijaté transfery investiční | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výdaje celkem | 16 510 | 16 800 | 17 579 | 14 789 | 12 980 | 13 066 | 13 066 |
| Provozní výdaje | 12 510 | 12 800 | 13 579 | 13 389 | 12 980 | 13 066 | 13 066 |
| Kapitálové výdaje | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
| Financování | 15 385 | 15 455 | 16 199 | 13 458 | 11 821 | 11 901 | 11 901 |

*) Upravený rozpočet k 30. 9. 2023

**) Upravený rozpočet k 30. 9. 2023 navýšený o změny rozpočtu schválené po 30. 9. nebo připravované ke schválení do orgánů MO k 31. 12.

FOND REZERV A ROZVOJE MO9

v tis. Kč

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | schv. rozpočet | výhled | výhled | výhled |
| ÚHRN ZDROJŮ | 6 080 | 4 330 | 4 330 | 4 330 |
| STAV bankovního účtu k 1.1. | 6 080 | 4 330 | 4 330 | 4 330 |
| FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy | | | | |
| TVORBA FONDU v daném roce | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nepřevedené úroky na příjmový účet | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ÚHRN POTŘEB | 3 750 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje | | | | |
| POUŽITÍ FONDU v daném roce | 1 750 | | | |
| Investiční akce - stavební investice | 1 150 | | | |
| Investiční akce - nestavební investice | 100 | | | |
| Provozní výdaje - běžné výdaje - ostatní | 500 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nenahrazené poplatky z výdajového účtu | | | | |
| | | | | |
| BLOKACE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Převod Vodárna Plzeň - kanalizace a vodovod | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) | 2 330 | 2 330 | 2 330 | 2 330 |
| STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) | | | | |

FOND SOCIÁLNÍ MO9

v tis. Kč

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|------------|------------|------------|
| | schv. rozpočet | výhled | výhled | výhled |
| ÚHRN ZDROJŮ | 310 | 240 | 240 | 240 |
| STAV bankovního účtu k 1.1. | 80 | 10 | 10 | 10 |
| FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy | | | | |
| TVORBA FONDU v daném roce | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Jednotný příděl | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nepřevedené úroky na příjmový účet | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ÚHRN POTŘEB | 300 | 230 | 230 | 230 |
| FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje | | | | |
| POUŽITÍ FONDU v daném roce | 300 | 230 | 230 | 230 |
| Provozní výdaje: | | | | |
| Běžné výdaje - ostatní | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Provozní transfery obyvatelstvu | 200 | 130 | 130 | 130 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nenahrazené poplatky z výdajového účtu | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) | | | | |