

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

PŘÍJMY - závazné ukazatele

Ukazatel	Schv. rozpočet 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Poplatky v oblasti životního prostředí (1331-1339)	0	0	0	0
Místní poplatky (1341-1349)	64	64	64	64
Správní poplatky (1361)	60	60	60	60
Ostatní poplatky a odvody (1351-1359, 1371-1373, 1701)	0	0	0	0
Příjmy z vlastní činnosti (2111-2119)	12	15	15	15
Příjmy z pronájmu majetku (2131-2139)	211	211	211	211
Příjmy z úroků (2141)	0	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)	51	51	51	51
Přijaté transfery provozní (4100-4199)	0	0	0	0
Přijaté transfery kapitálové (4200-4299)	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	398	401	401	401

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 (v tis. Kč)

Městský obvod Pízeň 9 - Malesice

VÝDAJE - závazné ukazatele

Ukazatel	Schv. rozpočet 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041)	3 820	3 820	3 820	3 820
Povinné pojistné zdrav.,soc. (5031-5039)	1 244	1 244	1 244	1 244
Nákup materiálu (5131-5139)	357	370	430	430
Ostatní finanční výdaje (5143-5149)	0	0	0	0
Nákup vody, paliv, energie (5151-5159)	220	230	230	230
Nákup služeb (5161-5169)	1 190	1 190	1 190	1 190
Opravy a udržování (5171-5171)	415	290	290	295
Ostatní nákupy (5172-5179)	108	110	110	110
Poskytnuté zálohy,záruky,jistiny (5181-5189)	0	0	0	0
Výdaje souvis.s neinv.nákupy (5191-5199)	30	30	30	30
Kolky, daně poplatky, sankce (5361,5362,5365)	0	0	0	0
Provozní příspěvek MŠ (5331, 5336)	0	0	0	0
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům (5211-5229, 5230, 5240, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5339)	320	320	320	320
Provozní transfery obyvatelstvu (5410, 5421-5499)	144	135	140	133
Provozní transfery do zahraničí (5511-5532)	0	0	0	0
Provozní půjčené prostředky (5611-5660)	0	0	0	0
Ostatní provozní výdaje (5363, 5364, 5366-5369, 5901-5909)	0	0	0	0
Stavební investice (6121)	1 498	1 750	1 752	1 754
Nestavební investice (6111-6119, 6122-6129)	100	100	100	100
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 (6901-6009)	0	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	9 446	9 589	9 656	9 656

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

FINANCOVÁNÍ - závazné ukazatele

Ukazatel	Schv. rozpočet 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Převody MMPxMO - podíl na daních (4137)	6 454	6 580	6 647	6 647
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137)	357	357	357	357
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (4137)	2 237	2 251	2 251	2 251
Převody MMPxMO ostatní (+) (4137)	0	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní (-) (5347)	0	0	0	0
Použití Sociálního fondu (+)	175	175	175	175
Tvorba Sociálního fondu - přiděl (-)	175	175	175	175
Použití Fondu rezerv a rozvoje (+)	0	0	0	0
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-)	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ	9 048	9 188	9 255	9 255

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

SOUHRNNÁ BILANCE

	Schv. rozpočet 2019	Upr. rozpočet *) 2019	Oček. skut. **) 2019	Schv. rozpočet 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Příjmy celkem	298	780	780	398	401	401	401
Výdaje celkem	8 696	10 545	10 695	9 446	9 589	9 656	9 656
SALDO hospodaření	-8 398	-9 765	-9 915	-9 048	-9 188	-9 255	-9 255
Financování	8 398	9 765	9 915	9 048	9 188	9 255	9 255
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

Příjmy celkem	298	780	780	398	401	401	401
Provozní příjmy	298	680	680	398	401	401	401
Vlastní příjmy daňové	129	129	129	124	124	124	124
Vlastní příjmy nedaňové	169	169	169	274	277	277	277
Přijaté transfery provozní	0	382	382	0	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	100	100	0	0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0				
Přijaté transfery investiční	0	100	100	0	0	0	0
Výdaje celkem	8 696	10 545	10 695	9 446	9 589	9 656	9 656
Provozní výdaje	7 087	8 718	8 718	7 848	7 739	7 804	7 802
Kapitálové výdaje	1 609	1 827	1 977	1 598	1 850	1 852	1 854
Financování	8 398	9 765	9 915	9 048	9 188	9 255	9 255

*) Upravený rozpočet k 30. 9. 2019

**) Upravený rozpočet k 30. 9. 2019 navýšený o změny rozpočtu schválené po 30. 9. nebo připravované ke schválení do orgánů MO k 31. 12.

FOND SOCIÁLNÍ MO9

v tis. Kč

	2020 schv. rozpočet	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	205	205	205	205
STAV bankovního účtu k 1. 1.	30	30	30	30
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	175	175	175	175
Jednotný příděl	175	175	175	175
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	175	175	175	175
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	175	175	175	175
Nákup služeb	70			
Provozní transfery obyvatelstvu	105			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	30	30	30	30
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				