

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

PŘÍJMY - závazné ukazatele

Ukazatel	Schv. rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Poplatky v oblasti životního prostředí (1331-1339)	0	0	0	0
Místní poplatky (1341-1349)	90	80	80	80
Správní poplatky (1361)	70	70	70	70
Ostatní poplatky a odvody (1351-1359, 1371-1373, 1701)	3	5	5	5
Příjmy z vlastní činnosti (2111-2119)	649	600	600	600
Příjmy z pronájmu majetku (2131-2139)	313	360	360	360
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)	0	0	0	0
Přijaté transfery provozní (4100-4199)	0	0	0	0
Přijaté transfery kapitálové (4200-4299)	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 125	1 115	1 115	1 115

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

VÝDAJE - závazné ukazatele

Ukazatel	Schv. rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Běžné výdaje - mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041,5031-5039)	6 700	6 760	6 760	6 760
Běžné výdaje - ostatní (5123, 5131-5139, 5143-5149, 5151-5159, 5161-5169, 5171-5179, 5181-5189, 5191-5199, 5361-5362, 5365)	4 700	3 345	3 345	3 325
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)	400	400	400	400
Provozní transfery obyvatelstvu (5410, 5421-5499)	710	630	630	630
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, 5811, 5901-5909)	0	0	0	0
Stavební investice (6121)	3 500	500	500	400
Nestavební investice (6111-6119, 6122-6129)	500	300	300	300
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	16 510	11 935	11 935	11 815

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

FINANCOVÁNÍ - závazné ukazatele

Ukazatel	Schv. rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Převody MMPxMO - podíl na daních (4137)	8 034	8 034	8 034	8 034
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137)	375	375	375	375
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (4137)	2 251	2 251	2 251	2 251
Převody MMPxMO ostatní (+) (4137)	160	160	160	40
Převody MMPxMO ostatní (-) (5347)	5	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 (+)	4 500	0	0	0
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-)	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	15 385	10 820	10 820	10 700

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

SOUHRNNÁ BILANCE

	Schv. rozpočet 2022	Upr. rozpočet *) 2022	Oček. skut. **) 2022	Schv. rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Příjmy celkem	780	936	1 017	1 125	1 115	1 115	1 115
Výdaje celkem	13 685	15 548	15 629	16 510	11 935	11 935	11 815
SALDO hospodaření	-12 905	-14 612	-14 612	-15 385	-10 820	-10 820	-10 700
Financování	12 905	14 612	14 612	15 385	10 820	10 820	10 700
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

Příjmy celkem	780	936	1 017	1 125	1 115	1 115	1 115
Provozní příjmy	780	936	1 017	1 125	1 115	1 115	1 115
Vlastní příjmy daňové	153	153	153	163	155	155	155
Vlastní příjmy nedaňové	627	627	627	962	960	960	960
Přijaté transfery provozní	0	156	237	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	13 685	15 548	15 629	16 510	11 935	11 935	11 815
Provozní výdaje	10 300	11 583	11 664	12 510	11 135	11 135	11 115
Kapitálové výdaje	3 385	3 965	3 965	4 000	800	800	700
Financování	12 905	14 612	14 612	15 385	10 820	10 820	10 700

*) Upravený rozpočet k 30. 9. 2022

**) Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 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

	2023	2024	2025	2026
	schv. rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	6 293	1 793	1 793	1 793
STAV bankovního účtu k 1. 1.	6 293	1 793	1 793	1 793
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce				
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	5 245	745	745	745
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	4 500			
Investiční akce - Stavební investice	3 500			
Investiční akce - Nestavební investice	500			
Provozní výdaje - Běžné výdaje - ostatní	500			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
BLOKACE	745	745	745	745
Nákup domu na Malesické návsi	745	745	745	745
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	1 048	1 048	1 048	1 048
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MO9

v tis. Kč

	2023	2024	2025	2026
	schv. rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	353	283	283	283
STAV bankovního účtu k 1. 1.	123	53	53	53
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - 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 VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY 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)	53	53	53	53
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				