

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

PŘÍJMY - závazné ukazatele

Ukazatel	Schv. rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Poplatky v oblasti životního prostředí (1331-1339)	0	0	0	0
Místní poplatky (1341-1349)	64	64	64	64
Správní poplatky (1361)	65	70	70	70
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)	142	140	140	140
Příjmy z úroků (2141)	5	5	5	5
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)	10	10	10	10
Přijaté transfery provozní (4100-4199)	0	0	0	0
Přijaté transfery kapitálové (4200-4299)	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	298	304	304	304

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

VÝDAJE - závazné ukazatele

Ukazatel	Schv. rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041)	3 520	3 550	3 570	3 580
Povinné pojistné zdrav.,soc. (5031-5039)	1 148	1 150	1 170	1 180
Nákup materiálu (5131-5139)	333	370	430	450
Ostatní finanční výdaje (5143-5149)	0	0	0	0
Nákup vody, paliv, energie (5151-5159)	201	268	278	288
Nákup služeb (5161-5169)	1 039	990	990	1 030
Opravy a udržování (5171-5171)	343	290	290	295
Ostatní nákupy (5172-5179)	129	130	140	145
Poskytnuté zálohy,záruky,jistiny (5181-5189)	0	0	0	0
Výdaje souvis.s neinv.nákupy (5191-5199)	50	60	70	75
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)	210	210	210	210
Provozní transfery obyvatelstvu (5410, 5421-5499)	114	95	105	108
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)	1 509	1 628	1 634	1 673
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	8 696	8 841	8 987	9 134

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

FINANCOVÁNÍ - závazné ukazatele

Ukazatel	Schv. rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Převody MMPxMO - podíl na daních (4137)	6 908	7 047	7 193	7 340
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137)	325	325	325	325
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her (4137)	1 165	1 165	1 165	1 165
Převody MMPxMO ostatní (+) (4137)	0	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní (-) (5347)	0	0	0	0
Použití Sociálního fondu (+)	145	145	150	150
Tvorba Sociálního fondu - přiděl (-)	145	145	150	150
Použití Fondu rezerv a rozvoje (+)	0	0	0	0
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-)	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ	8 398	8 537	8 683	8 830

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

SOUHRNNÁ BILANCE

	Schv. rozpočet 2018	Upr. rozpočet *) 2018	Oček. skut. **) 2018	Schv. rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Příjmy celkem	352	484	690	298	304	304	304
Výdaje celkem	8 519	8 738	9 044	8 696	8 841	8 987	9 134
SALDO hospodaření	-8 167	-8 254	-8 354	-8 398	-8 537	-8 683	-8 830
Financování	8 167	8 254	8 354	8 398	8 537	8 683	8 830
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

Příjmy celkem	352	484	690	298	304	304	304
Provozní příjmy	352	484	690	298	304	304	304
Vlastní příjmy daňové	140	140	140	129	134	134	134
Vlastní příjmy nedaňové	212	212	212	169	170	170	170
Přijaté transfery provozní	0	132	338	0	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové							
Přijaté transfery investiční	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	8 519	8 738	9 044	8 696	8 841	8 987	9 134
Provozní výdaje	6 294	6 553	6 859	7 087	7 113	7 253	7 361
Kapitálové výdaje	2 225	2 185	2 185	1 609	1 728	1 734	1 773
Financování	8 167	8 254	8 354	8 398	8 537	8 683	8 830

*) Upravený rozpočet k 30. 9. 2018

**) Upravený rozpočet k 30. 9. 2018 navýšený o změny rozpočtu schválené po 30. 9. nebo připravované ke schválení do orgánů MO k 31. 12.

FOND SOCIÁLNÍ MO9

v tis. Kč

	2019 schv. rozpočet	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	145	145	150	150
STAV bankovního účtu k 1.1.				
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	145	145	150	150
Jednotný příděl	145	145	150	150
ÚHRN POTŘEB	145	145	150	150
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	145	145	150	150
Ostatní nákupy	30	30	30	30
Nákup služeb	40	40	40	40
Provozní transfery obyvatelstvu	75	75	80	80
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)				
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				