

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 – Malesice

VÝDAJE – závazné ukazatele

Ukazatel	Schváleno 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041)	3 008	2 910	2 920	2 930
Povinné pojistné zdrav., soc. (5031-5039)	1 000	1 015	1 020	1 030
Nákup materiálu (5131-5139)	303	370	430	450
Ostatní finanční výdaje (5143-6149)	0	0	0	0
Nákup vody, paliv, energie (5151-5159)	210	268	278	288
Nákup služeb (5161-5169)	995	1 040	1 040	1 050
Opravy a udržování (5171-5171)	292	305	310	320
Ostatní nákupy (5172-5179)	129	140	145	150
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)	200	200	200	200
Provozní transfery obyvatelstvu (5410,5421-5499)	107	99	100	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)	2 225	2 247	2 280	2 338
Nestavební investice (6111-6119, 6122-6129)	0	100	100	100
Investiční příspěvky MŠ (6351, 6356)	0	0	0	0
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům (6311-6349,6353-6355,6359)	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	8 519	8 754	8 893	9 039

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 – Malesice

PŘÍJMY –závazné ukazatele

Ukazatel	Schváleno 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Poplatky v oblasti životního prostředí (1331-1339)	0	0	0	0
Místní poplatky (1341-1349)	62	63	63	63
Správní poplatky (1361)	75	75	75	75
Ostatní poplatky a odvody (1351-1359, 1371-1373, 1701)	3	3	3	3
Příjmy z vlastní činnosti (2111-2119)	12	15	15	15
Příjmy z pronájmu majetku (2131-2139)	151	151	151	151
Příjmy z úroků (2141)	10	10	10	10
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)	39	39	39	39
Přijaté dotace provozní (4100-4199)	0	0	0	0
Přijaté dotace kapitálové (4200-4299)	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	352	356	356	356

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 – Malesice

SOUHRNNÁ BILANCE

	Schv. rozpočet 2017	Uprv. Rozpočet *) 2017	Oček. skut. **) 2017	Schváleno 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Příjmy celkem	261	484	662	352	356	356	356
Výdaje celkem	7 626	7 908	8 317	8 519	8 754	8 893	9 039
SALDO hospodaření	-7 365	-7 424	-7 655	-8 167	-8 398	-8 537	-8 683
Financování	7 365	7 424	7 655	8 167	8 398	8 537	8 683
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

Příjmy celkem	261	484	662	352	356	356	356
Provozní příjmy	261	484	662	352	356	356	356
Vlastní příjmy daňové	134	134	134	140	141	141	141
Vlastní příjmy nedaňové	127	127	127	212	215	215	215
Přijaté dotace provozní	0	223	401	0	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové	0						
Přijaté dotace investiční	0			0	0	0	0
Výdaje celkem	7 626	7 908	8 317	8 519	8 754	8 893	9 039
Provozní výdaje	6 169	6 451	6 860	6 294	6 407	6 513	6 601
Kapitálové výdaje	1 457	1 457	1 457	2 225	2 347	2 380	2 438
Financování	7 365	7 424	7 655	0	0	0	0

*) Upravený rozpočet k 30. 9. 2017

**) Upravený rozpočet k 30. 9. 2017 navýšený o změny rozpočtu schválené po 30. 9. nebo připravované ke schválení do orgánů MO k 31.12

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 – Malesice

FINANCOVÁNÍ – závazné ukazatele

Ukazatel	Schváleno 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Převody MMPxMO – podíl na daních (4137)	6 667	6 908	7 047	7 193
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	147	147	150
Použití Sociálního fondu – přiděl (-)	145	147	147	150
Použití Fondu rezerv a rozvoje (+)	0	0	0	0
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-)	0	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	8 167	8 398	8 537	8 683

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků

	Stav k 1.1.	Stav k 1.1.	Stav k 1.1.	Stav k 1.1.
Stav bankovního účtu (236)	1	1	1	1
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ				
POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY				
OSTATNÍ pohledávky a závazky				
Nehrazené poplatky z výdajového účtu				
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
Stav fondu k datu (419)	1	1	1	1