

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024** (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

**PŘÍJMY - závazné ukazatele**

| Ukazatel   | Schv. rozpočet<br>2021 | Výhled<br>2022 | Výhled<br>2023 | Výhled<br>2024 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>1701)                | 3                      | 3              | 3              | 3              |
| Příjmy z vlastní činnosti (2111-2119)                                    | 12                     | 12             | 12             | 12             |
| Příjmy z pronájmu majetku (2131-2139)                                    | 360                    | 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-<br>2343, 2361, 2362) | 80                     | 80             | 80             | 80             |
| Přijaté transfery provozní (4100-4199)                                   | 0                      | 0              | 0              | 0              |
| Přijaté transfery kapitálové (4200-4299)                                 | 0                      | 0              | 0              | 0              |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>579</b>             | <b>579</b>     | <b>579</b>     | <b>579</b>     |

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024** (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

VÝDAJE - závazné ukazatele

| Ukazatel  | Schv. rozpočet 2021 | Výhled 2022  | Výhled 2023  | Výhled 2024   |
|---|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| Běžné výdaje - mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041,5031-5039)   | 5 714               | 5 714        | 5 714        | 5 714         |
| Běžné výdaje - ostatní (5123, 5131-5139, 5143-5149, 5151-5159, 5161-5169, 5171-5179, 5181-5189, 5191-5199, 5361-5362, 5365) | 2 193               | 2 248        | 2 308        | 2 308         |
| 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)   | 367                 | 360          | 365          | 368           |
| 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)   | 1 611               | 138          | 996          | 1 238         |
| Nestavební investice (6111-6119, 6122-6129)   | 350                 | 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             |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>10 555</b>       | <b>8 880</b> | <b>9 803</b> | <b>10 048</b> |

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024** (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

FINANCOVÁNÍ - závazné ukazatele

| Ukazatel   | Schv. rozpočet<br>2021 | Výhled<br>2022 | Výhled<br>2023 | Výhled<br>2024 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Převody MMPxMO - podíl na daních (4137)                | 5 319                  | 5 684          | 6 607          | 6 852          |
| Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137)         | 366                    | 366            | 366            | 366            |
| Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (4137) | 2 541                  | 2 251          | 2 251          | 2 251          |
| Převody MMPxMO ostatní (+) (4137)                      | 0                      | 0              | 0              | 0              |
| Převody MMPxMO ostatní (-) (5347)                      | 250                    | 0              | 0              | 0              |
| Použití Sociálního fondu (+)                           | 200                    | 200            | 200            | 200            |
| Tvorba Sociálního fondu - přiděl (-)                   | 200                    | 200            | 200            | 200            |
| Použití Fondu rezerv a rozvoje (+)                     | 2 000                  | 0              | 0              | 0              |
| Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-)                      | 0                      | 0              | 0              | 0              |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                              | <b>9 976</b>           | <b>8 301</b>   | <b>9 224</b>   | <b>9 469</b>   |

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

### SOUHRNNÁ BILANCE

|                             | Schv. rozpočet<br>2020 | Upr. rozpočet *)<br>2020 | Oček. skut. **)<br>2020 | Schv. rozpočet<br>2021 | Výhled<br>2022 | Výhled<br>2023 | Výhled<br>2024 |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Příjmy celkem               | 398                    | 562                      | 655                     | 579                    | 579            | 579            | 579            |
| Výdaje celkem               | 9 446                  | 10 516                   | 10 764                  | 10 555                 | 8 880          | 9 803          | 10 048         |
| <b>SALDO hospodaření</b>    | <b>-9 048</b>          | <b>-9 954</b>            | <b>-10 109</b>          | <b>-9 976</b>          | <b>-8 301</b>  | <b>-9 224</b>  | <b>-9 469</b>  |
| Financování                 | 9 048                  | 9 954                    | 10 109                  | 9 976                  | 8 301          | 9 224          | 9 469          |
| <b>Výsledek hospodaření</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                              |              |               |               |               |              |              |               |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Příjmy celkem</b>         | <b>398</b>   | <b>562</b>    | <b>655</b>    | <b>579</b>    | <b>579</b>   | <b>579</b>   | <b>579</b>    |
| <b>Provozní příjmy</b>       | <b>398</b>   | <b>562</b>    | <b>655</b>    | <b>579</b>    | <b>579</b>   | <b>579</b>   | <b>579</b>    |
| Vlastní příjmy daňové        | 124          | 124           | 124           | 127           | 127          | 127          | 127           |
| Vlastní příjmy nedaňové      | 274          | 274           | 274           | 452           | 452          | 452          | 452           |
| Přijaté transfery provozní   | 0            | 164           | 257           | 0             | 0            | 0            | 0             |
| <b>Kapitálové příjmy</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| Vlastní příjmy kapitálové    |              |               |               |               |              |              |               |
| Přijaté transfery investiční |              |               |               | 0             | 0            | 0            | 0             |
| <b>Výdaje celkem</b>         | <b>9 446</b> | <b>10 516</b> | <b>10 764</b> | <b>10 555</b> | <b>8 880</b> | <b>9 803</b> | <b>10 048</b> |
| Provozní výdaje              | 7 848        | 8 486         | 8 734         | 8 594         | 8 642        | 8 707        | 8 710         |
| Kapitálové výdaje            | 1 598        | 2 030         | 2 030         | 1 961         | 238          | 1 096        | 1 338         |
| <b>Financování</b>           | <b>9 048</b> | <b>9 954</b>  | <b>10 109</b> | <b>9 976</b>  | <b>8 301</b> | <b>9 224</b> | <b>9 469</b>  |

\*) Upravený rozpočet k 30. 9. 2020

\*\*) Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 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

|  | 2021<br>schv.<br>rozpočet | 2022<br>výhled | 2023<br>výhled | 2024<br>výhled |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ÚHRN ZDROJŮ</b>   | <b>10 589</b>             | <b>8 589</b>   | <b>8 589</b>   | <b>8 589</b>   |
| STAV bankovního účtu k 1. 1.   | 10 589                    | 8 589          | 8 589          | 8 589          |
| FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy   |                           |                |                |                |
| TVORBA FONDU v daném roce  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
| Nepřevedené úroky na příjmový účet                                     |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
| <b>ÚHRN POTŘEB</b>   | <b>2 000</b>              |                |                |                |
| FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje   |                           |                |                |                |
| POTŘEBY FONDU v daném roce   | 2 000                     |                |                |                |
| Převod do rozpočtu MMP:  |                           |                |                |                |
| Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni                         | 250                       |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
| Investiční akce - stavební investice                                   | 1 500                     |                |                |                |
| Investiční akce - nestavební investice                                 | 250                       |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
| Nenahrazené poplatky z výdajového účtu                                 |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
| <b>BLOKACE</b>   |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
| <b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b> | <b>8 589</b>              | <b>8 589</b>   | <b>8 589</b>   | <b>8 589</b>   |
| <b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>            |                           |                |                |                |

# FOND SOCIÁLNÍ MO9

v tis. Kč

|  | 2021<br>schv.<br>rozpočet | 2022<br>výhled | 2023<br>výhled | 2024<br>výhled |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ÚHRN ZDROJŮ</b>   | <b>203</b>                | <b>203</b>     | <b>203</b>     | <b>203</b>     |
| STAV bankovního účtu k 1. 1.   | 3                         | 3              | 3              | 3              |
| FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy   |                           |                |                |                |
| TVORBA FONDU v daném roce  | 200                       | 200            | 200            | 200            |
| Jednotný příděl  | 200                       | 200            | 200            | 200            |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
| Nepřevedené úroky na příjmový účet                                     |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
| <b>ÚHRN POTŘEB</b>   | <b>200</b>                | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje   |                           |                |                |                |
| POTŘEBY FONDU v daném roce   | 200                       | 200            | 200            | 200            |
| Nákup služeb   | 70                        | 70             | 70             | 70             |
| Provozní transfery obyvatelstvu  | 130                       | 130            | 130            | 130            |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
| Nenahrazené poplatky z výdajového účtu                                 |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
|  |                           |                |                |                |
| <b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b> | <b>3</b>                  | <b>3</b>       | <b>3</b>       | <b>3</b>       |
| <b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>            |                           |                |                |                |