

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

PŘÍJMY - závazné ukazatele

Ukazatel	Návrh 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
Poplatky v oblasti životního prostředí (1331-1339)	0	0	0	0
Místní poplatky (1341-1349)	90	100	100	100
Správní poplatky (1361)	60	60	60	60
Ostatní poplatky a odvody (1351-1359, 1371-1373, 1701)	3	5	5	5
Příjmy z vlastní činnosti (2111-2119)	670	700	700	700
Příjmy z pronájmu majetku (2131-2139)	258	294	300	300
Příjmy z úroků (2141)	250	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	1 331	1 159	1 165	1 165

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 (v tis. Kč)

Městský obvod Pízeň 9 - Malesice

VÝDAJE - závazné ukazatele

Ukazatel	Návrh 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
Běžné výdaje - mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041,5031-5039)	6 900	7 050	7 050	7 050
Běžné výdaje - ostatní (5123, 5131-5139, 5143-5149, 5151-5159, 5161-5169, 5171-5179, 5181-5189, 5191-5199, 5361-5362, 5365)	5 259	4 720	4 806	4 806
Provozní příspěvek MŠ (5331, 5336)	0	0	0	0
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům (5211-5229, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5339)	550	600	600	600
Provozní transfery obyvatelstvu (5410, 5421-5499)	680	610	610	610
Provozní transfery do zahraničí (5511-5532)	0	0	0	0
Provozní půjčené prostředky (5611-5660,5670)	0	0	0	0
Ostatní provozní výdaje (5363, 5364, 5366-5369, 5811-5812, 5901-5909)	0	0	0	0
Stavební investice (6121)	1 300	0	0	0
Nestavební investice (6111-6119, 6122-6129,6141-6142)	100	0	0	0
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 (6901-6909)	0	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	14 789	12 980	13 066	13 066

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

FINANCOVÁNÍ - závazné ukazatele

Ukazatel	Návrh 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
Převody MMPxMO - podíl na daních (4137)	8 791	8 964	9 044	9 044
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137)	376	376	376	376
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (4137)	2 251	2 251	2 251	2 251
Převody MMPxMO ostatní (+) (4137)	230	230	230	230
Převody MMPxMO ostatní (-) (5347)	10	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 (+)	1 750	0	0	0
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-)	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	13 458	11 821	11 901	11 901

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

SOUHRNNÁ BILANCE

	Schv. rozpočet 2023	Upr. rozpočet *) 2023	Oček. skut. **) 2023	Návrh 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
Příjmy celkem	1 125	1 345	1 380	1 331	1 159	1 165	1 165
Výdaje celkem	16 510	16 800	17 579	14 789	12 980	13 066	13 066
SALDO hospodaření	-15 385	-15 455	-16 199	-13 458	-11 821	-11 901	-11 901
Financování	15 385	15 455	16 199	13 458	11 821	11 901	11 901
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

Příjmy celkem	1 125	1 345	1 380	1 331	1 159	1 165	1 165
Provozní příjmy	1 125	1 345	1 380	1 331	1 159	1 165	1 165
Vlastní příjmy daňové	163	163	163	153	165	165	165
Vlastní příjmy nedaňové	962	962	962	1 178	994	1 000	1 000
Přijaté transfery provozní	0	220	255	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	16 510	16 800	17 579	14 789	12 980	13 066	13 066
Provozní výdaje	12 510	12 800	13 579	13 389	12 980	13 066	13 066
Kapitálové výdaje	4 000	4 000	4 000	1 400	0	0	0
Financování	15 385	15 455	16 199	13 458	11 821	11 901	11 901

*) Upravený rozpočet k 30. 9. 2023

**) Upravený rozpočet k 30. 9. 2023 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

	2024	2025	2026	2027
	návrh	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	6 080	4 330	4 330	4 330
STAV bankovního účtu k 1.1.	6 080	4 330	4 330	4 330
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce				
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	3 750	2 000	2 000	2 000
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	1 750			
Investiční akce - stavební investice	1 150			
Investiční akce - nestavební investice	100			
Provozní výdaje - běžné výdaje - ostatní	500			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
BLOKACE	2 000	2 000	2 000	2 000
Převod Vodárna Plzeň - kanalizace a vodovod	2 000	2 000	2 000	2 000
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	2 330	2 330	2 330	2 330
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MO9

v tis. Kč

	2024	2025	2026	2027
	návrh	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	310	240	240	240
STAV bankovního účtu k 1.1.	80	10	10	10
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	230	230	230	230
Jednotný příspěvek	230	230	230	230
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	300	230	230	230
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ 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)	10	10	10	10
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				