

**NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023** (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 6

**PŘÍJMY - závazné ukazatele**

Ukazatel	Návrh 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Poplatky v oblasti životního prostředí (1331-1339)	0	0	0	0
Místní poplatky (1341-1349)	110	110	110	110
Správní poplatky (1361)	200	200	200	200
Ostatní poplatky a odvody (1351-1359, 1371-1373, 1701)	300	300	300	300
Příjmy z vlastní činnosti (2111-2119)	0	0	0	0
Příjmy z pronájmu majetku (2131-2139)	940	0	0	0
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)	0	0	0	0
Přijaté transfery provozní (4100-4199)	0	0	0	0
Přijaté transfery kapitálové (4200-4299)	0	0	0	0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 560</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>

**NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023** (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 6

**VÝDAJE - závazné ukazatele**

Ukazatel	Návrh 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041)	4 973	5 173	5 173	5 173
Povinné pojistné zdrav.,soc. (5031-5039)	1 677	1 697	1 697	1 697
Nákup materiálu (5131-5139)	387	463	513	513
Ostatní finanční výdaje (5143-5149)	0	0	0	0
Nákup vody, paliv, energie (5151-5159)	270	330	330	330
Nákup služeb (5161-5169)	2 306	2 646	2 676	2 676
Opravy a udržování (5171-5171)	518	578	578	578
Ostatní nákupy (5172-5179)	171	171	171	171
Poskytnuté zálohy,záruky,jistiny (5181-5189)	0	0	0	0
Výdaje souvis.s neinv.nákupy (5191-5199)	60	80	90	90
Kolky, daně poplatky, sankce (5361,5362,5365)	2	2	2	2
Provozní příspěvek MŠ (5331, 5336)	1 000	1 100	1 100	1 100
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům (5211-5229, 5230, 5240, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5339)	345	365	365	365
Provozní transfery obyvatelstvu (5410, 5421-5499)	323	344	344	344
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)	13 200	0	0	0
Nestavební investice (6111-6119, 6122-6129)	0	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 (6901-6009)	0	0	0	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>25 232</b>	<b>12 949</b>	<b>13 039</b>	<b>13 039</b>

**NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023** (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 6

**FINANCOVÁNÍ - závazné ukazatele**

Ukazatel	Návrh 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Převody MMPxMO - podíl na daních (4137)	8 719	8 889	8 979	8 979
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137)	357	357	357	357
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (4137)	3 088	3 099	3 099	3 099
Převody MMPxMO ostatní (+) (4137)	50	50	50	50
Převody MMPxMO ostatní (-) (5347)	100	0	0	0
Použití Sociálního fondu (+)	234	234	234	234
Tvorba Sociálního fondu - přiděl (-)	300	300	300	300
Použití Fondu rezerv a rozvoje (+)	11 624	0	0	0
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-)	0	0	0	0
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>23 672</b>	<b>12 329</b>	<b>12 419</b>	<b>12 419</b>

**NÁVRH ROZPOČTU na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023** (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 6

**SOUHRNNÁ BILANCE**

	Schv. rozpočet 2019	Upr. rozpočet *) 2019	Oček. skut. **) 2019	Návrh 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Příjmy celkem	1 560	1 855	1 864	1 560	620	620	620
Výdaje celkem	15 991	16 959	16 891	25 232	12 949	13 039	13 039
<b>SALDO hospodaření</b>	<b>-14 431</b>	<b>-15 104</b>	<b>-15 027</b>	<b>-23 672</b>	<b>-12 329</b>	<b>-12 419</b>	<b>-12 419</b>
Financování	14 431	15 104	15 027	23 672	12 329	12 419	12 419
<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>1 560</b>	<b>1 855</b>	<b>1 864</b>	<b>1 560</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
<b>Provozní příjmy</b>	<b>1 560</b>	<b>1 855</b>	<b>1 864</b>	<b>1 560</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
Vlastní příjmy daňové	610	610	610	610	610	610	610
Vlastní příjmy nedaňové	950	950	950	950	10	10	10
Přijaté transfery provozní	0	295	304	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	0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>15 991</b>	<b>16 959</b>	<b>16 891</b>	<b>25 232</b>	<b>12 949</b>	<b>13 039</b>	<b>13 039</b>
Provozní výdaje	10 741	11 382	11 314	12 032	12 949	13 039	13 039
Kapitálové výdaje	5 250	5 577	5 577	13 200	0	0	0
<b>Financování</b>	<b>14 431</b>	<b>15 104</b>	<b>15 027</b>	<b>23 672</b>	<b>12 329</b>	<b>12 419</b>	<b>12 419</b>

\*) Upravený rozpočet k 30.9. 2019

\*\*) Upravený rozpočet k 30.9.2019 navýšený o změny rozpočtu schválené po 30.9. nebo připravované ke schválení do orgánů MO k 31.12

# FOND REZERV A ROZVOJE MO6

v tis. Kč

	2020	2021	2022	2023
	návrh	výhled	výhled	výhled
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>11 822</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	11 822	198	198	198
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce				
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>11 624</b>			
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	11 624			
Stavební investice	11 524			
Převod na MMP pro 26.ZŠ	100			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
BLOKACE				
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

# FOND SOCIÁLNÍ MO6

v tis. Kč

	2020	2021	2022	2023
	návrh	výhled	výhled	výhled
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>538</b>	<b>557</b>	<b>576</b>	<b>595</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	238	257	276	295
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	300	300	300	300
Jednotný příděl	300	300	300	300
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	281	281	281	281
Nákup služeb	65	65	65	65
Ostatní nákupy	80	80	80	80
Transfery obyvatelstvu ( příspěvky)	136	136	136	136
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>257</b>	<b>276</b>	<b>295</b>	<b>314</b>
<b>STAV účtu k datu (rozdl skutečných zdrojů a potřeb)</b>				