

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 6 - Litice

PŘÍJMY

Ukazatel	Návrh 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
Poplatky v oblasti životního prostředí (1331-1339)	0	0	0	0
Místní poplatky (1341-1349)	105	105	105	105
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)	1 030	90	90	90
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 dotace provozní (4100-4199)	0	0	0	0
Přijaté dotace kapitálové (4200-4299)	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 645	705	705	705

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 6 - Litice

VÝDAJE

Ukazatel	Návrh 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
Běžné výdaje - mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041,5031-5039)	6 520	6 547	6 594	6 926
Běžné výdaje - Ostatní(5123, 5131-5139, 5143-5149, 5151-5159, 5161-5169, 5171-5179, 5181-5189, 5191-5199, 5361-5362, 5365)	3 620	3 620	3 620	3 620
Provozní příspěvek MŠ (5331, 5336)	1 100	1 100	1 100	1 100
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům (5211-5229, 5230, 5240, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5339)	313	313	313	313
Provozní transfery obyvatelstvu (5410, 5421-5499)	259	259	259	259
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)	5 900	0	1 200	1 200
Nestavební investice (6111-6119, 6122-6129)	70	0	0	0
Investiční příspěvky MŠ (6351, 6356)	0	0	0	0
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům (6311-6349, 6352-6355, 6359)	200	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	17 982	11 839	13 086	13 418

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 6 - Litice

FINANCOVÁNÍ

Ukazatel	Návrh 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
Převody MMPxMO - podíl na daních (4137)	7 185	7 678	8 925	9 257
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137)	366	366	366	366
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (4137)	3 491	3 099	3 099	3 099
Převody MMPxMO ostatní (+) (4137)	50	50	50	50
Převody MMPxMO ostatní (-) (5347)	300	0	0	0
Použití Sociálního fondu (+)	261	261	261	261
Tvorba Sociálního fondu - přiděl (-)	310	320	320	320
Použití Fondu rezerv a rozvoje (+)	5 594	0	0	0
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-)	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	16 337	11 134	12 381	12 713

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 6 - Litice

SOUHRNNÁ BILANCE

	Schv. rozpočet 2020	Upr. rozpočet *) 2020	Oček. skut. **) 2020	Návrh 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
Příjmy celkem	1 560	1 683	1 779	1 645	705	705	705
Výdaje celkem	25 232	24 373	24 469	17 982	11 839	13 086	13 418
SALDO hospodaření	-23 672	-22 690	-22 690	-16 337	-11 134	-12 381	-12 713
Financování	23 672	22 690	22 690	16 337	11 134	12 381	12 713
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

Příjmy celkem	1 560	1 683	1 779	1 645	705	705	705
Provozní příjmy	1 560	1 683	1 779	1 645	705	705	705
Vlastní příjmy daňové	610	610	610	605	605	605	605
Vlastní příjmy nedaňové	950	950	950	1 040	100	100	100
Přijaté dotace provozní		123	219	0	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové							
Přijaté dotace investiční				0	0	0	0
Výdaje celkem	25 232	24 373	24 469	17 982	11 839	13 086	13 418
Provozní výdaje	12 032	12 178	12 274	11 812	11 839	11 886	12 218
Kapitálové výdaje	13 200	12 195	12 195	6 170	0	1 200	1 200
Financování	23 672	22 690	22 690	16 337	11 134	12 381	12 713

*) 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 MO6

v tis. Kč

	2021	2022	2023	2024
	návrh	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	8 875	3 281	3 281	3 281
STAV bankovního účtu k 1.1.	8 875	3 281	3 281	3 281
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce				
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	5 594			
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	5 594			
Stavební investice	5 024			
Převod na MMP pro 26. ZŠ	50			
VISO (varovný informační systém obyvatelstva)	250			
Nestavební investice - radar na Klatovské	70			
Investiční transfery - dodávka nového lisu na moštování	200			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
BLOKACE				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	3 281	3 281	3 281	3 281
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MO6

v tis. Kč

	2021	2022	2023	2024
	návrh	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	685	744	803	862
STAV bankovního účtu k 1.1.	375	424	483	542
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	310	320	320	320
Jednotný příděl	310	320	320	320
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	261	261	261	261
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	261	261	261	261
stravné zaměstnanci	61	61	61	61
ošatné zaměstnanci	48	48	48	48
ošatné zastupitelé	20	20	20	20
transfery zaměstnanci	99	99	99	99
transfery zastupitelé	33	33	33	33
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	424	483	542	601
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				