

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

Městský obvod Plzeň 6 - Litice

PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Ukazatel	Návrh 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
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)	100	100	100	100
Příjmy z vlastní činnosti (2111-2119)	0	0	0	0
Příjmy z pronájmu majetku (2131-2139)	500	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 dotace provozní (4100-4199)	0	0	0	0
Přijaté dotace kapitálové (4200-4299)	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	920	420	420	420

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

Městský obvod Plzeň 6 - Litice

VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Ukazatel	Návrh 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041)	3 200	3 360	3 360	3 460
Povinné pojistné zdrav.,soc. (5031-5039)	1 080	1 080	1 080	1 080
Nákup materiálu (5131-5139)	391	434	434	434
Ostatní finanční výdaje (5143-5149)	0	0	0	0
Nákup vody, paliv, energie (5151-5159)	138	138	138	138
Nákup služeb (5161-5169)	2 252	2 652	2 795	2 845
Opravy a udržování (5171-5171)	485	519	519	519
Ostatní nákupy (5172-5179)	144	144	144	144
Poskytnuté zálohy,záruky,jistiny (5181-5189)	0	0	0	0
Výdaje souvis.s neinv.nákupy (5191-5199)	40	40	40	40
Kolky, daně poplatky, sankce (5361,5362,5365)	2	2	2	2
Provozní příspěvek MŠ (5331, 5336)	840	840	840	840
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům (5211-5229, 5230, 5240, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5339)	125	125	125	125
Provozní transfery obyvatelstvu (5410, 5421-5499)	262	262	262	262
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)	18 400	0	0	0
Nestavební investice (6111-6119, 6122-6129)	0	0	0	0

Ukazatel	Návrh 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
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
VÝDAJE CELKEM	27 359	9 596	9 739	9 889

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

Městský obvod Plzeň 6 - Litice

FINANCOVÁNÍ - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Ukazatel	Návrh 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Převody MMPxMO - podíl na daních (4137)	6 841	7 078	7 221	7 371
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137)	325	325	325	325
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her (4137)	1 654	1 654	1 654	1 654
Převody MMPxMO ostatní (+) (4137)	50	50	50	50
Převody MMPxMO ostatní (-) (5347)	110	0	0	0
Použití Sociálního fondu (+)	209	209	209	209
Tvorba Sociálního fondu - přiděl (-)	140	140	140	140
Použití Fondu rezerv a rozvoje (+)	17 610	0	0	0
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-)	0	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	26 439	9 176	9 319	9 469

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

Městský obvod Plzeň 6 - Litice

SOUHRNNÁ BILANCE

	Schv. rozpočet 2017	Upr. rozpočet *) 2017	Oček. skut. **) 2017	Návrh 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Příjmy celkem	1 236	1 381	1 553	920	420	420	420
Výdaje celkem	28 824	31 233	31 421	27 359	9 596	9 739	9 889
SALDO hospodaření	-27 588	-29 852	-29 868	-26 439	-9 176	-9 319	-9 469
Financování	27 588	29 852	29 868	26 439	9 176	9 319	9 469
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

Příjmy celkem	1 236	1 381	1 553	920	420	420	420
Provozní příjmy	1 236	1 381	1 553	920	420	420	420
Vlastní příjmy daňové	250	250	250	410	410	410	410
Vlastní příjmy nedaňové	986	986	986	510	10	10	10
Přijaté dotace provozní		145	317	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	28 824	31 233	31 421	27 359	9 596	9 739	9 889
Provozní výdaje	9 559	10 477	10 665	8 959	9 596	9 739	9 889
Kapitálové výdaje	19 265	20 756	20 756	18 400	0	0	0
Financování	27 588	29 852	29 868	26 439	9 176	9 319	9 469

*) 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

FOND REZERV A ROZVOJE MO6 - Litice

	2018	2019	2020	2021
	návrh	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	18 610			
STAV bankovního účtu k 1.1.	18 610			
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce				
ÚHRN POTŘEB	18 610			
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	17 610			
Stavební investice	14 500			
Rekonstrukce hasičské zbrojnice P001323-0000	3 000			
Příspěvek na MMP pro 26.ZŠ Plzeň - příspěvek na provoz - II. pololetí 2017/2018	110			
BLOKACE	1 000			
Rekonstrukce hřiště pozemního hokeje	1 000			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)				
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MO6 - Litice

[illegible]