

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 6

PŘÍJMY - závazné ukazatele

Ukazatel	Návrh 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
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	940	940	940
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
PŘÍJMY CELKEM	1 560	1 560	1 560	1 560

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 6

VÝDAJE - závazné ukazatele

Ukazatel	Návrh 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041)	4 250	4 260	4 260	4 360
Povinné pojistné zdrav.,soc. (5031-5039)	1 474	1 474	1 474	1 474
Nákup materiálu (5131-5139)	453	453	453	453
Ostatní finanční výdaje (5143-5149)	0	0	0	0
Nákup vody, paliv, energie (5151-5159)	250	250	250	250
Nákup služeb (5161-5169)	2 193	2 252	2 401	2 451
Opravy a udržování (5171-5171)	350	420	410	410
Ostatní nákupy (5172-5179)	165	159	160	150
Poskytnuté zálohy,záruky,jistiny (5181-5189)	0	0	0	0
Výdaje souvis.s neinv.nákupy (5191-5199)	60	60	60	60
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)	395	395	395	395
Provozní transfery obyvatelstvu (5410, 5421-5499)	309	309	309	294
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)	5 250	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
VÝDAJE CELKEM	15 991	10 874	11 014	11 139

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 6

FINANCOVÁNÍ - závazné ukazatele

Ukazatel	Návrh 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Převody MMPxMO - podíl na daních (4137)	7 078	7 221	7 371	7 521
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)	200	0	0	0
Použití Sociálního fondu (+)	234	234	234	209
Tvorba Sociálního fondu - přiděl (-)	160	170	180	180
Použití Fondu rezerv a rozvoje (+)	5 450	0	0	0
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-)	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ	14 431	9 314	9 454	9 579

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 6

SOUHRNNÁ BILANCE

	Schv. rozpočet 2018	Upr. rozpočet *) 2018	Oček. skut. **) 2018	Návrh 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Příjmy celkem	920	5 875	5 920	1 560	1 560	1 560	1 560
Výdaje celkem	27 359	32 810	33 855	15 991	10 874	11 014	11 139
SALDO hospodaření	-26 439	-26 935	-27 935	-14 431	-9 314	-9 454	-9 579
Financování	26 439	26 935	27 935	14 431	9 314	9 454	9 579
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

Příjmy celkem	920	5 875	5 920	1 560	1 560	1 560	1 560
Provozní příjmy	920	1 026	1 071	1 560	1 560	1 560	1 560
Vlastní příjmy daňové	410	410	410	610	610	610	610
Vlastní příjmy nedaňové	510	510	510	950	950	950	950
Přijaté transfery provozní	0	106	151	0	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	4 849	4 849	0	0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové							
Přijaté transfery investiční	0	4 849	4 849	0	0	0	0
Výdaje celkem	27 359	32 810	33 855	15 991	10 874	11 014	11 139
Provozní výdaje	8 959	9 235	9 280	10 741	10 874	11 014	11 139
Kapitálové výdaje	18 400	23 575	24 575	5 250	0	0	0
Financování	26 439	26 935	27 935	14 431	9 314	9 454	9 579

*) Upravený rozpočet k 30.9. 2018

**) Upravený rozpočet k 30.9.2018 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

	2019	2020	2021	2022
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	6 920	1 470	1 470	1 470
STAV bankovního účtu k 1.1.	6 920	1 470	1 470	1 470
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDŮ v daném roce				
ÚHRN POTŘEB	5 450			
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDŮ v daném roce	5 450			
Stavební investice	5 250			
Příspěvek na MMP pro 26. ZŠ Plzeň				
-příspěvek na provoz II.pololetí 2018/2019	110			
-příspěvek na provoz I.pololetí 2019/2020	90			
BLOKACE				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	1 470	1 470	1 470	1 470
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MO6

v tis. Kč

	2019	2020	2021	2022
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	386	322	268	214
STAV bankovního účtu k 1.1.	226	152	88	34
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	160	170	180	180
Jednotný příděl	160	170	180	180
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	234	234	234	209
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	234	234	234	209
Nákup služeb	42	42	42	42
Ostatní nákupy	70	70	70	60
Transfery obyvatelstvu (příspěvky)	122	122	122	107
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdl plánovaných zdrojů a potřeb)	152	88	34	5
STAV účtu k datu (rozdl skutečných zdrojů a potřeb)				