

**NÁVRH ROZPOČTU na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu 2027 - 2029** (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

**PŘÍJMY - závazné ukazatele**

| Ukazatel                                                              | Návrh<br>2026 | Výhled<br>2027 | Výhled<br>2028 | Výhled<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Poplatky v oblasti životního prostředí (1331-1339)                    | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Místní poplatky (1341-1349)                                           | 105           | 105            | 105            | 105            |
| Správní poplatky (1361)                                               | 180           | 180            | 180            | 180            |
| Ostatní poplatky a odvody (1351-1359, 1371-1373, 1701)                | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Příjmy z vlastní činnosti (2111-2119)                                 | 306           | 306            | 306            | 306            |
| Příjmy z pronájmu majetku (2131-2139)                                 | 1 320         | 1 345          | 1 420          | 1 435          |
| Příjmy z úroků (2141)                                                 | 50            | 50             | 50             | 50             |
| Sankční platby (2211, 2212)                                           | 10            | 10             | 10             | 10             |
| Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (2310)                        | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Ostatní nedaňové příjmy (2221-2229, 2321-2329, 2341-2343, 2361, 2362) | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Přijaté transfery provozní (4100-4199)                                | 225           | 80             | 180            | 180            |
| Přijaté transfery kapitálové (4200-4299)                              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                  | <b>2 196</b>  | <b>2 076</b>   | <b>2 251</b>   | <b>2 266</b>   |

**NÁVRH ROZPOČTU na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu 2027 - 2029** (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

**VÝDAJE - závazné ukazatele**

| Ukazatel                                                                                                                          | Návrh<br>2026 | Výhled<br>2027 | Výhled<br>2028 | Výhled<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Běžné výdaje - mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041,5031-5039)                                                                 | 7 840         | 7 510          | 8 002          | 8 427          |
| Běžné výdaje - ostatní (5122, 5123, 5131-5139, 5143-5149, 5151-5159, 5161-5169, 5171-5179, 5181-5189, 5191-5199, 5361-5362, 5365) | 4 016         | 4 105          | 4 352          | 4 512          |
| Provozní příspěvek MŠ (5331, 5336)                                                                                                | 3 599         | 3 647          | 3 695          | 3 743          |
| Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům (5211-5229, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5339)                                | 800           | 800            | 800            | 800            |
| Provozní transfery obyvatelstvu (5410, 5421-5499)                                                                                 | 460           | 470            | 435            | 390            |
| 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)                                                                                                         | 560           | 866            | 607            | 282            |
| Nestavební investice (6111-6119, 6122-6129, 6141-6142)                                                                            | 50            | 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              |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                                                                                              | <b>17 325</b> | <b>17 398</b>  | <b>17 891</b>  | <b>18 154</b>  |

**NÁVRH ROZPOČTU na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu 2027 - 2029** (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

**FINANCOVÁNÍ - závazné ukazatele**

| Ukazatel                                               | Návrh<br>2026 | Výhled<br>2027 | Výhled<br>2028 | Výhled<br>2029 |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Převody MMPxMO - podíl na daních (4137)                | 11 073        | 11 266         | 11 584         | 11 832         |
| Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137)         | 381           | 381            | 381            | 381            |
| Převody MMPxMO - financování MŠ (4137)                 | 2 399         | 2 399          | 2 399          | 2 399          |
| Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (4137) | 1 376         | 1 376          | 1 376          | 1 376          |
| Převody MMPxMO ostatní (+) (4137)                      | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Převody MMPxMO ostatní (-) (5347)                      | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Převody MOxMO ostatní (+) (4137)                       | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Převody MOxMO ostatní (-) (5347)                       | 100           | 100            | 100            | 100            |
| Použití Sociálního fondu (+)                           | 235           | 245            | 255            | 270            |
| Tvorba Sociálního fondu - přiděl (-)                   | 235           | 245            | 255            | 270            |
| Použití Fondu rezerv a rozvoje (+)                     | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-)                      | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                              | <b>15 129</b> | <b>15 322</b>  | <b>15 640</b>  | <b>15 888</b>  |

## NÁVRH ROZPOČTU na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu 2027 - 2029 (v tis. Kč)

Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

### SOUHRNNÁ BILANCE

|                             | Schv. rozpočet<br>2025 | Upr. rozpočet *)<br>2025 | Oček. skut. **)<br>2025 | Návrh<br>2026  | Výhled<br>2027 | Výhled<br>2028 | Výhled<br>2029 |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Příjmy celkem               | 1 576                  | 1 671                    | 2 010                   | 2 196          | 2 076          | 2 251          | 2 266          |
| Výdaje celkem               | 13 502                 | 28 680                   | 28 759                  | 17 325         | 17 398         | 17 891         | 18 154         |
| <b>SALDO hospodaření</b>    | <b>-11 926</b>         | <b>-27 009</b>           | <b>-26 749</b>          | <b>-15 129</b> | <b>-15 322</b> | <b>-15 640</b> | <b>-15 888</b> |
| Financování                 | 11 926                 | 27 009                   | 26 749                  | 15 129         | 15 322         | 15 640         | 15 888         |
| <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>1 576</b>  | <b>1 671</b>  | <b>2 010</b>  | <b>2 196</b>  | <b>2 076</b>  | <b>2 251</b>  | <b>2 266</b>  |
| <b>Provozní příjmy</b>       | <b>1 576</b>  | <b>1 671</b>  | <b>2 010</b>  | <b>2 196</b>  | <b>2 076</b>  | <b>2 251</b>  | <b>2 266</b>  |
| Vlastní příjmy daňové        | 285           | 285           | 285           | 285           | 285           | 285           | 285           |
| Vlastní příjmy nedaňové      | 1 161         | 1 161         | 1 161         | 1 686         | 1 711         | 1 786         | 1 801         |
| Přijaté transfery provozní   | 130           | 225           | 564           | 225           | 80            | 180           | 180           |
| <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             |
| <b>Výdaje celkem</b>         | <b>13 502</b> | <b>28 680</b> | <b>28 759</b> | <b>17 325</b> | <b>17 398</b> | <b>17 891</b> | <b>18 154</b> |
| Provozní výdaje              | 12 052        | 12 890        | 13 229        | 16 715        | 16 532        | 17 284        | 17 872        |
| Kapitálové výdaje            | 1 450         | 15 790        | 15 530        | 610           | 866           | 607           | 282           |
| <b>Financování</b>           | <b>11 926</b> | <b>27 009</b> | <b>26 749</b> | <b>15 129</b> | <b>15 322</b> | <b>15 640</b> | <b>15 888</b> |

\*) Upravený rozpočet k 30. 9. 2025

\*\*) Upravený rozpočet k 30. 9. 2025 navýšený o změny rozpočtu schválené po 30. 9. nebo připravované ke schválení do orgánů MO k 31. 12.

## FOND REZERV A ROZVOJE MO Plzeň 10 - Lhota

v tis. Kč

|                                                                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                        | návrh      | výhled     | výhled     | výhled     |
| <b>ÚHRN ZDROJŮ</b>                                                     | <b>878</b> | <b>878</b> | <b>878</b> | <b>878</b> |
| STAV bankovního účtu k 1.1.                                            | 878        | 878        | 878        | 878        |
| FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy                                           |            |            |            |            |
| TVORBA FONDU v daném roce                                              |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
| <b>ÚHRN POTŘEB</b>                                                     |            |            |            |            |
| FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje                                           |            |            |            |            |
| POUŽITÍ FONDU v daném roce                                             |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
| <b>Investiční výdaje:</b>                                              |            |            |            |            |
| stavební investice                                                     |            |            |            |            |
| nestavební investice                                                   |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
| <b>Provozní výdaje:</b>                                                |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
| <b>BLOKACE</b>                                                         |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
| <b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b> | <b>878</b> | <b>878</b> | <b>878</b> | <b>878</b> |
| <b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>            |            |            |            |            |

## FOND SOCIÁLNÍ MO Plzeň 10 - Lhota

v tis. Kč

|                                                                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                        | návrh      | výhled     | výhled     | výhled     |
| <b>ÚHRN ZDROJŮ</b>                                                     | <b>236</b> | <b>246</b> | <b>256</b> | <b>271</b> |
| STAV bankovního účtu k 1.1.                                            | 1          | 1          | 1          | 1          |
| FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy                                           |            |            |            |            |
| TVORBA FONDU v daném roce                                              | 235        | 245        | 255        | 270        |
| Jednotný přiděl                                                        | 235        | 245        | 255        | 270        |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
| <b>ÚHRN POTŘEB</b>                                                     | <b>235</b> | <b>245</b> | <b>255</b> | <b>270</b> |
| FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje                                           |            |            |            |            |
| POUŽITÍ FONDU v daném roce                                             | 235        | 245        | 255        | 270        |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
| <b>Provozní výdaje:</b>                                                |            |            |            |            |
| běžné výdaje - ostatní                                                 | 109        | 109        | 109        | 109        |
| provozní transfery obyvatelstvu                                        | 126        | 136        | 146        | 161        |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |            |
| <b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| <b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>            |            |            |            |            |