

OBSAH

	Strana
Seznam zkratk	1
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2026	2 - 9
Tabulková část:	
Rozpočet MO P2 - Slovany na rok 2026, SVR v letech 2027-2029	10 - 22
Jmenovitý seznam investičních akcí	23
Fond rezerv a rozvoje	24
Fond sociální	25
Provozní příspěvky vlastním PO dle účelu použití	26
Finanční vztah rozpočtu města a MO	27

Seznam zkratek

B. o. – Božkovský ostrov
DDHM – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
FRR – Fond rezerv a rozvoje
FV ZMO – Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu
IZ – Informační zpravodaj
JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů
MF – Ministerstvo financí
MO P2 – Slovany – Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
MMP – Magistrát města Plzně
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MŠ – Mateřská škola
MV – Ministerstvo vnitra
Odbor EaP – Odbor ekonomický a poplatkový
Odbor ORG – Odbor organizační
Odbor MIR – Odbor majetku, investic a rozvoje
Odbor SO – Odbor sociální
Odbor SSO – Odbor stavební a silničně správní
Odbor ŽP – Odbor životního prostředí
OZV – Obecně závazná vyhláška
PO – Příspěvková organizace
RMO – Rada městského obvodu
SF – Sociální fond
SIT – Správa informačních technologií
SVR – Střednědobý výhled rozpočtu
ŠSP – Škoda sport park
ÚMO – Úřad městského obvodu
VSS – Výkon státní správy
ZMO – Zastupitelstvo městského obvodu

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2026

Návrh rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 až 2029 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášky MF č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet je sestaven jako **vyrovnaný**, přičemž na straně příjmů, výdajů i financování zohledňuje reálný ekonomický vývoj, potřeby občanů městského obvodu i dlouhodobé cíle samosprávy.

Rozpočtový návrh vychází z aktuálních údajů o plnění rozpočtu roku 2025, predikcí Ministerstva financí ČR a stanoveného finančního vztahu mezi městem Plzní a jeho městskými obvody. Při sestavování návrhu byla zohledněna jak povinnost zajištění zákonem stanovených činností, tak potřeba dalšího rozvoje území MO Plzeň 2 – Slovany.

Rozpočet je členěn na část příjmovou, výdajovou a oblast financování a doplněn o přehled plánovaného čerpání fondů.

BILANCE HOSPODAŘENÍ

ROZPOČET MO	schválený rozpočet 2025	upravený rozpočet 2025 *)	očekávaná skutečnost 2025 **)	ROZPOČET 2026	střednědobý výhled rozpočtu 2027	střednědobý výhled rozpočtu 2028	střednědobý výhled rozpočtu 2029
Příjmy MO v daném roce	17 702	26 867	28 114	17 439	16 227	17 834	17 844
Výdaje MO v daném roce	211 458	278 986	308 233	238 393	226 833	227 415	227 750
Saldo hospodaření v daném roce	-193 756	-252 119	- 280 119	-220 954	-210 606	-209 581	-209 906
Financování	-193 756	252 119	280 119	220 954	210 606	209 581	209 906
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

*) upravený rozpočet k 30. 9. 2025

**) očekávaná skutečnost vychází z upraveného rozpočtu k 30. 9. 2025 a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných v orgánech MO P2 - Slovany do 31. 12. 2025

Objem příjmů na rok 2026 činí 17 439 tis. Kč, objem výdajů je 238 393 tis. Kč. Financování je ve výši 220 954 tis. Kč.

Příjmy MO P2 - Slovany zahrnují všechny nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Tyto příjmy jsou podle aktuální vyhlášky o rozpočtové skladbě členěny dle druhového třídění na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace.

Daňové příjmy (třída 1)

Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou položku zaznamenávají včetně příslušenství (např. penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky, pokuty), pokud nejsou tato příslušenství vykazována samostatně. U této třídy se nepoužívá odvětvové (paragrafové) členění.

MO P2 - Slovary rozpočtuje pouze:

- místní poplatky (poplatek ze psů a poplatek za užívání veřejného prostranství),
- ostatní daně, poplatky a odvody,
- správní poplatky.

Místní poplatky

Správu místního poplatku ze psů a za užívání veřejného prostranství zajišťuje odbor EaP v přenesené působnosti. Rozpočet na rok 2026 vychází z kvalifikovaného odhadu správců rozpočtových prostředků a platných obecně závazných vyhlášek města Plzně.

Ostatní daně, poplatky a odvody

Rozpočtovány odborem EaP. Jedná se o příjem úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce. Správu úhrady z dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých nerostů vykonává místně příslušný obvodní báňský úřad. Podle § 33g) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, je příjemcem poplatku z dobývacího prostoru obec, na jejímž území se dobývací prostor nachází.

Správní poplatky

- Odbor ekonomický a poplatkový nepředpokládá pro rok 2026 žádný příjem ze správních poplatků v důsledku účinnosti OZV č. 6/2023 o regulaci provozování hazardních her, která zakazuje provozování binga, technických her a živých her na území města Plzně.
- Odbor organizační, zajišťující legalizaci a vidimaci při stanovení výše správních poplatků vycházel z očekávané skutečnosti roku 2025.
- Odbor stavební a silničně správní, zajišťující na úseku dopravy vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice a místní komunikace a na úseku stavebního úřadu vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a souvisejících úkonů, vycházel při stanovení výše správních poplatků ze skutečnosti roku 2024 a očekávané skutečnosti roku 2025.
- Odbor životního prostředí vybírá správní poplatky za vydání rybářských a loveckých lístků. Jejich výše je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění v závislosti na době platnosti.

Nedaňové příjmy (třída 2)

V rámci nedaňových příjmů MO P2 - Slovary rozpočtuje příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku, z úroků a sankčních plateb.

Příjmy z vlastní činnosti

- Na odboru majetku, investic a rozvoje jsou rozpočtovány příjmy za služby spojené s užíváním nebytových prostor a za poskytnutí práva umístění loga a dalších propagačních materiálů společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a. s. v prostorách Škoda sport parku na období od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026.
- Sekretariát tajemníka – oddělení kultury rozpočtuje příjem ve výši 50 % z ceny vstupenky poskytnuté seniorům s trvalým pobytem na území MO Plzeň 2 – Slovary na kulturní, vzdělávací, sportovní a jiné akce konané v daném kalendářním roce.

- Na odboru organizačním jsou rozpočtovány příjmy od veřejnosti za kopírovací služby a za inzerci v Informačním zpravodaji.

Příjmy z pronájmu majetku

Tvořeny příjmy z pronájmu městského majetku (z objektů svěřených do správy městského obvodu Statutem města Plzně, z pozemků, z objektů mateřských škol, KD Šeříková, budovy ÚMO). Při sestavování rozpočtu vycházel správci rozpočtu z očekávané skutečnosti za rok 2025 a platných smluvních vztahů.

Příjmy z úroků

Příjmy z úroků z bankovních účtů jsou rozpočtovány dle předpokládaného vývoje úrokových sazeb.

Přijaté sankční platby

Na položky tohoto podseskupení patří přijaté sankční platby, které lze oddělit od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny, s výjimkou sankcí příjmů patřících do třídy 1.

- Na odboru organizačním ukládá přestupkové oddělení pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku, majetku, občanskému soužití a za porušení obecně závazných vyhlášek.
- Odbor stavební a silničně správní ukládá pokuty za nerespektování podmínek stanovených ve vydaných rozhodnutích, případně za porušování platných právních předpisů.
- Odbor životního prostředí ukládá pokuty za porušování právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Jedná se především o parkování vozidel na veřejné zeleni, odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a nepovolené kácení dřevin.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

Dle potřeby jsou tyto příjmy zapojovány do rozpočtu až podle skutečnosti během roku formou rozpočtového opatření.

Přijaté transfery (třída 4)

Přijaté transfery se účtují na transferových položkách začínajících číslem 4xxx. Vstupují do rozpočtové skladby příjmů i výdajů. Dle metodického pokynu Ministerstva financí k obsahu rozpočtu územních samosprávných celků podle rozpočtových pravidel jsou součástí návrhu rozpočtu také neinvestiční transfery, které jsou stanoveny zákonem a mají povahu mandatorních nebo pravidelně se opakujících výdajů.

Pro rok 2026 jsou pod odborem EaP rozpočtovány neinvestiční transfery určené na:

- náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí,
- příspěvek na výkon sociální práce,
- dotaci na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb, poskytovanou z rozpočtu Všeobecné pokladní správy.

Jednotlivé částky vycházejí z přijatých prostředků v roce 2025 a příslušné položky budou v průběhu daného roku upravovány rozpočtovým opatřením podle výše skutečně obdržených prostředků.

Od roku 2025 je zavedena nová rozpočtová položka 4171 – Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu. Na této položce jsou rozpočtovány náhrady poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj za sociální pohřby. Tyto náhrady jsou evidovány pod odborem sociálním.

Kapitálové příjmy (třída 3)

Pro rok 2026 nejsou rozpočtovány žádné kapitálové příjmy.

Financování:

Na základě podkladů z města byl do rozpočtu městského obvodu zapracován v rámci financování „Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů“. Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany pro rok 2026 byl projednán ve výši 231 110 tis. Kč.

Z této částky tvoří:

- převod podílu na daních: **165 474 tis. Kč,**
- převod podílu na VSS: **7 739 tis. Kč,**
- fixní složka finančního vztahu: **22 761 tis. Kč,**
- financování MŠ: **35 136 tis. Kč.**

Převod podílu na daních (tj. daňové příjmy města dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní). Východiskem pro stanovení příjmů z cizích daní v rozpočtu města na rok 2026 je především očekávaná skutečnost roku 2025 a dále predikce MF ČR připravená v rámci podkladů k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2026. Očekávaná skutečnost je odvozena ze skutečného plnění příjmů z cizích daní k 30. 9. 2025 při zohlednění obvyklého tempa plnění příjmů v závěru roku. V meziročním trendu jsou zohledněny aktuální informace o dalším vývoji ekonomiky. Procentní podíl městských obvodů na příjmech z cizích daní pro rok 2026 zohledňuje novelu školského zákona, a to její části týkající se financování nepedagogické práce nabývající účinnosti od 1. 1. 2026, která představuje významnou změnu v přístupu financování školství. Procentní podíl městských obvodů na příjmech z cizích daní pro rok 2026 je v úhrnu ve výši 10,5749%.

Výši příspěvku na VSS stanovuje MF ČR po projednání s MV ČR. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. V první řadě je určen na mzdové a provozní výdaje spojené se zaměstnanci vykonávající státní správu (agendy v přenesené působnosti). Příspěvek se dá označit ve své podstatě za neúčelovou dotaci, u které není sledován způsob čerpání.

Výše fixní složky finančního vztahu představuje prostředky nad rámec zajištění financování činností MO svěřené jim Statutem města a dává MO prostor pro využití na rozvoj a zvelebení daného území.

Financování MŠ - s účinností od 1. 1. 2026 dochází ke změně ve způsobu financování nepedagogických pracovníků ve školství. V rámci rozpočtového určení daní obdrží město Plzeň od státu dodatečné prostředky na zajištění mzdových a souvisejících výdajů nepedagogických pracovníků v mateřských školách. Tyto prostředky následně město přerozděluje jednotlivým městským obvodům v rámci finančního vztahu. Přidělené prostředky jsou účelové a jsou vázány na financování nepedagogických pracovníků v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je městský obvod. Jedná se zejména o pozice školníků, kuchařek, uklízeček,

hospodářek a dalších provozních zaměstnanců nezbytných pro zajištění chodu školských zařízení. Prostředky tudíž budou v rozpočtu sledovány odděleně a jejich čerpání bude podléhat finančnímu vypořádání.

Převody ze SF, zálohový příděl - zdrojem SF je zálohový příděl ve výši 6% vypočítaný z ročního objemu mzdových prostředků, které jsou rozpočtovány pro zaměstnance a uvolněné zastupitele pro rok 2026. V průběhu roku je rozpočtovým opatřením rozpočet fondu navýšen o zůstatek finančních prostředků fondu k 31. 12. předchozího roku a další příděl z přebytku hospodaření MO P2 - Slovany, vycházející z celkového objemu vyplacených mzdových prostředků za uplynulý kalendářní rok.

Účelové převody finančních prostředků - součástí rozpočtu roku 2026 je účelový převod provozní z rozpočtu 51. MŠ, Částkova 6, Plzeň a 25. MŠ, Ruská 83, Plzeň do rozpočtu MMP s určením pro SIT v celkové výši 111 tis. Kč na vedení mzdového účetnictví pro tyto MŠ, účelový převod provozní z rozpočtu MO P2 - Slovany do rozpočtu MMP s určením pro MP ve výši 45 tis. Kč na akci „Dny s policií“

Výdaje MO Plzeň 2 – Slovany jsou rozpočtovány v souladu s kompetencemi a odpovědností jednotlivých odborů Úřadu městského obvodu, včetně výdajů příspěvkových organizací zřízených MO Plzeň 2 – Slovany.

Výdaje jsou členěny na:

- **provozní výdaje** – seskupení položek začínajících číslem 5...,
- **kapitálové výdaje** – seskupení položek začínajících číslem 6....

Provozní výdaje jsou dále rozděleny do čtyř skupin dle uskupení jednotlivých položek.

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů na rok 2026 vychází z reálných potřeb jednotlivých odborů a reflektuje očekávaný vývoj ekonomických podmínek, zejména s ohledem na předpokládaný růst cen a inflaci. Při sestavování rozpočtu byly zohledněny jak nezbytné provozní výdaje, tak plánované aktivity a projekty, které přispívají k naplňování cílů organizace. Rozpočet běžných výdajů je členěn dle jednotlivých položek rozpočtové skladby, a to v závislosti na druhu pořizované věci, služby, práce, výkonu či práva. Výdaje jsou dále rozděleny podle správců rozpočtu tak, aby odpovídaly odpovědnosti jednotlivých odborů za hospodaření s přidělenými prostředky.

- Odbor ekonomický a poplatkový - z rozpočtu tohoto odboru jsou hrazeny především výdaje na bankovní poplatky a výdaje na reprezentaci vedoucích pracovníků ÚMO Plzeň 2 – Slovany.
- Jednotky sboru dobrovolných hasičů - podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, je každá obec povinna zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů. V rámci MO Plzeň 2 – Slovany působí tři jednotky – Koterov, Božkov a Hradiště. Celková částka vyčleněná na činnost JSDH je rozdělena mezi:
 - Odbor majetku, investic a rozvoje – zajišťuje údržbu budov,

- Odbor organizační – zajišťuje výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, pohonné hmoty, školení, opravy techniky, služby a další provozní výdaje.
- Odbor organizační - z rozpočtu tohoto odboru jsou financovány výdaje spojené například s pořádáním místních akcí v Koterově, příměstském táboře, vydáváním Informačního zpravodaje, kulturními a propagačními aktivitami. Dále jsou zde rozpočtovány výdaje na činnost zastupitelských orgánů a místní samosprávy (s výjimkou mzdových nákladů).
- Odbor majetku, investic a rozvoje - hlavní část rozpočtu tohoto odboru je určena na výdaje spojené s péčí o svěřený majetek městského obvodu. Jedná se zejména o budovu ÚMO, dětská hřiště, Kulturní dům Šeříková, Škoda sport park Malostranská, Chvojkovy lomy, mateřské školy, Božkovský ostrov a další objekty.
- Odbor sociální - z rozpočtu odboru jsou hrazeny náklady na zajištění pohřbů zesnulých, o které se nemá kdo postarat. Tuto povinnost ukládá obcím zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- Sekretariát tajemníka – práce a mzdy - z rozpočtu tohoto pracovního úseku jsou hrazeny odměny za práci vykonávanou v pracovněprávním či obdobném vztahu, náhrady mezd a platů vyplácené v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti, platby kompenzující újmu vzniklou ukončením pracovního poměru, zákonné a povinné pojistné placené zaměstnavatelem.
- Sekretariát tajemníka – kultura - tento útvar zajišťuje organizační i rozpočtové zabezpečení kulturních a společenských akcí v rámci MO Plzeň 2 – Slovany. Jedná se například o akce jako „Vítání občánků“, setkání bezpříspěvkových dárců krve oceněných Jánského plaketou, kulturní vystoupení a další tradiční akce pořádané městským obvodem.
- Odbor životního prostředí - v rámci rozpočtu tohoto odboru jsou vyčleněny finanční prostředky na péči o veřejnou zeleň a údržbu zeleně v MŠ, deratizaci, údržbu pískovišť, provoz pítek, pronájem mobilních WC, sběr a svoz komunálních odpadů a výdaje na pozemní komunikace - úklid chodníků, silnic, odstavných ploch, parkovišť, cyklistických stezek.
- Sociální fond - z prostředků sociálního fondu (v rámci položkového seskupení 51..) jsou hrazeny především výdaje na ošatné a příspěvky na stravování zaměstnanců, v souladu s platnými vnitřními předpisy a právními předpisy upravujícími využívání tohoto fondu.

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Transfery jsou v rozpočtu členěny podle druhu subjektu, kterému je finanční prostředek poskytován (např. fyzické osoby, spolky, neziskové organizace, školy apod.). O poskytnutí konkrétních dotací rozhoduje Rada městského obvodu, případně Zastupitelstvo městského obvodu, a to na základě doručených žádostí a v souladu s platnými „Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany“, schválenými RMO MO Plzeň 2 – Slovany.

Provozní příspěvky vlastním PO

Příspěvky jsou rozpočtovány jednotlivým příspěvkovým organizacím, u nichž vykonává funkci zřizovatele Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Navýšení příspěvků reflektuje mimo jiné zapracování odpisů lanových sítí a fotovoltaických systémů do rozpočtů těchto organizací.

Součástí rozpočtu jsou rovněž účelově určené prostředky na platy a ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) pro nepedagogické pracovníky. V rozpočtu na rok 2026 je na tyto účely z celkového objemu příspěvku na provoz vyčleněna částka 35 025 tis. Kč. (viz příloha č. 3)

Transfery obyvatelstvu

- Jednotky sboru dobrovolných hasičů – rozpočtovány jsou výdaje na nákup Flexi Passů pro členy JSDH.
- Sociální fond – zahrnuje výdaje na příspěvky na dovolenou a k životním či pracovním výročím.
- Sekretariát tajemníka – kultura – z tohoto rozpočtu jsou hrazeny především příspěvky na zájezdy pro důchodce trvale žijící na území MO P2 - Slovany.

Ostatní provozní výdaje

Odbor ekonomický a poplatkový - v návaznosti na prognózu rozpočtových výdajů pro rok 2026 byla v rozpočtu MO P2 - Slovany vytvořena rezerva ve výši 2 000 tis. Kč. Tato rezerva bude využita dle aktuálních potřeb v průběhu roku prostřednictvím rozpočtových opatření.

Kapitálové výdaje

- Odbor organizační – pro rok 2026 jsou rozpočtovány kapitálové výdaje na nestavební investice v celkové výši 1 500 tis. Kč. Z této částky je 200 tis. Kč určeno na nákup kancelářské techniky, 200 tis. Kč na pořízení elektronické úřední desky a 1 100 tis. Kč na nákup nového osobního vozidla s elektrickým pohonem.
- Odbor majetku, investic a rozvoje – v rozpočtu jsou vyčleněny kapitálové výdaje v celkové výši 4 978 tis. Kč, z toho 2 878 tis. Kč je určeno na stavební investice a 2 100 tis. Kč na nestavební investice. Jmenovitý seznam jednotlivých investičních akcí v rámci závazných ukazatelů bude předložen ke schválení Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany jako samostatný materiál, zpracovaný odborem majetku, investic a rozvoje s tím, že prioritou kapitálových výdajů je dokončení již rozpracovaných investičních akcí a realizace akcí s finanční spoluúčastí dalších zdrojů.

Fondy – příloha č. 2

Dle ustanovení § 84, odst. 2 c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je vyhrazeno zastupitelstvu města a městských obvodů zřizovat trvalé či dočasné peněžní fondy, které jsou součástí rozpočtu. Způsob tvorby a způsob a podmínky použití jsou dány schválenými statuty těchto fondů.

Městský obvod P2 - Slovany má zřízeny dva účelové fondy:

Fond rezerv a rozvoje MO P2 - Slovany je trvalým účelovým fondem městského obvodu, který byl zřízen za účelem soustředění finančních prostředků určených jako finanční rezervy městského obvodu.

- ***Tvorba fondu***

- přebytek hospodaření MO P2 - Slovany z minulých let
- účelové prostředky převedené z rozpočtu celoměstských orgánů
- účelové finanční prostředky (dary a dotace) získané od právnických či fyzických osob, ostatních organizací, nadací apod.
- prostředky SR MO P2 - Slovany, které nejsou určeny k využití v daném kalendářním roce
- prostředky rozpočtu MO P2 - Slovany, které byly v rámci rozpočtu výdajů v daném roce účelově určeny na jmenovitě schválené akce, jejichž realizace byla započata v daném roce a jejich financování přechází do dalšího roku s tím, že účel prostředků zůstává zachován

- ***Použití fondu***

- pokrytí schodku hospodaření MO P2 - Slovany
- investiční a neinvestiční výdaje MO schválené ZMO P2 - Slovany během roku
- půjčky občanům na sociální účely

Použití Fondu rezerv a rozvoje v roce 2026 – viz příloha č. 2, str. 24.

Sociální fond MO P2 - Slovany je trvalým účelovým fondem MO, který je určen k zabezpečování sociálního rozvoje zaměstnanců a k podpoře jejich výchovné a kulturně vzdělávací činnosti. Fond slouží zaměstnancům ÚMO P2 - Slovany, uvolněným zastupitelům, kteří jsou v pracovněprávním vztahu k ÚMO P2 - Slovany a jejich rodinným příslušníkům. Pravidla tvorby jsou dána Statutem SF, který schválilo ZMO P2 - Slovany.

Použití fondu se řídí Statutem fondu a Kolektivní smlouvou.

Použití Sociálního fondu v roce 2026 – viz příloha č. 2, str. 25

Rozpočet MO P2-Slovany

na rok 2026

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2029

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO P2 - Slovany

	Název	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
	Příjmy celkem	30 090	17 702	26 867	17 439	-263	16 227	17 834	17 844
1	vlastní příjmy daňové	4 658	2 865	3 213	3 265	400	3 255	3 255	3 255
2	vlastní příjmy nedaňové	13 117	6 917	8 485	6 904	-13	6 432	6 439	6 449
3	vlastní příjmy kapitálové	0	700	700	0	-700	300	0	0
4	přijaté transfery provozní	8 988	7 220	9 789	7 270	50	6 240	8 140	8 140
5	přijaté transfery investiční	3 327	0	4 680	0	0	0	0	0
	Výdaje celkem	187 387	211 458	278 986	238 393	26 935	226 833	227 415	227 750
6	provozní výdaje	164 702	179 758	192 547	231 915	52 157	226 033	227 215	227 550
7	kapitálové výdaje	22 685	31 700	86 439	6 478	-25 222	800	200	200
	Saldo: příjmy - výdaje	-157 297	-193 756	-252 119	-220 954	-27 198	-210 606	-209 581	-209 906
	Financování celkem	194 064	193 756	252 119	220 954	27 198	210 606	209 581	209 906
8	financování (-) - tvorba vl. fondů, převody MMPxMO	-70 635	-2 968	-43 518	-12 986	-10 018	-26 219	-31 984	-35 368
9	financování (+) - použití vl. fondů, převody MMPxMO	264 699	196 724	295 637	233 940	37 216	236 825	241 565	245 274
	Výsledek hospodaření	36 767	0	0	0	0	0	0	0

PŘÍJMY MO 2 v daném roce

Provozní příjmy

Vlastní příjmy daňové

třída 1

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
Místní poplatky (pol. 1341-1349)	3 280	2 200	2 200	2 200	0	2 200	2 200	2 200
Odbor ekonomický a poplatkový	3 280	2 200	2 200	2 200	0	2 200	2 200	2 200
Ostatní daně, poplatky a odvody (pol. 1356)	6	5	5	5	0	5	5	5
Odbor ekonomický a poplatkový	6	5	5	5	0	5	5	5
Správní poplatky (pol. 1361)	1 372	660	1 008	1 060	400	1 050	1 050	1 050
Odbor ekonomický a poplatkový	21	10	10	0	-10	0	0	0
Odbor organizační	409	400	400	400	0	400	400	400
Odbor stavební a silničně správní								
oddělení stavebně správní	688	100	448	500	400	500	500	500
doprava	130	80	80	80	0	80	80	80
Odbor životního prostředí	124	70	70	80	10	70	70	70
CELKEM	4 658	2 865	3 213	3 265	400	3 255	3 255	3 255

Vlastní příjmy nedaňové

třída 2

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
Příjmy z vlastní činnosti (pol. 2111-2119)	949	490	1 496	707	217	485	490	500
Odbor majetku, investic a rozvoje	694	250	1 230	477	227	250	250	250
Sekretariát tajemníka - kultura	101	150	150	155	5	160	165	175
Odbor organizační	154	90	116	75	-15	75	75	75
Odvody vlastních příspěvkových organizací (pol. 2122)	0	0	138	0	0	0	0	0
37. MŠ	0	0	138	0	0	0	0	0
Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139)	7 365	5 292	5 292	5 302	10	5 302	5 302	5 302
Správa veřejného statku	3 888	2 700	2 700	2 700	0	2 700	2 700	2 700
Odbor organizační	7	2	2	2	0	2	2	2
Odbor majetku, investic a rozvoje	3 470	2 590	2 590	2 600	10	2 600	2 600	2 600
Příjmy z úroků (pol. 2141, 2144-2149)	4 218	1 000	1 424	750	-250	500	500	500
Odbor ekonomický a poplatkový	4 218	1 000	1 424	750	-250	500	500	500
Přijaté sankční platby (pol. 2211, 2212)	325	135	135	145	10	145	147	147
Odbor ekonomický a poplatkový	2	0	0	0	0	0	0	0
Odbor majetku, investic a rozvoje	1	0	0	0	0	0	0	0
Odbor organizační	110	100	100	100	0	100	100	100
Odbor stavební a silničně správní								
oddělení stavebně správní	0	0	0	0	0	0	0	0
doprava	197	30	30	40	10	40	40	40

Vlastní příjmy nedaňové

třída 2

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
Odbor životního prostředí	15	5	5	5	0	5	7	7
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (pol. 2310)	5	0	0	0	0	0	0	0
Odbor organizační	5	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní nedaňové příjmy (pol. 222*, 232*, 234*, 236*)	255	0	0	0	0	0	0	0
Odbor ekonomický a poplatkový	5	0	0	0	0	0	0	0
Odbor organizační	20	0	0	0	0	0	0	0
Odbor majetku, investic a rozvoje	117	0	0	0	0	0	0	0
Odbor sociální	113	0	0	0	0	0	0	0
Odbor stavební a silničně správní								
oddělení dopravy		0	0	0	0	0	0	0
Odbor životního prostředí		0	0	0	0	0	0	0
Sekretariát tajemníka - kultura		0		0	0	0	0	0
Jednotky sboru dobrovolných hasičů		0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	13 117	6 917	8 485	6 904	-13	6 432	6 439	6 449

Přijaté transfery provozní

třída 4, seskupení položek 41

Odbor/druh příjmu			Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
Odbor ekonomický a poplatkový (OFR - přijaté dotace)										
		Ze státního rozpočtu ostatní (pol. 4111, 4116)	8 558	7 220	9 560	7 270	50	6 240	8 140	8 140
		Transfery od krajů (pol. 4122)	430	0	229	0	0	0	0	0
Odbor sociální										
		Ostatní přijaté transfery (pol. 4171)	0	0	0	0	0	0	0	0
		CELKEM	8 988	7 220	9 789	7 270	50	6 240	8 140	8 140

Kapitálové příjmy**Vlastní příjmy kapitálové**

třída 3

Odbor/druh příjmu			Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
Odbor organizační										
		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	700	700	0	-700	300	0	0
		CELKEM	0	700	700	0	-700	300	0	0

Přijaté transfery investiční

třída 4, seskupení položek 42

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
Odbor ekonomický a poplatkový	3327	0	4680	0	0	0	0	0
CELKEM	3327	0	4680	0	0	0	0	0

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ +			Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
		Převody MMP x MO - ostatní provozní	20	0	1 023	0	0	0	0	0
		Převody MMP x MO - ostatní investiční	66	10 000	10 065	0	-10 000	0	0	0
		Převody MMP x MO - podíl na daních	151 482	153 532	153 532	165 474	11 942	168 359	173 099	176 808
		Převody MMP x MO - podíl na VSS	7 646	7 619	7 619	7 739	120	7 739	7 739	7 739
		Převody MMP x MO - financování MŠ	0	0	0	35 136	35 136	35 136	35 136	35 136
		Převody MMP x MO - fixní složka fin. vztahu	22 761	22 761	22 761	22 761	0	22 761	22 761	22 761
		Použití prostředků z min. let, převody v rámci F	45 688	0	37 043	0	0	0	0	0
		Použití vlastních fondů - FRR	33 898	0	58 104	0	0	0	0	0
		Použití vlastních fondů - SF	3 138	2 812	5 490	2 830	18	2 830	2 830	2 830
		CELKEM	264 699	196 724	295 637	233 940	37 216	236 825	241 565	245 274
FINANCOVÁNÍ -										
		Tvorba vlastních fondů - SF	3 161	2 812	3 735	2 830	18	2 830	2 830	2 830
		Tvorba vlastních fondů - FRR	66 048	0	36 120	10 000	10 000	23 278	29 043	32 427
		Převody MMP x MO - ostatní provozní	381	156	663	156	0	111	111	111
		Převody MMP x MO - ostatní investiční	1 045	0	3 000	0	0	0	0	0
		CELKEM	70 635	2 968	43 518	12 986	10 018	26 219	31 984	35 368

VÝDAJE MO 2 v daném roce

Provozní výdaje

Běžné výdaje třída 5, seskupení položek 50 a 51, 5361-2								
Odbor	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
Odbor ekonomický a poplatkový	328	215	215	215	0	215	215	215
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	2 689	2 925	3 330	3 029	104	2 936	2 936	2 936
Odbor organizační	9 193	10 636	13 426	12 763	2 127	12 334	12 494	12 334
Odbor majetku, investic a rozvoje	25 700	26 070	29 737	34 245	8 175	28 595	25 595	25 595
Odbor sociální	0	0	185	190	190	200	200	210
Sekretariát tajemníka - práce a mzdy	64 112	71 925	71 846	74 488	2 563	71 668	73 468	71 668
Sekretariát tajemníka - kultura	199	403	403	428	25	448	470	495
Odbor životního prostředí	37 735	40 317	42 102	44 030	3 713	47 100	49 290	51 540
Sociální fond - pol. 51**	1 663	1 720	3 170	1 720	0	1 720	1 720	1 720
CELKEM	141 619	154 211	164 414	171 108	16 897	165 216	166 388	166 713

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

třída 5, pol. 5211-5219,5221-5229, 5311,5319,5321-5329,5332-5335,5339

Odbor	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
EaP - dotace	3 274	4 100	4 026	5 100	1 000	5 100	5 100	5 100
CELKEM	3 274	4 100	4 026	5 100	1 000	5 100	5 100	5 100

Provozní příspěvky vlastním PO

třída 5, pol. 5331, 5336

	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
2. MŠ, Plzeň, U Hvězdárny 26	639	653	692	2 542	1 889	2 542	2 542	2 542
5. MŠ, Plzeň, Zelenohorská 25	1 379	1 385	1 427	5 089	3 704	5 089	5 089	5 089
17. MŠ, Plzeň, Čapkovo nám. 4	1 808	1 447	1 963	5 165	3 718	5 165	5 165	5 165
21. MŠ, Plzeň, Na Celchu 33	1 204	1 217	1 628	3 594	2 377	3 594	3 594	3 594
23. MŠ, Plzeň, Topolová 3	1 375	1 388	1 453	5 181	3 793	5 181	5 181	5 181
25. MŠ, Plzeň, Ruská 83	1 146	1 168	1 862	4 635	3 467	4 635	4 635	4 635
31. MŠ, Plzeň, Spojovací 7	2 139	2 165	2 197	5 082	2 917	5 082	5 082	5 082
37. MŠ, Plzeň, Barvínkova 18	754	744	780	2 488	1 744	2 488	2 488	2 488
38. MŠ, Plzeň, Spojovací 14	1 636	1 662	1 722	5 430	3 768	5 430	5 430	5 430
51. MŠ, Plzeň, Částkova 6	1 042	1 058	1 484	4 160	3 102	4 160	4 160	4 160
80. MŠ, Plzeň, Úslavská 80	972	995	1 024	3 537	2 542	3 537	3 537	3 537

Provozní příspěvky vlastním PO

třída 5, pol. 5331, 5336

	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
89. MŠ, Plzeň, Habrová 8	1 606	1 619	2 090	5 264	3 645	5 264	5 264	5 264
Jesle při 21. MŠ	2 126	2 126	2 126	0	-2 126	0	0	0
CELKEM	17 826	17 627	20 448	52 167	34 540	52 167	52 167	52 167

Provozní transfery obyvatelstvu

třída 5, pol. 5410, 5421-5499

Odbor	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
EaP - dotace	0	0	100	0	0	0	0	0
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	90	96	96	110	14	110	110	110
Sociální fond	1 475	1 092	2 320	1 110	18	1 110	1 110	1 110
Sekretariát tajemníka - kultura	244	310	310	320	10	330	340	350
CELKEM	1 809	1 498	2 826	1 540	42	1 550	1 560	1 570

Ostatní provozní výdaje

třída 5, pol. 5901, 5811

Odbor	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
Odbor ekonomický a poplatkový	0	2 137	833	2 000	-137	2 000	2 000	2 000
Odbor sociální	174	185	0	0	-185	0	0	0
CELKEM	174	2 322	833	2 000	-322	2 000	2 000	2 000

,

Kapitálové výdaje**Stavební investice**

třída 6, pol. 6121

Odbor:	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
Odbor majetku, investic a rozvoje	16 281	30 000	80 784	2 878	-27 122	0	0	0
CELKEM	16 281	30 000	80 784	2 878	-27 122	0	0	0

Nestavební investice

třída 6, pol. 6111-6119, 6122-6129

Odbor:	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
Odbor organizační	388	1 700	1 820	1 500	-200	800	200	200
Odbor majetku, investic a rozvoje	5 505	0	3 250	2 100	2 100	0	0	0
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	128	0	122	0	0	0	0	0
CELKEM	6 021	1 700	5 192	3 600	1 900	800	200	200

Investiční příspěvky vlastním PO

třída 6, pol. 6351, 6356

	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
2. MŠ, Plzeň, U Hvězdárny 26	66	0	0	0	0	0	0	0
5. MŠ, Plzeň, Zelenohorská 25	0	0	0	0	0	0	0	0
17. MŠ, Plzeň, Čapkovo nám. 4	0	0	0	0	0	0	0	0
21. MŠ, Plzeň, Na Celchu 33	0	0	0	0	0	0	0	0
23. MŠ, Plzeň, Topolová 3	317	0	0	0	0	0	0	0
25. MŠ, Plzeň, Ruská 83	0	0	0	0	0	0	0	0
31. MŠ, Plzeň, Spojovací 7	0	0	65	0	0	0	0	0
37. MŠ, Plzeň, Barvínkova 18	0	0	0	0	0	0	0	0

Investiční příspěvky vlastním PO

třída 6, pol. 6351, 6356

	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
38. MŠ, Plzeň, Spojovací 14	0	0	0	0	0	0	0	0
51. MŠ, Plzeň, Částkova 6	0	0	0	0	0	0	0	0
80. MŠ, Plzeň, Úslavská 80	0	0	0	0	0	0	0	0
89. MŠ, Plzeň, Habrová 8	0	0	398	0	0	0	0	0
Jesle při 21. MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	383	0	463	0	0	0	0	0

Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům

třída 6, pol. 6311-6319,6321-6329,6331-6339,6341-6349,6352-6355,6359

Odbor	Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
Odbor ekonomický a poplatkový	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	0

Investiční transfery obyvatelstvu

třída 6, pol. 6371-6379

Odbor		Skutečnost k 31.12.24	SR 2025	RU 2025	Rozpočet 2026	Rozdíl 2026- 2025	výhl. 2027	výhl. 2028	výhl. 2029
Odbor ekonomický a poplatkový		0	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	0

Jmenovitý seznam investičních akcí - odbor organizační

	rozpočet 2026	výhled 2027	výhled 2028	výhled 2029
Nestavební investice:				
kancelářská technika	200	200	200	200
elektronická úřední deska	200			
osobní automobil	1 100	600		

Investiční výdaje odboru majetku, investic a rozvoje

Jednotlivé investiční akce rozpočtované na rok 2026 pro odbor MIR budou jmenovitě schvalovány v ZMO P2 - Slovany jako samostatný materiál zpracovaný odborem MIR

	rozpočet 2026	výhled 2027	výhled 2028	výhled 2029
Stavební investice:				
	2 878	0	0	0
Nestavební investice:				
	2 100	0	0	0
CELKEM:	6 478	800	200	200

		2026	2027	2028	2029
		rozpočet	výchled	výchled	výchled
ÚHRN ZDROJŮ		28 112	52 797	79 613	107 915
STAV bankovního účtu k 1.1. *		18 112	33 569	62 612	95 039
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy					
TVORBA FONDU v daném roce		10 000	23 278	29 043	32 427
		10 000	23 278	29 043	32 427
ÚHRN POTŘEB		17 821	17 821	17 821	17 821
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje					0
POTŘEBY FONDU v daném roce		0	0	0	0
BLOKACE		17 821	17 821	17 821	17 821
	kofinancování MŠ v roce 2026	1 000	1 000	1 000	1 000
	rezerva na údržbu svěřeného majetku	5 000	5 000	5 000	5 000
	OŽP: obnova parku v Božkově	500	500	500	500
	MMP: Jiráskovo náměstí	10 000	10 000	10 000	10 000
	MIR: Obnova a udržovací práce prostoru nad jezírkem a jezírka ve CHL	1 321	1 321	1 321	1 321
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		10 291	34 976	61 792	90 094
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)					

24

FOND SOCIÁLNÍ MO2

v tis. Kč

	2026	2027	2028	2029
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	2 830	2 830	2 830	2 830
STAV bankovního účtu k 1.1.	0	0	0	0
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			0	0
TVORBA FONDU v daném roce	2 830	2 830	2 830	2 830
Jednotný příspěvek	2 830	2 830	2 830	2 830
ÚHRN POTŘEB	2 830	2 830	2 830	2 830
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	2 830	2 830	2 830	2 830
provozní výdaje - běžné výdaje	1 720	1 720	1 720	1 720
provozní výdaje - prov. transfery obyvatelstvu	1 110	1 110	1 110	1 110
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	0	0	0	0
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY vlastním příspěvkovým org. dle účelu použití

	2026	Účel použití
	rozpočet	
CELKEM	35 025	
2. MŠ, Plzeň, U Hvězdárny 26	1815	náklady nepedagogické práce a ostatní neinvestiční výdaje
5. MŠ, Plzeň, Zelenohorská 25	3592	náklady nepedagogické práce a ostatní neinvestiční výdaje
17. MŠ, Plzeň, Čapkovo nám. 4	3547	náklady nepedagogické práce a ostatní neinvestiční výdaje
21. MŠ, Plzeň, Na Celchu 33	2312	náklady nepedagogické práce a ostatní neinvestiční výdaje
23. MŠ, Plzeň, Topolová 3	3611	náklady nepedagogické práce a ostatní neinvestiční výdaje
25. MŠ, Plzeň, Ruská 83	3213	náklady nepedagogické práce a ostatní neinvestiční výdaje
31. MŠ, Plzeň, Spojovací 7	2892	náklady nepedagogické práce a ostatní neinvestiční výdaje
37. MŠ, Plzeň, Barvínkova 18	1740	náklady nepedagogické práce a ostatní neinvestiční výdaje
38. MŠ, Plzeň, Spojovací 14	3600	náklady nepedagogické práce a ostatní neinvestiční výdaje
51. MŠ, Plzeň, Částkova 6	2803	náklady nepedagogické práce a ostatní neinvestiční výdaje
80. MŠ, Plzeň, Úslavská 80	2455	náklady nepedagogické práce a ostatní neinvestiční výdaje
89. MŠ, Plzeň, Habrová 8	3445	náklady nepedagogické práce a ostatní neinvestiční výdaje

* výše uvedené provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím jsou součástí celkového objemu příspěvku na provoz uvedeném na straně 17-18 Přílohy č. 1

Pro roky 2027 - 2029 se v rozpočtovém výhledu počítá s udržení této částky beze změny