

NÁVRH rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2026, střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2027 - 2029

BILANCE	upravený rozpočet 2024	schválený rozpočet 2025	upravený rozpočet 2025 (k 30.9.)	očekávaná skutečnost (k 31.12.2025)	schválený výhled 2026	ROZPOČET 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	VÝHLED 2029
PŘÍJMY	13 817	10 865	12 941	13 425	10 213	10 985	9 589	9 504	9 701
daňové	2 436	2 333	2 583	2 883	2 330	2 530	2 530	2 530	2 530
nedaňové	11 381	8 532	10 358	10 542	7 883	8 455	7 059	6 974	7 171
kapitálové	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERY	6 529,879	4 780	6 962,513	6 929	4 780	4 920	4 050	5 450	5 450
VÝDAJE	159 405,879	189 984	205 480,513	163 016,66	166 271	246 649	195 692	201 043	204 223
provozní	135 635,879	152 022	162 023,513	146 578,66	151 207	194 112	173 915	177 201	185 877
kapitálové	23 770	37 962	43 457	16 438	15 064	52 537	21 777	23 842	18 346
SALDO ROZPOČTU	-139 059	-174 339	-185 577	-142 663	-151 278	-230 744	-182 053	-186 089	-189 072
<i>rozdíl mezi saldem rozpočtu a financování musí být roven 0</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ	139 059	174 339	185 577	142 663	151 278	230 744	182 053	186 089	189 072
sdílené příjmy	140 877	146 687	146 687	146 687	151 278	179 211	181 584	185 481	188 532
účelové převody	-17 797	-9 545	-15 046	-15 171	-1 000	-11 045	0	0	0
finanční vypořádání	17 472	0	0	0	0	0	0	0	0
převody daného roku	-35 269	-9 545	-15 046	-15 171	-1 000	-11 045	0	0	0
vlastní fondy	15 979	37 197	53 936	11 147	1 000	62 578	469	608	540
Fond rezerv a rozvoje MO P4	15 520	37 067	53 596	10 807	1 000	62 145	210	550	540
Sociální fond MO P4	459	130	340	340	0	433	259	58	0

je-li rozdíl mezi saldem a financování **vyšší než 0** - pak jde o přebytek

je-li rozdíl mezi saldem a financování **menší než 0** - pak jde o schodek

NÁVRH rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2026, střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2027 - 2029

PŘÍJMY	skutečnost 1-9/2025	schválený rozpočet 2025	očekávaná skutečnost (k 31.12.2025)	ROZPOČET 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	VÝHLED 2029	v tis. Kč
Provozní příjmy vlastní daňové	2 536,35	2 333	2 883	2 530	2 530	2 530	2 530	P1
správní poplatky (rozpočtová položka 1361)	806,00	693	993	890	890	890	890	P2
odbor finanční (FM - 14.1620)	2,50	3	3	0	0	0	0	P2a
odbor stavebně správní a investic - stavební úřad (FM - 14.1730)	603,10	400	700	600	600	600	600	P2b
odbor životního prostředí a dopravy - doprava správní úřad (FM - 14.1750)	52,10	80	80	80	80	80	80	P2c
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	61,05	70	70	70	70	70	70	P2d
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	87,25	140	140	140	140	140	140	P2e
místní poplatky - odbor finanční (rozpočtové položky 134*)	1 659,85	1 570	1 820	1 570	1 570	1 570	1 570	P3
ostatní poplatky a odvody - odbor finanční (rozpočtové položky 135*)	70,50	70	70	70	70	70	70	P4
Provozní příjmy vlastní nedaňové	8 810,31	8 532	10 542	8 455	7 059	6 974	7 171	P5
příjmy z pronájmu majetku (rozpočtové položky 213*)	4 584,64	6 137	5 976	5 994	4 698	4 693	4 690	P6
odbor stavebně správní a investic - správa budov a majetku (FM - 14.1790)	51,30	55	55	55	55	55	55	P6a
odbor tajemníka - oddělení kultury a propagace (FM - 14.1840)	104,47	152	111	130	130	130	130	P6b
odbor tajemníka - oddělení organizační - místní správa (FM - 14.9100)	1 213,13	1 430	1 560	1 559	263	258	255	P6c
správa veřejného statku mP (pozemky na území MO P4, FM - 19.2914)	3 215,74	4 500	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	P6d
příjmy z vlastní činnosti (rozpočtové položky 211*)	1 908,09	1 539	2 102	1 606	1 506	1 576	1 626	P7
odbor stavebně správní a investic - správa budov a majetku (FM - 14.1790)	47,51	110	60	115	115	115	115	P7a
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	50,16	120	50	60	60	60	60	P7b
odbor tajemníka - oddělení kultury a propagace (FM - 14.1840)	1 607,86	1 165	1 770	1 275	1 325	1 395	1 445	P7c
odbor tajemníka - oddělení organizační - místní správa (FM - 14.9100)	194,06	140	214	150	0	0	0	P7d
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	0,40	0	0	0	0	0	0	P7e
odbor tajemníka - odd.organizační - jednotky SDH (FM - 14.9500)	8,10	4	8	6	6	6	6	P7f
příjmy z úroků - finanční odbor (rozpočtová položka 2141)	1 874,64	600	1 964	600	600	450	600	P8
přijaté sankční platby (rozpočtové položky 2211, 2212)	224,90	193	280	210	210	210	210	P9
odbor stavebně správní a investic - stavební úřad (FM - 14.1730)	1,00	30	10	30	30	30	30	P9a
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	29,60	8	40	0	0	0	0	P9b
odbor životního prostředí a dopravy - doprava (FM - 14.1750)	131,50	110	150	110	110	110	110	P9c
odbor tajemníka - oddělení právních a správních činností (FM - 14.9300)	62,80	45	80	70	70	70	70	P9d
ostatní nedaňové příjmy (rozp.položky 222*, 23** a další j.n.)	218,04	63	220	45	45	45	45	P10
odbor finanční (FM - 14.1620)	37,10	20	37	20	20	20	20	P10a
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	2,50	3	3	0	0	0	0	P10b
odbor sociální (FM - 14.1860)	0,67	30	0	x	x	x	x	P10c
odbor tajemníka - oddělení organizační - místní správa (FM - 14.9100)	145,93		145	0	0	0	0	P10d
odbor tajemníka - oddělení právních a správních činností (FM - 14.9300)	26,25	10	30	25	25	25	25	P10e
odbor tajemníka - odd. organizační - jednotky SDH (FM - 14.9500)	5,60		5					P10f
Kapitálové příjmy (rozpočtové položky třídy 3***)	0,00	0	0	0	0	0	0	P11
CELKEM PŘÍJMY	11 346,66	10 865	13 425	10 985	9 589	9 504	9 701	P12
PŘIJATÉ TRANSFERY PROVOZNÍ	6 932,51	4 780	6 928,655	4 920	4 050	5 450	5 450	P13
Přijaté transfery - agenda SPOD (UZ 13011)	3 226,50	3 110	3 226,5	3 220	3 110	3 110	3 110	P13a
Přijaté transfery - volby	700,00	730	700	700	0	1 400	1 400	P13b
Přijaté transfery - agenda sociální práce (UZ 13015)	1 006,00	940	1 006	1 000	940	940	940	P13c
CELKEM PŘÍJMY vč. TRANSFERŮ	18 279,17	15 645	20 353,655	15 905	13 639	14 954	15 151	P14

NÁVRH rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2026, střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2027 - 2029

VÝDAJE	skutečnost 1-9/2025	schválený rozpočet 2025	očekávaná skutečnost (k 31.12.2025)	ROZPOČET 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	VÝHLED 2029	v tis. Kč
Provozní výdaje	101 502,93	152 022	146 578,655	194 112	173 915	177 201	185 877	V1
Běžné výdaje (seskupení rozp.položek 50**, 51** a 5361 a 5362)	80 451,12	122 450	124 161,857	149 994	128 727	134 013	140 769	V2
Odbor finanční	182,23	185	35	35	35	35	35	V3
výdaje particip.rozpočtu (FM - 14.1625) - k 1.1.2026 převedeno do TAJ/OKP	0,00	150	0	0	0	0	0	V3a
finanční operace, ostatní (FM - 14.1620)	19,25	35	35	35	35	35	35	V3b
Odbor stavebně správní a investic	6 017,19	9 953	9 348	23 085	5 418	5 511	5 511	V4
správa budov a majetku (FM - 14.1790)	1 649,00	4 195	3 590	15 178	2 990	3 000	3 000	V4a
správa budov mateřských škol (FM - 14.1880)	4 368,19	5 758	5 758	7 907	2 428	2 511	2 511	V4b
Odbor životního prostředí a dopravy	13 104,12	19 080	20 568	22 720	20 340	20 361	22 395	V5
životní prostředí (zeleň, vzhled obce, úklidy, zimní údržba - FM 14.1830)	13 061,29	19 000	20 488	22 630	20 260	20 276	22 300	V5a
v tom údržba vodních ploch Lobežská louka	1 306,55	365	1 365	x	x	x	x	V5aa
doprava (FM 14.1750)	42,83	80	80	90	80	85	95	V5b
Odbor tajemníka	58 104,52	88 392	89 311,665	98 864	97 854	103 032	107 515	V7
oddělení kultury a propagace (FM 14.1840)	6 122,78	9 448	10 218	11 250	11 621	11 819	12 347	V7a
oddělení organizační (FM 14.9100) - místní správa	4 253,27	7 915	7 915	10 683	8 464	8 424	8 424	V7b
oddělení tajemníka (FM 14.9200) - mzdová a personální agenda	47 447,05	70 275	70 476,665	76 347	77 185	82 205	86 160	V7c
oddělení PSČO a organizační (FM 14.9300) - zastupitelstvo	281,43	754	702	584	584	584	584	V7d
Jednotky SDH - FM 14.9500	1 359,38	2 322	2 345,192	2 600	2 390	2 390	2 390	V8
Odbor sociální - pohřebnictví, veřejné opatrovnictví (FM 14.1860)	26,95	0	30	50	50	50	50	V9
Sociální fond (grant G000000-0017)	1 656,73	2 518	2 524	2 640	2 640	2 634	2 873	V10
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 533*)	15 529,65	13 790	15 665,64701	37 161	37 171	37 171	37 171	V11
6. MŠ	1 800,00	1 800	1 800	4 617	4 586	4 586	4 586	V11a
33. MŠ	700,00	700	700	2 905	3 055	3 055	3 055	V11b
50. MŠ	2 379,29	1 900	2 379,29316	4 910	4 801	4 801	4 801	V11c
54. MŠ	3 928,70	3 300	4 064,6968	8 978	8 978	8 978	8 978	V11d
57. MŠ	2 517,16	2 500	2 517,160	6 677	6 677	6 677	6 677	V11e
64. MŠ	4 204,50	3 590	4 204,49705	9 074	9 074	9 074	9 074	V11f
Transfery jiným organizacím a veřej.rozpočtům (rozp.položky 52**)	4 676,50	4 400	4 930	5 400	4 400	4 400	4 400	V12
Odbor finanční - dotační programy (FM - 14.1625)	4 676,50	4 400	4 930	5 400	4 400	4 400	4 400	V12a
programové dotace (profitcentrum 14625*)	3 544,50	3 600	3 600	4 600	3 600	3 600	3 600	V13aa
mikrogranty (profitcentrum 14627*)	732,00	800	800	800	800	800	800	V13ab
individuální dotace (profitcentrum 14626*)	400,00	0	530	0	0	0	0	V13ac
Transfery obyvatelstvu (rozp.položky 54**)	845,67	1 352	1 578	1 557	1 617	1 617	1 537	V13
Odbor tajemníka	70,67	120	142	120	150	150	170	V13c
oddělení kultury a propagace (FM 14.1840)	49,17	100	100	100	130	130	150	V13ca
oddělení organizační (FM - 14.9300 - fond vedení)	21,50	20	42	20	20	20	20	V13cb
Sociální fond (grant G000000-0017)	775,00	1 232	1 436	1 437	1 467	1 467	1 367	V13d
Ostatní provozní výdaje, rozpočtová rezerva	0,00	10 030	243,151	0	2 000	0	2 000	V14
rozpočtová rezerva, ostatní platby jinde nezahrnuté (rozp.položky 59**)	0,00	0	243,151	0	0	0	0	V14a
odbor finanční - rezerva participativního rozpočtu	0,00	0	0	0	2 000	0	2 000	V14b
odbor sociální - pohřebnictví (sociální pohřby)	0,00	30	0	0	0	0	0	V14c

NÁVRH rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2026, střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2027 - 2029							
VÝDAJE	skutečnost 1-9/2025	schválený rozpočet 2025	očekávaná skutečnost (k 31.12.2025)	ROZPOČET 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	VÝHLED 2029
Kapitálové výdaje	4 941,66	37 962	16 438	52 537	21 777	23 842	18 346
Stavební investice (rozp.položky 6121 a 6130)	4 139,62	37 212	14 857	44 573	21 777	23 842	18 346
odbor stavebně správní a investic (FM - 14.1790)	4 083,96	33 312	12 077	44 573	21 777	23 842	18 346
odbor životního prostředí a dopravy (FM - 14.1830)	55,66	3 900	2 780	0	0	0	0
Nestavební investice (rozp.položky 611*, 6122-6129, 614*)	757,03	750	1 536	7 964	0	0	0
odbor stavebně správní a investic (FM - 14.1790)	0,00	750	300	6 049	0	0	0
odbor životního prostředí a dopravy (FM - 14.1750, 14.1830)	378,91	0	856	1 915	0	0	0
Jednotky SDH (vybavení jednotek)	378,13	0	380	0	0	0	0
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 6351 a 6356)	45,00	0	45	0	0	0	0
54. MŠ - multifunkční pánev iVARIO	45,00	0	45	0	0	0	0
Transfery organizacím a veřej.rozpočtům (rozp.položky 631*-635*)	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM VÝDAJE	106 444,59	189 984	163 016,655	246 649	195 692	201 043	204 223

FINANCOVÁNÍ	skutečnost 1-9/2025	schválený rozpočet 2025	očekávaná skutečnost (k 31.12.2025)	ROZPOČET 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	VÝHLED 2029	v tis. Kč
PŘEVODY MMP x MO P4 - podíly na sdílených příjmech (rozp.pol. 5347, 4137)	111 863,06	146 687	146 687	179 211	181 584	185 481	188 532	F1
podíl na daních	96 542,00	126 262	126 262	136 076	138 449	142 346	145 397	F1a
podíl na výkonu státní správy	3 738,06	4 984	4 984	5 063	5 063	5 063	5 063	F1b
financování MŠ			0	22 631	22 631	22 631	22 631	F1c
fixní složka finančního vztahu	11 583,00	15 441	15 441	15 441	15 441	15 441	15 441	F1d
Převody MMP x MO P4 ostatní	-14 605,65	-9 545	-15 171,00	-11 045	0	0	0	F2
účelové převody z MMP do MO v daném roce (+) - rozp.položky 4137,4251	888,13	0	889					F2a
převody z MO do MMP v daném roce (-) celkem	15 493,78	9 545	16 060	11 045	0	0	0	F2b,c
provozní převody z MO do MMP v daném roce (-) - rozp.položky 5347,6363	1 378,18	1 045	1 378	1 045	0	0	0	F2b
SVS MP - Revitalizace rekreační oblasti Chlum	1 000,00	1 000	1 000	1 000				F2ba
MPOL - Dny s policií	45,00	45	45	45				F2bb
MPOL - Plzeňská senior akademie	33,18	0	33	0				F2bc
OS MMP - Sportmanie Plzeň	300,00	0	300	0				F2bd
kapitálové převody z MO do MMP v daném roce (-) - rozp.položky 6363	14 115,60	8 500	14 682	10 000	0	0	0	F2c
OI MMP - Nová MŠ v Plzni-Újezdě	2 500,00	2 500	2 500	10 000				F2ca
MMP - Nová udova úřadu MO Plzeň 4	0,00	0	566					F2cb
ONM MMP - ostatní výkupy pozemků	615,60	0	616					F2cc
KŘTÚ-SVS: Obnova požární nádrže v Hrádku	6 000,00	6 000	6 000					F2cd
KŘTÚ-SVS: Cyklostezka Chlumeck - Doubravka	5 000,00	0	5 000					F2ce
VLASTNÍ ÚČELOVÉ FONDY - Sociální fond MO P4	-63,68	130,00	340,00	433,00	259,00	58,00	0,00	F3
použití sociálního fondu: zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149	2 431,73	3 750	3 960	4 077	4 107	4 101	4 240	F3a
tvorba sociálního fondu (-) - rozp.položky 4134, 2328	2 495,41	3 620	3 620	3 644	3 848	4 043	4 240	F3b
VLASTNÍ ÚČELOVÉ FONDY - Fond rezerv a rozvoje MO P4	13 024,52	37 067	10 807	62 145	210	550	540	F4
použití FRR (14.8010): zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149	13 024,52	37 067	23 616	62 145	210	550	540	F4a
tvorba FRR (14.8010) - účelově blokové prostředky (rozp.položka 4134)	0,00	0	12 809		0	0	0	F4b
CELKEM FINANCOVÁNÍ +/- VLASTNÍ ZDROJE	110 218,25	174 339	146 283	234 388	185 901	190 132	193 312	