

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

Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

PŘÍJMY - závazné ukazatele

Ukazatel	Návrh 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Poplatky v oblasti životního prostředí (1331-1339)	0	0	0	0
Místní poplatky (1341-1349)	136	130	130	130
Správní poplatky (1361)	210	160	160	160
Ostatní poplatky a odvody (1351-1359, 1371-1379, 1701)	0	0	0	0
Příjmy z vlastní činnosti (2111-2119)	372	290	290	290
Příjmy z pronájmu majetku (2131-2139)	643	458	458	458
Příjmy z úroků (2141)	180	220	220	220
Sankční platby (2211, 2212)	0	0	0	0
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (2310)	0	0	0	0
Ostatní nedaňové příjmy (2221-2229, 2321-2329, 2341-2343, 2361, 2362)	55	40	40	40
Přijaté transfery provozní (4100-4199)	225	160	260	260
Přijaté transfery kapitálové (4200-4299)	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 821	1 458	1 558	1 558

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu 2027 - 2029 (v tis. Kč)**Městský obvod Plzeň 5 - Křimice****VÝDAJE - závazné ukazatele**

Ukazatel	Návrh 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Běžné výdaje - mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041,5031-5039)	9 438	9 384	9 693	9 690
Běžné výdaje - ostatní (5122-5123, 5131-5139, 5143-5149, 5151-5159, 5161-5169, 5171-5179, 5181-5189, 5191-5199, 5361-5362, 5365)	7 735	8 645	8 681	8 912
Provozní příspěvek MŠ (5331, 5336)	3 990	4 090	4 090	4 090
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům (5211-5229, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5339)	1 200	1 200	1 000	1 200
Provozní transfery obyvatelstvu (5410, 5421-5499)	425	449	454	461
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)	40	40	40	40
Stavební investice (6121)	894	650	1 090	1 000
Nestavební investice (6111-6119, 6122-6129,6141-6142)	1 012	50	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
VÝDAJE CELKEM	24 734	24 508	25 048	25 393

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu 2027 - 2029 (v tis. Kč)**Městský obvod Plzeň 5 - Křimice****FINANCOVÁNÍ - závazné ukazatele**

Ukazatel	Návrh 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Převody MMPxMO - podíl na daních (4137)	15 377	15 646	16 086	16 431
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137)	381	381	381	381
Převody MMPxMO - financování MŠ (4137)	2 890	2 890	2 890	2 890
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (4137)	2 563	2 563	2 563	2 563
Převody MMPxMO ostatní (+) (4137)	1 534	1 534	1 534	1 534
Převody MMPxMO ostatní (-) (5347)	10	0	0	0
Převody MOxMO ostatní (+) (4137)	0	0	0	0
Převody MOxMO ostatní (-) (5347)	0	0	0	0
Použití Sociálního fondu (+)	386	386	386	386
Tvorba Sociálního fondu - přiděl (-)	350	350	350	350
Použití Fondu rezerv a rozvoje (+)	142	0	0	0
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-)	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	22 913	23 050	23 490	23 835

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

Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

SOUHRNNÁ BILANCE

	Schv. rozpočet 2025	Upr. rozpočet *) 2025	Oček. skut. **) 2025	Návrh 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Příjmy celkem	1 545	1 684	2 194	1 821	1 458	1 558	1 558
Výdaje celkem	20 329	21 012	21 672	24 734	24 508	25 048	25 393
SALDO hospodaření	-18 784	-19 328	-19 478	-22 913	-23 050	-23 490	-23 835
Financování	18 784	19 328	19 478	22 913	23 050	23 490	23 835
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

Příjmy celkem	1 545	1 684	2 194	1 821	1 458	1 558	1 558
Provozní příjmy	1 545	1 684	2 194	1 821	1 458	1 558	1 558
Vlastní příjmy daňové	287	287	287	346	290	290	290
Vlastní příjmy nedaňové	1 048	1 048	1 048	1 250	1 008	1 008	1 008
Přijaté transfery provozní	210	349	859	225	160	260	260
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0	0	0	0	0
Přijaté transfery investiční	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	20 329	21 012	21 672	24 734	24 508	25 048	25 393
Provozní výdaje	19 323	19 563	20 223	22 828	23 808	23 958	24 393
Kapitálové výdaje	1 006	1 449	1 449	1 906	700	1 090	1 000
Financování	18 784	19 328	19 478	22 913	23 050	23 490	23 835

*) 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 5 - Křimice

v tis. Kč

	2026	2027	2028	2029
	návrh	výchled	výchled	výchled
ÚHRN ZDROJŮ	7 837	7 695	7 695	7 695
STAV bankovního účtu k 1.1.	7 837	7 695	7 695	7 695
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce				
ÚHRN POTŘEB	142			
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	142			
Kapitálové výdaje - stavební investice:				
PD parkoviště u ZŠ	142			
BLOKACE				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	7 695	7 695	7 695	7 695
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MO Plzeň 5 - Křimice

v tis. Kč

	2026	2027	2028	2029
	návrh	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	498	462	426	390
STAV bankovního účtu k 1.1.	148	112	76	40
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	350	350	350	350
Jednotný příspěvek	350	350	350	350
ÚHRN POTŘEB	386	386	386	386
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	386	386	386	386
Provozní výdaje:				
Běžné výdaje - ostatní	42	42	42	42
Provozní transfery obyvatelstvu	344	344	344	344
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	112	76	40	4
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				