

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

Městský obvod Pízeň 6 - Litice

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)	100	100	100	100
Správní poplatky (1361)	120	120	120	120
Ostatní poplatky a odvody (1351-1359, 1371-1373, 1701)	700	700	700	700
Příjmy z vlastní činnosti (2111-2119)	0	0	0	0
Příjmy z pronájmu majetku (2131-2139)	2 110	2 110	2 110	2 110
Příjmy z úroků (2141)	260	60	60	60
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)	0	0	0	0
Přijaté transfery provozní (4100-4199)	225	120	220	220
Přijaté transfery kapitálové (4200-4299)	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	3 515	3 210	3 310	3 310

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

Městský obvod Pízeň 6 - Litice

VÝDAJE - závazné ukazatele

Ukazatel	Návrh 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Běžné výdaje - mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041,5031-5039)	10 020	10 606	11 082	11 372
Běžné výdaje - ostatní (5123, 5131-5139, 5143-5149, 5151-5159, 5161-5169, 5171-5179, 5181-5189, 5191-5199, 5361-5362, 5365)	7 898	7 338	7 338	7 338
Provozní příspěvek MŠ (5331, 5336)	4 297	4 297	4 297	4 297
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům (5211-5229, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5339)	650	500	500	500
Provozní transfery obyvatelstvu (5410, 5421-5499)	629	629	629	629
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)	2 900	500	500	500
Nestavební investice (6111-6119, 6122-6129,6141-6142)	860	3 000	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	27 254	26 870	24 346	24 636

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

Městský obvod Pížeň 6 - Litice

FINANCOVÁNÍ - závazné ukazatele

Ukazatel	Návrh 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Převody MMPxMO - podíl na daních (4137)	13 828	14 069	14 465	14 775
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137)	381	381	381	381
Převody MMPxMO - financování MŠ (4137)	2 997	2 997	2 997	2 997
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (4137)	3 099	3 099	3 099	3 099
Převody MMPxMO ostatní (+) (4137)	0	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní (-) (5347)	30	30	30	30
Převody MOxMO ostatní (+) (4137)	100	100	100	100
Převody MOxMO ostatní (-) (5347)	0	0	0	0
Použití Sociálního fondu (+)	454	454	454	454
Tvorba Sociálního fondu - přiděl (-)	390	410	430	450
Použití Fondu rezerv a rozvoje (+)	3 300	3 000	0	0
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-)	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	23 739	23 660	21 036	21 326

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

Městský obvod Plzeň 6 - Litice

SOUHRNNÁ BILANCE

	Schv. rozpočet 2025	Upr. rozpočet *) 2025	Oček. skut. **) 2025	Návrh 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Příjmy celkem	3 180	3 805	3 805	3 515	3 210	3 310	3 310
Výdaje celkem	22 949	24 379	24 379	27 254	26 870	24 346	24 636
SALDO hospodaření	-19 769	-20 574	-20 574	-23 739	-23 660	-21 036	-21 326
Financování	19 769	20 574	20 574	23 739	23 660	21 036	21 326
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

Příjmy celkem	3 180	3 805	3 805	3 515	3 210	3 310	3 310
Provozní příjmy	3 180	3 805	3 805	3 515	3 210	3 310	3 310
Vlastní příjmy daňové	520	520	520	920	920	920	920
Vlastní příjmy nedaňové	2 490	2 490	2 490	2 370	2 170	2 170	2 170
Přijaté transfery provozní	170	795	795	225	120	220	220
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové							
Přijaté transfery investiční				0	0	0	0
Výdaje celkem	22 949	24 379	24 379	27 254	26 870	24 346	24 636
Provozní výdaje	19 149	20 350	20 350	23 494	23 370	23 846	24 136
Kapitálové výdaje	3 800	4 029	4 029	3 760	3 500	500	500
Financování	19 769	20 574	20 574	23 739	23 660	21 036	21 326

*) 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 6 - Litice

v tis. Kč

	2026	2027	2028	2029
	návrh	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	29 975	26 675	23 675	23 675
STAV bankovního účtu k 1. 1.	29 975	26 675	23 675	23 675
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce				
ÚHRN POTŘEB	26 300	26 000	23 000	23 000
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	3 300	3 000		
Investiční výdaje:				
stavební investice	2 400			
nestavební investice	700	3 000		
Provozní výdaje:				
běžné výdaje - ostatní	200			
BLOKACE	23 000	23 000	23 000	23 000
Výstavba budovy nové mateřské školy v Plzni - Liticích	23 000	23 000	23 000	23 000
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	3 675	675	675	675
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MO Plzeň 6 - Litice

v tis. Kč

	2026	2027	2028	2029
	návrh	výchled	výchled	výchled
ÚHRN ZDROJŮ	777	733	709	705
STAV bankovního účtu k 1. 1.	387	323	279	255
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	390	410	430	450
Jednotný příspěvek	390	410	430	450
ÚHRN POTŘEB	454	454	454	454
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	454	454	454	454
Provozní výdaje:				
běžné výdaje - ostatní	82	82	82	82
provozní transfery obyvatelstvu	372	372	372	372
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	323	279	255	251
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				