## NÁVRH ROZPOČTU na rok 2027 a střednědobý výhled rozpočtu 2028 - 2030 (v tis. Kč)

**Městský obvod Plzeň 6 - Litice**

**PŘÍJMY - závazné ukazatele**

| Ukazatel | Návrh 2027 | Výhled 2028 | Výhled 2029 | Výhled 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Poplatky v oblasti životního prostředí (1331-1339) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Místní poplatky (1341-1349) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Správní poplatky (1361) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 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) | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 |
| Příjmy z úroků (2141) | 250 | 120 | 100 | 100 |
| 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) | 180 | 280 | 280 | 230 |
| Přijaté transfery kapitálové (4200-4299) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PŘÍJMY CELKEM | 3 790 | 3 760 | 3 740 | 3 690 |

## NÁVRH ROZPOČTU na rok 2027 a střednědobý výhled rozpočtu 2028 - 2030 (v tis. Kč)

**Městský obvod Plzeň 6 - Litice**

**VÝDAJE - závazné ukazatele**

| Ukazatel | Návrh 2027 | Výhled 2028 | Výhled 2029 | Výhled 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Běžné výdaje - mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041,5031-5039) | 10 480 | 11 407 | 12 438 | 12 388 |
| Běžné výdaje - ostatní 5122, 5123, 5131-5139, 5143-5149, 5151-5159, 5161-5169, 5171-5179, 5181-5189, 5191-5199, 5361-5362, 5365) | 8 186 | 7 957 | 7 647 | 7 627 |
| 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) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Provozní transfery obyvatelstvu (5410, 5421-5499) | 662 | 662 | 662 | 662 |
| 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) | 3 000 | 400 | 400 | 400 |
| Nestavební investice (6111-6119, 6122-6129,6141-6142) | 670 | 3 670 | 500 | 500 |
| VÝDAJE CELKEM | 27 745 | 28 843 | 26 394 | 26 324 |

## NÁVRH ROZPOČTU na rok 2027 a střednědobý výhled rozpočtu 2028 - 2030 (v tis. Kč)

**Městský obvod Plzeň 6 - Litice**

**FINANCOVÁNÍ - závazné ukazatele**

| Ukazatel | Návrh 2027 | Výhled 2028 | Výhled 2029 | Výhled 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Převody MMPxMO - podíl na daních (4137) | 14 947 | 15 395 | 15 696 | 15 696 |
| Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137) | 397 | 397 | 397 | 397 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Převody MOxMO ostatní (+) (4137) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Převody MOxMO ostatní (-) (5347) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Použití Sociálního fondu (+) | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Tvorba Sociálního fondu - příděl (-) | 420 | 440 | 470 | 490 |
| Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) | 2 300 | 3 000 | 300 | 300 |
| Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 23 955 | 25 083 | 22 654 | 22 634 |

## NÁVRH ROZPOČTU na rok 2027 a střednědobý výhled rozpočtu 2028 - 2030 (v tis. Kč)

**Městský obvod Plzeň 6 - Litice**

**SOUHRNNÁ BILANCE**

| | Schv. rozpočet 2026 | Upr. rozpočet *) 2026 | Očeк. skut. **) 2026 | Návrh 2027 | Výhled 2028 | Výhled 2029 | Výhled 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 3 515 | 3 722 | 3 802 | 3 790 | 3 760 | 3 740 | 3 690 |
| Výdaje celkem | 27 254 | 27 691 | 27 773 | 27 745 | 28 843 | 26 394 | 26 324 |
| **SALDO hospodaření** | **-23 739** | **-23 969** | **-23 971** | **-23 955** | **-25 083** | **-22 654** | **-22 634** |
| Financování | 23 739 | 23 969 | 23 971 | 23 955 | 25 083 | 22 654 | 22 634 |
| **Výsledek hospodaření** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Příjmy celkem** | **3 515** | **3 722** | **3 802** | **3 790** | **3 760** | **3 740** | **3 690** |
| **Provozní příjmy** | **3 515** | **3 722** | **3 802** | **3 790** | **3 760** | **3 740** | **3 690** |
| Vlastní příjmy daňové | 920 | 920 | 920 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Vlastní příjmy nedaňové | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 660 | 2 530 | 2 510 | 2 510 |
| Přijaté transfery provozní | 225 | 432 | 512 | 180 | 280 | 280 | 230 |
| **Kapitálové příjmy** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Vlastní příjmy kapitálové | | | | | | | |
| Přijaté transfery investiční | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdaje celkem** | **27 254** | **27 691** | **27 773** | **27 745** | **28 843** | **26 394** | **26 324** |
| Provozní výdaje | 23 494 | 24 331 | 24 413 | 24 075 | 24 773 | 25 494 | 25 424 |
| Kapitálové výdaje | 3 760 | 3 360 | 3 360 | 3 670 | 4 070 | 900 | 900 |
| **Financování** | **23 739** | **23 969** | **23 971** | **23 955** | **25 083** | **22 654** | **22 634** |

*) Upravený rozpočet k 31. 10. 2026
**) Upravený rozpočet k 31. 10. 2026 navýšený o změny rozpočtu schválené po 31. 10. nebo připravované ke schválení do orgánů MO k 31. 12.

# FOND REZERV A ROZVOJE MO Plzeň 6 - Litice

**v tis. Kč**

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| | **návrh** | **výhled** | **výhled** | **výhled** |
| **ÚHRN ZDROJŮ** | **33 773** | **31 473** | **28 473** | **28 173** |
| STAV bankovního účtu k 1.1. | 33 773 | 31 473 | 28 473 | 28 173 |
| FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy | | | | |
| TVORBA FONDU v daném roce | | | | |
| **ÚHRN POTŘEB** | **25 300** | **26 000** | **23 300** | **23 300** |
| FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje | | | | |
| POUŽITÍ FONDU v daném roce | 2 300 | 3 000 | 300 | 300 |
| **Kapitálové výdaje:** | | | | |
| stavební investice | 2 300 | | | |
| nestavební investice | | 3 000 | 300 | 300 |
| 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) | **8 473** | **5 473** | **5 173** | **4 873** |
| **STAV účtu k datu** (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) | | | | |

# FOND SOCIÁLNÍ MO Plzeň 6 - Litice

**v tis. Kč**

| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| | **návrh** | **výhled** | **výhled** | **výhled** |
| **ÚHRN ZDROJŮ** | **796** | **701** | **636** | **591** |
| STAV bankovního účtu k 1.1. | 376 | 261 | 166 | 101 |
| FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy | | | | |
| TVORBA FONDU v daném roce | 420 | 440 | 470 | 490 |
| Jednotný příděl | 420 | 440 | 470 | 490 |
| **ÚHRN POTŘEB** | **535** | **535** | **535** | **535** |
| FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje | | | | |
| POUŽITÍ FONDU v daném roce | 535 | 535 | 535 | 535 |
| **Provozní výdaje:** | | | | |
| běžné výdaje - ostatní | 106 | 106 | 106 | 106 |
| provozní transfery obyvatelstvu | 429 | 429 | 429 | 429 |
| **VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ** (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) | **261** | **166** | **101** | **56** |
| **STAV účtu k datu** (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) | | | | |