

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

Městský obvod Plzeň 8 - Černice

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)	115	115	115	115
Správní poplatky (1361)	100	100	100	100
Ostatní poplatky a odvody (1351-1359, 1371-1373, 1701)	0	0	0	0
Příjmy z vlastní činnosti (2111-2119)	22	22	22	22
Příjmy z pronájmu majetku (2131-2139)	343	343	343	343
Příjmy z úroků (2141)	420	300	300	300
Sankční platby (2211, 2212)	30	30	30	30
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (2310)	0	0	0	0
Ostatní nedaňové příjmy (2221-2229, 2321-2329, 2341-2343, 2361, 2362)	3	3	3	3
Přijaté transfery provozní (4100-4199)	180	120	220	220
Přijaté transfery kapitálové (4200-4299)	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 213	1 033	1 133	1 133

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

Městský obvod Plzeň 8 - Černice

VÝDAJE - závazné ukazatele

Ukazatel	Návrh 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Běžné výdaje - mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041,5031-5039)	8 585	8 920	9 220	9 450
Běžné výdaje - ostatní (5122-5123, 5131-5139, 5143-5149, 5151-5159, 5161-5169, 5171-5179, 5181-5189, 5191-5199, 5361-5362, 5365)	5 710	6 716	6 710	6 742
Provozní příspěvek MŠ (5331, 5336)	0	0	0	0
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům (5211-5229, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5339)	810	651	651	651
Provozní transfery obyvatelstvu (5410, 5421-5499)	467	467	467	467
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)	1 050	500	750	750
Nestavební investice (6111-6119, 6122-6129, 6141-6142)	1 075	500	450	500
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	17 697	17 754	18 248	18 560

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

Městský obvod Plzeň 8 - Černice

FINANCOVÁNÍ - závazné ukazatele

Ukazatel	Návrh 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Převody MMPxMO - podíl na daních (4137)	13 908	14 150	14 549	14 861
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137)	381	381	381	381
Převody MMPxMO - financování MŠ (4137)	0	0	0	0
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (4137)	1 984	1 984	1 984	1 984
Převody MMPxMO ostatní (+) (4137)	0	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní (-) (5347)	5	0	0	0
Převody MOxMO ostatní (+) (4137)	0	0	0	0
Převody MOxMO ostatní (-) (5347)	0	0	0	0
Použití Sociálního fondu (+)	481	481	481	481
Tvorba Sociálního fondu - přiděl (-)	315	445	460	470
Použití Fondu rezerv a rozvoje (+)	50	170	180	190
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-)	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	16 484	16 721	17 115	17 427

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

Městský obvod Plzeň 8 - Černice

SOUHRNNÁ BILANCE

	Schv. rozpočet 2025	Upr. rozpočet *) 2025	Oček. skut. **) 2025	Návrh 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Příjmy celkem	1 283	1 374	1 374	1 213	1 033	1 133	1 133
Výdaje celkem	18 784	21 250	21 250	17 697	17 754	18 248	18 560
SALDO hospodaření	-17 501	-19 876	-19 876	-16 484	-16 721	-17 115	-17 427
Financování	17 501	19 876	19 876	16 484	16 721	17 115	17 427
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

Příjmy celkem	1 283	1 374	1 374	1 213	1 033	1 133	1 133
Provozní příjmy	1 283	1 374	1 374	1 213	1 033	1 133	1 133
Vlastní příjmy daňové	215	215	215	215	215	215	215
Vlastní příjmy nedaňové	898	898	898	818	698	698	698
Přijaté transfery provozní	170	261	261	180	120	220	220
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	18 784	21 250	21 250	17 697	17 754	18 248	18 560
Provozní výdaje	17 139	18 830	18 830	15 572	16 754	17 048	17 310
Kapitálové výdaje	1 645	2 420	2 420	2 125	1 000	1 200	1 250
Financování	17 501	19 876	19 876	16 484	16 721	17 115	17 427

*) 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 8 - Černice

v tis. Kč

	2026	2027	2028	2029
	návrh	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	19 595	19 545	19 375	19 195
STAV bankovního účtu k 1.1.	19 595	19 545	19 375	19 195
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce				
ÚHRN POTŘEB	800	920	930	940
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	50	170	180	190
Převod do FS	50	170	180	190
BLOKACE	750	750	750	750
Participativní rozpočet	600	600	600	600
Fotopoint	150	150	150	150
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	18 795	18 625	18 445	18 255
STAV účtů k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MO Plzeň 8 - Černice

v tis. Kč

	2026	2027	2028	2029
	návrh	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	613	577	556	545
STAV bankovního účtu k 1.1.	298	132	96	75
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	315	445	460	470
Jednotný příspěvek	265	275	280	280
Jiné zdroje	50	170	180	190
ÚHRN POTŘEB	481	481	481	481
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	481	481	481	481
Provozní výdaje:				
Běžné výdaje - ostatní	91	91	91	91
Provozní transfery obyvatelstvu	390	390	390	390
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	132	96	75	64
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				