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

Městský obvod Plzeň 8 - Černice

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)	115	115	115	115
Správní poplatky (1361)	162	145	145	145
Ostatní poplatky a odvody (1351-1359, 1371-1379, 1701)	0	0	0	0
Příjmy z vlastní činnosti (2111-2119)	37	32	32	32
Příjmy z pronájmu majetku (2131-2139)	346	346	346	346
Příjmy z úroků (2141)	700	500	500	500
Sankční platby (2211, 2212)	50	50	50	50
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)	130	230	230	180
Přijaté transfery kapitálové (4200-4299)	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 543	1 421	1 421	1 371

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

Městský obvod Plzeň 8 - Černice

VÝDAJE - závazné ukazatele

Ukazatel	Návrh 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Výhled 2030
Běžné výdaje - mzdové výdaje (5011-5019,5021-5029,5041,5031-5039)	9 490	9 860	10 035	10 180
Běžné výdaje - ostatní (5122-5123, 5131-5139, 5143-5149, 5151-5159, 5161-5169, 5171-5179, 5181-5189, 5191-5199, 5361-5362, 5365)	6 913	6 251	6 310	6 367
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)	700	700	700	700
Provozní transfery obyvatelstvu (5410, 5421-5499)	379	390	380	370
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)	1 650	1 300	1 500	1 300
Nestavební investice (6111-6119, 6122-6129, 6141-6142)	400	849	708	656
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	19 532	19 350	19 633	19 573

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

Městský obvod Plzeň 8 - Černice

FINANCOVÁNÍ - závazné ukazatele

Ukazatel	Návrh 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Výhled 2030
Převody MMPxMO - podíl na daních (4137)	15 034	15 484	15 787	15 787
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137)	397	397	397	397
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)	0	0	0	0
Převody MOxMO ostatní (+) (4137)	0	0	0	0
Převody MOxMO ostatní (-) (5347)	0	0	0	0
Použití Sociálního fondu (+)	364	364	354	344
Tvorba Sociálního fondu - příděl (-)	290	300	310	310
Použití Fondu rezerv a rozvoje (+)	500	0	0	0
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-)	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	17 989	17 929	18 212	18 202

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

Městský obvod Plzeň 8 - Černice

SOUHRNNÁ BILANCE

	Schv. rozpočet 2026	Upr. rozpočet *) 2026	Oček. skut. **) 2026	Návrh 2027	Výhled 2028	Výhled 2029	Výhled 2030
Příjmy celkem	1 213	1 319	1 419	1 543	1 421	1 421	1 371
Výdaje celkem	17 697	18 161	18 261	19 532	19 350	19 633	19 573
SALDO hospodaření	**-16 484**	**-16 842**	**-16 842**	**-17 989**	**-17 929**	**-18 212**	**-18 202**
Financování	16 484	16 842	16 842	17 989	17 929	18 212	18 202
Výsledek hospodaření	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Příjmy celkem	**1 213**	**1 319**	**1 419**	**1 543**	**1 421**	**1 421**	**1 371**
Provozní příjmy	**1 213**	**1 319**	**1 419**	**1 543**	**1 421**	**1 421**	**1 371**
Vlastní příjmy daňové	215	215	215	277	260	260	260
Vlastní příjmy nedaňové	818	818	818	1 136	931	931	931
Přijaté transfery provozní	180	286	386	130	230	230	180
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	**17 697**	**18 161**	**18 261**	**19 532**	**19 350**	**19 633**	**19 573**
Provozní výdaje	15 572	16 886	16 986	17 482	17 201	17 425	17 617
Kapitálové výdaje	2 125	1 275	1 275	2 050	2 149	2 208	1 956
Financování	**16 484**	**16 842**	**16 842**	**17 989**	**17 929**	**18 212**	**18 202**

*) 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 8 - Černice

v tis. Kč

	2027	2028	2029	2030
	návrh	**výhled**	**výhled**	**výhled**
ÚHRN ZDROJŮ	**22 583**	**22 083**	**22 083**	**22 083**
STAV bankovního účtu k 1.1.	22 583	22 083	22 083	22 083
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce				
ÚHRN POTŘEB	**2 500**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	500			
Kapitálové výdaje - stavební investice				
Projektová dokumentace - Rekonstrukce Lidový dům	500			
BLOKACE	2 000	2 000	2 000	2 000
Participativní rozpočet	600	600	600	600
Úprava prostoru hasičské nádrže	1 400	1 400	1 400	1 400
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	**20 083**	**20 083**	**20 083**	**20 083**
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MO Plzeň 8 - Černice

v tis. Kč

	2027	2028	2029	2030
	návrh	**výhled**	**výhled**	**výhled**
ÚHRN ZDROJŮ	**532**	**468**	**414**	**370**
STAV bankovního účtu k 1.1.	242	168	104	60
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	290	300	310	310
Jednotný příděl	290	300	310	310
ÚHRN POTŘEB	**364**	**364**	**354**	**344**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	364	364	354	344
Provozní výdaje:				
Běžné výdaje - ostatní	84	84	84	84
Provozní transfery obyvatelstvu	280	280	270	260
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	**168**	**104**	**60**	**26**
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				