



Střednědobý výhled rozpočtu MMP

v letech 2025-2027

(upravený usnesením ZMP č.45 ze dne 11.4.2024)

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Střednědobý výhled rozpočtu MMP 2025 - 2027

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MMP

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	8 131 202	8 105 599	7 981 645
Výdaje v daném roce	7 296 138	6 599 021	6 277 188
Saldo hospodaření v daném roce	835 064	1 506 578	1 704 457
Financování +/-	-835 064	-1 506 578	-1 704 457
Přebytek hospodaření	0	0	0

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	8 131 202	8 105 599	7 981 645
Provozní příjmy	8 010 982	8 013 879	7 954 645
Vlastní příjmy daňové	7 247 430	7 277 430	7 257 430
Vlastní příjmy nedaňové	601 015	581 682	542 448
Přijaté transfery provozní	162 537	154 767	154 767
Kapitálové příjmy	120 220	91 720	27 000
Vlastní příjmy kapitálové	27 000	27 000	27 000
Přijaté transfery investiční	93 220	64 720	
Výdaje v daném roce	7 296 138	6 599 021	6 277 188
Provozní výdaje	5 693 644	5 765 472	5 797 631
Kapitálové výdaje	1 602 494	833 549	479 557
Financování +/-	-835 064	-1 506 578	-1 704 457
Financování +/- vlastní zdroje	-656 481	-1 331 934	-1 549 983
Financování +/- návratné zdroje	-178 583	-174 644	-154 474
Financování +/- ostatní			

Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MMP

	2025	2026	2027
	výchled	výchled	výchled
1 Provozní příjmy	8 010 982	8 013 879	7 954 645
2 Vlastní příjmy daňové	7 247 430	7 277 430	7 257 430
3 Cizí daně	6 750 000	6 810 000	6 810 000
4 DPH	3 370 000	3 410 000	3 410 000
5 Daň z příjmů práv. osob	1 630 000	1 640 000	1 640 000
6 Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	200 000	200 000	200 000
7 Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	1 140 000	1 150 000	1 150 000
8 Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí 1,5 %	80 000	80 000	80 000
10 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	80 000	80 000	80 000
11 Daň z nemovitých věcí	250 000	250 000	250 000
12 Zrušené daně			
13 Vlastní daň z příjmů práv. osob	232 000	232 000	232 000
14 Ostatní daňové příjmy	265 430	235 430	215 430
15 Poplatky v oblasti živ. prostředí	500	500	500
16 Místní poplatky	110 000	110 000	110 000
17 Správní poplatky	52 930	52 930	52 930
18 Ostatní daně, poplatky a odvody	102 000	72 000	52 000
19 Vlastní příjmy nedaňové	601 015	581 682	542 448
20 Příjmy z vlastní činnosti	165 309	165 339	165 344
21 Odvody vlastních příspěvkových org.			
22 Příjmy z pronájmu majetku	252 749	253 386	254 147
23 Příjmy z úroků	101 000	81 000	41 000
24 Kurzové rozdíly			
25 Příjmy z podílů na zisku a dividend			
26 Přijaté sankční platby	39 500	39 500	39 500
27 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku	1 000	1 000	1 000
28 Ostatní nedaňové příjmy	41 427	41 427	41 427
29 Přijaté splátky půjčených prostředků	30	30	30
30 Přijaté transfery provozní	162 537	154 767	154 767
31 Souhrnný dotační vztah	154 767	154 767	154 767
32 Ze státního rozpočtu ostatní	7 770		
33 Ze státních fondů			
34 Z Národního fondu, ze zvl. fondů			
35 Transfery od krajů			
36 Transfery od obcí			
37 Transfery ze zahraničí			
38 Ostatní přijaté transfery			
39 Kapitálové příjmy	120 220	91 720	27 000
40 Vlastní příjmy kapitálové	27 000	27 000	27 000
41 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	27 000	27 000	27 000
42 Příjmy z prodeje pozemků	10 000	10 000	10 000
43 Příjmy z prodeje budov a infrastruktury	10 000	10 000	10 000
44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů	7 000	7 000	7 000
45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku			
46 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů			
47 Ostatní kapitálové příjmy			
48 Přijaté transfery investiční	93 220	64 720	0
49 Souhrnný dotační vztah			
50 Ze státního rozpočtu ostatní	93 220	64 720	
51 Ze státních fondů			
52 Z Národního fondu, ze zvl. fondů			
53 Transfery od krajů			
54 Transfery od obcí			
55 Transfery ze zahraničí			
56 Ostatní přijaté transfery			

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MMP

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
1 Provozní výdaje	5 693 644	5 765 472	5 797 631
2 Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	1 046 932	1 049 798	1 046 596
3 Běžné výdaje (správa městského majetku)	1 259 138	1 258 676	1 262 938
4 Placené úroky	30 583	26 864	23 051
5 Kurzové rozdíly	5	5	5
6 Vlastní daň z příjmů práv. osob	232 000	232 000	232 000
8 Daň z nemovitých věcí	1 620	1 620	1 620
9 Daň z přidané hodnoty	20 000	20 000	20 000
10 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1 354 787	1 369 698	1 365 230
11 Provozní transfery PMDP	1 431 836	1 509 075	1 548 455
12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	252 242	230 885	230 985
13 Provozní transfery obyvatelstvu	23 419	23 519	23 419
14 Provozní transfery do zahraničí	650	650	650
15 Provozní půjčené prostředky			
16 Ostatní provozní výdaje	40 432	42 682	42 682
17 Kapitálové výdaje	1 602 494	833 549	479 557
18 Stavební investice	1 434 153	684 262	330 430
19 Nestavební investice	30 160	15 160	15 200
20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	29 750	29 750	29 750
21 Nákup akcií a majetkových podílů			
22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	7 954	3 900	3 700
23 Investiční transfery PMDP			
24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	4 300	4 300	4 300
25 Investiční transfery obyvatelstvu			
26 Investiční transfery do zahraničí			
27 Investiční půjčené prostředky			
28 Ostatní kapitálové výdaje	96 177	96 177	96 177

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MMP

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
Financování +/- vlastní zdroje	-656 481	-1 331 934	-1 549 983
Použití prostředků minulých let			
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	0	0	0
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)			
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)			
Převody MMPxMO - podíl na daních	-743 831	-750 442	-750 442
Převody MMPxMO - podíl na VSS	-46 453	-46 453	-46 453
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztah	-119 795	-119 795	-119 795
Převody MMPxMO ostatní	878	-1 622	-1 622
Převody MMPxMO ostatní (+)	2 642	142	142
Převody MMPxMO ostatní (-)	1 764	1 764	1 764
Převody MOxMO ostatní	0	0	0
Převody MOxMO ostatní (+)			
Převody MOxMO ostatní (-)			
Vlastní účelové fondy	252 720	-413 622	-631 671
Použití vlastních fondů (+)	499 637	135 115	35 162
Fond rezerv a rozvoje (+)	420 255	99 953	
Fond životního prostředí (+)			
Fond sociální (+)	35 162	35 162	35 162
Fond oprav Sylván (+)			
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	44 220		
Tvorba vlastních fondů (-)	246 917	548 737	666 833
Fond rezerv a rozvoje (-)	67 994	440 169	322 985
Fond životního prostředí (-)	3 625	3 625	3 625
Fond sociální (-)	39 223	39 223	39 223
Fond oprav Sylván (-)			
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	136 075	65 720	301 000
Financování +/- návratné zdroje	-178 583	-174 644	-154 474
Přijaté (+)	0	0	0
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)			
Přijaté úvěry (+)			
Splátky (-)	178 583	174 644	154 474
Splátky vydaných dluhopisů (-)			
Splátky úvěrů (-)	178 583	174 644	154 474
Financování +/- ostatní	0	0	0
Operace řízení likvidity			
Opravné položky			
Nerealizované kurzové rozdíly			

Rozpis příjmů rozpočtu dle správců rozpočtu

MMP

Ř 03 Cizí daně

Příjem z daní z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitých věcí (pol. 1111-1119, 1121, 1129, 1211, 1511)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	6 750 000	6 810 000	6 810 000
Ekonomický úřad	6 750 000	6 810 000	6 810 000
Odbor financování a rozpočtu	6 750 000	6 810 000	6 810 000

Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob (+)

Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je samo město (pol.1122)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	232 000	232 000	232 000
Ekonomický úřad	232 000	232 000	232 000
Odbor financování a rozpočtu	232 000	232 000	232 000

Ř 15 Poplatky v oblasti živ. prostředí

Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí (příjem z odv. za odnětí půdy ze zem. půd. fondu a z popl.za odnětí poz. dle les. zák.; příjem z popl.za kom.odpad dle obecně závazné vyhl. statutárního města Plzně s platností do 31.12.2021) (pol. 1331-1339)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	500	500	500
Ekonomický úřad	500	500	500
Odbor financování a rozpočtu	500	500	500

Ř 16 Místní poplatky

Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb (příjem z poplatku z pobytu; příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně s účinností od 1.1.2022) (pol. 1341-1349)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	110 000	110 000	110 000
Ekonomický úřad	110 000	110 000	110 000
Odbor financování a rozpočtu	110 000	110 000	110 000

Ř 17 Správní poplatky

Příjem ze správních poplatků, tj. poplatků podle zákona o správních poplatcích (pol. 1361)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	52 930	52 930	52 930
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Odbor evidence majetku			
Odbor prodeje majetku			
Technický úřad	1 430	1 430	1 430
Kancelář ředitele technického úřadu			
Odbor stavebně správní	1 100	1 100	1 100
Odbor dopravy	280	280	280
Odbor životního prostředí	50	50	50
Odbor investic			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
Úřad správních agend	51 500	51 500	51 500
Archiv města Plzně			
Odbor registru vozidel a řidičů	40 000	40 000	40 000
Odbor správních činností	9 000	9 000	9 000
Živnostenský úřad	2 500	2 500	2 500

Ř 18 Ostatní daně, poplatky a odvody

Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her (příjem z daně z hazardních her, ...) (pol. 1353-1359; 1371-1379; 1380-1389; 1701-1704)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	102 000	72 000	52 000
Ekonomický úřad	100 000	70 000	50 000
Odbor financování a rozpočtu	100 000	70 000	50 000
Úřad správních agend	2 000	2 000	2 000
Odbor registru vozidel a řidičů	2 000	2 000	2 000
Odbor správních činností			

Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv (příjmy z parkování, přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor, ...); ostatní příjmy z vlastní činnosti (příjmy za zřízení věcného břemene, ...) (pol. 2111-2119)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	165 309	165 339	165 344
Nezařazené do úřadů	300	300	300
Městská policie	150	150	150
Kancelář primátora	150	150	150
Kancelář taj. - odd. personální			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení			
Oddělení krizového řízení			
Odbor prezentace a marketingu			
Odbor komunikace a marketingu			
Ekonomický úřad	250	250	250
Odbor nabývání majetku			
Odbor prodeje majetku	250	250	250
Technický úřad	162 309	162 339	162 344
Kancelář ředitele technického úřadu			
Odbor bytový			
OŽP - městská zeleň			
Odbor správy infrastruktury	3 721	3 731	3 736
Teplárství			
Stadion Štruncovy sady a Luční	3 721	3 731	3 736
Hokejbalová hala			
KŘTÚ - Správa veřejného statku	87 403	87 423	87 423
Péče o vzhled města			
Městská zeleň	986	1 006	1 006
Komunikace	500	500	500
Majetek pro MHD	2 662	2 662	2 662
Doprava v klidu	62 315	62 315	62 315
Terminály	8 000	8 000	8 000
Správa budov a areálů			
Ostatní příjmy a výdaje	12 940	12 940	12 940
BYT - správa domů	67 265	67 265	67 265
Správa bytového a nebytového fondu	61 565	61 565	61 565
Plzeňský vědeckotechnol. park	5 700	5 700	5 700
Ostatní budovy			
KŘTÚ - Správa informačních technologií	3 920	3 920	3 920
TechTower	3 920	3 920	3 920
Úřad služeb obyvatelstvu	350	350	350
Odbor sociálních služeb	350	350	350
Odbor sportu			
Úřad správních agend	2 100	2 100	2 100
Archiv města Plzně			
Odbor vnitřní správy - úřad	2 100	2 100	2 100
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda			

Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových org.

Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem (příjem z odvodů příspěvkových organizací, kde úkoly zřizovatele plní MMP) (pol. 2122-2129)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Technický úřad			
Útvar koncepce a rozvoje MP			
Správa veřejného statku MP			
Správa informačních technologií MP			
Úřad služeb obyvatelstvu			
ZOO a botanická zahrada MP			
Divadlo J. K. Tyla			
1. základní škola			
4. základní škola			
15. základní škola			

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků; příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí; příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí (pol. 2131-2139)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	252 749	253 386	254 147
Ekonomický úřad			
Odbor nabývání majetku			
Technický úřad	243 169	243 806	244 567
Odbor správy infrastruktury	38 434	39 071	39 832
Vodovody a kanalizace			
Teplárenství	37 439	38 076	38 837
Plavecké bazény	160	160	160
Stadion Štruncovy sady a Luční	187	187	187
Atletický stadion Skvrňany	262	262	262
Sportovní hala TJ Lokomotiva	80	80	80
Hokejbalová hala	66	66	66
Zimní stadion	80	80	80
Sportovní areál Prokopávka	80	80	80
Sportovní hala Krašovská	80	80	80
KŘTÚ - Správa veřejného statku	28 475	28 475	28 475
Majetek pro MHD	14 000	14 000	14 000
Správa budov a areálů	3 475	3 475	3 475
Ostatní příjmy a výdaje	11 000	11 000	11 000
BYT - správa domů	161 260	161 260	161 260
Správa bytového a nebytového fondu	137 200	137 200	137 200
Plzeňský vědeckotechnol. park	13 500	13 500	13 500
Ostatní budovy	10 560	10 560	10 560
KŘTÚ - Správa informačních technologií	15 000	15 000	15 000
TechTower	15 000	15 000	15 000
Úřad správních agend	9 580	9 580	9 580
Odbor vnitřní správy - úřad	2 121	2 121	2 121
Odbor vnitřní správy - Městská beseda	7 459	7 459	7 459

Ř 23 Příjmy z úroků

Příjem z úroků z bankovních účtů (přijaté úroky z bankovních účtů) (pol. 2141, 2144-2149)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	101 000	81 000	41 000
Ekonomický úřad	101 000	81 000	41 000
Odbor financování a rozpočtu	101 000	81 000	41 000
Technický úřad			
Odbor investic			
KŘTÚ - Správa veřejného statku			
Doprava v klidu			
Ostatní příjmy a výdaje			
BYT - správa domů			
Správa bytového a nebytového fondu			
Plzeňský vědeckotechnol. park			
KŘTÚ - Správa informačních technologií			
TechTower			

Ř 25 Příjmy z podílů na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			

Ř 26 Přijaté sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	39 500	39 500	39 500
Nezařazené do úřadů	6 300	6 300	6 300
Městská policie	6 300	6 300	6 300
Městská policie - Útulek pro zvířata v nouzi			
Ekonomický úřad	200	200	200
Odbor financování a rozpočtu	200	200	200
Odbor nabývání majetku			
Odbor evidence majetku			
Odbor prodeje majetku			
Technický úřad	2 550	2 550	2 550
Odbor stavebně správní			
Odbor dopravy	100	100	100
Odbor bytový	1 100	1 100	1 100
Odbor životního prostředí	1 350	1 350	1 350
Odbor správy infrastruktury			
Teplárenství			
Plavecké bazény			
Stadion Štruncovy sady a Luční			
Sportovní hala TJ Lokomotiva			
Zimní stadion			
Sportovní hala Krašovská			
Ostatní sportoviště			
KŘTÚ - Správa veřejného statku			
Ostatní příjmy a výdaje			
BYT - správa domů			
Správa bytového a nebytového fondu			
Úřad správních agend	30 450	30 450	30 450
Odbor vnitřní správy - úřad			
Odbor správních činností	30 000	30 000	30 000
Živnostenský úřad	450	450	450

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku

Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku (materiál ke šrotování, demoliční materiál) (pol. 2310)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 000	1 000	1 000
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Ekonomický úřad			
Odbor evidence majetku			
Technický úřad	1 000	1 000	1 000
Odbor investic			
KŘTÚ - Správa veřejného statku	1 000	1 000	1 000
Komunikace			
Majetek pro MHD	1 000	1 000	1 000
Úřad správních agend			
Odbor vnitřní správy - úřad			

Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy

Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy (vratky nespotřebovaných transferů, příjmy z finančního vypořádání mezi veřejnými rozpočty, ...); ostatní nedaňové příjmy (přijaté peněžité dary, příjem z pojistných náhrad, přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady, neidentifikovatelné příjmy, ...) (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2342-2343; 2361-2362)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	41 427	41 427	41 427
Nezařazené do úřadů	50	50	50
Městská policie			
Městská policie - Útulek pro zvířata v nouzi			
Kancelář primátora			
Kancelář taj. - odd. personální	50	50	50
Odbor právní a legislativní			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení			
Oddělení bezpečnosti a prevence			
Oddělení krizového řízení			
Odbor prezentace a marketingu			
Ekonomický úřad			
Kancelář ředitele ekonomického úřadu			
Odbor financování a rozpočtu			
Odbor nabývání majetku			
Odbor evidence majetku			
Odbor prodeje majetku			
Technický úřad	40 797	40 797	40 797
Kancelář ředitele technického úřadu			
Odbor stavebně správní			
Odbor dopravy	5	5	5
Odbor bytový	900	900	900
Odbor životního prostředí	100	100	100
OŽP - odpadové hospodářství	39 000	39 000	39 000
Odbor dostupného bydlení a soc. začleňování			
Odbor investic			
Odbor správy infrastruktury	762	762	762
Vodovody a kanalizace			
Teplárenství	762	762	762
Plavecké bazény			
Stadion Štruncovy sady a Luční			
Sportovní hala TJ Lokomotiva			
Hokejbalová hala			
Zimní stadion			
Sportovní hala Krašovská			
KŘTÚ - Správa veřejného statku			
Péče o vzhled města			
Městská zeleň			
Komunikace			
Koncepce dopravního inženýrství			
Majetek pro MHD			
Doprava v klidu			
Ostatní příjmy a výdaje			
BYT - správa domů	30	30	30
Správa bytového a nebytového fondu			
Plzeňský vědeckotechnol. park	30	30	30
Ostatní budovy			
KŘTÚ - Správa informačních technologií			
TechTower			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Kancelář ředitele ÚSO			
Odbor sociálních služeb			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
Odbor sportu			
Odbor kultury			
Úřad správních agend	580	580	580
Kancelář ředitele ÚSA			
Archiv města Plzně			
Odbor registru vozidel a řidičů			
Odbor vnitřní správy - úřad			
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda			
Odbor správních činností	500	500	500
Odbor státní sociální péče			
Živnostenský úřad	80	80	80

Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků

Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol. 2411 - 2482)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	30	30	30
Ekonomický úřad	30	30	30
Odbor financování a rozpočtu	30	30	30

Ř 42 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	10 000	10 000	10 000
Ekonomický úřad	10 000	10 000	10 000
Odbor nabývání majetku			
Odbor prodeje majetku	10 000	10 000	10 000

Ř 43 Příjmy z prodeje budov a infrastruktury

Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí (pol. 3112)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	10 000	10 000	10 000
Ekonomický úřad	10 000	10 000	10 000
Odbor nabývání majetku			
Odbor prodeje majetku	10 000	10 000	10 000

Ř 44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v oblasti bytového a nebytového hospodářství (pol. 3119 - §3612, §3613)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	7 000	7 000	7 000
Ekonomický úřad	7 000	7 000	7 000
Odbor prodeje majetku	7 000	7 000	7 000

Ř 45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku

Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (movité věci); příjem z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku; ... (pol. 3113, 3114, 3119 - vyjma §3612, § 3613)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Ekonomický úřad			
Odbor evidence majetku			

Ř 47 Ostatní kapitálové příjmy

Přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku (pol. 3121-3129)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

MMP

Ř 02 Běžné výdaje

Výdaje na platy a obdobné související výdaje (platy, výdaje na ostatní platby za provedenou práci, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem, ...); výdaje na nákup materiálu; výdaje na nákup vody, paliv, energie; výdaje na nákup služeb (poštovní služby a služby elektronických komunikací, služby peněžních ústavů, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, nákup ostatních služeb, ...); výdaje na ostatní nákupy (opravy a udržování, ...); ... (pol. 5011-5061;5122;5123;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199;5361;5362;5365)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 046 932	1 049 798	1 046 596
Nezařazené do úřadů	851 131	850 628	847 138
Městská policie	272 109	272 109	272 109
Městská policie - Útulek pro zvířata v nouzi	14 864	14 864	14 864
Kancelář primátora	9 220	8 320	8 220
Kancelář taj. - odd. personální	493 795	490 658	490 658
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	32 725	36 259	32 869
Odbor právní a legislativní	1 900	1 900	1 900
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	4 275	4 275	4 275
Oddělení bezpečnosti a prevence	2 325	2 325	2 325
Oddělení krizového řízení	1 950	1 950	1 950
Odbor prezentace a marketingu			
Odbor komunikace a marketingu	22 243	22 243	22 243
Ekonomický úřad	7 510	9 810	9 810
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	1 710	1 710	1 710
Odbor financování a rozpočtu	1 640	1 640	1 640
Odbor nabývání majetku	2 500	4 800	4 800
Odbor evidence majetku	665	665	665
Odbor prodeje majetku	995	995	995
Technický úřad	65 088	65 873	65 885
Kancelář ředitele technického úřadu	5 586	5 586	5 586
Odbor stavebně správní	1 100	1 100	1 100
Oddělení věcných břemen	570	570	570
Odbor dopravy	300	300	300
Odbor bytový	54 777	55 562	55 574
Odbor životního prostředí	1 255	1 255	1 255
Odbor dostupného bydlení a soc. začleňovár	1 500	1 500	1 500
Úřad služeb obyvatelstvu	38 019	38 318	38 594
Kancelář ředitele ÚSO	13 929	14 161	14 437
Odbor sociálních služeb	7 100	7 100	7 100
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	4 544	4 611	4 611
Odbor sportu	10 404	10 404	10 404
Odbor kultury	1 942	1 942	1 942
Odbor památkové péče	100	100	100
Úřad správních agend	85 184	85 169	85 169
Kancelář ředitele ÚSA	650	650	650
Archiv města Plzně	151	151	151
Odbor vnitřní správy - úřad	79 602	79 587	79 587
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	431	431	431
Odbor správních činností	700	700	700
Odbor státní sociální péče	250	250	250
Oddělení Smart Cities a podpory podnikání	3 400	3 400	3 400

Ř 03 Běžné výdaje (správa městského majetku)

Výdaje na nákup materiálu; výdaje na nákup vody, paliv, energie; výdaje na nákup služeb (poštovní služby a služby elektronických komunikací, služby peněžních ústavů, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, nákup ostatních služeb, ...); výdaje na ostatní nákupy (opravy a udržování, ...); ... (pol. 5122;5123;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199;5361;5362;5365)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 259 138	1 258 676	1 262 938
Technický úřad	1 255 944	1 255 482	1 259 744
OŽP - městská zeleň			
OŽP - odpadové hospodářství	281 030	281 030	281 030
Odbor investic	300	300	300
Odbor správy infrastruktury	173 030	174 827	179 043
Vodovody a kanalizace	7 150	7 150	7 150
Teplárenství	22 969	24 406	28 467
Energetika	2 475	2 475	2 475
Plavecké bazény	39 000	39 000	39 050
Stadion Štruncovy sady a Luční	37 587	37 597	37 602
Atletický stadion Skvrňany	5 200	5 550	5 650
Sportovní hala TJ Lokomotiva	14 610	14 610	14 610
Hokejbalová hala	2 850	2 850	2 850
Zimní stadion	25 370	25 370	25 370
Sportovní areál Prokopávka	8 130	8 130	8 130
Sportovní areál Skvrňany	1 650	1 650	1 650
Sportovní hala Krašovská	6 039	6 039	6 039
Ostatní sportoviště			
KŘTÚ - Správa veřejného statku	577 487	575 141	575 187
Péče o vzhled města			
Městská zeleň	47 967	47 056	46 715
Městské lesy a vodní hospodářství	26 744	26 744	26 733
Komunikace	290 633	291 810	291 810
Koncepce dopravního inženýrství	36 145	36 741	36 741
Plzeňské historické podzemí	8 060	8 060	8 060
Majetek pro MHD	62 188	62 521	62 919
Doprava v klidu	80 214	81 673	81 673
Terminály	4 511	4 511	4 511
Správa budov a areálů	5 056	5 056	5 056
Veřejná doprava a cyklo doprava	9 000	4 000	4 000
Úsek technických služeb	4 713	4 713	4 713
Ostatní příjmy a výdaje	2 256	2 256	2 256
BYT - správa domů	192 118	192 118	192 118
Správa bytového a nebytového fondu	162 090	162 090	162 090
Plzeňský vědeckotechnol. park	13 640	13 640	13 640
Ostatní budovy	16 388	16 388	16 388
KŘTÚ - Správa informačních technologií	31 979	32 066	32 066
TechTower	22 079	22 079	22 079
Bezpečnostní systém města Plzně	9 900	9 987	9 987
Úřad správních agend	3 194	3 194	3 194
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	3 194	3 194	3 194

Ř 04 Placené úroky

Úroky vlastní (výdaje na úroky z půjčených prostředků, ...) (pol. 5141)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	30 583	26 864	23 051
Ekonomický úřad	30 583	26 864	23 051
Odbor financování a rozpočtu	30 583	26 864	23 051

Ř 05 Kurzové rozdíly (-)

Kurzové rozdíly ve výdajích vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	5	5	5
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Kancelář taj. - odd. personální			
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Technický úřad			
KŘTÚ - Správa veřejného statku			
Komunikace			
Koncepce dopravního inženýrství			
KŘTÚ - Správa informačních technologií			
TechTower			
Úřad správních agend	5	5	5
Odbor vnitřní správy - úřad	5	5	5

Ř 06 Vlastní daň z příjmů práv. osob (-)

Daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je samo město (pol. 5365); je v plné výši příjmem města - ř. 13 bilance příjmů

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	232 000	232 000	232 000
Ekonomický úřad	232 000	232 000	232 000
Odbor financování a rozpočtu	232 000	232 000	232 000

Ř 08 Daň z nemovitých věcí (-)

(pol. 5362)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 620	1 620	1 620
Ekonomický úřad	1 620	1 620	1 620
Odbor financování a rozpočtu	1 620	1 620	1 620

Ř 09 Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	20 000	20 000	20 000
Ekonomický úřad	20 000	20 000	20 000
Odbor financování a rozpočtu	20 000	20 000	20 000
Technický úřad			
KŘTÚ - Správa informačních technologií			
TechTower			

Ř 10 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, kde úkoly zřizovatele plní MMP; neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, kde úkoly zřizovatele plní MMP (průtokové dotace z jiných veřejných rozpočtů) (pol. 5331, 5336)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 354 787	1 369 698	1 365 230
Ekonomický úřad	17 704	17 704	17 704
Útvar koordinace evropských projektů MP	17 704	17 704	17 704
Technický úřad	443 030	452 348	452 348
Útvar koncepce a rozvoje MP	40 469	40 469	40 469
Správa veřejného statku MP	126 114	126 114	126 114
Správa informačních technologií MP	276 447	285 765	285 765
Úřad služeb obyvatelstvu	894 053	899 646	895 178
ZOO a botanická zahrada MP	110 253	110 253	110 253
Správa hřbitovů a krematoria MP	16 673	16 673	16 673
Městský ústav sociálních služeb MP	113 646	113 646	113 646
Dětské centrum Plzeň	71 058	71 058	71 058
Divadlo J. K. Tyla	278 256	278 256	278 256
Divadlo ALFA	24 758	26 459	24 758
Knihovna města Plzně	54 415	54 415	54 415
Plzeň - TURISMUS	20 396	20 396	20 396
1. základní škola	15 345	15 345	15 345
2. základní škola	9 226	9 226	9 226
4. základní škola	9 624	9 624	9 624
7. základní škola a mateřská škola	7 536	7 536	7 536
10. základní škola	5 019	4 028	4 028
11. základní škola	5 226	5 226	5 226
13. základní škola	8 609	7 814	7 814
14. základní škola	7 275	7 275	7 275
15. základní škola	11 782	11 782	11 782
16. základní škola a mateřská škola	7 684	6 694	6 694
17. základní škola a mateřská škola	5 604	5 604	5 604
20. základní škola	8 664	8 664	8 664
21. základní škola	6 436	12 403	9 636
22. základní škola	7 601	7 601	7 601
25. základní škola	10 521	10 521	10 521
26. základní škola	6 082	6 782	6 782
28. základní škola	7 416	7 416	7 416
31. základní škola	9 731	9 731	9 731
33. základní škola	13 903	13 903	13 903
34. základní škola	5 483	5 483	5 483
Benešova základní škola a mateřská škola	7 006	7 006	7 006
Masarykova základní škola	5 952	5 952	5 952
Bolevecká základní škola	8 979	8 979	8 979
Základní škola a mateřská škola Božkov	2 143	2 143	2 143
Tyršova základní škola a mateřská škola	3 023	3 023	3 023
Základní škola Újezd	1 727	1 727	1 727
10. školní jídelna	2 492	2 492	2 492
11. školní jídelna	4 510	4 510	4 510

Ř 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám; podnikatelům; veřejným rozpočtům; cizím příspěvkovým organizacím (pol. 5211-5219, 5221-5229, 5311-5319, 5321-5329, 5332-5334, 5339)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	252 242	230 885	230 985
Nezařazené do úřadů	6 105	6 105	6 105
Městská policie	450	450	450
Kancelář primátora	1 375	1 375	1 375
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	2 880	2 880	2 880
Oddělení bezpečnosti a prevence	2 880	2 880	2 880
Oddělení krizového řízení			
Odbor prezentace a marketingu			
Odbor komunikace a marketingu	1 400	1 400	1 400
Ekonomický úřad	6 500	6 500	6 500
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	6 500	6 500	6 500
Odbor financování a rozpočtu			
Odbor prodeje majetku			
Technický úřad	13 131	10 274	10 274
Kancelář ředitele technického úřadu	164	164	164
Odbor životního prostředí	2 810	2 810	2 810
Odbor dostupného bydlení a soc. začleňovár	10 157	7 300	7 300
KŘTÚ - Správa veřejného statku			
Ostatní příjmy a výdaje			
Úřad služeb obyvatelstvu	226 506	208 006	208 106
Kancelář ředitele ÚSO	2 000	2 000	2 000
Odbor sociálních služeb	75 126	75 126	75 126
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	6 830	6 830	6 830
Odbor sportu	54 950	36 450	36 550
Odbor kultury	85 700	85 700	85 700
Odbor památkové péče	1 900	1 900	1 900

Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám (náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény do roku 2023, dary fyzickým osobám, účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám, ...) (pol. 5421-5499)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	23 419	23 519	23 419
Nezařazené do úřadů	16 739	16 739	16 739
Městská policie	6 161	6 161	6 161
Městská policie - Útulek pro zvířata v nouzi	154	154	154
Kancelář primátora	50	50	50
Kancelář taj. - odd. personální	8 757	8 757	8 757
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	117	117	117
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	1 500	1 500	1 500
Oddělení krizového řízení	1 500	1 500	1 500
Technický úřad			
Kancelář ředitele technického úřadu			
Úřad služeb obyvatelstvu	6 680	6 780	6 680
Kancelář ředitele ÚSO		100	
Odbor sociálních služeb	1 800	1 800	1 800
Odbor sportu	1 500	1 500	1 500
Odbor kultury	80	80	80
Odbor památkové péče	3 300	3 300	3 300

Ř 14 Provozní transfery do zahraničí

Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (pol. 5511-5542)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	650	650	650
Nezařazené do úřadů	650	650	650
Kancelář primátora	650	650	650

Ř 16 Ostatní provozní výdaje

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů; výdaje z finančního vypořádání mezi veřejnými rozpočty; úhrady sankcí jiným rozpočtům; ostatní neinvestiční výdaje (nespecifikované rezervy, rezerva na krizová opatření, ...) (pol. 5363; 5364; 5366-5369; 5811-5812; 5901-5909)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	40 432	42 682	42 682
Nezařazené do úřadů	100	100	100
Městská policie			
Kancelář taj. - odd. personální			
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	100	100	100
Oddělení krizového řízení	100	100	100
Ekonomický úřad	1 010	1 010	1 010
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	1 000	1 000	1 000
Odbor financování a rozpočtu	10	10	10
Odbor prodeje majetku			
Technický úřad	18 325	18 325	18 325
Kancelář ředitele technického úřadu	3 015	3 015	3 015
Odbor životního prostředí			
BYT - správa domů	15 310	15 310	15 310
Správa bytového a nebytového fondu	15 310	15 310	15 310
Úřad služeb obyvatelstvu	20 997	22 497	22 497
Kancelář ředitele ÚSO	3 260	3 260	3 260
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	17 737	19 237	19 237
Úřad správních agend		750	750
Kancelář ředitele ÚSA		750	750

Ř 18 Stavební investice

Stavby, projektová dokumentace, ostatní výdaje související s pořízením majetku (pol. 6121, 6130 - kromě pořízení budov, pozemků a infrastruktury přes odbor nabývání majetku)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 434 153	684 262	330 430
Nezařazené do úřadů			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení			
Oddělení krizového řízení			
Technický úřad	1 427 723	677 832	324 000
Odbor životního prostředí			
Odbor investic	908 153	347 032	72 000
Odbor správy infrastruktury	162 870	45 800	42 500
Vodovody a kanalizace	1 200	1 200	1 200
Teplárenství	16 100	15 300	12 000
Plavecké bazény	7 000	7 000	7 000
Stadion Štruncovy sady a Luční	4 700	4 700	4 700
Atletický stadion Skvrňany	119 500	3 500	3 500
Sportovní hala TJ Lokomotiva	3 100	3 100	3 100
Hokejbalová hala	390	390	390
Zimní stadion	8 310	8 310	8 310
Sportovní areál Prokopávka	1 270	1 000	1 000
Sportovní areál Skvrňany	300	300	300
Sportovní hala Krašovská	1 000	1 000	1 000
Ostatní sportoviště			
KŘTÚ - Správa veřejného statku	245 400	202 700	202 700
Péče o vzhled města			
Městská zeleň	19 900	17 200	17 200
Městské lesy a vodní hospodářství	800	800	800
Komunikace	88 600	73 600	73 600
Koncepce dopravního inženýrství	21 600	21 600	21 600
Majetek pro MHD	100 000	79 000	79 000
Terminály			
Správa budov a areálů			
Veřejná doprava a cyklo doprava	14 500	10 500	10 500
BYT - správa domů	109 900	80 900	5 400
Správa bytového a nebytového fondu	109 250	80 250	4 750
Ostatní budovy	650	650	650
KŘTÚ - Správa informačních technologií	1 400	1 400	1 400
TechTower			
Bezpečnostní systém města Plzně	1 400	1 400	1 400
Úřad služeb obyvatelstvu	500	500	500
Kancelář ředitele ÚSO			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	500	500	500
Odbor sportu			
Úřad správních agend	5 930	5 930	5 930
Odbor vnitřní správy - úřad	5 050	5 050	5 050
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	880	880	880
Oddělení Smart Cities a podpory podnikání			

Ř 19 Nestavební investice

Stroje, přístroje a zařízení; dopravní prostředky; kulturní předměty; pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pol. 6111-6119, 6122-6129, 6141-6142)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	30 160	15 160	15 200
Nezařazené do úřadů	9 910	9 910	9 950
Městská policie	2 450	2 450	2 450
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	7 460	7 460	7 500
Oddělení bezpečnosti a prevence	500	500	500
Oddělení krizového řízení	6 960	6 960	7 000
Ekonomický úřad	500	500	500
Odbor nabývání majetku	500	500	500
Technický úřad	2 000	2 000	2 000
Kancelář ředitele technického úřadu			
Oddělení věcných břemen			
Odbor bytový			
Odbor životního prostředí			
Odbor správy infrastruktury			
Plavecké bazény			
Stadion Štruncovy sady a Luční			
Atletický stadion Skvrňany			
Sportovní hala TJ Lokomotiva			
Hokejbalová hala			
Zimní stadion			
Sportovní areál Prokopávka			
KRTÚ - Správa veřejného statku	2 000	2 000	2 000
Městské lesy a vodní hospodářství			
Koncepce dopravního inženýrství			
Doprava v klidu	2 000	2 000	2 000
Terminály			
Správa budov a areálů			
BYT - správa domů			
Správa bytového a nebytového fondu			
Plzeňský vědeckotechnol. park			
Ostatní budovy			
KRTÚ - Správa informačních technologií			
TechTower			
Úřad služeb obyvatelstvu	100	100	100
Kancelář ředitele ÚSO			
Odbor sportu			
Odbor kultury	100	100	100
Úřad správních agend	17 650	2 650	2 650
Odbor vnitřní správy - úřad	1 550	1 550	1 550
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	1 000	1 000	1 000
Oddělení Smart Cities a podpory podnikání	15 100	100	100

Ř 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	29 750	29 750	29 750
Ekonomický úřad	29 750	29 750	29 750
Odbor nabývání majetku	29 750	29 750	29 750

Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů

Nákup akcií a majetkových podílů; vklady do fondů a ústavů (pol. 6201-6209; 6211-6213)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Ekonomický úřad			
Kancelář ředitele ekonomického úřadu			

Ř 22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, kde úkoly zřizovatele plní MMP; jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, kde úkoly zřizovatele plní MMP (průtokové dotace z jiných veřejných rozpočtů) (pol. 6351, 6356)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	7 954	3 900	3 700
Technický úřad	7 954	3 900	3 700
Útvar koncepce a rozvoje MP	2 000	2 000	2 000
Správa veřejného statku MP	400	400	400
Správa informačních technologií MP	5 554	1 500	1 300
Úřad služeb obyvatelstvu			
ZOO a botanická zahrada MP			
Správa hřbitovů a krematoria MP			
Městský ústav sociálních služeb MP			
Dětské centrum Plzeň			
Knihovna města Plzně			
1. základní škola			
2. základní škola			
4. základní škola			
11. základní škola			
14. základní škola			
15. základní škola			
20. základní škola			
21. základní škola			
22. základní škola			
25. základní škola			
26. základní škola			
28. základní škola			
31. základní škola			
33. základní škola			
Benešova základní škola a mateřská škola			
Bolevecká základní škola			
Základní škola a mateřská škola Božkov			
Tyršova základní škola a mateřská škola			
10. školní jídelna			
11. školní jídelna			

Ř 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům

Investiční transfery neziskovým a podobným osobám; podnikatelům; veřejným rozpočtům; cizím příspěvkovým organizacím (pol.6311-6319, 6321-6329, 6331-6349, 6352-6354, 6359)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	4 300	4 300	4 300
Nezařazené do úřadů	4 300	4 300	4 300
Kancelář primátora			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	4 300	4 300	4 300
Oddělení krizového řízení	4 300	4 300	4 300
Technický úřad			
Odbor životního prostředí			
Odbor dostupného bydlení a soc. začleňování			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor sociálních služeb			
Odbor sportu			
Odbor kultury			

Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám; ostatní investiční transfery fyzickým osobám (pol. 6371-6379)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor sociálních služeb			

Ř 28 Ostatní kapitálové výdaje

Ostatní investiční výdaje (rezervy investičních výdajů, ...) (pol. 6901-6909)

	2025	2026	2027
	výhled	výhled	výhled
MMP	96 177	96 177	96 177
Ekonomický úřad	96 177	96 177	96 177
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	96 177	96 177	96 177