

Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2026

a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027 - 2029

(schválený usnesením ZMO Plzeň 1 č. 235 ze dne 3. 12. 2025)

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1

1. Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2026

	v tis. Kč
	Rozpočet MO Plzeň 1
Příjmy v daném roce	22 614
Výdaje v daném roce	357 476
Saldo hospodaření	-334 862
Financování (+/-)	334 862

2. Příjmy MO Plzeň 1 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027, 2028, 2029

PŘÍJMY jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté dluhy, ani použití finančních prostředků vlastních účelových fondů, které jsou součástí operací financování.

	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Příjmy celkem	20 225	29 844	22 614	20 065	23 239	23 284
Provozní příjmy	20 225	27 340	22 614	20 065	23 239	23 284
Vlastní příjmy daňové	3 210	3 210	3 780	3 780	3 780	3 780
Vlastní příjmy nedaňové	7 875	8 651	9 444	8 765	8 839	8 884
Přijaté transfery provozní	9 140	15 479	9 390	7 520	10 620	10 620
Kapitálové příjmy	0	2 504	0	0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0	0	0	0
Přijaté transfery investiční	0	2 504	0	0	0	0

Pozn. - UR 2025 = upravený rozpočet k 30. 9. 2025.

2.1. Daňové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027, 2028, 2029

Daňové příjmy tvoří:

- **místní poplatky**, které se vybírají na základě obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně, resp. zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb.

Konkrétně se jedná o místní poplatek ze psů a poplatek za užívání veřejného prostranství.

- **správní poplatky** vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Správní poplatky jsou vybírány na základě přenesené působnosti úřadu městského obvodu.

	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Vlastní příjmy daňové	3 210	3 210	3 780	3 780	3 780	3 780
Finanční odbor	2 500	2 500	2 800	2 800	2 800	2 800
- Místní poplatky	2 500	2 500	2 800	2 800	2 800	2 800
- Správní poplatky	0	0	0	0	0	0
Organizační odbor	0	0	0	0	0	0
- Správní poplatky	0	0	0	0	0	0
Odbor životního prostředí a dopravy	160	160	180	180	180	180
- Správní poplatky	160	160	180	180	180	180
Odbor stavebně správní	450	450	700	700	700	700
- Správní poplatky	450	450	700	700	700	700
Odbor právní a správních činností	100	100	100	100	100	100
- Správní poplatky	100	100	100	100	100	100

Pozn. - UR 2025 = upravený rozpočet k 30. 9. 2025.

Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Příjmy - daňové	Položka rozpočtové skladby
Místní poplatky	1341 - 1349
Správní poplatky	1361

2.2. Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027, 2028, 2029**Nedaňové příjmy**

Jsou převážně tvořeny příjmy z pronájmu městského majetku (z objektů svěřených do správy městského obvodu Statutem města Plzně, z pozemků, z movitých věcí, z objektů mateřských škol), dále také z příjmů z reklam.

v tis. Kč

	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Vlastní příjmy nedaňové	7 875	8 651	9 444	8 765	8 839	8 884
Finanční odbor	786	1 356	1 850	1 100	1 100	1 100
- Příjmy z úroků	786	1 356	1 500	750	750	750
- Přijaté sankční platby	0	0	0	0	0	0
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	350	350	350	350
Odbor životního prostředí a dopravy	0	0	0	0	0	0
- Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	0	0	0
- Přijaté sankční platby	0	0	0	0	0	0
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0	0	0
Sociální odbor *	350	350	0	0	0	0
- Ostatní nedaňové příjmy	350	350	0	0	0	0
Organizační odbor	460	666	450	450	450	420
- Příjmy z vlastní činnosti	460	666	450	450	450	420
Odbor právní a správních činností	50	50	50	50	50	50
- Přijaté sankční platby	50	50	50	50	50	50
Odbor správy majetku	2 229	2 229	3 094	3 165	3 239	3 314
- Příjmy z vlastní činnosti	361	361	391	391	391	391
- Příjmy z pronájmu majetku	1 868	1 868	2 703	2 774	2 848	2 923
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0	0	0
Odbor stavebně správní	0	0	0	0	0	0
- Přijaté sankční platby	0	0	0	0	0	0
Správa veřejného statku	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
- Příjmy z pronájmu majetku	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Pozn. - UR 2025 = upravený rozpočet k 30. 9. 2025.

* Dle usnesení RMO Plzeň 1 č. 233 ze dne 11. 11. 2025 - přesunutí pracovní náplně sociálního odboru na finanční odbor a organizační odbor.

Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Příjmy - nedaňové	Položka rozpočtové skladby
Příjmy z vlastní činnosti	2111 - 2119
Příjmy z pronájmu majetku	2131 - 2139
Příjmy z úroků	2141, 2144 - 2149
Přijaté sankční platby	2211, 2212
Ostatní nedaňové platby	2221 - 2229, 2321 - 2329, 2341 - 2343, 2361, 2362

2.3. Přijaté transfery provozní MO Plzeň 1 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027, 2028, 2029

v tis. Kč

	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Přijaté transfery provozní	9 140	15 479	9 390	7 520	10 620	10 620
Finanční odbor	9 140	15 479	9 390	7 520	10 620	10 620
Ze státního rozpočtu ostatní	9 140	15 340	9 390	7 520	10 620	10 620
Ze státních fondů	0	0	0	0	0	0
Transfery od krajů a regionálních rad	0	139	0	0	0	0
Ostatní přijaté transfery	0	0	0	0	0	0

Pozn. - UR 2025 = upravený rozpočet k 30. 9. 2025.

Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Přijaté transfery provozní	Položka rozpočtové skladby
Ze státního rozpočtu ostatní	4111, 4116
Ze státních fondů	4113
Transfery od krajů a regionálních rad	4122, 4123
Ostatní přijaté transfery	4119, 4129, 4132, 4160

2.4. Kapitálové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027, 2028, 2029

v tis. Kč

	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0
- Ostatní kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0

Pozn. - UR 2025 = upravený rozpočet k 30. 9. 2025.

Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Vlastní kapitálové příjmy	Položka rozpočtové skladby
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3100-3199
Ostatní kapitálové příjmy	3121-3129

2.5. Přijaté transfery investiční MO Plzeň 1 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027, 2028, 2029

v tis. Kč

	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Přijaté transfery investiční	0	2 504	0	0	0	0
Finanční odbor	0	2 504	0	0	0	0
Ze státního rozpočtu ostatní	0	2 504	0	0	0	0
Ze státních fondů	0	0	0	0	0	0
Transfery od krajů a regionálních rad	0	0	0	0	0	0
Ostatní přijaté transfery	0	0	0	0	0	0

Pozn. - UR 2025 = upravený rozpočet k 30. 9. 2025.

Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Přijaté transfery investiční	Položka rozpočtové skladby
Dotace ze státního rozpočtu ostatní	4211, 4216
Dotace ze státních fondů	4213
Dotace od krajů a regionálních rad	4222, 4223
Ostatní přijaté dotace	4219, 4229

3. Výdaje MO Plzeň 1 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027, 2028, 2029

VÝDAJE jsou nenávratné platby na běžné i kapitálové účely.

v tis. Kč

	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Výdaje celkem	328 893	343 347	357 476	296 615	305 176	309 375
Provozní výdaje	222 032	236 444	273 881	240 851	261 397	255 719
Kapitálové výdaje	106 861	106 903	83 595	55 764	43 779	53 656

Pozn. - UR 2025 = upravený rozpočet k 30. 9. 2025.

3.1. Provozní výdaje MO Plzeň 1 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027, 2028, 2029

v tis. Kč

	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Provozní výdaje	222 032	236 444	273 881	240 851	261 397	255 719
Finanční odbor	7 240	7 340	8 590	7 240	7 240	7 240
- Běžné výdaje	540	540	940	940	940	940
- Prov. trans. jiným org. a veřejným rozp.	6 700	6 562	7 650	6 300	6 300	6 300
- Provozní transfery obyvatelstvu	0	238	0	0	0	0
- Ostatní provozní výdaje	0	0	0	0	0	0
Odbor životního prostředí a dopravy	23 494	23 494	24 749	24 595	24 569	24 569
- Běžné výdaje	23 494	23 494	24 749	24 595	24 569	24 569
- Ostatní provozní výdaje	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Sociální odbor *	1 290	1 290	0	0	0	0
- Běžné výdaje	390	1 290	0	0	0	0
- Ostatní provozní výdaje	900	0	0	0	0	0
Organizační odbor	112 313	115 263	122 819	121 477	129 433	134 637
- Běžné výdaje	111 073	112 023	119 369	120 177	128 133	133 337
- Provozní transfery obyvatelstvu	1 240	3 240	3 450	1 300	1 300	1 300
Odbor investic	30 757	36 201	27 625	1 050	12 558	1 050
- Běžné výdaje	30 757	36 201	27 625	1 050	12 558	1 050
- Provozní transfery obyvatelstvu	0	0	0	0	0	0
Odbor správy majetku	42 351	48 269	84 857	81 248	82 356	82 982
- Běžné výdaje	23 945	26 569	29 404	25 496	26 134	26 360
- Provozní příspěvky vlastním PO	18 366	21 645	55 373	55 672	56 122	56 522
- Provozní transfery obyvatelstvu	40	55	80	80	100	100
Sociální fond	4 587	4 587	5 241	5 241	5 241	5 241
- Běžné výdaje	2 093	2 093	2 489	2 489	2 489	2 489
- Provozní transfery obyvatelstvu	2 494	2 494	2 752	2 752	2 752	2 752

Pozn. - UR 2025 = upravený rozpočet k 30. 9. 2025.

* Dle usnesení RMO Plzeň 1 č. 233 ze dne 11. 11. 2025 - přesunutí pracovní náplně sociálního odboru na finanční odbor a organizační odbor.

Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Provozní výdaje	Položka rozpočtové skladby
Běžné výdaje	5011-5019, 5021-5029, 5031-5039, 5041-5042, 5051, 5131-5139, 5143-5149, 5151-5159, 5161-5169, 5171-5179, 5181-5189, 5191-5199, 5361, 5362, 5365
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	5211-5219, 5221-5229, 5250, 5311, 5319, 5321- 5329, 5332-5335, 5337-5339
Provozní transfery obyvatelstvu	5410, 5421-5499
Provozní příspěvky vlastním PO	5331, 5336
Ostatní provozní výdaje	5363, 5364, 5366-5369, 5811, 5901-5909

3.1.1 Finanční odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu*Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům*

v tis. Kč

Organizace	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Dotační programy 2026	7 650	6 300	6 300	6 300
C e l k e m	7 650	6 300	6 300	6 300

3.1.2 Organizační odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu*Provozní transfery obyvatelstvu*

v tis. Kč

	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Klub Jednička - zájezdy, vstupenky do divadla, příměstské tábory, volnočasové aktivity	3 450	1 300	1 300	1 300
C e l k e m	3 450	1 300	1 300	1 300

3.1.3 Odbor správy majetku - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím

v tis. Kč

	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
7. MŠ, Kralovická 35	3 270	3 617	2 950	3 000	3 050	3 100
7. MŠ, Kralovická 35 - nepedag. pracovníci	0	0	4 266	4 266	4 266	4 266
46. MŠ, Fibichova 35	1 045	1 352	1 177	1 200	1 220	1 240
46. MŠ, Fibichova 35 - nepedag. pracovníci	0	0	1 642	1 642	1 642	1 642
60. MŠ, Manětínská 37	2 395	2 942	2 444	2 500	2 550	2 600
60. MŠ, Manětínská 37 - nepedag. pracovníci	0	0	4 924	4 924	4 924	4 924
78. MŠ, Sokolovská 30	2 546	2 546	2 692	2 700	2 750	2 800
78. MŠ, Sokolovská 30 - nepedag. pracovníci	0	0	4 902	4 902	4 902	4 902
81. MŠ, Hodonínská 53	1 507	1 507	1 561	1 600	1 650	1 700
81. MŠ, Hodonínská 53 - nepedag. pracovníci	0	0	4 020	4 020	4 020	4 020
87. MŠ, Komenského 46	2 445	3 028	2 675	2 700	2 750	2 800
87. MŠ, Komenského 46 - nepedag. pracovníci	0	0	5 266	5 266	5 266	5 266
90. MŠ, Západní 7	2 655	3 157	2 749	2 800	2 880	2 960
90. MŠ, Západní 7 - nepedag. pracovníci	0	0	4 315	4 315	4 315	4 315
91. MŠ, Jesenická 11	2 503	3 497	3 153	3 200	3 300	3 350
91. MŠ, Jesenická 11 - nepedag. pracovníci	0	0	6 637	6 637	6 637	6 637
C e l k e m	18 366	21 645	55 373	55 672	56 122	56 522

Pozn. - UR 2025 = upravený rozpočet k 30. 9. 2025.

Provozní transfery obyvatelstvu

v tis. Kč

	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Dary obyvatelstvu - Bolevec	40	40	50	50
Dary obyvatelstvu - Bílá Hora	40	40	50	50
C e l k e m	80	80	100	100

Pozn. - UR 2025 = upravený rozpočet k 30. 9. 2025.

3.1.4 Sociální fond - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery obyvatelstvu

v tis. Kč

	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Uvolnění zastupitelé - příspěvek na penzijní připojištění, na dovolenou	160	160	160	160
Zaměstnanci - příspěvek na penzijní připojištění, na dovolenou	2 592	2 592	2 592	2 592
C e l k e m	2 752	2 752	2 752	2 752

Pozn. - UR 2025 = upravený rozpočet k 30. 9. 2025.

3.2. Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027, 2028, 2029

v tis. Kč

	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Kapitálové výdaje	106 861	106 903	83 595	55 764	43 779	53 656
Finanční odbor	0	0	0	0	0	0
- Investiční příspěvky jiným org. a veř. rozp.	0	0	0	0	0	0
Odbor investic	103 931	103 258	81 125	53 564	41 779	51 656
- Stavební investice	102 866	91 668	74 765	53 564	41 779	51 656
- Nestavební investice	1 065	11 590	6 360	0	0	0
Odbor správy majetku	2 930	3 645	2 470	2 200	2 000	2 000
- Nestavební investice	2 930	3 280	2 470	2 200	2 000	2 000
- Investiční příspěvky vlastním PO	0	365	0	0	0	0

Pozn. - UR 2025 = upravený rozpočet k 30. 9. 2025.

Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Kapitálové výdaje	Položka rozpočtové skladby
Stavební investice	6121, 6130
Nestavební investice	6111-6119, 6122-6129, 6141-6142
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	6311-6319, 6321-6329, 6331-6339, 6341-6349, 6352-6355, 6359
Investiční příspěvky vlastním PO	6351, 6356

3.2.1 Odbor investic

Stavební investice a nestavební investice

v tis. Kč

Jmenovitý seznam investičních akcí	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Stavební investice				
Parkoviště Sokolovská 90 - 106	11 100	0	0	0
Stavební úpravy Pittnerovy ul.	0	7 223	0	0
Přístupový chodník k 34. ZŠ	1 900	0	0	0
Parkovací stání Tachovská 7 - 9 - PD	150	0	0	0
Parkovací stání Krašovská 6 - 24 - PD	290	0	0	0
Budovy, haly a stavby - předškolní zařízení - nespecifikováno	305	0	0	0
60. MŠ - nástavba pavilonu v 60. MŠ, Manětínská 37 - PD	0	0	1 000	0
60. MŠ - nástavba pavilonu v 60. MŠ, Manětínská 37	0	0	0	0
78. MŠ - nástavba pavilonu D v 78. MŠ, Sokolovská 30 - PD	0	0	1 000	0
78. MŠ - nástavba pavilonu D v 78. MŠ, Sokolovská 30	0	0	0	0
78. MŠ - rekonstrukce střechy objektu 78. MŠ, Sokolovská 30	3 300	0	0	0
81.MŠ - nový pavilon v areálu 81. MŠ, Břeclavská 12 - PD	723	0	0	0
81.MŠ - nový pavilon v areálu 81. MŠ, Břeclavská 12	0	26 341	0	0
87. MŠ - změna účelu užívání bytu v 87. MŠ, Komenského 46 - PD	200	0	0	0
Výstavba objektu pro dětskou skupinu se sportovním zaměřením u Košuteckého jez.	3 500	0	0	0
Obnova hřiště Brněnská 18 - 22 - PD	400	0	0	0
Obnova hřiště Brněnská 18 - 22	0	0	0	3 500
Víceúčelové sportoviště Krašovská - PD	500	0	0	0
Víceúčelové sportoviště Krašovská	0	0	6 779	0
Revitalizace pozemku parc. č. 14430/76, Sedlecká ul. - PD	300	0	0	0
Lanové centrum u Seneckého rybníka - PD	2 500	0	0	0
Lanové centrum u Seneckého rybníka	15 000	0	0	0
Proměna vnitrobloku Krašovská - nedofakturované plnění	189	0	0	0
Obnova vnitrobloku Majakovského	14 000	0	0	0
Úprava veřejného prostoru před 7. ZŠ - Plzeň - Vinice - PD	529	0	0	0
Úprava veřejného prostoru před 7. ZŠ - Plzeň - Vinice	12 979	0	0	0
Revitalizace parku U Bazénu - PD	2 500	0	0	0
Revitalizace parku U Bazénu	0	20 000	33 000	0
Regenerace vnitrobloků Sokolovská 31 - 75 - PD	1 100	0	0	0
Regenerace vnitrobloků Sokolovská 31 - 75	0	0	0	20 000
Regenerace vnitrobloku Rabštejnská 1 - 27 - PD	1 200	0	0	0
Regenerace vnitrobloku Rabštejnská 1 - 27	0	0	0	28 156
Požární ležiště JSDH Bolevec	1 700	0	0	0
Instalace klimatizace v budově ÚMO Plzeň 1	400	0	0	0
Celkem stavební investice	74 765	53 564	41 779	51 656

v tis. Kč

Jmenovitý seznam investičních akcí	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Nestavební investice				
Výstavba objektu pro dětskou skupinu se sportovním zaměřením u Košuteckého jez.	560	0	0	0
Obnova vnitrobloku Majakovského	5 800	0	0	0
Celkem nestavební investice	6 360	0	0	0

Zkratky: PD = projektová dokumentace.

3.2.2 Odbor správy majetku*Nestavební investice*

v tis. Kč

<i>Jmenovitý seznam investičních akcí</i>	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
<i>Nestavební investice</i>				
Stroje, přístroje, zařízení - využití volného času dětí a mládeže	2 000	2 000	2 000	2 000
Stroje, přístroje, zařízení - nebytové hospodářství	400	200	0	0
Stroje, přístroje, zařízení - Bolevec	70	0	0	0
Celkem nestavební investice	2 470	2 200	2 000	2 000

4. FINANCOVÁNÍ MO Plzeň 1 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027, 2028, 2029

Financování zahrnuje finanční prostředky převáděné z rozpočtu celoměstských orgánů v rámci finančního vztahu a použití či tvorbu účelových fondů městského obvodu (financování z vlastních zdrojů).

Základní vztah jednotlivých okruhů rozpočtu městského obvodu (příjmy v daném roce, výdaje v daném roce, ± financování) lze vyjádřit následující rovnicí:

$$\text{PŘÍJMY}_{\text{v daném roce}} - \text{VÝDAJE}_{\text{v daném roce}} \pm \text{FINANCOVÁNÍ} = 0$$

v tis. Kč

	SR 2025	UR 2025	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Financování rozpočtu MO Plzeň 1	308 668	313 503	334 862	276 550	281 937	286 091
Financování (+/-) vlastní zdroje	308 668	313 503	334 862	276 550	281 937	286 091
Použití prostředků minulých let	0	55 616	0	0	0	0
Převody MMP x MO v rámci FV	0	249	0	0	0	0
Převody MMP x MO - podíl na daních	181 982	181 982	196 133	199 552	205 170	209 567
Převody MMP x MO - podíl na VSS	11 784	11 784	11 970	11 970	11 970	11 970
Převody MMP x MO - financování MŠ	0	0	35 972	35 972	35 972	35 972
Převody MMP x MO - fixní složka finan.vztahu	28 856	28 856	28 856	28 856	28 856	28 856
Převody MMP x MO v daném roce	-2 347	-8 312	-3 659	0	0	0
Převody MMP x MO (+)	0	65	0	0	0	0
Převody MMP x MO (-)	2 347	8 377	3 659	0	0	0
Vlastní účelové fondy	88 393	43 328	65 590	200	-31	-274
Použití vlastních fondů (+)	92 996	103 803	70 427	5 241	5 241	5 241
- fond rezerv a rozvoje (+)	88 409	99 209	65 186	0	0	0
- fond sociální (+)	4 587	4 594	5 241	5 241	5 241	5 241
Tvorba vlastních fondů (-)	4 603	60 475	4 837	5 041	5 272	5 515
- fond rezerv a rozvoje (-)	0	55 872	0	0	0	0
- fond sociální (-)	4 603	4 603	4 837	5 041	5 272	5 515
Financování +/-návrtné zdroje(dluhy)	0	0	0	0	0	0
Financování +/- opravné položky	0	0	0	0	0	0

Pozn. - UR 2025 = upravený rozpočet k 30. 9. 2025.

FV = finanční vypořádání

VSS = výkon státní správy

4.1. Převody MMP x MO v rámci finančního vztahu

Zdrojem financování městského obvodu jsou prostředky převáděné z rozpočtu celoměstských orgánů v rámci finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům a obsahuje následující položky:

- Převod podílu na daních.
- Převod podílu na příspěvku na výkonu státní správy.
- Fixní složka finančního vztahu.
- Financování MŠ.

4.2. Převody MMP x MO v daném roce

Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP je pro rok 2026 ve výši 3 659 tis. Kč.

tis. Kč

Převody MMP x MO (-)	Účel převodu	Převod	Rozpočet 2026
Odbor sportu	projekt „Sportmanie Plzeň“	provozní	350
Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace, Palackého náměstí 2971/30, 301 00 Plzeň, IČ 00078051	projekt „Noc s operou“	provozní	2 000
Knihovna města Plzně, příspěvková organizace, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, IČ 00 368 806	pořízení výtvarných potřeb	provozní	15
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace, Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň, IČ 00377015	100 let ZOO Plzeň	provozní	1 200
Městská policie Plzeň	projekt „Plzeňská senior akademie“	provozní	49
Městská policie Plzeň	projekt "Dny s policií"	provozní	45
C e l k e m			3 659

4.3. Vlastní účelové fondy

Dle ustanovení § 84 odst. 2 d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je vyhrazeno zastupitelstvu města a městských obvodů zřizovat trvalé či dočasné fondy. Prostředky akumulované v těchto fondech je možno použít ke krytí výdajů v daném roce a naopak z rozpočtu daného roku se převádí do fondů finanční prostředky, které jsou dle statutu každého fondu jeho zdrojem, nebo volné prostředky, pro které není v daném roce využití.

Městský obvod Plzeň 1 má zřízené dva účelové fondy:

Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 je trvalým účelovým fondem Městského obvodu Plzeň 1, který byl zřízen za účelem soustředění

- **Tvorba fondu**

- přebytek hospodaření MO Plzeň 1 z minulých let
- účelové prostředky převedené z rozpočtu celoměstských orgánů
- účelové finanční prostředky (dary a dotace) získané od právnických či fyzických osob, ostatních organizací, nadací apod.
- prostředky rozpočtu MO Plzeň 1, které v rámci schváleného rozpočtu nejsou určeny k využití v daném kalendářním roce
- prostředky rozpočtu MO Plzeň 1, které byly v rámci rozpočtu výdajů v daném roce účelově určeny na jmenovitě schválené akce, jejichž realizace byla započata v daném roce a jejich financování přechází do dalšího roku s tím, že účel prostředků zůstává zachován.

- **Použití fondu**

- pokrytí schodku hospodaření MO Plzeň 1
- pokrytí nepředvídatelných výdajů MO Plzeň 1 během roku
- pokrytí provozních resp. kapitálových výdajů do výše schválené ZMO Plzeň 1
- financování dalších jmenovitě určených akcí, včetně převodů finančních prostředků do rozpočtu města
- zápůjčky občanům na sociální účely, např. při živelných pohromách

Použití fondu rezerv a rozvoje v roce 2026 ve výši 65 186 tis. Kč

Financování běžných výdajů a kapitálových výdajů dle rozpisu níže:

v tis. Kč

Financovaná akce	Rozpočet 2026
INV - běžné výdaje	21 255
87. MŠ - stavební úpravy v pavilonech 87. MŠ	500 tis. Kč
87. MŠ - rekonstrukce elektroinstalace	3 500 tis. Kč
90. MŠ - rekonstrukce elektroinstalace	11 395 tis. Kč
Výstavba objektu pro dětskou skupinu se sport. zam. u Košut.jez.	490 tis. Kč
Západní ulice - I. etapa - úprava prostoru keramických váz	5 370 tis. Kč
INV - stavební investice	37 571
Parkoviště Sokolovská 90 - 106	11 100 tis. Kč
Parkovací stání Tachovská 7 - 9	150 tis. Kč
Parkovací stání Krašovská 6 - 24	290 tis. Kč
81. MŠ - nový pavilon v areálu 81. MŠ, Břeclavská 12	723 tis. Kč
87. MŠ - změna účelu užívání bytu v 87. MŠ	200 tis. Kč
Výstavba objektu pro dětskou skupinu se sport. zam. u Košut.jez.	3 500 tis. Kč
Obnova hřiště Brněnská 18 - 22	400 tis. Kč
Víceúčelové sportoviště Krašovská	500 tis. Kč
Revitalizace pozemku parc.č. 14430/76, Sedlecká ul.	300 tis. Kč
Úprava veřejného prostoru před 7. ZŠ Plzeň - Vinice	13 508 tis. Kč
Revitalizace parku U Bazénu	2 500 tis. Kč
Regenerace vnitrobloků Sokolovská 31 - 75	1 100 tis. Kč
Regenerace vnitrobloku Rabštejnská 1 - 27	1 200 tis. Kč
Požární ležiště - JSDH Bolevec	1 700 tis. Kč
Instalace klimatizace v budově ÚMO Plzeň 1	400 tis. Kč
INV - nestavební investice	6 360
Výstavba objektu pro dětskou skupinu se sport. zam. u Košut.jez.	560 tis. Kč
Obnova veřejného prostranství Majakovského	5 800 tis. Kč
C e l k e m	65 186

Sociální fond MO Plzeň 1 je trvalým peněžním fondem Městského obvodu Plzeň 1 zřízeným za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců MO Plzeň 1 a členů zastupitelstva MO Plzeň 1 dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce.

- **Tvorba fondu**

- řídí se statutem fondu; tvoří se zálohově ve výši 7% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popř. na mzdy a náhrady mzdy, a pracovní pohotovost zaměstnanců MO Plzeň 1 a na odměny uvolněných zastupitelů MO Plzeň 1.

- **Použití fondu**

- řídí se statutem fondu a kolektivní smlouvou

SOUHRNNÁ BILANCE HOSPODAŘENÍ MO PLZEŇ 1

v tis. Kč

	SR 2025	UR 2025	OS 2025	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Příjmy MO v daném roce	20 225	29 844	30 447	22 614	20 065	23 239	23 284
Výdaje MO v daném roce	328 893	343 347	309 348	357 476	296 615	305 176	309 375
Saldo hospodaření v daném roce	-308 668	-313 503	-278 901	-334 862	-276 550	-281 937	-286 091
Financování +/-	308 668	313 503	278 901	334 862	276 550	281 937	286 091
Přebytek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

	SR 2025	UR 2025	OS 2025	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028	Výhled 2029
Příjmy v daném roce celkem	20 225	29 844	30 447	22 614	20 065	23 239	23 284
Provozní příjmy	20 225	27 340	27 943	22 614	20 065	23 239	23 284
Vlastní příjmy daňové	3 210	3 210	3 210	3 780	3 780	3 780	3 780
Místní poplatky	2 500	2 500	2 500	2 800	2 800	2 800	2 800
Správní poplatky	710	710	710	980	980	980	980
Ostatní poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy nedaňové	7 875	8 651	8 651	9 444	8 765	8 839	8 884
Příjmy z vlastní činnosti	821	1 027	1 027	841	841	841	811
Příjmy z pronájmu majetku	5 868	5 868	5 868	6 703	6 774	6 848	6 923
Příjmy z úroků	786	1 356	1 356	1 500	750	750	750
Přijaté sankční platby	50	50	50	50	50	50	50
Ostatní nedaňové příjmy	350	350	350	350	350	350	350
Přijaté transfery provozní	9 140	15 479	16 082	9 390	7 520	10 620	10 620
Ze státního rozpočtu ostatní	9 140	15 340	15 943	9 390	7 520	10 620	10 620
Ze státních fondů	0	0	0	0	0	0	0
Dotace od krajů a reg. rad	0	139	139	0	0	0	0
Ostatní přijaté dotace	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	2 504	2 504	0	0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0	0	0	0	0
Z prodeje dlouhodob. majetku	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0
Přijaté transfery investiční	0	2 504	2 504	0	0	0	0
Ze státního rozpočtu ostatní	0	2 504	2 504	0	0	0	0
Ze státních fondů	0	0	0	0	0	0	0
Dotace od krajů a reg. rad	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní přijaté dotace	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje v daném roce celkem	328 893	343 347	309 348	357 476	296 615	305 176	309 375
Provozní výdaje	222 032	236 444	233 507	273 881	240 851	261 397	255 719
Běžné výdaje	192 292	202 209	198 717	204 576	174 747	194 823	188 745
Placené úroky	0	0	0	0	0	0	0
Provozní přisp. vlastním PO	18 366	21 645	22 191	55 373	55 672	56 122	56 522
Prov.trans.jiným org. a veř.rozp.	6 700	6 562	6 562	7 650	6 300	6 300	6 300
Provozní transfery obyvatelstvu	3 774	6 027	6 027	6 282	4 132	4 152	4 152
Ostatní provozní výdaje	900	0	10	0	0	0	0
Kapitálové výdaje	106 861	106 903	75 841	83 595	55 764	43 779	53 656
Stavební investice	102 866	91 668	68 276	74 765	53 564	41 779	51 656
Nestavební investice	3 995	14 870	7 200	8 830	2 200	2 000	2 000
Inv. příspěvky vlastním PO	0	365	365	0	0	0	0
Inv.trans.jiným org.a veř.rozp.	0	0	0	0	0	0	0

Pozn. - UR 2025 = upravený rozpočet k 30. 9. 2025.

- OS 2025 = Očekávaná skutečnost 2025 - vycházející z UR k 30. 9. 2025 a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12. 2025.

Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1

v tis. Kč

	2026 návrh	2027 výhled	2028 výhled	2029 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	123 391	56 705	56 705	56 705
STAV bankovního účtu k 1. 1. - očekávaný zůstatek *	123 391	56 705	56 705	56 705
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce				
ÚHRN POTŘEB	66 686	0	0	0
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	65 186	0	0	0
INV - běžné výdaje **	21 255			
87. MŠ - stavební úpravy v pavilonech 87. MŠ	500 tis. Kč			
87. MŠ - rekonstrukce elektroinstalace	3 500 tis. Kč			
90. MŠ - rekonstrukce elektroinstalace	11 395 tis. Kč			
Výstavba objektu pro dětskou skupinu se sport. zam. u Košut.jez.	490 tis. Kč			
Západní ulice - I. etapa - úprava prostoru keramických váz	5 370 tis. Kč			
INV - stavební investice **	37 571			
Parkoviště Sokolovská 90 - 106	11 100 tis. Kč			
Parkovací stání Tachovská 7 - 9	150 tis. Kč			
Parkovací stání Krašovská 6 - 24	290 tis. Kč			
81. MŠ - nový pavilon v areálu 81. MŠ, Břeclavská 12	723 tis. Kč			
87. MŠ - změna účelu užívání bytu v 87. MŠ	200 tis. Kč			
Výstavba objektu pro dětskou skupinu se sport. zam. u Košut.jez.	3 500 tis. Kč			
Obnova hřiště Brněnská 18 - 22	400 tis. Kč			
Víceúčelové sportoviště Krašovská	500 tis. Kč			
Revitalizace pozemku parc.č. 14430/76, Sedlecká ul.	300 tis. Kč			
Úprava veřejného prostoru před 7. ZŠ Plzeň - Vinice	13 508 tis. Kč			
Revitalizace parku U Bazénu	2 500 tis. Kč			
Regenerace vnitrobloků Sokolovská 31 - 75	1 100 tis. Kč			
Regenerace vnitrobloku Rabštejnská 1 - 27	1 200 tis. Kč			
Požární ležiště - JSDH Bolevec	1 700 tis. Kč			
Instalace klimatizace v budově ÚMO Plzeň 1	400 tis. Kč			
INV - nestavební investice **	6 360			
Výstavba objektu pro dětskou skupinu se sport. zam. u Košut.jez.	560 tis. Kč			
Obnova veřejného prostranství Majakovského	5 800 tis. Kč			
Blokace ve Fondu rezerv a rozvoje				
FIN - participativní rozpočet 2026	1 500			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	56 705	56 705	56 705	56 705
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

* Očekávaný zůstatek - vycházející ze zůstatku FRR k 31. 10. 2025 a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12. 2025.

** V rámci závazného ukazatele jsou uvedeny jmenovité investiční akce s předpokládanými cenami.

Fond sociální MO Plzeň 1

v tis. Kč

	2026 návrh	2027 výhled	2028 výhled	2029 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	7 623	7 423	7 454	7 728
STAV bankovního účtu k 1. 1. - očekávaný zůstatek *	2 786	2 382	2 182	2 213
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	4 837	5 041	5 272	5 515
Jednotný příděl	4 837	5 041	5 272	5 515
ÚHRN POTŘEB	5 241	5 241	5 241	5 241
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	5 241	5 241	5 241	5 241
ORG - Běžné výdaje Stravenky	1 250	1 250	1 250	1 250
ORG - Běžné výdaje Ošatné uvolnění zastupitelé	72	72	72	72
ORG - Běžné výdaje Ošatné zaměstnanci	1 167	1 167	1 167	1 167
ORG - Prov.trans.ob. Přísp. na dovolenou, penz. příp. uvolnění zast.	160	160	160	160
ORG - Prov.trans.ob. Přísp. na dovolenou, penz. příp. zaměstnanci	2 592	2 592	2 592	2 592
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	2 382	2 182	2 213	2 487
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

* Očekávaný zůstatek k 31. 12. 2025 vycházející z upraveného rozpočtu Sociálního fondu k 31. 10. 2025.