



**NÁVRH ROZPOČTU
NA ROK 2026
A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
V LETECH 2027 – 2029**

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2026
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027 až 2029
PŘÍJMY v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	UPRAVENÝ ROZPOČET K 31. 10. 2025	NÁVRH ROZPOČTU 2026	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2027	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2028	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2029
PŘÍJMY CELKEM		46 860	51 097	44 806	41 591	45 126	45 190
Daňové příjmy (tř. 1)		8 900	8 900	9 750	9 750	9 750	9 750
Místní poplatky (pol. 1341-1349)	Odbor ekonomický	6 250	6 250	6 300	6 300	6 300	6 300
Správní poplatky (pol. 1361)	Celkem	2 650	2 650	3 450	3 450	3 450	3 450
	Odbor ekonomický	0	0	0	0	0	0
	Odbor dopravy a životního prostředí	450	450	450	450	450	450
	Odbor správní a vnitřních věcí	200	200	200	200	200	200
	Odbor sociálních služeb a matriky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Odbor stavebně správní a investic	1 000	1 000	1 800	1 800	1 800	1 800
Nedaňové příjmy (tř. 2)		25 590	25 848	22 186	21 141	21 176	21 240
Příjmy z vlastní činnosti (pol. 2111-2119)	Celkem	2 121	2 121	1 830	1 830	1 830	1 840
	Odbor stavebně správní a investic	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Kancelář tajemníka	151	151	10	10	10	10
	Odbor správní a vnitřních věcí	660	660	500	500	500	500
	Odbor sociálních služeb a matriky	110	110	120	120	120	130
Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139)	Celkem	19 008	19 008	17 850	17 905	17 970	18 024
	Odbor ekonomický (Správa veřejného statku)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Odbor stavebně správní a investic	598	598	600	600	600	600
	Odbor správní a vnitřních věcí	3 410	3 410	2 250	2 305	2 370	2 424
Příjmy z úroků (pol. 2141, 2144-2149)	Odbor ekonomický	3 600	3 800	1 700	600	580	580
Sankční platby (pol. 2211, 2212)	Celkem	615	615	625	625	625	625
	Odbor ekonomický	0	0	0	0	0	0
	Odbor dopravy a životního prostředí	360	360	370	370	370	370
	Odbor správní a vnitřních věcí	250	250	250	250	250	250
	Odbor správní a vnitřních věcí - JSDH	0	0	0	0	0	0
	Odbor stavebně správní a investic	5	5	5	5	5	5
Ostatní nedaňové příjmy (pol. 2221-2229, 2321-2329, 2341-2343, 2361, 2362)	Celkem	246	304	181	181	171	171
	Odbor ekonomický	1	1	1	1	1	1
	Odbor dopravy a životního prostředí	15	15	15	15	5	5
	Odbor správní a vnitřních věcí	70	278	155	155	155	155
	Odbor stavebně správní a investic	10	10	10	10	10	10
	Odbor sociálních služeb a matriky	150	0	0	0	0	0
Přijaté transfery provozní (sesk. 41)		12 370	16 349	12 870	10 700	14 200	14 200
Přijaté transfery provozní (sesk. 41)	Odbor ekonomický	12 370	16 199	12 720	10 550	14 050	14 050
Přijaté transfery provozní (sesk. 41)	Odbor sociálních služeb a matriky	0	150	150	150	150	150
Kapitálové příjmy (tř. 3)		0	0	0	0	0	0
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	Odbor správní a vnitřních věcí	0	0	0	0	0	0

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027 až 2029

VÝDAJE v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor, PO)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	UPRAVENÝ ROZPOČET K 31. 10.2025	NÁVRH ROZPOČTU 2026	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2027	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2028	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2029
VÝDAJE CELKEM		412 977	431 719	566 630	465 622	436 559	441 458
Provozní výdaje (tř. 5)		319 527	326 461	387 930	366 466	367 914	366 026
Běžné výdaje (třída 5, seskupení položek 50 a 51, 5361, 5362, 5365)	Celkem	270 020	279 240	295 875	281 834	283 267	282 729
	Odbor ekonomický	60	60	60	60	60	60
	Odbor dopravy a životního prostředí	83 100	87 796	94 500	89 600	89 600	89 600
	Odbor stavebně správní a investic	27 379	30 479	24 835	22 169	22 067	21 624
	Odbor sociálních služeb a matriky	916	1 316	1 404	1 404	1 439	1 444
	Odbor správní a vnitřních věcí	146 814	147 548	162 749	156 179	157 679	157 679
	Kancelář tajemníka	6 470	6 470	7 300	7 300	7 300	7 200
	Odbor správní a vnitřních věcí (JSDHO)	2 530	2 770	2 350	2 445	2 445	2 445
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	2 751	2 801	2 677	2 677	2 677	2 677
Ostatní provozní výdaje (pol. 5363, 5364, 5366-5369, 5811, 5901-5909)	Celkem	7 600	1 200	6 073	200	200	200
	Odbor ekonomický	7 000	1 000	5 873	0	0	0
	Odbor správní a vnitřních věcí	100	100	100	100	100	100
	Odbor dopravy a životního prostředí	100	100	100	100	100	100
	Odbor sociálních služeb a matriky	400	0	0	0	0	0
	Odbor stavebně správní a investic	0	0	0	0	0	0
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím (pol. 5331, 5336)	Celkem	25 840	29 255	25 390	24 840	24 840	24 840
	16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, IČ 70941025	1 440	1 575	1 440	1 440	1 440	1 440
	22. MŠ, ul. Z. Wintra 19, Plzeň, IČ 70940924	2 280	2 759	2 280	2 280	2 280	2 280
	24. MŠ, Schwarzova 4, Plzeň, IČ 70940851	2 520	3 000	2 070	1 520	1 520	1 520
	27. MŠ, Dvořákova 4, Plzeň, IČ 70941319	2 100	2 586	2 100	2 100	2 100	2 100
	32. MŠ, Resslerova 22, Plzeň, IČ 70940827	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	44. MŠ, Tomanova 3 a 5, Plzeň, IČ 70940932	1 440	1 854	1 440	1 440	1 440	1 440
	49. MŠ, Puškinova 5, Plzeň, IČ 70941017	2 380	2 779	2 380	2 380	2 380	2 380
	55. MŠ, Mandlova 6, Plzeň, IČ 70941581	3 170	3 184	3 170	3 170	3 170	3 170
	61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň, IČ 70941513	2 750	3 282	2 750	2 750	2 750	2 750
	63. MŠ, Lábkova 30, Plzeň, IČ 70941521	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950
	70. MŠ, Waltrova 26, Plzeň, IČ 70940983	2 210	2 687	2 210	2 210	2 210	2 210
Příspěvky MŠ na financování nepedagogické práce a ostatních neinvestičních nákladů MŠ (pol. 5331)	Celkem	0	0	41 357	41 357	41 357	41 357
	16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, IČ 70941025	0	0	2 224	2 224	2 224	2 224
	22. MŠ, ul. Z. Wintra 19, Plzeň, IČ 70940924	0	0	4 441	4 441	4 441	4 441
	24. MŠ, Schwarzova 4, Plzeň, IČ 70940851	0	0	2 911	2 911	2 911	2 911
	27. MŠ, Dvořákova 4, Plzeň, IČ 70941319	0	0	4 336	4 336	4 336	4 336
	32. MŠ, Resslerova 22, Plzeň, IČ 70940827	0	0	2 905	2 905	2 905	2 905
	44. MŠ, Tomanova 3 a 5, Plzeň, IČ 70940932	0	0	2 349	2 349	2 349	2 349
	49. MŠ, Puškinova 5, Plzeň, IČ 70941017	0	0	3 028	3 028	3 028	3 028
	55. MŠ, Mandlova 6, Plzeň, IČ 70941581	0	0	5 642	5 642	5 642	5 642
	61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň, IČ 70941513	0	0	4 154	4 154	4 154	4 154
	63. MŠ, Lábkova 30, Plzeň, IČ 70941521	0	0	5 747	5 747	5 747	5 747
	70. MŠ, Waltrova 26, Plzeň, IČ 70940983	0	0	3 620	3 620	3 620	3 620

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor, PO)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	UPRAVENÝ ROZPOČET K 31. 10.2025	NÁVRH ROZPOČTU 2026	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2027	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2028	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2029
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům (pol. 5211-5219, 5221-5229, 5311, 5319, 5321-5329, 5332-5335, 5337-5339)	Celkem	13 450	13 610	16 450	15 450	15 450	14 100
	Odbor ekonomický	13 450	13 605	16 450	15 450	15 450	14 100
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	0	5	0	0	0	0
Provozní transfery obyvatelstvu (pol. 5410, 5421-5499)	Celkem	2 617	3 156	2 785	2 785	2 800	2 800
	Odbor dopravy a životního prostředí	0	0	0	0	0	0
	Odbor sociálních služeb a matriky	220	220	240	240	255	255
	Odbor správní a vnitřních věcí	10	10	10	10	10	10
	Odbor ekonomický	100	100	100	100	100	100
	Sociální fond (Odbor správní a vnitřních věcí)	2 287	2 826	2 435	2 435	2 435	2 435
Kapitálové výdaje (tř. 6)		93 450	105 258	178 700	99 156	68 645	75 432
Stavební investice (pol. 6121, 6130)	Celkem	79 250	85 250	158 400	87 056	63 545	70 832
	Odbor stavebně správní a investic	70 100	76 100	140 500	79 056	55 545	62 832
	Odbor dopravy a životního prostředí	7 300	7 300	10 900	1 000	1 000	1 000
	Odbor správní a vnitřních věcí	1 850	1 850	7 000	7 000	7 000	7 000
Nestavební investice (pol. 6111-6119, 6122-6129, 6141-6142)	Celkem	14 200	18 008	18 300	12 100	5 100	4 600
	Odbor dopravy a životního prostředí	6 000	9 600	11 100	1 000	1 000	1 000
	Odbor stavebně správní a investic	6 200	6 200	2 500	10 000	3 000	2 500
	Odbor správní a vnitřních věcí	2 000	2 208	4 700	1 100	1 100	1 100
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (pol. 6351, 6356)	Celkem	0	0	0	0	0	0
	49. MŠ, Puškinova 5, Plzeň, IČ 70941017	0	0	0	0	0	0
	Mateřské školy	0	0	0	0	0	0
Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům (pol. 6311-6319, 6321-6329, 6341-6349, 6352-6355, 6359)	Odbor ekonomický	0	2 000	2 000	0	0	0

Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2026
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2027 až 2029
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč

UKAZATEL ROZPOČTU MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	UPRAVENÝ ROZPOČET K 31. 10. 2025	NÁVRH ROZPOČTU 2026	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2027	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2028	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2029
FINANCOVÁNÍ (tř. 8)	366 117	380 622	521 824	424 031	391 433	396 268
Použití prostředků minulých let (přebytek minulého roku)	0	80 878	0	0	0	0
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (pol. 4137, 5347)	0	186	0	0	0	0
Převody MMPxMO - podíl na daních (pol. 4137, 5347)	255 991	255 991	275 895	280 705	288 607	294 792
Převody MMPxMO - podíl na VSS (pol. 4137, 5347)	19 653	19 653	19 963	19 963	19 963	19 963
Převody MMPxMO - financování MŠ (pol. 4137, 5347)	0	0	41 357	41 357	41 357	41 357
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (pol. 4137, 5347)	40 189	40 189	40 189	40 189	40 189	40 189
Převody MMPxMO ostatní provozní (+) (pol. 4137)	0	376	0	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní provozní (-) (pol. 5347)	533	578	428	33	33	33
Převody MMPxMO ostatní investiční (+) (pol. 4251)	0	0	0	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní investiční (-) (pol. 6363)	0	10 800	0	0	0	0
Použití vlastních fondů: FRR (+) (pol. 5345)	50 817	75 197	144 848	41 850	1 350	0
Použití vlastních fondů: SF (+) (pol. 5345)	5 038	5 632	5 112	5 112	5 112	5 112
Tvorba vlastních fondů: FRR (-) (pol. 4134)	0	80 721	0	0	0	0
Tvorba vlastních fondů: SF (-) (pol. 4134, 2328, 2460)	5 038	5 381	5 112	5 112	5 112	5 112

BILANCE HOSPODAŘENÍ

ROZPOČET MO PLZEŇ 3	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	UPRAVENÝ ROZPOČET 2025)	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2025 **)	NÁVRH ROZPOČTU 2026	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2027	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2028	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2029
Příjmy MO v daném roce	46 860	51 097	52 902	44 806	41 591	45 126	45 190
Výdaje MO v daném roce	412 977	431 719	407 548	566 630	465 622	436 559	441 458
Saldo hospodaření v daném roce	-366 117	-380 622	-354 645	-521 824	-424 031	-391 433	-396 268
Financování	366 117	380 622	354 645	521 824	424 031	391 433	396 268
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

*) upravený rozpočet k 31. 10.

**) upravený rozpočet k 31. 10. navýšený o změny rozpočtu schválené po 31. 10. nebo připravované ke schválení do ZMO Plzeň 3 k 31. 12. 2025

FOND REZERV A ROZVOJE MO3 (v tis. Kč)

	2026	2027	2028	2029
	Návrh	Výhled	Výhled	Výhled
ÚHRN ZDROJŮ	240 856	96 008	54 158	52 808
STAV bankovního účtu k 1.1.	240 856	96 008	54 158	52 808
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce				
Převody bankovních úroků				
ÚHRN POTŘEB	198 048	53 200	11 350	10 000
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	144 848	41 850	1 350	
Programové dotace v roce 2026	12 000			
Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na období 2025 - 2028	1 350	1 350	1 350	
Projekty participativního rozpočtu pro rok 2026 (EK)	4 000			
Více zeleně do ulic v centru města (ODŽP - PR 2026)	1 000			
Komunitní místo pro setkávání - Výsluní (ODŽP - PR 2026)	1 000			
Úprava cyklostezky do "Zadních Doudlevec" (SSI - PR 2026)	1 000			
Přechod pro chodce u Borského parku (SSI - PR 2026)	1 000			
Úprava parkování J. Škardy - Vejprnická 8	10 000			
Revitalizace veřejných prostranství sídliště Skvrňany - část "A"	20 000			
Vybudování nové MŠ Valcha - 2. etapa	57 000	38 000		
Rekonstrukce 27. MŠ	9 898			
Běžné výdaje SSI - úklidy	26 600			
Karavanová stání včetně zázemí MSA Škodaland		2 500		
BLOKACE	53 200	11 350	10 000	10 000
Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na období 2025 - 2028	2 700	1 350		
Vybudování nové MŠ Valcha	38 000			
Karavanová stání včetně zázemí MSA Škodaland	2 500			
Revitalizace veřejných prostranství sídliště Skvrňany - část "A"	10 000	10 000	10 000	10 000
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	42 808	42 808	42 808	42 808
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MO3 (v tis. Kč)

v tis. Kč

	2026	2027	2028	2 029
	Návrh	Výhled	Výhled	Výhled
ÚHRN ZDROJŮ	7 079	7 079	7 079	7 079
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 967	1 967	1 967	1 967
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	5 112	5 112	5 112	5 112
Jednotný příděl				
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	5 112	5 112	5 112	5 112
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	5 112	5 112	5 112	5 112
Běžné výdaje SF (Odbor správní a vnitřních věcí)	2 677	2 677	2 677	2 677
Provozní transfery obyvatelstvu SF (Odbor správní a vnitřních věcí)	2 435	2 435	2 435	2 435
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	1 967	1 967	1 967	1 967
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				