

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Příjmy vlastní - MO-3			
vč. dotací	40 771 176,05	53 032 487,42	
Příjmy SVS			
z pronájmu pozemků	15 000 000,00	18 765 441,21	
Příjmy fondů - MO-3			
(příjmové položky fondů)	0,00	-7 031,50	
Příjmy celkem:		71 790 897,13	

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Výdaje vlastní - MO-3			
	410 470 176,05	372 856 376,27	
Výdaje fondů - MO-3			
(výdajové položky fondů)	0,00	0,00	
Výdaje celkem:		372 856 376,27	

vyplňte se znaménkem (+)

-301 065 479,14

příjmy - výdaje
součet strany 1

Úřad
městského obvodu
Plzeň 3 64

Zpracovala: Michala Abrešková
QF FIN-03-19_A

Schválil:
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Datum: 4. 3. 2026

Razítko:

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2024 FS 13.8010, 13.8030	-86 102 000,00	-86 095 374,63	

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2024 FS13.8010, 13.8030	54 852 000,00	48 184 884,62	

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
souhrn za FS 10.8913	80 878 000,00	80 878 307,04	

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)			
během roku 2025	FS 10.7913	položka 5347	-578 000,00
		položka 6363	-10 800 000,00
v rámci FV za 2024	FS 10.8913	položka 5347	-11 000,00
			-10 755,64

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)			
během roku 2025	FS 10.7913	položka 4137	316 263 000,00
		položka 4251	0,00
v rámci FV za 2024	FS 10.8913	položka 4137	197 000,00
			196 854,73

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		359 958 143,44
----------------------------	--	-----------------------

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2025	58 892 664,30
---	----------------------

součet strany 1+2

Úřad
městského obvodu
Plzeň 3 64

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
ÚZ 000013024 - Sociálně právní ochrana dětí	9 819 600,00	11 819 278,62	0,00
Sociálně právní ochrana dětí - doplatek za rok 2024	1 940 231,00	1 940 231,00	vyčerpáno v roce 2024
ÚZ 000013015 - Výkon sociální práce	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00
ÚZ 144113022 - Aktivní politika zaměstnanosti	140 429,00	140 429,00	0,00
ÚZ 144513022 - Aktivní politika zaměstnanosti	463 053,00	463 053,00	0,00
ÚZ 000098071 - Volby do PS Parlamentu ČR	1 761 000,00	2 115 975,79	354 975,79
ÚZ 000014004 - Výdaje spojené s činností JSDH	8 400,00	8 400,00	0,00
ÚZ 143133092 - OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ II	857 380,81	857 380,81	0,00
ÚZ 143533092 - OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ II	3 602 032,24	3 602 032,24	0,00
ÚZ 144100000 - Obědy do škol 2024/2025	9 405,00	9 405,00	0,00
ÚZ 144500000 - Obědy do škol 2024/2025	84 645,00	84 645,00	0,00
ÚZ 144113021 - Obědy do škol 2025/2026	66 300,00	66 300,00	0,00
ÚZ 144513021 - Obědy do škol 2025/2026	596 700,00	596 700,00	0,00
Celkem:			354 975,79

účelové prostředky, které se budou z rozpočtu MO vracet, označte znaménkem (-)

Poznámky:

Obědy do škol v PK 2024/25 - nevyčerpané prostředky ve výši 83 556 Kč byly vráceny v průběhu roku 2025

Obědy do škol v PK 2025/26 - akce pokračuje v roce 2026

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za placení platební kartou	-17 537,47
Celkem:	-17 537,47

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Rozdíl (+)	0,00
Celkem:	0,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	59 230 102,62
-------------------------------	---------------


součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR		232 000,00	232 000,00
- se SF	-401 196,00		-401 196,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ po FV za rok 2025	59 060 906,62
--	---------------

Úřad
městského obvodu
Plzeň 3 64

Zpracovala: Michala Abrešková
QF FIN-03-19_C


Schválil:
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Datum: 4. 3. 2026
Razítko:

STAV FONDŮ PO FV za rok 2025

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	242 030 058,74	-232 000,00	59 060 906,62	300 858 965,36
SF	2 342 207,12	401 196,00		2 743 403,12

Poznámka:

Úřad
městského obvodu
Plzeň 3 64

Zpracovala: Michala Abrešková
QF FIN-03-19_D


Schválil:
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Datum: 4. 3. 2026
Razítko:

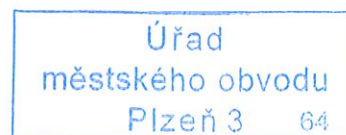
VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2025

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2025 celkem:	
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	4 416 443,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	73 190 813,00
- odd. par. 61-14 (volby)	95 545,00
	77 702 801,00
2. a) <u>Základní příděl do sociální fondu</u> ve výši 7 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) <u>podle statutu fondu</u>	5 439 196,07
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu</u>	0,00
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	5 439 196,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2025	5 038 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-401 196,00

Schválil:

Zpracovala: Michala Abrešková
QF FIN-03-19_E

Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta



Datum: 4. 3. 2026
Razítko:

**PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH
Z ROZPOČTU MMP DO ROZPOČTU MO-3**

FS 10.7913

Převody z rozpočtu města do rozpočtu MO-3

v Kč

Příjmy ZBU - pol. 4137, 4251	převedená částka	čerpano	Rozdíl (+, -)
Akce:			
Provozní převod pro 70. MŠ - na projekt "Chovat a chápat"	54 000,00	54 000,00	0,00
Provozní převod pro 16. MŠ - vybavení zahrad v MŠ herními prvky a zahradním nábytkem	80 000,00	80 000,00	0,00
Provozní převod z FŽP MMP na projekt "Rekonstrukce zeleně ve svahu pod domy Vejprnická 10-24"	270 393,28	270 393,28	0,00
Provozní převod z FŽP MMP na projekt "Revitalizace mlátových cest a mobiliáře v parku Křimická/Na Okraji"	24 834,04	24 834,04	0,00
Pokračující akce z minulých let:			
Investiční převod na akci "Odvodnění vnitrobloku Plachého x Korandova"	6 706 000,00	6 706 000,00	0,00
Škodaland - rozšíření parkovacích ploch a vytvoření zázemí	500 000,00	170 610,00	akce 2025 nerealizována, pokračuje v 2026, 2027
Celkem	7 635 227,32	7 305 837,32	0,00
KÚPK:			
Vybavení a opravy neinv. povahy pro JSDH	240 000,00	240 000,00	0,00
Celkem	240 000,00	240 000,00	0,00

Do poznámky uveďte informace o nevyčerpaných prostředcích ve smyslu - zda je uvedená akce ukončena nebo bude pokračovat v následujícím roce

Poznámky:

Škodaland – rozšíření parkovacích ploch a vytvoření zázemí - akce nebyla v roce 2025 realizována a pokračuje v roce 2026 nebo 2027.

Úřad
městského obvodu
Plzeň 3 64



Zpracovala: Michala Abrešková
QF FIN-03-19_F

Schválil:
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Datum: 4. 3. 2026
Razítko:

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	0,00
k SF	0,00

DALŠÍ INFORMACE

Účelové zdroje k vyúčtování	Upravený rozpočet	Skutečnost	K vyúčtování
OSPOD	9 819 600,00	11 819 278,62	-1 999 678,62
Výkon sociální práce	1 159 000,00	2 231 041,00	-1 072 041,00

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MO 3
DO ROZPOČTU MMP
FS 10.7913

Výdaje ZBU - pol. 5347, 6363	Převedená částka	Čerpáno	Rozdíl (+, -)
Akce:			
Provozní převod - SIT MP - za zpracování mezd 44. MŠ	33 000,00	33 000,00	0,00
Provozní převod - MMP - SPORT - "Sportmanie Plzeň 2025"	500 000,00	500 000,00	0,00
Provozní převod - MMP - MPOL - "Dny s policií 2025"	45 000,00	45 000,00	0,00
Investiční převod - KŘTÚ - SVS - Komunikace - "Úprava oblouku Křimická - Nade Mží"	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Investiční převod - KŘTÚ - SVS - Komunikace - "Komunikace Břízová v Radobyčicích"	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Investiční převod - KŘTÚ - SVS - Komunikace - "Predator Park Křimice"	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Investiční převod - KŘTÚ - SVS - Městská zeleň - "Víceúčelové hřiště mezi ulicemi U Studny a U Kolejí na Valše" (převedeno v r. 2025)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Investiční převod - KŘTÚ - SVS - Městská zeleň - "Víceúčelové hřiště mezi ulicemi U Studny a U Kolejí na Valše" (převedeno v r. 2024)	1 000 000,00	141 086,00	858 914,00
Celkem	12 378 000,00	10 519 086,00	1 858 914,00

Do poznámky uveďte informace o nevyčerpaných prostředcích ve smyslu - zda je uvedená akce ukončena nebo bude pokračovat v následujícím roce

Poznámky:

Víceúčelové hřiště mezi ulicemi U Studny a U Kolejí na Valše - pokračující projekt v roce 2026



Úřad
městského obvodu
Plzeň 3 64