

Rožpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2025

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2025	% RU
PŘÍJMY CELKEM				46 860	55 771	71 791	129%
Daňové příjmy (tř. 1)				8 900	8 900	15 957	179%
Místní poplatky	Celkem			6 250	6 250	10 557	169%
	Odbor ekonomický	0000	1341	1 250	1 250	1 494	120%
		0000	1343	5 000	5 000	9 063	181%
Správní poplatky	Celkem			2 650	2 650	5 400	204%
	Odbor ekonomický	0000	1361	0	0	9	0%
	Odbor dopravy a životního prostředí	0000	1361	450	450	509	113%
	Odbor správní a vnitřních věcí	0000	1361	200	200	243	122%
	Odbor sociálních služeb a matriky	0000	1361	1 000	1 000	2 346	235%
	Odbor stavebně správní a investic	0000	1361	1 000	1 000	2 293	229%
Nedaňové příjmy (tř. 2)				25 590	25 973	34 731	134%
Příjmy z vlastní činnosti	Celkem			2 121	2 121	2 892	136%
	Odbor dopravy a životního prostředí	3421	2111	0	0	0	0%
	Odbor sociálních služeb a matriky	3399	2111	110	110	115	0%
	Odbor správní a vnitřních věcí	3639	2111	0	0	343	0%
		6171	2111	660	660	182	28%
	Kancelář tajemníka	3399	2111	151	151	258	171%
	Odbor stavebně správní a investic	3111	2111	0	0	0	0%
3429		2111	1 200	1 200	1 994	166%	
Příjmy z pronájmu majetku	Celkem			19 008	19 008	22 463	118%
	Odbor ekonomický (SVSMP)	3639	2131	15 000	15 000	18 765	125%
	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2131	410	410	200	49%
		3639	2132	1 600	1 600	1 507	94%
		6171	2132	1 400	1 400	907	65%
		6171	2133	0	0	108	0%
	Odbor stavebně správní a investic	3111	2132	160	160	164	102%
		3429	2132	400	400	769	192%
		3429	2133	38	38	43	112%
Příjmy z úroků	Odbor ekonomický	6310	2141	3 600	3 800	7 733	204%
Sankční platby	Celkem			615	615	1 000	163%
	Odbor ekonomický	6409	2212	0	0	0	0%
	Odbor dopravy a životního prostředí	2299	2212	350	350	541	155%
		3745	2212	10	10	29	290%
		5399	2212	0	0	5	0%
	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2212	250	250	286	115%
	Odbor stavebně správní a investic	3635	2212	5	5	138	2760%

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2025	% RU
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2310	0	0	0	0%
Ostatní nedaňové příjmy	Celkem			246	429	644	150%
	Odbor ekonomický	3399	2229	0	0	8	0%
		6399	2328				
		6409	2329	1	1	3	294%
	Odbor dopravy a životního prostředí	3421	2321	10	10	10	100%
		2219	2324	0	0	21	0%
		2299	2324	5	5	1	20%
	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2322	0	0	20	0%
		6171	2329	0	208	213	102%
		6171	2324	70	70	84	121%
	Odbor stavebně správní a investic	3111	2322	0	0	32	0%
		3111	2324	0	0	0	0%
		3429	2329	0	0	10	0%
		3635	2324	10	10	6	60%
	Odbor sociálních služeb a matriky	3632	2324	150	0	79	0%
6409		2324	0	125	147	0%	
Odbor správní a vnitřních věcí - JSDH	5512	2324	0	0	10	0%	
Kapitálové příjmy (tř. 3)				0	0	3	0%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	3113	0	0	3	0%
Ostatní kapitálové příjmy	JSDH	5512	3113	0	0	0	0%
Přijaté transfery provozní (tř. 4, sesk. 41)				12 370	20 898	21 099	101%
Na aktivní politiku zaměstnanosti (ÚZ 000013101, 144113022, 144513022)		0000	4116	0	603	603	100%
Na OSPOD (ÚZ 000013024)		0000	4116	9 470	11 760	11 760	100%
Na výkon sociální práce (ÚZ 000013015)		0000	4116	1 080	1 159	1 159	100%
OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ II (grant PN25002-0000)		0000	4116	0	4 459	4 459	100%
Na obědy do škol v PK 2024/2025 (ÚZ PN24029-0000)		0000	4122	0	94	26	27%
Na obědy do škol v PK 2025/2026 (ÚZ PN25026-0000)		0000	4122	0	663	663	100%
Na volby do Poslanecké sněmovny (ÚZ 000098071, grant PN25001-0000))		0000	4111	1 820	1 761	1 761	100%
JSDH výdaje na odbornou přípravu (ÚZ 000098071, grant PN25001-0000)		0000	4122	0	8	8	100%
Na výdaje JSDH na vybavení a opravy + neinvestiční povahy (grant P001606-0000)		0000	4122	0	240	240	100%
Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu (pohřebné MMR)		0000	4171	0	150	420	280%

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2025

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2025	% RU	
VÝDAJE CELKEM					412 977	410 470	372 856	91%	
Provozní výdaje (tř. 5)					319 527	331 169	313 438	95%	
Běžné výdaje	Celkem				270 020	281 528	265 514	94%	
	Odbor ekonomický	Celkem				60	60	47	78%
		<i>Služby peněžních ústavů</i>	6310	5163	60	60	47	78%	
		<i>Převody bankovních úroků</i>	6399	5149	0	0	0	0%	
	Odbor dopravy a životního prostředí	Celkem				83 100	87 796	87 220	99%
		<i>Úklidy, údržba komunikací</i>	2219	5137, 5139, 5169	45 850	50 060	49 737	99%	
		<i>Údržba soch, pomníků a pamětních desek</i>	3326	5169, 5171	550	340	339	100%	
		<i>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, fontány, dětská hřiště, včetně MSA Škodaland</i>	3421	5137, 5139, 5169, 5171	3 035	2 467	2 440	99%	
			3429	5137, 5169, 5171	1 200	741	616	83%	
			3639	5151, 5154, 5169, 5171	1 230	744	648	87%	
			3745	5137, 5139, 5169, 5171	31 235	33 444	33 441	100%	
	Odbor stavebně správní a investic	Celkem				27 379	30 479	25 829	85%
		<i>Opravy komunikací</i>	2219	5169, 5171	3 100	4 438	3 986	90%	
		<i>Ostatní nákupy</i>	2219	5169	100	0	0	0%	
			3639	5137, 5139, 5169, 5175	35	0	0	0%	
			5512	5166, 5169	110	274	272	99%	
			3745	5169	40	133	132	0%	
		<i>Provoz MSA Škodaland</i>	3429	5123, 5134, 5137, 5139, 5151, 5153, 5154, 5162, 5164, 5166, 5169, 5171	6 000	7 640	7 312	96%	
	<i>Údržba budov, zařízení a zeleně MŠ a ost. nákupy pro MŠ</i>	3111	5123, 5137, 5139, 5169, 5171, 5175, 5194	17 994	17 994	14 127	79%		
	Odbor sociálních služeb a matriky	Celkem				916	1 441	1 221	85%
		<i>Občanské záležitosti</i>	3399	5041, 5139, 5164, 5169, 5175, 5179, 5194	916	961	873	91%	
			3632	5169	0	480	349	73%	

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2025	% RU
Běžné výdaje	Odbor správní a vnitřních věcí	Celkem			146 814	149 727	139 687	93%
		Činnost místní správy (provoz ÚMO včetně mzdových prostředků)	6171	5011, 5021, 5024, 5031, 5032, 5038, 5131, 5132, 5136, 5137, 5139, 5151, 5152, 5153, 5154, 5156, 5161, 5162, 5163, 5164, 5166, 5167, 5168, 5169, 5171, 5173, 5175, 5179, 5192, 5194, 5362	126 730	129 212	121 092	94%
		Odtahy nalezených vozidel	2229	5169	60	60	55	92%
		Kavárna Borský park	3639	5123, 5169, 5171	145	145	50	35%
		Točna Kapliřova x Dobřanská	3639	5151, 5154, 5169	790	1 280	1 074	84%
		Místní zastupitelské orgány	6112	5019, 5021, 5023, 5031, 5032, 5039, 5139, 5162, 5163, 5167, 5168, 5169, 5173, 5175, 5179, 5194	17 269	17 269	15 299	89%
		Volby do Poslanecké sněmovny 2025	6114	5011, 5019, 5021, 5029, 5031, 5032, 5039, 5139, 5156, 5161, 5162, 5164, 5169, 5173, 5175, 5179	1 820	1 761	2 116	120%
	Kancelář tajemníka	Celkem			6 470	6 470	6 326	98%
		Komunikace s občany	3349	5139, 5169	2 500	2 500	1 745	70%
		Kulturní akce	3399	5041, 5139, 5156, 5164, 5169, 5175, 5194	3 570	3 570	4 209	118%
		Propagační materiál	2143	5139, 5169, 5194	400	400	372	93%
	Odbor správní a vnitřních věcí - Jednotky sborů dobrovolných hasičů	JSDHO	5512	5019, 5029, 5039, 5131, 5132, 5137, 5139, 5151, 5153, 5154, 5156, 5162, 5163, 5167, 5169, 5171	2 530	2 778	2 753	99%
	Sociální fond	Celkem			2 751	2 776	2 431	88%
		Použití sociálního fondu	6112	5169, 5179	72	72	67	94%
			6171	5131, 5169, 5179, 5194	2 679	2 704	2 363	87%

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2025	% RU
Ostatní provozní výdaje	Celkem				7 600	1 200	0	0%
	Odbor ekonomický	Ost. provozní výdaje	6310	5901	0	0	0	0%
			6399	5909	7 000	1 000	0	0%
	Odbor správní a vnitřních věcí	Ost. provozní výdaje	5213	5903	100	100	0	0%
			6171	5363	0	0	0	0%
	Odbor dopravy a životního prostředí	Ost. náhr. placené obyvatelstvu	2219	5811	100	100	0	0%
Odbor sociálních služeb a matriky	Pohřebné	3632	5811	400	0	0	0%	
Provozní příspěvky vlastním PO	Celkem				25 840	31 670	31 670	100%
	16. MŠ, Plzeň, Korandova 11		3111	5331, 5336	1 440	1 966	1 966	100%
	22. MŠ, Plzeň, Z. Wintra 19		3111	5331, 5336	2 280	2 793	2 793	100%
	24. MŠ, Plzeň, Schwarzova 4		3111	5331, 5336	2 520	3 473	3 473	100%
	27. MŠ, Plzeň, Dvořákova 4		3111	5331, 5336	2 100	2 628	2 628	100%
	32. MŠ, Plzeň, Resslerova 22		3111	5331	1 600	2 016	2 016	100%
	44. MŠ, Plzeň, Tomanova 3,5		3111	5331, 5336	1 440	1 881	1 881	100%
	49. MŠ, Plzeň, Puškinova 5		3111	5331, 5336	2 380	2 796	2 796	100%
	55. MŠ, Plzeň, Mandlova 6		3111	5331, 5336	3 170	3 215	3 215	100%
	61. MŠ, Plzeň, Nade Mží 3		3111	5331, 5336	2 750	3 511	3 511	100%
	63. MŠ, Plzeň, Lábkova 30		3111	5331, 5336	3 950	4 650	4 650	100%
70. MŠ, Plzeň, Waltrova 26		3111	5331	2 210	2 741	2 741	100%	

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2025	% RU
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Celkem				13 450	13 590	13 279	98%
	Odbor ekonomický	Celkem			13 450	13 585	13 274	98%
		Poskytnuté dotace	3113	5223	0	0	0	0%
			3211	5332	0	18	18	100%
			3319	5222	0	331	331	100%
			3399	5212, 5213, 5221, 5222, 5223, 5339	2 650	3 104	3 092	100%
			3419	5213, 5221, 5222	2 700	3 895	3 890	100%
			3429	5221, 5222, 5223, 5229, 5339	2 300	2 147	2 146	100%
			3549	5221, 5222, 5223, 5339	660	609	580	95%
			3599	5222	0	0	0	0%
			4379	5221, 5222, 5223, 5339	3 040	3 280	3 217	98%
6409	5222		2 100	201	0	0%		
Sociální fond	Použití sociálního fondu	6171	5229	0	5	5	100%	
Provozní transfery obyvatelstvu	Celkem				2 617	3 181	2 975	94%
	Odbor sociálních služeb a matriky	Občanské záležitosti	3399	5499	220	220	144	65%
	Odbor správní a vnitřních věcí	Celkem			10	10	0	0%
		Dary obyvatelstvu	6171	5492	10	10	0	0%
		Náhrady v době nemoci	6171	5424	0	0	0	0%
	Odbor ekonomický	Celkem			100	100	10	10%
		3399	5493	0	0	0	0%	
		3419	5493	0	10	10	100%	
		6409	5493	100	90	0	0%	
	Sociální fond	Celkem			2 287	2 851	2 821	99%
		Použití sociálního fondu	6112	5499	36	75	75	100%
			6171	5499	2 251	2 776	2 746	99%

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2025	% RU		
Kapitálové výdaje (tř. 6)					93 450	79 301	59 419	75%		
Inv. transfery zřízeným přisp. organizacím	Celkem				0	0	0	0%		
			3111	6351	0	0	0	0%		
Inv. transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Celkem				0	3 020	3 020	100%		
		Dotace investiční	3429	6322	0	3 020	3 020	100%		
Stavební investice	Celkem				79 250	60 473	46 802	77%		
	Odbor stavebně správní a investic	Celkem				70 100	51 323	41 715	81%	
		Investiční akce dle jmenovitého plánu	2212	6121	3 100	3 100	2 258	73%		
			2219	6121	22 000	20 781	16 760	81%		
			3429	6121	3 200	750	304	41%		
			3639	6121	22 500	18 882	15 465	82%		
			5512	6121	0	0	0	0%		
			6171	6121	2 000	1 000	599	60%		
		Investiční akce - MŠ		3111	6121	17 300	6 810	6 329	93%	
	Odbor dopravy a životního prostředí	Celkem				7 300	7 300	4 093	56%	
		Stavební investice		3326	6121	0	36	35	98%	
		Stavební investice		3745	6121	0	258	157	61%	
		Stavební investice		2219	6121	7 300	7 006	3 901	56%	
	Odbor správní a vnitřních věcí	Celkem				1 850	1 850	993	54%	
		Stavební investice		5512	6121	350	845	844	100%	
		Stavební investice		6171	6121	1 500	891	36	4%	
		Stavební investice		3639	6121	0	114	113	99%	
	Nestavební investice	Celkem				14 200	15 808	9 597	61%	
		Odbor stavebně správní a investic	Celkem				6 200	4 000	3 991	100%
			Nestavební investice	3429	6122	3 000	552	551	100%	
				2223	6122	0	0	0	0%	
				3639	6122	0	414	413	100%	
				3111	6122	3 200	3 034	3 027	100%	
Odbor dopravy a životního prostředí		Celkem				6 000	9 600	5 068	53%	
		Nestavební investice	3421	6122	6 000	9 600	5 068	53%		
			3429	6122	0	0	0	0%		

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2025	% RU
	Odbor správní a vnitřních věcí	Celkem			2 000	2 208	538	24%
		Nestavební investice	6171	6122	2 000	1 881	211	11%
			5512	6122	0	327	327	100%

Rožpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2025

FINANCOVÁNÍ rožpočtu v tis. Kč

Financování (tř. 8)	Fond	Rožpočtová položka	Schválený rožpočet	Upravený rožpočet	Skutečnost k 31.12.2025	% RU
Financování +/- vlastní zdroje			366 117	354 699	359 958	101%
Použití prostředků minulých let	6330	Přebytek minulého roku	0	80 878	80 878	100%
Převody MMPxMO v rámci finančního vypořádání	6330	4137, 5347	0	186	186	100%
Převody MMPxMO - podíl na daních	6330	4137	255 991	255 991	267 911	105%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	6330	4137	19 653	19 653	19 653	100%
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vřahu	6330	4137	40 189	40 189	40 189	100%
Převody MMPxMO ostatní (+)	6330	4137	0	430	429	100%
Převody MMPxMO ostatní (-)	6330	5347	533	578	578	100%
Převody MMPxMO ostatní investiční (+)	6330	4251	0	0	0	#####
Převody MMPxMO ostatní investiční (-)	6330	6363	0	10 800	10 800	100%
Použití vlastních fondů: FRR (+)	6330	5149 5345	50 817	49 220	42 928	87%
sociální fond (+)	6330	5345	5 038	5 632	5 257	93%
Tvorba vlastních fondů: FRR (-)	6330	4134	0	80 721	80 714	100%
sociální fond (-)	6330	4134	5 038	5 381	5 381	100%

Bilance hospodaření MO Plzeň 3 v tis.Kč

	Schválený rožpočet	Upravený rožpočet	Skutečnost k 31. 12. 2025	% RU
Přijmy MO 3	46 860	55 771	71 791	129%
Výdaje MO 3	412 977	410 470	372 856	91%
Saldo hospodaření v daném roce	-366 117	-354 699	-301 065	85%
Financování + / -	366 117	354 699	359 958	101%
Přebytek hospodaření před FV za rok 2025			58 893	