

**Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2025,
střednědobý výhled rozpočtu v letech 2026 - 2028**

BILANCE	ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028
PŘÍJMY	10 865	10 213	9 543	9 663
daňové	2 333	2 330	2 330	2 330
nedaňové	8 532	7 883	7 213	7 333
kapitálové	0	0	0	0
TRANSFERY	4 780	4 780	4 050	5 510
VÝDAJE	189 984	166 271	168 613	173 182
provozní	152 022	151 207	143 255	150 914
kapitálové	37 962	15 064	25 358	22 268
SALDO ROZPOČTU	-174 339	-151 278	-155 020	-158 009
<i>rozdíl mezi saldem rozpočtu a financování musí být roven 0</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ	174 339	151 278	155 020	158 009
sdílené příjmy	146 687	151 278	154 810	157 459
účelové převody	-9 545	-1 000	0	0
finanční vypořádání	0	0	0	0
převody daného roku	-9 545	-1 000	0	0
vlastní fondy	37 197	1 000	210	550
Fond rezerv a rozvoje MO P4	37 067	1 000	210	550
Sociální fond MO P4	130	0	0	0

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2025, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2026 - 2028

PŘÍJMY	ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	v tis. Kč
Provozní příjmy vlastní daňové	2 333	2 330	2 330	2 330	P1
správní poplatky (rozpočtová položka 1361)	693	690	690	690	P2
odbor finanční (FM - 14.1620)	3	0	0	0	P2a
odbor stavebně správní a investic - stavební úřad (FM - 14.1730)	400	400	400	400	P2b
odbor životního prostředí a dopravy - doprava správní úřad (FM - 14.1750)	80	80	80	80	P2c
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	70	70	70	70	P2d
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	140	140	140	140	P2e
místní poplatky - odbor finanční (rozpočtové položky 134*)	1 570	1 570	1 570	1 570	P3
ostatní poplatky a odvody - odbor finanční (rozpočtové položky 135*)	70	70	70	70	P4
Provozní příjmy vlastní nedaňové	8 532	7 883	7 213	7 333	P5
příjmy z pronájmu majetku (rozpočtové položky 213*)	6 137	5 558	4 958	4 958	P6
odbor stavebně správní a investic - správa budov a majetku (FM - 14.1790)	55	55	55	55	P6a
odbor tajemníka - oddělení kultury a propagace (FM - 14.1840)	152	173	173	173	P6b
odbor tajemníka - oddělení organizační - místní správa (FM - 14.9100)	1 430	830	230	230	P6c
správa veřejného statku mP (pozemky na území MO P4, FM - 19.2914)	4 500	4 500	4 500	4 500	P6d
příjmy z vlastní činnosti (rozpočtové položky 211*)	1 539	1 469	1 399	1 519	P7
odbor stavebně správní a investic - správa budov a majetku (FM - 14.1790)	110	110	110	110	P7a
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	120	120	120	120	P7b
odbor tajemníka - oddělení kultury a propagace (FM - 14.1840)	1 165	1 165	1 165	1 285	P7c
odbor tajemníka - oddělení organizační - místní správa (FM - 14.9100)	140	70	0	0	P7d
odbor tajemníka - odd. organizační - jednotky SDH (FM - 14.9500)	4	4	4	4	P7e
příjmy z úroků - finanční odbor (rozpočtová položka 2141)	600	600	600	600	P8
přijaté sankční platby (rozpočtové položky 2211, 2212)	193	193	193	193	P9
odbor stavebně správní a investic - stavební úřad (FM - 14.1730)	30	30	30	30	P9a
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	8	8	8	8	P9b
odbor životního prostředí a dopravy - doprava (FM - 14.1750)	110	110	110	110	P9c
odbor tajemníka - oddělení právních a správních činností (FM - 14.9300)	45	45	45	45	P9d
ostatní nedaňové příjmy (rozp.položky 222*, 23** a další j.n.)	63	63	63	63	P10
odbor finanční (FM - 14.1620)	20	20	20	20	P10a
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	3	3	3	3	P10b
odbor sociální (FM - 14.1860)	30	30	30	30	P10c
odbor tajemníka - oddělení právních a správních činností (FM - 14.9300)	10	10	10	10	P10d
Kapitálové příjmy (rozpočtové položky třídy 3***)	0	0	0	0	P11
CELKEM PŘÍJMY	10 865	10 213	9 543	9 663	P12
PŘIJATÉ TRANSFERY PROVOZNÍ	4 780	4 780	4 050	5 510	P13
Přijaté transfery - agenda SPOD (UZ 13011)	3 110	3 110	3 110	3 110	P13a
Přijaté transfery - volby	730	730	0	1 460	P13b
Přijaté transfery - agenda sociální práce (UZ 13015)	940	940	940	940	P13c
CELKEM PŘÍJMY vč. TRANSFERŮ	15 645	14 993	13 593	15 173	P14

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2025, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2026 - 2028

VÝDAJE	ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	v tis. Kč
Provozní výdaje	152 022	151 207	143 255	150 914	V1
Běžné výdaje (seskupení rozp.položek 50**, 51** a 5361 a 5362)	122 450	122 135	123 183	128 832	V2
Odbor finanční	185	185	185	185	V3
výdaje participativního rozpočtu (FM - 14.1625)	150	150	150	150	V3a
finanční operace, ostatní (FM - 14.1620)	35	35	35	35	V3b
Odbor stavebně správní a investic	9 953	5 153	4 956	4 956	V4
správa budov a majetku (FM - 14.1790)	4 195	2 725	2 445	2 445	V4a
správa budov mateřských škol (FM - 14.1880)	5 758	2 428	2 511	2 511	V4b
Odbor životního prostředí a dopravy	19 080	19 190	19 175	19 321	V5
životní prostředí (zeleň, vzhled obce, úklidy, zimní údržba - FM 14.1830)	19 000	19 120	19 105	19 251	V5a
v tom údržba vodních ploch Lobežská louka	365	0	0	0	V5aa
doprava (FM 14.1750)	80	70	70	70	V5b
Odbor tajemníka	88 392	92 767	94 027	99 530	V6
oddělení kultury a propagace (FM 14.1840)	9 448	9 564	9 664	10 107	V6a
oddělení organizační (FM 14.9100) - místní správa	7 915	8 994	7 394	7 394	V6b
oddělení tajemníka (FM 14.9200) - mzdová a personální agenda	70 275	73 455	76 385	81 105	V6c
oddělení PSČO a organizační (FM 14.9300) - zastupitelstvo	754	754	584	924	V6d
Jednotky SDH - FM 14.9500	2 322	2 322	2 322	2 322	V7
Sociální fond (grant G000000-0017)	2 518	2 518	2 518	2 518	V8
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 533*)	13 790	14 290	14 290	14 290	V9
6. MŠ	1 800	1 800	1 800	1 800	V9a
33. MŠ	700	1 200	1 200	1 200	V9b
50. MŠ	1 900	1 900	1 900	1 900	V9c
54. MŠ	3 300	3 300	3 300	3 300	V9d
57. MŠ	2 500	2 500	2 500	2 500	V9e
64. MŠ	3 590	3 590	3 590	3 590	V9f
Transfery jiným organizacím a veřej.rozpočtům (rozp.položky 52**)	4 400	4 400	4 400	4 400	V10
Odbor finanční - dotační programy (FM - 14.1625)	4 400	4 400	4 400	4 400	V10a
programové dotace (profitcentrum 14625*)	3 600	3 600	3 600	3 600	V10aa
mikrogranty (profitcentrum 14627*)	800	800	800	800	V10ab
Transfery obyvatelstvu (rozp.položky 54**)	1 352	1 352	1 352	1 362	V11
Odbor tajemníka	120	120	120	130	V11a
oddělení kultury a propagace (FM 14.1840)	100	100	100	110	V11aa
oddělení organizační (FM - 14.9300 - fond vedení)	20	20	20	20	V11ab
Sociální fond (grant G000000-0017)	1 232	1 232	1 232	1 232	V11b
Ostatní provozní výdaje, rozpočtová rezerva	10 030	9 030	30	2 030	V12
odbor finanční - rezerva na vybavení nového úřadu	10 000	0	0	0	V12a
odbor finanční - rezerva na vybavení nové MŠ v Újezdě	0	7 000	0	0	V12b
odbor finanční - rezerva participativního rozpočtu	0	2 000	0	2 000	V12c
odbor sociální - pohřebnictví (sociální pohřby)	30	30	30	30	V12d

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2025, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2026 - 2028

VÝDAJE	ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	
Kapitálové výdaje	37 962	15 064	25 358	22 268	V13
Stavební investice (rozp.položky 6121 a 6130)	37 212	15 064	25 358	22 268	V14
odbor stavebně správní a investic (FM - 14.1790)	33 312	15 064	25 358	22 268	V14a
odbor životního prostředí a dopravy (FM - 14.1830)	3 900	0	0	0	V14b
Nestavební investice (rozp.položky 611*, 6122-6129, 614*)	750	0	0	0	V15
odbor stavebně správní a investic (FM - 14.1790)	750	0	0	0	V15a
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 6351 a 6356)	0	0	0	0	V16
Transfery organizacím a veřej.rozpočtům (rozp.položky 631*-635*)	0	0	0	0	V17
Ostatní kapitálové výdaje, rozpočtová rezerva (rozp.položky 69**)	0	0	0	0	V18
CELKEM VÝDAJE	189 984	166 271	168 613	173 182	

FINANCOVÁNÍ v daném roce	ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	VÝHLED 2028	
					v tis. Kč
PŘEVODY MMP x MO P4 - podíly na sdílených příjmech (rozp.pol. 5347, 4137)	146 687	151 278	154 810	157 459	F1
podíl na daních	126 262	130 853	134 385	137 034	F1a
podíl na výkonu státní správy	4 984	4 984	4 984	4 984	F1b
fixní složka finančního vztahu	15 441	15 441	15 441	15 441	F1c
Převody MMP x MO P4 ostatní	-9 545	-1 000	0	0	F2
účelové převody z MMP do MO v daném roce (+) - rozp.položky 4137,4251	0	0	0	0	F2a
účelové převody z MO do MMP v daném roce (-) - rozp.položky 5347,6363	9 545	1 000	0	0	F2b
KAP: OI MMP - Nová MŠ v Plzni-Újezdě	2 500	0	0	0	F2ba
PROV: SVS MP - Revitalizace rekreační oblasti Chlum	1 000	1 000	0	0	F2bb
KAP: SVS MP - Obnova požární nádrže v Hrádku	6 000	0	0	0	F2bc
PROV: MPOL - Dny s policií 2025	45	0	0	0	F2bd
VLASTNÍ ÚČELOVÉ FONDY - Sociální fond MO P4	130	0	0	0	F3
použití sociálního fondu: zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149	3 750	3 750	3 750	3 750	F3a
tvorba sociálního fondu (-) - rozp.položky 4134, 2328	3 620	3 750	3 750	3 750	F3b
VLASTNÍ ÚČELOVÉ FONDY - Fond rezerv a rozvoje MO P4	37 067	1 000	210	550	F4
použití FRR (14.8010): zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149	37 067	1 000	210	550	F4a
tvorba FRR (14.8010) - účelově blokové prostředky (rozp.položka 4134)	0	0	0	0	F4b

FOND REZERV A ROZVOJE MO4

v tis. Kč

	2025 rozpočet	2026 výhled	2027 výhled	2028 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	64 954	27 887	26 887	26 677
STAV bankovního účtu k 1.1.	64 954	27 887	26 887	26 677
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy	0	0	0	0
TVORBA FONDU v daném roce	0	0	0	0
ÚHRN POTŘEB	57 666	20 599	19 599	19 389
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				0
POTŘEBY FONDU v daném roce	37 067	1 000	210	550
odbor SSI - stavební investice	23 304			
odbor SSI - nestavební investice	750			
odbor SSI - běžné výdaje studie	1 685			
odbor ŽPD - stavební investice	3 900			
odbor ŽPD - běžné výdaje parky	500			
odbor FIN - rezerva na vybavení nového úřadu	5 928			
odbor SSI - stavební investice (úhrada pozastávek)	0		210	550
převod SVS MP - Revitalizace rekreační oblasti Chlum	1 000	1 000		
BLOKACE	20 599	19 599	19 389	18 839
rezerva na havárie (dle statutu)	100	100	100	100
pozastávky stavebních investic - odbor SSI	1 300	1 300	1 090	540
převod SVS MP - Revitalizace rekreační oblasti Chlum	1 000	0	0	0
převod OI MMP - Nová MŠ v Plzni-Újezdě (real.stavby)	10 000	10 000	10 000	10 000
převod ONM MMP: výkupy pozemků areálu Lobež.luk	2 599	2 599	2 599	2 599
převod ONM MMP: výkup pozemku Lobzy - ul. Na Hraně	600	600	600	600
převod SVS MP - Cyklostezka Chlumek-Doubravka	5 000	5 000	5 000	5 000
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	7 288	7 288	7 288	7 288

FOND SOCIÁLNÍ MO4

v tis. Kč

	2025 rozpočet	2026 výhled	2027 výhled	2028 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	4 020	4 020	4 020	4 020
STAV bankovního účtu k 1.1. = očekávaný zůstatek *	400	270	270	270
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			0	0
TVORBA FONDU v daném roce	3 620	3 750	3 750	3 750
Jednotný příděl	3 620	3 750	3 750	3 750
ÚHRN POTŘEB	3 750	3 750	3 750	3 750
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	3 750	3 750	3 750	3 750
běžné výdaje (položky 51**)	2 518	2 518	2 518	2 518
transfery obyvatelstvu (položky 54**)	1 232	1 232	1 232	1 232
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	270	270	270	270