

ROZPOČET města Plzně

plnění k 31.12.2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 6

	2023	2024	2025	2025	2025	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	5 506	5 580	3 180	3 818	6 808	178,3%
Výdaje v daném roce	12 901	13 374	22 949	24 392	20 392	83,6%
Saldo hospodaření v daném roce	-7 395	-7 793	-19 769	-20 574	-13 584	66,0%
Financování +/-	15 884	16 317	19 769	20 574	20 993	102,0%
Přebytek hospodaření	8 489	8 524	0	0	7 410	

	2023	2024	2025	2025	2025	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	5 506	5 580	3 180	3 818	6 808	178,3%
Provozní příjmy	5 506	5 580	3 180	3 818	6 808	178,3%
Vlastní příjmy daňové	671	823	520	520	1 717	330,3%
Vlastní příjmy nedaňové	4 624	4 504	2 490	2 490	4 283	172,0%
Přijaté transfery provozní	211	253	170	808	808	100,0%
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0,0%
Vlastní příjmy kapitálové						0,0%
Přijaté transfery investiční						0,0%
Výdaje v daném roce	12 901	13 374	22 949	24 392	20 392	83,6%
Provozní výdaje	12 163	12 827	19 149	20 363	16 491	81,0%
Kapitálové výdaje	738	546	3 800	4 029	3 900	96,8%
Financování +/-	15 884	16 317	19 769	20 574	20 993	102,0%
Financování +/- vlastní zdroje	15 884	16 317	19 769	20 574	20 993	102,0%
Financování +/- návratné zdroje						0,0%
Financování +/- ostatní						0,0%

Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

Městský obvod Plzeň 6

	2023	2024	2025	2025	2025	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní příjmy	5 506	5 580	3 180	3 818	6 808	178,3%
Vlastní příjmy daňové	671	823	520	520	1 717	330,3%
Cizí daně	0	0	0	0	0	0,0%
DPH						0,0%
Daň z příjmů práv. osob						0,0%
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou						0,0%
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí						0,0%
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí 1,5 %						0,0%
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky						0,0%
Daň z nemovitých věcí						0,0%
Zrušené daně						0,0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob						0,0%
Ostatní daňové příjmy	671	823	520	520	1 717	330,3%
Poplatky v oblasti živ. prostředí						0,0%
Místní poplatky	103	263	100	100	122	122,2%
Správní poplatky	152	128	120	120	198	165,2%
Ostatní daně, poplatky a odvody	416	432	300	300	1 397	465,6%
Vlastní příjmy nedaňové	4 624	4 504	2 490	2 490	4 283	172,0%
Příjmy z vlastní činnosti	90	85			85	0,0%
Odvody vlastních příspěvkových org.						0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	3 704	3 122	2 115	2 115	3 167	149,7%
Příjmy z úroků	720	1 213	375	375	931	248,3%
Kurzové rozdíly						0,0%
Příjmy z podílů na zisku a dividend						0,0%
Přijaté sankční platby	17	40			28	0,0%
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku						0,0%
Ostatní nedaňové příjmy	94	46			72	0,0%
Přijaté splátky půjčených prostředků						0,0%
Přijaté transfery provozní	211	253	170	808	808	100,0%
Souhrnný dotační vztah						0,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	186	218	170	728	728	100,0%
Ze státních fondů						0,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů	25	35		80	80	100,0%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0,0%
Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0	0	0	0,0%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Příjmy z prodeje pozemků						0,0%
Příjmy z prodeje budov a infrastruktury						0,0%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů						0,0%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku						0,0%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						0,0%
Ostatní kapitálové příjmy						0,0%
Přijaté transfery investiční	0	0	0	0	0	0,0%
Souhrnný dotační vztah						0,0%
Ze státního rozpočtu ostatní						0,0%
Ze státních fondů						0,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů						0,0%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

Městský obvod Plzeň 6

	2023	2024	2025	2025	2025	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní výdaje	12 163	12 827	19 149	20 363	16 491	81,0%
Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	10 131	10 917	16 733	17 537	13 988	79,8%
Běžné výdaje (správa městského majetku)						
Placené úroky						0,0%
Kurzové rozdíly						0,0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob						0,0%
Daň z nemovitých věcí						0,0%
Daň z přidané hodnoty						0,0%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1 405	1 305	1 300	1 712	1 712	100,0%
Provozní transfery PMDP						0,0%
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	301	276	560	500	305	60,9%
Provozní transfery obyvatelstvu	318	329	556	613	486	79,3%
Provozní transfery do zahraničí						0,0%
Provozní půjčené prostředky						0,0%
Ostatní provozní výdaje	7					0,0%
Kapitálové výdaje	738	546	3 800	4 029	3 900	96,8%
Stavební investice	523	546	500	200	162	80,9%
Nestavební investice	215		3 300	3 829	3 738	97,6%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury						0,0%
Nákup akcií a majetkových podílů						0,0%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.						0,0%
Investiční transfery PMDP						0,0%
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům						0,0%
Investiční transfery obyvatelstvu						0,0%
Investiční transfery do zahraničí						0,0%
Investiční půjčené prostředky						0,0%
Ostatní kapitálové výdaje						0,0%

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

Městský obvod Plzeň 6

	2023	2024	2025	2025	2025	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Financování +/- vlastní zdroje	15 884	16 317	19 769	20 574	20 993	102,0%
Použití prostředků minulých let	5 661	8 489		8 524	8 524	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-21	-821	0	-11	-11	103,8%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)				3	3	86,3%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	21	821		14	14	100,0%
Převody MMPxMO - podíl na daních	12 423	12 657	12 827	12 827	13 424	104,7%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	375	376	375	375	375	100,0%
Převody MMPxMO - financování MŠ						0,0%
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztah	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	100,0%
Převody MMPxMO ostatní	-78	-25	0	-24	-24	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (+)	5	5		6	6	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (-)	83	30		30	30	100,0%
Převody MOxMO ostatní	50	100	100	100	100	100,0%
Převody MOxMO ostatní (+)	50	100	100	100	100	100,0%
Převody MOxMO ostatní (-)						0,0%
Vlastní účelové fondy	-5 625	-7 558	3 368	-4 316	-4 493	104,1%
Použití vlastních fondů (+)	1 351	350	3 698	4 527	4 349	96,1%
Fond rezerv a rozvoje (+)	1 090	91	3 300	4 129	4 005	97,0%
Fond životního prostředí (+)						0,0%
Fond sociální (+)	261	258	398	398	344	86,3%
Fond oprav Sylván (+)						0,0%
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)						0,0%
Fond bytové výstavby (+)						0,0%
Tvorba vlastních fondů (-)	6 975	7 908	330	8 843	8 842	100,0%
Fond rezerv a rozvoje (-)	6 740	7 664		8 481	8 480	100,0%
Fond životního prostředí (-)						0,0%
Fond sociální (-)	235	244	330	362	362	99,9%
Fond oprav Sylván (-)						0,0%
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)						0,0%
Fond bytové výstavby (-)						0,0%
Financování +/- návratné zdroje	0	0	0	0	0	0,0%
Přijaté (+)	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)						0,0%
Přijaté úvěry (+)						0,0%
Splátky (-)	0	0	0	0	0	0,0%
Splátky vydaných dluhopisů (-)						0,0%
Splátky úvěrů (-)						0,0%
Financování +/- ostatní	0	0	0	0	0	0,0%
Operace řízení likvidity						0,0%
Opravné položky						0,0%
Nerealizované kurzové rozdíly						0,0%

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Příjmy vlastní - MO-6			
vč. dotací	1 818 031,16	3 811 849,85	
Příjmy SVS			
z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 996 679,00	
Příjmy fondů - MO-6			
(příjmové položky fondu)	0,00	-538,26	
Příjmy celkem:		6 807 990,59	

vyplňte se znaménkem (+)


VÝDAJE (-)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Výdaje vlastní - MO-6			
	24 392 031,16	20 391 581,79	
Výdaje fondů - MO-6			
(výdajové položky fondu)	0,00	0,00	
Výdaje celkem:		20 391 581,79	

vyplňte se znaménkem (+)

-13 583 591,20

příjmy - výdaje
součet strany 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
Městský obvod
PLZEŇ 6 - Litice



Schválil:

Zpracoval:
QF FIN-03-19



18.02.2026

Datum:
Razítko:

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2024 FS 16.8010, 16.8030	-8 843 000,00	-8 842 206,62

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)

výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2024 FS 16.8010, 16.8030	4 527 000,00	4 348 953,50
---	--------------	--------------

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)

souhrn za FS 10.8916	8 524 000,00	8 524 161,14
----------------------	--------------	--------------

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)

během roku 2025	FS 10.7916	položka 5347	-30 000,00	-30 000,00
		položka 6363	0,00	0,00
v rámci FV za 2024	FS 10.8916	položka 5347	-14 000,00	-14 006,45

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)

během roku 2025	FS 10.7916	položka 4137	16 407 000,00	17 004 000,00
		položka 4251	0,00	0,00
v rámci FV za 2024	FS 10.8916	položka 4137	3 000,00	2 590,19

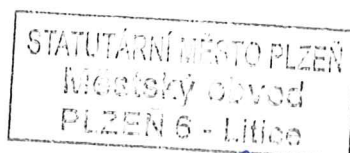
vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		20 993 491,76
----------------------------	--	----------------------

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2025	7 409 900,56
---	---------------------

součet strany 1+2



Zpracoval:
QF FIN-03-20

Schválil:

18.02.2026

Datum:
Razítko:

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
Volby do PS Parlamentu ČR - ÚZ 98071	50 000,00	37 027,40	-12 972,60
Výkon sociální práce - ÚZ 13015	175 000,00	175 000,00	0,00
Výdaje spojené s činností JSDH - ÚZ 14004	12 600,00	12 600,00	0,00
Výdaje za zásahy při MÚ - tlaková níže BORIS* - ÚZ 14022	56 838,00	5 255,00	0,00
Výdaje na mimořádné odměny při MU - tlaková níže BORIS - ÚZ 14022	27 300,00	27 300,00	0,00
Celkem:			-12 972,60

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za platbu kartou	-276,61
Celkem:	-276,61

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Celkem:	0,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	7 396 651,35
-------------------------------	--------------

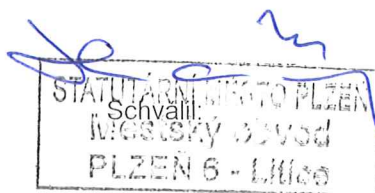
součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR	0,00		0,00
- se SF	-22 101,00		-22 101,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2025	7 374 550,35
--	--------------

*Tlaková níže BORIS nastala v roce 2024, s ní spojený zásah jednotky SDH při MÚ se konal také v roce 2024, proto i většina výdajů (skutečností) byla vynaložena v roce 2024, v roce 2025 byla přijata dotace k této události a vynaloženy výdaje k pořízení náhrad za zbylé poškozené věcné prostředky. Celkově byla dotace vyčerpána a k žádnému vrácení finančních prostředků nedochází.

Zpracoval:
QF FIN-03-21

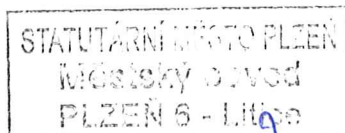


18.02.2026
Datum:
Razítko:

STAV FONDŮ PO FV za rok 2025

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	30 099 664,92	0,00	7 374 550,35	37 474 215,27
SF	441 248,84	22 101,00	0,00	463 349,84

Poznámka:



Zpracoval:
QF FIN-03-22

Schválil:

18.02.2026

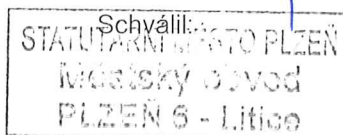
Datum:
Razítko:

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)	870 430,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	4 159 579,00
	5 030 009,00
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>	352 100,63
b) Další zdroje do sociálního fondu během roku 2025	0,00
	352 100,63
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	352 101,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2025	330 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-22 101,00

Vypracoval:
QF FIN-03-23





18.02.2026

Datum:
Razítko:

FOND REZERV A ROZVOJE MO Plzeň 6 - Litice

	2025 schv. rozpočet	2025 upr. rozpočet	2025 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	25 624	34 104	34 104
STAV bankovního účtu k 1.1.	25 624	25 623	25 623
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		8 481	8 481
TVORBA FONDU v daném roce			-1
Převody bankovních úroků			-1
ÚHRN POTŘEB	23 300	27 129	4 005
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	3 300	4 129	4 005
Kapitálové výdaje:			
Nestavební investice:			
Pořízení komunální techniky	3 000	3 509	3 456
Pořízení osobního automobilu	300		
Pořízení horkovodního vysokotlakého čisticího stroje		120	94
Provozní výdaje:			
Oprava plochy před hasičskou zbrojnicí		500	456
BLOKACE	20 000	23 000	
Výstavba budovy nové mateřské školy v Plzni - Liticích	20 000	23 000	
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	2 324	6 975	30 098
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků

	stav k 1.1.		stav 31.12.
Stav bankovního účtu (236)	25 623	xxx	30 098
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	1		1
Převody bankovních úroků	1		1
Stav fondu k datu (419)	25 624	xxx	30 100

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2025

FM	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečně přijaté fin. prostředky k 31.12.2025	Čerpání k 31.12.2025	Převod do dalšího roku (se souhlasem zřizovatele) nebo do RF *)	Rozdíl + odvede - dostane
Příspěvek na provoz	1 712 293,16	1 712 293,16	1 452 686,46	259 606,70	0,00
Položka 5331 - provozní příspěvky zřízeným přísp. org.	1 306 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	0,00
z toho k vyúčtování:					
RO 35 Vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Položka 5336 - provozní transfery zřízeným přísp. org.	406 293,16	406 293,16	146 686,46	259 606,70	0,00
z toho k vyúčtování:					
RO33 OP JAK - Šablony II pro ZŠ a MŠ	406 293,16	406 293,16	146 686,46	259 606,70	0,00
víceleté dotace viz tabulka FV/PO/2025/3					
Příspěvek na investice					
položka 6351 - investiční příspěvky zřízeným přísp. org.					
položka 6356 - investiční transfery zřízeným přísp. org.					
Odvod z investičního fondu					
Výsledný vztah finančního vypořádání za rok 2025 vůči rozpočtu města	1 712 293,16	1 712 293,16	1 452 686,46	259 606,70	0,00

*) Rezervní fond

Vypracoval: Markéta Kučerová

Datum : 19. 1. 2026

Razítko :

Podpis ředitele organizace:



56. mateřská škola Plzeň,
Budilovo náměstí 72,
příspěvková organizace

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2025

1. Náklady celkem (VZZ, ř. A, sl. 1+2)	11 326 945,34
2. Výnosy celkem (VZZ, ř. B, sl. 1+2)	11 712 694,10
3. Výsledek hospodaření	
a) + zlepšený hospodářský výsledek (zisk)	385 748,76
b) - ztráta	
4. Úhrada ztráty z minulých let	

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
--

Zlepšený hospodářský výsledek k rozdělení (3a)	385 748,76
5. Do rezervního fondu	308 618,76
6. Do fondu odměn *)	77 130,00
a) limit prostředků na platy stanovený zřizovatelem na hlavní činnost **)	
b) objem vyplacených prostředků na platy (ú.521 HČ) **)	
rozdíel (6a-6b)	0,00
c) 10% z limitu prostředků na platy (maximální příděel do fondu odměn **)	
d) 20% ze zlepšeného hospodářského výsledku	77 149,75

7. Příděel do FKSP

a) roční objem nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů bez OON	6 907 490,00
b) základní příděel do FKSP ve výši 1% ze základu pro výpočet příděelu (z ř. 7a))	69 074,90
c) příděel do FKSP zúčtovaný v nákladech	69 074,90
Nedoplatek (+), přeplatek (-) příděelu do FKSP (7b-7c)	0,00

*) § 32, odst. 1 zák. 250/2000 Sb.

**) Školy a školní jídelny nevyplňují řádky 6a,b,c

Vypracoval: Markéta Kučerová

Podpis ředitele organizace:



Datum: 19. 1. 2026

Razítko:

**56. mateřská škola Plzeň,
Budilovo náměstí 72,
příspěvková organizace**

PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2025
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 6 -

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Naše Litice, z.s.	22903186	Večery s hudbou	12 000,00	12 000,00
Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s.	41636392	Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2025	200 000,00	200 000,00
Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s.	64355306	Biatlon v Plzni 2025	60 000,00	60 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Litice	66360145	Pořízení technického zabezpečení pro pořádání opakované branné soutěže	12 500,00	12 500,00