

ROZPOČET města Plzně

plnění k 31.12.2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 8

	2023	2024	2025	2025	2025	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	2 229	2 236	1 283	1 494	2 059	137,8%
Výdaje v daném roce	10 111	13 077	18 784	21 403	16 628	77,7%
Saldo hospodaření v daném roce	-7 883	-10 841	-17 501	-19 909	-14 569	73,2%
Financování +/-	15 319	16 772	17 501	19 909	20 353	102,2%
Přebytek hospodaření	7 437	5 931	0	0	5 784	

	2023	2024	2025	2025	2025	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	2 229	2 236	1 283	1 494	2 059	137,8%
Provozní příjmy	2 229	2 236	1 283	1 374	1 939	141,1%
Vlastní příjmy daňové	267	157	215	215	378	175,9%
Vlastní příjmy nedaňové	1 735	1 812	898	898	1 300	144,7%
Přijaté transfery provozní	227	267	170	261	261	100,0%
Kapitálové příjmy	0	0	0	120	120	100,0%
Vlastní příjmy kapitálové				120	120	100,0%
Přijaté transfery investiční						0,0%
Výdaje v daném roce	10 111	13 077	18 784	21 403	16 628	77,7%
Provozní výdaje	9 085	10 982	17 139	18 830	14 514	77,1%
Kapitálové výdaje	1 026	2 095	1 645	2 573	2 114	82,2%
Financování +/-	15 319	16 772	17 501	19 909	20 353	102,2%
Financování +/- vlastní zdroje	15 319	16 772	17 501	19 909	20 353	102,2%
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 8

	2023	2024	2025	2025	2025	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní příjmy	2 229	2 236	1 283	1 374	1 939	141,1%
Vlastní příjmy daňové	267	157	215	215	378	175,9%
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	267	157	215	215	378	175,9%
Poplatky v oblasti živ. prostředí						0,0%
Místní poplatky	170	92	115	115	122	105,9%
Správní poplatky	97	65	100	100	257	256,5%
Ostatní daně, poplatky a odvody						0,0%
Vlastní příjmy nedaňové	1 735	1 812	898	898	1 300	144,7%
Příjmy z vlastní činnosti	34	34	7	7	36	513,2%
Odvody vlastních příspěvkových org.						0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	350	270	358	358	469	130,9%
Příjmy z úroků	1 108	1 432	500	500	719	143,7%
Kurzové rozdíly						0,0%
Příjmy z podílů na zisku a dividend						0,0%
Přijaté sankční platby	53	21	30	30	45	151,3%
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku	2					0,0%
Ostatní nedaňové příjmy	189	55	3	3	31	1043,3%
Přijaté splátky půjčených prostředků						0,0%
Přijaté transfery provozní	227	267	170	261	261	100,0%
Souhrnný dotační vztah						0,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	177	208	170	181	181	100,0%
Ze státních fondů						0,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů	50	59		80	80	100,0%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%
Kapitálové příjmy	0	0	0	120	120	100,0%
Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0	120	120	100,0%
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				120	120	100,0%
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 8

	2023	2024	2025	2025	2025	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní výdaje	9 085	10 982	17 139	18 830	14 514	77,1%
Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	8 107	9 837	16 062	17 723	13 491	76,1%
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	2				0	0,0%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.						0,0%
Provozní transfery PMDP						0,0%
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	571	521	610	630	616	97,8%
Provozní transfery obyvatelstvu	405	625	467	477	407	85,3%
Provozní transfery do zahraničí						0,0%
Provozní půjčené prostředky						0,0%
Ostatní provozní výdaje						0,0%
Kapitálové výdaje	1 026	2 095	1 645	2 573	2 114	82,2%
Stavební investice		1 871	570	570	370	64,9%
Nestavební investice	1 026	223	1 075	2 003	1 744	87,1%
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 8

	2023	2024	2025	2025	2025	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Financování +/- vlastní zdroje	15 319	16 772	17 501	19 909	20 353	102,2%
Použití prostředků minulých let	6 880	7 437		5 931	5 931	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-18	-19	0	-16	-15	96,3%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)					1	0,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	18	19		16	16	100,0%
Převody MMPxMO - podíl na daních	12 499	12 734	12 906	12 906	13 505	104,6%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	375	376	375	375	375	100,0%
Převody MMPxMO - financování MŠ						0,0%
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztah	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	100,0%
Převody MMPxMO ostatní	-180	-14 050	-5	-2 005	-2 005	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (+)						0,0%
Převody MMPxMO ostatní (-)	180	14 050	5	2 005	2 005	100,0%
Převody MOxMO ostatní	0	0	0	0	0	0,0%
Převody MOxMO ostatní (+)						0,0%
Převody MOxMO ostatní (-)						0,0%
Vlastní účelové fondy	-6 220	8 310	2 241	734	578	78,8%
Použití vlastních fondů (+)	1 173	16 028	2 551	6 959	6 804	97,8%
Fond rezerv a rozvoje (+)	777	15 648	2 070	6 478	6 402	98,8%
Fond životního prostředí (+)						0,0%
Fond sociální (+)	395	380	481	481	402	83,6%
Fond oprav Sylván (+)						0,0%
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)						0,0%
Fond bytové výstavby (+)						0,0%
Tvorba vlastních fondů (-)	7 393	7 718	310	6 225	6 226	100,0%
Fond rezerv a rozvoje (-)	6 952	7 406		5 860	5 860	100,0%
Fond životního prostředí (-)						0,0%
Fond sociální (-)	441	312	310	365	365	100,1%
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-8			
vč. dotací	1 294 000,00	1 719 282,40	
Příjmy SVS			
z pronájmu pozemků	200 000,00	339 994,00	
Příjmy fondů - MO-8			
(příjmové položky fondu)	0,00	-170,97	
Příjmy celkem:		2 059 105,43	

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Výdaje vlastní - MO-8			
	21 403 000,00	16 628 078,23	
Výdaje fondů - MO-8			
(výdajové položky fondu)	0,00	0,00	
Výdaje celkem:		16 628 078,23	

vyplňte se znaménkem (+)

-14 568 972,80

příjmy - výdaje
součet strany 1

Zpracoval:
QF FIN-03-19

Schválil:

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 303 32 Plzeň
zařadovací MO 8 Plzeň - Černice
Věstev 11 - 326 00 Plzeň
IČ: 00076970, DIČ: CZ00076970

P. d. 10.6

Datum:
Razítko:

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2024 FS 18.8010, 18.8030	-6 225 000,00	-6 225 675,25

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)

výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2024 FS 18.8010, 18.8030	6 959 000,00	6 803 840,20
---	--------------	--------------

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)

souhrn za FS 10.8918	5 931 000,00	5 931 253,59
----------------------	--------------	--------------

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)

během roku 2025	FS 10.7918	položka 5347	-5 000,00	-5 000,00
		položka 6363	-2 000 000,00	-2 000 000,00
v rámci FV za 2024	FS 10.8918	položka 5347	-16 000,00	-15 996,18

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)

během roku 2025	FS 10.7918	položka 4137	15 265 000,00	15 864 588,81
		položka 4251	0,00	0,00
v rámci FV za 2024	FS 10.8918	položka 4137	0,00	0,00

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:

	20 353 011,17
--	---------------

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2025

5 784 038,37

součet strany 1+2

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 303 32 Plzeň
zařazené MO 8 Plzeň - Černice
Verze 11, 326 00 Plzeň
IČ: 00875370, DIČ: CZ00875370

B. L. dals

Zpracoval:
QF FIN-03-20

Schválil:

Plzeň 3

Datum:
Razítko:

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

		v Kč	v Kč
Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
ÚZ 13015 - Výkon sociální práce	131 000,00	131 000,00	0,00
ÚZ 98071 - Volby do PS parlamentu ČR 2025	50 000,00	42 208,98	-7 791,02
Celkem:			-7 791,02

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za platbu kartou	-15,60
Celkem:	-15,60

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Celkem:	0,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	5 776 231,75
-------------------------------	--------------

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF	-31 045,00		-31 045,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2025	5 745 186,75
--	--------------

Městský obvod Plzeň
Městský úřad Plzeň 8 - Černice
Městský obvod Plzeň 8 - Černice
Městský úřad Plzeň 8 - Černice
IČO: 0230075870

K.2. 220

Zpracoval:
QF FIN-03-21

Schválil:



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	19 638 695,83		5 745 186,75	25 383 882,58
SF	376 843,48	31 045,00		407 888,48

Poznámka:

Městský obvod Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 02 Plzeň
hospodaření MO 8 Plzeň - Černice
Vestřelá 11, 306 05 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

Zpracoval:
QF FIN-03-22

Schválil:



18.2.2026

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)	3 872 066,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	939 634,00
	2 932 432,00
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>	271 044,62
b) Další zdroje do sociálního fondu: - ze SR na rok 2025	70 000,00
	341 044,62
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	341 045,00
4. <u>Skutečně převedené příděly a další zdroje</u> do sociálního fondu v roce 2025	310 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-31 045,00

Poznámka:

Základní příděl do sociálního fondu ve výši 7% z ročního objemu skutečně vyplacených mezd v roce 2025 činí 271 044,62 Kč a skutečně vyplacené výdaje ze sociálního fondu v roce 2025 činí 402 246,00 Kč. Rozdíl mezi vytvořeným základním přídělem a vyplacenými výdaji je krytý z FRR MO 8.

Statutární město Plzeň
národní Republiky 1, 306 02 Plzeň
Městský obvod Plzeň 8 - Černice
Městský úřad Plzeň
IČ: 00000000, DIČ: CZ00000000

R. 2. 220

Vypracoval:
QF FIN-03-23

Schválil:



Datum:
Razítko:

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	0
k SF	0

DALŠÍ INFORMACE

účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
Výkon sociální práce	131 000,00	190 448,24	-59 448,24

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MO-8 DO ROZPOČTU MMP

FS 10.7918

Převody z rozpočtu MO do rozpočtu MMP pol. 534799, 636300

	převedená částka	skutečně čerpáno	rozdíl +/-
Provozní převod - SPORT - Sportmanie Plzeň 2025	5 000,00	5 000,00	0,00
Investiční převod - Sportovní areál Černice *	2 000 000,00	0,00	0,00
Pokračující akce z roku 2024:			
Investiční převod - Sportovní areál Černice*	14 000 000,00	0,00	0,00
celkem	16 005 000,00	5 000,00	0,00

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

*Poznámky:

Účelový investiční převod z roku 2025 na akci "Sportovní areál Černice" ve výši 2 000 tis. Kč - předpoklad čerpání finančních prostředků v roce 2026.

Účelový investiční převod z roku 2024 na akci "Sportovní areál Černice" ve výši 14 000 tis. Kč - předpoklad čerpání finančních prostředků v roce 2026.

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
zastoupen: MO 8 Plzeň - Černice
Město 11/2025 Plzeň
IČ: 0007376, DIČ: CZ0007376

18.2.2026

Zpracoval:
QF FIN-03-25

Schválil:



Datum:
Razítko:

FOND REZERV A ROZVOJE MO Plzeň 8 - Černice

	2025 schv. rozpočet	2025 upr. rozpočet	2025 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	19 277	26 040	26 040
STAV bankovního účtu k 1.1.	19 277	20 180	20 180
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		5 860	5 860
TVORBA FONDU v daném roce			0
Převody bankovních úroků			0
ÚHRN POTŘEB	5 820	8 195	6 402
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	2 070	6 478	6 402
Převod do FS	70	70	70
Provozní výdaje - běžné výdaje - ostatní			
Odstranění požární nádrže	2 000	2 625	2 625
Rekonstrukce sálu hasičské zbrojnice		704	704
Propagace Černice		466	422
Kapitálové výdaje - nestavební investice			
Rekonstrukce sálu hasičské zbrojnice		300	284
Propagace Černice		280	264
Fotopoint		33	33
Investiční převod do rozpočtu MMP			
Sportovní areál Černice		2 000	2 000
BLOKACE	3 750	1 717	
Sportovní areál Černice	3 000	1 000	
Participativní rozpočet	600	600	
Fotopoint	150	117	
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	13 457	17 845	19 638
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)	20 180	xxx	19 638
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		0
Převody bankovních úroků	0		0
Stav fondu k datu (419)	20 180	xxx	19 639

FOND SOCIÁLNÍ MO Plzeň 8 - Černice

	2025 schv. rozpočet	2025 upr. rozpočet	2025 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	623	779	779
STAV bankovního účtu k 1.1.	313	414	414
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		55	55
TVORBA FONDU v daném roce	310	310	310
Jednotný přiděl	240	240	240
Jiné zdroje	70	70	70
ÚHRN POTŘEB	481	481	402
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	481	481	402
Provozní výdaje:			
Běžné výdaje - ostatní	91	91	65
Provozní transfery obyvatelstvu	390	390	337
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	142	298	377
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		stav
	1.1.		31.12.
Stav bankovního účtu (236)	414	xxx	377
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ			
Stav fondu k datu (419)	414	xxx	377

PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2025
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 8 - ČERNICE

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Spolek ŽIVO	04145488	Rodinné centrum Na Schodech - místo pro všechny napříč generacemi	150 000,00	150 000,00
Cyklistika Plzeň, z.s.	05308046	Zabezpečení celoroční tréninkové a závodní činnosti dětí a mládeže spolku Cyklistika Plzeň, z.s.	50 000,00	50 000,00
BA GRIZZLIES Plzeň, z.s.	06802389	Podpora tělovýchovy a sportu u dětí a mládeže v roce 2025	80 000,00	80 000,00
TJ Sokol Plzeň-Černice	14705656	Zabezpečení provozu fotbalových družstev TJ Sokol Plzeň-Černice	270 000,00	270 000,00
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z. s.	27002667	Memoriál Stanislava Štrunce 2025	20 000,00	20 000,00