

ROZPOČET města Plzně

plnění k 31.12.2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 9

	2023	2024	2025	2025	2025	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	2 089	2 923	1 570	1 625	3 092	190,3%
Výdaje v daném roce	11 591	12 581	18 971	20 036	14 224	71,0%
Saldo hospodaření v daném roce	-9 503	-9 659	-17 401	-18 411	-11 131	60,5%
Financování +/-	12 991	12 940	17 401	18 411	15 284	83,0%
Přebytek hospodaření	3 489	3 281	0	0	4 152	

	2023	2024	2025	2025	2025	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	2 089	2 923	1 570	1 625	3 092	190,3%
Provozní příjmy	2 089	2 923	1 570	1 625	3 092	190,3%
Vlastní příjmy daňové	141	159	155	155	252	162,7%
Vlastní příjmy nedaňové	1 691	2 472	1 205	1 240	2 610	210,5%
Přijaté transfery provozní	256	292	210	230	230	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	11 591	12 581	18 971	20 036	14 224	71,0%
Provozní výdaje	10 721	12 245	13 671	13 726	11 678	85,1%
Kapitálové výdaje	871	336	5 300	6 310	2 546	40,3%
Financování +/-	12 991	12 940	17 401	18 411	15 284	83,0%
Financování +/- vlastní zdroje	12 991	12 940	17 401	18 411	15 284	83,0%
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 9

	2023	2024	2025	2025	2025	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní příjmy	2 089	2 923	1 570	1 625	3 092	190,3%
Vlastní příjmy daňové	141	159	155	155	252	162,7%
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	141	159	155	155	252	162,7%
Poplatky v oblasti živ. prostředí						0,0%
Místní poplatky	102	100	90	90	103	114,6%
Správní poplatky	35	54	60	60	144	239,6%
Ostatní daně, poplatky a odvody	3	5	5	5	5	104,4%
Vlastní příjmy nedaňové	1 691	2 472	1 205	1 240	2 610	210,5%
Příjmy z vlastní činnosti	757	910	675	675	980	145,1%
Odvody vlastních příspěvkových org.						0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	375	871	380	380	1 028	270,5%
Příjmy z úroků	475	638	150	150	440	293,2%
Kurzové rozdíly						0,0%
Příjmy z podílů na zisku a dividend						0,0%
Přijaté sankční platby	14	4			16	0,0%
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku						0,0%
Ostatní nedaňové příjmy	70	49		35	147	419,8%
Přijaté splátky půjčených prostředků						0,0%
Přijaté transfery provozní	256	292	210	230	230	100,0%
Souhrnný dotační vztah						0,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	221	254	210	230	230	100,0%
Ze státních fondů						0,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů	35	38				0,0%
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 9

	2023	2024	2025	2025	2025	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní výdaje	10 721	12 245	13 671	13 726	11 678	85,1%
Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	9 696	10 989	12 031	12 086	10 202	84,4%
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.						0,0%
Provozní transfery PMDP						0,0%
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	349	530	670	670	585	87,3%
Provozní transfery obyvatelstvu	676	726	970	970	891	91,8%
Provozní transfery do zahraničí						0,0%
Provozní půjčené prostředky						0,0%
Ostatní provozní výdaje						0,0%
Kapitálové výdaje	871	336	5 300	6 310	2 546	40,3%
Stavební investice	767	336	5 200	5 900	2 169	36,8%
Nestavební investice	103		100	410	377	91,9%
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 9

	2023	2024	2025	2025	2025	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Financování +/- vlastní zdroje	12 991	12 940	17 401	18 411	15 284	83,0%
Použití prostředků minulých let	2 899	3 489		3 281	3 281	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-9	-23	0	-26	-26	98,8%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)						0,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	9	23		26	26	98,8%
Převody MMPxMO - podíl na daních	9 195	9 369	9 495	9 495	9 938	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	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	100,0%
Převody MMPxMO ostatní	225	453	220	140	140	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (+)	230	463	230	230	230	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (-)	5	10	10	90	90	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	-1 944	-2 975	5 060	2 895	-676	-23,4%
Použití vlastních fondů (+)	1 215	721	5 300	6 390	2 820	44,1%
Fond rezerv a rozvoje (+)	985	551	5 000	6 090	2 535	41,6%
Fond životního prostředí (+)						0,0%
Fond sociální (+)	229	169	300	300	285	94,9%
Fond oprav Sylván (+)						0,0%
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)						0,0%
Fond bytové výstavby (+)						0,0%
Tvorba vlastních fondů (-)	3 159	3 695	240	3 495	3 496	100,0%
Fond rezerv a rozvoje (-)	2 894	3 449		3 242	3 242	100,0%
Fond životního prostředí (-)						0,0%
Fond sociální (-)	265	247	240	253	253	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-9		
vč. dotací	1 425 200,00	2 274 649,08

Příjmy SVS		
z pronájmu pozemků	200 000,00	817 480,00

Příjmy fondů - MO-9		
(příjmové položky fondu)	0,00	27,25

Příjmy celkem:		3 092 156,33
-----------------------	--	---------------------

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Výdaje vlastní - MO-9		
	20 036 200,00	14 223 552,73

Výdaje fondů - MO-9		
(výdajové položky fondu)	0,00	0,00

Výdaje celkem:		14 223 552,73
-----------------------	--	----------------------

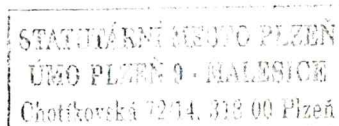
vyplňte se znaménkem (+)

-11 131 396,40

příjmy - výdaje
součet strany 1

Zpracoval: Jindáčková
QF FIN-03-19

Schválil: Bc. Aleš Tolar



20-02-2026
Datum:
Razítko:

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2024 FS 32.8010, 32.8030	-3 495 000,00	-3 495 661,26

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)

výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2024 FS 32.8010, 32.8030	6 390 000,00	2 819 641,63
---	--------------	--------------

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)

souhrn za FS 10.8932	3 281 000,00	3 281 313,31
----------------------	--------------	--------------

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)

během roku 2025	FS 10.7932	položka 5347	-10 000,00	-10 000,00
		položka 6363	-80 000,00	-80 000,00
v rámci FV za 2024	FS 10.8932	položka 5347	-26 000,00	-25 679,30

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)

během roku 2025	FS 10.7932	položka 4137	12 351 000,00	12 794 000,00
		položka 4251	0,00	0,00
v rámci FV za 2024	FS 10.8932	položka 4137	0,00	0,00

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		15 283 614,38
---------------------	--	---------------

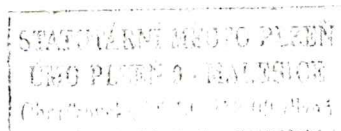
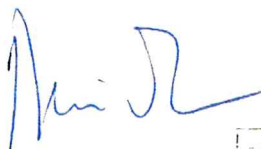
součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2025	4 152 217,98
--	--------------

součet strany 1+2

Zpracoval: Jindáčková
QF FIN-03-20

Schválil: Bc. Aleš Tolar



20-02-2026

Datum:
Razítko:

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
ÚZ 98071 - Volby do PS Parlamentu ČR	50 000,00	23 261,21	-26 738,79
ÚZ 13015 - Výkon sociální práce	175 000,00	175 000,00	0,00
ÚZ 14004 - Výdaje spojené s činností JSDH	5 200,00	5 200,00	0,00
Celkem:			-26 738,79

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za platební karty			-742,43
Celkem:			-742,43

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Celkem:			0,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	4 124 736,76
-------------------------------	--------------

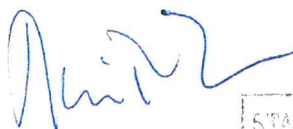
součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF	-15 735,00		-15 735,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2025	4 109 001,76
--	--------------

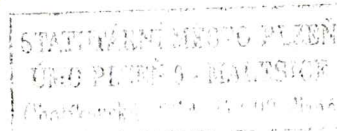
Zpracoval: Jindáčková
QF FIN-03-21

Schválil: Bc. Aleš Tolar



20-02-2026

Datum:
Razítko:

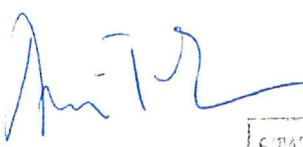


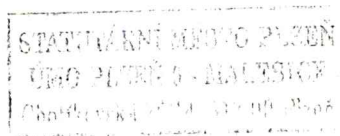
STAV FONDŮ (419) PO FV za rok 2025

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	13 248 167,61		4 109 001,76	17 357 169,37
SF	186 169,20	15 735,00		201 904,20

Poznámka:

Zpracoval: Jindáčková
QF FIN-03-22


Schválil: Bc. Aleš Tolar



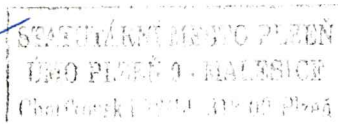
20-02-2026
Datum:
Razítko:

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) - odd. par. 61-71 (zaměstnanci) - odd. par. 24-11 (zaměstnanci)	3 653 357,00 0,00 3 463 087,00 190 270,00
2. a) <u>Základní příděl do sociální fondu</u> ve výši 7 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) b) Další zdroje do sociálního fondu - během roku 2025	255 734,99 255 734,99
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	255 735,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2025	240 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-15 735,00

Vypracoval: Jindáčková
QF FIN-03-23

Schválil: Bc. Aleš Tolar



20-02-2026

Datum:
Razítko:

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MMP A KÚPK DO ROZPOČTU MO-9

FS 10.7932

Převody z rozpočtu města do rozpočtu MO-9

FS 10.7532

Převody z rozpočtu KÚPK do rozpočtu MO-9

[illegible]

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

Poznámky:

Zpracoval: Jindáčková
QF FIN-03-24

Schválil: Bc. Aleš Tolar

20 -02- 2026

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	175 000,00	205 342,85	-30 342,85

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MO DO ROZPOČTU MMP

FS 10.7932

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

Výdaje ZBÚ - pol. 534799, 636300	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
Provozní převod - SPORT - Sportmanie Plzeň 2025	10 000,00	10 000,00	0,00
Investiční převod - Výkup části pozemku parc.č. 6/1, k.ú.Malesice od TJ Sokol Malesice	80 000,00	80 000,00	0,00
Celkem:	90 000,00	90 000,00	0,00

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

Poznámky:

Zpracoval: Jindáčková
QF FIN-03-25

Schválil: Bc. Aleš Tolar

20-02-2026

Datum:
Razítko:

FOND REZERV A ROZVOJE MO Plzeň 9 - Malesice

	2025 schv. rozpočet	2025 upr. rozpočet	2025 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	10 938	15 783	15 783
STAV bankovního účtu k 1.1.	10 938	12 541	12 541
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		3 242	3 242
TVORBA FONDU v daném roce			0
Převody bankovních úroků			0
ÚHRN POTŘEB	5 000	6 090	2 535
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	5 000	6 090	2 535
Kapitálové výdaje - stavební investice			
Projektová dokumentace "Výstavba cesty v Plzni-Malesice"		350	
Projekt parkoviště před školou		200	
Hřiště padel	2 000	2 000	22
Připojení bytového domu Chotíkovská 108/34 k plynové přípojce		400	5
Vrt a jámka u požární nádrže, koupaliště	1 500	1 100	871
Zhotovení bezpečnostního zábradlí podél řeky Mže u přírodní nádrže		150	150
Projektová dokumentace "Dům na návsi"	100	100	
Povrch dvoru hasičárna včetně garáže	1 000	200	
Rekonstrukce plotu kolem ÚMO 9	400	1 200	1 121
Kapitálové výdaje - nestavební investice			
Vodní prvky u přírodní nádrže		256	233
Dovybavení hasičské cisterny SCANIA o kropící lištu		54	53
Investiční převod do rozpočtu MMP			
Výkup části pozemku parc. č. 6/1, k.ú. Malesice od TJ Sokol Malesice, do majetku města Plzně		80	80
BLOKACE			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	5 938	9 693	13 248
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)	12 541	xxx	13 248
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		0
Převody bankovních úroků	0		0
Stav fondu k datu (419)	12 541	xxx	13 248

FOND SOCIÁLNÍ MO Plzeň 9 - Malesice

	2025 schv. rozpočet	2025 upr. rozpočet	2025 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	327	471	471
STAV bankovního účtu k 1.1.	87	218	218
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		13	13
TVORBA FONDU v daném roce	240	240	240
Jednotný přiděl	240	240	240
ÚHRN POTŘEB	300	300	285
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	300	300	285
Provozní výdaje - provozní transfery obyvatelstvu	300	300	285
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	27	171	186
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)	218	xxx	186
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ			
Stav fondu k datu (419)	218	xxx	186

PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2025
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 9 - MALESICE

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 20904 SKŘÍTCI	01792431	Individuální dotace na činnost	150 000,00	150 000,00
TJ Sokol Malesice, z.s.	14702894	Dotace na sportovní činnost	250 000,00	250 000,00
DOBRÁCI Plzeň9, z.s.	22842586	Dotace na činnost oddílu	120 000,00	120 000,00
Myslivecký spolek Malesice	26631288	Zmírnění úbytku a zachování stávajících stavů drobné zvěře (zajíc, bažant), nákup krmení pro zvěř, obnova biopolí	50 000,00	50 000,00
Římskokatolická farnost Plzeň - Západ	73634883	Kaple Panny Marie Pomocné - elektrifikace kaple	45 000,00	0,00

1) Dotace nečerpána