

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Příjmy vlastní - MO-2		
vč. daní a dotací	26 747 509,08	31 834 513,06
Příjmy SVS		
z pronájmu pozemků	2 700 000,00	4 622 309,60
Příjmy fondů - MO-2		
(příjmové položky fondu)	0,00	2 297,81
Příjmy celkem:	29 447 509,08	36 459 120,47

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Výdaje vlastní - MO-2		
	309 509 714,08	240 752 172,47
Výdaje fondů - MO-2		
(výdajové položky fondu)	1 000,00	1 000,00
Výdaje celkem:	309 510 714,08	240 753 172,47

vyplňte se znaménkem (+)

-204 294 052,00

příjmy - výdaje
součet strany 1


Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2-Slovany

MĚSTSKÝ OBVOD
PLZEŇ 2 - SLOVANY
326 00 Plzeň ②

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2024 FS 12.8010, 12.8030	-39 855 000,00	-39 856 811,06

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)

výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2024 FS 12.8010, 12.8030	91 594 733,00	42 712 883,65
---	---------------	---------------

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)

souhrn za FS 10.8912	36 767 000,00	36 767 108,51
----------------------	---------------	---------------

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)

během roku 2025	FS 10.7912	položka 5347	-719 528,00	-719 528,00
		položka 6363	-3 000 000,00	-3 000 000,00
v rámci FV za 2024	FS 10.8912	položka 5347	-2 000,00	-2 180,44

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)

během roku 2025	FS 10.7912	položka 4137	184 935 000,00	192 083 311,00
		položka 4251	10 065 000,00	10 065 000,00
v rámci FV za 2024	FS 10.8912	položka 4137	278 000,00	277 585,18

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		238 327 368,84
----------------------------	--	-----------------------

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2025	34 033 316,84
---	----------------------

součet strany 1+2



Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2-Slovany

MĚSTSKÝ OBVOD
PLZEŇ 2 - SLOVANY
326 00 Plzeň ②

Zpracoval:Kvíděrová
QF FIN-03-19_B

Datum:16. 2. 2026
Razítko:

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
Sociálně právní ochrana dětí - ÚZ 13024	5 278 000,00	5 336 815,45	0,00
Sociálně právní ochrana dětí - doplatek za rok 2024	34 301,60	vyčerpáno v roce 2024	0,00
Výkon sociální práce - ÚZ 13015	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
Volby do PS Parlamentu 2025 - ÚZ 98071	951 000,00	1 223 980,38	272 980,38
Výdaje za zásahy při MU - tlaková níže Boris - ÚZ 14022	216 822,00	216 822,00	0,00
Výdaje spojené s činností JSDH - ÚZ 14004	6 400,00	6 400,00	0,00
Plzeň - Koterov - rekonstrukce hasičské zbrojnice - ÚZ 14502	4 594 808,50	4 594 808,50	0,00
OP JAK II - ÚZ 33092 (do RF MŠ převedeno 2.815.978,33 Kč) - víceleté projekty - pokračující projekty do roku 2026	4 403 534,98	1 587 556,65	0,00
Celkem:	16 534 867,08	14 016 382,98	272 980,38

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za platbu kartou			-8 873,08
Celkem:			-8 873,08

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Celkem:			0,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	34 297 424,14
--------------------------------------	----------------------

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR	0,00	0,00	0,00
- se SF	-803 556,00	0,00	-803 556,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2025	33 493 868,14
---	----------------------


Schválil:
Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2-Slovany

MĚSTSKÝ OBVOD
PLZEŇ 2 - SLOVANY
326 00 Plzeň ©
Datum: 16. 2. 2026
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	64 990 269,78		33 493 868,14	98 484 137,92
SF	2 007 248,19	803 556,00		2 810 804,19

Poznámka:



Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2-Slovany

MĚSTSKÝ OBVOD
PLZEŇ 2 - SLOVANY
326 00 Plzeň ②

Zpracoval:Kvíděrová
QF FIN-03-19_D

Datum: 16. 2. 2026
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)	45 194 455,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	5 213 953,00
- odd. par. 61-14 (volby do Parlamentu ČR)	39 957 087,00
	23 415,00
2. a) <u>Základní příděl do sociální fondu</u> ve výši 6 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) <u>podle statutu fondu</u>	2 711 667,30
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu 2%</u>	903 889,10
	3 615 556,40
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	3 615 556,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2025	2 812 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-803 556,00



Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2 - Slovany

MĚSTSKÝ OBVOD
PLZEŇ 2 - SLOVANY
326 00 Plzeň ②

Datum: 16. 2. 2026

Razítko:

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MMP A KÚPK DO ROZPOČTU MO Plzeň 2 - Slovany

FS 10.7912, 10.7512

Převody z rozpočtu města a KÚPK do rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany

v Kč

Příjmy ZBU - pol. 413799, 425100	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
Provozní převody:			
23. MŠ - volnočasové aktivity	27 000,00	27 000,00	0,00
MO2 - 3. etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrově	331 311,00	331 311,00	0,00
Investiční převody:			
MO2 - rekonstrukce oken a zateplení fasády	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
31. MŠ - vybav. zahrad herními prvky a zahradním nábytkem - lanový most	65 000,00	65 000,00	0,00
Dotace z KÚPK:			
23. MŠ - Zdravý pohyb pro život	15 000,00	15 000,00	0,00
Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy JSDH	188 000,00	188 000,00	0,00
Obědy do škol v Plzeňském kraji 2024/2025 - 2. MŠ	17 226,00	17 226,00	0,00
Obědy do škol v Plzeňském kraji 2024/2025 - 38. MŠ	14 916,00	14 916,00	0,00
Obědy do škol v Plzeňském kraji 2025/2026 - 38. MŠ	42 500,00	9 450,00	33 050,00 (pokračující projekt do roku 2026)
Obědy do škol v Plzeňském kraji 2025/2026 - 89. MŠ	25 500,00	6 364,00	19 136,00 (pokračující projekt do roku 2026)
Obědy do škol v Plzeňském kraji 2025/2026 - 80. MŠ	93 500,00	16 864,00	76 636,00 (pokračující projekt do roku 2026)
Obědy do škol v Plzeňském kraji 2025/2026 - 2. MŠ	34 000,00	11 520,00	22 480,00 (pokračující projekt do roku 2026)
Obědy do škol v Plzeňském kraji 2025/2026 - 5. MŠ	59 500,00	14 664,00	44 836,00 (pokračující projekt do roku 2026)
Obědy do škol v Plzeňském kraji 2025/2026 - 21. MŠ	8 500,00	1 450,00	7 050,00 (pokračující projekt do roku 2026)
celkem	10 921 953,00	10 718 765,00	0,00

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

Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2-Slovany

MĚSTSKÝ OBVOD
PLZEŇ 2 - SLOVANY

326 00 Plzeň ©

Datum: 16. 2. 2026

Razítko:

Zpracoval:Kvíděrová
QF FIN-03-19_F

Poznámky:

	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
převody z roku 2024			
Plzeň-Koterov-rekonstrukce HZ - v roce 2024 čerpáno 0,00 Kč, v roce 2025 vráceno 263.528,00 Kč, vyčerpáno 3.063.205,00 Kč	3 326 733,00	3 063 205,00	0,00
21. MŠ - obědy do škol v PK 2024/2025 - 1. splátka (v roce 2024 čerpáno 450,00 Kč, v roce 2025 čerpáno 4.368,00 Kč, 1.10. 2025 vráceno 2.013,00Kč	6 381,00	4 368,00	0,00
pokračující projekty do roku 2026			
Obědy do škol v Plzeňském kraji 2025/2026 - 38. MŠ	42 500,00	9 450,00	33 050,00
Obědy do škol v Plzeňském kraji 2025/2026 - 89. MŠ	25 500,00	6 364,00	19 136,00
Obědy do škol v Plzeňském kraji 2025/2026 - 80. MŠ	93 500,00	16 864,00	76 636,00
Obědy do škol v Plzeňském kraji 2025/2026 - 2. MŠ	34 000,00	11 520,00	22 480,00
Obědy do škol v Plzeňském kraji 2025/2026 - 5. MŠ	59 500,00	14 664,00	44 836,00
Obědy do škol v Plzeňském kraji 2025/2026 - 21. MŠ	8 500,00	1 450,00	7 050,00



Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2-SlovanyMĚSTSKÝ OBVOD
PLZEŇ 2 - SLOVANY
326 00 Plzeň ②Zpracoval:Kvíděrová
QF FIN-03-19_FDatum: 16. 2. 2026
Razítko:

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	
k SF	

DALŠÍ INFORMACE

účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
OSPOD	5 278 000,00	5 336 815,45	-58 815,45
Výkon sociální práce	1 050 000,00	1 699 552,41	-649 552,41

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MO P2-SLOVANY DO ROZPOČTU MMP
FS 10.7912 pol. 534799, 636300

Výdaje ZBU - pol. 534799, 636300	převedená částka	čerpano	Rozdíl (+, -)	Poznámka
Provozní převody:				
SIT - náklady na vedení mzdy - SR	111 000,00	111 000,00	0,00	
SPORT - "Sportmanie Plzeň 2025"	300 000,00	300 000,00	0,00	
MPOL - "Dny s policií 2025"	45 000,00	45 000,00	0,00	
MMP - vratka části dotace PK - "Koterov - rekonstrukce HZ"	263 528,00	263 528,00	0,00	
Investiční převody:				
SVS - "Cyklostezka - Koterov - stezka Starý Plzenec"	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	pokračující projekt do roku 2026
			0,00	
Celkem:	3 719 528,00	719 528,00	3 000 000,00	

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

Akce přecházející z rozpočtu roku 2022

Výdaje ZBU - pol. 534799, 636300	převedená částka	čerpano	Rozdíl (+, -)	Poznámka
Provozní převody:				
SVS - "uhelna - Koterovská"	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	pokračující projekt do roku 2026
Investiční převody:				
SMART MMP - "dobíjecí stanice v Částkově ulici"	95 000,00	0,00	95 000,00	pokračující projekt do roku 2026
Celkem:	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00	

Obnova Jiráskovo náměstí - prostředky převedené z rozpočtu MO P2-Slovany v letech 2016-2023

Výdaje ZBU - pol. 534799, 636300	převedená částka	čerpano	Rozdíl (+, -)	Poznámka
Investiční převody:				
Obnova Jiráskovo nám.	24 705 000,00	0,00	24 705 000,00	pokračující projekt do roku 2026



Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2-Slovany

**MĚSTSKÝ OBVOD
PLZEŇ 2 - SLOVANY**
326 00 Plzeň ©

Datum: 16. 2. 2026
Razítko:

Zpracoval: Kvíderová
QF FIN-03-19_G

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
MĚSTSKÝ OBVOD PIZEŇ 2 - SLOVANY				
fyzická osoba		Koncert Pražské mobilní zvonohry v Plzni	20 000,00	20 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V	00478253	Sportovní náčiní pro "Pětku"	40 000,00	40 000,00
SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.	00479250	DOSYP A DEKOMPRESI HŘIŠTĚ UMT	100 000,00	100 000,00
SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.	00479250	PODPORA SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE SK PETŘÍN PLZEŇ	50 000,00	50 000,00
SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.	00479250	VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ KLUBOVÉ AKADEMIE	60 000,00	60 000,00
SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.	00479250	Slavnostní vyhlášení mládežnických sportovců SK PETŘÍN PLZEŇ	30 000,00	30 000,00
SK PLZEŇ 1894 z. s.	00479535	PODPORA PROVOZU SPORTOVNÍHO AREÁLU SK PLZEŇ 1894	50 000,00	50 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Koterov	00479543	Oprava a údržba venkovního areálu sokolovny TJ Sokol Plzeň - Koterov v roce 2025	100 000,00	100 000,00
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň	00519740	Volnočasový klub pro neorganizované děti Balón	20 000,00	20 000,00
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z. s.	01170619	Podpora sportovní činnosti - HC Pilsen Wolves	20 000,00	20 000,00
SPOLEK K.R.O.K.	01830686	PILSEN TAP FESTIVAL 2025 - PLZEŇSKÝ FESTIVAL STEPŮ 2025	30 000,00	30 000,00
Film Servis Plzeň s.r.o.	02748053	Filmové večery na Homolce	30 000,00	30 000,00
Pěstuj prostor, z. s.	03388140	Plzeňský architektonický manuál 2025: Poznej Slováky!	10 000,00	10 000,00
Ordinarius z.s.	04128222	Podpora psychosociálního poradenství pro rodiny s dětmi	10 000,00	10 000,00
Spolek ŽIVO	04145488	Projekt ŽIVO v Božkově	36 000,00	36 000,00
Pečovatelská Služba - SOS z.s.	04607023	Pečovatelská Služba - SOS z.s.	32 500,00	32 500,00
Helpstep z.s.	04668201	Dětská skupina Pastelková Slováky	25 000,00	25 000,00
SPOLU DOMA, z.ú.	05328586	Pomůcky pomáhají	10 000,00	10 000,00
Špejchar, z.s.	06157289	Město stojí na lidech	10 000,00	10 000,00
Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú.	06229654	Náš Slunovrat Plzeň 2 2025	10 000,00	10 000,00
Nošenky z Plzně, z.s.	06419941	Aktivita pro rodiny s dětmi na území MO Plzeň 2	15 000,00	15 000,00
Marek Pišl	06487122	NANĚMO, němý film & živé varhany	25 000,00	25 000,00
Nadační fond Volejbal Plzeň	06717659	Zabezpečení přípravy a účasti na soutěžích	20 000,00	20 000,00
Vendula Lichtenbergová	07163339	Milník času - bigbít, II. generace	36 000,00	36 000,00
MAMINY S RAKOVINOU, z.s.	08062439	Club Maminy s rakovinou	40 000,00	40 000,00
MAMINY S RAKOVINOU, z.s.	08062439	ŠvihleJFest	25 000,00	0,00
Kafe Plzeň s.r.o.	08940100	Smetanka fest 2025	20 000,00	20 000,00
TAJV, z. s.	09287094	Sportovní den mládeže v MO Plzeň 2-Slovany - 4. ročník	20 000,00	20 000,00
Brankářská Škola Jendy Levého z.s.	09795847	Pravidelné Brankářské Tréninky	30 000,00	30 000,00
Michal Roubal	10872639	Podpora personálu tábora - stravování a ubytování	20 000,00	20 000,00
Nadační fond 64	14148676	Šachový kroužek na 20. ZŠ Brojova	10 000,00	10 000,00
SPORTOVNÍ KLUB STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ELEKTROTECHNICKÉ PLZEŇ (SK SOUE PLZEŇ)	14704137	Na Radbuze neplavou jen lodě	12 875,00	12 875,00
USK Slavia Plzeň, z.s.	16735218	Sportovní činnost volejbalového oddílu USK Slavia Plzeň, z.s. v roce 2025	10 000,00	10 000,00
Sportovní Klub Plzeň outdoor z. s.	17292697	Všestrannost	30 000,00	30 000,00
Sportovní klub Summit Drive Plzeň, z.s.	19956215	Podpora činnosti dětských lezeckých kroužků	10 000,00	10 000,00

1)

Martin Černý	21666113	Sportovní akce na území MO2	30 000,00	30 000,00
Martin Černý	21666113	Během proti závislostem	20 000,00	20 000,00
Level Up - Technology Hub, z.s.	22249486	Technika pro Slovany	35 000,00	35 000,00
SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s.	22667407	Podpora mládeže	50 000,00	50 000,00
Balet, z.s.	22669639	projekt Baletgala 2025	10 000,00	10 000,00
Pilsner Jazz Band, z. s.	22761080	Po siréně swing! 2025	10 000,00	10 000,00
Pilsen Live	22813161	RIVERSOUND 2025	25 000,00	25 000,00
"Na dvorku" z.s.	22819053	Na dvorku - umělci v přírodě	20 000,00	20 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	Letní tábory ANA	50 000,00	50 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	ANA dětem	50 000,00	50 000,00
CENTRUM HÁJEK z.ú.	22845798	Učíme se a rehabilitujeme vlastním prožitkem	30 000,00	30 000,00
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA"	22846956	Realizace dobrovolnické služby a provoz DoRA Centra v roce 2025	30 000,00	30 000,00
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA"	22846956	Křesadlo 2025 - oceňování dobrovolníků	20 000,00	20 000,00
Tak pojd' s náma z.s.	22874577	Taneční večery pro handicapované	30 000,00	30 000,00
Tak pojd' s náma z.s.	22874577	Klubové centrum	15 000,00	15 000,00
Tak pojd' s náma z.s.	22874577	Plavecké soustředění	25 000,00	25 000,00
FbC Plzeň z.s.	22897631	Činnost mládežnických družstev v MO Plzeň 2	40 000,00	40 000,00
FbC Plzeň z.s.	22897631	Celoroční zajištění činnosti 9. ročníku florbalových tříd ve spolupráci s 13. ZŠ, 80. MŠ. Zajištění projektu „Rozhýbeme školky“ v MO Plzeň 2	60 000,00	60 000,00
Žongléros Ansámbli, z.s.	22904522	Žonglobalizace 2025: Fantastické světy	40 000,00	40 000,00
iREPORT s.r.o.	24760919	Hudební ceny Žebřík a výstava k 33 letům konání	40 000,00	40 000,00
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.	25248421	Rekondiční pobyty a audit	10 000,00	10 000,00
Tyfloservis, o.p.s.	26200481	Rehabilitace zraku	15 000,00	15 000,00
Pomocné tlapky o.p.s.	26322641	Od štěněte k hrdinovi 2025	50 000,00	50 000,00
Pomocné tlapky o.p.s.	26322641	Od štěněte k hrdinovi 25	100 000,00	100 000,00
TADY A TED, o.p.s.	26370417	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	10 000,00	10 000,00
Ledovec, z.s.	26517051	Club House a Recovery College při Ledovci	15 000,00	15 000,00
Plzeňští - spolek šermířů a přátel historie, z.s.	26562391	Historická slavnost	30 000,00	30 000,00
1. Slovanský golfový club, z.s.	26570050	Golfové aktivity pro děti, mládež, dospělé a seniory včetně handicapovaných sportovců	40 000,00	40 000,00
1. Slovanský golfový club, z.s.	26570050	Přírodní sportoviště pro širou veřejnost	29 125,00	29 125,00
Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO, z. s.	26598825	Příspěvek na nájemné v KD Šeříková	30 000,00	30 000,00
Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO, z. s.	26598825	Cyklus koncertů dechové hudby v Plzni	30 000,00	30 000,00
MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z. S.	26615088	Jablíčko pro každou rodinu 2025	10 000,00	10 000,00
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z. s.	26632110	Festival volného času 2025	30 000,00	30 000,00
MOTÝL, z.ú.	26674157	Raná péče MOTÝL	20 000,00	20 000,00
Farma Jitřenka, z. s.	26674441	Léto na farmě	40 000,00	40 000,00
ARTEDA, z.s.	26676087	Kruhy 2025	20 000,00	20 000,00
PaNaMo	26985641	Na Mizině	10 000,00	10 000,00

Sdružení Ty a Já, z.s.	27007278	Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem	25 000,00	25 000,00
JAZZ BEZ HRANIC, z.s.	27008959	JAZZ BEZ HRANIC hraje pro MO2	30 000,00	30 000,00
GALA FIGHT z.s.	27021173	Souboj Titánů	10 000,00	10 000,00
Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek	27039994	Bezpečně s počítačem pro seniory MO Plzeň 2 Slovany	60 000,00	60 000,00
Dětský folklorní soubor Mladinka z. s.	27046974	Celoroční činnost DFS Mladinka 2025	50 000,00	50 000,00
TK LOKOMOTIVA PLZEŇ z.s.	27047423	Podpora přípravy a soutěže družstev mládeže, ukázkové hodiny tenisu na rok 2025	40 000,00	40 000,00
Raná péče Kuk, z.ú.	29109663	Raná péče v MO Plzeň 2	12 000,00	12 000,00
Nadační fond západočeských olympioniků	29117372	Úhrada nákladů spojených s rehabilitací a masáží bývalých vynikajících sportovců - reprezentantů ČSSR	28 000,00	28 000,00
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.	29123747	Protipožární vitríny.	25 500,00	25 500,00
Středisko křesťanské pomoci Plzeň	40524566	Hygienický servis	25 000,00	25 000,00
TJ Lokomotiva Plzeň z.s.	40525724	Činnost oddílů TJ Lokomotiva Plzeň z.s.	30 000,00	30 000,00
Církevní gymnázium Plzeň	40527867	Přírodovědný vzdělávací kurz 2025	20 000,00	20 000,00
Armáda spásy v České republice, z. s.	40613411	Azylový dům Patronus	50 000,00	50 000,00
TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z.s.	45330875	Filmový festival Hrákula	50 000,00	48 400,00
TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z.s.	45330875	Provoz a údržba 2025	40 000,00	40 000,00
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	45331154	Spolufinancování sociální služby Archa pro rodiny s dětmi	30 000,00	30 000,00
Divadelní spolek Jezírko	45332622	Pořádání divadelních akcí pro děti a dospělé MO Plzeň 2 - pronájem KD Šeříkova	16 000,00	16 000,00
1.lukostřelecký klub Plzeň 1935, z. s.	45333335	činnost 1. lukostřeleckého klubu Plzeň 1935, z. s.	10 000,00	10 000,00
TJ Prazdroj Plzeň z.s.	45333416	TJ Prazdroj kanoistika - dětská loď, dětská pádla, pronájem sportovišť	20 000,00	20 000,00
Biskupství plzeňské	45334439	Noc kostelů 2025	10 000,00	10 000,00
Grafia, společnost s ručením omezeným	47714620	Víkend otevřených ateliérů	20 000,00	20 000,00
Škola bojových umění NARAMA, z.s.	49775383	Pořádání pravidelných sportovních aktivit pro děti a mládež v Plzni - MO2	40 000,00	40 000,00
Spolek rodičů při Masarykově základní škole v Plzni	49777441	Víkend otevřených zahrad - Bylinky v klášteře	35 000,00	35 000,00
Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.	49777955	Stany pro skauty	55 000,00	55 000,00
Junák - český skaut, středisko Ichthys Plzeň, z. s.	49777980	Nákup materiálového a sportovního vybavení pro skauty ze střediska ICHTHYS	52 000,00	52 000,00
Junák - český skaut, přístav Omaha Plzeň, z. s.	49778013	Obnova vodáckého vybavení	30 000,00	29 991,00
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Plzeň - střed	49778030	Příspěvek na provoz spolku	33 000,00	33 000,00
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Plzeň, Karlovarská 67	49778129	Podpora ambulantního oddělení 2025	10 000,00	10 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Petřín	49779125	Celoroční sportovní činnost a provoz jednoty	50 000,00	50 000,00
Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Plzeň-Slovany	64353320	Senioři - Seniorům	40 000,00	40 000,00

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov	64353435	zvelebení kulturního prostředí	50 000,00	50 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov	64353435	Bezpečné Slovany	60 000,00	60 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov	64353435	Sport 2025	40 000,00	40 000,00
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s.	64353729	Rekondiční pobyty pro nemocné roztroušenou sklerozou	20 000,00	20 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doudlevice	64353958	Příměstský tenisový tábor	10 000,00	10 000,00
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina HOMOLKA	64354181	Naše činnost - Tuistická základna Újezd u Plánice	20 000,00	20 000,00
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina HOMOLKA	64354181	Činnost s dětmi, letní tábor, Turistická základna Újezd u Plánice	50 000,00	50 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	Rehabilitační pobyt 2025 Pracov	20 000,00	20 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	Cvičení na H.E.A.T.	10 000,00	10 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov	66360111	Podpora činnosti hasičů při pořádání bezp. akcí + bezp. prvky a propagační materiály.	35 000,00	35 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov	66360111	Vybavení pro sportovní činnosti mladých hasičů a SDH.	40 000,00	40 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov	66360111	Výchova činnost mladých hasičů a dorostu v SDH.	50 000,00	50 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště	66360129	Výchova a činnost hasičských dětí a dorostu	50 000,00	50 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště	66360129	Udržujeme děti v pohybu	40 000,00	40 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště	66360129	Činnost hasičských dětí a dorostu v rámci požární bezpečnosti a ostatních složek IZS	60 000,00	60 000,00
Hospic svatého Lazara z.s.	66361508	Zdravotní materiál a léky pro hospic	50 000,00	50 000,00
POINT 14, z.ú.	66361630	Středisko následné péče - testování	50 000,00	50 000,00
Lacrosse Club Old Dogs Plzeň z.s.	68782136	Podpora sportovní činnosti dětí	10 000,00	10 000,00
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 4710 Saturn	68785518	Turistika mládeže	10 000,00	10 000,00
BaK Plzeň, z.s.	69458821	Podpora mládežnických kategorií basketbalového klubu BaK Plzeň, z.s.	50 000,00	50 000,00
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	69966303	MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ S RIZIKEM OHROŽENÍ VÝVOJE A SPOLEČENSKÉHO ZAČLENĚNÍ	30 000,00	30 000,00
Rozum a Cit, z. s.	70828181	Pěstounství s rozumem a citem v Plzni Slovanech	50 000,00	50 000,00
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s.	70950431	Najdi	10 000,00	10 000,00
Martin Pejchar	72287977	Pechta fest 2025	35 000,00	35 000,00

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Skvrňany	75018888	pomoc tělesně postiženým spoluobčanům	25 000,00	25 000,00
Celkem			3 958 000,00	3 931 391,00

1) Dotace nečerpána

2) Dotace nevyčerpána celá částka

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2025

příspěvková organizace	příspěvek na provoz	účelový příspěvek	investiční příspěvek	dolace a dary mimo MO2	čerpání	zlepšení hospodářský výsledek	převod do FO	převod do FR
2.MŠ U Hvězdárny 26	699 000,00	0,00	0,00	371 839,59	1 014 571,05	56 268,54	11 253,00	45 015,54
5.MŠ Zelenohorská 25	1 427 000,00	0,00	0,00	506 827,45	1 660 670,99	273 156,46	23 156,00	250 000,46
17.MŠ Čapkovo nám. 4	1 513 000,00	0,00	0,00	474 741,59	1 609 615,47	378 126,12	0,00	378 126,12
21.MŠ Na Celchu 33	2 670 000,00	20 000,00	0,00	367 041,41	3 023 087,52	33 953,89	0,00	33 953,89
23.MŠ Topolová 3	1 477 000,00	27 000,00	0,00	491 594,10	1 885 889,66	109 704,44	21 940,00	87 764,44
25.MŠ Ruská 83	1 281 000,00	241 856,00	0,00	413 878,90	1 911 991,39	4 743,51	948,70	3 794,81
31.MŠ Spojovací 7	2 197 000,00	0,00	65 000,00	392 950,40	2 519 823,85	135 126,55	0,00	135 126,55
37.MŠ Barvínkova 18	780 000,00	0,00	0,00	326 370,60	1 066 710,80	39 659,80	0,00	39 659,80
38.MŠ Spojovací 15	1 743 000,00	0,00	0,00	57 416,00	1 700 814,26	99 601,74	19 920,00	79 681,74
51.MŠ Částkova 6	1 136 000,00	0,00	0,00	392 312,95	1 523 973,23	4 339,72	0,00	4 339,72
80.MŠ Úslavská 80	1 054 000,00	0,00	0,00	469 152,80	1 522 511,80	641,00	0,00	641,00
89.MŠ Habrová 8	1 684 000,00	0,00	397 123,00	450 051,19	2 511 799,12	19 375,07	0,00	19 375,07
Celkem	17 641 000,00	288 856,00	462 123,00	4 714 176,98	21 951 459,14	1 154 696,84	77 217,70	1 077 479,14

Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO Plzeň 2-Slovaný

Datum : 05.02.2026

Vypracoval: Dlouhá

**MĚSTSKÝ OBVOD
PLZEŇ 2 - SLOVANY
326 00 Plzeň ②**

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ
MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 – SLOVANY
ZA LEDEN – PROSINEC 2025

PŘÍJMY

Celkem příjmy rozpočtu schváleného = 17 702 tis. Kč (dále jen RS)
Celkem příjmy rozpočtu upraveného = 29 448 tis. Kč (dále jen RU)

Příjmy vlastní 10 482 tis. Kč RS
12 414 tis. Kč RU
19 310 tis. Kč plnění za 1-12/2025

Přijaté dotace 7 220 tis. Kč RS
17 034 tis. Kč RU
17 149 tis. Kč plnění za 1-12/2025

Skutečné příjmy za leden – prosinec 2025 celkem činí 36 459 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou plněny na 123,81%.

VÝDAJE

Celkem výdaje rozpočtu schváleného = 211 458 tis. Kč RS
Celkem výdaje rozpočtu upraveného = 309 511 tis. Kč RU

Skutečné výdaje za leden – prosinec 2025 celkem činí 240 753 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou čerpány na 77,78 %.

Výdaje provozní 179 758 tis. Kč RS
202 434 tis. Kč RU
175 134 tis. Kč čerpání 1-12/2025

Výdaje kapitálové 31 700 tis. Kč RS
107 077 tis. Kč RU
65 619 tis. Kč čerpání 1-12/2025

Čerpání na kapitálových výdajích je na 61,28 % k rozpočtu upravenému.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 – SLOVANY
ZA LEDEN – PROSINEC 2025

Příjmy celkem	+ 36 459 tis.Kč
<u>Výdaje celkem</u>	<u>- 240 753 tis.Kč</u>
Saldo = příjmy – výdaje	- 204 294 tis.Kč
Financování	+ 238 327 tis.Kč
Výsledek hospodaření (úspora výdajů)	+ 34 033 tis.Kč

ODBOR EKONOMICKÝ A POPLATKOVÝ

Finanční středisko 12.1620 - odbor ekonomický a poplatkový

Příjmy

Příjmy daňové jsou k rozpočtu plněny na 125,91 % tj. 2 789 tis. Kč:

Pol. 1341 – Poplatek ze psa – dle platné vyhlášky (č. 22/2004) je poplatek ze psa splatný do 30. 6., případně 30. 11. každého roku. Plnění za období leden – prosinec 2025 bylo na 117,11 % tj. 1 054 tis. Kč.

Pol. 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství – největšími akcemi za 3. čtvrtletí byly: přednádraží ČD – vyhrazené parkování autobusů při výluce vlakové dopravy, Koterovská ul – vyhrazená trvalá parkovací místa, lokality MO Plzeň 2 – výkopové práce (rekonstrukce plynovodu a přípojek) a výkopy (akce „Nultá etapa vodovodní soustavy Ostrá Hůrka“), celkové plnění bylo na 132,92 % tj. 1 728 tis. Kč.

Pol. 1361 – Správní poplatky – Na základě žádostí vydává odbor ekonomický a poplatkový v přenesené působnosti povolení nebo změnu k provozování výherních hracích přístrojů a vybírá správní poplatky. Do 31. 3. 2024 byly povolovány VHP klasicky na 3 roky, tj. do března 2027. Od 1. 4. 2024 se žádosti o povolení zamítají z důvodu účinnosti nové obecně závazné vyhlášky č. 6/2023 o regulaci provozování hazardních her, která hazard od 1. 1. 2026 zakazuje. Příjmy nejsou plněny.

Nedaňové příjmy za období leden – prosinec 2025 byly plněny na **pol. 2141** – Příjmy z úroků – ve výši 2 897 tis. Kč, úroková sazba u KB na Poolovém účtu byla od 1. 7 do 31. 12. ve výši 2,68 % p. a. Úroková sazba na účtu FRR u České spořitelny a. s. byla od 1. 7. do 31. 12. ve výši 2,75 % p. a.

Výdaje

§ 6171 – Činnost místní správy – čerpání za jubilea a pohoštění zaměstnanců a občerstvení při jednání jednotlivých odborů, například odbor EaP – setkání ředitelek MŠ, pracovní porady, občerstvení sekretariát tajemnice, občerstvení pro školitele. Čerpání bylo na 64,35 % tj. 74 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné výdaje z bankovních operací – čerpání za bankovní poplatky bylo nižší k rozpočtu na 46 % tj. 46 tis. Kč. Důvodem je nižší počet výdajových položek.

§ 6409 – Nespecifikovaná rezerva, tzn. volné peněžní prostředky, které mohou být kdykoliv zapojeny do rozpočtu dle potřeby.

DOTACE

Finanční středisko 12.1625 – dotace

Výdaje

Čerpání za leden – prosinec 2025 bylo ve výši 4 042 tis. Kč tj. 97,96 %.

ODBOR STAVEBNÍ A SILNIČNĚ SPRÁVNÍ
Finanční středisko 12.1730 – oddělení stavebně správní

Příjmy

Pol. 1361 – Správní poplatky – k 31. 12. 2025 byly k rozpočtu plněny na 197,10 % tj. 883 tis. Kč. Na základě změny zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, se rovněž změnil i Zákon o správních poplatcích č. 634/2004, ve kterém je poplatek za stavby rozšířen a navýšen, rovněž tak byly rozšířeny kompetence stavebního úřadu dle statutu města Plzně.

Finanční středisko 12.1750 – silniční správní úřad

Příjmy

Pol. 1361 – Správní poplatky – plnění k 31. 12. 2025 bylo k rozpočtu na 138,75 % tj. 111 tis. Kč. Plnění je vyšší z důvodu vyššího počtu žádostí podle zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích.

Pol. 2212 – Sankční platby – plnění rozpočtu bylo na 583,33 % tj. 175 tis. Kč. Sankční poplatky za nedodržení termínů zvláštního užívání komunikací. Jedná se o přestupky podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Toto vzniklo díky zvýšené stavební činnosti na obvodu MO Plzeň 2 – Slovany a silniční správní úřad zvýšil kontrolní činnost nad těmito stavbami.

ODBOR MAJETKU, INVESTIC A ROZVOJE
Finanční středisko 12.1790 – odbor majetku, investic a rozvoje

Příjmy

Pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb – plnění je vyšší z důvodu velké návštěvnosti kluziště a příjmů z prodeje vstupného. Plnění bylo na 238,62 % tj. 2 935 tis. Kč.

Pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí – příjem z pronájmů objektů KD Šeříková, areálu a občerstvení ŠSP, areálu a zázemí BO, nebytových prostor a garáží ÚMO Plzeň 2 – Slovany. Navýšeny byly pouze o inflaci. Součástí položky je § 3111 příjmy z pronájmu učeben v MŠ pro krátkodobou výuku – vybráno dle skutečně odučených hodin v MŠ. Výuka probíhá dle požadavku rodičů – nelze tedy předem tento příjem odhadnout. Plnění bylo celkem na 129,03 % tj. 3 342 tis. Kč.

Výdaje

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – čerpáno na akci Pod Hradem x K Řečišti – stanovení nebezpečnosti odpadů, nájem pozemku Státního pozemkového úřadu – cyklostezka Koterov x Starý Plzenec 2, odstranění 3 infotabulí ze stavby cyklostezky do Starého Plzně 1, studie umístění radaru v Koterově, PD opravy nádvoří Koterovská 160, studie pěšího propojení Švabiny x Pytel, PD oprava chodníku Sudova ul., oprava stanoviště separovaného odpadu Blatenská 22. Čerpání bylo na 88,14 % tj. 1 234 tis. Kč.

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – dopravně inženýrské opatření – přepojení kanalizační přípojky Ke Kolečovce, oprava zmíněné kanalizační přípojky, studie kanalizace v Zahradnické ulici. Čerpání bylo na 92,93 % tj. 381 tis. Kč.

§ 2333 – Úpravy drobných vodních toků – 3. etapa čištění náhonu na BO, další čerpání na PD na opravu stavidla a nábrežních zdí náhonu na BO. Čerpání bylo na 49,10 % tj. 163 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy – bylo čerpáno na běžné, udržovací opravy a údržbu. Proběhly také výměny osvětlení ve 2 – 3 budovách MŠ, nátěry zábradlí a plotu, opravy rozvodů a uzávěru v 5. MŠ, výměna zábradlí v MŠ Topolová, čištění střech a anglických dvorků, oprava oplocení v Barvínkově a služby v souvislosti s klimatizacemi. Čerpání bylo na 97,23 % tj. 6 417 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury – náklady na provoz, revize a opravy areálu Chvojkovy lomy – čerpání bylo dle aktuální potřeby. Čerpání bylo na 41,62 % tj. 3 596 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – náklady na provoz a opravy KD Šeříková – čerpání bylo dle aktuální potřeby. Výše energií v závislosti na četnosti pronájmů na akce. Čerpání bylo na 56,73 % tj. 2 224 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – dětské hřiště – opravy a služby na dětských hřištích a jiném dlouhodobém hmotném majetku na území MO P2 – Slovany. Čerpání bylo na 74,47 % tj. 983 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost – součástí paragrafu jsou opravy fitness prvků a náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 – Slovany (areál ŠSP, BO). Čerpání dle aktuální potřeby a v souvislosti se schválenými aktivitami v areálech. Čerpání bylo na 71,47 % tj. 5 482 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství – jedná se o náklady na provoz a opravy objektu Koterovská 160 a kavárna Kafe Smetanka. Součástí § je také nebytový prostor Slovanská 88, kde byly dokončeny stavební úpravy. Čerpání bylo na 67,97 % tj. 87 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – náklady na opravy a údržbu vodního prvků (fontána) před budovou radnice MO P2 – Slovany. Čerpání bylo na 36,67 % tj. 110 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 - Slovany (radnice) včetně energií. Z důvodu prodloužení rekonstrukce se nestihla provést plánovaná výmalba chodeb a výměna klíčového systému v roce 2025, obojí přesunuto do 1. čtvrtletí 2026, čerpání bylo na 63,01 % tj. 3 926 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – stavební investice

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zaměření VNB Habrmannova x Tábořská, PD obytná ulice Na Výsluní 3, separační bod Jugoslávská, úprava vjezdu Koterovská 160, pěší propojení Švabiny x OC Rokycanská, rekonstrukce ul. Pod Hradem a K Řečišti – 1. část, cyklostezka Koterov x Starý Plzenec, VHB Chválenická x Nepomucká, OZ Bručná IIb, VNB Habrmannova, stavby: obytná ulice Na Výsluní 2, úprava vjezdu Koterovská 160. Financování rozpracovaných PD přechází do r. 2026. Čerpání bylo na 88,97 % tj. 5 494 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy – jednalo se o kofinancování v 37. MŠ, Barvínkova 18 – dětské hřiště, zasklení terasy 21. MŠ. Čerpání bylo na 100,00 % tj. 2 125 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost – ŠSP – výstavba budovy nového zázemí ŠSP přesunuta do roku 2026. Čerpání bylo na 59,52 % tj. 3 768 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství – nebytový prostor Slovanská 88 – stavební úpravy nebytového prostoru dokončeny. Čerpání bylo na 99,80 % tj. 2 469 tis. Kč.

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje – na jednotlivé akce v návaznosti na plán investic, čerpání bylo nulové.

§ 5512 – Požární ochrana – PD HZ Božkov, HZ Hradiště, realizace HZ Koterov přístřešek a podkroví, HZ Koterovská 160 – stavba dokončena 12/2025, dokončení fakturace v r. 2026, HZ Hradiště – vybrán zhotovitel stavby, čerpání bude probíhat v roce 2026. Čerpání bylo na 36,70 % tj. 13 434 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy – budova ÚMO Plzeň 2 – Slovany – součástí paragrafu je budova ÚMO Plzeň 2 – Slovany – dokončená rekonstrukce fasády a oken. Čerpání bylo na 99,90 % tj. 34 352 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – nestavební investice

§ 3111 – Mateřské školy – z tohoto paragrafu bylo čerpáno na klimatizace v MŠ (2. MŠ, 25. MŠ a 89. MŠ). Na tyto klimatizace nebyla vytvořena cenová nabídka, vycházelo se odhadem z předpokladů. Čerpání bylo na 58,59 % tj. 191 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – obnova dětského hřiště L5 Guldenerova, lanové prvky na BO, PD dětského hřiště U Ježíška, zbylé finance nečerpány, stavba dětského hřiště Krokodýl, která byla součástí, byla přesunuta do roku 2026. Čerpání bylo na 64,93 % tj. 1 594 tis. Kč.

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – světelná reklama ŠSP kluziště – skutečná cena byla nižší než plán. Čerpání bylo na 51,33 % tj. 77 tis. Kč.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Finanční středisko 12.1830 - odbor životního prostředí

Příjmy

Pol. 1361 – Příjmy daňové – k 31. 12. 2025 byly plněny na 191,43 % tj. 134 tis. Kč, jedná se o správní poplatky za vydání rybářských a loveckých lístků. Příjem na této položce byl vyšší – pro lístek si přišlo hodně cizinců.

Pol. 2212 – Sankční platby – příjem z pokut, které odbor v rámci svých kompetencí uděluje právnickým a fyzickým osobám, jedná se o přestupkové řízení fyzických a právnických osob, plnění bylo na 260,00 % tj. 13 tis. Kč.

Pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – k 31. 12. 2025 plněny na 2 ti. Kč. Jedná se o vymožené sankční platby a předchozí roky.

Výdaje

§ 1014 – Veterinární péče – výdaje na tomto paragrafu jsou použity na hubení potkanů, likvidace roje včel apod. (závisí i na počasí a s tím spojené roje včel a množení potkanů). Výdaje jsou ovlivněny vyšší mocí – přírodou. Čerpání bylo 91,20 % tj. 228 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – rozpočet je čerpán v souladu s uzavřenou smlouvou za čištění místních komunikací IV. třídy, ostatních veřejných prostranství a na zimní údržbu. Plnění je plynulé a vychází ze smluv. Čerpání bylo na 99,99 % tj. 16 874 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy – údržba zahrad MŠ – plynulé čerpání bylo na 99,26 % tj. 945 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – prostředky jsou na výměnu písku v pískovištích, a to za cenu, která byla vysoutěžena. Čerpání bylo na 62,56 % tj. 690 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost – prostředky byly využity na realizaci projektu „Králičí hop“. Čerpání bylo na 92,65 % tj. 189 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – tento § se používá na ekologické WC. Prostředky na tomto § byly stanoveny s ohledem na letní akce v přírodě tak, aby MO mohl zabezpečit požadovanou hygienu. Čerpání bylo na 47,32 % tj. 344 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – čerpání bylo průběžné a plynulé, hradí se odvoz komunálních odpadů, které jsou na veřejném prostranství a které již nespádají do odvozu Čisté Plzně. Čerpání bylo na 99,03 % tj. 2 660 tis. Kč.

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – výdaje se týkají pouze nádob, které má MO P2 – Slovaň ve správě – BO popř. na jiné mimořádné svozy na veřejných akcích. Čerpání bylo na 11,54 % tj. 6 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – údržba zeleně a stromů. Byly provedeny všechny práce v souladu se smlouvami. Čerpání bylo plynulé na 83,06 % tj. 15 991 tis. Kč.

KULTURA

Finanční středisko 12.1840 – oddělení kultury

Příjmy

Pol. 2111 § 3399 – Příjmy z poskytování služeb – jedná se o vybrané finanční prostředky za zájezdy pro seniory. Plnění bylo na 88,00 %, tj. 132 tis. Kč.

Výdaje

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury (běžné výdaje) – jedná se o výdaje potřebné na tisk prání, pozvánek a reklamního materiálu. Dále jsou z tohoto § hrazeny náklady na občerstvení při slavnostním obřadu, kde jsou oceňováni dárci krve, z věcných darů jsou hrazeny dárkové balíčky u příležitosti životního jubilea, jubilejní svatby, květiny, vstupenky na koncerty a dárkové balíčky pro jubilanty a na vítání občánků, vstupenky na koncert a různé exkurze, akce a aktivity pro slovaňské seniory. Čerpání bylo na 50,12 % tj. 202 tis. Kč.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury (transfery obyvatelstvu) – z této položky je čerpáno na zájezdy pro slovaňské důchodce. V roce 2025 bylo uhrazeno 7 zájezdů. Čerpání bylo prováděno průběžně a podle plánu. První zájezd byl uskutečněn 16. 4. 2025 a poslední 3. 12. 2025. Čerpání bylo na 93,87 % tj. 291 tis. Kč.

ODBOR SOCIÁLNÍ

Finanční středisko 12.1860 - odbor sociální

Příjmy

Pol. 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady – jedná se o příjmy jako refundace zajištěných pohřbů a o vymožené dlužné částky z poskytnutých dávek. Výše plnění byla 36 tis. Kč.

Výdaje

§ 3632 – Pohřebnictví – čerpání bylo ve výši 41,62 % tj. 77 tis. Kč. Počet pohřbů nelze predikovat.

ODBOR ORGANIZAČNÍ
Finanční středisko 12.9100 – odbor organizační

Příjmy

Pol. 1361 – Správní poplatky – bylo průběžně plněno, správní poplatky za vidimaci, legalizaci a Czech Point, plnění bylo na 81,00 % tj. 324 tis. Kč.

Pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb – příjmy z inzerce v IZ, výnos z maškarního bálu, plnění bylo na 93,97 % tj. 109 tis. Kč.

Pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí – příjmy z pronájmu KD Šeříkova, plnění bylo na 100 % tj. 2 tis. Kč.

Pol. 2212 – Sankční platby – jedná se o blokové pokuty za přestupky, bylo plněno na 99,00 % tj. 99 tis. Kč.

Pol. 2310 – Příjmy z prodeje nekapitálového majetku – odprodej vyřazených jízdních kol MP, plnění bylo 10 tis. Kč.

Pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – plnění je za exekuční náklady řízení, plnění bylo 39 tis. Kč.

Pol. 3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmot. dlouhodobého majetku – prodej os. Vozidla Škoda Superb. V době sestavování rozpočtu na rok 2025 (červen 2024) se ceny ojetých vozů pohybovaly výše než v období, kdy se prodej skutečně realizoval. Prodej byl realizován v říjnu 2025 na základě rozhodnutí RMO 146/2025, kde podklad pro stanovení kupní ceny byla nabídka 3 různých prodejců ojetých vozů, z nichž byla vybrána nejvyšší nabídka. Plnění bylo na 69,29 % tj. 485 tis. Kč.

Výdaje

§ 2143 – Cestovní ruch – čerpáno na el. energii v Koterově (sloupek, informační tabule). Čerpání bylo na 95,12 % tj. 39 tis. Kč.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě – čerpáno podle potřeby na znalecké posudky na autovraky na pozemních komunikacích, čerpání bylo nulové.

§ 3111 – Mateřské školy – nákup dárků pro děti z MŠ – nákup vánočních drobných dárků, čerpání bylo na 97,73 % tj. 43 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury – poplatky podle potřeby za aktualizaci kroniky, čerpání bylo nulové.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – čerpáno bylo průběžně na tisk IZ, inzerci, propagaci městského obvodu, pronájem reklamních ploch apod., čerpání bylo na 92,96 % tj. 2 603 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – průběžná aktualizace domén KD Šeříková, služby spojené s akcemi MO v KD (úklid, šatna – maškarní, bazárek, pravidelná setkání seniorů), čerpání bylo na 83,93 % tj. 47 tis. Kč.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – čerpáno na kulturní akce – pietní akty, maškarní ples, dětský den, rozsvícení vánočního stromu, zpívání koled, nové akce Perlení, i tradiční akce v Koterově, čerpání bylo na 86,82 % tj. 2 675 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – bylo čerpáno na zajištění provozu letního příměstského tábora, který proběhl v červenci, čerpání bylo na 99,04 % tj. 206 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – čerpáno na doplnění označení ulic apod., čerpání bylo na 22,94 % tj. 25 tis. Kč.

§ 5269 – Správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy – výdaje měly být použity na pomoc při krizových situacích, čerpání bylo nulové.

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – plánováno na spolupráci s Městskou policií např. na zajištění realizace akce „Senior akademie s Městskou policií“, provoz radarů atd., čerpání bylo na 94,00 % tj. 47 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy – průběžné čerpání spojené s provozem úřadu, čerpání bylo na 66,91 % tj. 4 191 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – nestavební investice

§ 2223 – Bezpečnost silničního provozu – nákup radaru do Koterova, čerpání bylo na 80,83 % tj. 97 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy – nákup multifunkčních tiskáren a nákup nového automobilu pro p. starostu, čerpání bylo na 66,76 % tj. 1 135 tis. Kč.

Finanční středisko 12.9200 - personalistika, práce a mzdy

Výdaje

Čerpání prostředků na platy zaměstnanců, odměny členů zastupitelstva i ostatní osobní náklady jsou v souladu s plánem a potřebami roku 2025.

Finanční středisko 12.9500 – JSDH

Příjmy

Pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – příjmy z náhrad pojišťoven za zásahy JSDH u dopravních nehod, plnění bylo na 106,25 % tj. 17 tis. Kč.

Výdaje

§ 5512 – JSDH – čerpáno podle potřeby na zajištění provozu JSDH Koterov, Božkov, Hradiště, čerpání bylo na 78,18 % tj. 2 437 tis. Kč.

§ 5512 – JSDH – transfery obyvatelstvu – nákup flexi passů a permanentek do bazénu pro členy JSDH, čerpání bylo na 100 % tj. 96 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – nestavební investice

§ 5512 – JSDH – nákup čerpadla JSDH Koterov a čerpadla pro JSDH Hradiště, čerpání bylo na 96,72 % tj. 118 tis. Kč.

Finanční středisko 12.4701 – 12.4712 – Mateřské školy + jesle

Mateřské školky a jesle čerpají prostředky na provoz k 31. 12. 2025 v souladu s rozpočtem.

Finanční středisko 19.2912 – Správa veřejného statku

Příjmy

Pol. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků – jedná se o příjmy z pronájmu od SVS MP za leden – prosinec 2025 byly plněny na 163,89 % tj. 4 425 tis. Kč.

Pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí – za leden – prosinec 2025 byly plněny na 197 tis. Kč. Jedná se o příjem za umístění stánku u Hlavního vlakového nádraží. Položka není rozpočtována.

PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ**Tvorba a použití fondů**

Dle ustanovení § 84, odst. 2c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je vyhrazeno zastupitelstvu obce zřizovat trvalé či dočasné peněžní fondy. MO P2 – Slovany má zřízeny 2 účelové peněžní fondy – Fond rezerv a rozvoje a Sociální fond. Způsob tvorby a způsob a podmínky použití jsou dány schválenými statuty těchto fondů.

Celkový přehled tvorby a použití jednotlivých fondů k danému datu je uveden v tabulkové části.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

Dne 4. 3. 2026

Marta Dlouhá

	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
	Příjmy celkem	17702	29448	36459	123,81%
1.	daňové	2865	3213	4241	132,00%
2.	nedaňové	6917	8501	14584	171,56%
3.	kapitálové	700	700	485	69,29%
4.	přijaté transfery provozní	7220	12439	12554	100,92%
5.	přijaté transfery investiční	0	4595	4595	100,00%
6.	Výdaje celkem	211458	309511	240753	77,78%
7.	provozní výdaje	176946	196944	171651	87,16%
8.	kapitálové výdaje	31700	107077	65619	61,28%
9.	výdaje ze SF	2812	5490	3483	63,44%
10.	Saldo: příjmy - výdaje	-193756	-280063	-204294	72,95%
11.	Financování celkem	193756	280063	238327	85,10%
12.	financ. (zál., příd. do SF, převody na MMP)	-2968	-43575	-43576	100,00%
13.	financ. (převody z MMP, použ. fondů)	196724	323638	281903	87,10%
14.	Výsledek hospodaření	0	0	34033	0,00%

			FINANCOVÁNÍ +				
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
15	4137	6330	Fin.prostředky z MMP - provozní	0	1023	1022	99,90%
16	4137	6330	Převod podílu na daních	153532	153532	160681	104,66%
17	4137	6330	Převod podílu na VSS	7619	7619	7619	100,00%
18	4137	6330	Fixní složka	22761	22761	22761	100,00%
19	4251	6330	Fin.prostředky z MMP - kapitálové	10000	10065	10065	100,00%
20	5345	6330	Převody z FRR	0	86105	39229	45,56%
21	5345	6330	Převody ze SF	2812	5490	3484	63,46%
22			Prostředky z minulých let - finanční vypořádání	0	37043	37042	100,00%
23			CELKEM	196724	323638	281903	87,10%
			FINANCOVÁNÍ -				
24	2328		Neidentifikovatelné příjmy	0	0	2	0,00%
25	4134		Tvorba FRR	0	36120	36120	100,00%
26	4134		Záloh. příděl do SF	2812	3735	3734	99,97%
27	5347	6330	Převod na MMP - provozní	156	720	720	100,00%
28	6363	6330	Převod na MMP - kapitálový	0	3000	3000	100,00%
29			CELKEM	2968	43575	43576	100,00%
Přijaté transfery třída 4 Přijaté transfery provozní							
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
30	4111		Neinv.přijaté trans. z všeobec. pokladní správy SR(volby)	980	951	951	100,00%
31	4116		Neinv.přijaté trans.ostatní (OSPOD, Šablony....)	6240	10989	10989	100,00%
32	4122		Dotace od KÚ	0	499	499	100,00%
33	4171		Náhrady pohřebné MMR	0	0	115	0,00%
34			CELKEM	7220	12439	12554	100,92%
Provozní příjmy: třída 2 Vlastní příjmy nedaňové							
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
35	2328		Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2	0,00%
36			Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	0	2	0,00%

Přijaté transfery:						
Přijaté transfery investiční		třída 4				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
37	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	4595	4595	100,00%
38		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	4595	4595	100,00%

Finanční středisko 12.1620 - Odbor ekonomický a poplatkový

Provozní příjmy:						
Vlastní příjmy daňové						
třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
39	1341	Poplatek ze psa	900	900	1054	117,11%
40	1343	Poplatek za užívání veřej.prostr.	1300	1300	1728	132,92%
41	1349	Zrušené místní poplatky	0	0	1	0,00%
42		Součet: Místní poplatky	2200	2200	2783	126,50%
43	1356	Z dobývání nerostů	5	5	6	120,00%
44		Součet: Ostatní poplatky a odvody	5	5	6	120,00%
45	1361	Správní poplatky	10	10	0	0,00%
46		Součet: Správní poplatky	10	10	0	0,00%
47		Celkem: Vlastní příjmy daňové	2215	2215	2789	125,91%
Provozní příjmy:						
Vlastní příjmy nedaňové						
třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
48	2141	Příjmy z úroků	1000	1424	2897	203,44%
49		Součet: Příjmy z úroků	1000	1424	2897	203,44%
50	2212	Sankční platby	0	0	2	0,00%
51		Součet: Sankční platby	0	0	2	0,00%
52	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
53	2328	Neidentifikovatelné příjmy	0	0	-2	0,00%
54	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	8	0,00%
55		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	6	0,00%
56		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	1000	1424	2905	204,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
57	6171	Činnost místní správy	115	115	74	64,35%
58	6310	Obecné výdaje z finančních operací	100	100	46	46,00%
59		Celkem: Běžné výdaje	215	215	120	55,81%
Provozní výdaje						
Ostatní provozní výdaje						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
60	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2137	1281	0	0,00%
61		Celkem: Ostatní provozní výdaje	2137	1281	0	0,00%

Finanční středisko 12.1625 - Dotace

		Provozní příjmy:				
		Vlastní příjmy nedaňové				
		třída 2				
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost
62	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	0
63			Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	0	0
		Provozní výdaje				
		Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům				
		třída 5 - skupina 1 zemědělství, lesní hospod. a rybářství				
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost
64		1...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	0	0
65			Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	0	0
		Provozní výdaje				
		Transfery obyvatelstvu				
		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo				
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost
66		3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	100	100
67			Celkem: Transfery obyvatelstvu	0	100	100
		Provozní výdaje				
		Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům				
		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo				
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost
68		3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	3805	3777
69			Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	3805	3777
		Provozní výdaje				
		Transfery obyvatelstvu				
		třída 5 - skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti				
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost
70		4...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	0	0
71			Celkem: Transfery obyvatelstvu	0	0	0
		Provozní výdaje				
		Tranfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům				
		třída 5 - skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti				
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost
72		4...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	125	125
73			Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	125	125
		Provozní výdaje				
		Tranfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům				
		třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby				
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost
74		6...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	4100	96	40
75			Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	4100	96	40

Kapitálové výdaje Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
76	3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	0	0	0,00%
77		Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	0	0	0,00%
Kapitálové výdaje Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
78	6...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	0	0	0,00%
79		Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	0	0	0,00%

Finanční středisko 12.8030 - Sociální fond

Provozní výdaje Běžné výdaje třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby							
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
80		6112	Zastupitelstva obcí	242	410	138	33,66%
81		6171	Činnost místní správy	1478	2760	1820	65,94%
82			Celkem: Běžné výdaje	1720	3170	1958	61,77%
Provozní výdaje Transfery obyvatelstvu třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby							
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
83		6112	Zastupitelstva obcí	100	220	75	34,09%
84		6171	Činnost místní správy	992	2100	1450	69,05%
85			Celkem: Transfery obyvatelstvu	1092	2320	1525	65,73%

Finanční středisko 12.1730 - Oddělení stavebně správní

Provozní příjmy Vlastní příjmy daňové třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
86	1361	Správní poplatky	100	448	883	197,10%
87		Celkem: Vlastní příjmy daňové	100	448	883	197,10%
Provozní příjmy Vlastní příjmy nedaňové třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
88	2212	Sankční platby	0	0	0	0,00%
89		Součet: Sankční platby	0	0	0	0,00%
90	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	4	0,00%
91		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	4	0,00%
92		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	0	4	0,00%

Finanční středisko 12.1750 - Oddělení stavebně správní - silniční správní úřad

Provozní příjmy Vlastní příjmy daňové třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
93	1361	Správní poplatky	80	80	111	138,75%
94		Celkem: Vlastní příjmy daňové	80	80	111	138,75%
Provozní příjmy Vlastní příjmy nedaňové třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
95	2212	Sankční platby	30	30	175	583,33%
96		Součet: Sankční platby	30	30	175	583,33%
97	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
98		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
99		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	30	30	175	583,33%

Finanční středisko 12.1790 - Odbor majetku, investic a rozvoje

Provozní příjmy

Vlastní příjmy nedaňové

třída 2

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
100	2111		Příjmy z poskytování služeb	250	1230	2935	238,62%
101			Součet: Příjmy z vlastní činnosti	250	1230	2935	238,62%
102	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	0	0	0	0,00%
103	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	2590	2590	3342	129,03%
104	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	0	0,00%
105			Součet: Příjmy z pronájmu majetku	2590	2590	3342	129,03%
106	2212		Sankční platby	0	0	0	0,00%
107			Součet: Sankční platby	0	0	0	0,00%
108	2321		Přijaté neinvestiční dary	0	0	0	0,00%
109	2322		Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0,00%
110	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
111	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
112			Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
113			Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	2840	3820	6277	164,32%

Kapitálové příjmy

Vlastní příjmy kapitálové

tř. 3

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
114	3113		Příjmy z prodeje DHM	0	0	0	0,00%
115			Celkem: Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0	0,00%

Provozní výdaje

Běžné výdaje

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
116		2143	Cestovní ruch	0	0	0	0,00%
117		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1170	1400	1234	88,14%
118		2321	Odvádění a čištění odpadních vod	40	410	381	92,93%
119		2333	Úpravy drobných vodních toků	0	332	163	49,10%
120		2334	Revitalizace říčních systémů	6	6	0	0,00%
121			Celkem: Běžné výdaje	1216	2148	1778	82,77%

Provozní výdaje

Běžné výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
122		3111	Mateřské školy	6100	6600	6417	97,23%
123		3319	Ostatní záležitosti kultury	140	8640	3596	41,62%
124		3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kultur, národ a histor. povědomí	0	0	0	0,00%
125		3392	Zájmová činnost v kultuře	3920	3920	2224	56,73%
126		3421	Využití volného času dětí a mládeže	1320	1320	983	74,47%
127		3429	Ostatní zájmová činnost	5599	7670	5482	71,47%
128		3613	Nebytové hospodářství	174	128	87	67,97%
129		3639	Komunální služby a územní rozvoj	300	300	110	36,67%
130			Celkem: Běžné výdaje	17553	28578	18899	66,13%

Provozní výdaje Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
131	6171	Činnost místní správy	7301	6231	3926	63,01%
132	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	0	0,00%
133		Celkem: Běžné výdaje	7301	6231	3926	63,01%
Kapitálové výdaje Stavební investice						
třída 6 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
134	2143	Cestovní ruch	0	0	0	0,00%
135	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	6175	5494	88,97%
136	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	0	0,00%
137	2339	Záležitosti vodních toků	0	0	0	0,00%
138		Celkem: Stavební investice	0	6175	5494	88,97%
Kapitálové výdaje Stavební investice						
třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
139	3111	Mateřské školky	0	2125	2125	100,00%
140	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	0	0	0,00%
141	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	0	0	0,00%
142	3429	Ostatní zájmová činnost	0	6331	3768	59,52%
143	3613	Nebytové hospodářství	0	2474	2469	99,80%
144	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0	0,00%
145	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje	0	13326	0	0,00%
146	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0,00%
147		Celkem: Stavební investice	0	24256	8362	34,47%
Kapitálové výdaje Stavební investice						
třída 6 - skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
148	5512	Požární ochrana	0	36603	13434	36,70%
149		Celkem: Stavební investice	0	36603	13434	36,70%
Kapitálové výdaje Stavební investice						
třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
150	6171	Činnost místní správy	30000	34388	34352	99,90%
151		Celkem: Stavební investice	30000	34388	34352	99,90%
Kapitálové výdaje Nestavební investice						
třída 6 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
152	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0	0,00%
153		Celkem: Stavební investice	0	0	0	0,00%

Kapitálové výdaje

Nestavební investice

třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
154	3111	Mateřské školy	0	326	191	58,59%
155	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	2455	1594	64,93%
156	3429	Ostatní zájmová činnost	0	150	77	51,33%
157		Celkem: Nestavební investice	0	2931	1862	63,53%

Kapitálové výdaje

Nestavební investice

třída 6 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
158	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	319	303	94,98%
159		Celkem: Nestavební investice	0	319	303	94,98%

Finanční středisko 12.1830 - Odbor životního prostředí

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové tř. 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
160	1361	Správní poplatky	70	70	134	191,43%
161		Celkem: Vlastní příjmy daňové	70	70	134	191,43%
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
162	2212	Sankční platby	5	5	13	260,00%
163		Součet: Sankční platby	5	5	13	260,00%
164	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	2	0,00%
165	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
166		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2	0,00%
167		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	5	5	15	300,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 1 zemědělské a lesní hospodářství						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
168	1014	Veterinární péče	250	250	228	91,20%
169		Celkem: Běžné výdaje	250	250	228	91,20%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
170	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16200	16875	16874	99,99%
171		Celkem: Běžné výdaje	16200	16875	16874	99,99%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
172	3111	Mateřské školy	900	952	945	99,26%
173	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1150	1103	690	62,56%
174	3429	Ostatní zájmová činnost	0	204	189	92,65%
175	3639	Komunální služby a územní rozvoj	580	727	344	47,32%
176	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3265	2686	2660	99,03%
177	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150	52	6	11,54%
178	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17822	19253	15991	83,06%
179		Celkem: Běžné výdaje	23867	24977	20825	83,38%

Finanční středisko 12.1840 - Kultura

		Provozní příjmy					
		Vlastní příjmy nedaňové		tř. 2			
0	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
	2111		Příjmy z poskytování služeb	150	150	132	88,00%
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
2			Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	150	150	132	88,00%
		Provozní výdaje					
		Běžné výdaje		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo			
3	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
		3399	Ostatní záležitosti kultury	403	403	202	50,12%
4			Celkem: Běžné výdaje	403	403	202	50,12%
		Provozní výdaje					
		Transfery obyvatelstvu		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo			
5	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
		3399	Ostatní záležitosti kultury	310	310	291	93,87%
6			Celkem: Transfery obyvatelstvu	310	310	291	93,87%

Finanční středisko 12.1860 - Odbor sociální

Provozní příjmy Vlastní příjmy nedaňové tř. 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	36	0,00%
		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	0	36	0,00%
Provozní výdaje Běžné výdaje třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
	3632	Pohřebnictví	0	185	77	41,62%
		Celkem: Běžné výdaje	0	185	77	41,62%
Provozní výdaje Ostatní provozní výdaje třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
	3632	Pohřebnictví	185	0	0	0,00%
		Celkem: Ostatní provozní výdaje	185	0	0	0,00%

Finanční středisko 12.9100 - Odbor organizační

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové tř. 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
193	1361	Správní poplatky	400	400	324	81,00%
194		Celkem: Vlastní příjmy daňové	400	400	324	81,00%
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
195	2111	Příjmy z poskytování služeb	90	116	109	93,97%
196		Součet: Příjmy z vlastní činnosti	90	116	109	93,97%
197	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	2	2	2	100,00%
198		Součet: Příjmy z pronájmu majetku	2	2	2	100,00%
199	2212	Sankční platby	100	100	99	99,00%
200		Součet: Sankční platby	100	100	99	99,00%
201	2310	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku	0	0	10	0,00%
202		Součet: Příjmy z prodeje nekapit. majetku	0	0	10	0,00%
203	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	39	0,00%
204	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	1	0,00%
205		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	40	0,00%
206		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	192	218	260	119,27%
Kapitálové příjmy						
Vlastní příjmy kapitálové tř. 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
207	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmot.dlouhodob.majet.	700	700	485	69,29%
208		Celkem: Vlastní příjmy kapitálové	700	700	485	69,29%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
209	2143	Cestovní ruch	20	41	39	95,12%
210	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	5	5	0	0,00%
211		Celkem: Běžné výdaje	25	46	39	84,78%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
212	3111	Mateřské školy	40	44	43	97,73%
213	3319	Ostatní záležitosti kultury	5	5	0	0,00%
214	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot kultur, národ a histor. povědomí	0	0	0	0,00%
215	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2500	2800	2603	92,96%
216	3392	Zájmová činnost v kultuře	56	56	47	83,93%
217	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1255	3081	2675	86,82%
218	3421	Využití volného času dětí a mládeže	203	208	206	99,04%
219	3429	Ostatní zájmová činnost	0	0	0	0,00%
220	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	0	0	0,00%
221	3639	Komunální služby a územní rozvoj	100	109	25	22,94%
222		Celkem: Běžné výdaje	4159	6303	5599	88,83%

Provozní výdaje Běžné výdaje třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
223	5269	Správa v obl. hospodářských opatření pro krizové stavy	50	50	0	0,00%
224	5272	Činnost orgánů krizového řízení	0	0	0	0,00%
225	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	35	50	47	94,00%
226		Celkem: Běžné výdaje	85	100	47	47,00%
Provozní výdaje Běžné výdaje třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
227	6112	Zastupitelstva obcí	800	800	602	75,25%
228	6114	Volby do Parlamentu ČR	160	160	308	192,50%
229	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	0	0,00%
230	6118	Volba prezidenta republiky	0	0	0	0,00%
231	6171	Činnost místní správy	5407	6264	4191	66,91%
232	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	0	0,00%
233		Celkem: Běžné výdaje	6367	7224	5101	70,61%
Provozní výdaje Transfery obyvatelstvu třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
234	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	0	0,00%
235		Celkem: Transfery obyvatelstvu	0	0	0	0,00%
Kapitálové výdaje Nestavební investice třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
236	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	120	97	80,83%
237	6171	Činnost místní správy	1700	1700	1135	66,76%
238		Celkem: Nestavební investice	1700	1820	1232	67,69%

Finanční středisko 12.9200 - personální a mzdový úsek

Provozní výdaje Běžné výdaje třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
239	3319	Ostatní záležitosti kultury	158	171	168	98,25%
240	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.	319	381	371	97,38%
241	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	74	144	120	83,33%
242		Celkem: Běžné výdaje	551	696	659	94,68%
Provozní výdaje Běžné výdaje třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
243	5512	Požární ochrana	204	204	114	55,88%
244		Celkem: Běžné výdaje	204	204	114	55,88%
Provozní výdaje Běžné výdaje třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
245	6112	Zastupitelstva obcí	12785	12785	12011	93,95%
246	6114-8	Volby - mzdové výdaje	820	791	916	115,80%
247	6171	Činnost místní správy	57565	57123	54656	95,68%
248		Celkem: Běžné výdaje	71170	70699	67583	95,59%
Provozní výdaje Transfery obyvatelstvu třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
249	6171	Činnost místní správy	0	0	0	0,00%
250		Celkem: Transfery obyvatelstvu	0	0	0	0,00%

Finanční středisko 12.9500 - JSDH

Provozní příjmy Vlastní příjmy nedaňové tř. 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
251	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	16	17	106,25%
252		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	16	17	106,25%
Kapitálové příjmy Vlastní příjmy kapitálové tř. 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
253	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmot.dlouhodob.majet.	0	0	0	0,00%
254		Celkem: Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0	0,00%
Provozní výdaje Běžné výdaje třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
255	5512	Požární ochrana - Odbor MIR	300	235	69	29,36%
256	5512	Požární ochrana - Odbor organizační	2625	3117	2437	78,18%
257		Celkem: Běžné výdaje	2925	3352	2506	74,76%
Provozní výdaje Transfery obyvatelstvu třída 5 - skupina 5 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
258	5512	Požární ochrana - Odbor organizační	96	96	96	100,00%
259		Celkem: Transfery obyvatelstvu	96	96	96	100,00%
Kapitálové výdaje Nestavební investice třída 6 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
260	5512	Požární ochrana	0	122	118	96,72%
261		Celkem: Nestavební investice	0	122	118	96,72%

Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 - Mateřské školy**Provozní příjmy**

Vlastní příjmy nedaňové

tř. 3

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
262	2122	Odvody příspěvkových organizací	0	138	139	100,72%
263	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	0	0,00%
264		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	138	139	100,72%

Provozní výdaje

Provozní příspěvky vlastním PO

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
265	3111	2. MŠ - příspěvek na provoz	653	1071	1071	100,00%
266	3111	5. MŠ - příspěvek na provoz	1385	1934	1934	100,00%
267	3111	17. MŠ - příspěvek na provoz	1447	1988	1988	100,00%
268	3111	21. MŠ - příspěvek na provoz	1217	1636	1636	100,00%
269	3111	23. MŠ - příspěvek na provoz	1388	1996	1996	100,00%
270	3111	25. MŠ - příspěvek na provoz	1168	1917	1917	100,00%
271	3111	31. MŠ - příspěvek na provoz	2165	2590	2590	100,00%
272	3111	37. MŠ - příspěvek na provoz	744	1106	1106	100,00%
273	3111	38. MŠ - příspěvek na provoz	1662	1801	1801	100,00%
274	3111	51. MŠ - příspěvek na provoz	1058	1528	1528	100,00%
275	3111	80. MŠ - příspěvek na provoz	995	1523	1523	100,00%
276	3111	89. MŠ - příspěvek na provoz	1619	2134	2134	100,00%
277		Celkem: Provozní příspěvky vlastním PO	15501	21224	21224	100,00%

Kapitálové výdaje

Investiční příspěvky vlastním PO

třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
278	3111	Investiční příspěvek MŠ - 89. MŠ	0	398	397	99,75%
279	3111	Investiční příspěvek MŠ - 31. MŠ	0	65	65	100,00%
280		Celkem: Investiční příspěvky vlastním PO	0	463	462	99,78%

Finanční středisko 12.4704 - 21. MŠ - provoz jeslí**Provozní výdaje**

Provozní příspěvky vlastním PO

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
281	3539	Jesle - provozní příspěvek	2126	1421	1421	100,00%
282		Celkem: Provozní příspěvky vlastním PO	2126	1421	1421	100,00%

Finanční středisko 19.2912 - SVS

Provozní příjmy

Vlastní příjmy nedaňové

tř. 2

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
283	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	2700	2700	4425	163,89%
284	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	0	0	197	0,00%
285	2212		Sankční platby	0	0	0	0,00%
286			Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	2700	2700	4622	171,19%

FOND REZERV A ROZVOJE MO Plzeň 2 - Slovany

	2025 schv. rozpočet	2025 upr. rozpočet	2025 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	61 307	104 216	104 219
STAV bankovního účtu k 1.1.	61 307	68 096	68 096
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		36 120	36 120
TVORBA FONDU v daném roce	0	0	2
Převody bankovních úroků			2
ÚHRN POTŘEB	32 527	103 926	39 229
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	0	86 105	39 229
12.1790 Kapitálové výdaje - stavební investice		64 185	24 503
Kapitálové výdaje - nestavební investice		3 250	2 164
Provozní výdaje - běžné výdaje		12 079	6 770
12.1830 Provozní výdaje - běžné výdaje		1 121	529
12.4701-12 Provozní příspěvky MŠ		242	242
Investiční příspěvky MŠ		398	397
12.9100 Provozní výdaje - běžné výdaje		1 100	918
Kapitálové výdaje - nestavební investice		120	97
12.9500 Kapitálové výdaje - nestavební investice		45	45
12.1620 Provozní převody do rozpočtu MMP:			
SPORT: Sportmanie Plzeň 2025		300	300
vrátka části dotace z rozpočtu PK (rekonstrukce HZ)		264	264
Investiční převod do rozpočtu MMP:			
KŘTÚ-SVS-VDC: Cyklostezka-Koterov-stezka Starý Plzenec		3 000	3 000
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu		1	1
BLOKACE	32 527	17 821	0
MIR: Plzeň-Koterov-rekonstrukce HZ-spoluúčasť MO2	7 700	0	
MIR: Plzeň-Koterov-rekonstrukce HZ-dotace KU PK 2024	3 327	0	
MIR: rekonstrukce HZ Hradiště	20 000	0	
kofinancování MŠ v roce 2025	1 500	321	
kofinancování MŠ v roce 2026		1 000	
rezerva na údržbu svěřeného majetku		5 000	
OŽP: obnova parku v Božkově		500	
MMP: OU Ve Višňovce, 3. část		1 000	
MMP: Jiráskovo náměstí		10 000	
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	28 780	290	64 989
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)	68 096	xxx	64 989
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	2	0	1
Převody bankovních úroků	2		0
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			1
Stav fondu k datu (419)	68 099	xxx	64 990

FOND SOCIÁLNÍ MO Plzeň 2 - Slovany

	2025 schv. rozpočet	2025 upr. rozpočet	2025 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	2 812	5 491	5 491
STAV bankovního účtu k 1.1.		1 756	1 756
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		923	923
TVORBA FONDU v daném roce	2 812	2 812	2 812
Jednotný příspěvek	2 812	2 812	2 812
Převody bankovních úroků			0
ÚHRN POTŘEB	2 812	5 490	3 483
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	2 812	5 490	3 483
Provozní výdaje - běžné výdaje			
Nákup stravenek	1 108	1 900	1 116
Ošatné	612	1 270	843
Provozní výdaje - prov. transfery obyvatelstvu			
Příspěvky - rekreace, plavanky, vitamíny, penz. připojištění atd.	1 092	2 320	1 525
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	0	1	2 007
STAV účtů 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)	1 756	xxx	2 007
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0	0	0
Převody bankovních úroků	0		0
Stav fondu k datu (419)	1 756	xxx	2 007

Inventarizace majetku a závazků Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Řádná inventarizace majetku a závazků u městského obvodu Plzeň 2 – Slovany byla provedena na základě směrnice QS 63-02 – Inventarizace majetku a závazků Statutárního města Plzeň a v souladu s Plánem inventarizace majetku a závazků města Plzně za rok 2025 schváleným usnesením Rady města Plzně č. 604 ze dne 28.8. 2025 a Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany č. 126/2025 ze dne 14.10. 2025.

Hmotný investiční majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek byl inventován k 31.10.2025 a k 31.12.2025. Inventarizace materiálu, nedokončených investic, cenin, pohledávek a zůstatků peněžních prostředků na bankovních účtech byla provedena k 31.12.2025.

Termíny stanovené směrnicí k zabezpečení inventarizace byly splněny.

Manka ani přebytky nebyly zjištěny.

Inventarizace majetku k 31.12.2025

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	77 350,00 Kč
Stroje, přístroje a zařízení, dopr. prostředky, inventář (022)	51 655 423,07 Kč
Budovy, haly a stavby (021)	421 774 249,45 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	25 432 510,12 Kč
Pozemky (031)	31 446 054,91 Kč
Kulturní předměty (032)	986 633,20 Kč
Nedokončené investice (042)	75 269 913,22 Kč

Inventarizace ostatního majetku a závazků, ostatních aktiv a pasiv k 31.12.2025

Zůstatek na bankovním výdajovém účtu	1 247 994,53 Kč
Zůstatek na bankovním účtu sociálního fondu ÚMO P2	2 007 248,19 Kč
Zůstatek na bankovním účtu fondu rezerv a rozvoje	64 989 228,47 Kč
Zůstatek na bankovním účtu cizích prostředků	7 135 730,58 Kč

Přeplatky k 31.12.2025

50 320,00 Kč

Komentář:

Jedná se o platby přijaté v závěru roku 2025, které jsou úhradami předpisů zadaných v období leden 2026.

Nedoplatky k 31.12.2025**Odbor organizační**

Pronájem budov vč. pozemků	550,00 Kč
Exekuční náklady řízení	86 660,00 Kč
Náklady řízení	3 767,70 Kč
Blokové pokuty na místě nezaplacené	63 900,00 Kč
Pokuty dle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích + NŘ	526 383,98 Kč
<u>Pokuty dle z. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích + NŘ</u>	<u>1 449 387,48 Kč</u>
Celkem nedoplatky Odboru organizačního	2 130 649,16 Kč

Komentář:

Pohledávky (pokuty) jsou předány k vymáhání. Exekuční náklady jsou postupně umořovány nebo byly učiněny další kroky k jejich úhradě.

Odbor ekonomický a poplatkový

Místní poplatek ze psů	133 503,11 Kč
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	194 738,21 Kč
Zrušené místní poplatky (místní poplatek za JTHZ)	40 819,65 Kč
Zrušené místní poplatky (místní poplatek z ubytovací kapacity)	38 448,00 Kč
Pokuty dle z. č. 280/2009 Sb., daňový řád	36 934,62 Kč

Pokuty dle §37 z. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků	13 500,00 Kč
---	--------------

Celkem nedoplatky Odboru ekonomického a poplatkového	457 943,59 Kč
---	----------------------

Komentář:

Pohledávka „Místní poplatek za JTHZ (40 819,65Kč) byla přihlášena do insolvenčního řízení u Městského soudu v Praze. Ostatní pohledávky byly předány k vymáhání Oddělení právnímu Odboru organizačnímu.

Odbor sociální

Náklady řízení	1 000,00 Kč
----------------	-------------

Pokuta dle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích	200,00 Kč
--	-----------

Doplatek na bydlení	890,00 Kč
---------------------	-----------

Příspěvek na výživu dětí za povinného	51 693,73 Kč
---------------------------------------	--------------

Přeplatek DSP (soc. vyloučené - nezaměstnaní)	6 091,00 Kč
---	-------------

Celkem nedoplatky Odboru sociálního	59 874,73 Kč
--	---------------------

Komentář:

Nedoplatky jsou vymáhány na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Odboru sociálního Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Dlužníkům byla zaslána výzva k úhradě dluhu. V případě neuhrazení podán k soudu návrh na výkon rozhodnutí. Další pohledávky jsou vymáhány průběžně dle možností a v souladu se zákonem. Nevymahatelné pohledávky budou odepsány.

Odbor majetku, investic a rozvoje

Smluvní pokuta	23 379,00 Kč
----------------	--------------

Pronájem NP ŠSP	1 800,00 Kč
-----------------	-------------

Pronájem budov vč. pozemků	18 022,00 Kč
----------------------------	--------------

Celkem nedoplatky Odboru majetku, investic a rozvoje	43 201 ,00 Kč
---	----------------------

Komentář:

Pohledávky jsou řešeny výzvami k uhrazení. Pokud dané subjekty pohledávky neuhradí, budou předány právnímu oddělení Odboru organizačnímu.

Odbor stavební a silničně správní

Pokuta dle z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích	59 378,00 Kč
--	--------------

Celkem nedoplatky Odboru stavebního a silničně správního	59 378,00 Kč
---	---------------------

Komentář:

Pohledávky byly předány k vymáhání právnímu oddělení nebo byl vydán exekuční příkaz ke srážkám. Nevymahatelné pohledávky budou odepsány.

Odbor životního prostředí

Pokuta dle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích	25 200,00 Kč
--	--------------

Pokuta dle z. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat + NŘ	2 900,00 Kč
---	-------------

Pokuta dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech sloučená + NŘ	20 000,00 Kč
---	--------------

Pokuta dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech sloučená + NŘ	7 000,00 Kč
---	-------------

<u>Pokuta dle z. č. 251/2016 Sb., o přestupcích sloučená</u>	<u>8 500,00 Kč</u>
--	--------------------

Celkem nedoplatky Odboru životního prostředí	63 600,00 Kč
---	---------------------

Komentář:

Pohledávky byly předány k vymáhání právnímu oddělení nebo byl vydán exekuční příkaz ke srážkám.

Zpracovala: Bc. Iva Brabcová