

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Příjmy vlastní - MO-3			
vč. dotací	49 665 207,30	52 510 143,04	
Příjmy SVS			
z pronájmu pozemků	16 000 000,00	13 956 601,37	
Příjmy fondů - MO-3			
(příjmové položky fondů)	0,00	125 897 428,31	
Příjmy celkem:		192 364 172,72	

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Výdaje vlastní - MO-3			
	446 394 207,30	336 761 111,60	
Výdaje fondů - MO-3			
(výdajové položky fondů)	0,00	125 167 889,97	
Výdaje celkem:		461 929 001,57	

vyplňte se znaménkem (+)

-269 564 828,85příjmy - výdaje
součet strany 1

Úřad
městského obvodu
Plzeň 3 20

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2022 FS 13.8010, 13.8030	-69 895 000,00	-195 791 737,17

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2022 FS 13.8010, 13.8030	86 280 000,00	156 911 115,80

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
souhrn za FS 10.8913	62 336 000,00	62 335 895,43

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)			upravený rozpočet	skutečnost v Kč
během roku 2023	FS 10.7913	položka 5347	-412 000,00	-412 000,00
		položka 6363	-100 000,00	-100 000,00
v rámci FV za 2022	FS 10.8913	položka 5347	-629 000,00	-629 298,08

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)			upravený rozpočet	skutečnost v Kč
během roku 2023	FS 10.7913	položka 4137	296 638 000,00	307 885 000,00
		položka 4251	3 000 000,00	3 000 000,00
v rámci FV za 2022	FS 10.8913	položka 4137	3 511 000,00	3 511 309,51

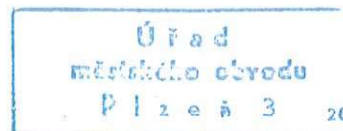
vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		336 710 285,49
----------------------------	--	----------------

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2023	67 145 456,64
---	----------------------

součet strany 1+2



Zpracovala: Jana Hazuková
QF FIN-03-19_B

Schválil: 
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Datum: 15. 2. 2024
Razítko:

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
ÚZ 000013024 - Sociálně právní ochrana dětí	9 688 000,00	10 804 379,51	0,00
Sociálně právní ochrana dětí - doplatek za rok 2022	903 704,30	vyčerpáno v roce 2022	0,00
ÚZ 000013015 - Výkon sociální práce	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
ÚZ 000013101 - Aktivní politika zaměstnanosti	790 241,00	790 241,00	0,00
ÚZ 000098008 - Volby prezidenta 2023	2 432 000,00	2 877 781,55	445 781,55
ÚZ 000014004 - Výdaje spojené s činností SDH	4 300,00	4 300,00	0,00
ÚZ 000014502 - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Plzeň-Skvrňany	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
ÚZ *33092 - 16. MŠ - Šablony OP JAK (víceletý projekt)	429 976,00	429 976,00	0,00
ÚZ *33092 - 22. MŠ - Šablony OP JAK (víceletý projekt)	697 700,00	697 700,00	0,00
ÚZ *33092 - 24. MŠ - Šablony OP JAK (víceletý projekt)	425 403,00	425 403,00	0,00
ÚZ *33092 - 27. MŠ - Šablony OP JAK (víceletý projekt)	694 836,00	694 836,00	0,00
ÚZ *33092 - 32. MŠ - Šablony OP JAK (víceletý projekt)	596 669,00	596 669,00	0,00
ÚZ *33092 - 44. MŠ - Šablony OP JAK (víceletý projekt)	523 958,00	523 958,00	0,00
ÚZ *33092 - 61. MŠ - Šablony OP JAK (víceletý projekt)	689 103,00	689 103,00	0,00
ÚZ *33092 - 63. MŠ - Šablony OP JAK (víceletý projekt)	880 166,00	880 166,00	0,00
Celkem:			445 781,55

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za placení platební kartou	-6 637,57
Celkem:	-6 637,57

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Odpis pohledávky (narovnání)	814 600,00
Rozdíl (+)	0,00
Celkem:	814 600,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	68 399 200,62
-------------------------------	---------------

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF	-282 510,00		-282 510,00

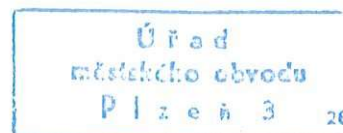
PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ po FV za rok 2023	68 116 690,62
--	---------------



STAV FONDŮ PO FV za rok 2023

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	162 944 559,57	0,00	68 116 690,62	231 061 250,19
SF	2 226 932,55	282 510,00		2 509 442,55

Poznámka:



Zpracovala: Jana Hazuková
QF FIN-03-19_D

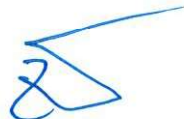
Schválil:
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Datum: 15. 2. 2024
Razítko:

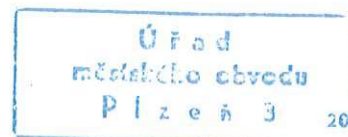
VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2023

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2023 celkem:	70 164 425,00
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	3 825 286,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	66 186 138,00
- odd. par. 61-18 (volby)	153 001,00
2. a) <u>Základní příděl do sociální fondu</u> ve výši 7 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) <u>podle statutu fondu</u>	4 911 509,75
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu</u>	0,00
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	4 911 510,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2023	4 629 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-282 510,00

Schválil:



Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta



Zpracovala: Jana Hazuková
QF FIN-03-19_E

Datum: 15. 2. 2024
Razítko:

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MMP DO ROZPOČTU MO-3

FS 10.7913

Převody z rozpočtu města do rozpočtu MO-3

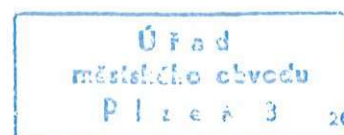
v Kč

Příjmy ZBU - pol. 4137, 4251	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
Akce:			
Provozní převod - 70. MŠ - na výtvarné potřeby, pracovní materiál a pomůcky pro realizaci volnočasových aktivit	18 000,00	18 000,00	0,00
Provozní převod - 32. MŠ - vybavení zahrad v MŠ herními prvky a zahradním nábytkem	79 000,00	79 000,00	0,00
Investiční převod - Rekonstrukce hasičské zbrojnice	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Celkem	3 097 000,00	3 097 000,00	0,00
KÚPK:			
Vybavení a opravy neinv. povahy pro JSDH	101 550,00	101 550,00	0,00
Příspěvek na opravu cisternové stříkačky	90 000,00	90 000,00	0,00
Škodaland - parkovací stání pro karavany	400 000,00	400 000,00	0,00
Obědy do škol v PK 2023/24 - 16. MŠ	42 021,00	pokračující projekt do roku 2024	
Obědy do škol v PK 2023/24 - 24. MŠ	18 009,00		
Obědy do škol v PK 2023/24 - 27. MŠ	12 006,00		
Obědy do škol v PK 2023/24 - 44. MŠ	18 009,00		
Obědy do škol v PK 2023/24 - 61. MŠ	54 027,00		
Obědy do škol v PK 2023/24 - 63. MŠ	30 015,00		
Celkem	765 637,00	591 550,00	0,00

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

Poznámky:

Obědy do škol v PK 2023/24 - akce pokračuje v roce 2024



Zpracovala: Jana Hazuková
QF FIN-03-19_F

Schválil: 
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Datum: 15. 2. 2024
Razítko:

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	0,00
k SF	0,00

DALŠÍ INFORMACE

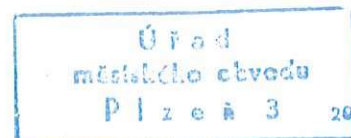
Účelové zdroje k vyúčtování	Upravený rozpočet	Skutečnost	K vyúčtování
OSPOD	9 688 000,00	10 804 379,51	-1 116 379,51
Výkon sociální práce	1 125 000,00	2 094 809,00	-969 809,00

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MO 3 DO ROZPOČTU MMP FS 10.7913

Výdaje ZBU - pol. 5347, 6363	Převedená částka	Čerpáno	Rozdíl (+, -)
Akce:			
Provozní převod - SIT MP - za zpracování mezd 44. MŠ	27 000,00	27 000,00	0,00
Provozní převod - MMP - SPORT "Sportmanie Plzeň 2023"	350 000,00	350 000,00	0,00
Provozní převod - MMP - MPOL "Dny s policií 2023"	35 000,00	35 000,00	0,00
Investiční převod - MMP - ZOO "Expozice Akva-tery – 4 terária pro obojživelníky"	100 000,00	100 000,00	0,00
Celkem	512 000,00	512 000,00	0,00
Celkem	512 000,00	512 000,00	0,00

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

Poznámky:



Zpracovala: Jana Hazuková
QF FIN-03-19_G

Schválil: 
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Datum: 15. 2. 2024
Razítko: