

FOND REZERV A ROZVOJE MO3

| | 2023 schv. rozpočet | 2023 upr. rozpočet | 2023 skutečnost |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| ÚHRN ZDROJŮ | 123 072 | 190 259 | 190 988 |
| STAV bankovního účtu k 1.1. | 123 072 | 125 273 | 125 273 |
| FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy | | 64 986 | 64 986 |
| TVORBA FONDU v daném roce | | | 730 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Nepřevedené úroky na příjmový účet | | | 730 |
| | | | |
| | | | |
| ÚHRN POTŘEB | 93 535 | 81 286 | 27 209 |
| FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje | | 48 | 47 |
| POUŽITÍ FONDU v daném roce | 80 535 | 81 238 | 27 162 |
| Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Skvrňany | 27 300 | 27 300 | 1 307 |
| Zateplení 63. MŠ Lábkova | 27 255 | 9 305 | 3 145 |
| Rozšíření parkovacích stání v ul. U Borského parku a přechod pro chodce | 2 800 | 2 800 | 2 491 |
| Programové dotace v roce 2023 | 7 000 | 7 000 | 6 938 |
| Rekonstrukce povrchu bývalá LPG Vejprnická | 6 150 | 6 150 | 82 |
| Tylova ulice - přechod pro chodce | 2 530 | 2 530 | 1 162 |
| Rekonstrukce prostor 1. NP sady Pětatřicátníků 1 | 7 500 | 7 500 | 7 224 |
| Parkovací pruh v ul. Edvarda Beneše - podélné stání | | 13 000 | 2 982 |
| Dotační program zaměřený na kompenzaci nákladů na energie | | 3 000 | 564 |
| Parkovací stání pro obytné vozy u Škodalandu v Plzni | | 1 153 | 813 |
| Provozní výdaje - běžné výdaje odboru SSI | | 1 500 | 453 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Nenahrazené poplatky z výdajového účtu | | | |
| | | | |
| | | | |
| BLOKACE | 13 000 | | |
| Parkovací pruh v ul. Edvarda Beneše - podélné stání | 10 000 | | |
| Dotační program zaměřený na kompenzaci nákladů na energie | 3 000 | | |
| | | | |
| | | | |
| VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) | 29 537 | 108 973 | 163 779 |
| 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) | 125 273 | xxx | 163 779 |
| SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ | -105 | | -834 |
| Nenahrazené poplatky z výdajového účtu | | | |
| Nepřevedené úroky na příjmový účet | -105 | | -834 |
| | | | |
| Stav fondu k datu (419) | 125 168 | xxx | 162 945 |

FOND SOCIÁLNÍ MO3

| | 2023 schv. rozpočet | 2023 upr. rozpočet | 2023 skutečnost |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| ÚHRN ZDROJŮ | 6 022 | 6 762 | 6 761 |
| STAV bankovního účtu k 1.1. | 1 393 | 1 853 | 1 853 |
| FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy | | 280 | 280 |
| TVORBA FONDU v daném roce | 4 629 | 4 629 | 4 629 |
| Jednotný příděl | 4 629 | 4 629 | 4 629 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Nepřevedené úroky na příjmový účet | | | 0 |
| | | | |
| ÚHRN POTŘEB | 4 629 | 4 994 | 4 534 |
| FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje | | | |
| POUŽITÍ FONDU v daném roce | 4 629 | 4 994 | 4 534 |
| Provozní výdaje - běžné výdaje - Odbor správní a vnitřních věcí | 2750 | 2 800 | 2 376 |
| | | | |
| Provozní výdaje - provozní transfery obyvatelstvu - Odbor správní a vnitřních věcí | 1879 | 2 189 | 2 153 |
| | | | |
| Provozní výdaje - provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům | | | |
| Příspěvek pro ZO OS ÚMO 3 | | 5 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Nenahrazené poplatky z výdajového účtu | | | |
| | | | |
| | | | |
| VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) | 1 393 | 1 768 | 2 227 |
| 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) | 1 853 | xxx | 2 227 |
| SALDO POHLEDAVEK A ZÁVAZKŮ | 0 | | 0 |
| Nenahrazené poplatky z výdajového účtu | | | |
| Nepřevedené úroky na příjmový účet | 0 | | 0 |
| | | | |
| Stav fondu k datu (419) | 1 853 | xxx | 2 227 |