

## Rožpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2023

### PLNĚNÍ PŘÍJMŮ v tis. Kč

| Ukazatel rožpočtu MO Plzeň 3   | Správce rožpočtu (odbor)            | Fond             | Rožpočtová položka | Schválený rožpočet | Upravený rožpočet | Skutečnost k 31.12.2023 | % RU        |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>           |                                     |                  |                    | <b>28 933</b>      | <b>65 665</b>     | <b>67 196</b>           | <b>102%</b> |
| <b>Daňové příjmy (tř. 1)</b>   |                                     |                  |                    | <b>7 845</b>       | <b>7 845</b>      | <b>11 458</b>           | <b>146%</b> |
| Místní poplatky                | Celkem                              |                  |                    | 5 250              | 5 250             | 8 303                   | 158%        |
|                                | Odbor ekonomický                    | 0000             | 1341               | 1 250              | 1 250             | 1 589                   | 127%        |
|                                |                                     | 0000             | 1343               | 4 000              | 4 000             | 6 714                   | 168%        |
|                                |                                     | 0000             | 1349               | 0                  | 0                 | 0                       | 0%          |
| Správní poplatky               | Celkem                              |                  |                    | 2 595              | 2 595             | 3 155                   | 122%        |
|                                | Odbor ekonomický                    | 0000             | 1361               | 40                 | 40                | 139                     | 348%        |
|                                | Odbor dopravy a životního prostředí | 0000             | 1361               | 485                | 485               | 534                     | 110%        |
|                                | Odbor správní a vnitřních věcí      | 0000             | 1361               | 350                | 350               | 204                     | 58%         |
|                                | Odbor sociálních služeb a matriky   | 0000             | 1361               | 750                | 750               | 1 072                   | 143%        |
|                                | Odbor stavebně správní a investic   | 0000             | 1361               | 970                | 970               | 1 207                   | 124%        |
| <b>Nedaňové příjmy (tř. 2)</b> |                                     |                  |                    | <b>21 088</b>      | <b>26 121</b>     | <b>29 727</b>           | <b>114%</b> |
| Příjmy z vlastní činnosti      | Celkem                              |                  |                    | 1 305              | 1 451             | 1 792                   | 124%        |
|                                | Odbor dopravy a životního prostředí | 3421             | 2111               | 0                  | 0                 | 6                       | 0%          |
|                                | Odbor správní a vnitřních věcí      | 3639             | 2111               | 0                  | 0                 | 90                      | 0%          |
|                                |                                     | 6171             | 2111               | 150                | 150               | 218                     | 146%        |
|                                | Kancelář tajemníka                  | 3399             | 2111               | 5                  | 151               | 158                     | 105%        |
|                                | Odbor stavebně správní a investic   | 3111             | 2111               | 0                  | 0                 | 0                       | 0%          |
|                                |                                     | 3429             | 2111               | 1 150              | 1 150             | 1 319                   | 115%        |
| Příjmy z pronájmu majetku      | Celkem                              |                  |                    | 18 208             | 18 508            | 17 852                  | 96%         |
|                                | Odbor ekonomický (SVSMP)            | 3639             | 2131               | 16 000             | 16 000            | 13 957                  | 87%         |
|                                | Odbor správní a vnitřních věcí      | 6171             | 2131               | 400                | 400               | 433                     | 108%        |
|                                |                                     | 3639             | 2132               | 0                  | 0                 | 565                     | 0%          |
|                                |                                     | 6171             | 2132               | 1 200              | 1 200             | 1 232                   | 103%        |
|                                |                                     | 6171             | 2133               | 0                  | 0                 | 251                     | 0%          |
|                                | Odbor stavebně správní a investic   | 3111             | 2132               | 268                | 268               | 266                     | 99%         |
|                                |                                     | 3429             | 2132               | 300                | 600               | 1 065                   | 177%        |
|                                |                                     | 3429             | 2133               | 40                 | 40                | 83                      | 207%        |
|                                | Příjmy z úroků                      | Odbor ekonomický | 6310               | 2141               | 500               | 4 843                   | 7 886       |
| Sankční platby                 | Celkem                              |                  |                    | 755                | 755               | 695                     | 92%         |
|                                | Odbor ekonomický                    | 6409             | 2212               | 15                 | 15                | 7                       | 47%         |
|                                | Odbor dopravy a životního prostředí | 2299             | 2212               | 400                | 400               | 299                     | 75%         |
|                                |                                     | 3745             | 2212               | 20                 | 20                | 3                       | 13%         |
|                                |                                     | 5399             | 2212               | 0                  | 0                 | 2                       | 0%          |
|                                | Odbor správní a vnitřních věcí      | 6171             | 2212               | 220                | 220               | 291                     | 132%        |
|                                | Odbor stavebně správní a investic   | 3635             | 2212               | 100                | 100               | 93                      | 93%         |

| Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3   | Správce rozpočtu (odbor)              | Fond | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2023 | % RU       |
|--|---------------------------------------|------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Příjmy z prodeje nekapitálového majetku  | Odbor správní a vnitřních věcí        | 6171 | 2310               | 0                  | 0                 | 2                       | 0%         |
| Ostatní nedaňové příjmy  | Celkem                                |      |                    | 320                | 564               | 1 500                   | 266%       |
|  | Odbor ekonomický                      | 6399 | 2328               | 0                  | 0                 | 730                     | 0%         |
|  |                                       | 6409 | 2324               | 5                  | 5                 | 2                       | 40%        |
|  |                                       | 6409 | 2329               | 5                  | 5                 | 0                       | 8%         |
|  | Odbor dopravy a životního prostředí   | 3421 | 2321               | 10                 | 10                | 10                      | 100%       |
|  |                                       | 2299 | 2324               | 10                 | 10                | 2                       | 20%        |
|  | Odbor správní a vnitřních věcí        | 6171 | 2322               | 0                  | 0                 | 0                       | 0%         |
|  |                                       | 6171 | 2324               | 180                | 180               | 44                      | 24%        |
|  | Odbor stavebně správní a investic     | 3111 | 2322               | 0                  | 238               | 251                     | 0%         |
|  |                                       | 3111 | 2324               | 0                  | 0                 | 0                       | 0%         |
|  |                                       | 3429 | 2322               | 0                  | 0                 | 0                       | 0%         |
|  |                                       | 3635 | 2324               | 10                 | 10                | 8                       | 80%        |
|  | Odbor sociálních služeb a matriky     | 3632 | 2324               | 100                | 100               | 285                     | 285%       |
|  |                                       | 6409 | 2329               | 0                  | 0                 | 164                     | 0%         |
|  | Odbor správní a vnitřních věcí - JSDH | 5512 | 2324               | 0                  | 6                 | 6                       | 93%        |
| <b>Kapitálové příjmy (tř. 3)</b>   |                                       |      |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>865</b>              | <b>0%</b>  |
| Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                                    | Odbor správní a vnitřních věcí        | 6171 | 3113               | 0                  | 0                 | 45                      | 0%         |
| Ostatní kapitálové příjmy  | JSDH                                  | 5512 | 3113               | 0                  | 0                 | 820                     | 0%         |
| <b>Přijaté transfery provozní (tř. 4, sesk. 41)</b>                              |                                       |      |                    | <b>0</b>           | <b>31 700</b>     | <b>25 147</b>           | <b>79%</b> |
| Na aktivní politiku zaměstnanosti (ÚZ 000013101, 104113013, 104513013)           |                                       | 0000 | 4116               | 0                  | 790               | 790                     | 100%       |
| Na OSPOD (ÚZ 000013011)  |                                       | 0000 | 4116               | 0                  | 10 592            | 10 592                  | 100%       |
| Na výkon sociální práce (ÚZ 000013015)   |                                       | 0000 | 4116               | 0                  | 1 125             | 1 125                   | 100%       |
| Na obědy do škol v PK 2023/2024 (ÚZ PN22032-0000)                                |                                       | 0000 | 4122               | 0                  | 174               | 174                     | 100%       |
| Na projekt "Šablony pro MŠ" OP JAK (ÚZ 143133092, 143533092)                     |                                       | 0000 | 4116               | 0                  | 4 938             | 4 938                   | 100%       |
| Škodaland parkovací stání pro karavany (ÚZ P001497-0000)                         |                                       | 0000 | 4122               | 0                  | 400               | 400                     | 100%       |
| Na volby prezidenta (ÚZ 000098008)   |                                       | 0000 | 4111               | 0                  | 2 432             | 2 432                   | 100%       |
| Pro JSDH na ochranné prostředky, vybavení, drobné opravy                         |                                       | 0000 | 4122               | 0                  | 192               | 192                     | 100%       |
| Na výdaje JSDH za uskutečněný zásah mimo územní obvod zřizovatele (ÚZ 000014004) |                                       | 0000 | 4116               | 0                  | 4                 | 4                       | 100%       |
| Zateplení 63. MŠ Lábkova (ÚZ 000090992)  |                                       | 0000 | 4213               | 0                  | 6 553             | 0                       | 0%         |
| Pro JSDH na rekonstrukci hasičské zbrojnice                                      |                                       | 0000 | 4216               | 0                  | 4 500             | 4 500                   | 100%       |

## Rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2023

### ČERPÁNÍ VÝDAJŮ v tis. Kč

| Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3             | Správce rozpočtu (odbor )                                      | Text   | Fond                                     | Rozpočtová položka   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31. 12. 2023 | % RU          |             |
|--|--|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                     |  |  |  |  | <b>385 932</b>     | <b>446 394</b>    | <b>336 761</b>            | <b>75%</b>    |             |
| <b>Provozní výdaje (tř. 5)</b>           |  |  |  |  | <b>268 757</b>     | <b>298 613</b>    | <b>274 302</b>            | <b>92%</b>    |             |
| <b>Běžné výdaje</b>                      | <b>Celkem</b>  |  |  |  | <b>229 258</b>     | <b>247 240</b>    | <b>227 580</b>            | <b>92%</b>    |             |
|  | <b>Odbor ekonomický</b>  | <i>Služby peněžních ústavů</i>   | 6310                                     | 5163   | 60                 | 60                | 39                        | 66%           |             |
|  | <b>Odbor dopravy a životního prostředí</b>                     | <b>Celkem</b>  |  |  |                    | <b>75 840</b>     | <b>75 840</b>             | <b>75 825</b> | <b>100%</b> |
|  |  | <i>Úklidy, údržba komunikací</i>   | 2219                                     | 5137, 5139, 5169   | 42 340             | 42 612            | 42 607                    | 100%          |             |
|  |  | <i>Údržba soch, pomníků a pamětních desek</i>  | 3326                                     | 5169, 5171   | 500                | 53                | 51                        | 97%           |             |
|  |  | <i>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, fontány, dětská hřiště, včetně MSA Škodaland</i> | 3421                                     | 5137, 5139, 5169, 5171   | 2 710              | 1 814             | 1 813                     | 100%          |             |
|  |  |  | 3429                                     | 5137, 5169, 5171   | 780                | 1 088             | 1 087                     | 100%          |             |
|  |  |  | 3639                                     | 5151, 5154, 5169, 5171   | 1 140              | 724               | 721                       | 100%          |             |
|  |  | 3745   | 5137, 5139, 5169, 5171                   | 28 370   | 29 549             | 29 546            | 100%                      |               |             |
|  | <b>Odbor stavebně správní a investic</b>                       | <b>Celkem</b>  |  |  |                    | <b>22 195</b>     | <b>24 433</b>             | <b>17 785</b> | <b>73%</b>  |
|  |  | <i>Opravy komunikací</i>   | 2219                                     | 5169, 5171   | 3 200              | 2 815             | 304                       | 11%           |             |
|  |  | <i>Ostatní nákupy</i>  | 2219                                     | 5169   | 120                | 120               | 0                         | 0%            |             |
|  |  |  | 3429                                     | 5137   | 300                | 300               | 0                         | 0%            |             |
|  |  |  | 3639                                     | 5137, 5139, 5169, 5175   | 380                | 765               | 604                       | 0%            |             |
|  |  |  | 3745                                     | 5169   | 0                  | 0                 | 0                         | 0%            |             |
|  |  | <i>Provoz MSA Škodaland</i>  | 3429                                     | 5123, 5134, 5137, 5139, 5151, 5153, 5154, 5162, 5164, 5169, 5171 | 5 000              | 5 800             | 5 571                     | 96%           |             |
|  | <i>Údržba budov, zařízení a zeleně MŠ a ost. nákupy pro MŠ</i> | 3111   | 5123, 5137, 5139, 5169, 5171, 5175, 5194 | 13 195   | 14 633             | 11 305            | 77%                       |               |             |
| <b>Odbor sociálních služeb a matriky</b> | <i>Občanské záležitosti</i>                                    | 3399   | 5041, 5139, 5164, 5169, 5175, 5179, 5194 | 748  | 748                | 547               | 73%                       |               |             |

| Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3 | Správce rozpočtu (odbor )   | Text  | Fond | Rozpočtová položka   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31. 12. 2023 | % RU |
|------------------------------|---|---|------|--|--------------------|-------------------|---------------------------|------|
| Běžné výdaje                 | Odbor správní a vnitřních věcí                                      | Celkem  |      |  | 120 845            | 135 566           | 123 537                   | 91%  |
|                              |   | Činnost místní správy (provoz ÚMO včetně mzdových prostředků) | 6171 | 5011, 5021, 5024, 5031, 5032, 5038, 5131, 5132, 5136, 5137, 5139, 5151, 5152, 5153, 5154, 5156, 5161, 5162, 5163, 5164, 5166, 5167, 5168, 5169, 5171, 5173, 5175, 5179, 5192, 5194, 5362 | 103 877            | 116 139           | 107 527                   | 93%  |
|                              |   | Odtahy nalezených vozidel                                     | 2229 | 5169   | 45                 | 48                | 48                        | 99%  |
|                              |   | Kavárna Borský park   | 3639 |  | 0                  | 7                 | 7                         | 95%  |
|                              |   | Točna Kapliřova x Dobřanská                                   | 3639 |  | 0                  | 17                | 16                        | 94%  |
|                              |   | Místní zastupitelské orgány                                   | 6112 | 5019, 5021, 5023, 5031, 5032, 5039, 5139, 5162, 5163, 5167, 5169, 5173, 5175, 5179   | 16 923             | 16 923            | 13 062                    | 77%  |
|                              |   | Provoz veř. WC  | 3639 | 5151, 5153, 5154, 5171   | 0                  | 0                 | 0                         | 0%   |
|                              |   | Volby prezidenta 2023   | 6118 | 5139, 5169   | 0                  | 2 432             | 2 878                     | 118% |
|                              | Kancelář tajemníka  | Celkem  |      |  | 4 820              | 5 470             | 5 171                     | 95%  |
|                              |   | Komunikace s občany   | 3349 | 5139, 5169   | 1 800              | 1 800             | 1 719                     | 95%  |
|                              |   | Kulturní akce   | 3399 | 5041, 5139, 5156, 5164, 5169, 5175, 5194   | 2 720              | 3 310             | 3 120                     | 94%  |
|                              |   | Propagační materiál   | 2143 | 5139, 5169, 5194   | 300                | 360               | 333                       | 92%  |
|                              | Odbor správní a vnitřních věcí - Jednotky sborů dobrovolných hasičů | JSDHO   | 5512 | 5019, 5029, 5039, 5131, 5132, 5137, 5139, 5151, 5153, 5154, 5156, 5162, 5163, 5167, 5169, 5171   | 2 000              | 2 323             | 2 299                     | 99%  |
|                              | Sociální fond   | Celkem  |      |  | 2 750              | 2 800             | 2 376                     | 85%  |
|                              |   | Použití sociálního fondu                                      | 6112 | 5169, 5179   | 72                 | 72                | 69                        | 96%  |
|                              |   |   | 6171 | 5131, 5169, 5179, 5194   | 2 678              | 2 728             | 2 307                     | 85%  |

| Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3      | Správce rozpočtu (odbor )           | Text                                   | Fond | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31. 12. 2023 | % RU |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------|
| Ostatní provozní výdaje           | Celkem                              |  |      |                    | 520                | 3 127             | 2 874                     | 92%  |
|                                   | Odbor ekonomický                    | <i>Ost. provozní výdaje</i>            | 6399 | 5909               | 0                  | 2 607             | 2 607                     | 100% |
|                                   | Odbor správní a vnitřních věcí      | <i>Ost. provozní výdaje</i>            | 5213 | 5903               | 100                | 100               | 0                         | 0%   |
|                                   |                                     |  | 6171 | 5363               | 0                  | 0                 | 0                         | 0%   |
|                                   | Odbor dopravy a životního prostředí | <i>Ost. náhr. placené obyvatelstvu</i> | 2219 | 5811               | 100                | 100               | 0                         | 0%   |
| Odbor sociálních služeb a matriky | <i>Pohřebné</i>                     | 3632                                   | 5811 | 320                | 320                | 268               | 84%                       |      |
| Provozní příspěvky vlastním PO    | Celkem                              |  |      |                    | 26 540             | 32 309            | 32 309                    | 100% |
|                                   | 16. MŠ, Plzeň, Korandova 11         |  | 3111 | 5331, 5336         | 890                | 1 836             | 1 836                     | 100% |
|                                   | 22. MŠ, Plzeň, Z. Wintra 19         |  | 3111 | 5331, 5336         | 2 280              | 2 978             | 2 978                     | 100% |
|                                   | 24. MŠ, Plzeň, Schwarzova 4         |  | 3111 | 5331, 5336         | 3 020              | 3 463             | 3 463                     | 100% |
|                                   | 27. MŠ, Plzeň, Dvořákova 4          |  | 3111 | 5331, 5336         | 2 100              | 2 807             | 2 807                     | 100% |
|                                   | 32. MŠ, Plzeň, Resslerova 22        |  | 3111 | 5331, 5336         | 1 600              | 2 276             | 2 276                     | 100% |
|                                   | 44. MŠ, Plzeň, Tomanova 3,5         |  | 3111 | 5331, 5336         | 1 470              | 2 012             | 2 012                     | 100% |
|                                   | 49. MŠ, Plzeň, Puškinova 5          |  | 3111 | 5331               | 3 100              | 3 127             | 3 127                     | 100% |
|                                   | 55. MŠ, Plzeň, Mandlova 6           |  | 3111 | 5331               | 3 170              | 3 170             | 3 170                     | 100% |
|                                   | 61. MŠ, Plzeň, Nade Mží 3           |  | 3111 | 5331, 5336         | 2 750              | 3 493             | 3 493                     | 100% |
|                                   | 63. MŠ, Plzeň, Lábkova 30           |  | 3111 | 5331, 5336         | 3 950              | 4 920             | 4 920                     | 100% |
|                                   | 70. MŠ, Plzeň, Waltrova 26          |  | 3111 | 5331               | 2 210              | 2 228             | 2 228                     | 100% |

| Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3                              | Správce rozpočtu (odbor )         | Text                     | Fond  | Rozpočtová položka                 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31. 12. 2023 | % RU |
|---|-----------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------|
| Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům | Celkem                            |                          |       |                                    | 9 000              | 11 950            | 8 765                     | 73%  |
|   | Odbor ekonomický                  | Celkem                   |       |                                    | 9 000              | 11 945            | 8 760                     | 73%  |
|   |                                   | Poskytnuté dotace        | 3316  | 5213                               | 0                  | 20                | 20                        | 100% |
|   |                                   |                          | 3319  | 5212, 5222                         | 0                  | 40                | 40                        | 100% |
|   |                                   |                          | 3399  | 5212, 5213, 5221, 5222, 5223, 5339 | 1 360              | 1 450             | 1 445                     | 100% |
|   |                                   |                          | 3419  | 5212, 5213, 5221, 5222, 5339       | 1 730              | 2 437             | 2 437                     | 100% |
|   |                                   |                          | 3421  | 5212                               | 0                  | 10                | 10                        | 100% |
|   |                                   |                          | 3429  | 5221, 5222, 5223, 5229, 5339       | 1 530              | 1 668             | 1 613                     | 97%  |
|   |                                   |                          | 3549  | 5221, 5222, 5223, 5339             | 400                | 400               | 400                       | 100% |
|   |                                   |                          | 3639  | 5221, 5222, 5223                   | 0                  | 3 000             | 564                       | 19%  |
|   |                                   |                          | 4379  | 5222, 5223, 5339                   | 1 980              | 2 208             | 2 196                     | 99%  |
| 6409  | 5213, 5222                        |                          | 2 000 | 712                                | 35                 | 5%                |                           |      |
| Sociální fond   | Použití sociálního fondu          | 6171                     | 5229  | 0                                  | 5                  | 5                 | 100%                      |      |
| Provozní transfery obyvatelstvu                           | Celkem                            |                          |       |                                    | 3 439              | 3 987             | 2 773                     | 70%  |
|   | Odbor sociálních služeb a matriky | Občanské záležitosti     | 3399  | 5499                               | 230                | 230               | 55                        | 24%  |
|   | Odbor správní a vnitřních věcí    | Celkem                   |       |                                    | 1 230              | 1 448             | 525                       | 36%  |
|   |                                   | Dary obyvatelstvu        | 6171  | 5492                               | 10                 | 10                | 5                         | 50%  |
|   |                                   | Náhrady v době nemoci    | 6171  | 5424                               | 1 220              | 1 438             | 520                       | 36%  |
|   | Odbor ekonomický                  | Celkem                   |       |                                    | 100                | 120               | 40                        | 33%  |
|   |                                   | Dotace                   | 3316  | 5493                               | 0                  | 20                | 20                        | 0%   |
|   |                                   |                          | 3399  | 5493                               | 0                  | 5                 | 5                         | 0%   |
|   |                                   |                          | 3419  | 5493                               | 0                  | 15                | 15                        | 100% |
|   |                                   |                          | 6409  | 5493                               | 100                | 80                | 0                         | 0%   |
|   | Sociální fond                     | Celkem                   |       |                                    | 1 879              | 2 189             | 2 153                     | 98%  |
|   |                                   | Použití sociálního fondu | 6112  | 5499                               | 1 830              | 2 136             | 2 101                     | 98%  |
|   |                                   |                          | 6171  | 5499                               | 49                 | 53                | 53                        | 99%  |

| Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3               | Správce rozpočtu (odbor )           | Text                                  | Fond   | Rozpočtová položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31. 12. 2023 | % RU         |            |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------|------------|
| <b>Kapitálové výdaje (tř. 6)</b>           |                                     |                                       |        |                    | <b>117 175</b>     | <b>147 781</b>    | <b>62 459</b>             | <b>42%</b>   |            |
| Inv. transfery zřízeným přisp. organizacím | Celkem                              |                                       |        |                    | 0                  | 0                 | 0                         | 0%           |            |
|  | 49. MŠ, Plzeň, Puškinova 5          |                                       | 3111   | 6351               | 0                  | 0                 | 0                         | 0%           |            |
| Inv. transfery jiným org. a veř. rozpočtům | Celkem                              |                                       |        |                    | 1 000              | 900               | 110                       | 12%          |            |
|  | Odbor ekonomický                    | Dar investiční                        |        | 3419               | 6322               | 0                 | 60                        | 60           | 100%       |
|  |                                     | Dar investiční                        |        | 4379               | 6321               | 0                 | 50                        | 50           | 100%       |
|  |                                     | Dotace investiční                     |        | 6409               | 6322               | 1 000             | 790                       | 0            | 0%         |
| Stavební investice                         | Celkem                              |                                       |        |                    | <b>105 175</b>     | <b>134 878</b>    | <b>55 546</b>             | <b>41%</b>   |            |
|  | Odbor stavebně správní a investic   | Celkem                                |        |                    |                    | 103 675           | 134 378                   | 55 546       | 41%        |
|  |                                     | Investiční akce dle jmenovitého plánu | 2212   | 6121               | 0                  | 40                | 40                        | 100%         |            |
|  |                                     |                                       | 2219   | 6121               | 26 480             | 39 306            | 8 125                     | 21%          |            |
|  |                                     |                                       | 3429   | 6121               | 3 420              | 4 343             | 1 314                     | 30%          |            |
|  |                                     |                                       | 3639   | 6121               | 6 000              | 5 954             | 0                         | 0%           |            |
|  |                                     |                                       | 5512   | 6121               | 27 300             | 34 800            | 8 807                     | 25%          |            |
|  |                                     |                                       | 6171   | 6121               | 7 500              | 7 500             | 7 224                     | 96%          |            |
|  |                                     | Investiční akce - MŠ                  |        | 3111               | 6121               | 32 975            | 42 435                    | 30 037       | 71%        |
|  | Odbor dopravy a životního prostředí | Celkem                                |        |                    |                    | 1 500             | 500                       | 0            | 0%         |
|  |                                     | Stavební investice                    |        | 3421               | 6121               | 1 500             | 500                       | 0            | 0%         |
|  |                                     | Stavební investice                    |        | 6171               | 6121               | 0                 | 0                         | 0            | 0%         |
|  | Nestavební investice                | Celkem                                |        |                    |                    | <b>11 000</b>     | <b>12 003</b>             | <b>6 803</b> | <b>57%</b> |
|  |                                     | Odbor stavebně správní a investic     | Celkem |                    |                    |                   | 3 900                     | 3 903        | 2 713      |
| Nestavební investice                       |                                     |                                       | 3429   | 6122               | 900                | 1 710             | 806                       | 47%          |            |
|  |                                     |                                       | 3111   | 6122               | 3 000              | 2 193             | 1 906                     | 87%          |            |
| Odbor dopravy a životního prostředí        |                                     | Celkem                                |        |                    |                    | 6 000             | 7 000                     | 3 922        | 56%        |
|  |                                     | Nestavební investice                  | 3421   | 6122               | 6 000              | 5 013             | 2 015                     | 40%          |            |
|  |                                     |                                       | 3429   | 6122               | 0                  | 1 807             | 1 730                     | 96%          |            |
|  |                                     |                                       | 3745   | 6122               | 0                  | 180               | 176                       | 98%          |            |
| Odbor správní a vnitřních věcí             |                                     | Celkem                                |        |                    |                    | 1 100             | 1 100                     | 169          | 15%        |
|  |                                     | Nestavební investice                  | 6171   | 6111               | 0                  | 61                | 60                        | 99%          |            |
|  |                                     |                                       | 6171   | 6122               | 500                | 439               | 108                       | 25%          |            |
|  | 6171                                |                                       | 6123   | 600                | 600                | 0                 | 0%                        |              |            |

## Rožpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2023

### FINANCOVÁNÍ rožpočtu v tis. Kč

| Financování (tř. 8)                            | Fond | Rožpočtová položka     | Schválený rožpočet | Upravený rožpočet | Skutečnost k 31. 12. 2023 | % RU       |
|--|------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| <b>Financování +/- vlastní zdroje</b>          |      |                        | <b>356 999</b>     | <b>380 729</b>    | <b>336 710</b>            | <b>88%</b> |
| Použití prostředků minulých let                | 6330 | Přebytek minulého roku | 0                  | 62 336            | 62 336                    | 100%       |
| Převody MMPxMO v rámci finančního vypořádání   | 6330 | 4137, 5347             | 0                  | 2 882             | 2 882                     | 100%       |
| Převody MMPxMO - podíl na daních               | 6330 | 4137                   | 216 608            | 236 658           | 247 905                   | 105%       |
| Převody MMPxMO - podíl na VSS                  | 6330 | 4137                   | 19 694             | 19 694            | 19 694                    | 100%       |
| Převody MMPxMO - fixní složka finančního vřahu | 6330 | 4137                   | 40 189             | 40 189            | 40 189                    | 100%       |
| Převody MMPxMO ostatní (+)                     | 6330 | 4137                   | 0                  | 97                | 97                        | 100%       |
| Převody MMPxMO ostatní (-)                     | 6330 | 5347                   | 27                 | 412               | 412                       | 100%       |
| Převody MMPxMO ostatní investiční (+)          | 6330 | 4251                   | 0                  | 3 000             | 3 000                     | 100%       |
| Převody MMPxMO ostatní investiční (-)          | 6330 | 6363                   | 0                  | 100               | 100                       | 100%       |
| Použití vlastních fondů: FRR (+)               | 6330 | 5344<br>5345           | 80 535             | 81 286            | 152 377                   | 187%       |
| sociální fond (+)                              | 6330 | 5345                   | 4 629              | 4 994             | 4 534                     | 91%        |
| Tvorba vlastních fondů: FRR (-)                | 6330 | 4133<br>4134           | 0                  | 64 986            | 190 883                   | 294%       |
| sociální fond (-)                              | 6330 | 4134                   | 4 629              | 4 909             | 4 909                     | 100%       |

### Bilance hospodaření MO Plzeň 3 v tis.Kč

|   | Schválený rožpočet | Upravený rožpočet | Skutečnost k 31. 12. 2023 | % RU        |
|---|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Přijmy MO 3</b>                              | <b>28 933</b>      | <b>65 665</b>     | <b>67 196</b>             | <b>102%</b> |
| <b>Výdaje MO 3</b>                              | <b>385 932</b>     | <b>446 394</b>    | <b>336 761</b>            | <b>75%</b>  |
| <b>Saldo hospodaření v daném roce</b>           | <b>-356 999</b>    | <b>-380 729</b>   | <b>-269 565</b>           | <b>71%</b>  |
| <b>Financování + / -</b>                        | <b>356 999</b>     | <b>380 729</b>    | <b>336 710</b>            | <b>88%</b>  |
| <b>Přebytek hospodaření před FV za rok 2023</b> |                    |                   | <b>67 145</b>             |             |