

## Rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2020

### PLNĚNÍ PŘÍJMŮ v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2020	% RU
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>29 743</b>	<b>43 467</b>	<b>41 692</b>	<b>96%</b>
Daňové příjmy (tř. 1)				11 490	11 490	9 894	86%
Místní poplatky	Celkem			8 500	8 500	7 307	86%
	Odbor ekonomický	0000	1341	1 300	1 300	1 368	105%
		0000	1343	5 200	5 200	3 966	76%
		0000	1349	2 000	2 000	1 973	99%
Správní poplatky	Celkem			2 990	2 990	2 587	87%
	Odbor ekonomický	0000	1361	50	50	135	270%
	Odbor dopravy a životního prostředí	0000	1361	530	530	658	124%
	Odbor správní a vnitřních věcí	0000	1361	350	350	221	63%
	Odbor sociálních služeb a matriky	0000	1361	760	760	661	87%
	Odbor stavebně správní a investic	0000	1361	1 300	1 300	911	70%
Nedaňové příjmy (tř. 2)				18 253	18 253	17 514	96%
Příjmy z vlastní činnosti	Celkem			1 316	1 316	1 194	91%
	Odbor správní a vnitřních věcí	3639	2111	0	0	0	0%
		6171	2111	300	300	141	47%
	Kancelář tajemníka	3399	2111	15	15	4	30%
	Odbor stavebně správní a investic	3111	2111	1	1	1	85%
		3429	2111	1 000	1 000	1 048	105%
Příjmy z pronájmu majetku	Celkem			16 015	16 015	14 665	92%
	Odbor ekonomický (SVSMP)	3639	2131	14 100	14 100	12 870	91%
	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2131	250	250	180	72%
		6171	2132	1 200	1 200	1 145	95%
	Odbor stavebně správní a investic	3111	2132	240	240	266	111%
		3429	2132	200	200	177	88%
3429		2133	25	25	27	107%	
Příjmy z úroků	Odbor ekonomický	6310	2141	2	2	2	80%

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2020	% RU	
Sankční platby	Celkem			530	530	551	104%	
	Odbor ekonomický	6409	2212	15	15	8	50%	
	Odbor dopravy a životního prostředí	2299	2212	230	230	169	73%	
		3745	2212	20	20	17	85%	
		5399	2212	0	0	0	0%	
	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2212	200	200	219	109%	
	Odbor stavebně správní a investic	3635	2212	65	65	138	212%	
Ostatní nedaňové příjmy	Celkem			390	390	1 103	283%	
	Odbor ekonomický	6399	2328	0	0	0	0%	
		6409	2229	0	0	1	0%	
		6409	2324	5	5	2	40%	
		6409	2329	10	10	38	380%	
	Odbor dopravy a životního prostředí	2299	2324	20	20	0	0%	
	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2322	0	0	621	0%	
		6171	2324	260	260	253	97%	
	Odbor stavebně správní a investic	3429	2324	0	0	2	0%	
		3635	2324	15	15	15	100%	
	Odbor sociálních služeb a matriky	3632	2324	80	80	171	213%	
	Kapitálové příjmy (tř. 3)				0	160	720	450%
	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	3113	0	160	220	138%
Ostatní kapitálové příjmy	Odbor stavebně správní a investic	2219	3121	0	0	500	0%	
Přijaté transfery provozní (tř. 4, sesk. 41)				0	13 564	13 564	100%	
Na aktivní politiku zaměstnanosti (ÚZ 000013101, 104113013, 104513013)		0000	4116	0	689	689	100%	
Na OSPOD (ÚZ 000013011)		0000	4116	0	8 295	8 295	100%	
Na výkon sociální práce (ÚZ 000013015)		0000	4116	0	800	800	100%	
Na projekt "Šablony pro MŠ" (ÚZ 103133063, 1035333063)		0000	4116	0	788	788	100%	
Na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje (ÚZ 0000983193)		0000	4111	0	2 761	2 761	100%	
Na projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách		0000	4122	0	66	66	100%	
Pro JSDH		0000	4122	0	154	154	100%	
Na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů (ÚZ 000014004)		0000	4116	0	12	12	100%	

## Rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2020

### 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. 2020	% RU	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>					<b>300 506</b>	<b>308 205</b>	<b>273 023</b>	<b>89%</b>	
<b>Provozní výdaje (tř. 5)</b>					<b>226 306</b>	<b>242 203</b>	<b>220 588</b>	<b>91%</b>	
<b>Běžné výdaje</b>	<b>Celkem</b>				<b>187 913</b>	<b>203 609</b>	<b>188 032</b>	<b>92%</b>	
	<b>Odbor ekonomický</b>	<i>Služby peněžních ústavů</i>	6310	5163	160	160	124	78%	
	<b>Odbor dopravy a životního prostředí</b>	<b>Celkem</b>				<b>57 800</b>	<b>59 920</b>	<b>59 797</b>	<b>100%</b>
			<i>Úklidy, údržba komunikací</i>	2219	5137, 5139, 5169	33 000	34 499	34 496	100%
			<i>Údržba soch, pomníků a pamětních desek</i>	3326	5169, 5171	400	563	561	100%
			<i>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, fontány, dětská hřiště, včetně MSA Škodaland</i>	3421	5137, 5139, 5169, 5171	1 985	2 087	2 015	97%
				3429	5137, 5169, 5171	750	993	983	99%
				3639	5151, 5154, 5169, 5171	650	582	573	98%
				3745	5137, 5139, 5169, 5171	20 915	21 125	21 097	100%
			<i>Čipování psů</i>	1014	5169	100	71	71	100%
	<b>Odbor stavebně správní a investic</b>	<b>Celkem</b>				<b>14 215</b>	<b>14 415</b>	<b>11 650</b>	<b>81%</b>
			<i>Opravy komunikací</i>	2219	5169, 5171	3 800	3 100	1 861	60%
			<i>Ostatní nákupy</i>	2219	5169	469	23	0	0%
				3111	5169, 5171	0	34	34	99%
				3429	5137	0	356	355	100%
				3639	5169	0	56	56	99%
				5299	5169	31	31	31	100%
				<i>Provoz MSA Škodaland</i>	3429	5123, 5132, 5137, 5139, 5151, 5153, 5154, 5162, 5169, 5171	3 515	4 215	4 100
			<i>Údržba budov, zařízení a zeleně MŠ a ost. nákupy pro MŠ</i>	3111	5123, 5137, 5139, 5169, 5171, 5175, 5194	6 400	6 600	5 213	79%
		<b>Odbor sociálních služeb a matriky</b>	<i>Občanské záležitosti</i>	3399	5041, 5139, 5164, 5169, 5175, 5179, 5194	652	652	192	30%

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2020	% RU
Běžné výdaje	Odbor správní a vnitřních věcí	Celkem			106 935	120 899,87146	110 014	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	89 538	100 707	93 770	93%
		Odtahy nalezených vozidel	2229	5169	15	50	48	97%
		Místní zastupitelské orgány	6112	5019, 5021, 5023, 5031, 5032, 5039, 5139, 5162, 5163, 5167, 5169, 5173, 5175, 5179	17 332	17 332	13 135	76%
		Provoz veř. WC	3639	5151, 5153, 5154, 5171	50	50	-3	-6%
		Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva kraje	6115	5011, 5019, 5021, 5029, 5031, 5032, 5039, 5137, 5139, 5156, 5161, 5162, 5164, 5169, 5175	0	2 761	3 064	111%
	Kancelář tajemníka	Celkem			4 600	3 850	2 820	73%
		Komunikace s občany	3349	5139, 5169	1 800	1 800	1 483	82%
		Kulturní akce	3399	5041, 5139, 5156, 5164, 5169, 5175, 5194	2 800	2 050	1 337	65%
	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	1 325	1 491	1 379	93%
	Sociální fond	Celkem			2 226	2 221	2 055	93%
		Použití sociálního fondu	6112	5169, 5179	63	68	67	98%
			6171	5131, 5169, 5179, 5194	2 163	2 153	1 988	92%



Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2020	% RU
Ostatní provozní výdaje	Celkem				5 462	4 072	200	5%
	Odbor ekonomický	<i>Ost. provozní výdaje</i>	6399	5909	3 000	3 000	0	0%
	Odbor správní a vnitřních věcí	<i>Ost. provozní výdaje</i>	5213	5903	100	100	0	0%
			6171	5901	2 000	610	0	0%
	Odbor dopravy a životního prostředí	<i>Ost. náhr. placené obyvatelstvu</i>	2219	5811	100	100	5	5%
	Odbor sociálních služeb a matriky	<i>Pohřebné</i>	3632	5811	250	250	184	74%
Odbor stavebně správní a investic	<i>Ost. provozní výdaje</i>	3111	5909	12	12	11	92%	
Provozní příspěvky vlastním PO	Celkem				19 390	20 968	20 968	100%
	16. MŠ, Plzeň, Korandova 11		3111	5331	655	692	692	100%
	22. MŠ, Plzeň, Z. Wintra 19		3111	5331, 5336	1 800	2 199	2 199	100%
	24. MŠ, Plzeň, Schwarzova 4		3111	5331	1 200	1 200	1 200	100%
	27. MŠ, Plzeň, Dvořákova 4		3111	5331	1 610	1 610	1 610	100%
	32. MŠ, Plzeň, Resslerova 22		3111	5331	1 248	1 248	1 248	100%
	44. MŠ, Plzeň, Tomanova 3,5		3111	5331	809	809	809	100%
	49. MŠ, Plzeň, Puškinova 5		3111	5331	2 450	2 450	2 450	100%
	55. MŠ, Plzeň, Mandlova 6		3111	5331	2 600	3 220	3 220	100%
	61. MŠ, Plzeň, Nade Mží 3		3111	5331, 5336	2 170	2 272	2 272	100%
	63. MŠ, Plzeň, Lábkova 30		3111	5331	3 118	3 118	3 118	100%
70. MŠ, Plzeň, Waltrova 26		3111	5331, 5336	1 730	2 150	2 150	100%	

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor )	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2020	% RU	
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Celkem				11 000	10 972	9 207	84%	
	Odbor ekonomický	Celkem				11 000	10 967	9 202	84%
		Poskytnuté dotace	3121	5339	0	35	35	100%	
			3319	5222	0	60	60	100%	
			3399	5212, 5213, 5221, 5222, 5223, 5339	1 700	2 125	1 579	74%	
			3419	5212, 5213, 5222, 5339	2 480	3 265	3 006	92%	
			3429	5221, 5222, 5223, 5229, 5339	1 720	1 760	1 469	83%	
			3549	5221, 5222, 5223, 5339	600	705	550	78%	
			4379	5221, 5222, 5223, 5339	2 500	2 810	2 403	86%	
	6409		5213, 5222	2 000	207	100	48%		
Sociální fond	Použití sociálního fondu	6171	5229	0	5	5	100%		
Provozní transfery obyvatelstvu	Celkem				2 541	2 582	2 180	84%	
	Odbor sociálních služeb a matriky	Občanské záležitosti	3399	5499	270	270	62	23%	
	Odbor správní a vnitřních věcí	Celkem				360	401	492	123%
		Dary obyvatelstvu	6171	5492	10	10	0	0%	
		Náhrady v době nemoci	6171	5424	350	391	492	126%	
	Odbor ekonomický	Celkem				100	100	10	10%
		Dotace	3399	5493	0	10	10	100%	
			6409	5493	100	90	0	0%	
	Sociální fond	Celkem				1 811	1 811	1 616	89%
		Použití sociálního fondu	6112	5499	42	43	43	99%	
6171			5499	1 769	1 768	1 574	89%		

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor )	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2020	% RU	
<b>Kapitálové výdaje (tř. 6)</b>					<b>74 200</b>	<b>66 002</b>	<b>52 435</b>	<b>79%</b>	
Inv. transfery zřízeným příspěv. organizacím	Celkem				0	801	801	100%	
	16. MŠ, Plzeň, Korandova 11		3111	6351	0	41	41	100%	
	55. MŠ, Plzeň, Mandlova 6		3111	6351	0	760	760	100%	
Inv. transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Celkem				2 000	1 000	0	0%	
	Odbor ekonomický	Dotace investiční	6409	6321	2 000	1 000	0	0%	
Stavební investice	Celkem				<b>67 600</b>	<b>59 541</b>	<b>48 077</b>	<b>81%</b>	
	Odbor stavebně správní a investic	Celkem				67 000	58 856	47 528	81%
		Investiční akce dle jmenovitého plánu	2219	6121	8 500	9 005	7 681	85%	
			3429	6121	7 500	4 346	1 522	35%	
			3723	6121	1 000	1 000	750	75%	
			5512	6121	15 000	105	102	97%	
			6171	6121	2 000	1 138	1 074	94%	
		Investiční akce - MŠ		3111	6121	33 000	43 262	36 399	84%
	Odbor dopravy a životního prostředí	Celkem				600	135	131	97%
		Stavební investice	3421	6121	400	0	0	0%	
			3429	6121	200	135	131	97%	
	Odbor správní a vnitřních věcí	Stavební investice	6171	6121	0	550	418	76%	
	Nestavební investice	Celkem				<b>4 600</b>	<b>4 660</b>	<b>3 557</b>	<b>76%</b>
Odbor stavebně správní a investic		Nestavební investice	3429	6122	500	500	363	73%	
Odbor dopravy a životního prostředí		Celkem				3 000	2 700	2 147	80%
		Nestavební investice	3421	6122	2 000	2 200	2 147	98%	
			3429	6122	1 000	500	0	0%	
Odbor správní a vnitřních věcí		Celkem				1 100	1 460	1 048	72%
			6171	6122	500	560	182	33%	
			6171	6123	600	900	866	96%	

## Rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2020

### FINANCOVÁNÍ rozpočtu v tis. Kč

Financování (tř. 8)	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2020	% RU
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>			<b>270 763</b>	<b>264 738</b>	<b>266 798</b>	<b>101%</b>
Použití prostředků minulých let	6330	Přebytek minulého roku	0	31 592	31 592	100%
Převody MMPxMO v rámci finančního vypořádání	6330	4137, 5347	0	-5 880	-5 880	100%
Převody MMPxMO - podíl na daních	6330	4137	174 003	153 953	164 008	107%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	6330	4137	18 697	18 697	18 697	100%
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vzahu	6330	4137	38 208	38 208	38 208	100%
Převody MMPxMO ostatní (+)	6330	4137,4251	0	3 198	3 196	100%
Převody MMPxMO ostatní (-)	6330	5347,6363	87	1 027	1 026	100%
Použití vlastních fondů: FRR (+)	6330	5345	39 951	53 987	46 354	86%
sociální fond (+)	6330	5345	4 037	4 037	3 676	91%
Tvorba vlastních fondů: FRR (-)	6330	4134	0	27 976	27 975	100%
sociální fond (-)	6330	4134	4 046	4 051	4 051	100%

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2020	%RU
<b>Příjmy MO 3</b>	<b>29 743</b>	<b>43 467</b>	<b>41 692</b>	<b>96%</b>
<b>Výdaje MO 3</b>	<b>300 506</b>	<b>308 205</b>	<b>273 023</b>	<b>89%</b>
<b>Saldo hospodaření v daném roce</b>	<b>-270 763</b>	<b>-264 738</b>	<b>-231 331</b>	<b>87%</b>
<b>Financování + / -</b>	<b>270 763</b>	<b>264 738</b>	<b>266 798</b>	<b>101%</b>
<b>Přebytek hospodaření před FV za rok 2020</b>			<b>35 467</b>	