

## Rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2021

## PLNĚNÍ PŘÍJMŮ v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2021	% RU
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>28 624</b>	<b>46 255</b>	<b>48 812</b>	<b>106%</b>
<b>Daňové příjmy (tř. 1)</b>				<b>8 230</b>	<b>8 230</b>	<b>9 076</b>	<b>110%</b>
Místní poplatky	Celkem			5 300	5 300	6 424	121%
	Odbor ekonomický	0000	1341	1 300	1 300	1 376	106%
		0000	1343	4 000	4 000	5 048	126%
		0000	1349	0	0	0	0%
Správní poplatky	Celkem			2 930	2 930	2 652	91%
	Odbor ekonomický	0000	1361	100	100	135	135%
	Odbor dopravy a životního prostředí	0000	1361	530	530	566	107%
	Odbor správní a vnitřních věcí	0000	1361	350	350	198	56%
	Odbor sociálních služeb a matriky	0000	1361	750	750	704	94%
	Odbor stavebně správní a investic	0000	1361	1 200	1 200	1 049	87%
<b>Nedaňové příjmy (tř. 2)</b>				<b>20 394</b>	<b>20 394</b>	<b>22 105</b>	<b>108%</b>
Příjmy z vlastní činnosti	Celkem			1 118	1 118	1 236	111%
	Odbor správní a vnitřních věcí	3639	2111	0	0	0	0%
		6171	2111	200	200	138	69%
	Kancelář tajemníka	3399	2111	15	15	0	0%
	Odbor stavebně správní a investic	3111	2111	3	3	1	28%
		3429	2111	900	900	1 097	122%
Příjmy z pronájmu majetku	Celkem			18 363	18 363	19 522	106%
	Odbor ekonomický (SVSMP)	3639	2131	16 420	16 420	17 319	105%
	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2131	250	250	211	85%
		6171	2132	1 200	1 200	1 191	99%
	Odbor stavebně správní a investic	3111	2132	290	290	257	89%
		3429	2132	180	180	464	258%
		3429	2133	23	23	80	349%
Příjmy z úroků	Odbor ekonomický	6310	2141	2	2	2	81%

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2021	% RU
Sankční platby	Celkem			523	523	776	148%
	Odbor ekonomický	6409	2212	15	15	15	100%
	Odbor dopravy a životního prostředí	2299	2212	230	230	481	209%
		3745	2212	20	20	0	0%
		5399	2212	0	0	1	
	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2212	200	200	253	126%
Odbor stavebně správní a investic	3635	2212	58	58	27	46%	
Ostatní nedaňové příjmy	Celkem			388	388	569	147%
	Odbor ekonomický	6399	2328	0	0	0	0%
		6409	2229	0	0	0	0%
		6409	2324	5	5	3	60%
		6409	2329	10	10	44	436%
	Odbor dopravy a životního prostředí	2299	2324	20	20	3	15%
	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2322	0	0	66	0%
		6171	2324	260	260	203	78%
	Odbor stavebně správní a investic	3429	2324	0	0	84	0%
		3635	2324	13	13	1	8%
	Odbor sociálních služeb a matriky	3632	2324	80	80	165	207%
Kapitálové příjmy (tř. 3)				0	375	375	100%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	3113	0	0	0	0%
Ostatní kapitálové příjmy	Odbor stavebně správní a investic	2219	3121	0	375	375	100%
Přijaté transfery provozní (tř. 4, sesk. 41)				0	17 256	17 256	100%
Na aktivní politiku zaměstnanosti (ÚZ 000013101, 104113013, 104513013)		0000	4116	0	602	602	100%
Na OSPOD (ÚZ 000013011)		0000	4116	0	9 207	9 207	100%
Na výkon sociální práce (ÚZ 000013015)		0000	4116	0	882	882	100%
COVID odměny (ÚZ 00013018)		0000	4116	0	55	55	100%
Na projekt "šablony pro MŠ" (ÚZ 103133063, 1035333063)		0000	4116	0	2 033	2 033	100%
Na volby do PS Parlamentu ČR (ÚZ 000098071)		0000	4111	0	1 829	1 829	100%
Podpora vzdělání cizinců (16. MŠ, ÚZ 000033075)		0000	4116	0	2	2	100%
Na projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách		0000	4122	0	22	22	100%
Pro JSDH		0000	4122	0	132	132	100%
Na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů (ÚZ 000014004)		0000	4116	0	9	9	100%
Na výsadbu stromů - SFŽP (ÚZ 106515974)		0000	4113	0	162	162	100%
Dotace z Op. programu ŽP na projekt Rozšíření parkovacích stání v ul. U Borského parku (ÚZ 00009002)		0000	4216	0	2 320	2 320	100%

## Rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2021

### 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. 2021	% RU	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>					<b>242 463</b>	<b>290 924</b>	<b>241 002</b>	<b>83%</b>	
<b>Provozní výdaje (tř. 5)</b>					<b>216 383</b>	<b>265 858</b>	<b>225 287</b>	<b>85%</b>	
<b>Běžné výdaje</b>	<b>Celkem</b>				<b>183 440</b>	<b>210 407</b>	<b>194 059</b>	<b>92%</b>	
	<b>Odbor ekonomický</b>	<i>Služby peněžních ústavů</i>	6310	5163	160	160	120	75%	
	<b>Odbor dopravy a životního prostředí</b>	<b>Celkem</b>				53 678	61 302	61 017	100%
			<i>Úklidy, údržba komunikací</i>	2219	5137, 5139, 5169	30 428	32 796	32 792	100%
			<i>Údržba soch, pomníků a pamětních desek</i>	3326	5169, 5171	250	191	189	99%
			<i>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, fontány, dětská hřiště, včetně MSA Škodaland</i>	3421	5137, 5139, 5169, 5171	1 585	2 630	2 621	100%
				3429	5137, 5169, 5171	750	510	439	86%
				3639	5151, 5154, 5169, 5171	950	730	607	83%
				3745	5137, 5139, 5169, 5171	19 715	24 445	24 368	100%
		<i>Čipování psů</i>	1014	5169	0	0	0	0%	
	<b>Odbor stavebně správní a investic</b>	<b>Celkem</b>				13 667	18 766	14 820	79%
			<i>Opravy komunikací</i>	2219	5169, 5171	3 820	3 820	1 950	51%
			<i>Ostatní nákupy</i>	2219	5169	422	405	93	23%
				3111	5169, 5171	0	17	16	95%
				3429	5137	0	0	0	0%
				3639	5169	0	0	0	0%
				5299	5169	0	0	0	0%
			<i>Provoz MSA Škodaland</i>	3429	5123, 5132, 5137, 5139, 5151, 5153, 5154, 5162, 5169, 5171	3 230	4 650	4 372	94%
		<i>Údržba budov, zařízení a zeleně MŠ a ost. nákupy pro MŠ</i>	3111	5123, 5137, 5139, 5169, 5171, 5175, 5194	6 195	9 874	8 388	85%	
	<b>Odbor sociálních služeb a matriky</b>	<i>Občanské záležitosti</i>	3399	5041, 5139, 5164, 5169, 5175, 5179, 5194	652	652	228	35%	

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor )	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2021	% RU	
Běžné výdaje	Odbor správní a vnitřních věcí	Celkem			106 956	120 888	109 816	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	90 105	102 132	94 929	93%	
		Odtahy nalezených vozidel	2229	5169	45	45	45	100%	
		Místní zastupitelské orgány	6112	5019, 5021, 5023, 5031, 5032, 5039, 5139, 5162, 5163, 5167, 5169, 5173, 5175, 5179	16 806	16 854	12 760	76%	
		Provoz veř. WC	3639	5151, 5153, 5154, 5171	0	28	27	98%	
		Volby do PS Parlamentu ČR	6115	5011, 5019, 5021, 5029, 5031, 5032, 5039, 5137, 5139, 5156, 5161, 5162, 5164, 5169, 5175	0	1 829	2 054	112%	
	Kancelář tajemníka	Celkem			4 900	4 600	3 990	87%	
		Komunikace s občany	3349	5139, 5169	1 800	1 957	1 936	99%	
		Kulturní akce	3399	5041, 5139, 5156, 5164, 5169, 5175, 5194	2 800	2 192	1 632	74%	
		Propagační materiál	2143	5139, 5169, 5194	300	451	422	93%	
	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	1 192	1 603	1 607	100%	
	Sociální fond	Celkem			2 235	2 436	2 463	101%	
		Použití sociálního fondu	6112	5169, 5179	73	81	81	99%	
			6171	5131, 5169, 5179, 5194	2 162	2 355	2 383	101%	
	Celkem					3 062	23 422	357	2%

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor )	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2021	% RU
Ostatní provozní výdaje	Odbor ekonomický	<i>Ost. provozní výdaje</i>	6399	5909	2 600	22 960	108	0%
	Odbor správní a vnitřních věcí	<i>Ost. provozní výdaje</i>	5213	5903	100	97	0	0%
			6171	5363	0	3	2	79%
			6171	5901	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	250	250	246	98%
Odbor stavebně správní a investic	<i>Ost. provozní výdaje</i>	3111	5909	12	12	0	0%	
Provozní příspěvky vlastním PO	Celkem				20 290	21 616	21 616	100%
	16. MŠ, Plzeň, Korandova 11		3111	5331, 5336	655	662	662	100%
	22. MŠ, Plzeň, Z. Wintra 19		3111	5331	1 800	1 800	1 800	100%
	24. MŠ, Plzeň, Schwarzova 4		3111	5331, 5336	1 200	1 308	1 308	100%
	27. MŠ, Plzeň, Dvořákova 4		3111	5331, 5336	1 610	2 044	2 043	100%
	32. MŠ, Plzeň, Resslerova 22		3111	5331, 5336	1 248	1 597	1 597	100%
	44. MŠ, Plzeň, Tomanova 3,5		3111	5331, 5336	809	1 120	1 120	100%
	49. MŠ, Plzeň, Puškinova 5		3111	5331	2 450	2 610	2 610	100%
	55. MŠ, Plzeň, Mandlova 6		3111	5331	3 500	2 503	2 503	100%
	61. MŠ, Plzeň, Nade Mží 3		3111	5331, 5336	2 170	2 585	2 585	100%
	63. MŠ, Plzeň, Lábkova 30		3111	5331, 5336	3 118	3 638	3 638	100%
	70. MŠ, Plzeň, Waltrova 26		3111	5331	1 730	1 749	1 749	100%

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor )	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2021	% RU
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Celkem				7 000	7 790	6 971	89%
	Odbor ekonomický	Celkem			7 000	7 785	6 966	89%
		Poskytnuté dotace	3114	5223	0	10	10	100%
			3121	5339	0	0	0	0%
			3319	5213, 5221, 5222	0	70	70	100%
			3326	5222	0	15	15	100%
			3399	5212, 5213, 5221, 5222, 5223, 5339	1 000	1 208	1 159	96%
			3419	5212, 5213, 5222, 5339	1 200	1 765	1 731	98%
			3429	5221, 5222, 5223, 5339	1 150	1 233	1 135	92%
			3549	5221, 5222, 5223, 5339	200	241	235	98%
			5269	5222	0	750	750	100%
			4379	5221, 5222, 5223, 5339	1 450	1 822	1 821	100%
	6409	5213, 5222	2 000	671	40	6%		
Sociální fond	Použití sociálního fondu	6171	5229	0	5	5	100%	
Provozní transfery obyvatelstvu	Celkem				2 591	2 623	2 284	87%
	Odbor sociálních služeb a matriky	Občanské záležitosti	3399	5499	270	270	55	20%
	Odbor správní a vnitřních věcí	Celkem			410	477	548	115%
		Dary obyvatelstvu	6171	5492	10	10	0	0%
		Náhrady v době nemoci	6171	5424	400	467	548	117%
	Odbor ekonomický	Celkem			100	65	8	12%
		Dotace	3326	5222, 5493	0	8	8	99%
			3399	5493	0	0	0	0%
	6409	5493	100	57	0	0%		

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor )	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2021	% RU	
		<b>Celkem</b>			<b>1 811</b>	<b>1 811</b>	<b>1 674</b>	<b>92%</b>	
	Sociální fond	Použití sociálního fondu	6112	5499	42	67	45	66%	
			6171	5499	1 769	1 744	1 629	93%	
<b>Kapitálové výdaje (tř. 6)</b>					<b>26 080</b>	<b>25 066</b>	<b>15 715</b>	<b>63%</b>	
Inv. transfery zřízeným přísp. organizacím	<b>Celkem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	16. MŠ, Plzeň, Korandova 11		3111	6351	0	0	0	0%	
	55. MŠ, Plzeň, Mandlova 6		3111	6351	0	0	0	0%	
Inv. transfery jiným org. a veř. rozpočtům	<b>Celkem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Odbor ekonomický	Dotace investiční	6409	6321	0	0	0	0%	
Stavební investice	<b>Celkem</b>				<b>23 330</b>	<b>21 196</b>	<b>12 073</b>	<b>57%</b>	
	Odbor stavebně správní a investic	<b>Celkem</b>				<b>22 720</b>	<b>20 006</b>	<b>11 590</b>	<b>58%</b>
		Investiční akce dle jmenovitého plánu		2219	6121	4 700	6 348	3 253	51%
				3429	6121	4 100	4 021	1 814	45%
				3723	6121	0	1 516	65	4%
				5512	6121	0	50	50	100%
				6171	6121	0	31	31	100%
		Investiční akce - MŠ	3111	6121	13 920	8 040	6 377	79%	
	Odbor dopravy a životního prostředí	<b>Celkem</b>				<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Stavební investice		3421	6121	370	370	0	0%
				3429	6121	170	170	0	0%
	Odbor správní a vnitřních věcí	Stavební investice	6171	6121	70	650	483	74%	
	Nestavební investice	<b>Celkem</b>				<b>2 750</b>	<b>3 870</b>	<b>3 642</b>	<b>94%</b>
Odbor stavebně správní a investic		Nestavební investice	3429	6122	0	120	120	100%	
Odbor dopravy a životního prostředí		<b>Celkem</b>				<b>2 250</b>	<b>3 250</b>	<b>3 118</b>	<b>96%</b>
		Nestavební investice		3421	6122	2 250	3 120	3 118	100%
				3429	6122	0	130	0	0%
Odbor správní a vnitřních věcí		<b>Celkem</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>403</b>	<b>81%</b>
				6171	6122	500	500	403	81%
				6171	6123	0	0	0	0%

## Rožpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2021

### FINANCOVÁNÍ rožpočtu v tis. Kč

Financování (tř. 8)	Fond	Rožpočtová položka	Schválený rožpočet	Upavený rožpočet	Skutečnost k 31. 12. 2021	% RU
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>			<b>213 839</b>	<b>244 669</b>	<b>253 600</b>	<b>104%</b>
Použití prostředků minulých let	6330	Přebytek minulého roku	0	35 467	35 467	100%
Převody MMPxMO v rámci finančního vypořádání	6330	4137, 5347	0	300	300	100%
Převody MMPxMO - podíl na daních	6330	4137	143 391	174 361	183 403	105%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	6330	4137	19 192	19 192	19 192	100%
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vřahu	6330	4137	48 014	50 607	50 607	100%
Převody MMPxMO ostatní (+)	6330	4137,4251	0	945	944	100%
Převody MMPxMO ostatní (-)	6330	5347,6363	27	642	642	100%
Použití vlastních fondů: FRR (+)	6330	5345	3 269	0	0	0%
sociální fond (+)	6330	5345	4 046	4 252	4 142	97%
Tvorba vlastních fondů: FRR (-)	6330	4134	0	35 630	35 630	100%
sociální fond (-)	6330	4134	4 046	4 183	4 183	100%

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

	Schválený rožpočet	Upavený rožpočet	Skutečnost k 31. 12. 2021	% RU
<b>Přijmy MO 3</b>	<b>28 624</b>	<b>46 255</b>	<b>48 812</b>	<b>106%</b>
<b>Výdaje MO 3</b>	<b>242 463</b>	<b>290 924</b>	<b>241 002</b>	<b>83%</b>
<b>Saldo hospodaření v daném roce</b>	<b>-213 839</b>	<b>-244 669</b>	<b>-192 191</b>	<b>79%</b>
<b>Financování + / -</b>	<b>213 839</b>	<b>244 669</b>	<b>253 600</b>	<b>104%</b>
<b>Přebytek hospodaření před FV za rok 2021</b>			<b>61 409</b>	