

Rožpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2022

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ v tis. Kč

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2022	% RU
PŘÍJMY CELKEM				28 554	45 107	49 515	110%
Daňové příjmy (tř. 1)				8 180	8 180	10 522	129%
Místní poplatky	Celkem			5 250	5 250	7 450	142%
	Odbor ekonomický	0000	1341	1 250	1 250	1 173	94%
		0000	1343	4 000	4 000	6 277	157%
		0000	1349	0	0	0	0%
Správní poplatky	Celkem			2 930	2 930	3 072	105%
	Odbor ekonomický	0000	1361	100	100	48	48%
	Odbor dopravy a životního prostředí	0000	1361	430	430	580	135%
	Odbor správní a vnitřních věcí	0000	1361	350	350	185	53%
	Odbor sociálních služeb a matriky	0000	1361	750	750	946	126%
	Odbor stavebně správní a investic	0000	1361	1 300	1 300	1 312	101%
Nedaňové příjmy (tř. 2)				20 374	20 414	22 467	110%
Příjmy z vlastní činnosti	Celkem			1 267	1 267	1 466	116%
	Odbor správní a vnitřních věcí	3639	2111	0	0	0	0%
		6171	2111	150	150	0	0%
	Kancelář tajemníka	3399	2111	15	15	0	0%
	Odbor stavebně správní a investic	3111	2111	2	2	0	0%
		3429	2111	1 100	1 100	1 467	133%
Příjmy z pronájmu majetku	Celkem			18 031	18 031	17 572	97%
	Odbor ekonomický (SVSMP)	3639	2131	16 000	16 000	14 731	92%
	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2131	200	200	406	203%
		6171	2132	1 150	1 150	1 337	116%
	Odbor stavebně správní a investic	3111	2132	266	266	275	104%
		3429	2132	350	350	730	209%
		3429	2133	65	65	93	142%
Příjmy z úroků	Odbor ekonomický	6310	2141	1	1	1 111	111115%
Sankční platby	Celkem			695	695	1 295	186%
	Odbor ekonomický	6409	2212	15	15	8	53%
	Odbor dopravy a životního prostředí	2299	2212	400	400	544	136%
		3745	2212	20	20	23	114%

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2022	% RU
		5399	2212	0	0	2	0%
	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2212	220	220	309	140%
	Odbor stavebně správní a investic	3635	2212	40	40	410	1025%
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2310	0	0	59	0%
Ostatní nedaňové příjmy	Celkem			380	420	964	229%
	Odbor ekonomický	6399	2328	0	0	105	0%
		6409	2324	5	5	4	80%
		6409	2329	15	15	2	12%
	Odbor dopravy a životního prostředí	2299	2324	10	10	2	20%
	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2322	0	0	42	0%
		6171	2324	260	260	136	52%
	Odbor stavebně správní a investic	3111	2322	0	0	103	0%
		3111	2324	0	0	5	0%
		3429	2322	0	0	182	0%
		3635	2324	10	10	14	140%
	Odbor sociálních služeb a matriky	3632	2324	80	120	369	307%
Kapitálové příjmy (tř. 3)				0	0	13	0%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	3113	0	0	13	0%
Ostatní kapitálové příjmy	Odbor stavebně správní a investic	2219	3121	0	0	0	0%
Přijaté transfery provozní (tř. 4, sesk. 41)				0	16 513	16 513	100%
Na aktivní politiku zaměstnanosti (ÚZ 000013101, 104113013, 104513013)		0000	4116	0	764	764	100%
Na OSPOD (ÚZ 000013011)		0000	4116	0	8 722	8 722	100%
Na výkon sociální práce (ÚZ 000013015)		0000	4116	0	1 036	1 036	100%
Na obědy do škol v PK 2021/2022		0000	4122	0	95	95	100%
Na projekt "Šablony pro MŠ" OP JAK (ÚZ 143133092, 143533092)		0000	4116	0	676	676	100%
Na volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 000098187)		0000	4111	0	1 885	1 885	100%
Na obědy do škol v PK 2022/2023		0000	4122	0	61	61	100%
Na volby prezidenta (ÚZ 000098008)		0000	4111	0	649	649	100%
Pro JSDH na ochranné prostředky, vybavení, drobné opravy		0000	4122	0	121	121	100%
Na výdaje JSDH za uskutečněný zásah mimo územní obvod zřizovatele (ÚZ 000014004)		0000	4116	0	98	98	100%
Adaptační skupiny pro děti z UA (ÚZ 000033090)		0000	4116	0	405	405	100%
Podpora rodiny "Obec přátelská rodině" (ÚZ 000013005)		0000	4116	0	2 000	2 000	100%

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2022

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. 2022	% RU	
VÝDAJE CELKEM					326 592	333 282	287 039	86%	
Provozní výdaje (tř. 5)					231 564	283 917	247 049	87%	
Běžné výdaje	Celkem				198 717	223 002	208 237	93%	
	Odbor ekonomický	<i>Služby peněžních ústavů</i>	6310	5163	160	160	41	26%	
	Odbor dopravy a životního prostředí	Celkem				62 700	65 925	65 818	100%
		<i>Úklidy, údržba komunikací</i>	2219	5137, 5139, 5169	34 750	38 067	38 017	100%	
		<i>Údržba soch, pomníků a pamětních desek</i>	3326	5169, 5171	450	134	116	87%	
		<i>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, fontány, dětská hřiště, včetně MSA Škodaland</i>	3421	5137, 5139, 5169, 5171	2 250	2 089	2 086	100%	
			3429	5137, 5169, 5171	650	509	497	98%	
			3639	5151, 5154, 5169, 5171	950	610	591	97%	
			3745	5137, 5139, 5169, 5171	23 650	24 516	24 511	100%	
		<i>Čipování psů</i>	1014	5169	0	0	0	0%	
	Odbor stavebně správní a investic	Celkem				15 470	19 772	15 948	81%
		<i>Opravy komunikací</i>	2219	5169, 5171	3 557	4 316	1 666	39%	
		<i>Ostatní nákupy</i>	2219	5169	203	89	0	0%	
			3111	5169, 5171	0	0	0	0%	
			3429	5137	0	241	241	100%	
			3639	5137, 5139, 5169, 5175	240	240	0	0%	
			3745	5169	0	114	113	99%	
		<i>Provoz MSA Škodaland</i>	3429	5123, 5134, 5137, 5139, 5151, 5153, 5154, 5162, 5164, 5169, 5171	3 500	4 500	4 147	92%	
	<i>Údržba budov, zařízení a zeleně MŠ a ost. nákupy pro MŠ</i>	3111	5123, 5137, 5139, 5169, 5171, 5175, 5194	7 970	10 272	9 781	95%		
	Odbor sociálních služeb a matriky	<i>Občanské záležitosti</i>	3399	5041, 5139, 5164, 5169, 5175, 5179, 5194	780	2 379	1 956	82%	

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2022	% RU
Běžné výdaje	Odbor správní a vnitřních věcí	Celkem			111 081	125 880	116 563	93%
		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	94 220	106 200	100 883	95%
		Odtahy nalezených vozidel	2229	5169	45	45	44	98%
		Místní zastupitelské orgány	6112	5019, 5021, 5023, 5031, 5032, 5039, 5139, 5162, 5163, 5167, 5169, 5173, 5175, 5179	16 806	17 101	13 396	78%
		Provoz veř. WC	3639	5151, 5153, 5154, 5171	10	0	-2	0%
		Volby do zastupitelstev obcí	6115	5011, 5019, 5021, 5029, 5031, 5032, 5039, 5137, 5139, 5156, 5161, 5162, 5164, 5169, 5173, 5175	0	1 885	2 202	117%
		Volby prezidenta 2023	6118	5139, 5169	0	649	40	6%
	Kancelář tajemníka	Celkem			4 820	4 690	4 111	88%
		Komunikace s občany	3349	5139, 5169	1 800	1 800	1 563	87%
		Kulturní akce	3399	5041, 5139, 5156, 5164, 5169, 5175, 5194	2 720	2 460	2 190	89%
		Propagační materiál	2143	5139, 5169, 5194	300	300	296	99%
		Humanitární pomoc Ukrajině	6221	5019, 5029, 5039, 5194	0	130	62	48%
	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	1 280	1 541	1 479	96%
	Sociální fond	Celkem			2 426	2 656	2 321	87%
		Použití sociálního fondu	6112	5169, 5179	81	86	72	83%
			6171	5131, 5169, 5179, 5194	2 345	2 570	2 250	88%

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2022	% RU
Ostatní provozní výdaje	Celkem				460	20 832	265	1%
	Odbor ekonomický	<i>Ost. provozní výdaje</i>	6399	5909	0	20 332	0	0%
	Odbor správní a vnitřních věcí	<i>Ost. provozní výdaje</i>	5213	5903	100	100	0	0%
			6171	5363	0	0	0	0%
			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	260	300	265	88%
	Odbor stavebně správní a investic	<i>Ost. provozní výdaje</i>	3111	5909	0	0	0	0%
Provozní příspěvky vlastním PO	Celkem				20 721	26 539	26 538	100%
	16. MŠ, Plzeň, Korandova 11		3111	5331, 5336	738	779	779	100%
	22. MŠ, Plzeň, Z. Wintra 19		3111	5331	1 890	1 899	1 899	100%
	24. MŠ, Plzeň, Schwarzova 4		3111	5331, 5336	1 260	5 799	5 799	100%
	27. MŠ, Plzeň, Dvořákova 4		3111	5331, 5336	1 691	1 760	1 760	100%
	32. MŠ, Plzeň, Resslerova 22		3111	5331, 5336	1 360	1 304	1 304	100%
	44. MŠ, Plzeň, Tomanova 3,5		3111	5331, 5336	1 214	1 219	1 219	100%
	49. MŠ, Plzeň, Puškinova 5		3111	5331	2 573	2 983	2 983	100%
	55. MŠ, Plzeň, Mandlova 6		3111	5331	2 625	2 655	2 655	100%
	61. MŠ, Plzeň, Nade Mží 3		3111	5331, 5336	2 279	2 315	2 315	100%
	63. MŠ, Plzeň, Lábkova 30		3111	5331, 5336	3 274	3 301	3 301	100%
	70. MŠ, Plzeň, Waltrova 26		3111	5331	1 817	2 525	2 525	100%

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2022	% RU
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Celkem				9 000	9 340	8 533	91%
	Odbor ekonomický	Celkem			9 000	8 965	8 368	93%
		Poskytnuté dotace	3211	5223	0	30	30	100%
			3319	5212, 5213, 5221, 5222, 5223	0	150	150	100%
			3399	5212, 5213, 5221, 5222, 5223, 5339	1 360	1 621	1 557	96%
			3419	5212, 5213, 5221, 5222, 5339	1 730	2 540	2 450	96%
			3421	5222	0	50	50	100%
			3429	5221, 5222, 5223, 5229, 5339	1 530	1 648	1 532	93%
			3549	5221, 5222, 5223, 5339	400	410	400	98%
			5269	5321	0	100	100	100%
			4379	5221, 5222, 5223, 5339	1 980	2 178	2 066	95%
	6409		5213, 5222	2 000	238	32	14%	
Sociální fond	Použití sociálního fondu	6171	5229	0	5	5	100%	
Kancelář tajemníka	Humanitární pomoc Ukrajině	6221, 3299, 4379	5213, 5222, 5223	0	370	160	43%	
Provozní transfery do zahraničí	Celkem				0	500	500	100%
	Kancelář tajemníka	Neinvestiční transfery do zahraničí	6221	5520	0	500	500	100%
Provozní transfery obyvatelstvu	Celkem				2 666	3 704	2 977	80%
	Odbor sociálních služeb a matriky	Občanské záležitosti	3399	5499	280	324	84	26%
	Odbor správní a vnitřních věcí	Celkem			460	1 394	1 091	78%
		Dary obyvatelstvu	6171	5492	10	10	0	0%
		Náhrady v době nemoci	6171	5424	450	1 384	1 091	79%
	Odbor ekonomický	Celkem			100	100	40	40%
		Dotace	3326	5222, 5493	0	0	0	0%
			3399	5493	0	0	0	0%
			6409	5493	100	100	40	40%
	Sociální fond	Celkem			1 826	1 886	1 761	93%
		Použití sociálního fondu	6112	5499	47	59	51	86%
6171			5499	1 779	1 827	1 711	94%	

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2022	% RU	
Kapitálové výdaje (tř. 6)					95 028	49 365	39 990	81%	
Inv. transfery zřízeným příspěv. organizacím	Celkem				0	150	150	100%	
	49. MŠ, Plzeň, Puškinova 5		3111	6351	0	150	150	100%	
			3111	6351	0	0	0	0%	
Inv. transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Celkem				2 000	2 000	10	0%	
	Odbor ekonomický	Dotace investiční	6409	6321	2 000	2 000	10	0%	
Stavební investice	Celkem				88 178	40 865	35 457	87%	
	Odbor stavebně správní a investic	Celkem				87 678	40 865	35 457	87%
		Investiční akce dle jmenovitého plánu	2219	6121	15 450	12 359	11 748	95%	
			3429	6121	4 000	9 350	7 008	75%	
			3723	6121	1 000	1 250	1 152	92%	
			5512	6121	20 673	1	0	34%	
			6171	6121	3 000	424	423	100%	
			3639	6121	3 000	2 109	168	8%	
		Investiční akce - MŠ	3111	6121	40 555	15 372	14 958	97%	
	Odbor dopravy a životního prostředí	Celkem				500	0	0	0%
		Stavební investice	3421	6121	500	0	0	0%	
			3429	6121	0	0	0	0%	
	Odbor správní a vnitřních věcí	Stavební investice	6171	6121	0	0	0	0%	
Nestavební investice	Celkem				4 850	6 350	4 373	69%	
	Odbor stavebně správní a investic	Celkem				500	1 500	639	43%
		Nestavební investice	3429	6122	500	500	467	93%	
			3111	6122	0	1 000	172	17%	
	Odbor dopravy a životního prostředí	Celkem				2 500	3 000	2 313	77%
		Nestavební investice	3421	6122	2 500	2 894	2 207	76%	
			3745	6122	0	106	105	99%	
	Odbor správní a vnitřních věcí	Celkem				1 850	1 850	1 421	77%
		Nestavební investice	6171	6122	1 250	1 250	831	67%	
			6171	6123	600	600	589	98%	

Rožpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2022

FINANCOVÁNÍ rožpočtu v tis. Kč

Financování (tř. 8)	Fond	Rožpočtová položka	Schválený rožpočet	Upavený rožpočet	Skutečnost k 31. 12. 2022	% RU
Financování +/- vlastní zdroje			298 038	288 175	299 860	104%
Použití prostředků minulých let	6330	Přebytek minulého roku	0	61 409	61 409	100%
Převody MMPxMO v rámci finančního vypořádání	6330	4137, 5347	0	143	143	100%
Převody MMPxMO - podíl na daních	6330	4137	173 287	192 978	207 424	107%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	6330	4137	19 214	19 214	19 214	100%
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vřahu	6330	4137	40 189	40 915	40 915	100%
Převody MMPxMO ostatní (+)	6330	4137,4251	0	250	250	100%
Převody MMPxMO ostatní (-)	6330	5347,6363	27	944	944	100%
Použití vlastních fondů: FRR (+)	6330	5345	65 375	35 467	33 270	94%
sociální fond (+)	6330	5345	4 252	4 547	4 088	90%
Tvorba vlastních fondů: FRR (-)	6330	4134	0	61 227	61 332	100%
sociální fond (-)	6330	4134	4 252	4 577	4 577	100%

Bilance hospodaření MO Plzeň 3 v tis.Kč

	Schválený rožpočet	Upravený rožpočet	Skutečnost k 31. 12. 2022	% RU
Přijmy MO 3	28 554	45 107	49 515	110%
Výdaje MO 3	326 592	333 282	287 039	86%
Saldo hospodaření v daném roce	-298 038	-288 175	-237 524	82%
Financování + / -	298 038	288 175	299 860	104%
Přebytek hospodaření před FV za rok 2022			62 336	