

Rožpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2019

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ v tis. Kč

Ukazatel rožpočtu MO Plzeň 3	Správce rožpočtu (odbor)	Fond	Rožpočtová položka	Schválený rožpočet	Upravený rožpočet	Skutečnost k 31.12.2019	% RU
PŘÍJMY CELKEM				33 310	47 636	47 580	100%
Daňové příjmy (tř. 1)				14 240	14 240	14 326	101%
Místní poplatky	Celkem			10 950	10 950	11 499	105%
	Odbor ekonomický	0000	1341	1 250	1 250	1 391	111%
		0000	1343	5 500	5 500	5 859	107%
		0000	1345	4 200	4 200	4 249	101%
Správní poplatky	Celkem			3 290	3 290	2 827	86%
	Odbor ekonomický	0000	1361	50	50	115	230%
	Odbor dopravy a životního prostředí	0000	1361	630	630	576	91%
	Odbor správní a vnitřních věcí	0000	1361	350	350	313	89%
	Odbor sociálních služeb a matriky	0000	1361	760	760	721	95%
	Odbor stavebně správní a investic	0000	1361	1 500	1 500	1 101	73%
Nedaňové příjmy (tř. 2)				19 070	19 070	18 928	99%
Příjmy z vlastní činnosti	Celkem			1 553	1 553	1 209	78%
	Odbor správní a vnitřních věcí	3639	2111	40	40	43	108%
		6171	2111	300	300	243	81%
		3429	2111	1 200	1 200	906	76%
	Kancelář tajemníka	3399	2111	10	10	15	150%
Odbor stavebně správní a investic	3111	2111	3	3	2	79%	
Příjmy z pronájmu majetku	Celkem			16 665	16 665	16 501	99%
	Odbor ekonomický (SVSMP)	3639	2131	14 700	14 700	14 530	99%
		3639	2132	0	0	50	0%
	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2131	260	260	195	75%
		6171	2132	1 200	1 200	1 167	97%
		3429	2132	200	200	238	119%
		3429	2133	25	25	30	120%
	Odbor stavebně správní a investic	3111	2132	280	280	292	104%

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2019	% RU
Příjmy z úroků	Odbor ekonomický	6310	2141	2	2	2	78%
Sankční platby	Celkem			465	465	687	148%
	Odbor ekonomický	6409	2212	15	15	15	100%
	Odbor dopravy a životního prostředí	2299	2212	230	230	297	129%
		3745	2212	20	20	9	45%
		5399	2212	0	0	6	0%
	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2212	150	150	306	204%
Odbor stavebně správní a investic	3635	2212	50	50	54	108%	
Ostatní nedaňové příjmy	Celkem			385	385	529	137%
	Odbor ekonomický	6409	2324, 2328, 2329	15	15	17	113%
	Odbor dopravy a životního prostředí	2299	2324	20	20	0	0%
	Odbor správní a vnitřních věcí	6171	2324	260	260	315	121%
	Odbor stavebně správní a investic	3635	2324	10	10	14	140%
	Odbor sociálních služeb a matriky	3632	2324	80	80	183	229%
Kapitálové příjmy (tř. 3. sesk. 42)				0	476	476	100%
Přijaté transfery investiční (sesk. 42)		0000	4216	0	476	476	100%
Přijaté transfery provozní (tř. 4. sesk. 41)				0	13 850	13 850	100%
Na aktivní politiku zaměstnanosti (ÚZ 000013101, 104113013, 104513013)		0000	4116	0	637	637	100%
Na OSPOD (ÚZ 000013011)		0000	4116	0	6 793	6 793	100%
Na výkon sociální práce (ÚZ 000013015)		0000	4116	0	881	881	100%
Na projekt "Šablony pro MŠ" (ÚZ 103133063, 1035333063)		0000	4116	0	3 709	3 709	100%
Na volby do Evropského parlamentu (ÚZ 000098348)		0000	4111	0	1 700	1 700	100%
Na projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách		0000	4122	0	23	23	100%
Pro JSDH na ochranné pomůcky		0000	4122	0	90	90	100%
Na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů (ÚZ 000014004)		0000	4116	0	17	17	100%

Rožpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2019

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. 2019	% RU	
VÝDAJE CELKEM					267 663	296 675	252 624	85%	
Provozní výdaje (tř. 5)					203 344	231 676	216 483	93%	
Běžné výdaje	Celkem				173 511	194 558	181 058	93%	
	Odbor ekonomický	<i>Služby peněžních ústavů</i>	6310	5163	160	160	130	81%	
	Odbor dopravy a životního prostředí	Celkem				53 800	57 800	57 737	100%
			<i>Úklidy, údržba komunikací</i>	2219	5137, 5139, 5169	29 150	32 952	32 935	100%
			<i>Údržba soch, pomníků a pamětních desek</i>	3326	5169, 5171	250	160	153	96%
			<i>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, fontány, dětská hřiště, včetně MSA Škodaland</i>	3421	5137, 5169, 5171	1 985	2 051	2 047	100%
				3429	5137, 5169, 5171	750	781	778	100%
				3639	5151, 5154, 5169, 5171	650	588	577	98%
				3745	5137, 5139, 5169, 5171	20 915	21 105	21 085	100%
		<i>Čipování psů</i>	1014	5169	100	163	162	99%	
	Odbor stavebně správní a investic	Celkem				7 280	9 830	7 361	75%
			<i>Opravy komunikací</i>	2219	5169, 5171	2 169	2 087	1 078	52%
			<i>Ostatní nákupy</i>	2219	5169	0	500	0	0%
				3111	5137, 5169	0	82	62	76%
				5299	5169	31	31	31	100%
			<i>Údržba budov, zařízení a zeleně MŠ a ost. nákupy pro MŠ</i>	3111	5137, 5139, 5169, 5171, 5175, 5194	5 080	7 130	6 190	87%
	Odbor sociálních služeb a matriky	Celkem				832	612	584	95%
			<i>Občanské záležitosti</i>	3399	5041, 5139, 5164, 5169, 5175, 5179, 5194	612	612	584	95%
			<i>Pohřebné (změna rozp. skl.)</i>	3632	5192	220	0	0	0%

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2019	% RU
Běžné výdaje	Odbor správní a vnitřních věcí	Celkem			104 373	118 316	108 387	92%
		Činnost místní správy (provoz ÚMO včetně mzdových prostředků)	6171	5011, 5019, 5021, 5024, 5031, 5032, 5038, 5039, 5131, 5132, 5134, 5136, 5137, 5139, 5151, 5152, 5153, 5154, 5156, 5161, 5162, 5163, 5164, 5166, 5167, 5168, 5169, 5171, 5173, 5175, 5179, 5192, 5194, 5361, 5362	85 870	97 608	89 097	91%
		Odtahy nalezených vozidel	2229	5169	40	45	43	96%
		Provoz MSA Škodaland	3429	5132, 5137, 5139, 5151, 5153, 5154, 5162, 5169, 5171	2 950	2 950	2 051	70%
		Místní zastupitelské orgány	6112	5019, 5021, 5023, 5031, 5032, 5039, 5139, 5162, 5163, 5167, 5169, 5173, 5175, 5179	15 363	15 863	15 347	97%
		Provoz veř. WC	3639	5132, 5139, 5151, 5152, 5153, 5154, 5169, 5171	150	150	112	75%
		Volby do Evropského parlamentu	6117	5011, 5019, 5021, 5029, 5031, 5032, 5039, 5137, 5139, 5156, 5161, 5162, 5164, 5169, 5173, 5175	0	1 700	1 737	102%
		Celkem			3 800	4 069	3 213	79%
	Kancelář tajemníka	Komunikace s občany	3349	5139, 5169	1 600	1 600	1 228	77%
		Kulturní akce	3399	5041, 5139, 5156, 5164, 5169, 5175, 5194	2 200	2 469	1 985	80%
	Odbor správní a vnitřních věcí - Jednotky sborů dobrovolných hasičů	JSDHO	5512	5019, 5029, 5039, 5131, 5132, 5137, 5139, 5151, 5153, 5154, 5156, 5161, 5162, 5163, 5167, 5169, 5171	1 325	1 432	1 310	91%

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2019	% RU	
Běžné výdaje	Sociální fond	Celkem			1 941	2 339	2 335	100%	
		Použití sociálního fondu	6112	5169, 5179	33	64	63	98%	
			6171	5131, 5169, 5179, 5194	1 908	2 275	2 272	100%	
Ostatní provozní výdaje	Celkem				12	962	287	30%	
	Odbor ekonomický	Ost. provozní výdaje	6399	5909	0	150	0	0%	
	Odbor správní a vnitřních věcí	Ost. provozní výdaje	5213	5903	0	400	0	0%	
			6171	5363	0	50	25	50%	
	Odbor dopravy a životního prostředí	Ost. náhr. placené obyvatelstvu (změna rozp. skl.)	2219	5811	0	100	5	5%	
	Odbor sociálních služeb a matriky	Pohřebné (změna rozp. skl.)	3632	5811	0	250	246	98%	
Odbor stavebně správní a investic	Ost. provozní výdaje	3111	5909	12	12	11	92%		
Provozní příspěvky vlastním PO	Celkem				16 552	21 380	21 380	100%	
	16. MŠ, Plzeň, Korandova 11			3111	5331, 5336	553	627	627	100%
	22. MŠ, Plzeň, Z. Wintra 19			3111	5331, 5336	1 636	2 414	2 414	100%
	24. MŠ, Plzeň, Schwarzova 4			3111	5331, 5336	1 070	1 404	1 404	100%
	27. MŠ, Plzeň, Dvořákova 4			3111	5331, 5336	1 424	2 090	2 090	100%
	32. MŠ, Plzeň, Resslerova 22			3111	5331, 5336	1 043	1 686	1 686	100%
	44. MŠ, Plzeň, Tomanova 3,5			3111	5331, 5336	700	1 241	1 241	100%
	49. MŠ, Plzeň, Puškinova 5			3111	5331, 5336	2 199	2 264	2 264	100%
	55. MŠ, Plzeň, Mandlova 6			3111	5331, 5336	1 833	1 974	1 974	100%
	61. MŠ, Plzeň, Nade Mží 3			3111	5331, 5336	1 920	2 642	2 642	100%
	63. MŠ, Plzeň, Lábkova 30			3111	5331, 5336	2 651	2 867	2 867	100%
	70. MŠ, Plzeň, Waltrova 26			3111	5331, 5336	1 523	2 171	2 171	100%

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2019	% RU	
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Celkem				11 000	12 485	11 666	93%	
	Odbor ekonomický	Celkem				11 000	12 480	11 661	93%
		Dotace, dar	3315	5339	0	55	55	100%	
			3319	5213, 5221, 5222	1 300	1 755	1 755	100%	
			3399	5212, 5213, 5221, 5222, 5223, 5339	1 700	2 040	1 865	91%	
			3419	5212, 5213, 5221, 5222, 5339	500	500	500	100%	
			3421	5221	0	9	9	100%	
			3429	5221, 5222, 5223, 5229, 5339	3 700	4 474	4 341	97%	
			3549	5221, 5222, 5223, 5339	600	610	575	94%	
			4371	5221, 5222	0	50	50	100%	
			4379	5221, 5222, 5223, 5339	2 500	2 612	2 301	88%	
			5311	5319	0	300	200	67%	
	6409		5222	700	75	10	13%		
Sociální fond	Použití sociálního fondu	6171	5229	0	5	5	100%		
Provozní transfery obyvatelstvu	Celkem				2 269	2 291	2 093	91%	
	Odbor dopravy a životního prostředí	Ostat. náhr. placené obyvatelstvu (změna rozp. skl.)	2219	5499	100	0	0	0%	
	Odbor sociálních služeb a matriky	Občanské záležitosti	3399	5499	180	180	164	91%	
	Odbor správní a vnitřních věcí	Celkem				330	367	276	75%
		Dary obyvatelstvu	6171	5492	10	10	0	0%	
		Náhrady v době nemoci	6171	5424	320	357	276	77%	
	Odbor ekonomický	Celkem				100	149	71	48%
		Dotace	3399	5493	0	71	71	100%	
			6409	5493	100	78	0	0%	
	Sociální fond	Celkem				1 559	1 595	1 583	99%
		Použití sociálního fondu	6112	5499	23	35	31	89%	
			6171	5499	1 536	1 560	1 552	99%	

Ukazatel rozpočtu MO Plzeň 3	Správce rozpočtu (odbor)	Text	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2019	% RU	
Kapitálové výdaje (tř. 6)					64 319	64 999	36 140	56%	
Inv. transfery zřízeným přísp. organizacím	Celkem				0	99	99	100%	
	16. MŠ, Plzeň, Korandova 11		3111	6351	0	50	50	100%	
	32. MŠ, Plzeň, Resslerova 22		3111	6351	0	49	49	100%	
Inv. transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Celkem				0	105	99	94%	
	Odbor ekonomický	Dotace investiční	4379	6321	0	50	50	100%	
			6409	6321	0	55	49	89%	
Stavební investice	Celkem				56 519	56 995	31 660	56%	
	Odbor stavebně správní a investic	Celkem				55 719	56 195	31 660	56%
		Investiční akce dle jmenovitého plánu	2219	6121	47 715	44 872	25 532	57%	
			3429	6121	0	2 204	1 884	85%	
			4351	6121	0	30	29	97%	
			5512	6121	0	594	413	70%	
			6171	6121	0	15	13	87%	
		Investiční akce - MŠ	3111	6121	8 004	8 480	3 789	45%	
	Odbor správní a vnitřních věcí	Stavební investice	3639	6121	800	800	0	0%	
	Nestavební investice	Celkem				7 800	7 800	4 282	55%
Odbor stavebně správní a investic		Nestavební investice	3111	6122	3 700	3 700	1 008	27%	
Odbor dopravy a životního prostředí		Celkem				2 500	2 500	2 425	97%
		Nestavební investice	3421	6122	1 500	1 500	1 483	99%	
			3429	6122	1 000	1 000	942	94%	
Odbor správní a vnitřních věcí		Celkem				1 600	1 600	849	53%
		Nestavební investice	3429	6122	500	500	0	0%	
			6171	6122	500	500	250	50%	
6171	6123		600	600	599	100%			

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 - rok 2019

FINANCOVÁNÍ rozpočtu v tis. Kč

Financování (tř. 8)	Fond	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2019	% RU
Financování +/- vlastní zdroje			234 353	249 039	236 636	95%
Použití prostředků minulých let	6330	Přebytek minulého roku	0	27 025	27 025	100%
Převody MMPxMO v rámci finančního vypořádání	6330	4137, 5347	0	870	870	100%
Převody MMPxMO - podíl na daních	6330	4137	160 397	170 422	173 222	102%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	6330	4137	17 053	17 822	17 822	100%
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vzahu	6330	4137	21 538	21 538	21 538	100%
Převody MMPxMO ostatní (+)	6330	4137	0	1 768	1 768	100%
Převody MMPxMO ostatní (-)	6330	5347	0	620	620	100%
Použití vlastních fondů: FRR (+)	6330	5345	35 365	37 670	22 429	60%
sociální fond (+)	6330	5345	3 500	3 939	3 923	100%
Tvorba vlastních fondů: FRR (-)	6630	4134, 2328	0	27 889	27 889	100%
sociální fond (-)	6330	4134, 2328	3 500	3 506	3 452	98%

Bilance hospodaření MO Plzeň 3 v tis.Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2019	%RU
Příjmy MO 3	33 310	47 636	47 580	100%
Výdaje MO 3	267 663	296 675	252 624	85%
Saldo hospodaření v daném roce	-234 353	-249 039	-205 044	82%
Financování + / -	234 353	249 039	236 636	95%
Přebytek hospodaření před FV za rok 2019			31 592	