

FOND REZERV A ROZVOJE MO1

v tis. Kč

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	28 949	79 662	79 663
STAV bankovního účtu k 1.1.	28 949	32 811	32 811
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		18 635	18 635
TVORBA FONDU v daném roce		28 216	28 216
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
ÚHRN POTŘEB	27 847	35 810	28 312
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	27 847	35 810	28 312
Převody MMPxMO - KRTÚ - SVSMP - péče o vzhled města		336	336
Převody MMPxMO - Odbor sportu MMP - Sportmánie Plzeň 2018		1 000	1 000
Převody MMPxMO - DJKT - Noc s operou		1 000	1 000
Převody MMPxMO - SVS MP - vchody Vinice		5 550	5 550
Převody MMPxMO - ZOO Plzeň - "Strom jako ekosystém"		1 500	1 500
Převody MMPxMO - KRÚS - Škoda Rapid Spaceback		316	316
Převody MMPxMO - MMP Bytový odbor - VOŠ výměna oken		1 500	1 500
Převody MMPxMO - 60. MŠ - Stav. úpravy pavilon C a D (FKD)	2 532	2 532	2 532
FIN-Provozní trans.jiným org. a veř.rozp. Dotační tituly 2018	1 300	3 070	2 824
FIN-Provozní trans.jiným org. a veř.rozp. Sculpture line s.r.o.		300	300
FIN-Provozní transfery obyvatelstvu - Dotační tituly 2018		230	218
INV-Běžné výdaje - 90. MŠ - Stavební úpravy kuchyně			
INV-Běžné výdaje - 90. MŠ - Stavební úpravy kuchyně			
INV-Stavební investice - Chodník Pod Všemi svatými - PD	5		
INV-Stavební investice - Komunikační úpravy Tachovská 61-71 PD	104	104	103
INV-Stavební investice - Komunikační úpravy Tachovská 61-71		7 200	4 958
INV-Stavební inv. - Úpr.přech.a park.stání Kaznějovská, Nýřanská	2 100	2 100	2 031
INV-Stavební inv. - Stav.úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou	86	86	
INV-Stavební inv. - Stav.úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou	310		
INV-Stavební inv. - Parkoviště Sokolovská 67 -75 - PD	62	62	62
INV-Stavební inv. - Parkoviště Sokolovská 67 -75	150	150	83
INV-Stavební inv. - Úprava části pozemku Toužimská 11	840		
INV-Stavební inv. - 90. MŠ - Modernizace kuchyně - PD	250	250	221
INV-Stavební inv. - 60. MŠ - Stavební úpravy pavilonu C a D	8 000		
INV-Stavební inv. - 87. MŠ - Bezbariérový přístup - PD	50	50	43
INV-Stavební inv. - 7. MŠ - Modernizace kuchyně - PD	250	250	224
INV-Stavební inv. - 90. MŠ - Instalace syst. větr. s rekuperací - PD		260	238
INV-Stavební inv. - Proměna vnitrobloku Krašovská - PD	650	650	650
INV-Stavební inv. - Proměna vnitrobloku Krašovská	7 075	8	8
MAJ-Běžné výdaje - Případová studie - Procesy pokroku		84	60
MAJ-Prov.přísp.vlastním PO - MŠ - audit, GDPR		200	200
MAJ-Prov.přísp.vlastním PO - MŠ - chůvy pro dvouleté děti		164	164
MAJ-Běžné výdaje - JSDH Bílá Hora - kotel		65	64
ŽPD-Běžné výdaje - Spolupr.na participačním proj.s Pěstuj prostor		129	129
SOC-Běžné výdaje - Pohřebné		50	
ORG-Běžné výdaje - Stravenky, GDPR, audit, ISO		361	295
ORG-Běžné výdaje - Odměny uvolněných zastupitelů	3 050	3 050	
ORG-Běžné výdaje - Sociální pojištění	760	760	
ORG-Běžné výdaje - Zdravotní pojištění	273	273	
OVV-Běžné výdaje - Sdělovací prostředky, kultura, prevence krim.		2 170	1 703
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	1 102	43 852	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			51 351

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků

	2018	2018	2018
	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost
	stav k		stav
	1.1.		do data
Stav bankovního účtu (236)	32 811	xxx	51 351
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		0
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
Stav fondu k datu (419)	32 811	xxx	51 351

FOND SOCIÁLNÍ MO1

v tis. Kč

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	4 297	4 715	4 715
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 026	1 226	1 226
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		217	217
TVORBA FONDU v daném roce	3 271	3 271	3 271
Jednotný příděl	3 271	3 271	3 271
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
ÚHRN POTŘEB	3 439	3 537	3 319
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	3 439	3 537	3 319
ORG - Běžné výdaje - Stravenky	932	1 030	978
ORG - Běžné výdaje - Ošatné uvolnění zastupitelé	54	54	53
ORG - Běžné výdaje - Ošatné zaměstnanci	842	842	801
ORG - Prov.trans.obyv.-Přísp.na dovol., jubilea, penzij. příp. UZ*	98	98	74
ORG - Prov.trans.obyv.-Přísp.na dovol., jubilea, penzij. příp. Z*	1 513	1 513	1 412
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			0
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíel plánovaných zdrojů a potřeb)	858	1 178	
STAV účtu k datu (rozdíel skutečných zdrojů a potřeb)			1 396

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků

	stav k 1.1.		stav do data
Stav bankovního účtu (236)	1 226	xxx	1 396
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		0
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
Stav fondu k datu (419)	1 226	xxx	1 396

Poznámka:

* UZ uvolnění zastupitelé
* Z zaměstnanci