

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ
MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 – SLOVANY
ZA LEDEN – ZÁŘÍ 2021

PŘÍJMY

Celkem příjmy rozpočtu schváleného = 9 524 tis. Kč (dále jen RS)
Celkem příjmy rozpočtu upraveného = 14 604 tis. Kč (dále jen RU)

Příjmy vlastní 9 524 tis. Kč RS
10 395 tis. Kč RU
9 893 tis. Kč plnění za 1-9/2021

Vlastní příjmy jsou příjmy všech správců rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany viz tabulka složení příjmů městského obvodu Plzeň 2 – Slovany str. 10.

Přijaté dotace 0 tis. Kč RS
8 572 tis. Kč RU
8 572 tis. Kč plnění za 1-9/2021

Skutečné příjmy za leden – září 2021 celkem činí 18 465 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou plněny na 97,35%.

VÝDAJE

Celkem výdaje rozpočtu schváleného = 125 797 tis. Kč RS
Celkem výdaje rozpočtu upraveného = 175 880 tis. Kč RU

Skutečné výdaje za leden – září 2021 celkem činí 94 184 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou čerpány na 53,55 %.

Výdaje provozní 125 797 tis. Kč RS
149 698 tis. Kč RU
89 379 tis. Kč čerpání 1-9/2021

Výdaje kapitálové 0 tis. Kč RS
26 182 tis. Kč RU
4 805 tis. Kč čerpání 1-9/2021

Čerpání na kapitálových výdajích je na 18,35 % k rozpočtu upravenému.

Viz tabulka složení výdajů městského obvodu Plzeň 2 – Slovany str. 11-12.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 – SLOVANY
ZA LEDEN – ZÁŘÍ 2021

Příjmy celkem	+ 18 465 tis. Kč
Výdaje celkem	- 94 184 tis. Kč
Saldo = příjmy – výdaje	- 75 719 tis. Kč
Financování	+ 91 519 tis. Kč

XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ

Převody ze SF

Účelový fond slouží zaměstnancům úřadu. Je tvořen ze zálohového přidělu ve výši 6 % z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva v příslušném kalendářním roce, zůstatku finančních prostředků fondu k 31. 12. předchozího roku a dalšího přidělu přebytku hospodaření městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve výši 2 % z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců a odměn u volněných členů zastupitelstva v příslušném kalendářním roce. Podrobné čerpání a celkový rozpočet fondu za I. - III. čtvrtletí je uveden v tabulce na str. 29.

Převody z FRR

Tento peněžní fond je určen pro vytvoření rezervy finančních prostředků na nepředvídané a neplánované výdaje městského obvodu. Povinným zdrojem fondu je přebytek hospodaření městského obvodu Plzeň 2 – Slovany z minulých let. Po schválení zastupitelstvem se z něj hradí vybrané investice či jiné výdaje. V tabulce na str. 30 jsou uvedeny všechny pohyby na fondu za I. – III. čtvrtletí 2021.

Akce hrazené z FRR:

ul. Ve Višňovce	Nové dětské hřiště
Vnitroblok Francouzská x Brojova	37. MŠ – vnitřní sanace zdiva
VP 13. ZŠ x Církevní škola	Kavárna Homolka
ul. V kamení a Na Výsluní	JSDH Koterov, Božkov, Hradiště
Chválenická x Nepomucká	Zastřešení vjezdu
ul. U Školky x Chválenická	Péče o zeleň
Parkovací stání Koterovská	2. MŠ – rekonstrukce kuchyně
Vnitroblok Šeříková	25. MŠ – parkovací stání + vjezd
Obytná zóna Bručná	25. MŠ – kuchyně + výtah
Vnitroblok Blatenská	Chvojkovy lomy
Chválenická – dopravní řešení	KD Šeříková
ul. Blatenská	ŠSP
ul. V Závrtku – kanalizace	Fitness prvky, stoly na stolní tenis
kanalizace Koterov	MŠ – Zdravý pohyb
Malostranská jezírka	37. MŠ – předfinancování dotace SF MŽP
17. MŠ – navýšení příspěvku na provoz	MŠ – dary
Informační zpravodaj	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Pořízení automobilu	Opravy JSDH
Opravy v MŠ	Božkovský ostrov

ODBOR EKONOMICKÝ A POPLATKOVÝ

Finanční středisko 12.1620 - odbor ekonomický a poplatkový

Příjmy

Příjmy daňové jsou k rozpočtu plněny na 105,52 % tj. 2.063 tis. Kč:

Pol. 1341 – Poplatek ze psa – usnesením RMO P2 – Slovany č. 49 ze dne 15. 4. 2020 bylo schváleno prominutí placení místního poplatku ze psů pro fyzické i právnické osoby v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, z důvodu zmírnění dopadu koronavirové pandemie. Poplatek, který byl v roce 2020 uhrazen, a poplatník si nepožádal o jeho vrácení, byl zaúčtován jako přeplatek roku 2020 a následně byl použit na úhradu poplatku v roce 2021. Poplatníci na tuto skutečnost (přeplatek) zapomenou a uskuteční další splátku poplatku. Přeplatky tvoří k 30. 9. 2021 112 tis. Kč a jsou důvodem vyššího plnění na 142,17 % tj. 853 tis. Kč.

Pol. 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství – překročení plánovaného pololetního plnění bylo způsobeno vyšším příjmem poplatku v měsíci lednu 2021, kdy byl zaplacen roční poplatek za výluky před nádražím od Českých drah, a.s. za rok 2020. V dalších měsících hradí České dráhy, a.s. další poplatky za užívání veřejného prostranství z důvodu výluk na rok 2021. Ostatní větší příjmy plynou z dlouhodobých záborů u stavebních akcí, plnění na 88,08 % tj. 1.145 tis. Kč.

Pol. 1361 – Správní poplatky – správní poplatky byly vyšší z důvodu většího množství podaných žádostí o povolení k umístění herního prostoru, plnění na 118 % tj. 59 tis. Kč. V roce 2020 došlo ve velké míře k rušení provozu herních automatů z důvodu uzavření restauračních zařízení kvůli zabránění šíření covidu-19. Tento rok tedy zaznamenáváme nárůst žádostí o povolení k umístění automatu po znovuotevření restaurací a barů.

Nedaňové příjmy za období leden – září 2021 jsou plněny na 200 % tj. 2 tis. Kč (**Pol. 2141** – Příjmy z úroků a **Pol. 2328** – Neidentifikované příjmy).

Výdaje

§ 6310 – Obecné výdaje z bankovních operací – čerpání za bankovní poplatky je nižší k rozpočtu na 40 % tj. 40 tis. Kč. Důvodem je nižší počet výdajových položek.

ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ A DOPRAVY

Finanční středisko 12.1730 – oddělení stavebně správní

Příjmy

Pol. 1361 – Správní poplatky – k 30. 9. 2021 jsou k rozpočtu plněny na 89,80 % tj. 449 tis. Kč.

Pol. 2212 – Sankční platby – plnění rozpočtu k 30. 9. 2021 nulové. Rozpočtované pokuty podle stavebního řádu nejsou vybírány, protože za poslední dobu nebyl zjištěn žádný úmyslný či nedbalostní čin, který by se dal dokázat podle novely zákona o přestupcích č. 250/2016 Sb., ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 178 až §183.

Finanční středisko 12.1750 – oddělení stavebně správní – silniční správní úřad

Příjmy

Pol. 1361 – Správní poplatky – plnění k 30. 9. 2021 je k rozpočtu na 114 % tj. 114 tis. Kč. Plnění je vyšší z důvodu vyššího počtu žádostí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Pol. 2212 – Sankční platby – plnění rozpočtu na 96,67 % tj. 29 tis. Kč. Jedná se o přestupky podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – např. neoprávněné zábory, překopy, uzavírky apod., které jsou zjevné a snadno dokazatelné.

ODBOR MAJETKU, INVESTIC A ROZVOJE

Finanční středisko 12.1790 – odbor majetku, investic a rozvoje **XPříjmy**

Pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb – jedná se o přefakturaci spotřebovaných energií nájemců v objektech v majetku MO P2 - Slovany. Výše financí je udávána faktickou spotřebou nájemců, kterou nelze ovlivnit. Položky zahrnují i hodnoty případného právního vymáhání dlužných částek nájemců za minulá období, plnění na 108,29 % tj. 653 tis. Kč.

Pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí – § 3111 příjmy z krátkodobého pronájmu učeben v MŠ – příjmy z pronájmu učeben pro krátkodobou výuku. Příjmy budou naplněny dle odučených hodin do prosince 2021, § 3392 zájmová činnost v kultuře, § 3429 ostatní zájmová činnost, § 3613 nebytové hospodářství, § 6171 činnost místní správy – budova – výše financí z pronájmů majetku MO P2 - Slovany odpovídá období kalendářního roku. Plnění na této položce je na 87,32 % tj. 2.218 tis. Kč.

Pol. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy – příjem zatím není rozpočtován, jedná se o vratku zálohy na plyn za Kulturní dům Šeříková ve výši 4.160 Kč.

Výdaje

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – čerpáno na úpravu prostranství na Koterovské návsi včetně projektové dokumentace. Zahajují se opravy chodníků v Polní a Zahradní ulici. Dále tento § obsahuje doprovodné akce na Jiráskovo nám. Do konce roku očekáváme čerpání do 100 %. Čerpání na 6,63 % tj. 224 tis. Kč.

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – čerpáno na studii odkanalizování ulice U Včelníku. Zatím není plánováno další čerpání. Čerpání na 85 % tj. 34 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy – finanční prostředky jsou čerpány dle požadavku na opravy, údržbu a harmonogramu revizí v budovách mateřských škol. Do konce roku bude dočerpáno, čerpání 78,15 % tj. 2.893 Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 – Slovany (Chvojkovy lomy) a odpovídají skutečné spotřebě za dané období kalendářního roku. Čerpání na 48,73 % tj. 2.218 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 – Slovany (KD Šeříková) včetně energií a odpovídají skutečné spotřebě za dané období kalendářního roku, čerpání na 55,15 % tj. 1.070 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – dětské hřiště – opravy a služby na dětských hřištích. Čerpáno průběžně dle nutných oprav. Do konce roku bude vyčerpáno. Čerpání na 60,42 % tj. 574 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost – součástí paragrafu jsou opravy fitness prvků a náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 – Slovany (areál ŠSP a BO) včetně energií. Na fitness prvky je čerpáno průběžně dle nutných oprav. Do konce roku bude vyčerpáno. Náklady na areály ŠSP a BO odpovídají skutečné spotřebě za dané období kalendářního roku. Čerpání na 64,23 % tj. 686 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 – Slovany (objekt Koterovská č. 160) bez energií a odpovídají skutečné spotřebě za dané období kalendářního roku. Čerpání na 55,22 % tj. 74 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 – Slovany (fontána před radnicí) a odpovídají skutečné spotřebě za dané období kalendářního roku. Čerpání na 39,48 % tj. 92 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 - Slovany (radnice) a odpovídají skutečné spotřebě za dané období kalendářního roku. Čerpání na 62,50 % tj. 1.690 tis. Kč.

§5512 – Požární ochrana – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 - Slovany (3 objekty hasičských zbrojnic) bez energií a odpovídají skutečné spotřebě za dané období kalendářního roku. Čerpání na 46,80 % tj. 234 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – stavební investice

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – čerpáno na stavbu vnitrobloku Francouzská – Brojova – Slovanská alej (stavba probíhá). Parkovací stání před budovou ÚMO P2 – Slovany bylo dokončeno. Chodník Koterovská – akce dokončena, zatím není vyfakturována. Projektová dokumentace vnitroblok Chválenická – Nepomucká – probíhá zpracování. Obytná ulice V Kamení – Na Výsluní byla dokončena. Meziškolí 13. ZŠ a Církevní školy – probíhá zpracování. Dopravní řešení U Školky – zpracována projektová dokumentace. Obytná ulice Ve Višňovce – zpracovává se projektová dokumentace. Studie vnitroblok Blatenská, vnitroblok Šeříková – se zpracovává. Obytná zóna Bručná – zadává se projektová dokumentace. Do konce roku se očekává čerpání do 100 %. Čerpání na 6,63 % tj. 224 tis. Kč.

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – čerpáno na zpracování PD – prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Ke Kolečovce, kanalizace a vodovod v ul. U Závrtku. Projektové dokumentace se zpracovávají, dosud proběhla dílčí fakturace. Do konce roku předpokládané čerpání 100 %. Čerpání 14,67 % tj. 88 tis. Kč.

§ 2339 – Záležitosti vodních toků – Malostranská jezírka – zasmluvněná projektová dokumentace ke stavebnímu povolení 388 tis. Kč a 182 tis. Kč na související práce (průzkumné vrty, posudky). Je čerpáno postupně, do prosince 2021 nebude vyčerpáno. Čerpání na 9,65 % tj. 55 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy – finanční prostředky jsou čerpány po ukončení schválených investičních akcí. Poslední realizace je do 30. 11. 2021. Do konce roku bude vyčerpáno. Čerpání na 55,97 % tj. 1.041 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – dětské hřiště Šeříková, rekonstrukce ukončena. Čerpání 100 % tj. 1.386 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství – kavárna Smetanka na Homolce – stavba dokončena, čerpání na 98,66 % tj. 294 tis. Kč.

§ 5512 – Požární ochrana – zpracovávají se projektové dokumentace na HZ Koterov a HZ Božkov. Dokončena studie HZ Hradiště. Do konce roku bude vyčerpáno, čerpání na 29,93 % tj. 314 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy – čerpáno na stavbu zastřešení vjezdové rampy, stavba probíhá. Odhadované čerpání je 100 % do konce roku. Čerpání k 30. 9. je na 14,35 % tj. 531 tis. Kč.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Finanční středisko 12.1830 - odbor životního prostředí

Příjmy

Pol. 1361 – Příjmy daňové – k 30. 9. 2021 plněny na 165 % tj. 99 tis. Kč, jedná se o správní poplatky za vydání rybářských a loveckých lístků. Příjem na této položce je plněn v prvních měsících běžného roku vždy více, zvýšil se počet zahraničních rybářů.

Pol. 2212, 2324, 2329 – Nedaňové příjmy – příjem z pokut, které odbor v rámci svých kompetencí uděluje právnickým a fyzickým osobám. Celkové plnění je na 333,33 % tj. 10 tis. Kč.

Výdaje

§ 1014 – Veterinární péče – výdaje na hubení potkanů, likvidace roje včel apod. (závisí i na počasí a s tím spojené roje včel a množení potkanů). V podzimních měsících se stahují myši a potkani blíže k obydlím, proto očekáváme další výdaje na hubení. Čerpání je prozatím nižší na 14,80 % tj. 37 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – rozpočet je čerpán v souladu s uzavřenou smlouvou za čištění místních komunikací IV. třídy a ostatních veřejných prostranství. Čerpání je rovnoměrné 72,74 % tj. 10.719 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy – nebyla ještě provedena fakturace za 4. seče a výhraby. Čerpání je na 47,29 % tj. 331 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – peněžní prostředky jsou na výměnu písku v pískovištích, a to za cenu, která byla vysoutěžena. V jarních měsících proběhla výměna písku a dále opravy pískovišť. Čerpání je na 47,13 % tj. 377 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – jedná se o ekologické WC. Prostředky na tomto § byly stanoveny s ohledem na letní akce v přírodě tak, aby MO mohl zabezpečit požadovanou hygienu. Čerpání je jenom na akce celoroční – celoroční objednávka. Toalety se přistavují postupně. Čerpání na 34,29 % tj. 144 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – hradí se obsluha košů na psí exkrementy a dále odvoz těch komunálních odpadů, které jsou na veřejném prostranství a které již nespádají do odvozu Čisté Plzně. Čerpání je plynulé na 66,29 % tj. 1.687 tis. Kč.

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – výdaje se týkají pouze nádob, které má MO P2 – Slovany ve správě – Božkovský ostrov a popř. na jiné mimořádné svozy (přistavení na veřejné akce). Nebyl požadavek na přistavení nádob na tříděný odpad. Čerpání je nízké na 3 % tj. 3 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – třetí seče a podzimní výhraby zatím nejsou vyúčtovány. Čerpání je zatím na 40,66 % tj. 6.282 tis. Kč.

ODBOR SOCIÁLNÍ

Finanční středisko 12.1840 – oddělení kultury

Výdaje

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury – čerpání ve výši 9,60 % tj. 31 tis. Kč.

Pol. 5139 – Nákup materiálu – bylo dosud vyčerpáno 53 % tj. 16 tis. Kč, když většina pozvánek a blahopřání na rok 2021 je již zajištěna. Další čerpání z této položky již nepředpokládáme.

Pol. 5175 – Pohoštění – nebylo dosud čerpáno, neboť z těchto prostředků jsou hrazeny náklady na občerstvení při slavnostním obřadu, kde jsou oceňováni dárci krve. Žádný obřad v roce 2021 zatím neproběhl.

Pol. 5169 – Ostatní nákupy j. n. – bylo dosud čerpáno 9 % tj. 5 tis. Kč. Další čerpání z této položky bude závislé na vývoji situace v ČR.

Pol. 5194 – Věcné dary – bylo dosud vyčerpáno cca 8,6 % tj. 10 tis. Kč. Důvodem nižšího čerpání je skutečnost, že dárky na vítání občánků nebyly v roce 2021 nakupovány (dosud byly předávány dárky, které byly nakoupeny v minulých letech). Dalším důvodem je skutečnost, že v období 1 – 5/2021 nebyly předávány balíčky jubilantům (životního jubileum a jubilejní svatby).

Pol. 5194 – Věcné dary (důchodci – vstupenky) nebylo dosud čerpáno, neboť záloha na vstupenky byla divadlu poskytnuta v minulých letech. Naopak na tuto položku byly připsány finanční prostředky za prodané vstupenky.

Pol. 5499 – Ostatní záležitosti kultury (transfery obyvatelstvu) – Zájezdy pro důchodce – byl hrazen 1 zájezd. Další zájezdy budou hrazeny ve IV. čtvrtletí roku 2021. Naopak na tuto položku byly připsány finanční prostředky vybrané od účastníků zájezdů.

Finanční středisko 12.1860 - odbor sociální

Příjmy

Pol. 2324 § 3639 – Náhrada za pohřeb – jedná se o příjmy z proplacených nákladů na zajištění pohřbů (z MMR a z dědického řízení). Výši příjmu na této položce nelze odhadnout, neboť tato závisí na průběhu dědického řízení u jednotlivých případů.

Výdaje

§ 3632 **pol. 5811** – Pohřebnictví – čerpání bylo ve výši 33,57 % tj. 47 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků z této položky nelze dopředu odhadnout ani toto čerpání nelze ovlivnit, neboť není známo, kolik pohřbů bude nutno dle zákona zajistit.

ODBOR ORGANIZAČNÍ

Finanční středisko 12.9100 – odbor organizační

Příjmy

Pol. 1361 – Správní poplatky – pokles výběru správních poplatků z důvodu epidemiologické situace v 1. čtvrtletí roku, pokračující sestupný trend výběru poplatků za vidimaci, legalizaci a CzechPoint, plnění na 49,11 % tj. 221 tis. Kč.

Pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb – pokles fakturovaného manipulačního poplatku za Plzeňskou kartu z důvodu epidemiologické situace v 1. čtvrtletí roku a rozšíření prodeje přes e-shop, plnění na 43 % tj. 43 tis. Kč.

Pol. 2212 – Sankční platby – nárůst uložených a vybraných pokut, plnění na 84 % tj. 84 tis. Kč.

Výdaje

§ 2143 – Cestovní ruch – Koterov – pouze vyúčtování energií, zrušené akce v 1. čtvrtletí z důvodu vládních nařízení vzhledem k epidemiologické situaci. Nejnákladnější akce proběhla ve IV. čtvrtletí roku „Medový jarmark“, čerpání na 29,67 % tj. 89 tis. Kč.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami – znalecké posudky na autovraky na pozemních komunikacích, čerpání zatím nulové.

§ 3111 – Mateřské školy – nákup drobných vánočních dárků pro děti, čerpání zatím nulové.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury – poplatky podle potřeby za aktualizaci kronik – digitalizaci, vyhledávání apod., čerpání zatím nulové.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – čerpáno průběžně na tisk informačního Zpravodaje MO P2 – Slovany, inzerci, propagaci městského obvodu, pronájem reklamních ploch apod., čerpání na 72,78 % tj. 1.099 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – průběžná aktualizace domén KD Šeříková, služby spojené s akcemi městského obvodu v KD, čerpání na 50 % tj. 5 tis. Kč.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – z důvodu epidemiologické situace zrušeny v roce 2021 plánované akce, v prosinci bude realizováno „Adventní zpívání“, čerpání na 2,59 % tj. 15 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – čerpáno na zajištění provozu letního příměstského tábora v červenci, čerpání na 91,18 % tj. 155 tis. Kč.

§ 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví – dárkové předměty a květiny – poděkování pro zdravotníky, čerpání na 95 % tj. 19 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – čerpáno podle potřeby na územní rozvoj městského obvodu – infotabule, doplnění označení ulic apod., čerpání na 15 % tj. 9 tis. Kč.

§ 5269 – Správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy – výdaje na pomoc při krizových situacích (např. povodně), čerpání zatím nulové.

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – plánováno čerpání na spolupráci s Městskou policií při realizaci akce „Senior akademie s Městskou policií“ – z důvodu zhoršené epidemiologické situace nebyla akademie realizována, čerpání zatím nulové.

§ 6171 – Činnost místní správy – průběžné čerpání spojené s provozem úřadu, čerpání na 61,50 % tj. 2.570 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – nestavební investice

§ 6171 – Činnost místní správy – náhrada stávajícího osobního automobilu Škoda Superb – září 2021, čerpání zatím nulové, faktura proplacena až v říjnu 2021.

Finanční středisko 12.9200 - personalistika, práce a mzdy

Výdaje

Čerpání prostředků na platy zaměstnanců, odměny členů zastupitelstva i ostatní osobní náklady jsou v souladu s plánem i potřebami roku 2021.

Finanční středisko 12.9500 – JSDH

Příjmy

Pol. 3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – prodej vozidla JSDH Božkov, plnění na 42 tis. Kč.

Výdaje

§ 5512 – JSDH – čerpáno průběžně podle potřeby na zajištění provozu JSDH Koterov, Božkov, Hradiště, čerpáno na 70,70 % tj. 1.209 tis. Kč.

Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 – Mateřské školy + jesle

Mateřské školky a jesle čerpaly prostředky na provoz k 30. 9. 2021 v souladu s rozpočtem.

Finanční středisko 19.2912 – Správa veřejného statku

Příjmy

Pol. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků – za leden – září 2021 jsou plněny na 93,94 % tj. 3.288 tis. Kč k rozpočtu.

Pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí – za leden – září 2021 jsou plněny na 42 tis. Kč.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

Dne 21. 10. 2021

Marta Kovářová