**KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ**

**MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 – SLOVANY**

**ZA LEDEN – ČERVEN 2022**

**PŘÍJMY**

Celkem příjmy rozpočtu schváleného = 10 121 tis. Kč (dále jen RS)

Celkem příjmy rozpočtu upraveného = 16 077 tis. Kč (dále jen RU)

**Příjmy vlastní** 10 121 tis. Kč RS

 10 121 tis. Kč RU

 **7 337** tis. Kč plnění za 1-6/2022

Vlastní příjmy jsou příjmy všech správců rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany viz tabulka složení příjmů městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v příloze č. 3.

**Přijaté dotace** 0 tis. Kč RS

 5 956 tis. Kč RU

 **5 956** tis. Kč plnění za 1-6/2022

***Skutečné příjmy za leden – červen 2022 celkem činí 13 293 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou plněny na 46,18%.***

**VÝDAJE**

Celkem výdaje rozpočtu schváleného = 146 870 tis. Kč RS

Celkem výdaje rozpočtu upraveného = 180 621 tis. Kč RU

***Skutečné výdaje za leden – červen 2022 celkem činí 64 822 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou čerpány na 35,89 %.***

**Výdaje provozní** 134 174 tis. Kč RS

 151 137 tis. Kč RU

 **60 424** tis. Kč čerpání 1-6/2022

**Výdaje kapitálové**  12 696 tis. Kč RS

 29 484 tis. Kč RU

 **4 398** tis. Kč čerpání 1-6/2022

***Čerpání na kapitálových výdajích je na 14,92 % k rozpočtu upravenému.***

Viz tabulka složení výdajů městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v příloze č. 3.

**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 – SLOVANY**

**ZA LEDEN – ČERVEN 2022**

**Příjmy celkem + 13 293 tis. Kč**

**Výdaje celkem - 64 822 tis. Kč**

**Saldo = příjmy – výdaje - 51 529 tis. Kč**

**Financování + 78 048 tis. Kč**

**Výsledek hospodaření (úspora výdajů) + 26 519 tis. Kč**

###### PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ

**Převody ze SF**

Účelový fond slouží zaměstnancům úřadu. Je tvořen ze zálohového přídělu 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 přídělu 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. pololetí 2022 je uveden v tabulce v příloze č. 3.

**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 v příloze č. 3 jsou uvedeny všechny pohyby na fondu za I. pololetí 2022.

Akce plánované z FRR:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oprava Polní x Zahradní | 21. MŠ – kuchyně, jídelna | Budova ÚMO – provoz |
| OZ Bručná x Kostincova | 21. MŠ – zasklení terasy | Péče o zeleň |
| ul. Ve Višňovce II. | 38. MŠ – kuchyně, výtah | Lavičky |
| křižovatka Mikulášská x Mikul. nám. | 21. MŠ – klimatizace | 12 MŠ – sportovní aktivity |
| VP mezi 13. ZŠ x Církevní školou | Chvojkovy lomy – oprava | 31. MŠ – navýšení zdrav.sestry |
| VNB Chválenická x U Školky | Šeříkovka – provozní výdaje | 38. MŠ – vybavení TechTower |
| OZ Bručná II. | Nové DH | Informační zpravodaj |
| Napojení cyklostezky | ŠSP | Budova ÚMO P2 – prov.výdaje |
| ul. V Závrtku – kanalizace | BO – opravy | Nákup osobního automobilu |
| Koterov – kanalizace | ŠSP – modernizace | Akce na HZ Koterov, Božkov, Hradiště |
| Malostranská jezírka | ŠSP – elektroinstalace | Nákup zařízení pro JSDH |
| Opravy MŠ | Fitness prvky |  |
| 25. MŠ – parkovací stání | Pilíř – vyhlídka na Radbuze |  |
| 31. MŠ – dráha pro koloběžky | ŠSP – etapa 2A – lávka |  |
| 89. MŠ – venkovní osvětlení | BO – rekonstr. tech. zázemí |  |
| 51. MŠ – pergola, zahradní domek | HZ Koterov, Božkov |  |

###### ODBOR EKONOMICKÝ A POPLATKOVÝ

|  |
| --- |
| **Finanční středisko 12.1620 - odbor ekonomický a poplatkový** |

**Příjmy**

Příjmy daňové jsou k rozpočtu plněny na 56,98 % tj. 1.285 tis. Kč:

**Pol. 1341** – Poplatek ze psa – poplatek byl splatný k 30. 6. 2022, plnění na 80,89 % tj. 728 tis. Kč.

**Pol. 1343** – Poplatek za užívání veřejného prostranství – překročení plánovaného plnění bylo způsobeno vyšším příjmem poplatku v měsíci únoru 2022, kdy byl zaplacen poplatek za stavební práce v Brojově a Koterovské ul. ve výši 364 tis. Kč a 413 tis. Kč za zařízení staveniště v Železniční ul., dále pak v měsíci březnu ve výši 167 tis. Kč také za zařízení staveniště v Houškově ul., ve 2. čtvrtletí se pak jedná také o větší úhrady za staveniště, parkovací místa a lešení. Ostatní větší příjmy plynou z dlouhodobých záborů u stavebních akcí, plnění na 110,92 % tj. 1.442 tis. Kč.

**Pol. 1361** – Správní poplatky – plnění na této položce je přiměřené k rozpočtu, plnění na 44 % tj. 22 tis. Kč.

Nedaňové příjmy za období leden – červen 2022 jsou plněny na **pol. 2141** – Příjmy z úroků jsou plněny na 62 tis. Kč. Došlo k navýšení úrokové sazby u KB.

**Výdaje**

**§ 6310 –** Obecné výdaje z bankovních operací **–** čerpání za bankovní poplatky je nižší k rozpočtu na 26 % tj. 26 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. 6. 2022 jsou k rozpočtu plněny na 49,80 % tj. 249 tis. Kč.

**Pol.** **2212 –** Sankční platby **–** plnění rozpočtu k 30. 6. 2022 je na 6,67 % tj. 2 tis. Kč. Rozpočtované pokuty podle stavebního řádu jsou vybírány ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

|  |
| --- |
| **Finanční středisko 12.1750 – oddělení stavebně správní – silniční správní úřad** |

**Příjmy**

**Pol.** **1361 –** Správní poplatky **–** plnění k 30. 6. 2022 je k rozpočtu na 86 % tj. 86 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 176,67 % tj. 53 tis. Kč. Jedná se o méně závažná provinění, která jsou snáze vybíratelná, 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**

**Příjmy**

**Pol. 2111 –** Příjmy z poskytování služeb – přefakturace spotřebovaných energií nájemců v objektech MO P2 – Slovany, KD Šeříková, občerstvení v areálu ŠSP, služebna MP a KB a. s. Výše plnění příjmu je dána výší skutečné spotřeby energií a cenou za jednotku dané komodity energií, plnění je 96,67 % tj. 145 tis. Kč.

**Pol. 2132** – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí – § 3111příjmy z krátkodobého pronájmu učeben v MŠ – příjmy z pronájmu učeben pro krátkodobou výuku, dále příjmy na § 3392 zájmová činnost v kultuře, § 3429 ostatní zájmová činnost, § 3613 nebytové hospodářství, § 3639 komunální služby a § 6171 činnost místní správy – budova, plnění je na 49,25 % tj. 1 251 tis. Kč.

**Výdaje**

**§ 2219** – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – provedena oprava chodníku v Polní ulici, práce ukončeny, další čerpání proběhne v průběhu 2. pololetí, dále byl uskutečněn převod financí na realizaci obnovy Jiráskova nám, dále bude čerpáno na konzultační a poradenské služby a přípravu zakázek, studií a podobně, čerpání na 55,86 % tj. 1 286 tis. Kč.

**§ 2321** – Odvádění a čištění odpadních vod – uvažovaná platba za věcné břemeno V Závrtku bude hrazena z investic čerpání ve 2. pololetí, čerpání zatím nulové.

**§ 3111** – Mateřské školy – v 1. polovině roku bylo čerpání nižší z toho důvodu, že převážná většina revizí a kontrol probíhá v 2. pololetí. Další výraznou položkou v roce 2022 je oprava plotu, jejíž dokončení je plánované na září 2022. Bude ještě uskutečněno velké množství běžných oprav. Čerpání na 26,98 % tj. 1 347 Kč.

**§ 3319 –** Ostatní záležitosti kultury – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku včetně energií MO P2 – Slovany (Chvojkovy lomy) a jsou čerpány na zajištění provozu objektu, provedení revizí dle platné legislativy, oprav z revizí a nezbytné údržby. Čerpání na 32,31 % tj. 42 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 37,74 % tj. 860 tis. Kč.

**§ 3421** – Využití volného času dětí a mládeže – dětské hřiště – opravy a služby na dětských hřištích na území MO P2 – Slovany. Čerpání průběžné dle požadavků na 44,43 % tj. 542 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. Čerpání dle požadavků průběžně na 20,84 % tj. 258 tis. Kč.

**§ 3613** – Nebytové hospodářství – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 – Slovany (objekt Koterovská č. 160 a Kafé Smetanka) – provedené revize a následná oprava hromosvodu v objektu Koterovská 160 (revize po 5 letech + stáří objektu). Čerpání na 70,91 % tj. 78 tis. Kč.

**§ 3639** – Komunální služby a územní rozvoj – náklady na opravy a údržbu vodního prvku (fontána) před budovou radnice MO P2 – Slovany a odpovídají skutečné spotřebě za dané období kalendářního roku. Čerpání na 10,94 % tj. 21 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 28,85 % tj. 1 444 tis. Kč.

**Kapitálové výdaje – stavební investice**

**§ 2219** – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – čerpáno na zpracování projektové dokumentace vnitrobloku Nepomucká x Chválenická, dopravní řešení U Školky, převážná část čerpání proběhne v období července – října, kdy se budou financovat 4 stavby: vnitroblok Koterovská x Habrmannova, dopravní řešení U Školky, separační bod Sládkova a parkování Krejčíkova. Dále proběhne dofakturování dalších zpracovávaných projektových dokumentací, čerpání na 11,26 % tj. 893 tis. Kč.

**§ 2321 –** Odvádění a čištění odpadních vod – určené na prodloužení kanalizace a vodovodu ul. Ke Kolešovce a V Závrtku, bude čerpáno ve 2. pololetí na věcné břemeno V Závrtku a dofakturování zpracovávaných projektových dokumentací, čerpání zatím nulové.

**§ 2339 –** Záležitosti vodních toků – Malostranská jezírka – práce probíhají, fakturace bude následná po dodání prací, čerpání zatím nulové.

**§ 3111** – Mateřské školy – velké investiční akce probíhají v době letních prázdnin, aby byl co nejméně narušen chod mateřských škol. Fakturace těchto staveb budou probíhat v září a říjnu letošního roku, čerpání na 4,97 % tj. 406 tis. Kč.

**§ 3421** – Využití volného času dětí a mládeže – čerpáno na dětské hřiště Barákova, ostatní stavby běží, fakturace proběhne po dokončení, čerpání 72,37 % tj. 1 774 tis. Kč.

**§ 3429** – Ostatní zájmová činnost – čerpáno na pilíř, discgolf a fitness prvky Chvojkovy lomy, čerpání na 50,6 % tj. 1 332 tis. Kč.

**§ 5512** – Požární ochrana – použito na zpracování projektových dokumentací hasičských zbrojnic v Koterově, Božkově a Hradišti – projektové dokumentace se zpracovávají, čerpání na 9,28 % tj. 48 tis. Kč.

**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

|  |
| --- |
| Finanční středisko 12.1830 - odbor životního prostředí |

**Příjmy**

**Pol. 1361** – Příjmy daňové – k 30. 6. 2022 plněny na 120,00 % tj. 72 tis. Kč, jedná se o správní poplatky za vydání rybářských a loveckých lístků. Příjem na této položce je vyšší, za prvních 6 měsíců si přišlo pro rybářský lístek větší počet zahraničních zájemců.

**Pol. 2212 § 3722 a § 3745** – Nedaňové příjmy – příjem z pokut, které odbor v rámci svých kompetencí uděluje právnickým a fyzickým osobám. Plnění je na 60,00 % tj. 3 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). Deratizace a hubení rojů vos je spíše na jaře a během léta. Čerpání je 4,00 % tj. 10 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 42,21 % tj. 6.332 tis. Kč.

**§ 3111 –** Mateřské školy – v areálech MŠ proběhly práce, které ještě nebyly vyúčtovány. Jedná se o 2. seče, prořezávky a další. Čerpání na tomto § je 24 % tj. 168 tis. Kč.

**§ 3421 –** Využití volného času dětí a mládeže – peněžní prostředky jsou použity na výměnu písku v pískovištích, a to za cenu, která byla vysoutěžena. Výměna písku probíhá na začátku jara, vyúčtována bývá v červenci/srpnu. Není ještě zaúčtována výměna písku z veřejných pískovišť. Čerpání je 8,13 % tj. 65 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 se zvýší po letních a podzimních akcích. Čerpání na 26,51 % tj. 114 tis. Kč.

**§ 3722** – Sběr a svoz komunálních odpadů – čerpání je průběžné, hradí se obsluha košů na psí exkrementy a dále odvoz těch komunálních odpadů, které jsou na veřejném prostranství a které již nespadají do odvozu Čisté Plzně. Čerpání je na 49,33 % tj. 1 258 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. Čerpání je 2 % tj. 2 tis. Kč.

**§ 3745** – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – čerpání je prozatím nízké a to z toho důvodu, že nebyly ještě vyúčtovány všechny práce spojené s druhou sečí, nejsou zaúčtovány zálivky, pletí atd. Čerpání je na 26,84 % tj. 4 222 tis. Kč.

**ODBOR SOCIÁLNÍ**

**Finanční středisko 12.1840 – oddělení kultury**

**Výdaje**

**§ 3399** – Ostatní záležitosti kultury (běžné výdaje) – čerpání ve výši 5,79 % tj. 19 tis. Kč.

**Pol. 5139** – Nákup materiálu – čerpání bude probíhat ještě ve 4. čtvrtletí, kdy bude realizován tisk blahopřání. Dosud bylo vyčerpáno 39,8 % tj. 14 tis. Kč.

**Pol. 5175** – Pohoštění – z těchto prostředků jsou hrazeny náklady na občerstvení při slavnostním obřadu, kde jsou oceňováni dárci krve. Z této položky již nebude čerpáno. Zbývající částka bude převedena na jinou položku. Čerpání je 21,47 % tj. 2 tis. Kč.

**Pol. 5169** – Ostatní nákupy j. n. – čerpání zatím probíhá průběžně a podle plánu. Z této položky bude částka 20 tis. Kč převedena na jinou položku. Čerpání na 27 % tj. 13,5 tis. Kč.

**Pol. 5194** – Věcné dary – je dosud vyčerpáno 18,4 %, tj. 22 tis. Kč, když čerpání probíhá průběžně. Výše čerpání je rovněž ovlivněna počtem osob, kterým je předáván dárkový balíček u příležitosti jejich životního jubilea, na čerpání má také vliv počet jubilejních svateb. Z této položky bude realizován nákup dárků na slavnostní obřady vítání občánků na rok 2023.

**Pol. 5194** – Věcné dary (důchodci – vstupenky) – z této položky bude čerpáno až ve 4. čtvrtletí 2022, byly také připsány finanční prostředky za prodané vstupenky. Čerpání zatím nulové.

**§ 3399** – Ostatní záležitosti kultury (transfery obyvatelstvu) – čerpání ve výši 40,00 % tj. 52 tis. Kč.

**Pol. 5499** – Ostatní záležitosti kultury – Zájezdy pro důchodce – z této položky byly dosud hrazeny 3 zájezdy. Další zájezdy budou hrazeny ve 2. pololetí roku 2022. Na tuto položku byly připsány finanční prostředky za prodané zájezdy.

|  |
| --- |
| **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 46,00 % tj. 69 tis. Kč. 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 **–** dlouhodobý pokles výběru správních poplatků za vidimaci, legalizaci a CzechPoint, plnění na 36,22 % tj. 163 tis. Kč.

**Pol. 2111** – Příjmy z poskytování služeb – navýšení fakturovaného manipulačního poplatku za Plzeňskou kartu, plnění na 75,56 % tj. 68 tis. Kč.

**Pol. 2212** – Sankční platby – plnění na této položce nelze dopředu odhadnout, plnění na 81 % tj. 81 tis. Kč.

**Výdaje**

**§ 2143** – Cestovní ruch – plánované akce proběhnou v dalším období roku, čerpání na 8,67 % tj. 26 tis. Kč.

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

**§ 3111** – Mateřské školy – nákup dárků pro děti z MŠ – plánováno na vánoční drobné dárky, 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 IZ, inzerci, propagaci městského obvodu, pronájem reklamních ploch apod., čerpání na 47,96 % tj. 880 tis. Kč.

**§ 3392** – Zájmová činnost v kultuře – průběžná aktualizace domén KD Šeříková, služby spojené s akcemi městského obvodu v KD, čerpání na 50,00 % tj. 9 tis. Kč.

**§ 3399** – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – kulturní akce plánovány převážně na letní měsíce, čerpání na 9,58 % tj. 103 tis. Kč.

**§ 3421** – Využití volného času dětí a mládeže – čerpáno na zajištění provozu letního příměstského tábora, který proběhl v červenci, čerpání zatím nulové.

**§ 3639** – Komunální služby a územní rozvoj – čerpáno podle potřeby na územní rozvoj městského obvodu – infotabule, doplnění označení ulic apod., čerpání zatím nulové.

**§ 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“, čerpání na 27,5 % tj. 22 tis. Kč.

**§ 6171** – Činnost místní správy – průběžné čerpání spojené s provozem úřadu, čerpání na 38,56 % tj. 1 789 tis. Kč.

**§ 6221** – Humanitární zahraniční pomoc přímá – věcné dary pro Ukrajinu, výuka češtiny, čerpání na 61,80 % tj. 309 tis. Kč.

**Kapitálové výdaje** **– nestavební investice**

**§ 6171** – Činnost místní správy – nákup osobního vozidla Hyundai pro potřeby sociálního odboru, čerpání na 67,89 % tj. 387 tis. Kč.

### 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 2022.

|  |
| --- |
| Finanční středisko 12.9500 – JSDH |

**Příjmy**

**Pol. 3113** – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – prodej vozidla JSDH Božkov, prodej proběhne v případě neobdržení dotace 400 tis. Kč. Plnění zatím nulové.

**Výdaje**

**§ 5512** – JSDH – čerpáno průběžně podle potřeby na zajištění provozu JSDH Koterov, Božkov, Hradiště, čerpáno na 40,80 % tj. 812 tis. Kč.

**Kapitálové výdaje** **– nestavební investice**

**§ 5512** – JSDH – čerpáno na ponorné kalové čerpadlo a nárazníkový monitor, bude čerpáno na nákup elektrocentrály do JSDH Božkov, čerpáno na 25,85 % tj. 137 tis. Kč

|  |
| --- |
| **Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 – Mateřské školy + jesle** |

Mateřské školky a jesle čerpaly prostředky na provoz k 30. 6. 2022 v souladu s rozpočtem.

|  |
| --- |
| **Finanční středisko 19.2912 – Správa veřejného statku** |

**Příjmy**

**Pol. 2131** – Příjmy z pronájmu pozemků – za leden - červen 2022 jsou plněny na 77,40 % tj. 2.709 tis. Kč k rozpočtu.

**Pol. 2132** – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí – za leden – červen 2022 jsou plněny na 75 tis. Kč.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

Dne 16. 8. 2022

Marta Kovářová