

Složení vlastních příjmů městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za 1- 6/2022

Provozní příjmy	RU, v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
Vlastní příjmy daňové - tř 1			
Správní poplatky všech odborů	1 160	592	
Poplatek ze psa	900	728	
Poplatek z užívání veřejného prostranství	1 300	1 442	
Zrušené místní poplatky	0	2	
Z dobývání nerostů	5	6	
Provozní příjmy	RU, v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
Vlastní příjmy nedaňové - tř 2			
Příjmy z poskytování služeb	240	213	
Příjmy z pronájmu pozemků	3 500	2 713	
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	2 550	1 326	
Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	
Příjmy z úroků	1	62	
Sankční platby	165	167	
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku	0	1	
Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	
Přijaté pojistné náhrady	0	0	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	83	
Ostatní nedaňové příjmy	0	2	
Kapitálové příjmy	RU, v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
Vlastní příjmy kapitálové - tř 3			
Příjmy z prodeje ostatního hmot.dlouhodob.majet.	300	0	
CELKEM DAŇOVÉ, NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 121	7 337	72,49%
Provozní příjmy	RU, v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
Přijaté dotace provozní - tř 4			
Neinv.přijaté trans. z všeobec. pokladní správy SR(volby)	0	0	
Neinv.přijaté trans.ostatní (OSPOD, Šablony....)	5 947	5 947	
Dotace od KÚ	9	9	
CELKEM PROVOZNÍ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MO P2	16 077	13 293	82,68%
Financování (zálohový příděl do SF, převody na MMP)	-15 475	-11 682	
Financování (převody z MMP, použití fondů)	180 019	89 730	
CELKEM PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	180 621	91 341	

Složení výdajů městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za 1 - 6/2022

Provozní výdaje			
Běžné výdaje	RU. v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
Odbor ekonomický a poplatkový	100	26	
Sociální fond	2 146	638	
Odbor majetku, investic a rozvoje	17 546	5 894	
Odbor životního prostředí	35 560	12 171	
Kultura	328	19	
Odbor organizační	9 392	3 402	
Personální oddělení	62 963	26 975	
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	1 990	812	
CELKEM	130 025	49 937	
Provozní výdaje			
Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	RU. v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
Odbor ekonomický a poplatkový - dotace	1 380	714	
CELKEM	1 380	714	
Provozní výdaje			
Transfery obyvatelstvu	RU. v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
Odbor ekonomický a poplatkový - dotace	50	20	
CELKEM	50	20	
Provozní výdaje			
Provozní příspěvky vlastním PO	RU. v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
2. MŠ	517	305	
5. MŠ	945	569	
17. MŠ	1 145	718	
21. MŠ	745	375	
23. MŠ	1 102	717	
25. MŠ	865	545	
31. MŠ	1 677	949	
37. MŠ	871	661	
38. MŠ	1 773	1 287	
51. MŠ	1 103	625	
80. MŠ	805	415	
89. MŠ	1 075	565	
Jesle při 21. MŠ	1 926	963	
CELKEM	14 549	8 694	
Provozní výdaje			
Tranfery obyvatelstvu	RU. v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
Sociální fond	2 144	616	
Odbor sociální - kultura	130	52	
Personální oddělení	450	322	
CELKEM	2 724	990	

Provozní výdaje			
Ostatní provozní výdaje	RU. v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
Odbor ekonomický a poplatkový	2 259	0	
Odbor sociální - sociální oddělení	150	69	
CELKEM	2 409	69	
Kapitálové výdaje			
Stavební investice	RU. v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
Odbor majetku, investic a rozvoje	28 231	3 772	
CELKEM	28 231	3 772	
Kapitálové výdaje			
Nestavební investice	RU. v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
Odbor majetku, investic a rozvoje	0	0	
Odbor organizační	570	456	
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	530	137	
CELKEM	1 100	593	
Kapitálové výdaje			
Investiční příspěvky vlastním PO	RU. v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
MŠ	33	33	
CELKEM	33	33	
Kapitálové výdaje			
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	RU. v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% plnění
Odbor ekonomický a poplatkový	120	0	
CELKEM	120	0	
VÝDAJE CELKEM	180 621	64 822	

	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
	Příjmy celkem	10121	16077	13293	82,68%
1.	daňové	3365	3365	2770	82,32%
2.	nedaňové	6456	6456	4567	70,74%
3.	kapitálové	300	300	0	0,00%
4.	přijaté dotace	0	5956	5956	100,00%
5.	Výdaje celkem	146870	180621	64822	35,89%
6.	provozní výdaje	132059	146847	59170	40,29%
7.	kapitálové výdaje	12696	29484	4398	14,92%
8.	výdaje ze SF	2115	4290	1254	29,23%
9.	Saldo: příjmy - výdaje	-136749	-164544	-51529	31,32%
10.	Financování celkem	136749	164544	78048	47,43%
11.	financ. (zál., příd. do SF, převody na MMP)	-11736	-15475	-11682	75,49%
12.	financ. (převody z MMP, použ. fondů)	148485	180019	89730	49,84%
13.	Výsledek hospodaření	0	0	26519	0,00%

			FINANCOVÁNÍ +				
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
14	4137	6330	Fin.prostředky z MMP - provozní	0	185	185	100,00%
15	4137	6330	Převod podílu na daních	103929	107150	55891	52,16%
16	4137	6330	Převod podílu na VSS	7449	7449	3725	50,01%
17	4137	6330	Fixní složka	22761	23197	11815	50,93%
18	4251	6330	Fin.prostředky z MMP - kapitálové	0	33	33	100,00%
19	5345	6330	Převody z FRR	12231	37715	16827	44,62%
20	5345	6330	Převody ze SF	2115	4290	1254	29,23%
21			CELKEM	148485	180019	89730	49,84%
			FINANCOVÁNÍ -				
22	4134		Záloh. příděl do SF	2115	2115	1056	49,93%
23	5347	6330	Převod na MMP - provozní	91	2701	201	7,44%
24	6363	6330	Převod na MMP - kapitálový	9530	10659	10425	97,80%
25			CELKEM	11736	15475	11682	75,49%

Přijaté dotace provozní							třída 4
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění	
26	4111		Neinv.přijaté trans. z všeobec. pokladní správy SR(volby)	0	0	0	0,00%
27	4116		Neinv.přijaté trans.ostatní (OSPOD, Šablony....)	0	5947	5947	100,00%
28	4122		Dotace od KÚ	0	9	9	100,00%
29			CELKEM	0	5956	5956	100,00%

Finanční středisko 12.1620 - Odbor ekonomický a poplatkový

Provozní příjmy:						
Vlastní příjmy daňové						
třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
30	1341	Poplatek ze psa	900	900	728	80,89%
31	1343	Poplatek za užívání veřej.prostr.	1300	1300	1442	110,92%
32	1349	Zrušené místní poplatky	0	0	2	0,00%
33		Součet: Místní poplatky	2200	2200	2172	98,73%
34	1356	Z dobývání nerostů	5	5	6	120,00%
35		Součet: Ostatní poplatky a odvody	5	5	6	120,00%
36	1361	Správní poplatky	50	50	22	44,00%
37		Součet: Správní poplatky	50	50	22	44,00%
38		Celkem: Vlastní příjmy daňové	2255	2255	2200	97,56%
Provozní příjmy:						
Vlastní příjmy nedaňové						
třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
39	2141	Příjmy z úroků	1	1	62	6200,00%
40		Součet: Příjmy z úroků	1	1	62	6200,00%
41	2212	Sankční platby	0	0	0	0,00%
42		Součet: Sankční platby	0	0	0	0,00%
43	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	17	0,00%
44	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2	0,00%
45		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	19	0,00%
46		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	1	1	81	8100,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 6 finanční operace						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
47	6310	Obecné výdaje z finančních operací	100	100	26	26,00%
48		Celkem: Běžné výdaje	100	100	26	26,00%
Provozní výdaje						
Ostatní provozní výdaje						
třída 5 - skupina 6 finanční operace						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
49	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	2259	0	0,00%
50		Celkem: Ostatní provozní výdaje	0	2259	0	0,00%

Finanční středisko 12.1625 - Dotace

		Provozní příjmy:					
		Vlastní příjmy nedaňové		třída 2			
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
51	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	0	0,00%
52			Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	0	0	0,00%
		Provozní výdaje					
		Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 5 - skupina 1 zemědělství, lesní hospod. a rybářství			
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
53		1...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	10	10	100,00%
54			Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	10	10	100,00%
		Provozní výdaje					
		Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo			
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
55		3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	769	694	90,25%
56			Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	769	694	90,25%
		Provozní výdaje					
		Transfery obyvatelstvu		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo			
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
57		3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	50	20	40,00%
58			Celkem: Transfery obyvatelstvu	0	50	20	40,00%
		Provozní výdaje					
		Tranfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 5 - skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti			
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
59		4...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	10	10	100,00%
60			Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	10	10	100,00%
		Provozní výdaje					
		Tranfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby			
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
61		6...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	1400	591	0	0,00%
62			Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	1400	591	0	0,00%
		Kapitálové výdaje					
		Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo			
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
63		3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	120	0	0,00%
64			Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	120	0	0,00%
		Kapitálové výdaje					
		Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby			
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
65		6...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	0	0	0,00%
66			Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	0	0	0,00%

Finanční středisko 12.8030 - Sociální fond

<div>Provozní výdaje</div> <div>Běžné výdaje</div> <div>třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby</div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
67	6112	Zastupitelstva obcí	90	365	32	8,77%
68	6171	Činnost místní správy	1049	1781	606	34,03%
69		Celkem: Běžné výdaje	1139	2146	638	29,73%
<div>Provozní výdaje</div> <div>Transfery obyvatelstvu</div> <div>třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby</div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
70	6112	Zastupitelstva obcí	100	222	18	8,11%
71	6171	Činnost místní správy	876	1922	598	31,11%
72		Celkem: Transfery obyvatelstvu	976	2144	616	28,73%

Finanční středisko 12.1730 - Oddělení stavebně správní

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové						
třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
73	1361	Správní poplatky	500	500	249	49,80%
74		Celkem: Vlastní příjmy daňové	500	500	249	49,80%
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové						
třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
75	2212	Sankční platby	30	30	2	6,67%
76		Součet: Sankční platby	30	30	2	6,67%
77	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
78		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
79		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	30	30	2	6,67%

Finanční středisko 12.1750 - Oddělení stavebně správní - silniční správní úřad

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové						
třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
80	1361	Správní poplatky	100	100	86	86,00%
81		Celkem: Vlastní příjmy daňové	100	100	86	86,00%
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové						
třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
82	2212	Sankční platby	30	30	53	176,67%
83		Součet: Sankční platby	30	30	53	176,67%
84	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	1	0,00%
85		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	1	0,00%
86		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	30	30	54	180,00%

Finanční středisko 12.1790 - Odbor majetku, investic a rozvoje

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové						
třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
87	2111	Příjmy z poskytování služeb	150	150	145	96,67%
88		Součet: Příjmy z vlastní činnosti	150	150	145	96,67%
89	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0	0	4	0,00%
90	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	2540	2540	1251	49,25%
91	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	0	0,00%
92		Součet: Příjmy z pronájmu majetku	2540	2540	1255	49,41%
93	2212	Sankční platby	0	0	29	0,00%
94		Součet: Sankční platby	0	0	29	0,00%
95	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0,00%
96	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
97		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
98		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	2690	2690	1429	53,12%
Kapitálové příjmy						
Vlastní příjmy kapitálové						
tř. 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
99	3113	Příjmy z prodeje DHM	0	0	0	0,00%
100		Celkem: Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0	0,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
101	2143	Cestovní ruch	0	0	0	0,00%
102	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	790	2302	1286	55,86%
103	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	40	40	0	0,00%
104	2333	Úpravy drobných vodních toků	0	0	0	0,00%
105	2334	Revitalizace říčních systémů	6	6	6	100,00%
106		Celkem: Běžné výdaje	836	2348	1292	55,03%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
107	3111	Mateřské školy	4192	4992	1347	26,98%
108	3319	Ostatní záležitosti kultury	80	130	42	32,31%
109	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kultur, národ a histor. povědomí	0	0	0	0,00%
110	3392	Zájmová činnost v kultuře	2130	2279	860	37,74%
111	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1220	1220	542	44,43%
112	3429	Ostatní zájmová činnost	1094	1238	258	20,84%
113	3613	Nebytové hospodářství	94	110	78	70,91%
114	3639	Komunální služby a územní rozvoj	253	192	21	10,94%
115		Celkem: Běžné výdaje	9063	10161	3148	30,98%

Provozní výdaje Běžné výdaje třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
116	6171	Činnost místní správy	4926	5006	1444	28,85%
117	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	31	10	32,26%
118		Celkem: Běžné výdaje	4926	5037	1454	28,87%
Kapitálové výdaje Stavební investice třída 6 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
119	2143	Cestovní ruch	0	0	0	0,00%
120	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	63	7932	893	11,26%
121	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	123	0	0,00%
122	2339	Záležitosti vodních toků	0	515	0	0,00%
123		Celkem: Stavební investice	63	8570	893	10,42%
Kapitálové výdaje Stavební investice třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
124	3111	Mateřské školky	95	8172	406	4,97%
125	3319	Ostatní záležitosti kultury	36	36	35	97,22%
126	3392	Zájmová činnost v kultuře	700	350	0	0,00%
127	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	2451	1746	71,24%
128	3429	Ostatní zájmová činnost	325	3594	644	17,92%
129	3613	Nebytové hospodářství	0	0	0	0,00%
130	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	255	0	0,00%
131	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	11270	4286	0	0,00%
132	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0,00%
133		Celkem: Stavební investice	12426	19144	2831	14,79%
Kapitálové výdaje Stavební investice třída 6 - skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
134	5512	Požární ochrana	37	517	48	9,28%
135		Celkem: Stavební investice	37	517	48	9,28%
Kapitálové výdaje Stavební investice třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
136	6171	Činnost místní správy	0	0	0	0,00%
137		Celkem: Stavební investice	0	0	0	0,00%
Kapitálové výdaje Nestavební investice třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
138	3111	Mateřské školy	0	0	0	0,00%
139		Celkem: Nestavební investice	0	0	0	0,00%

Finanční středisko 12.1830 - Odbor životního prostředí

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové tř. 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
140	1361	Správní poplatky	60	60	72	120,00%
141		Celkem: Vlastní příjmy daňové	60	60	72	120,00%
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
142	2212	Sankční platby	5	5	2	40,00%
143		Součet: Sankční platby	5	5	2	40,00%
144	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	1	0,00%
145	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
146		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	1	0,00%
147		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	5	5	3	60,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 1 zemědělské a lesní hospodářství						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
148	1014	Veterinární péče	250	250	10	4,00%
149		Celkem: Běžné výdaje	250	250	10	4,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
150	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15500	15000	6332	42,21%
151		Celkem: Běžné výdaje	15500	15000	6332	42,21%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
152	3111	Mateřské školy	700	700	168	24,00%
153	3421	Využití volného času dětí a mládeže	800	800	65	8,13%
154	3639	Komunální služby a územní rozvoj	430	430	114	26,51%
155	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2550	2550	1258	49,33%
156	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100	100	2	2,00%
157	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14200	15730	4222	26,84%
158		Celkem: Běžné výdaje	18780	20310	5829	28,70%

Finanční středisko 12.1840 - Kultura

		Provozní výdaje				
		Běžné výdaje	třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo			
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
159	3399	Ostatní záležitosti kultury	328	328	19	5,79%
160		Celkem: Běžné výdaje	328	328	19	5,79%
		Provozní výdaje				
		Transfery obyvatelstvu	třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo			
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
161	3399	Ostatní záležitosti kultury	130	130	52	40,00%
162		Celkem: Transfery obyvatelstvu	130	130	52	40,00%

Finanční středisko 12.1860 - Odbor sociální

		Provozní příjmy				
		Vlastní příjmy nedaňové	tř. 2			
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
163	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	22	0,00%
164		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	0	22	0,00%
		Provozní výdaje				
		Ostatní provozní výdaje	třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo			
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
165	3632	Pohřebnictví	150	150	69	46,00%
166		Celkem: Ostatní provozní výdaje	150	150	69	46,00%

Finanční středisko 12.9100 - Odbor organizační

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové tř. 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
167	1361	Správní poplatky	450	450	163	36,22%
168		Celkem: Vlastní příjmy daňové	450	450	163	36,22%
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
169	2111	Příjmy z poskytování služeb	90	90	68	75,56%
170	2112	Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0,00%
171		Součet: Příjmy z vlastní činnosti	90	90	68	75,56%
172	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	10	10	0	0,00%
173		Součet: Příjmy z pronájmu majetku	10	10	0	0,00%
174	2212	Sankční platby	100	100	81	81,00%
175		Součet: Sankční platby	100	100	81	81,00%
176	2310	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku	0	0	1	0,00%
177		Součet: Příjmy z prodeje nekapit. majetku	0	0	1	0,00%
178	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	42	0,00%
179	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
180		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	42	0,00%
181		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	200	200	192	96,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
182	2143	Cestovní ruch	300	300	26	8,67%
183	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	15	15	0	0,00%
184		Celkem: Běžné výdaje	315	315	26	8,25%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
185	3111	Mateřské školy	40	40	0	0,00%
186	3319	Ostatní záležitosti kultury	5	5	0	0,00%
187	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kultur, národ a histor. povědomí	0	5	5	100,00%
188	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1800	1835	880	47,96%
189	3392	Zájmová činnost v kultuře	18	18	9	50,00%
190	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1080	1075	103	9,58%
191	3421	Využití volného času dětí a mládeže	170	170	0	0,00%
192	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	0	0	0,00%
193	3639	Komunální služby a územní rozvoj	60	60	0	0,00%
194		Celkem: Běžné výdaje	3173	3208	997	31,08%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
195	5269	Správa v obl. hospodářských opatření pro krizové stavy	50	50	0	0,00%
196	5272	Činnost orgánů krizového řízení	0	0	0	0,00%
197	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	80	80	22	27,50%
198		Celkem: Běžné výdaje	130	130	22	16,92%

<div>Provozní výdaje</div> <div>Běžné výdaje</div> <div>třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby</div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
199	6112	Zastupitelstva obcí	600	600	259	43,17%
200	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	0	0,00%
201	6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0	0	0,00%
202	6171	Činnost místní správy	4268	4639	1789	38,56%
203	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	500	309	61,80%
204		Celkem: Běžné výdaje	4868	5739	2357	41,07%
<div>Kapitálové výdaje</div> <div>Nestavební investice</div> <div>třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby</div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
205	6171	Činnost místní správy	170	570	456	80,00%
206		Celkem: Nestavební investice	170	570	456	80,00%

Finanční středisko 12.9200 - personální a mzdový úsek

Provozní výdaje Běžné výdaje třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
207	3319	Ostatní záležitosti kultury	145	145	68	46,90%
208	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	30	30	2	6,67%
209	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40	40	15	37,50%
210		Celkem: Běžné výdaje	215	215	85	39,53%
Provozní výdaje Běžné výdaje třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
211	5512	Požární ochrana	166	166	72	43,37%
212		Celkem: Běžné výdaje	166	166	72	43,37%
Provozní výdaje Běžné výdaje třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
213	6112	Zastupitelstva obcí	10560	10560	4466	42,29%
214	6114-8	Volby - mzdové výdaje	0	0	0	0,00%
215	6171	Činnost místní správy	46175	52022	22352	42,97%
216		Celkem: Běžné výdaje	56735	62582	26818	42,85%
Provozní výdaje Transfery obyvatelstvu třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
217	6171	Činnost místní správy	450	450	322	71,56%
218		Celkem: Transfery obyvatelstvu	450	450	322	71,56%

Finanční středisko 12.9500 - JSDH

<div>Kapitálové příjmy</div> <div>Vlastní příjmy kapitálové</div> <div>tř. 3</div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
219	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmot.dlouhodob.majet.	300	300	0	0,00%
220		Celkem: Vlastní příjmy kapitálové	300	300	0	0,00%
<div>Provozní výdaje</div> <div>Běžné výdaje</div> <div>třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana</div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
221	5512	Požární ochrana - Odbor MIR	200	300	151	50,33%
222	5512	Požární ochrana - Odbor organizační	1870	1690	661	39,11%
223		Celkem: Běžné výdaje	2070	1990	812	40,80%
<div>Kapitálové výdaje</div> <div>Nestavební investice</div> <div>třída 6 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana</div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
224	5512	Požární ochrana	0	530	137	25,85%
225		Celkem: Nestavební investice	0	530	137	25,85%

Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 - Mateřské školy

<div>Provozní příjmy</div> <div>Vlastní příjmy nedaňové tř. 3</div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
226	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	0	0,00%
227	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	0	0,00%
228		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	0	0	0,00%
<div>Provozní výdaje</div> <div>Provozní příspěvky vlastním PO třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo</div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
229	3111	2. MŠ - příspěvek na provoz	512	517	305	58,99%
230	3111	5. MŠ - příspěvek na provoz	940	945	569	60,21%
231	3111	17. MŠ - příspěvek na provoz	967	1002	575	57,39%
232	3111	21. MŠ - příspěvek na provoz	740	745	375	50,34%
233	3111	23. MŠ - příspěvek na provoz	857	879	494	56,20%
234	3111	25. MŠ - příspěvek na provoz	860	865	545	63,01%
235	3111	31. MŠ - příspěvek na provoz	1472	1677	949	56,59%
236	3111	37. MŠ - příspěvek na provoz	526	555	345	62,16%
237	3111	38. MŠ - příspěvek na provoz	811	1560	1074	68,85%
238	3111	51. MŠ - příspěvek na provoz	993	1103	625	56,66%
239	3111	80. MŠ - příspěvek na provoz	800	805	415	51,55%
240	3111	89. MŠ - příspěvek na provoz	1070	1075	565	52,56%
241		Celkem: Provozní příspěvky vlastním PO	10548	11728	6836	58,29%
<div>Provozní výdaje</div> <div>Provozní příspěvky vlastním PO třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby</div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
242	6221	17. MŠ - příspěvek na provoz odloučeného pracoviště	0	143	143	100,00%
243	6221	23. MŠ - příspěvek na provoz odloučeného pracoviště	0	223	223	100,00%
244	6221	37. MŠ - příspěvek na provoz odloučeného pracoviště	0	316	316	100,00%
245	6221	38. MŠ - příspěvek na provoz odloučeného pracoviště	0	213	213	100,00%
246		Celkem: Provozní příspěvky vlastním PO	0	895	895	100,00%
<div>Kapitálové výdaje</div> <div>Investiční příspěvky vlastním PO třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo</div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
247	3111	Investiční příspěvek MŠ	0	33	33	100,00%
248		Celkem: Investiční příspěvky vlastním PO	0	33	33	100,00%

Finanční středisko 12.4704 - 21. MŠ - provoz jeslí

<div>Provozní výdaje</div> <div>Provozní příspěvky vlastním PO třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo</div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
249	3539	Jesle - provozní příspěvek	1926	1926	963	50,00%
250		Celkem: Provozní příspěvky vlastním PO	1926	1926	963	50,00%

Finanční středisko 19.2912 - SVS**Provozní příjmy****Vlastní příjmy nedaňové**

tř. 2

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
251	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	3500	3500	2709	77,40%
252	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	0	0	75	0,00%
253			Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	3500	3500	2784	79,54%

FOND SOCIÁLNÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 - SLOVANY

	2022 schv. rozpočet	2022 upr. rozpočet	2022 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	2115	4291	3231
STAV bankovního účtu k 1.1.		1447	1447
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		729	729
TVORBA FONDU v daném roce	2115	2115	1056
Jednotný příděl	2115	2115	1056
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
ÚHRN POTŘEB	2115	4290	1254
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			0
POTŘEBY FONDU v daném roce	2115	4290	1254
§ 6112 pol. 5169 - nákup stravenek	48	288	17
pol. 5179 - ošatné	42	77	14
pol. 5499 - rekreace, plavanky, vitamíny	100	222	18
§ 6171 pol. 5139 - materiál	10	28	0
pol. 5164 - pronájem	30	50	9
pol. 5169 - nákup stravenek	439	1093	285
pol. 5179 - ošatné	570	610	312
pol. 5499 - rekreace, plavanky, vitamíny	876	1922	598
Nepřevedeno			0
POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY v daném roce	0	0	0
OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu			0
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	0	1	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			1977

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)	1447	xxx	1977
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0	0	0
POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
Stav fondu k datu (419)	1447	xxx	1977

FOND REZERV A ROZVOJE MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 - SLOVANY

		2022	2022	2022
		schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ		17 149	48 165	48 199
STAV bankovního účtu k 1.1.		17 149	21 273	21 273
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			26 892	26 892
TVORBA FONDU v daném roce		0	0	0
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet				33
				33
ÚHRN POTŘEB		16 689	47 915	16 827
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce		12 231	37 715	16 827
Odbor MIR	kapitálové výdaje - stavební investice	0	15 300	636
Odbor organizační	kapitálové výdaje - nestavební investice	0	400	387
JSDH	kapitálové výdaje - nestavební investice	0	300	0
Odbor ŽP	provozní výdaje - běžné výdaje	2 701	4 231	258
Odbor MIR	provozní výdaje - běžné výdaje	0	2 098	677
MŠ	provozní výdaje - provozní příspěvky MŠ	0	1 775	1 670
Odbor organizační	provozní výdaje - běžné výdaje	0	306	26
JSDH	provozní výdaje - běžné výdaje	0	150	18
	převod na MMP	9 530	13 155	13 155
	Nepřevedeno			
Blokace		4 458	10 200	0
	oprava NP Rubešova - převod na město	900	900	
	HZ Koterov - finanční spoluúčast	1 458	2 000	
	oprava izolace kotelny Koterovská 94-96	700	0	
	elektromobil	400	0	
	kofinancování projektů MŠ	1 000	0	
	Sportmanie v ŠSP	0	250	
	MŠ - energie	0	1 500	
	rezerva na mimořádné výdaje	0	300	
	31. MŠ - klimatizace	0	250	
	správa svěřeného majetku	0	5 000	
OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu				0
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		460	250	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				31 372

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

	stav k		stav
	1.1.		do data
Stav bankovního účtu (236)	21 273	xxx	31 372
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0	0	-34
POSKYTNUTÉ ZAPŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		-34
Stav fondu k datu (419)	21 273	xxx	31 338