

ROZPOČET města Plzně

plnění k 31.12.2022

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 9

	2020	2021	2022	2022	2022	2022
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	908	1 330	780	1 028	1 724	167,7%
Výdaje v daném roce	8 963	11 348	13 685	15 830	12 539	79,2%
Saldo hospodaření v daném roce	-8 055	-10 018	-12 905	-14 802	-10 815	73,1%
Financování +/-	9 388	12 620	12 905	14 802	13 714	92,6%
Přebytek hospodaření	1 333	2 602	0	0	2 899	

	2020	2021	2022	2022	2022	2022
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	908	1 330	780	1 028	1 724	167,7%
Provozní příjmy	908	1 295	780	1 028	1 474	143,4%
Vlastní příjmy daňové	145	197	153	153	164	107,4%
Vlastní příjmy nedaňové	518	782	627	627	1 061	169,3%
Přijaté transfery provozní	246	315		248	248	100,0%
Kapitálové příjmy	0	35	0	0	250	0,0%
Vlastní příjmy kapitálové		35			250	0,0%
Přijaté transfery investiční						0,0%
Výdaje v daném roce	8 963	11 348	13 685	15 830	12 539	79,2%
Provozní výdaje	8 210	8 738	10 300	11 665	9 792	83,9%
Kapitálové výdaje	753	2 609	3 385	4 165	2 747	65,9%
Financování +/-	9 388	12 620	12 905	14 802	13 714	92,6%
Financování +/- vlastní zdroje	9 388	12 620	12 905	14 802	13 714	92,6%
Financování +/- návratné zdroje						0,0%
Financování +/- opravné položky						0,0%

Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

Městský obvod Plzeň 9

	2020	2021	2022	2022	2022	2022
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní příjmy	908	1 295	780	1 028	1 474	143,4%
Vlastní příjmy daňové	145	197	153	153	164	107,4%
Cizí daně	0	0	0	0	0	0,0%
DPH						0,0%
Daň z příjmů práv. osob						0,0%
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou						0,0%
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí						0,0%
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí 1,5 %						0,0%
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky						0,0%
Daň z nemovitých věcí						0,0%
Zrušené daně						0,0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob						0,0%
Ostatní daňové příjmy	145	197	153	153	164	107,4%
Poplatky v oblasti živ. prostředí						0,0%
Místní poplatky	76	98	80	80	103	128,6%
Správní poplatky	65	96	70	70	58	82,8%
Ostatní daně, poplatky a odvody	3	3	3	3	3	115,9%
Vlastní příjmy nedaňové	518	782	627	627	1 061	169,3%
Příjmy z vlastní činnosti	67	224	155	155	379	244,7%
Odvody vlastních příspěvkových org.						0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	349	407	374	374	378	101,0%
Příjmy z úroků	1	1			56	0,0%
Kurzové rozdíly						0,0%
Příjmy z podílů na zisku a dividend						0,0%
Přijaté sankční platby	4	3			15	0,0%
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku						0,0%
Ostatní nedaňové příjmy	98	147	98	98	233	238,2%
Přijaté splátky půjčených prostředků						0,0%
Přijaté transfery provozní	246	315	0	248	248	100,0%
Souhrnný dotační vztah						0,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	224	278		217	217	100,0%
Ze státních fondů						0,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů a regionálních rad	22	38		31	31	100,0%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%
Kapitálové příjmy	0	35	0	0	250	0,0%
Vlastní příjmy kapitálové	0	35	0	0	250	0,0%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	35	0	0	250	0,0%
Příjmy z prodeje pozemků						0,0%
Příjmy z prodeje budov a infrastruktury						0,0%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů						0,0%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku		35			250	0,0%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						0,0%
Ostatní kapitálové příjmy						0,0%
Přijaté transfery investiční	0	0	0	0	0	0,0%
Souhrnný dotační vztah						0,0%
Ze státního rozpočtu ostatní						0,0%
Ze státních fondů						0,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů a regionálních rad						0,0%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

Městský obvod Plzeň 9

	2020	2021	2022	2022	2022	2022
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní výdaje	8 210	8 738	10 300	11 665	9 792	83,9%
Běžné výdaje	7 711	8 180	9 646	10 754	8 927	83,0%
Běžné výdaje (správa městského majetku)						
Placené úroky						0,0%
Kurzové rozdíly						0,0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob						0,0%
Daň z nemovitých věcí						0,0%
Daň z přidané hodnoty						0,0%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.						0,0%
Provozní transfery PMDP						0,0%
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	252	274	305	305	298	97,6%
Provozní transfery obyvatelstvu	248	285	349	606	568	93,7%
Provozní transfery do zahraničí						0,0%
Provozní půjčené prostředky						0,0%
Ostatní provozní výdaje						0,0%
Kapitálové výdaje	753	2 609	3 385	4 165	2 747	65,9%
Stavební investice	605	1 172	3 025	3 625	2 583	71,3%
Nestavební investice	148	1 437	360	540	163	30,3%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury						0,0%
Nákup akcií a majetkových podílů						0,0%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.						0,0%
Investiční transfery PMDP						0,0%
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům						0,0%
Investiční transfery obyvatelstvu						0,0%
Investiční transfery do zahraničí						0,0%
Investiční půjčené prostředky						0,0%
Ostatní kapitálové výdaje						0,0%

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

Městský obvod Plzeň 9

	2020	2021	2022	2022	2022	2022
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Financování +/- vlastní zdroje	9 388	12 620	12 905	14 802	13 714	92,6%
Použití prostředků minulých let	2 201	1 333		2 602	2 602	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-25	-2	0	-72	-72	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)						0,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	25	2		72	72	100,0%
Převody MMPxMO - podíl na daních	6 082	6 804	6 428	7 158	7 693	107,5%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	357	366	366	366	366	100,0%
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztah	2 237	2 637	2 251	2 278	2 278	100,0%
Převody MMPxMO ostatní	276	-58	-5	-1 445	-1 445	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (+)	281	198		570	570	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (-)	5	255	5	2 015	2 015	100,0%
Převody MOxMO ostatní	0	0	-20	-20	-20	100,0%
Převody MOxMO ostatní (+)			20	20	20	0,0%
Převody MOxMO ostatní (-)						100,0%
Vlastní účelové fondy	-1 741	1 540	3 885	3 935	2 312	58,7%
Použití vlastních fondů (+)	811	2 991	4 109	6 714	5 060	75,4%
Fond rezerv a rozvoje (+)	601	2 792	3 885	6 465	4 827	74,7%
Fond životního prostředí (+)						0,0%
Fond sociální (+)	210	199	224	249	234	93,9%
Fond oprav Sylván (+)						0,0%
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)						0,0%
Tvorba vlastních fondů (-)	2 551	1 451	224	2 779	2 749	98,9%
Fond rezerv a rozvoje (-)	2 326	1 291		2 420	2 424	100,1%
Fond životního prostředí (-)						0,0%
Fond sociální (-)	225	160	224	359	325	90,5%
Fond oprav Sylván (-)						0,0%
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)						0,0%
Financování +/- návratné zdroje	0	0	0	0	0	0,0%
Přijaté (+)	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)						0,0%
Přijaté úvěry (+)						0,0%
Operace řízení likvidity (+)						0,0%
Splátky (-)	0	0	0	0	0	0,0%
Splátky vydaných dluhopisů (-)						0,0%
Splátky úvěrů (-)						0,0%
Operace řízení likvidity (-)						0,0%
Financování +/- opravné položky	0	0	0	0	0	0,0%
Opravné položky						0,0%
Nerealizované kurzové rozdíly						0,0%

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Příjmy vlastní - MO-9			
vč. dotací	947 925,00	1 620 183,72	
Příjmy SVS			
z pronájmu pozemků	80 000,00	99 712,00	
Příjmy fondů - MO-9			
(příjmové položky fondu)	0,00	3 668,29	
Příjmy celkem:		1 723 564,01	

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Výdaje vlastní - MO-9			
	15 829 925,00	12 538 831,10	
Výdaje fondů - MO-9			
(výdajové položky fondu)	0,00	0,00	
Výdaje celkem:		12 538 831,10	

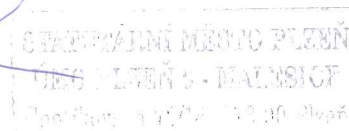
vyplňte se znaménkem (+)

-10 815 267,09

příjmy - výdaje
součet strany 1

Zpracoval: Jindáčková
QF FIN-03-19

Schválil: Bc. Aleš Tolar



Datum:
Razítko:

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2021 FS 32.8010, 32.8030	-2 779 000,00	-2 748 641,13

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)		
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2021 FS 32.8010, 32.8030	6 714 000,00	5 060 445,55

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)		
souhrn za FS 10.8932	2 602 000,00	2 601 955,86

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)					
během roku 2022	FS 10.7932	položka 5347	-2 035 000,00	-2 035 000,00	
		položka 6330	0,00	0,00	
v rámci FV za 2021	FS 10.8932	položka 5347	-72 000,00	-71 983,02	

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)					
během roku 2022	FS 10.7932	položka 4137	10 172 000,00	10 707 000,00	
		položka 4251	200 000,00	200 000,00	
v rámci FV za 2021	FS 10.8932	položka 4137	0,00	0,00	

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		13 713 777,26
----------------------------	--	---------------

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2022	2 898 510,17
---	---------------------

součet strany 1+2

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
Výkon sociální práce - ÚZ 13015	146 000,00	146 000,00	0,00
Volby do zastupitelstev obcí 2022 - ÚZ 98187	50 000,00	41 468,97	-8 531,03
Volba prezidenta 2023 - přípravná fáze - ÚZ 98008	10 100,00	9 610,06	-489,94
Výdaje spojené s činností SDH - ÚZ 14004	1 000,00	1 000,00	0,00
Celkem:			-9 020,97

účelové prostředky, které se budou z rozpočtu MO vracet, označte znaménkem (-)

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za platební karty			-120,87
Celkem:			-120,87

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Celkem:			0,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ

2 889 368,33

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF	-44 962,00		-44 962,00

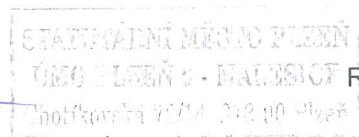
PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2022

2 844 406,33

10-02-2023

Zpracoval: Jindáčková
QF FIN-03-21

Schválil: Bc. Aleš Tolar




Datum:
Razítko:

STAV FONDŮ (419) PO FV za rok 2022

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	7 731 025,84		2 844 406,33	10 575 432,17
SF	104 624,20	44 962,00		149 586,20

Poznámka:

Zpracoval: Jindáčková
QF FIN-03-22


Schválil: Bc. Aleš Tolar

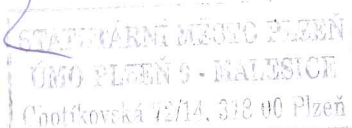
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLEŠŇ 9 - 02-2023
MĚSTSKÝ OBVOD PLEŠŇ 9 - MALESICE
Datum:
Razítko:

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2022

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2022 celkem:	
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	602 159,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	2 754 447,40
	3 356 606,40
2. a) <u>Základní příděl do sociálního fondu</u> ve výši 7 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1)	234 962,45
b) Další zdroje do sociálního fondu - během roku 2022	25 000,00
	259 962,45
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	259 962,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2022	215 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-44 962,00

Vypracoval:
Jindáčková
QF FIN-03-23

Schválil:
Bc. Aleš Tolar



10-02-2023

Datum:
Razítko:

Převody z rozpočtu města do rozpočtu MO-9

v Kč

Do poznámky uveďte informace o nevyčerpaných prostředcích ve smyslu - zda je uvedená akce ukončena nebo bude pokračovat v následujícím roce

Poznámky:

16-02-2023

Schválil: Bc. Aleš Tolar

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
ÚMO PLZEŇ 9 - KALISČOV
Chotkova 4 72/14, 318 00 Plzeň

Datum: _____
Razítko: _____

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	0
k SF	0

DALŠÍ INFORMACE

účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
Výkon sociální práce	146 000,00	157 361,60	-11 361,60

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MO DO ROZPOČTU MMP

FS 10.7932

Převody z rozpočtu MO do rozpočtu MMP pol. 534799, 636300

	převodná částka	skutečně čerpáno	rozdíl +/-
Akce z roku 2022:			
Provozní převod - SPORT - Sportmani	5 000,00	5 000,00	0,00
Provozní převod - KŘTÚ - SVS - KOM - Nový povrch ulic Kyjovská a Nad Zámkem	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Provozní převod - snížení příspěvku na výkon sociální práce	10 000,00	10 000,00	0,00
Celkem	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00
Akce probíhající z roku 2021:			
Investiční převod - KP ÚKEP - Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni	250 000,00	0,00	0,00
Převody MOxMO:			
Provozní převod do rozpočtu MO 7 - příspěvek na provoz protihlukových čidel	20 000,00	20 000,00	0,00
Celkem	2 285 000,00	2 035 000,00	0,00

Do poznámky uveďte informace o nevyčerpaných prostředcích ve smyslu - zda je uvedená akce ukončena nebo bude pokračovat v následujícím roce

Poznámky:

KP ÚKEP - Varovný informační systém v Plzni - finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly vráceny do rozpočtu MO (usnesení ZMP č. 59 ze dne 21. 2. 2022).

Zpracoval: Jindáčková
QF FIN-03-25

Schválil: Bc. Aleš Tolar



Datum:
Razítko:

FOND REZERV A ROZVOJE MO9

	2022 schv. rozpočet	2022 upr. rozpočet	2022 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	8 059	12 558	12 561
STAV bankovního účtu k 1.1.	8 059	10 138	10 138
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		2 420	2 420
TVORBA FONDU v daném roce			4
Nepřevedené úroky na příjmový účet			4
ÚHRN POTŘEB	4 630	7 210	4 827
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	3 885	6 465	4 827
Investiční akce - stavební investice			
Půdní vestavba v budově ÚMO 9	100	100	
Komunitní dům seniorů	1 705	1 505	705
Rekonstrukce střechy Chotíkovská č. p. 108	500	670	668
Kontejnerová stání	250	370	366
Elektrická přípojka Dolní Vlkyš	120	70	67
ÚMO - rekonstrukce střechy sklad, zpevněná plocha, kotel	350	510	438
Úprava vody v Malesickém Dvoře		120	88
Regulace prostorové teploty v Malesickém Dvoře		80	51
Investiční akce - nestavební investice			
Víceúčelové hřiště - herní prvky	100	100	
Městský mobiliář	100	100	
Zahradní technika		180	163
Cykloboxy	160	160	
Provozní výdaje - běžné výdaje			
Opravy v Malesickém dvoře	200	200	
DDHM - vybavení ÚMO	300	300	280
Provozní převod do rozpočtu MMP			
KŘTÚ - SVS - KOM - Nový povrch ulic Kyjovská a Nad Zámkem		2 000	2 000
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
BLOKACE	745	745	
Nákup domu na Malesické návsi	745	745	
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	3 429	5 348	7 735
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			

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 31.12.
Stav bankovního účtu (236)	10 138	xxx	7 735
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		-4
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		-4
Stav fondu k datu (419)	10 138	xxx	7 731

FOND SOCIÁLNÍ MO9

	2022 schv. rozpočet	2022 upr. rozpočet	2022 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	316	372	338
STAV bankovního účtu k 1.1.	92	13	13
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		110	110
TVORBA FONDU v daném roce	224	249	215
Jednotný příděl	224	224	190
Tvorba fondu během roku		25	25
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
ÚHRN POTŘEB	224	249	234
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	224	249	234
Provozní výdaje - běžné výdaje			
Stravné	75	80	72
Provozní výdaje - provozní transfery obyvatelstvu			
Příspěvky - penzijní připojištění atd.	149	169	162
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	92	123	105
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			

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 31.12.
Stav bankovního účtu (236)	13	xxx	105
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		0
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
Stav fondu k datu (419)	13	xxx	105

PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2022
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 9 - MALESICE

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Asociace TOM ČR, TOM 20904 Skřítci	01792431	na činnost oddílu a vybavení a energie klubovny	80 000,00	80 000,00
TJ Sokol Malesice, z.s.	14702894	na energie, pojištění, údržbu areálu a budov, založení mládežnického fotbalového týmu	140 000,00	140 000,00
Myslivecký spolek Malesice	26631288	na zmírnění úbytků drobné zvěře, na nákup krmiv a obnovu biopolí	35 000,00	35 000,00
FBŠ Gorily Plzeň, z. s.	26663121	na pronájem tréninkové haly	10 000,00	7 600,00
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Město Touškov	67106137	na nákup ochranných pomůcek, léčiv a propagaci včelařství	5 000,00	5 000,00
Římskokatolická farnost Plzeň - Západ	73634883	na dokončení rekonstrukce elektrických obvodů v kostele sv. Jiří v Malesicích	30 000,00	30 000,00