

ROZPOČET na rok 2017 s výhledem na roky 2018 - 2020

schválený usnesením ZMO P2 – Slovany č. 70 ze dne 6. 12. 2016

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany



Rozpočet MO P2-Slovany

na rok 2017

střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2018 až 2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO P2 - Slováky

	Název	k 31.12.15	RS 2016	Návrh 2017	RS 16/17	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
	Příjmy celkem	22191	12599	12583	-16	12583	12583	12583
1	daňové	5425	4690	4680	-10	4680	4680	4680
2	nedaňové	12421	7909	7903	-6	7903	7903	7903
3	kapitálové	0	0	0	0	0	0	0
4	přijaté dotace	4345	0	0	0	0	0	0
	Výdaje celkem	139833	106081	112254	6173	113815	107848	107916
5	provozní výdaje	110241	103731	108949	5218	108815	107848	107916
6	kapitálové výdaje	29592	2350	3305	955	5000	0	0
	Saldo: příjmy - výdaje	-117642	-93482	-99671	-6189	-101232	-95265	-95333
	Financování celkem	131090	93482	99671	6189	101232	95265	95333
7	financ. (zál. příd. do SF, převody na MMP)	-3041	-1652	-3366	-1714	-4117	-11960	-13824
8	financ. převody z MMP, použ. fondů	134131	95134	103037	7903	105349	107225	109157
	Výsledek hospodaření	13448	0	0	0	0	0	0

PŘÍJMY MO 2 v daném roce

Provozní příjmy

Vlastní příjmy daňové třída 1							
Odbor/druh příjmu	k 31.12.15	RS 2016	Návrh 2017	RS 16/17	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
Místní poplatky (pol.1341-1349)	3844	3350	3350	0	3350	3350	3350
Odbor ekonomický a poplatkový	3844	3350	3350	0	3350	3350	3350
Správní poplatky (pol.1361)	1581	1340	1330	-10	1330	1330	1330
Odbor ekonomický a poplatkový	0	90	80	-10	80	80	80
Odbor kancelář tajemníka	628	600	600	0	600	600	600
Odbor stavebně správní a dopravy							
stavební úřad	715	500	500	0	500	500	500

	oddělení dopravy	166	100	100	0	100	100	100
Odbor životního prostředí		72	50	50	0	50	50	50
CELKEM		5425	4690	4680	-10	4680	4680	4680

Vlastní příjmy nedaňové

třída 2

Odbor/druh příjmu	k 31.12.15	RS 2016	Návrh 2017	RS 16/17	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
Příjmy z vlastní činnosti (pol. 2111-2112)	950	732	674	-58	674	674	674
Odbor majetku a investic	788	662	604	-58	604	604	604
Odbor kancelář tajemníka	154	70	70	0	70	70	70
Odbor životního prostředí	4	0	0	0	0	0	0
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	4	0		0			
Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2132)	7303	6940	7000	60	7000	7000	7000
Správa veřejného statku	5065	5000	4800	-200	4800	4800	4800
Odbor majetku a investic	2238	1940	2200	260	2200	2200	2200
Příjmy z úroků (pol.2141)	3	10	1	-9	1	1	1
Odbor ekonomický a poplatkový	3	10	1	-9	1	1	1
Sankční platby (pol. 2212)	320	225	226	1	226	226	226
Odbor ekonomický a poplatkový	11	0		0			
Odbor kancelář tajemníka	49	70	70	0	70	70	70
Odbor stavebně správní a dopravy							
stavební úřad	10	50	50	0	50	50	50
oddělení dopravy	239	100	100	0	100	100	100
Odbor životního prostředí	11	5	6	1	6	6	6
Ostatní nedaňové platby (pol.2229, 232*, 2343)	3845	2	2	0	2	2	2
Ekonomický a poplatkový	2	2	2	0	2	2	2
Odbor kancelář tajemníka	18	0	0	0	0	0	0
Odbor majetku a investic	65	0	0	0	0	0	0
Odbor sociální	15	0	0	0	0	0	0
Odbor stavebně správní a dopravy							
stavební úřad	10	0	0	0	0	0	0
oddělení dopravy	25	0	0	0	0	0	0
Odbor životního prostředí	3710	0	0	0	0	0	0
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	12421	7909	7903	-6	7903	7903	7903

Přijaté dotace provozní

třída 4, seskupení položek 41

Odbor/druh příjmu	k 31.12.15	RS 2016	Návrh 2017	RS 16/17	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
-------------------	------------	---------	------------	----------	------------	------------	------------

Odbor ekonomický a poplatkový								
	Dotace na volby	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatní neinv.dotace ze SR-SPOD,SP	4274	0	0	0	0	0	0
	Dotace od KÚ	71	0	0	0	0	0	0
	CELKEM	4345	0	0	0	0	0	0

Kapitálové příjmy

Vlastní příjmy kapitálové

třída 3, seskupení položek 31 a 32

Odbor/druh příjmu	k 31.12.15	RS 2016	Návrh 2017	RS 16/17	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	0	0	0	0	0	0	0

Přijaté dotace investiční

třída 4, seskupení položek 42

Odbor/druh příjmu	k 31.12.15	RS 2016	Návrh 2017	RS 16/17	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	0	0	0	0	0	0	0

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ +	Skutečnost k 31.12.15	RS 2016	Návrh 2017	RS 16/17	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
Fin.prostředky z MMP (pol. 4137)	14636	0	0	0	0	0	0
Převod podílu na daních (pol. 4137)	76796	74511	81919	7408	84174	86107	88039
Převod podílu na příspěvku na VSS (pol. 4137)	5883	6024	6455	431	6455	6455	6455
Kompensace příjmů z hazardu (pol. 4137)	15371	12947	12947	0	12947	12947	12947
Převody z FRR (pol. 5345)	19213	0	0	0	0	0	0
Převody ze SF (pol. 5345)	2232	1652	1716	64	1773	1716	1716
CELKEM	134131	95134	103037	7903	105349	107225	109157
FINANCOVÁNÍ -							
Zálohový příděl do SF (pol. 4134)	1579	1652	1716	64	1773	1716	1716
Příděl do FRR (pol. 4134)	0	0	0	0	694	8594	7578
Převody na MmP (5347)	1462	0	1650	1650	1650	1650	4530
CELKEM	3041	1652	3366	1714	4117	11960	13824

VYDAJE MO 2 v daném roce

Provozní výdaje

Běžné výdaje

třída 5, seskupení položek 50 a 51, 5361-2

Odbor	k 31.12.15	RS 2016	Návrh 2017	RS 16/17	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
Odbor ekonomický a poplatkový	60	90	90	0	90	90	90
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	1511	1611	1680	69	1780	1780	1780
Odbor kancelář tajemníka	5267	5457	5914	457	5882	5882	5882
Odbor majetku a investic	7588	7817	9943	2126	8617	8642	8710
Personální oddělení	41539	41838	43601	1763	44556	43601	43601
Odbor sociální							
Odbor sociální	14	85	85	0	85	85	85
Kultura	164	200	291	91	308	323	323
Odbor životního prostředí	36847	31560	32200	640	32290	32290	32290
Sociální fond - pol. 51**	1077	941	1005	64	1062	1005	1005
CELKEM	94067	89599	94809	5210	94670	93698	93766

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

třída 5, pol. 5211-5219,5221-5229,5230,5240,5311,5319,5321-5329,5332-5335,5339

Odbor	k 31.12.15	RS 2016	Návrh 2017	RS 16/17	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
EaP - dotace	1791	1000	1000	0	1000	1000	1000
Odbor kancelář tajemníka:							
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	2	2	0	-2	0	0	0
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka	0	0	0	0			
CELKEM	1793	1002	1000	-2	1000	1000	1000

Provozní příspěvky vlastním PO

třída 5, pol. 5331, 5336

	k 31.12.15	RS 2016	Návrh 2017	RS 16/17	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
2. MŠ, Plzeň, U Hvězdárny 26	580	557	557	0	557	557	557
5. MŠ, Plzeň, Zelenohorská 25	1030	990	990	0	990	990	990
17. MŠ, Plzeň, Čapkovo nám. 4	915	870	870	0	870	870	870
21. MŠ, Plzeň, Na Celchu 33	795	740	740	0	740	740	740

23. MŠ, Plzeň, Topolová 3	912	872	872	0	872	872	872
25. MŠ, Plzeň, Ruská 83	860	840	840	0	840	840	840
31. MŠ, Plzeň, Spojovací 7	1552	1536	1536	0	1536	1536	1536
37. MŠ, Plzeň, Barvínkova 18	526	526	526	0	526	526	526
38. MŠ, Plzeň, Spojovací 14	901	810	810	0	810	810	810
51. MŠ, Plzeň, Částkova 6	1082	1042	1042	0	1042	1042	1042
80. MŠ, Plzeň, Úslavská 80	1320	800	800	0	800	800	800
89. MŠ, Plzeň, Habrová 8	1237	1070	1070	0	1070	1070	1070
Jesle při 21. MŠ	1226	1266	1366	100	1366	1366	1366
CELKEM	12936	11919	12019	100	12019	12019	12019

Transfery obyvatelstvu

třída 5, pol. 5424, 5499

Odbor	k 31.12.15	RS 2016	Návrh 2017	RS 16/17	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
PERSONALNI-nahrada mezd v době nemoci - pol. 54	101	300	300	0	300	300	300
Socialní fond - pol. 5499	1155	711	711	0	711	711	711
Odbor sociální-kultura - pol. 5499	189	200	110	-90	115	120	120
CELKEM	1445	1211	1121	-90	1126	1131	1131

Kapitálové výdaje

Stavební investice

třída 6, pol. 6121

Odbor:	Skutečnost k 31.12.15	RS 2016	Návrh 2017	RS 16/17	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	159	0	0	0	0	0	0
Odbor majetku a investic	28848	2350	2955	605	5000	0	0
CELKEM	29007	2350	2955	605	5000	0	0

Nestavební investice

třída 6, pol. 6111-6119, 6122-6129

Odbor:	Skutečnost k 31.12.15	RS 2016	Návrh 2017	RS 16/17	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
Odbor kancelář tajemníka	0	0	350	350	0	0	0
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	250	0	0	0	0	0	0
CELKEM	250	0	350	350	0	0	0

Investiční příspěvky vlastním PO

třída 6, pol. 6351, 6356

	k 31.12.15	RS 2016	Návrh 2017	RS 16/17	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
2. MŠ, Plzeň, U Hvězdárny 26	0	0	0	0	0	0	0

5. MŠ, Plzeň, Zelenohorská 25	0	0	0	0	0	0	0
17. MŠ, Plzeň, Čapково nám. 4	0	0	0	0	0	0	0
21. MŠ, Plzeň, Na Celchu 33	0	0	0	0	0	0	0
23. MŠ, Plzeň, Topolová 3	0	0	0	0	0	0	0
25. MŠ, Plzeň, Ruská 83	0	0	0	0	0	0	0
31. MŠ, Plzeň, Spojovací 7	0	0	0	0	0	0	0
37. MŠ, Plzeň, Barvínkova 18	0	0	0	0	0	0	0
38. MŠ, Plzeň, Spojovací 14	35	0	0	0	0	0	0
51. MŠ, Plzeň, Částkova 6	0	0	0	0	0	0	0
80. MŠ, Plzeň, Úslavská 80	300	0	0	0	0	0	0
89. MŠ, Plzeň, Habrová 8	0	0	0	0	0	0	0
Jesle při 21. MŠ	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	335	0	0	0	0	0	0

Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům

třída 6, pol. 6311-6319,6321-6329,6331-6339,6341-6349,6352-6355,6359

Odbor	k 31.12.15	RS 2016	Návrh 2017	RS 16/17	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
Odbor ekonomický a poplatkový	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	0	0	0	0	0	0	0

Jmenovitý seznam investičních akcí z rozpočtu MO

Odbor/akce	Návrh 2017	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
MaI - KD Šeříková	0	5000	0	0
MaI - PD, WC naBožkovském ostrově	270			
MaI - PD, KD Šeříková, přístavba šatny+parkoviště	227			
MaI - PD budova ÚMO-přístavba včetně úpravy zázemí pro MP	363			
MaI - komunikace	2095			
CELKEM	2955	5000		

Jmenovitý seznam invest. akcí financovaných z dotačních titulů, rozpočtu města,..

Odbor/akce	Návrh 2017	výhl. 2018	výhl. 2019	výhl. 2020
	0	0	0	0
CELKEM	0	0	0	0

Fond sociální

Z D R O J E	2017-schv. rozpočet	2017-upr. rozpočet	2017- skut. do data
ZDROJE celkem	1 716	0	0
Stav po finančním vypořádání roku 2016			
jednotný příděl 6% ze schváleného objemu mezd na rok 2017	1 716		

P O T Ř E B Y	2017-schv. rozpočet	2017-upr. rozpočet	2017 - skut. do data
POTREBY celkem	1 716	0	0
§ 6112 pol. 5169 - přísp. na stravenky	40		
§ 6112 pol. 5179 - příspěvek na ošatné	42		
§ 6112 pol. 5499 - penz. přípoj., rekreace, odm. k živ. výročí - ve mzdě	54		
§ 6112 pol. 5499 - jaz.kurzy,masáže,plavenky,vitamíny, rekr,... - věcné	12		
§ 6171 pol. 5139 - nákup míčků na tenis, poháry atd.	10		
§ 6171 pol. 5164 - pronájem tenis kurtů, bowling, kuželky atd.	30		
§ 6171 pol. 5169 - přísp. na stravenky	340		
§ 6171 pol. 5179 - příspěvek na ošatné	543		
§ 6171 pol. 5499 - penz. přípoj., rekreace, odm. k živ. výročí - ve mzdě	280		
§ 6171 pol. 5499 - jaz.kurzy,masáže,plavenky,vitamíny, rekr,... - věcné	365		

REZERVA	0	0	
ZUSTATEK fondu			0

Stav bankovního účtu	369		
Termínované vklady			
Nepřevedené úroky			
Finanční výpomoci			

Fond rezerv a rozvoje				
v tis. Kč				
Z D R O J E	2 017 rozpočet	2 018 výhled	2 019 výhled	2 020 výhled
ZDROJE celkem	7 379	694	8 594	7 578
zůstatek FRR k 1. 1.	7 379			
stav po finančním vypořádání roku 2016				
úroky				
Tvorba fondu v daném roce		694	8 594	7 578
P O T Ř E B Y				
POTREBY celkem	2 017 rozpočet	2 018 výhled	2 019 výhled	2 020 výhled
POTREBY celkem	0	0	0	0
Kapitálové výdaje	0	0	0	0
Provozní výdaje	0	0	0	0
REZERVY	0	694	8 594	7 578
rezerva Obnova Jiráskovo nám. v letech 2021-2023		694	8 594	4 287
Volné prostředky k použití				3 291
Stav bankovního účtu				
Nepřevedené úroky				
Stav fondu				

Komentář k rozpočtu na rok 2017

Rozpočet MO P2 – Slovany na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu sestavený na roky 2018 – 2020 je po zapojení financování vyrovnaný. Objem příjmů na rok 2017 je ve výši 12 583 tis. Kč, objem výdajů ve výši 112 254 tis. Kč a celkový objem financování je ve výši 99 671 tis. Kč.

Rozpočet MO P2 – Slovany na rok 2017 je členěn na celkové příjmy, celkové výdaje a financování. – řádek č. 1 – 8 „Souhrnné bilance rozpočtu MO P2 – Slovany“.

Příjmy MO P2 – Slovany jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Následně jsou členěny v souladu s vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů dle druhového třídění na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace.

Rozpočet příjmů daňových: třída 1

Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou položku zaznamenávají včetně příslušenství (penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky, pokuty), pokud příslušenství není vykazováno odděleně. U třídy 1 (daňové příjmy) nepoužíváme odvětvové členění (paragrafy). MO P2 – Slovany rozpočtuje pouze daně a poplatky z vybraných činností a služeb, tj. místní poplatky (poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity) a správní poplatky. Rozpočet na rok 2017 je o 10 tis. nižší než schválený rozpočet na rok 2016. Na snížení se podílí 10 tis. odbor EaP, který vybírá správní poplatky

Rozpočet příjmů nedaňových: třída 2

V rámci nedaňových příjmů MO P2 - Slovany rozpočtuje příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté sankční platby a ostatní nedaňové platby. Rozpočet příjmů z vlastní činnosti je tvořen, na odboru MAI, sumou předpokládaných příjmů za pronájem billboardů ve ŠSP a zálohových plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor. Na odboru KT jsou rozpočtovány příjmy od veřejnosti za kopírovací služby. Příjmy z pronájmů majetku tvoří zejména pronájmy pozemků a nebytových prostor. Při sestavování rozpočtu vycházel správce rozpočtu z očekávané skutečnosti za rok 2016, do které zároveň promítl předpokládané změny s účinností od 1. 1. 2017. Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na dlouhodobě nízké úrokové sazby. Příjmy ze sankčních plateb tvoří především pokuty od odboru stavebně-správního a dopravy za nerespektování podmínek ve vydaných rozhodnutích, popř. porušování platných právních norem. Na odboru KT jsou ukládány pokuty přestupkovým oddělením především za přestupky proti veřejnému pořádku, majetku, občanskému soužití, porušení obecně závazných vyhlášek,.. Ostatní nedaňové příjmy jsou rozpočtovány na odboru EaP, kde příjem tvoří úhrada z dobývacího prostoru. Na odboru ŽP, byly v předchozích letech rozpočtovány prostředky inkasované v souvislosti s nakládáním s tříděnými odpady. V souladu s vyhláškou č. 5/2014, kterou se stanoví systém

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně, včetně jeho biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem přešly odpady od IV/IV 2015 na město, tzn. i příjmy od EKO-KOMu za vytríděný odpad předaný k využití je od tohoto data příjmem města.

Rozpočet přijatých dotací: třída 4

Pro rok 2017 není rozpočtováno. V případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku rozpočtovým opatřením.

Rozpočet příjmů kapitálových: třída 3

Pro rok 2017 není rozpočtováno. V případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku rozpočtovým opatřením.

Financování:

Usnesením ZmP č. 594 ze dne 10. 11. 2016 byl schválen „Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů pro roky 2017, 2018, 2019 a 2020“. Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu MO P2 – Slovany pro rok 2017 byl projednán ve výši 101 321 tis. Kč. Z toho převod podílu na daních činí 81 919 tis. Kč, převod podílu na VSS činí 6 455 tis. Kč a převod podílu na příjmech z odvodu loterií a jiných podobných her ve výši 12 947 tis. Kč.

Výši příspěvku na VSS stanovuje Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem vnitra. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Příspěvek se dá označit ve své podstatě za neúčelovou dotaci, u které není sledován způsob čerpání.

Převody ze SF, zálohový příděl – pro rok 2017 je o 64 tis. Kč vyšší než v roce 2016. Zdrojem SF je zálohový příděl ve výši 6% z objemu mzdových prostředků pro zaměstnance a uvolněné zastupitele pro rok 2017 a to ve výši 1 716 tis. Kč.

Do rozpočtu je zapojen převod prostředků z rozpočtu MO P2 Slovany do rozpočtu MmP – podíl MO na spolufinancování projektu „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady“ v souladu s usnesením ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 49 ze dne 22. 9. 2015 a s usnesením ZMP č. 73 ze dne 3. 3. 2016.

Výdaje MO P2 – Slovano se dělí na provozní výdaje – seskupení položek 5... a kapitálové – seskupení položek 6...

Provozní výdaje jsou dále rozděleny do 4 skupin dle uskupení jednotlivých položek:

Běžné výdaje

se zařazují na položky podle toho, jaká věc, služba, práce, výkon nebo právo se jimi porizuje. Výdaje jsou následně členěny po jednotlivých správcích rozpočtu.

Odbor EaP – z rozpočtu jsou hrazeny výdaje na bankovní poplatky.

JSDH - Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce je podle § 68 zákona č. 135/1985 Sb., o požární ochraně, povinna zřídit každá obec. V rámci MO P2 operují 3 jednotky – Koterov, Božkov, Hradiště. Z toho JSDH Koterov je zařazena v kategorii JPO III, s výjezdem do 10 minut po vyhlášení poplachu a efektivní vzdálenost do místa zásahu do 10 minut jízdy. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje územním odborem Plzeň zasahuje na celém území okresu Plzeň - město, a díky poloze Koterova na hranici sousedních okresů. Celková výše rozpočtu vyčleněna na JSDH je rozdělena mezi odbor MaI, který zajišťuje údržbu budov a KT, z jehož rozpočtu se hradí výdaje např. na pořízení DHDM, pohonných hmot, školení, služby, opravy techniky, ..

Odbor kancelář tajemníka – na tomto odboru jsou rozpočtovány finanční prostředky související např. s pořádáním akcí v Koterově, na příměstský tábor, Informační zpravodaj, kulturní akce, činnost zastupitelských orgánů a místní správy – s výjimkou mzdových výdajů

Odbor majetku a investic - na tomto odboru jsou především rozpočtovány finanční prostředky na výdaje spojené s péčí o vlastní majetek – budovu ÚMO, dětská hřiště, KD Šeríková, ŠSP, Božkovský ostrov,...

Personální oddělení – z rozpočtu tohoto pracovního úseku jsou hrazeny odměny za práci konanou jako závislá činnost v pracovněprávním, služebním nebo obdobném vztahu a platby kompenzující újmu vzniklou ukončením tohoto vztahu (podseskupení položek 501 a 502) a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (podseskupení položek 503)

Odbor sociální - ze svého rozpočtu zajišťuje pohřby zesnulých. Obce mají povinnost pohřbít zemřelého do 96 hodin od jeho úmrtí, pokud se o něho nemá kdo postarat. Tuto povinnost jim ukládá zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů účinný od 1. 1. 2002. Dále má na starosti (odd. kultury) zařízení akcí „Vítání občánků“, setkání bezplatných dárců krve, kteří obdrželi Jánského plaketu, kulturní vystoupení...

Odbor životního prostředí – na tomto odboru jsou rozpočtovány finanční prostředky na úhradu faktur za péči o veřejnou zeleň, zajištění povinného čipování psů, deratizaci a výdaje na pozemní komunikace – úklid chodníků, silnic, odstavných ploch, parkovišť, cyklistických stezek. V předchozích letech měl odbor na starosti rovněž likvidaci odpadů vzniklých na

území městského obvodu. Od září 2015 svoz odpadu, s výjimkou odpadkových košů na psí exkrementy a svozu odpadů na základě smlouvy na úklidy a zeleň uzavřené s fa Zpč. kom. služby a Eliod servis s. r. o., zajišťuje město prostřednictvím své společnosti Čistá Plzeň

Sociální fond – je trvalým účelovým fondem MO P2, který je určen k zabezpečování sociálního rozvoje zaměstnanců a k podpoře jejich výchovné a kulturně vzdělávací činnosti. Fond slouží zaměstnancům ÚMO P2, uvolněným funkcionářům, kteří jsou v pracovněprávním vztahu k ÚMO P2 a jich rodinným příslušníkům. Pravidla tvorby a použití Sociálního fondu jsou dány Statutem SF, který schválilo zastupitelstvo MO P2. V rámci uskupení položek 51.. jsou hrazeny např. výdaje na pronájem sportovních zařízení, nákup sportovního vybavení, ošatné, příspěvek na stravování,..

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

se člení do položek zpravidla podle druhu subjektu, kterému je transfer poskytován. Většina finančních prostředků je souhrnně rozpočtována na odboru EaP. Výši poskytnutých dotací schvaluje, na základě žádostí, RMO, popř. ZMO v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany“, které byly schváleny usn. RMO č. 145/2015 ze dne 26. 8. 2015

Provozní příspěvky vlastním PO

rozpočtovány příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím, u nichž funkci zřizovatele vykonává RMO P2

Transfery obyvatelstvu

Personální a mzdový úsek - rozpočtovány výdaje, které vydává organizace svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci.

Sociální fond – rozpočtovány výdaje na příspěvek na dovolenou, životní a pracovní výročí

Odbor sociální – z rozpočtu jsou hrazeny příspěvky na zájezd pro důchodce

Kapitálové výdaje

Pro rok 2017 jsou rozpočtovány kapitálové výdaje na stavební investice na odboru MaI ve výši 2 955 tis. Kč (PD WC na Božkovském ostrově, PD přístavba šatny a parkoviště u KD Šeříková, PD na rozšíření zázemí pro MP + ost. komunikace) a nestavební investice ve výši 350 tis. Kč na odboru KT určené na nákup osobního vozidla.