

Rozbor hospodaření

k 31. 12. 2024

Městský obvod Plzeň 1

1. Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2024

Rozpočet schválený ZMO Plzeň 1 usnesením č. 100 ze dne 6. 12. 2023

v tis. Kč

Rozpočet MO Plzeň 1	
Příjmy v daném roce	11 275
Výdaje v daném roce	301 645
Saldo hospodaření	-290 370
Financování (+/-)	290 370

2. Příjmy MO Plzeň 1 v roce 2024

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Příjmy celkem	11 275	31 365	33 057	105,39%
Provozní příjmy	11 275	28 748	32 788	114,05%
Vlastní příjmy daňové	3 210	3 210	4 061	126,51%
Vlastní příjmy nedaňové	8 065	10 537	15 793	149,88%
Přijaté transfery provozní	0	15 001	12 934	86,22%
Kapitálové příjmy	0	2 617	269	10,29%
Vlastní příjmy kapitálové	0	113	269	238,23%
Přijaté transfery investiční	0	2 504	0	0,00%

2.1. Daňové příjmy MO Plzeň 1 v roce 2024

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Vlastní příjmy daňové	3 210	3 210	4 061	126,51%
Finanční odbor	2 500	2 500	3 171	126,82%
- Místní poplatky	2 500	2 500	3 170	126,81%
- Správní poplatky	0	0	0	
Odbor životního prostředí a dopravy	160	160	222	138,53%
- Správní poplatky	160	160	222	138,53%
Sociální odbor	0	0	0	
- Správní poplatky	0	0	0	
Odbor právní a správních činností	100	100	168	167,73%
- Správní poplatky	100	100	168	167,73%
Odbor stavebně správní	450	450	501	111,36%
- Správní poplatky	450	450	501	111,36%

2.2. Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 v roce 2024

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Vlastní příjmy nedaňové	8 065	10 537	15 793	149,88%
Finanční odbor	1 768	3 364	7 051	209,60%
- Příjmy z úroků	1 768	3 364	6 986	207,66%
- Přijaté sankční platby	0	0	25	
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	40	
Odbor životního prostředí a dopravy	0	0	46	
- Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	
- Přijaté sankční platby	0	0	44	
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2	
Sociální odbor	150	550	1 019	185,19%
- Ostatní nedaňové příjmy	150	550	1 019	185,19%
Odbor investic	0	0	21	
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	21	
Odbor správy majetku	2 082	2 082	2 440	117,22%
- Příjmy z vlastní činnosti	326	326	374	114,84%
- Příjmy z pronájmu majetku	1 756	1 756	1 584	90,19%
- Přijaté sankční platby	0	0	0	
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	482	
Organizační odbor	15	491	615	125,24%
- Příjmy z vlastní činnosti	15	491	605	123,15%
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	10	

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Odbor právní a správních činností	50	50	170	340,97%
- Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	
- Přijaté sankční platby	50	50	161	321,71%
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	10	
Odbor stavebně správní	0	0	159	
- Přijaté sankční platby	0	0	159	
Správa veřejného statku	4 000	4 000	4 271	106,78%
- Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	
- Příjmy z pronájmu majetku	4 000	4 000	4 271	106,78%

2.3. Přijaté transfery provozní MO Plzeň 1 v roce 2024

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Přijaté transfery provozní	0	15 001	12 934	86,22%
Finanční odbor	0	15 001	12 934	86,22%
Ze státního rozpočtu ostatní	0	14 837	12 770	86,07%
Ze státních fondů	0	0	0	
Transfery od krajů a regionálních rad	0	165	165	100,00%
Ostatní přijaté transfery	0	0	0	

2.4. Kapitálové příjmy MO Plzeň 1 v roce 2024

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Kapitálové příjmy	0	113	269	238,23%
Odbor správy majetku	0	113	269	238,23%
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	113	269	238,23%
- Ostatní kapitálové příjmy	0	0	0	

2.5. Přijaté transfery investiční MO Plzeň 1 v roce 2024

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Přijaté transfery investiční	0	2 504	0	0,00%
Finanční odbor	0	2 504	0	0,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	0	2 504	0	0,00%
Ze státních fondů	0	0	0	
Transfery od krajů a regionálních rad	0	0	0	
Ostatní přijaté transfery	0	0	0	

3. Výdaje MO Plzeň 1 v roce 2024

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Výdaje celkem	301 645	282 751	223 227	78,95%
Provozní výdaje	200 476	217 743	187 100	85,93%
Kapitálové výdaje	101 169	65 008	36 127	55,57%

3.1. Provozní výdaje MO Plzeň 1 v roce 2024

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Provozní výdaje	200 476	217 743	187 100	85,93%
Finanční odbor	6 740	7 444	7 187	96,54%
- Běžné výdaje	40	714	704	98,58%
- Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	6 700	6 520	6 285	96,39%
- Provozní transfery obyvatelstvu	0	210	198	94,26%
- Ostatní provozní výdaje	0	0	0	

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Odbor životního prostředí a dopravy	23 731	23 931	21 464	89,69%
- Běžné výdaje	23 731	23 931	21 464	89,69%
- Ostatní provozní výdaje	0	0	0	
Sociální odbor	940	1 340	998	74,44%
- Běžné výdaje	340	340	294	86,55%
- Ostatní provozní výdaje	600	1 000	703	70,33%
Odbor investic	24 540	26 105	21 292	81,56%
- Běžné výdaje	24 540	26 105	21 292	81,56%
Odbor správy majetku	39 802	41 196	35 671	86,59%
- Běžné výdaje	22 424	23 770	18 247	76,76%
- Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím	17 338	17 386	17 386	100,00%
- Provozní transfery obyvatelstvu	40	40	39	97,25%
Organizační odbor	100 326	113 331	96 682	85,31%
- Běžné výdaje	98 726	111 471	95 768	85,91%
- Provozní transfery obyvatelstvu	1 600	1 860	915	49,17%
Sociální fond	4 397	4 397	3 806	86,57%
- Běžné výdaje	2 093	2 093	1 738	83,06%
- Provozní transfery obyvatelstvu	2 304	2 304	2 068	89,76%

3.1.1 Finanční odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

v tis. Kč

Organizace	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Nerozděleno	3 000	0	0	
I.lukostřelecký klub Plzeň 1935, z. s., Toužimská 1690/22, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	35	35	100,00%
Aikido Dojo Plzeň, z.s., Plzeň, Elišky Krásnohorské čp.10 /31. ZŠ/	0	10	10	100,00%
Aletický klub Škoda Plzeň z. s., Vejprnická 1253/36, Skvrňany, 318 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
ATROFOVANÉ RUCE, z. s., Brněnská 970/30, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Club karate Plzeň z.s., Na Chmelnicích 1518/69, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Club karate Plzeň z.s., Na Chmelnicích 1518/69, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Česká asociace Stiga Game, z.s., Nýřanská 1277/4, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Česká asociace stolního tenisu, Zátokova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha	0	50	50	100,00%
ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Plzeň Slovany, Rabštejnská č.ev. 2361/16, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Plzeň, Karlovarská 67, Karlovarská 459/67, 32300 Plzeň - Severní Předměstí	0	20	20	100,00%
DHC Plzeň z.s., Elišky Krásnohorské 814/10, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
DHC Plzeň z.s., Elišky Krásnohorské 814/10, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Duha Koptetina Plzeň, Na Chmelnicích 1691/67, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
FbC Plzeň z.s., Denisovo nábřeží 1000/4, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
FbC Plzeň z.s., Denisovo nábřeží 1000/4, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s., U Borského parku 2916/19, 301 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s., U Borského parku 2916/19, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Florbalová akademie Plzeň, z.s., Lábkova 881/17, Skvrňany, 318 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Florbalová akademie Plzeň, z.s., Lábkova 881/17, Skvrňany, 318 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
Florbalový spolek pro Plzeňský kraj, Přemyslova 128/17, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Florbalový spolek pro Plzeňský kraj, Přemyslova 128/17, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
Gladiators Plzeň z.s., Nýřanská 1277/4, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Gladiators Plzeň z.s., Nýřanská 1277/4, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Gorily Plzeň, z. s., Přemyslova 128/17, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
Gorily Plzeň, z. s., Přemyslova 128/17, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
Hasiči Plzeň - Košutka, z.s., Kralovická 1430/1, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	30	30	98,33%
Hasiči Plzeň - Košutka, z.s., Kralovická 1430/1, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
Hasičský sportovní klub Plzeň, z.s., U Hasičů 2058/1, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	70	70	100,00%
HBC Plzeň, z.s., Žlutická 2234/1a, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
Hockey club 1970 Bolevec, z.s., K Prokopávce 1473/45, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	35	35	100,00%
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES,z. s., Studentská 2143/117, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	90	90	100,00%

v tis. Kč

Organizace	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, Štefánikovo náměstí 833/1a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	75	75	100,00%
Ing. Roman Sladký, Kyšice 387, 330 01 Kyšice	0	20	20	100,00%
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s., U Velkého rybníka 2226/18b, Bolevec, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Jana Brichcinová, Tachovská 1359/23, Bolevec, 32300 Plzeň	0	60	60	100,00%
Jana Brichcinová, Tachovská 1359/23, Bolevec, 32300 Plzeň	0	15	15	100,00%
Junák - český skaut, středisko Limba Plzeň, z. s., Americká 7/29, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s., Americká 7/29, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Klub vodáků Čochtan Plzeň, pobočný spolek SVOČR, Komenského 1071/69, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Klub vodních sportů Plzeň, Hřimalého 567/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	35	35	100,00%
Klub vodních sportů Plzeň, Hřimalého 567/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
MZ Dance Team Plzeň, z.s. Dýšinská 818/17, Újezd, 312 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Nadační fond 64, K Sinoru 75/21, Lhota, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Nadační fond západočeských olympioniků, Franze Liszta 1761/17, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	55	55	100,00%
Občanské sdružení ProCit, z.s., Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
OCR, Ninja a Survivalrun sporty Plzeň z.s., Brněnská 970/30, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
OCR, Ninja a Survivalrun sporty Plzeň z.s., Brněnská 970/30, 32300 Plzeň	0	20	20	100,00%
Parkour Academy Plzeň, z. s., Krašovská 1696/30, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Parkour Academy Plzeň, z. s., Krašovská 1696/30, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, z.s., Komenského 1051/25, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	45	45	100,00%
PILSEN PATRIOTS, z.s., Budilova 161/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s., náměstí Generála Píky 2433/42, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s., náměstí Generála Píky 2433/42, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
Roma Plzňatar, z.s., Plachého 1873/42, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
Rozběháme Česko, z.ú., Bzenecká 1055/3, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	45	45	100,00%
Rozběháme Česko, z.ú., Bzenecká 1055/3, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s., K Prokopávce 1473/45, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec, Bolevecká náves 15/20, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec, Bolevecká náves 15/20, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
SK KOLOSEUM z.s., Sokolovská 2233/76, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Sokolská župa Plzeňská, Na Roudné 374/55, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Sokolská župa Plzeňská, Na Roudné 374/55, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
SPOLEK CHODOV, z.s., Kotíkovská 1268/75, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s., Nerudova 1404/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	65	65	100,00%
Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, z.s., Majakovského 1154/38, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
SPORTOVNÍ KLUB PLZEŇ BOLEVEC, Ledecká 2207/19, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z.s., Krašovská 1729/16, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z.s., Krašovská 1729/16, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	15	15	98,00%
Storm Ballet z. s., Rokycanská 1363/101, Doubravka, 312 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	0	10	10	100,00%
Šerák z. s., Moravská 997/10, Doubravka, 312 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Škola bojových umění NARAMA, z.s., Elišky Krásnohorské 755/26, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
TAEKWON-DO CLUB NARAMA PLZEŇ, z. s., Spolková 221/31, Lobzy, 312 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ), náměstí Odboje 550/18, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ), náměstí Odboje 550/18, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Team JRT Sports, z.s., Mikulovská 1194/90, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	45	45	100,00%
Team JRT Sports, z.s., Mikulovská 1194/90, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV., Na Roudné 374/55, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
TJ GYMDANCE PLZEŇ z.s., Radčická 2394/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
TJ Lokomotiva Plzeň z.s., Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
TJ Lokomotiva Plzeň z.s., Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
TJ Plzeň Košutka z.s., Karlovarská 123/126, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., Nad Štolou 716/25, Bolevec, 301 00 Plzeň	0	30	30	100,00%

v tis. Kč

Organizace	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
TJ Prazdroj Plzeň z.s., Na Roudné 69/57, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
TJ Prazdroj Plzeň z.s., Na Roudné 69/57, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
TK ŠKODA Plzeň z.s., Luční 1253/60A, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Triatlon Plzeň, z.s., Tachovská 1359/23, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
USK Slavia Plzeň, z.s., Cukrovarská č.ev. 5/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s., Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	75	75	100,00%
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s., Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	75	75	100,00%
Oblast sportu	3 000	2 900	2 899	99,97%
Nerozděleno	3 000	0	0	
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA", Brněnská 938/14, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA", Brněnská 938/14, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	55	55	100,00%
"J", z.s., Pod Všeimi svatými 431/24, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
"Kapela pětaticátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO", Šeříková 2428/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Akademie nadání, z.s., Jiráskovo náměstí 274/31, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Alpinum klub Plzeň, z.s., Mlatecká 1912/46, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
ARTEDA, z.s., Ořechová 1223/8, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
CENTRUM HÁJEK z.ú., Křimická 756, 330 27 Vejprnice	0	40	40	100,00%
CENTRUM HÁJEK z.ú., Křimická 756, 330 27 Vejprnice	0	30	25	83,33%
ČKPA - Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, p.s., alej Svobody 923/80, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	30	26	87,47%
DEPO MOTO ART s.r.o., Zelinářská 290/4, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Plzeň, Karlovarská 67, Karlovarská 459/67, 32300 Plzeň - Severní Předměstí	0	80	80	100,00%
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, Prokopova 207/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, Prokopova 207/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s., Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
Duha Kopretína Plzeň, Na Chmelnicích 1691/67, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Duha Kopretína Plzeň, Na Chmelnicích 1691/67, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně, Bolevecká náves 2016/2, Bolevec, 32300 Plzeň	0	30	30	100,00%
Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně, Bolevecká náves 2016/2, Bolevec, 32300 Plzeň	0	20	20	100,00%
Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně, Bolevecká náves 2016/2, Bolevec, 32300 Plzeň	0	10	10	100,00%
Felix, z.s., Plaská 1335/31, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
HEWER, z.s., Černokostecká 2020/20, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha	0	60	60	100,00%
Hospic svatého Lazara z.s., Sladkovského 2472/66A, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
iREPORT s.r.o., Řeznická 1891/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	0	80	80	100,00%
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s., U Velkého rybníka 2226/18b, Bolevec, 301 00 Plzeň	0	45	45	100,00%
JAZZ BEZ HRANIC, z.s., Štěnovická 458/9, Litice, 321 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Koncerty Plzeňsko, z.s., Toužimská 1689/20, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Lada Valentová, K Doubí 143/3, 312 00, Plzeň - Červený Hrádek	0	10	0	0,00%
Ledovec, z.s., č.p. 1, 330 14 Ledce	0	80	80	100,00%
Ledovec, z.s., č.p. 1, 330 14 Ledce	0	70	70	100,00%
Ledovec, z.s., č.p. 1, 330 14 Ledce	0	69	69	100,00%
Lions Club Plzeň Bohemia, Plzeň-Vnitřní Město, náměstí Republiky 358/33, Hotel Central	0	10	0	0,00%
MAMINY S RAKOVINOU, z.s., Sedláčkova 334/26, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň	0	90	90	100,00%
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Mgr. Jitka Zrostlíková, Kotíkovská 1572/20, Severní Předměstí, 32300 Plzeň	0	40	40	100,00%
MOTÝL, z.ú., Žlutická 1694/2, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
MOTÝL, z.ú., Žlutická 1694/2, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	25	25	99,20%
Nošenky z Plzně, z.s., Skupova 2981/4a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
Nošenky z Plzně, z.s., Skupova 2981/4a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%

v tis. Kč

Organizace	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Občanské sdružení ProCit, z.s., Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Pigs production s.r.o., Nad Týncem 1183/42, Doubravka, 312 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
Plzeň 2015, zapsaný ústav, Presslova 2992/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	70	70	100,00%
Plzeňská folklorní scéna, z.s., Vřesová 546, 33008 Zruč-Senec	0	79	0	0,00%
POINT 14, z.ú., Husova 1777/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
POINT 14, z.ú., Husova 1777/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
POST BELLUM, z.ú., Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2	0	20	0	0,00%
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiříčky Plzeň, z.s., 34. ZŠ, Gerská 32, Plzeň	0	30	30	100,00%
Raná péče Kuk, z.ú., Tomanova 2645/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Roma Plzňatar, z.s., Plachého 1873/42, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	6	6	95,33%
Sdružení občanů EXODUS, z. s., Tovární 357/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Senior residence Terasy z.ú., Sokolovská 1099/80, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Senior residence Terasy z.ú., Sokolovská 1099/80, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Plzeň 1, Elišky Krásnohorské 740/20, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec, Bolevecká náves 15/20, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha	0	51	51	100,00%
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha	0	29	28	97,83%
Spolek Boleveckých rodáků, Plzeň - Bolevec, Bolevecká náves 20	0	40	35	87,84%
SPOLU DOMA, z.ú., Sadová 634/8, Doubravka, 312 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	0	30	30	100,00%
Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, Mikulášské nám.23, 307 03 Plzeň	0	10	0	0,00%
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Lochotín, Koterovská 2061/134, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Skvrňany, Koterovská 2061/134, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Vozičkáři Plzeňska, Kaznějovská 1758/43, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	76	76	99,81%
Šviháček, z.s., Škarmanská 45, 345 06 Kdyně	0	20	20	100,00%
Šviháček, z.s., Škarmanská 45, 345 06 Kdyně	0	20	20	100,00%
TADY A TEĎ, o.p.s., sady Pětatřicátníků 94/27, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Tak pojď s náma z.s., Tomanova 2424/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Tak pojď s náma z.s., Tomanova 2424/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s., Tomanova 2645/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s., Tomanova 2645/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Tyflservis, o.p.s., Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1	0	20	20	100,00%
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s., Rabštejnská 1590/2, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
Sociální oblast	3 000	2 970	2 826	95,16%
Nerozděleno	200	73	0	0,00%
Společenství vlastníků jednotek v Plzni, Kaznějovská 1221/31, 1222/33, Kaznějovská 1222/33, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	7	5	74,67%
Společenství vlastníků pro dům Mozartova čp. 2238, Plzeň, Mozartova 2238/60, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	7	7	98,85%
Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, E. Krásnohorské 1, Elišky Krásnohorské 705/1, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	7	7	99,96%
Společenství vlastníků domů Kralovická 27,29,31,33 v Plzni, Kralovická 1438/27, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	7	5	70,11%
Společenství vlastníků jednotek domů v Plzni, Sokolovská 131,133, Sokolovská 1142/133, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	7	6	91,54%
Společenství vlastníků domu v Plzni, Rabštejnská 1563/5, Rabštejnská 1563/5, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	1	1	58,80%
Společenství pro dům Toužimská 5, 7 v Plzni, Plzeň, Toužimská 1708/7, PSČ 32300	0	4	4	100,00%
Společenství vlastníků jednotek pro dům v Plzni, Západní 1313/3, 1314/5, Západní 1313/3, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	7	5	65,31%
Oblast životního prostředí	200	120	40	33,02%

v tis. Kč

Organizace	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Nerozděleno	500	10	0	0,00%
Film Servis Plzeň s.r.o., Mánesova 1915/80, 301 00 Plzeň	0	250	250	100,00%
Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z.s., Na Příčce 364/9, Lobzy, 326 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s., Nerudova 1404/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
TK ŠKODA Plzeň z.s., Luční 1253/60A, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
"J", z.s., Pod Všemi svatými 431/24, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Individuální dotace	500	530	520	98,11%
C e l k e m	6 700	6 520	6 285	96,39%

Provozní transfery obyvatelstvu

v tis. Kč

Organizace	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Martin Pouska, Nezvěstice	0	50	50	100,00%
Miloslav Pytlík, Plzeň	0	50	49	98,20%
Oblast sportu	0	100	99	99,10%
Mgr. Naděžda Vališová	0	30	30	100,00%
Sociální oblast	0	30	30	100,00%
Nerozděleno	0	1	0	0,00%
Miloslav Pytlík, Plzeň	0	7	7	97,50%
Ivana Smolková, Plzeň	0	7	7	99,97%
Petra Kejhová, Plzeň	0	7	6	80,40%
Ivana Špačková, Plzeň	0	7	6	85,85%
Květa Šourová, Plzeň	0	7	6	91,07%
Milada Hartmanová, Plzeň	0	7	6	91,36%
Lucie Hemrová, Plzeň	0	2	2	108,03%
Blanka Haunerová, Plzeň	0	7	3	45,51%
Marie Vozárová, Plzeň	0	7	7	99,67%
Michal Zelenka, Plzeň	0	7	7	96,34%
Ivana Šilhavá, Plzeň	0	7	5	74,67%
Věra Faměrová, Plzeň	0	1	1	90,40%
Alice Hellmichová, Plzeň	0	6	5	90,49%
Oblast životního prostředí	0	80	69	86,07%
C e l k e m	0	210	198	94,26%

3.1.2 Odbor správy majetku - rozpis závazného ukazatele rozpočtu*Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím*

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
7. MŠ, Kralovická 35	3 194	3 194	3 194	100,00%
46. MŠ, Fibichova 4	910	910	910	100,00%
60. MŠ, Manětínská 37	2 166	2 166	2 166	100,00%
78. MŠ, Sokolovská 30	2 236	2 236	2 236	100,00%
81. MŠ, Hodonínská 53	1 670	1 670	1 670	100,00%
87. MŠ, Komenského 46	2 292	2 319	2 319	100,00%
90. MŠ, Západní 7	2 528	2 528	2 528	100,00%
91. MŠ, Jesenická 11	2 342	2 362	2 362	100,00%
C e l k e m	17 338	17 386	17 386	100,00%

Provozní transfery obyvatelstvu

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Dary obyvatelstvu - Bolevec	20	20	19	94,50%
Dary obyvatelstvu - Bílá Hora	20	20	20	100,00%
C e l k e m	40	40	39	97,25%

3.1.3 Organizační odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery obyvatelstvu

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Ostatní neinvestiční transfery	650	650	0	0,00%
Zájezdy, vstupenky do divadla	950	1 210	915	75,58%
C e l k e m	1 600	1 860	915	49,17%

3.1.4 Sociální fond - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery obyvatelstvu

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Uvolnění zastupitelé - příspěvek na penzijní připojištění, na dovolenou, jubilea	128	148	133	89,86%
Zaměstnanci - příspěvek na penzijní připojištění, na dovolenou, jubilea	2 176	2 156	1 935	89,75%
C e l k e m	2 304	2 304	2 068	89,76%

3.2. Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 v roce 2024

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Kapitálové výdaje	101 169	65 008	36 127	55,57%
Finanční odbor	0	233	233	100,02%
- Investiční příspěvky jiným organizacím a veřejným rozpočtům	0	233	233	100,02%
Odbor investic	96 969	59 366	31 862	53,67%
- Stavební investice	96 591	56 702	29 361	51,78%
- Nestavební investice	378	2 664	2 501	93,88%
Odbor správy majetku	4 200	5 409	4 032	74,54%
- Nestavební investice	4 200	5 343	3 966	74,23%
- Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím	0	66	66	100,00%

3.2.1 Finanční odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
CENTRUM HÁJEK z.ú., Křimická 756, 330 27 Vejprnice	0	100	100	100,00%
MOTÝL, z. ú., Žlutická 2, 323 00 Plzeň	0	113	113	100,05%
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s., U Velkého rybníka 2226/18b, Bolevec, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
C e l k e m	0	233	233	100,02%

3.2.2 Odbor investic - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Stavební investice a nestavební investice

v tis. Kč

Jmenovitý seznam investičních akcí	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Stavební investice				
Nová kontejnerová stání - PD	117	50	34	67,88%
Parkoviště Sokolovská 90 - 106	9 000	9 000	131	1,45%
Parkoviště Tachovská 17	1 885	1 885	823	43,65%
Stavební úpravy Pittnerovy ul. - PD	86	25	25	101,64%
Pěší propojení k 31. ZŠ v Plzni, včetně výstavby parkovacích míst - PD	95	95	94	99,35%
Pěší propojení Plaská - PD	70	70	70	99,83%
Přístupový chodník k 34. ZŠ - PD	100	100	0	0,00%
Parkovací stání Kaznějovská 1 (u PČR)	2 000	2 000	1 009	50,44%
Stavební úpravy Zručské cesty	0	0	0	
Budovy, haly a stavby - předškolní zařízení - nespecifikováno - PD	100	0	0	
60. MŠ - nástavba pavilonu včetně instalace FVE v 60. MŠ - PD	600	600	0	0,00%
78. MŠ - nástavba pavilonu včetně instalace FVE v 78. MŠ - PD	600	600	0	0,00%
78. MŠ - rekonstrukce střechy 78. MŠ - PD	200	0	0	
81. MŠ - nový pavilon v areálu 81. MŠ, Břeclavská 12 - PD	1 166	621	578	93,14%
87. MŠ - stavební úpravy kuchyně (pozastávka)	74	74	74	99,38%
91. MŠ - stavební úpravy pavilonu č. 1 v 91. MŠ	4 000	4 000	3 748	93,71%
Výstavba objektu pro dětskou skupinu u Košuteckého jezírka - PD	290	290	67	22,95%
Výstavba objektu pro dětskou skupinu u Košuteckého jezírka	37 000	0	0	
Budovy, haly a stavby - ostatní zájmová činnost - nespecifikováno - PD	600	0	0	
Cyklotrail Senečák	2 300	2 300	2 090	90,85%
Bouldering u pumptracku, Plaská ulice	4 455	4 849	4 650	95,89%
Ferrata u Třemošenského rybníka - PD	13	0	0	
Ferrata u Třemošenského rybníka	450	0	0	
Pódium v Parku u Bazénu - PD	600	600	0	0,00%
Víceúčelové sportoviště Krašovská - PD	0	0	0	
Proměna vnitrobloku Krašovská - nedofakturované plnění	189	189	0	0,00%
Louka za školou, Plzeň - Vinice - PD	180	180	0	0,00%
Louka za školou, Plzeň - Vinice	8 469	7 579	6 376	84,13%
Louka za školou, Plzeň - Vinice - dotace z MMR - IROP	0	2 504	822	32,81%
Stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2 - PD	32	32	31	98,31%
Rozšíření psí loučky v Parku U Bazénu - PD	0	70	59	84,29%
Rozšíření psí loučky v Parku U Bazénu	0	1 050	653	62,15%
Regenerace vnitrobloku Sokolovská 25 - 39	10 300	7 565	6 023	79,62%
Obnova vnitrobloku Majakovského - PD	150	69	68	98,00%
Úprava veřejného prostoru před 7. ZŠ - Plzeň - Vinice - PD	650	65	64	98,46%
Revitalizace parku U Bazénu - PD	0	2 000	0	0,00%
Multifunkční sportoviště JSDH Bílá Hora - PD	200	100	86	86,00%
Požární ležiště - JSDH Bolevec - PD	200	161	161	99,96%
Požární ležiště - JSDH Bolevec	600	600	0	0,00%
Instalace fotovoltaické elektrárny v budově úřadu	9 820	7 379	1 626	22,04%
Celkem stavební investice	96 591	56 702	29 361	51,78%

Zkratky: PD = projektová dokumentace

v tis. Kč

Jmenovitý seznam investičních akcí	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Nestavební investice				
87. MŠ - stavební úpravy kuchyně	103	103	103	99,52%
Workoutové hřiště Plaská - participativní rozpočet	0	0	0	
Regenerace vnitrobloku Sokolovská 25 - 39	0	1 120	970	86,56%
Louka za školou, Plzeň - Vinice	275	210	204	96,91%
Rozšíření psí loučky v Parku U Bazénu	0	410	405	98,79%
Instalace fotovoltaické elektrárny v budově úřadu	0	821	821	99,94%
Celkem nestavební investice	378	2 664	2 501	93,88%

3.2.3 Odbor správy majetku - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Nestavební investice

v tis. Kč

Jmenovitý seznam investičních akcí	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
<i>Nestavební investice</i>				
Stroje, přístroje zařízení - využití volného času dětí a mládeže	4 000	4 000	2 814	70,35%
Stroje, přístroje zařízení - komunální sl. a úz. rozvoj - meteostanice - participativní roz.	0	300	147	49,06%
Stroje, přístroje zařízení - požární ochrana	0	143	140	97,90%
Stroje, přístroje zařízení - činnost místní správy	200	197	164	83,04%
Dopravní prostředky - pořízení automobilu	0	703	701	99,72%
Cellkem nestavební investice	4 200	5 343	3 966	74,23%

Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
7. MŠ, Kralovická 35	0	0	0	
46. MŠ, Fibichova 4	0	0	0	
60. MŠ, Manětínská 37	0	0	0	
78. MŠ, Sokolovská 30	0	66	66	100,00%
81. MŠ, Hodonínská 53	0	0	0	
87. MŠ, Komenského 46	0	0	0	
90. MŠ, Západní 7	0	0	0	
91. MŠ, Jesenická 11	0	0	0	
C e l k e m	0	66	66	100,00%

4. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MO Plzeň 1 v roce 2024

4.1 Financování - tabulkový přehled

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Financování rozpočtu MO Plzeň 1	290 370	251 386	245 785	97,77%
Financování (+/-) vlastní zdroje	290 370	251 386	245 785	97,77%
Použití prostředků minulých let	0	45 683	45 683	100,00%
Převody MMP x MO v rámci finančního vypořádání	0	415	415	99,99%
Převod MMP x MO - podíl na daních	168 492	173 583	179 552	103,44%
Převod MMP x MO - podíl na VSS	11 826	11 826	11 826	100,00%
Převod MMP x MO - fixní složka finančního vztahu	28 856	28 856	28 856	100,00%
Převody MMP x MO ostatní v daném roce	-7 987	-11 586	-11 586	100,00%
Převody MMP x MO ostatní (+)	0	566	566	100,00%
Převody MMP x MO ostatní (-)	7 987	12 152	12 152	100,00%
Vlastní účelové fondy	89 183	2 609	-8 961	-343,47%
Použití vlastních fondů (+)	93 212	54 258	42 680	78,66%
- fond rezerv a rozvoje (+)	88 815	49 824	38 837	77,95%
- fond sociální (+)	4 397	4 434	3 843	86,67%
Tvorba vlastních fondů (-)	4 029	51 649	51 641	99,98%
- fond rezerv a rozvoje (-)	0	47 460	47 452	99,98%
- fond sociální (-)	4 029	4 189	4 189	100,01%
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)	0	0	0	
Financování +/- opravné položky	0	0	0	

FV = finanční vypořádání

VSS = výkon státní správy

SOUHRNNÁ BILANCE HOSPODAŘENÍ MO PLZEŇ 1

v tis. Kč

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	11 275	31 365	33 057	105,39%
Výdaje MO v daném roce	301 645	282 751	223 227	78,95%
Saldo hospodaření v daném roce	-290 370	-251 386	-190 169	75,65%
Financování +/-	290 370	251 386	245 785	97,77%
Přebytek hospodaření	0	0	55 616	

	SR 2024	UR 31. 12. 2024	Skutečnost 31. 12. 2024	% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem	11 275	31 365	33 057	105,39%
Provozní příjmy	11 275	28 748	32 788	114,05%
<i>Vlastní příjmy daňové</i>	3 210	3 210	4 061	126,51%
<i>Místní poplatky</i>	2 500	2 500	3 170	126,81%
<i>Správní poplatky</i>	710	710	891	125,48%
<i>Ostatní daně, poplatky a odvody</i>	0	0	0	
<i>Vlastní příjmy nedaňové</i>	8 065	10 537	15 793	149,88%
<i>Příjmy z vlastní činnosti</i>	341	817	979	119,84%
<i>Příjmy z pronájmu majetku</i>	5 756	5 756	5 855	101,72%
<i>Příjmy z úroků</i>	1 768	3 364	6 986	207,66%
<i>Přijaté sankční platby</i>	50	50	389	777,23%
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	150	550	1 584	288,03%
<i>Přijaté transfery provozní</i>	0	15 001	12 934	86,22%
<i>Ze státního rozpočtu ostatní</i>	0	14 837	12 770	86,07%
<i>Ze státních fondů</i>	0	0	0	
<i>Transfery od krajů a reg. rad</i>	0	165	165	100,00%
<i>Ostatní přijaté transfery</i>	0	0	0	
Kapitálové příjmy	0	2 617	269	10,29%
<i>Vlastní příjmy kapitálové</i>	0	113	269	238,23%
<i>Z prodeje dlouhodob. majetku</i>	0	113	269	238,23%
<i>Ostatní kapitálové příjmy</i>	0	0	0	
<i>Přijaté transfery investiční</i>	0	2 504	0	0,00%
<i>Ze státního rozpočtu ostatní</i>	0	2 504	0	0,00%
<i>Ze státních fondů</i>	0	0	0	
<i>Transfery od krajů a reg. rad</i>	0	0	0	
<i>Ostatní přijaté transfery</i>	0	0	0	
Výdaje v daném roce celkem	301 645	282 751	223 227	78,95%
Provozní výdaje	200 476	217 743	187 100	85,93%
<i>Běžné výdaje</i>	171 894	188 424	159 506	84,65%
<i>Placené úroky</i>	0	0	0	
<i>Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím</i>	17 338	17 386	17 386	100,00%
<i>Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům</i>	6 700	6 520	6 285	96,39%
<i>Provozní transfery obyvatelstvu</i>	3 944	4 414	3 219	72,94%
<i>Ostatní provozní výdaje</i>	600	1 000	703	70,33%
Kapitálové výdaje	101 169	65 008	36 127	55,57%
<i>Stavební investice</i>	96 591	56 702	29 361	51,78%
<i>Nestavební investice</i>	4 578	8 007	6 467	80,77%
<i>Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím</i>	0	66	66	100,00%
<i>Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům</i>	0	233	233	100,02%

Komentář k rozboru hospodaření

1. ROZPOČET MO PLZEŇ 1 NA ROK 2024

Rozpočet schválený ZMO Plzeň 1 usnesením č. 100 ze dne 6. 12. 2023

Rozpočet MO Plzeň 1	
Příjmy v daném roce	11 275
Výdaje v daném roce	301 645
Saldo hospodaření	-290 370
Financování (+/-)	290 370

2. PŘÍJMY

Příjmy MO Plzeň 1 k 31. 12. 2024 činí 33 057 tis. Kč, tj. 105,39 % UR.

Z toho vlastní daňové příjmy 4 061 tis. Kč, plnění dle odborů uvedeno v tabulkové části viz bod 2.1. Daňové příjmy MO Plzeň 1. Vlastní nedaňové příjmy ve výši 15 793 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.2. Nedaňové příjmy MO Plzeň 1. Přijaté provozní transfery ve výši 12 934 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.3. Přijaté transfery provozní MO Plzeň 1. Vlastní příjmy kapitálové ve výši 269 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.4. Kapitálové příjmy MO Plzeň 1. Přijaté transfery investiční ve výši 0 tis. Kč, plnění viz tabulková část 2.5. Přijaté transfery investiční MO Plzeň 1.

2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY MO PLZEŇ 1

Finanční odbor:

Daňové příjmy – činí 3 171 tis. Kč, tj. 126,82 % UR.

- Místní poplatky – ve výši 3 170 tis. Kč, tj. 126,81 % UR.

Poplatek ze psů – příjmy 1 562 tis. Kč, tj. 104,16 % UR.

Splatnost poplatku je k 30. 6., resp. 30. 11. daného roku.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – příjmy 1 608 tis. Kč, tj. 160,78 % UR. Poplatek je vybírán za zábory veřejného prostranství a to především za užívání veřejného prostranství u stavebních prací - bezpečnostní zábory a výkopové práce včetně havárií (stavební firmy, vodárny, plynárny) a umístění stavebního zařízení. Dále se na příjmu z místního poplatku za užívání veřejného prostranství podílely poplatky za umístění reklamy, prodej a předstunutý prodej a další zvláštní užívání veřejného prostranství.

- Správní poplatky – výši 400 Kč, nerozpočtováno.

Odbor životního prostředí a dopravy:

Daňové příjmy – činí 222 tis. Kč, tj. 138,53 % UR.

- Správní poplatky – ve výši 222 tis. Kč, tj. 138,53 % UR.
Odborem životního prostředí a dopravy jsou vybírané správní poplatky za vydání rybářských a loveckých lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a správní poplatky za zvláštní užívání komunikací, téhož zákona.

Odbor právní a správních činností:

Daňové příjmy – činí 168 tis. Kč, tj. 167,73 % UR.

- Správní poplatky – ve výši 168 tis. Kč, tj. 167,73 % UR.
Správní poplatky vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Jedná se především o ohlášení změny místa trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky, ověřování listin, výpisy z informačního systému, ověřování podpisu, vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy.

Odbor stavebně správní:

Daňové příjmy – činí 501 tis. Kč, tj. 111,36 % UR.

- Správní poplatky – ve výši 501 tis. Kč, tj. 111,36 % UR.
Jedná se o vybírání správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Jedná se především o vydání územního a stavebního opatření dle stavebního zákona (územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní povolení, souhlas s provedením ohlášení stavby, ohlášení stavby, dále rozhodnutí či souhlas se změnou v užívání stavby, s odstraněním stavby, se změnou stavby před dokončením, rozhodnutí ke zkušebnímu provozu stavby či předčasnému užívání stavby, rozhodnutí o povolení výjimky, ověřování dokumentace staveb, místní šetření).

2.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY MO PLZEŇ 1**Finanční odbor:**

Nedaňové příjmy – činí 7 051 tis. Kč, tj. 209,60 % UR.

- Příjmy z úroků - ve výši 6 986 tis. Kč, tj. 207,66 % UR.
Jedná se o příjem z úroků z BÚ MO Plzeň 1 – úroky z výdajového, příjmového, depozitního účtu, které jsou zapojeny do Cash-poolingu s městem Plzní a úroky z účtů účelových fondů.
- Přijaté sankční platby - ve výši 25 tis. Kč, není rozpočtováno.
Jedná se o příjem z blokových pokut vybíraných jednotlivými odbory ÚMO Plzeň 1.

- Ostatní nedaňové příjmy - ve výši 40 tis. Kč, není rozpočtováno.
Příjem z vybraných exekuční nákladů řízení 38 tis. Kč. O exekuční náklady řízení (dle § 183 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném a účinném znění) se navyšují nedoplatky, u kterých je vystaven exekuční příkaz.
Ostatní nedaňové příjmy ve výši 2 tis. Kč – vrácené přeplatky dotací, ostatní nedaňové příjmy.

Odbor životního prostředí a dopravy:

Nedaňové příjmy - činí 46 tis. Kč, není rozpočtováno.

- Přijaté sankční platby - ve výši 44 tis. Kč, není rozpočtováno.
- Ostatní nedaňové příjmy - ve výši 2 tis. Kč, není rozpočtováno.

Sociální odbor:

Nedaňové příjmy - činí 1 019 tis. Kč, tj. 185,19 % UR.

- Ostatní nedaňové příjmy - ve výši 1 019 tis. Kč, tj. 185,19 %.
Jedná se o vratky pohřebného zaplaceného v minulých obdobích. Příjmem tohoto závazného ukazatele je také majetek nepatrné hodnoty. Zanechal-li zůstavitel majetek nepatrné hodnoty soud na základě § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, usnesením vydá zůstavitelův majetek tomu, kdo se postaral o pohřeb, jestliže s nabytím tohoto majetku vyslovil souhlas, a současně řízení zastaví.

Odbor správy majetku:

Nedaňové příjmy – činí 2 440 tis. Kč, tj. 117,22 % UR.

- Příjmy z vlastní činnosti – ve výši 374 tis. Kč, tj. 114,84 % UR.
Tyto příjmy zahrnují přijaté zálohy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor (zálohy na energie).
- Příjmy z pronájmu majetku – ve výši 1 584 tis. Kč, tj. 90,19 % UR.
Jedná se o pronájem majetku svěřeného do správy MO Plzeň 1 Statutem města Plzně.
Především pronájem nebytových a bytových prostor v objektech mateřských škol a nebytových prostor v objektu Žlutická 2. Část těchto příjmů tvoří příjmy za pronájem movitého majetku.
- Ostatní nedaňové příjmy – ve výši 482 tis. Kč, není rozpočtováno.

Organizační odbor:

Nedaňové příjmy – činí 615 tis. Kč, tj. 125,24 % UR.

- Příjmy z vlastní činnosti - ve výši 605 tis. Kč, tj. 123,15 % UR.
Příjmy za reklamu v Plzeňské jedničce, příjem z prodeje vstupenek a zájezdů.

- Ostatní nedaňové příjmy - ve výši 10 tis. Kč, není rozpočtováno.

Odbor právní a správních činností:

Nedaňové příjmy – činí 170 tis. Kč, tj. 340,97 % UR.

- Přijaté sankční platby - ve výši 161 tis. Kč, tj. 321,71 % UR.
Příjem z pokut uložených dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění později vydaných předpisů.
- Ostatní nedaňové příjmy – ve výši 9 tis. Kč, není rozpočtováno.
Příjmem jsou náklady řízení, které se ukládají podle ustanovení § 95 odst. 1 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve spojení s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení ve znění vyhlášky č. 112/2017 Sb.

Odbor stavebně správní:

Nedaňové příjmy – činí 159 tis. Kč, není rozpočtováno.

- Přijaté sankční platby - ve výši 159 tis. Kč, není rozpočtováno.

Správa veřejného statku:

Nedaňové příjmy – činí 4 271 tis. Kč, tj. 106,78 % UR.

- Příjmy z pronájmu majetku – ve výši 4 271 tis. Kč, tj. 106,78 % UR.
Příjmem tohoto závazného ukazatele jsou příjmy z pronájmu pozemků vybírané Správou veřejného statku města Plzně. Jedná se o pronajaté pozemky na území MO Plzeň 1.

2.3 PŘIJATÉ TRANSFERY PROVOZNÍ MO PLZEŇ 1

Finanční odbor:

Přijaté transfery provozní MO Plzeň 1 – skutečnost 12 934 tis. Kč, tj. 86,22 % UR.

K 31. 12. 2024 přijaty provozní dotace:

- Neinvestiční účelová dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 1 321 tis. Kč. Dotace pokryla mzdové náklady a s tím spojené povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění včetně náhrad v době nemoci za měsíce prosinec 2023, leden až listopad 2024.
- Neinvestiční přijatá dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 1 688 tis. Kč.
- Neinvestiční přijatá dotace na volby do Zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve výši 1 620 tis. Kč.
- Neinvestiční přijatý transfer na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí na rok 2024 ve výši 6 092 tis. Kč.

- Neinvestiční přijatý transfer na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí – doplatek za rok 2023 ve výši 565 tis. Kč.
- Neinvestiční přijatá dotace na výkon sociální práce na rok 2024 ve výši 1 435 tis. Kč.
- Neinvestiční přijatá dotace z Ministerstva vnitra pro JSDH ve výši 48 tis. Kč.
- Neinvestiční přijatá dotace z MMR – IROP na akci „Louka za školou“ nulová, připsána na účet města Plzně v roce 2025.
- Neinvestiční přijatá dotace z rozpočtu Plzeňského kraje – projekt Obědy do škol – 87. MŠ a 91. MŠ ve výši 48 tis. Kč.
- Neinvestiční dotace z Plzeňského kraje pro JSDH ve výši 117 tis. Kč.

2.4 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MO PLZEŇ 1

Kapitálové příjmy vlastní MO Plzeň 1 k 31. 12. 2024 ve výši 269 tis. Kč.

Odbor správy majetku:

- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku – ve výši 269 tis. Kč, tj. 238,23 % UR.

Příjem z prodeje aut.

2.5 PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ MO PLZEŇ 1

Přijaté transfery investiční MO Plzeň 1 k 31. 12. 2024 jsou nulové. Dotace z MMR – IROP na akci „Louka za školou“ připsána na účet města Plzně v roce 2025.

3. VÝDAJE

Výdaje MO Plzeň 1 k 31. 12. 2024 činí 223 227 tis. Kč, tj. 78,95 % UR.

Z toho provozní výdaje činí 187 100 tis. Kč, tj. 85,93 % UR a kapitálové výdaje činí 36 127 tis. Kč, tj. 55,57 % UR.

3.1 PROVOZNÍ VÝDAJE MO PLZEŇ 1

Finanční odbor:

Provozní výdaje – činí 7 187 tis. Kč, tj. 96,54 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 704 tis. Kč, tj. 98,58 % UR.
Jedná se o zaplacené bankovní poplatky za dané období na základních běžných účtech, depozitním účtu a účtech účelových fondů MO Plzeň 1.
- Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům:
Výdaje čerpány ve výši 6 285 tis. Kč, tj. 96,39 % UR.
Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.1.

Provozní transfery

Městský obvod Plzeň 1 vyhlásil pro rok 2024 následující dotační programy:

- v oblasti sportu:
 - Program č. 1 – Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit – maximální výše dotace v jednotlivém případě byla stanovena na 100 000,00 Kč.
 - Program č. 2 - Podpora pořádání sportovních akcí a soutěží - maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 80 000,- Kč.
- pro oblast sociální a oblast kultury:
 - Program č. 1 – Podaná ruka – podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MO Plzeň 1 - maximální výše dotace v jednotlivém případě byla stanovena na 100 000,00 Kč.
 - Program č. 2 – Program prevence rizikového chování dětí a mládeže a prevence sociálního vyloučení - maximální výše dotace v jednotlivém případě byla stanovena na 80 000,00 Kč.
 - Program č. 3 – Místo pro život – podpora kultury, kulturních a volnočasových aktivit - maximální výše dotace v jednotlivém případě byla stanovena na 80 000,00 Kč.
- pro oblast životního prostředí:
 - Program - Podpora zvelebení veřejného prostranství v okolí bytových a rodinných domů na území MO Plzeň 1 na pozemcích ve vlastnictví města Plzně svěřených do údržby MO Plzeň 1 - maximální výše dotace v jednotlivém případě byla stanovena na 7 000 Kč.

Podrobné rozdělení finančních prostředků viz část 3.1.1.

- Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 198 tis. Kč, tj. 94,26 % UR.
Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.1.

Odbor životního prostředí a dopravy:

Provozní výdaje – 21 464 tis. Kč, tj. 89,69 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 21 464 tis. Kč, tj. 89,69 % UR.
Z této částky byla hrazena zimní údržba silnic a chodníků, úsekové čištění – 5 604 tis. Kč,
údržba zeleně – 15 860 tis. Kč.

Sociální odbor:

Provozní výdaje – činí 998 tis. Kč, tj. 74,44 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 294 tis. Kč, tj. 86,55 % UR.
Prostředky byly čerpány na materiál a věcné dary (vítání občánků, životní jubilea).
- Ostatní provozní výdaje – ve výši 703 tis. Kč, tj. 70,33 % UR.
Náklady na pohřebné.

Odbor investic:

Provozní výdaje – činí 21 292 tis. Kč, tj. 81,56 % UR

- Běžné výdaje - ve výši 21 292 tis. Kč, tj. 81,56 % UR.

Výdaje související s realizací akce:

- „Louka za školou“,
- „7. MŠ – elektroinstalace“,
- „91. MŠ – elektroinstalace“.

Odbor správy majetku:

Provozní výdaje – činí 35 671 tis. Kč, tj. 86,59 % UR

- Běžné výdaje - ve výši 18 247 tis. Kč, tj. 76,76 % UR.
 - Cestovní ruch – 98 tis. Kč – provoz rozhledny Sylván.
 - Mateřské školy – 4 277 tis. Kč – výdaje spojené s mateřskými školami – DDHM, materiál, služby, opravy, věcné dary.
 - Využití volného času dětí a mládeže – 2 263 tis. Kč – dopravní hřiště, dětská a sportovní hřiště, pískoviště – materiál, služby, opravy.
 - Ostatní zájmová činnost – 286 tis. Kč – výdaje spojené se Sport parkem 1.
 - Bytové hospodářství – 587 tis. Kč – oprava střechy – Západní 7.
 - Nebytové hospodářství – 592 tis. Kč – objekt Žlutická 2 a nebytové hospodářství v budově ÚMO 1.
 - Veřejné osvětlení – 126 tis. Kč – výdaje spojené s vánoční výzdobou.
 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – 468 tis. Kč – výdaje spojené s fontánami a úsekem údržby (nájemné, materiál a energie).
 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – 102 tis. Kč – výroba cedulí, přeprava betonových květináčů, stojan na kola.
 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 852 tis. Kč – oprava a údržba stávajících laviček.
 - Požární ochrana – dobrovolná část – 1 778 tis. Kč – JSDH Bolevec a JSDH Bílá Hora – nákup DDHM, materiálu, pohonné hmoty a maziva, nákup služeb, opravy a udržování.
 - Zastupitelstva obcí – 15 tis. Kč – výdaje spojené s členy zastupitelstva.
 - Činnost místní správy – 6 803 tis. Kč – chod úřadu – DDHM, materiál, poštovní služby, nákup ostatních služeb, opravy a udržování.
- Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím - ve výši 17 386 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.
Podrobný rozpis čerpání na jednotlivé mateřské školy uveden v tabulkové části bod 3.1.2.
- Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 39 tis. Kč, tj. 97,25 % UR.
Podrobný rozpis uveden v tabulkové části bod 3.1.2.

Organizační odbor:

Provozní výdaje – činí 96 682 tis. Kč, tj. 85,31 % UR.

- **Běžné výdaje** - ve výši 95 768 tis. Kč, tj. 85,91 % UR.
Z této částky bylo čerpáno na mzdové náklady a na zákonné pojistné zaměstnanců a zastupitelů, dále na školení zaměstnanců, cestovné, právní služby apod.
Z běžných výdajů byly prostředky dále čerpány na tisk a roznášku Plzeňské jedničky, na reklamní plochy a inzerce, akce Masopust na statku U Matoušů, Karneval otužilců, Hurá do školy.
 - Kancelář tajemníka – 3 867 tis. Kč.
 - Personální a mzdové oddělení – 87 378 tis. Kč.
 - Oddělení vnějších vztahů – 4 523 tis. Kč.
- **Provozní transfery obyvatelstvu** - ve výši 915 tis. Kč, tj. 49,17 % UR.
Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.3.

Sociální fond:

Provozní výdaje – činí 3 806 tis. Kč, tj. 86,57 % UR.

- **Běžné výdaje** - ve výši 1 738 tis. Kč, tj. 83,06 % UR.
Příspěvek na stravenky a ošatné zaměstnanců ÚMO Plzeň 1 a uvolněných zastupitelů.
- **Provozní transfery obyvatelstvu** - ve výši 2 068 tis. Kč, tj. 89,76 % UR.
Podrobný rozpis uveden v tabulkové části bod 3.1.4.

3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MO PLZEŇ 1

Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 k 31. 12. 2024 činí 36 127 tis. Kč, tj. 55,57 % UR.

Finanční odbor:

- **Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům** - ve výši 233 tis. Kč, tj. 100,02 % UR.
Podrobný rozpis čerpání na jednotlivé akce uveden v tabulkové části viz bod 3.2.1.

Odbor investic:

- **Stavební investice** - ve výši 29 361 tis. Kč, tj. 51,78 % UR.
V rámci stavebních investic k 31. 12. 2024 hrazena např. akce:
 - „91. MŠ – stavební úpravy pavilonu č. 1 v 91. MŠ“ – 3 748 tis. Kč,
 - „Bouldering u pumtracku, Plaská ulice“ – 4 650 tis. Kč,
 - „Regenerace vnitrobloku Sokolovská 25 - 39“ – 6 023 tis. Kč,
 - „Louka za školou, Plzeň – Vinice“ – 6 376 tis. Kč – vlastní zdroje, z dotace MMR – IROP – 822 tis. Kč.

- Nestavební investice - ve výši 2 501 tis. Kč, tj. 93,88 % UR.
 - „Louka za školou, Plzeň – Vinice“ – 204 tis. Kč,
 - „Regenerace vnitrobloku Sokolovská 25 – 39“ – 970 tis. Kč,
 - „Instalace fotovoltaické elektrárny v budově úřadu“ – 821 tis. Kč.
 Podrobný rozpis čerpání na jednotlivé investiční akce uveden v tabulkové části viz bod 3.2.2.

Odbor správy majetku:

- Nestavební investice - ve výši 3 966 tis. Kč, tj. 74,23 % UR.
 - Využití volného času dětí a mládeže – 2 814 tis. Kč – nové herní prvky - Nad ZOO a Kaznějovská 33 v Plzni.
 - Požární ochrana – dobrovolná část – 140 tis. Kč – ruční radiostanice – JSDH Bílá Hora.
 - Činnost místní správy – 865 tis. Kč – klimatizační jednotky, pořízení osobního vozidla.
- Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. - ve výši 66 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.
 - „78. MŠ“ – vybavení zahrad u mateřských škol herními prvky a zahradním nábytkem.

Podrobný rozpis čerpání na jednotlivé investiční akce uveden v tabulkové části viz bod 3.2.3.

4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 1

Finanční odbor:

Financování (+/-) vlastní zdroje:

Skutečnost k 31. 12. 2024 ve výši 245 785 tis. Kč, tj. 97,77 % UR.

Převod podílu na daních

Skutečnost ve výši 179 552 tis. Kč, tj. 103,44 % UR.

Právní úprava daňových příjmů je uvedena v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtovém určení daní“). Konkrétně ve vztahu k daňovým příjmům krajů a obcí upravuje zmíněný zákon rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní z příjmů a daně z nemovitých věcí.

Převod podílu na příspěvku na VSS

Skutečnost ve výši 11 826 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.

Jedná se o finanční příspěvek na výkon přenesené působnosti na územní samosprávné celky.

Fixní složka finančního vztahu

Skutečnost 28 856 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.

Dříve kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her. Tato složka zahrnuje i kompenzaci poplatku z ubytovací kapacity.

Převody MMP x MO v daném roce

Převody (+) Skutečnost ve výši 566 tis. Kč.

Jedná se o převody z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 1:

- 78. MŠ - vybavení zahrad u MŠ herními prvky a zahradním nábytkem – 66 tis. Kč,
- Prostředky z FŽP MP – Vnitroblok Sokolovská – regenerace vnitrobloku Sokolovská 25 – 39, Plzeň – 500 tis. Kč.

Převody (-) Skutečnost ve výši 12 152 tis. Kč.

Jedná se o převody z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP:

- Odbor sportu – projekt Sportmanie Plzeň – 700 tis. Kč,
- Odbor správy infrastruktury – ostatní sportoviště - „Hřiště na pozemní hokej u 4. ZŠ“ – 5 000 tis. Kč,
- Městská policie Plzeň - projekt „Plzeňská senior akademie“ – 37 tis. Kč,
- Divadlo Josefa Kajetána Tyla – projekt „Noc s operou“ – 1 500 tis. Kč,
- Zoologická a botanická zahrada města Plzně – mlžiče – 500 tis. Kč,
- Zoologická a botanická zahrada města Plzně – kniha k 100. výročí ZOO a BZ – 250 tis. Kč,
- Městská policie Plzeň - projekt „Dny s policií“ – 40 tis. Kč,
- Odbor bytový – „Sokolovská 105 – zateplení části objektu“ – 500 tis. Kč,
- Správa veřejného statku města Plzně – opravy chodníku v ulici Na Chmelnicích od Brněnské k Hodonínské – levá strana, chodníku u domu Rabštejnská 22, chodníků ve vnitrobloku Žlutická 10 - 36, chodníku Nýřanská – 3 350 tis. Kč.
- Správa veřejného statku města Plzně – „Informativní radar v Kotíkovské ulici“ – 75 tis. Kč
- Zoologická a botanická zahrada města Plzně – kniha o vztahu člověka a vody – 200 tis. Kč.

Vlastní účelové fondy

- **Použití vlastních fondů (+)**
Skutečnost ve výši 42 680 tis. Kč, tj. 78,66 % UR.
- **Tvorba vlastních fondů (-)**
Skutečnost ve výši 51 641 tis. Kč, tj. 99,98 % UR.

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Příjmy vlastní - MO-1			
vč. daní a dotací	27 365 466,97	28 793 927,99	
Příjmy SVS			
z pronájmu pozemků	4 000 000,00	4 271 383,73	
Příjmy fondů - MO-1			
(příjmové položky fondu)		-8 090,89	
Příjmy celkem:	31 365 466,97	33 057 220,83	

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Výdaje vlastní - MO-1			
	282 077 466,97	222 552 537,24	
Výdaje fondů - MO-1			
(výdajové položky fondu)	674 000,00	673 971,70	
Výdaje celkem:	282 751 466,97	223 226 508,94	

vyplňte se znaménkem (+)

-190 169 288,11

příjmy - výdaje
součet strany 1

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Ivana Bubeníčková
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 21. 2. 2025

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2024 FS 11.8010, 11.8030	-51 649 000,00	-51 641 249,05

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)		
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2024 FS 11.8010, 11.8030	54 258 000,00	42 680 132,41

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)		
souhrn za FS 10.8911	45 683 000,00	45 683 379,11

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)				
během roku 2024	FS 10.7911	položka 5347	-6 077 000,00	-6 077 180,00
		položka 6363	-6 075 000,00	-6 075 000,00
v rámci FV za 2023	FS 10.8911	položka 5347	-1 000,00	-1 429,71

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)				
během roku 2024	FS 10.7911	položka 4137	214 765 000,00	220 734 000,00
		položka 4251	66 000,00	66 000,00
v rámci FV za 2023	FS 10.8911	položka 4137	416 000,00	416 390,54

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		245 785 043,30
----------------------------	--	----------------

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2024	55 615 755,19
---	----------------------

součet strany 1+2

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Ivana Bubeníčková
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 21. 2. 2025

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

Účelové zdroje k vyúčtování	v Kč		v Kč
	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
UZ 000098348 - Volby do Evropského parlamentu	1 688 000,00	1 786 650,70	98 650,70
UZ 000098193 - Volby do zastupitelstev krajů	1 620 000,00	1 784 412,60	164 412,60
UZ 000013024 - Soc.právní ochrana dětí	6 092 100,00	6 460 735,87	0,00
UZ 000013015 - Příspěvek na výkon soc.práce	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00
UZ 000013101 - Aktivní politika zaměstnanosti	776 722,00	776 722,00	0,00
UZ 144113022 - Aktivní politika zaměstnanosti	126 819,00	126 819,00	0,00
UZ 144513022 - Aktivní politika zaměstnanosti	418 172,00	418 172,00	0,00
UZ 000014004 - Požární ochrana - MV ČR	48 007,00	48 007,00	0,00
UZ 149117084 - MMR - IROP - Louka za školou	364 781,20	337 418,41	0,00
UZ 149517085 - MMR - IROP - Louka za školou	1 702 312,28	1 574 619,25	0,00
UZ 149117518 - MMR - IROP - Louka za školou	441 888,61	144 987,20	0,00
UZ 149117519 - MMR - IROP - Louka za školou	2 062 146,83	676 606,94	0,00
Celkem:	15 087 948,92	13 783 500,27	263 063,30

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za platební karty			-3 700,09
Převod na SITmP - iPad			-10 221,00
Celkem:			-13 921,09

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Městská policie - Plzeňská senior akademie	37 180,00	37 102,00	78,00
Celkem:			78,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ

55 864 975,40

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF		6 629,00	6 629,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2024

55 871 604,40

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Ivana Bubeníčková
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 21. 2. 2025

STAV FONDŮ PO FV za rok 2024

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	132 123 708,00		55 871 604,40	187 995 312,40
SF	2 777 605,62	-6 629,00		2 770 976,62

Poznámka:

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Ivana Bubeníčková
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 21. 2. 2025

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2024

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2024 celkem:	57 462 436,00
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	5 008 006,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	52 454 430,00
2. a) <u>Základní příděl do sociální fondu</u> ve výši 7 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) <u>podle statutu fondu</u>	4 022 370,52
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu</u>	
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	4 022 371,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2024	4 029 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	6 629,00

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová Schválila: Ing. Ivana Bubeníčková
Referentka rozpočtu starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 21. 2. 2025

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MMP DO ROZPOČTU MO-1

FS 10.7911

Převody z rozpočtu města do rozpočtu MO-1

v Kč

Příjmy ZBU - pol. 4137, 4251	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
akce:			
Plzeňský kraj - JSDH	116 703,00	116 703,00	0,00
Plzeňský kraj - 87. MŠ - obědy do škol	27 324,00	3 995,00	23 329,00
Plzeňský kraj - 91. MŠ - obědy do škol	20 493,00	1 435,00	19 058,00
Doplatek OSPOD 2023	564 998,05	564 998,05	0,00
FŽP - Regenerace Sokolovská	500 000,00	500 000,00	0,00
OŠMT MMP - 78. MŠ - vybavení zahrad	66 000,00	66 000,00	0,00
celkem	1 295 518,05	1 253 131,05	42 387,00

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

Poznámky:

Nevyčerpané finanční prostředky z Plzeňského kraje na Obědy do škol převedeny do rezervních fondů MŠ a čerpání bude probíhat v roce 2025.

Doplnění k finančnímu vypořádání za rok 2023 - akce Bouldering + ferrata:

Převedeno z rozpočtu MMP do rozpočtu MO1 v roce 2023:	1 500 000 Kč
Čerpání v roce 2023:	78 650 Kč
Čerpání v roce 2024:	1 421 350 Kč

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Ivana Bubeníčková
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 21. 2. 2025

OSTATNÍ INFORMACE

DALŠÍ INFORMACE

Čerpání dotací

UZ 000098348 - Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu

- upravený rozpočet	1 688 000,00
- skutečné čerpání	<u>1 786 650,70</u>
Skutečně přečerpáno	98 650,70

UZ 000098193 - Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků

- upravený rozpočet	1 620 000,00
- skutečné čerpání	<u>1 784 412,60</u>
Skutečně přečerpáno	164 412,60

UZ 000013024 - Sociálně právní ochrana dětí

- upravený rozpočet	6 092 100,00
- skutečné čerpání	<u>6 460 735,87</u>
Skutečně přečerpáno	368 635,87

UZ 000013015 - Příspěvek na výkon sociální práce, Grant P001542-0000 skutečnost nad rámec rozpočtu

- upravený rozpočet UZ	1 435 000,00
- skutečné čerpání UZ	1 435 000,00
- skutečné čerpání Grant	<u>2 305 697,09</u>
Skutečně přečerpáno	870 697,09

UZ 000013101 - Aktivní politika zaměstnanosti

- upravený rozpočet	776 722,00
- skutečné čerpání	<u>776 722,00</u>
Skutečně přečerpáno	0,00

UZ 144113022 - Aktivní politika zaměstnanosti

- upravený rozpočet	126 819,00
- skutečné čerpání	<u>126 819,00</u>
Skutečně přečerpáno	0,00

UZ 144513022 - Aktivní politika zaměstnanosti

- upravený rozpočet	418 172,00
- skutečné čerpání	<u>418 172,00</u>
Skutečně přečerpáno	0,00

UZ 000014004 - Požární ochrana - MV

- upravený rozpočet	48 007,00
- skutečné čerpání	<u>48 007,00</u>
Skutečně přečerpáno	0,00

UZ 149117084 - MMR - IROP - Louka za školou

- upravený rozpočet	364 781,20
- skutečné čerpání	337 418,41
Zůstatek dotace	27 362,79

UZ 149517085 - MMR - IROP - Louka za školou

- upravený rozpočet	1 702 312,28
- skutečné čerpání	1 574 619,25
Zůstatek dotace	127 693,03

UZ 149117518 - MMR - IROP - Louka za školou

- upravený rozpočet	441 888,61
- skutečné čerpání	144 987,20
Zůstatek dotace	296 901,41

UZ 149517519 - MMR - IROP - Louka za školou

- upravený rozpočet	2 062 146,83
- skutečné čerpání	676 606,94
Zůstatek dotace	1 385 539,89

Dotace na akci "Louka za školou" v roce 2024 nebyla připsána na účet, ale výdaje byly označovány již od roku 2023.

PN24029-0000 - MŠ - obědy do škol - 2024/2025 - Plzeňský kraj

	Výše dotace MŠ v roce 2024	Čerpáno k 31.12. 2024	Převedeno do Rezervního fondu MŠ
87. MŠ	27 324,00	3 995,00	23 329,00
91. MŠ	20 493,00	1 435,00	19 058,00
Celkem	47 817,00	5 430,00	42 387,00

P001568-0000 - Požární ochrana - Plzeňský kraj

- upravený rozpočet	116 703,00
- skutečné čerpání	116 703,00
Skutečně přečerpáno	0,00

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU

FS 10.7911

Převody z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP

Výdaje ZBU - pol. 5347, 6363	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
akce:			
MMP - Odbor sportu - Sportmanie Plzeň 2024	700 000,00	700 000,00	0,00
MMP - ZOO a BZ města Plzně - kniha - 100 let ZOO	250 000,00	250 000,00	0,00
MMP - Městská policie - Plzeňská senior akademie 2024	37 180,00	37 102,00	78,00
MMP - ZOO a BZ města Plzně - mlžiče	500 000,00	500 000,00	0,00
OSI - Hřiště na pozemní hokej u 4. ZŠ	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
SVSmP - chodníky	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
BYT - Sokolovská 105 - fasáda	500 000,00	500 000,00	0,00
Celkem převod z FRR	10 337 180,00	10 337 102,00	78,00
MMP - ZOO a BZ města Plzně - kniha	200 000,00	200 000,00	0,00
MMP - Městská policie - Dny s policií	40 000,00	40 000,00	0,00
MMP - Divadlo Josefa Kajetána Tyla - Noc s operou	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
SVSmP - nákup radarového měřiče	75 000,00	0,00	0,00
Celkem převod z výdajů	1 815 000,00	1 740 000,00	0,00
celkem	12 152 180,00	12 077 102,00	78,00

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

SVSmP - nákup radarového měřiče - prostředky v plné výši převedeny do roku 2025.

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Ivana Bubeníčková
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 21. 2. 2025

FOND REZERV A ROZVOJE MO1

v tis. Kč

	2024	2024	2024
	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	118 420	170 961	170 953
STAV bankovního účtu k 1.1.	118 420	123 501	123 501
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		45 938	45 938
TVORBA FONDU v daném roce		1 522	1 514
Tvorba FRR		1 522	1 522
Převody bankovních úroků			-8
ÚHRN POTŘEB	100 315	59 824	38 837
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	88 815	49 824	38 837
FIN - převody MMPxMO (-)	6 487	10 337	10 337
Odbor sportu - Sportmanie Plzeň	700 tis. Kč		
OSI - ostatní sportoviště - Hřiště na pozemní hokej u 4. ZŠ	5 000 tis. Kč		
Městská policie - Plzeňská senior akademie	37 tis. Kč		
ZOO a BZ Plzeň - mlžiče	500 tis. Kč		
ZOO a BZ Plzeň - kniha k 100. výročí ZOO a BZ	250 tis. Kč		
BYT - Sokolovská 105 - zateplení části objektu	500 tis. Kč		
SVS - komunikace - oprava chodníků	3 350 tis. Kč		
INV - běžné výdaje **	13 470	11 289	8 670
87. MŠ - stavební úpravy kuchyně	299 tis. Kč		
91. MŠ - vnější stavební úpravy pavilonů 1 a 2	271 tis. Kč		
91. MŠ - rekonstrukce elektroinstalace	5 653 tis. Kč		
Výstavba objektu pro dětskou skupinu se sport. zam. u Košut.jez.	218 tis. Kč		
Stavební úpravy areálu Manětínská 30, včetně sportoviště	123 tis. Kč		
Proměna vnitrobloku Krašovská	496 tis. Kč		
Louka za školou, Plzeň - Vinice	4 229 tis. Kč		
INV - stavební investice **	68 480	26 048	17 959
Parkoviště Sokolovská 90 - 106	3 909 tis. Kč		
Stavební úpravy Pittnerovy ul.	25 tis. Kč		
Pěší propojení k 31. ZŠ v Plzni, včetně výstavby park. míst	95 tis. Kč		
Pěší propojení v ulici Plaská	70 tis. Kč		
81. MŠ - nový pavilon v areálu 81. MŠ, Břeclavská 12	511 tis. Kč		
87. MŠ - stavební úpravy kuchyně	74 tis. Kč		
91. MŠ - stavební úpravy pavilonu č. 1 v objektu 91. MŠ	4 000 tis. Kč		
Výstavba objektu pro dětskou skupinu se sport. zam. u Košut.jez.	290 tis. Kč		
Cyklotrail Senečák	2 300 tis. Kč		
Bouldering u pumptracku, Plaská ulice	4 849 tis. Kč		
Louka za školou, Plzeň - Vinice	7 759 tis. Kč		
Stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2	32 tis. Kč		
Obnova vnitrobloku Majakovského	69 tis. Kč		
Úprava veřejného prostoru před 7. ZŠ Plzeň - Vinice	65 tis. Kč		
Revitalizace parku U Bazénu	2 000 tis. Kč		
INV - nestavební investice **	378	313	306
87. MŠ - stavební úpravy kuchyně	103 tis. Kč		
Louka za školou, Plzeň - Vinice	210 tis. Kč		
MAJ - nestavební investice *		1 000	847
Pořízení automobilu	700 tis. Kč		
Participativní rozpočet - meteostanice	300 tis. Kč		
ŽPD - běžné výdaje **		200	80
Participativní rozpočet - výsadba stromů	200 tis. Kč		
Převody bankovních úroků		637	637

v tis. Kč

	2024	2024	2024
	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost
BLOKACE	11 500	10 000	
FIN - převod na Bytový odbor - OZ Sylván - GFK	10 000	10 000	
FIN - participativní rozpočet	1 500		
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	18 105	111 137	132 116
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

* V rámci závazného ukazatele jsou uvedeny jmenovité investiční/neinvestiční akce s předpokládanými cenami k 31. 12. 2024.

	stav k		stav
	1.1.		31.12.
Stav bankovního účtu (236)	123 501	xxx	132 116
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	-637		8
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Převody bankovních úroků	-637		8
Stav fondu k datu (419)	122 864	xxx	132 124

FOND SOCIÁLNÍ MO1

v tis. Kč

	2024	2024	2024
	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	5 769	6 620	6 620
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 740	2 431	2 431
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		160	161
TVORBA FONDU v daném roce	4 029	4 029	4 029
Jednotný přiděl	4 029	4 029	4 029
Převody bankovních úroků			0
ÚHRN POTŘEB	4 397	4 434	3 843
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	4 397	4 434	3 843
ORG - Běžné výdaje - Stravenky	1 165	1 165	892
ORG - Běžné výdaje - Ošatné - uvolnění zastupitelé	54	54	54
ORG - Běžné výdaje - Ošatné - zaměstnanci	874	874	793
ORG - Prov.trans.obyv. - Příspěvek na dovolenou, jubilea, penzijní přípojištění - uvolnění zastupitelé	128	148	133
ORG - Prov.trans.obyv. - Příspěvek na dovolenou, jubilea, penzijní přípojištění - zaměstnanci	2 176	2 156	1 935
Převody bankovních úroků		37	37
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	1 372	2 186	2 777
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		stav
	1.1.		31.12.
Stav bankovního účtu (236)	2 431	xxx	2 777
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	-36		1
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Převody bankovních úroků	-37		0
Stav fondu k datu (419)	2 394	xxx	2 778

**Finanční vypořádání mateřských škol MO Plzeň 1 za rok 2024
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

MŠ	Provozní příspěvek	Navýšení provozního příspěvku v průběhu roku	Šablony	Investiční příspěvek	Zlepšený hospodářský výsledek za r. 2024	Převod části ZHV do fondu odměn	Převod části ZHV do rezervního fondu	Základní příděl do FKSP = 1 % ze základu pro výpočet přidělu
7. MŠ, Kralovická 35	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	16 869,82	0,00	16 869,82	180 487,83
46. MŠ, Fibichova 4	910 000,00	0,00	0,00	0,00	83 773,34	0,00	83 773,34	30 283,84
60. MŠ, Manětínská 37	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	215,33	40,00	175,33	109 616,20
78. MŠ, Sokolovská 30	2 236 000,00	0,00	0,00	66 000,00	9 710,29	0,00	9 710,29	121 189,75
81. MŠ, Hodonínská 53	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	299,03	0,00	299,03	89 468,20
87. MŠ, Komenského 46	2 292 000,00	27 324,00	0,00	0,00	543,10	50,00	493,10	143 477,77
90. MŠ, Západní 7	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	3 372,48	0,00	3 372,48	105 717,34
91. MŠ, Jesenická 11	2 342 000,00	20 493,00	0,00	0,00	3 604,99	500,00	3 104,99	142 307,54
S o u č e t :	17 338 000,00	47 817,00	0,00	66 000,00	118 388,38	590,00	117 798,38	922 548,47

Ing. Eva Štědrá, MBA
vedoucí Odboru správy majetku ÚMO Plzeň 1

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých mateřským školám v roce 2024

Mateřská školka	Účel	Poskytnutý příspěvek	Čerpáno	Rozdíl (+, -)
87. MŠ	Neinv. přísp. zřízeným PO - Obědy do škol	27 324,00	3 995,00	23 329,00
91. MŠ	Neinv. přísp. zřízeným PO - Obědy do škol	20 493,00	1 435,00	19 058,00
	Celkem	47 817,00	5 430,00	42 387,00

Neinv. přísp. zřízeným PO - Šablony OP JAK - rozdíl převádí do rezervního fondu

Neinv. přísp. zřízeným PO - Obědy do škol - rozdíl převádí do rezervního fondu

Ing. Eva Štědrá, MBA
vedoucí Odboru správy majetku ÚMO Plzeň 1

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2024
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1**

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
fyzická osoba		předzahrádky	7 000,00	3 186,00
fyzická osoba		Zvelebení prostranství před domem	7 000,00	6 998,00
fyzická osoba		Toužimská 8	1 000,00	904,00
fyzická osoba		Podpora zvelebení veřejného prostranství	7 000,00	6 375,00
fyzická osoba		Zvelebení předzahrádky Manětínská 5,7, Plzeň	7 000,00	6 977,00
fyzická osoba		Zvelebení předzahrádky	7 000,00	5 226,68
fyzická osoba		úprava předzahrádky	7 000,00	6 009,30
fyzická osoba		Canisterapie v sociálním zařízení Nováček	30 000,00	30 000,00
fyzická osoba		Zvelebení předzahrádky u novostavby RD, ul. Karla Bureše	7 000,00	5 628,00
fyzická osoba		Předzahrádka před objekty Brněnská 29 a 31	7 000,00	6 744,00
fyzická osoba		Žlutická 22	5 500,00	5 429,47
fyzická osoba		Poslední káň roku 2024 Memoriál Milý Pytlík	50 000,00	49 098,00
fyzická osoba		Zvelebení předzahrádky Hynaisova 2/30	7 000,00	6 825,00
fyzická osoba		Úprava záhonů před vchodem panelového domu v ul. Elišky Krásnohorské	2 161,00	2 160,50
fyzická osoba		CCM Hockey girls	50 000,00	50 000,00
fyzická osoba		Nový květinový záhon U Jam 19	7 000,00	6 395,00
Sokolská župa Plzeňská	00519715	Podpora činnosti a provozu Sokolské župa Plzeňské v roce 2024	10 000,00	10 000,00
Sokolská župa Plzeňská	00519715	Krajský slet 2024	10 000,00	10 000,00
TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.	00523372	Podpora sportu a tělovýchovy na Bílé Hoře	30 000,00	30 000,00
Česká asociace stolního tenisu	00676888	EUROPE YOUTH SERIES 2024 CZECH OPEN	50 000,00	50 000,00
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z. s.	01170619	Podpora sportovní činnosti -pronájem ledových ploch - HC Pilsen Wolves	90 000,00	90 000,00
Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z.s.	01185144	celoroční činnost spolku	50 000,00	50 000,00
Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z.s.	01185144	turnaj starších žáků a žákyň 10.3.2024	15 000,00	14 700,00
Společenství vlastníků domu v Plzni, Rabštejská 1563/5	02403111	Mulčovací kúra pro předzahrádku Rabštejská 5	600,00	588,00
Společenství vlastníků pro dům Mozartova čp. 2238, Plzeň	02416549	Zvelebení části městských pozemků p.č. 670/13 a 3060/1 (670/1) před domem Mozartova 2238/60,62	7 000,00	6 919,60
Film Servis Plzeň s.r.o.	02748053	Finále Plzeň	250 000,00	250 000,00
Hasičský sportovní klub Plzeň, z.s.	03699811	Přebor HZS ČR v ledním hokeji	70 000,00	70 000,00
FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s.	03847250	Organizace pravidelné činnosti mládežnických družstev v roce 2024	80 000,00	80 000,00
FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s.	03847250	Organizace sportovních dnů pro MŠ a 1. stupeň ZŠ v MO1, organizace příměstského sportovního kempu pro děti v Krašovská aktivita centrum a TJ SLAVIA VŠ	20 000,00	20 000,00
Triatlon Plzeň, z.s.	04608879	Podpora dětí a mládeže triatlonové akademie Triatlon Plzeň	30 000,00	30 000,00
Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Plzeň 1	04629051	Pravidelná činnost spolku seniorů	80 000,00	80 000,00
Florbalový spolek pro Plzeňský kraj	05247446	Podpora tréninkové a soutěžní činnosti Florbalového spolku pro Plzeňský kraj	10 000,00	10 000,00
Florbalový spolek pro Plzeňský kraj	05247446	Bohemia liga malého florbalu - BLMF	25 000,00	25 000,00
SPOLU DOMA, z.ú.	05328586	Domovské místo organizace	30 000,00	30 000,00
Lada Valentová	05502799	Aktivní dny pro seniory	10 000,00	0,00
Roma Plzňatar, z.s.	05566614	činnost sportovních kroužků fotbal a box pro děti	5 000,00	5 000,00
Roma Plzňatar, z.s.	05566614	činnost hudebního kroužku	5 720,00	5 720,00
Rozběháme Česko, z.ú.	05757860	Běžecská příprava Rozběháme Česko	45 000,00	45 000,00
Rozběháme Česko, z.ú.	05757860	Běžecský festival	20 000,00	20 000,00
ČKPA - Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, p.s.	06334911	Oslavte ženskou zdraví s porodními asistentkami	30 000,00	26 240,00
Nošenky z Plzně, z.s.	06419941	Kulturní akce a aktivity pro děti a rodiny s dětmi na území MO Plzeň 1	20 000,00	20 000,00
Nošenky z Plzně, z.s.	06419941	Akce pro děti a rodiny s dětmi na území MO Plzeň 1	40 000,00	40 000,00
Florbalová akademie Plzeň, z.s.	06893406	Florbalový turnaj O pohár starostky MO Plzeň 1	5 000,00	5 000,00
Florbalová akademie Plzeň, z.s.	06893406	Podpora celoroční činnosti Florbalové akademie Plzeň na území MO Plzeň 1	10 000,00	10 000,00
MZ Dance Team Plzeň, z.s.	07181086	Podpora klubu soutěžního sportovního tance	10 000,00	10 000,00
"J", z.s.	07206712	"J", z.s.	80 000,00	80 000,00
"J", z.s.	07206712	Jéčko pro Karolinku	20 000,00	20 000,00
SK KOLOSEUM z.s.	07979649	Podpora sportovní činnosti zájmového spolku SK KOLOSEUM z. s.	20 000,00	20 000,00
MAMINY S RAKOVINOU, z.s.	08062439	Maminy s rakovinou	90 000,00	90 000,00
Team JRT Sports, z.s.	08088365	Celoroční sportovní aktivity spolku Team JRT Sport, z.s. pro mládež - sportovní a pohybové kroužky pro mládež	45 000,00	45 000,00

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2024
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ I**

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Team JRT Sports, z.s.	08088365	Zimní halové turnaje pro mládež	20 000,00	20 000,00
Šviháček, z.s.	09390171	Podáme pomocné ruce	20 000,00	20 000,00
Šviháček, z.s.	09390171	Pomáháme společně	20 000,00	20 000,00
DEPO MOTO ART s.r.o.	11963468	Výstava českých sklářů v rámci stálé expozice Depo moto art	20 000,00	20 000,00
Parkour Academy Plzeň, z. s.	14037009	Parkour Academy Plzeň 2024	20 000,00	20 000,00
Parkour Academy Plzeň, z. s.	14037009	4. závod Českého poháru v parkouru - Plzeň 2024	10 000,00	10 000,00
Nadační fond 64	14148676	Šachový kroužek Krašovská	10 000,00	10 000,00
OCR, Ninja a Survivalrun sporty Plzeň z. s.	14245141	Fénix Race	20 000,00	20 000,00
OCR, Ninja a Survivalrun sporty Plzeň z. s.	14245141	provoz Fénix Plzeň na UMO1 v 2024	50 000,00	50 000,00
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ)	14702843	POŘADATELSTVÍ MEZINÁRODNÍCH HÁZENKÁŘSKÝCH TURNAJŮ V CHLAPECKÝCH KATEGORIÍCH	20 000,00	20 000,00
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ)	14702843	ZAJIŠTĚNÍ CELOROČNÍ TRÉNINKOVÉ PŘÍPRAVY A SOUTĚŽÍ MLADÝCH HÁZENKÁŘŮ TALENTU PLZEŇ	60 000,00	60 000,00
TJ Plzeň Košutka z.s.	14703785	Zajištění celoročního pravidelného sportování zejména mládeže	80 000,00	80 000,00
USK Slavia Plzeň, z.s.	16735218	Mimoškolní volejbalová činnost žákovských týmů a přípravky	25 000,00	25 000,00
Mgr. Jitka Zrostlíková	21081620	Cvičení pro seniory	40 000,00	40 000,00
TJ GYMDANCE PLZEŇ z.s.	22670611	Gymdance 2024	30 000,00	30 000,00
Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, z.s.	22755039	Podpora celoroční pravidelné pohybové aktivity děti a mládeže v krasobruslení	15 000,00	15 000,00
Storm Ballet z. s.	22770381	Činnost TCT Strom Ballet	30 000,00	30 000,00
SPOLEK CHODOV, z.s.	22817620	Mezinárodní závod UCI C2 v cyklokrosu	30 000,00	30 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	ANA pro děti	20 000,00	20 000,00
CENTRUM HÁJEK z.ú.	22845798	Provozní náklady CENTRUM HÁJEK	40 000,00	40 000,00
CENTRUM HÁJEK z.ú.	22845798	Koncert Andělci a jejich hosté zpívají pro CENTRUM HÁJEK	30 000,00	25 000,00
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA"	22846956	Realizace dobrovolnické služby a provozu DoRA centra v roce 2024	80 000,00	80 000,00
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA"	22846956	Křesadlo 2024 - oceňování dobrovolníků	55 000,00	55 000,00
Felix, z.s.	22855505	Felixův turistický klub	10 000,00	10 000,00
Tak pojd' s náma z.s.	22874577	Taneční večery pro handicapované	30 000,00	30 000,00
Tak pojd' s náma z.s.	22874577	Klubové centrum	10 000,00	10 000,00
FbC Plzeň z.s.	22897631	Zajištění projektu „Rozhýbeme školky“, Zajištění organizace turnajů a dlouhodobých soutěží Českého florbalu mládežnických družstev	20 000,00	20 000,00
FbC Plzeň z.s.	22897631	Činnost mládežnických družstev v MO Plzeň I	50 000,00	50 000,00
Občanské sdružení ProCit, z.s.	22909486	Cvičení, fyziocvičení a plavání pro děti s PAS	10 000,00	10 000,00
Občanské sdružení ProCit, z.s.	22909486	Volnočasové aktivity pro děti a mládež s poruchou autistického spektra (PAS)	50 000,00	50 000,00
iREPORT s.r.o.	24760919	Hudební ceny Žebřík	80 000,00	80 000,00
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.	25248421	Fungování TyfloCentra Plzeň, o.p.s.	20 000,00	20 000,00
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.	25248421	Divotvorný volant	20 000,00	20 000,00
Tyfloservis, o.p.s.	26200481	Tyfloservis, o.p.s. - Když brýle nestačí!	20 000,00	20 000,00
Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, E. Krásnohorské 1	26319004	Zvelebení prostranství u bytového domu Elišky Krásnohorské 1. Plzeň	7 000,00	6 997,00
Společenství vlastníků jednotek domů v Plzni, Sokolovská 131,133	26326353	osázení zeleně	7 000,00	6 408,00
Společenství vlastníků domů Kralovická 27,29,31,33 v Plzni	26329662	Zahrádka za barákem, aneb at' mají děti radost	7 000,00	4 908,00
TADY A TEĎ, o.p.s.	26370417	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	20 000,00	20 000,00
Ledovec, z.s.	26517051	Programy v oblasti péče o duševní zdraví pro žáky a studenty a pedagogické pracovníky na školách v Plzeňském Kraji	70 000,00	70 000,00
Ledovec, z.s.	26517051	Club House a Recovery College při Ledovci	69 000,00	69 000,00
Ledovec, z.s.	26517051	Odborné sociální poradenství Ledovec	80 000,00	80 000,00
Senior residence Terasy z.ú.	26517621	SENIOR RESIDENCE TERASY - domov pro seniory	50 000,00	50 000,00
Senior residence Terasy z.ú.	26517621	SENIOR RESIDENCE TERASY - domov pro seniory	50 000,00	50 000,00
Pětibojácké sportovní centrum v Plzni, z.s.	26545896	Zajištění úkolů souvisejících zejména s části na závodech ČPM, nákup sport.vybavení, zdrav.zajištění, odměny trenérům a nájem sportovišť	45 000,00	45 000,00
POST BELLUM, z. ú.	26548526	Příběhy našich sousedů v MO Plzeň 1 v roce 2024	20 000,00	0,00
"Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO"	26598825	Cyklos promenádních koncertů dechové hudby v Plzni 2024	10 000,00	10 000,00
SPORTOVNÍ KLUB PLZEŇ BOLEVEC	26609665	Pravidelná sportovní činnost	50 000,00	50 000,00
ATROFOVANÉ RUCE, z. s.	26620707	Pravidelné tréninky juniorů v týmu Atrofované ruce	10 000,00	10 000,00
Gorily Plzeň, z. s.	26663121	Podpora celoroční činnosti klubu Gorily Plzeň - organizace tréninků, soutěžních utkání a turnajů	40 000,00	40 000,00

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2024
MĚSTSKÝ OBLVOD PLZEŇ 1**

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Gorily Plzeň, z. s.	26663121	Turnaj Gorila 2024	60 000,00	60 000,00
Gladiators Plzeň z.s.	26672227	Provoz klubu a reprezentace Plzně a UMO1	10 000,00	10 000,00
Gladiators Plzeň z.s.	26672227	Mistrovství ČR ve stolním hokeji STIGA	10 000,00	10 000,00
MOTÝL, z.ú.	26674157	AUTISMUS NA STOJÁKA	24 800,00	24 800,00
MOTÝL, z.ú.	26674157	MOTÝL, z.ú.	100 000,00	100 000,00
MOTÝL, z.ú.	26674157	Prolézací sestava pro děti	113 058,00	113 058,00
Hasiči Plzeň - Košutka, z.s.	26675595	JUNIOR CUP 2024 - dětská soutěž v požárních útocih, o pohár starostky MO Plzeň 1	40 000,00	40 000,00
Hasiči Plzeň - Košutka, z.s.	26675595	požární činnost - mládež	30 000,00	29 500,00
ARTEDA, z.s.	26676087	Kruhy 2024	40 000,00	40 000,00
Šerák z. s.	26989654	Fanatik 2024 cyklistická akce	50 000,00	50 000,00
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.	27002667	Memoriál Stanislava Štrunce	75 000,00	75 000,00
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.	27002667	Provoz mládežnických družstev - ubytování a soustředění	75 000,00	75 000,00
JAZZ BEZ HRANIC, z.s.	27008959	Jazz bez hranic pro MO1	20 000,00	20 000,00
Plzeňská folklorní scéna, z.s.	27046214	"U Matoušů lipka..." - bolevecké folklorní zastavení v rámci 26. MFF CIOFF PLZEŇ 2024	79 480,00	0,00
Pigs production s.r.o.	29091667	Prima FRESH festival Plzeň	80 000,00	80 000,00
Plzeň 2015, zapsaný ústav	29109124	Wallz no.5	70 000,00	70 000,00
Raná péče Kuk, z.ú.	29109663	Raná péče v Městské obvodu Plzeň 1	15 000,00	15 000,00
Nadační fond západočeských olympioniků	29117372	Úhrada nákladů spojená s provozem Nadačního fondu západočeských olympioniků	55 000,00	55 000,00
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.	29123747	Provoz týdenního stacionáře - vybavení pokojů Stacionáře	100 000,00	100 000,00
Club karate Plzeň z.s.	40524493	Finanční zajištění pro trénink, doplňovací nábor dětí na všeobecnou přípravu ke sportu	20 000,00	20 000,00
Club karate Plzeň z.s.	40524493	Turnaj pro děti se zaměřením na pohybový rozvoj - otevřeno pro začátečníky	20 000,00	20 000,00
TJ Lokomotiva Plzeň z.s.	40525724	Činnost oddílu jachtingu TJ Lokomotiva Plzeň z.s na Boleveckém rybníku	30 000,00	30 000,00
TJ Lokomotiva Plzeň z.s.	40525724	Jachtařské závody - Bolevecký rybník	10 000,00	10 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV.	45330778	Sportovní činnost mládeže T. J.	30 000,00	30 000,00
ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Plzeň Slovany	45330824	Provoz a údržba střeleckého areálu Plzeň Košutka.	15 000,00	15 000,00
Sdružení občanů EXODUS, z. s.	45331081	Scriptum.cz - zdravotně postižení nekomerčně zpřístupňují nedostupná samizdatová a exilová periodika	50 000,00	50 000,00
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	45331154	Zajištění provozu Klubu Atom pro děti na mládež v roce 2024	60 000,00	60 000,00
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	45331154	Financování provozu Stacionáře Človíček pro osoby s postižením v Plzni	50 000,00	50 000,00
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929	45331634	Podpora sportovní činnosti dětí v oblasti ledního hokeje	75 000,00	75 000,00
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s.	45331731	Zajištění a rozšíření sportovních možností dětí a mládeže na Velkém Boleveckém rybníku v roce 2024 v oblasti jachtingu a windsurfingu.	50 000,00	50 000,00
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s.	45331731	Uspořádání 2 akcí pro děti a mládež: Den dětí a Rozsvícení vánočního stromčeka	45 000,00	45 000,00
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s.	45331731	Koupě záchranného motorového člunu	20 000,00	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec	45332401	Činnost mladých hasičů v kolektivech SDH Bolevec	10 000,00	10 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec	45332401	Sportovní akce a soutěže pořádané SDH Bolevec	10 000,00	10 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec	45332401	Kulturní akce pořádané SDH Bolevec	50 000,00	50 000,00
Atletický klub Škoda Plzeň z. s.	45332533	Zajištění celoroční činnosti - AK ŠKODA Plzeň	30 000,00	30 000,00
TK ŠKODA Plzeň z.s.	45332584	Podpora sportovní činnosti mládeže.	50 000,00	50 000,00
TK ŠKODA Plzeň z.s.	45332584	Žádost na opravu střechy tenisové haly	100 000,00	100 000,00
Česká asociace Stiga Game, z.s.	45332819	Stolní hokej STIGA - rozvoj sportu	10 000,00	10 000,00
I.lukostřelecký klub Plzeň 1935, z. s.	45333335	činnost I. lukostřeleckého klubu Plzeň 1935, z. s.	35 000,00	35 000,00
TJ Prazdroj Plzeň z.s.	45333416	TJ Prazdroj - zabezpečení pravidelných tréninků	40 000,00	40 000,00
TJ Prazdroj Plzeň z.s.	45333416	Štit města Plzně, Roudenský běh, Běh o berlu sv.Mikuláše	10 000,00	10 000,00
HBC Plzeň, z.s.	45333998	Podpora Hokejbalového centra mládeže HBC Plzeň	60 000,00	60 000,00
Škola bojových umění NARAMA, z.s.	49775383	Pořádání pravidelných sportovních aktivit pro děti a mládež v Plzni - MO1	20 000,00	20 000,00
Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s.	49775502	činnost spolku	65 000,00	65 000,00
Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s.	49775502	účast v základní skupině Ligy mistrů	50 000,00	50 000,00
Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s.	49777963	Podpora skautské činnosti	20 000,00	20 000,00
Junák - český skaut, středisko Limba Plzeň, z. s.	49778005	Skauti Limba Plzeň: podpora volnočasových aktivit	20 000,00	20 000,00
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Plzeň, Karlovarská 67	49778129	Sportovní aktivity pro ohrožené děti 2024	20 000,00	20 000,00

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2024
MĚSTSKÝ OBLAST PLZEŇ I**

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Plzeň, Karlovarská 67	49778129	Prevence rizikového chování dětí - tábory a zátěžové víkendy 2024	80 000,00	80 000,00
TAEKWON-DO CLUB NARAMA PLZEŇ, z. s.	49778501	podpora činnosti dětí a mládeže 2024	10 000,00	10 000,00
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.	49779133	Zabezpečení sportovní činnosti mládeže	80 000,00	80 000,00
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.	49779133	Memoriál MUDr. Jaroslava Fichtla a Jana Tykvarta a klubové závody PK	30 000,00	30 000,00
Klub vodních sportů Plzeň	49779231	Příprava a soutěže vodních pólistů a pólistek v mládežnických kategoriích	35 000,00	35 000,00
Klub vodních sportů Plzeň	49779231	Sportovní a volnočasové akce v Centru vodního póla Senecký rybník	15 000,00	15 000,00
Duha Kopretina Plzeň	60611928	Kopretina 2024	10 000,00	10 000,00
Duha Kopretina Plzeň	60611928	Kopretina 2024	20 000,00	20 000,00
Duha Kopretina Plzeň	60611928	Kopretina 2024	20 000,00	20 000,00
Lions Club Plzeň Bohemia	64353583	Plzeňská kachna	10 000,00	0,00
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s.	64353729	REKONDIČNÍ POBYTY nemocných roztroušenou sklerózou 2024	60 000,00	60 000,00
Klub vodáků Čochtan Plzeň, pobočný spolek SVOČR	64354407	Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit	10 000,00	10 000,00
Aikido Dojo Plzeň, z.s.	64354628	Cvičení AIKIDO v roce 2024	10 000,00	10 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Vozíčkáři Plzeňska	64355934	činnost spolku Vozíčkáři	76 000,00	75 855,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	Podpora SONS ČR, z.s. v roce 2024	51 000,00	51 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	Volnočasové aktivity pro členy SONS ČR, z.s. OO Plzeň	29 000,00	28 370,00
HEWER, z.s.	66000653	Osobní asistence pro občany MO Plzeň I	60 000,00	60 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Lochoťín	66360854	činnost organizace seniorů	40 000,00	40 000,00
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s.	66361486	Podpora sportovní činnosti v MO1 2024 SSC Bolevec	60 000,00	60 000,00
Hospic svatého Lazara z.s.	66361508	Zdravotní materiál a léky	100 000,00	100 000,00
Hockey club 1970 Bolevec, z.s.	66361524	HC Bolevec - provozní náklady 2024	35 000,00	35 000,00
POINT 14, z.ú.	66361630	Kontaktní centrum	50 000,00	50 000,00
POINT 14, z.ú.	66361630	Primární a selektivní prevence	30 000,00	30 000,00
PILSEN PATRIOTS, z.s.	66362181	Americký fotbal	50 000,00	50 000,00
DHC Plzeň z.s.	66363501	Memoriál Karla Šulce - 31. ročník	50 000,00	50 000,00
DHC Plzeň z.s.	66363501	Sportovní činnost mládežnických družstev	50 000,00	50 000,00
Spolek Boleveckých rodáků	66365651	Podpora Spolku Boleveckých rodáků	40 000,00	35 137,36
Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochoťíně	66365988	Dětské venkovní kluby	20 000,00	20 000,00
Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochoťíně	66365988	Mateřské centrum Slovičko	30 000,00	30 000,00
Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochoťíně	66365988	Mateřské centrum Slovičko - Akce pro veřejnost	10 000,00	10 000,00
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiříčky Plzeň, z.s.	68818190	Celoroční činnost pěveckého sboru	30 000,00	30 000,00
Ing. Roman Sladký	69263809	Plzeňský kardioběh a Krkavec třikrát jinak 2024	20 000,00	20 000,00
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	69966303	Akademie třetího věku - SAS pro seniory a OZP	20 000,00	20 000,00
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	69966303	MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ S RIZIKEM OHROŽENÍ VÝVOJE A SPOLEČENSKÉHO ZAČLENĚNÍ	10 000,00	10 000,00
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	69966303	Místo Setkávání se	10 000,00	10 000,00
Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s.	69973300	Juniorské mistrovství světa v orientačním běhu	100 000,00	100 000,00
Koncerty Plzeňsko, z.s.	69976686	Hudba u Všech svatých	10 000,00	10 000,00
Středisko volného času RADOVÁNEK	69977836	Sportovní vybavení sportovišť Komenského Ledecká	10 000,00	10 000,00
Středisko volného času RADOVÁNEK	69977836	Sál pro hudebně-dramatické kroužky	30 000,00	30 000,00
Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, Mikulášské nám.23, PSČ 30703	70822867	Thor Heyerdahl na festivalu Letem světem v Plzni	10 000,00	0,00
Alpinum klub Plzeň, z.s.	71178171	zájezd členů Alpinum klubu a rodinných příslušníků	10 000,00	10 000,00
Společenství vlastníků jednotek pro dům v Plzni, Západní 1313/3, 1314/5	72533340	Společenství vlastníků jednotek pro dům v Plzni, Západní 1313/3, 1314/5	7 000,00	4 572,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Skvrňany	75018888	pomoc tělesně postiženým spoluobčanům	10 000,00	10 000,00

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2024
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1**

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Společenství pro dům Toužimská 5, 7 v Plzni	75059568	Obnova zeleně	4 000,00	4 000,00
Společenství vlastníků jednotek v Plzni, Kaznějovská 1221/31, 1222/33	75152363	Zvelebení veřejného prostranství před bytovými domy Kaznějovská 31, 33	7 000,00	5 227,00
Jana Pavelková	75222817	Tanec jako způsob neverbální komunikace	60 000,00	60 000,00
Jana Pavelková	75222817	Taneční soutěž o putovní pohár	15 000,00	15 000,00

1) Dotace nečerpána

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“) auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

za období 1.1.2024 – 31.12.2024

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název územního celku: Statutární město Plzeň
Adresa pro doručování: náměstí Republiky 1, 308 32 Plzeň
IČ: 000 75 370
Právní forma: město (územně členěné statutárního město)
Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem: Mgr. Roman Zarzycký, primátor

Auditor/auditorská společnost:

1. H Z Brno spol. s r.o., Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno
2. Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
Ing. František Mikuláček - auditor
Ing. Zdeněk Řeřucha – asistent auditora senior
Ing. Karolína Smutná – asistent auditora

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno na adrese Statutárního města Plzeň, na městských obvodech a v sídle auditora.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 30.-31.10.2024, a 25.-26.11.2024 a 28.1.2025, závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v termínech 13.-14.2.2025, 5.-6.3.2025 a 17.3.2025.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň auditorem/auditorskou společností:

- Předání soupisu požadovaných podkladů dne 12.9.2024
- Ověření výpočtu ukazatelů za rok 2024 a vyhotovení Zprávy auditora dne 17.3.2025

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Statutárního města Plzeň je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Statutárního města Plzeň. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání územního celku Statutárního města Plzeň činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Statutárního města Plzeň jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2024 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2024 nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZEŇ A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZEŇ

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

(Ax100)/B

A. Vymezení pohledávek	116869413,67 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	10012752352,94 Kč
Podíl pohledávek na rozpočtu	1,17 %

II. Podíl závazků na rozpočtu

(Cx100)/B

C. Vymezení závazků	612515914,94 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	10012752352,94 Kč
(Cx100/B) Podíl závazků na rozpočtu	6,12 %

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(Dx100)/E

D. Vymezení zastaveného majetku	0 Kč
E. Vymezení celkového majetku	60783556720,50 Kč
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.


Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 17.3.2025

		
H Z Brno spol. s r. o. Minská 160/102, 616 00 Brno č. auditorského oprávnění KA ČR 416		Zprávu jménem společnosti vypracoval Ing. František Mikuláček, auditor č. auditorského oprávnění KA ČR 1448

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne2025

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne2025

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha C Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem, resp. statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c.) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha D Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň za rok 2024 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem resp. statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí, dle požadavku ustanovení § písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Statutární město Plzeň se rozhodlo nevyužít svého práva a stanovisko ke zprávě nevypracovalo.

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví a výkazy

- Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31.12.2024
- Výkaz pro hodnocení rozpočtu FIN 2-12M
- Inventarizační zpráva, inventury rozvahových účtů
- Účetní deník
- Hlavní kniha
- Účtový rozvrh
- Vnitřní směrnice, pokyny a nařízení

Vybrané účetní doklady, jako např. 100000045, 100000047, 100000055, 100000301, 830000002, 830000003, 400000500, 400003743, 400020995, 400024798, 400025776, 1500003275, 150003483, 1500004688, 1500004685, 100001279, 1500001897, 400057949, 1500006843, 2630015838, 1500009629, 1600049212, 2630016220, 1500006882, 2630012473, 400118162, 400118165, 400118166, 1600075850, 400124826, 1500011012, 100002583, 1500014850, 100002577, 100002464, 100002465, 504682437, 504682459, 504682502, 504682779, 504682800, 150002839, 100002896, 1500030815

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

- Registry majetku
- Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků
- Položkový rozpis přírůstků a úbytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- Položkový rozpis nedokončeného nehmotného a hmotného majetku
- Položkový rozpis poskytnutých záloh na pořízení hmotného a nehmotného majetku
- Odpisový plán
- Interní směrnice dle ČÚS č. 710 – část ostatní ustanovení pro naplnění § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Seznam zastaveného nehmotného a hmotného majetku
- Rozpis tvorby opravných položek
- Výpisy z katastru nemovitostí

Finanční majetek

- Seznam bank a bankovních účtů
- Bankovní výpisy
- Pokladní doklady
- Pokladní knihy (deníky)
- Účetní doklady a související podkladová dokumentace
- Účetní závěrky společností, ve kterých má ÚJ majetkové účasti

Pohledávky

- Saldokonto pohledávek odsouhlasené na hlavní knihu
- Věková struktura pohledávek – dle požadavků vyhlášky č. 410/2009 Sb.
- Rozpis tvorby opravných položek
- Dokumentace k zajištění pohledávek proti promlčení (např. upomínky, uplatnění sankcí za prodlení s úhradami, žaloby, rozhodnutí soudů), přehled o stavu pohledávek podle splatnosti k 31.12. přezkoumávaného období za hlavní a hospodářskou činnost
- Vydané faktury
- Kniha vydaných faktur
- Evidence poplatků
- Centrální evidence smluv

Daně

- Kopie přiznání k dani z příjmů
- Kopie přiznání k DPH

Zásoby

- Položkový seznam zásob

Závazky

- Seznam probíhajících soudních sporů
- Saldokonto závazků odsouhlasené na hlavní knihu
- Věková struktura závazků – závazky po splatnosti
- Přírůstky a úbytky dlouhodobých závazků
- Dodavatelské faktury
- Kniha došlých, resp. dodavatelských faktur
- Objednávky

- Mzdová agenda (např. rekapitulace mezd, mzdové listy)
- Odměňování členů zastupitelstva

Jmění

- Rozpis přírůstků a úbytků jednotlivých účtů
- Jiné oceňovací rozdíly – ocenění reálnou hodnotou

Fondy

- Pravidla tvorby a čerpání, statuty fondů
- Rozpočty fondů, přírůstky a úbytky

Výsledek hospodaření

- Usnesení zastupitelstva – schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za předcházející účetní období
- Odsouhlasení hospodářského výsledku na výkaz zisku a ztráty

Smlouvy

- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
- Evidence smluv
- Darovací smlouvy
- Smlouvy nájemní
- Smlouvy o dílo
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna)
- Smlouvy o půjčce
- Smlouvy o zřízení věcného břemene
- Smlouvy o výpůjčce
- Smlouvy zástavní
- Smlouvy o smlouvě budoucí
- Zveřejněné záměry související s nakládáním s majetkem
- Smlouvy úvěrové
- Smlouvy pojistné

Rozpočet

- Návrh rozpočtu (včetně informace o jeho zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup)

- Pravidla rozpočtového provizoria
- Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby
- Schválení závazných ukazatelů subjektům, které jsou povinny se jimi řídit
- Rozpočtový výhled
- Rozpočtová opatření včetně usnesení dle příslušných orgánů
- Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, usnesení zastupitelstva aj.) včetně informace o zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup
- Finanční vypořádání za přezkoumávané období

Veřejné zakázky

- Přehled realizovaných veřejných zakázek v přezkoumávaném období, tj. výběrová řízení ukončená v průběhu přezkoumávaného období
- Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Ostatní

- Usnesení zastupitelstva a rady
- Zápis z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady
- Zprávy (protokoly) z kontrol uskutečněných interními a externími orgány v přezkoumávaném období, informace o přijatých opatřeních
- Výsledky kontrol zřízených organizací
- Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení

Zřizované organizace

- Zřizovací listiny příspěvkové organizace
- Inventarizace
- Návrh finančního vypořádání

Poměrové ukazatele

- Výpočet poměrových ukazatelů
- Výpočet poměru dluhu k poměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky