

# **Rozbor hospodaření**

**k 31. 12. 2023**

**Městský obvod Plzeň 1**

## 1. Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2023

Rozpočet schválený ZMO Plzeň 1 usnesením č. 26 ze dne 7. 12. 2022

v tis. Kč

Rozpočet MO Plzeň 1	
Příjmy v daném roce	11 403
Výdaje v daném roce	263 832
Saldo hospodaření	-252 429
Financování (+/-)	252 429

## 2. Příjmy MO Plzeň 1 v roce 2023

v tis. Kč

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy celkem</b>	<b>11 403</b>	<b>31 702</b>	<b>38 568</b>	<b>121,66%</b>
<b>Provozní příjmy</b>	<b>10 249</b>	<b>30 478</b>	<b>37 329</b>	<b>122,48%</b>
Vlastní příjmy daňové	3 168	3 168	4 381	138,28%
Vlastní příjmy nedaňové	6 223	9 426	15 064	159,82%
Přijaté transfery provozní	858	17 884	17 884	100,00%
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 155</b>	<b>1 223</b>	<b>1 239</b>	<b>101,27%</b>
Vlastní příjmy kapitálové	0	0	16	
Přijaté transfery investiční	1 155	1 223	1 223	100,00%

## 2.1. Daňové příjmy MO Plzeň 1 v roce 2023

v tis. Kč

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<b>Vlastní příjmy daňové</b>	<b>3 168</b>	<b>3 168</b>	<b>4 381</b>	<b>138,28%</b>
<b>Finanční odbor</b>	<b>2 458</b>	<b>2 458</b>	<b>3 554</b>	<b>144,58%</b>
- Místní poplatky	2 450	2 450	3 542	144,56%
- Správní poplatky	8	8	12	150,00%
<b>Odbor životního prostředí a dopravy</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>229</b>	<b>142,91%</b>
- Správní poplatky	160	160	229	142,91%
<b>Sociální odbor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Správní poplatky	0	0	0	
<b>Odbor stavebně správní</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>468</b>	<b>103,98%</b>
- Správní poplatky	450	450	468	103,98%
<b>Odbor právní a správních činností</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>130,14%</b>
- Správní poplatky	100	100	130	130,14%

## 2.2. Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 v roce 2023

v tis. Kč

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<b>Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>6 223</b>	<b>9 426</b>	<b>15 064</b>	<b>159,82%</b>
<b>Finanční odbor</b>	<b>0</b>	<b>2 939</b>	<b>7 302</b>	<b>248,46%</b>
- Příjmy z úroků	0	2 939	6 920	235,44%
- Přijaté sankční platby	0	0	26	
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	357	
<b>Odbor životního prostředí a dopravy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	
- Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	
- Přijaté sankční platby	0	0	103	
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	1	
<b>Sociální odbor</b>	<b>150</b>	<b>340</b>	<b>858</b>	<b>252,33%</b>
- Ostatní nedaňové příjmy	150	340	858	252,33%
<b>Organizační odbor</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>111</b>	<b>742,76%</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	15	15	109	729,43%
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2	
<b>Odbor právní a správních činností</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>105</b>	<b>210,55%</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	
- Přijaté sankční platby	50	50	94	187,86%
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	11	

v tis. Kč

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<b>Odbor správy majetku</b>	<b>2 008</b>	<b>2 082</b>	<b>2 629</b>	<b>126,28%</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	329	329	375	114,06%
- Příjmy z pronájmu majetku	1 679	1 679	1 581	94,17%
- Přijaté sankční platby	0	0	0	
- Ostatní nedaňové příjmy	0	74	673	909,28%
<b>Odbor stavebně správní</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	
- Přijaté sankční platby	0	0	76	
<b>Správa veřejného statku</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 878</b>	<b>96,96%</b>
- Příjmy z pronájmu majetku	4 000	4 000	3 878	96,96%

**2.3. Přijaté transfery provozní MO Plzeň 1 v roce 2023**

v tis. Kč

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<b>Přijaté transfery provozní</b>	<b>858</b>	<b>17 884</b>	<b>17 884</b>	<b>100,00%</b>
<b>Finanční odbor</b>	<b>858</b>	<b>17 884</b>	<b>17 884</b>	<b>100,00%</b>
Ze státního rozpočtu ostatní	0	16 930	16 930	100,00%
Ze státních fondů	858	789	789	100,00%
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 2023**

v tis. Kč

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	16	
- Ostatní kapitálové příjmy	0	0	0	

**2.5. Přijaté transfery investiční MO Plzeň 1 v roce 2023**

v tis. Kč

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<b>Přijaté transfery investiční</b>	<b>1 155</b>	<b>1 223</b>	<b>1 223</b>	<b>100,00%</b>
<b>Finanční odbor</b>	<b>1 155</b>	<b>1 223</b>	<b>1 223</b>	<b>100,00%</b>
Ze státního rozpočtu ostatní	0	0	0	
Ze státních fondů	1 155	1 223	1 223	100,00%
Transfery od krajů a regionálních rad	0	0	0	
Ostatní přijaté transfery	0	0	0	

**3. Výdaje MO Plzeň 1 v roce 2023**

v tis. Kč

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<b>Výdaje celkem</b>	<b>263 832</b>	<b>268 494</b>	<b>232 245</b>	<b>86,50%</b>
Provozní výdaje	198 067	211 559	181 586	85,83%
Kapitálové výdaje	65 766	56 934	50 658	88,98%

**3.1. Provozní výdaje MO Plzeň 1 v roce 2023**

v tis. Kč

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	<b>198 067</b>	<b>211 559</b>	<b>181 586</b>	<b>85,83%</b>
<b>Finanční odbor</b>	<b>5 340</b>	<b>5 580</b>	<b>5 434</b>	<b>97,39%</b>
- Běžné výdaje	40	40	25	61,96%
- Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	5 300	5 482	5 354	97,66%
- Provozní transfery obyvatelstvu	0	58	56	96,30%
- Ostatní provozní výdaje	0	0	0	

v tis. Kč

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<b>Odbor životního prostředí a dopravy</b>	<b>22 263</b>	<b>22 263</b>	<b>16 118</b>	<b>72,40%</b>
- Běžné výdaje	22 263	22 263	16 118	72,40%
- Ostatní provozní výdaje	0	0	0	
<b>Sociální odbor</b>	<b>890</b>	<b>1 080</b>	<b>1 010</b>	<b>93,48%</b>
- Běžné výdaje	290	290	266	91,60%
- Ostatní provozní výdaje	600	790	744	94,17%
<b>Organizační odbor</b>	<b>92 672</b>	<b>105 787</b>	<b>93 438</b>	<b>88,33%</b>
- Běžné výdaje	91 072	104 053	92 457	88,86%
- Provozní transfery obyvatelstvu	1 600	1 734	980	56,55%
<b>Odbor investic</b>	<b>34 036</b>	<b>26 912</b>	<b>22 154</b>	<b>82,32%</b>
- Běžné výdaje	34 036	26 912	22 154	82,32%
<b>Odbor správy majetku</b>	<b>38 499</b>	<b>45 571</b>	<b>39 720</b>	<b>87,16%</b>
- Běžné výdaje	20 086	22 928	17 117	74,66%
- Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím	18 373	22 603	22 603	100,00%
- Provozní transfery obyvatelstvu	40	40	0	0,00%
<b>Sociální fond</b>	<b>4 367</b>	<b>4 367</b>	<b>3 713</b>	<b>85,03%</b>
- Běžné výdaje	2 093	2 093	1 829	87,40%
- Provozní transfery obyvatelstvu	2 274	2 274	1 884	82,84%

## 3.1.1 Finanční odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

v tis. Kč

Organizace	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
Nerozděleno	5 300	0	0	
	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. 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/, 323 00 Plzeň	0	13	13	100,00%
Atletický klub Škoda Plzeň z.s., Vejprnická 1253/36, Skvrňany, 318 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Atletický klub Škoda Plzeň z.s., Vejprnická 1253/36, Skvrňany, 318 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Badmintonová Akademie Plzeň, z.s., Jesenická 1258/3, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	13	13	100,00%
Brazílská fotbalová škola, z.s., Schwarzova 1286/23, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	3	3	100,00%
BUDO Plzeň z.s., Sokolovská 773/35, 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	8	8	100,00%
Club karate Stiga z.s., Na Chmelnicích 1518/69, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	8	8	100,00%
Česká asociace Stiga Game, z.s., Nýřanská 1277/4, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	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, Karlovarská 459/67, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí	0	15	15	100,00%
DHC Plzeň z.s., Elišky Krásnohorské 814/10, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
DHC Plzeň z.s., Elišky Krásnohorské 814/10, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
Duha Kopretina Plzeň, Na Chmelnicích 1691/67, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
FbC Plzeň z.s., Denisovo nábřeží 1000/4, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
FbC Plzeň z.s., Denisovo nábřeží 1000/4, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s., U Borského parku 2916/19, 301 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s., U Borského parku 2916/19, 301 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
FLIK - FLAK Plzeň, z.s., Tachovská 1376/47, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
Florbalová akademie Plzeň, z.s., Lábkova 881/17, Skvrňany, 318 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Florbalová akademie Plzeň, z.s., Lábkova 881/17, Skvrňany, 318 00 Plzeň	0	5	0	0,00%
Florbalový spolek pro Plzeňský kraj, Přemyslova 128/17, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň	0	3	3	100,00%
Gladiators Plzeň z.s., Nýřanská 1277/4, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	8	8	100,00%
Gladiators Plzeň z.s., Nýřanská 1277/4, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	3	3	100,00%
Gorily Plzeň, z.s., Přemyslova 128/17, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	65	65	100,00%
Gorily Plzeň, z.s., Přemyslova 128/17, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Hasiči Plzeň - Košutka, z.s., Kralovická 1430/1, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
HBC Plzeň, z.s., Žlutická 2234/1a, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Hockey club 1970 Bolevec, z.s., K Prokopávce 1473/45, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z.s., Studentská 2143/117, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	90	90	100,00%
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z.s., Studentská 2143/117, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, Štefánikovo náměstí 833/1a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	40	40	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	15	15	100,00%
Jana Brichcinová, Tachovská 23, 323 00 Plzeň	0	60	60	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%
Juniorcross, z.s., Studentská 2135/105, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	3	3	100,00%
Klub plážového volejbalu Plzeň z.s., Chválenická 367/8, Koterov, 326 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
Klub plážového volejbalu Plzeň z.s., Chválenická 367/8, Koterov, 326 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Klub vodních sportů Plzeň, Hřimálého 567/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	35	35	100,00%
Klub vodních sportů Plzeň, Hřimálého 567/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Kryšťůfek z.s., Boettingerova 2654/18, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Nadace sportující mládeže, Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	3	3	100,00%
Nadační fond západočeských olympioniků, Franze Liszta 1761/17, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	28	28	100,00%
Občanské sdružení ProCit, z.s., Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
OCR, Ninja a Survivalrun sporty Plzeň z.s., Brněnská 970/30, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
OCR, Ninja a Survivalrun sporty Plzeň z.s., Brněnská 970/30, 323 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
Parkour Academy Plzeň, z.s., Krašovská 1696/30, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	18	18	100,00%
Parkour Academy Plzeň, z.s., Krašovská 1696/30, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
Pětibojářské sportovní centrum v Plzni, z.s., Komenského 1051/25, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	35	35	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	75	75	100,00%
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s., náměstí Generála Píky 2433/42, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Plzeňský krajský svaz futsalu, Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	3	3	100,00%
Poběžte s námi v Bolevci, z.s., 28. října 51/8, Bolevec, 301 00 Plzeň	0	35	35	100,00%
Roma Plzňatar, z.s., Plachého 1873/42, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	3	3	100,00%
Rozběháme Česko, z.ú., Bzenecká 1055/3, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
Rozběháme Česko, z.ú., Bzenecká 1055/3, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Rozvoj Plzeň, z.s., Plaská 1333/37, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	8	8	100,00%
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s., K Prokopávce 1473/45, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec, Bolevecká náves 15/20, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	75	72	96,29%
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec, Bolevecká náves 15/20, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	45	23	51,05%
SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s., Kotíkovská 1089/58, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	8	8	100,00%
Sokolská župa Plzeňská, Na Roudné 374/55, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	5	5	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	8	8	100,00%
Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň, Výsluní č.ev. 1371, Litice, 321 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň, Výsluní č.ev. 1371, Litice, 321 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
Sportovní Klub Plzeň outdoor z.s., Kyjevská 1141/92, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	3	3	100,00%
Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s., Kozinova 2788/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	8	8	100,00%
Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z.s., Krašovská 1729/16, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Storm Ballet z.s., Rokycanská 1363/101, Doubravka, 312 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
Šerák z.s., Moravská 997/10, Doubravka, 312 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
Škola bojových umění NARAMA, z.s., Elišky Krásnohorské 755/26, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
TAEKWON-DO CLUB NARAMA PLZEŇ, z.s., Spolková 221/31, Lobzy, 312 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s., náměstí Odboje 550/18, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	55	55	100,00%
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s., náměstí Odboje 550/18, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
Taneční škola Dance Nation z.s., Krašovská 1696/30, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Team JRT Sports, z.s., Míkulovská 1194/90, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	40	40	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	5	5	100,00%
TJ Lokomotiva Plzeň z.s., Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
TJ Lokomotiva Plzeň z.s., Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
TJ Plzeň Košutka z.s., Karlovarská 123/126, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	65	65	100,00%
TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., Nad Štolou 716/25, Bolevec, 301 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
TJ Prazdroj Plzeň z.s., Na Roudné 69/57, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	75	75	100,00%
TJ Prazdroj Plzeň z.s., Na Roudné 69/57, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
TJ Sokol Lhůta, z.s., č.p. 81, 332 01 Lhůta	0	10	10	100,00%
TK ŠKODA Plzeň z.s., Luční 1253/60A, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	55	55	100,00%
Triatlon Plzeň, z.s., Tachovská 1359/23, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	35	35	100,00%
USK Slavia Plzeň, z.s., Cukrovarská č.ev. 5/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
Veteran Car Club Plzeň v AČR, Úslavská 339/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	15	13	83,33%
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s., Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s., Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
<i>Podpora sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak prospěšné účely</i>	0	2 462	2 430	98,69%
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA", Brněnská 938/14, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA", Brněnská 938/14, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
"J", z.s., Pod Věsmi svatými 431/24, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
ARTEDA, z.s., Ořechová 1223/8, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
CENTRUM HÁJEK z.ú., Křimická 756, 330 27 Vejprnice	0	50	50	100,00%
DAVID A GOLIÁŠ z.s., Pod Míkulkou 538/5, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, 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	20	20	100,00%
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, Prokopova 207/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s., Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
Duha Kopretina Plzeň, Na Chmelnicích 1691/67, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Grafia, společnost s ručením omezeným, Budilova 1511/4, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o., Sokolovská 1165/54, 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%
Ing. BcA. Jana Trnková, Chelčického 1312/7, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí	0	5	5	100,00%
iREPORT s.r.o., Řeznická 1891/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	0	50	50	100,00%
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s., U Velkého rybníka 2226/18b, Bolevec, 301 00 Plzeň	0	36	36	100,00%
JAZZ BEZ HRANIC, Štěnovická 458/9, Litice, 321 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
k světu. z.s., Pod Všemi svatými 100/69, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Kapela pětáctičátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO, Šefíková 2428/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Lada Valentová, K Doubí 143/3, 312 00 Plzeň - Červený Hrádek	0	55	55	100,00%
Ledovec, z.s., č.p. 1, 330 14 Ledce	0	100	100	100,00%
Ledovec, z.s., č.p. 1, 330 14 Ledce	0	40	40	100,00%
Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha	0	50	50	100,00%
Lions Club Plzeň Bohemia, náměstí Republiky 358/33, Hotel Central, 301 00 Plzeň-Vnitřní Město	0	20	20	100,00%
MáTa pro rodinu, z.s., č.p. 74, 330 11 Dolany	0	30	30	100,00%
Městská charita Plzeň, Francouzská 2484/40a, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
MOTÝL, z.ú., Žlutická 1694/2, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
MOTÝL, z.ú., Žlutická 1694/2, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
Nošenky z Plzně, z.s., Skupova 2981/4a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
Občanské sdružení ProCit, z.s., Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
Pečovatelská Služba - SOS z.s., K Dráze 563/28, Koterov, 326 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Pigs production s.r.o., Nad Týncem 1183/42, Doubravka, 312 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
pivovar-raven.cz s.r.o., Mozartova 132/1, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Plzeň 2015, zapsaný ústav, Presslova 2992/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
Plzeňská folklorní scéna, z.s., Vřesová 546, 330 08 Zruč-Senec	0	40	40	100,00%
Plzeňská zastávka z.s., č.p. 95, 330 16 Všeruby	0	50	50	100,00%
POINT 14, z.ú., Husova 1777/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiříčky Plzeň, z.s., 34. ZŠ, Gerská 32, 323 00 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	20	20	100,00%
Senior residence Terasy z.ú., Sokolovská 1099/80, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Senior residence Terasy z.ú., Sokolovská 1099/80, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Plzeň 1, Elišky Krásnohorské 740/20, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	80	78	97,81%
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec, Bolevecká náves 15/20, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	80	49	61,80%
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha	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	10	10	100,00%
Spolek Boleveckých rodáků, Plzeň - Bolevec, Bolevecká náves 20, 323 00 Plzeň	0	40	37	93,64%
Spolek zdravotně handicapovaných Plzeňského kraje, Rašínova 48, Staňkov II, 345 61 Staňkov	0	10	10	100,00%
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	10	10	100,00%
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. městská organizace Plzeň, Koterovská 2061/134, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Plzeň-střed, Koterovská 2061/134, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
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%
Tak pojď s náma z.s., Tomanova 2424/3, 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	15	15	100,00%
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s., Tomanova 2645/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s., Tomanova 2645/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
UCHO, z.s., č.p. 35, 344 01 Tlumačov	0	5	5	100,00%
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s., Rabštejnská 1590/2, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	54	54	100,00%
<i>Podpora sociální oblasti, kulturní a zájmové činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>2 465</i>	<i>98,61%</i>

Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň	0	100	100	100,00%
Film Servis Plzeň s.r.o., Mánesova 1915/80, 301 00 Plzeň	0	200	200	100,00%
Lucie Vokurková, Hodonínská 1059/57, 323 00 Plzeň - Severní Předměstí	0	70	35	50,00%
Svoboda zvířat Plzeň, Bzenecká 1054/1, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Česká asociace stolního tenisu, Zátokova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha	0	40	40	100,00%
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Vozičkáři Plzeňska, Kaznějovská 1758/43, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	90	64	71,14%
<i>Individuální dotace</i>	0	520	459	88,27%
<b>Celkem</b>	<b>5 300</b>	<b>5 482</b>	<b>5 354</b>	<b>97,66%</b>

*Provozní transfery obyvatelstvu*

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
Kateřina Alice Visolajská, Plzeň	0	8	8	100,00%
Miloslav Pytlík,xxxxx	0	30	28	92,99%
<i>Podpora sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak prospěšné účely</i>	0	38	36	94,47%
Miloslav Pytlík,xxxxx	0	20	20	99,78%
<i>Individuální dotace</i>	0	20	20	99,78%
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>96,30%</b>

3.1.2 Organizační odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

*Provozní transfery obyvatelstvu*

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
Náhrady v době nemoci	650	784	556	70,94%
Zájezdy, vstupenky do divadla	950	950	425	44,69%
<b>Celkem</b>	<b>1 600</b>	<b>1 734</b>	<b>980</b>	<b>56,55%</b>

3.1.3 Odbor správy majetku - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

*Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím*

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
7. MŠ, Kralovická 35	3 163	4 235	4 235	100,00%
46. MŠ, Fibichova 4	905	905	905	100,00%
60. MŠ, Manětínská 37	2 524	3 107	3 107	100,00%
78. MŠ, Sokolovská 30	2 193	3 020	3 020	100,00%
81. MŠ, Hodonínská 53	1 910	1 910	1 910	100,00%
87. MŠ, Komenského 46	2 618	3 535	3 535	100,00%
90. MŠ, Západní 7	2 529	3 358	3 358	100,00%
91. MŠ, Jesenická 11	2 531	2 531	2 531	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>18 373</b>	<b>22 603</b>	<b>22 603</b>	<b>100,00%</b>

*Provozní transfery obyvatelstvu*

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
Dary obyvatelstvu - Bolevec	20	20	0	0,00%
Dary obyvatelstvu - Bílá Hora	20	20	0	0,00%
<b>Celkem</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

3.1.4 Sociální fond - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

*Provozní transfery obyvatelstvu*

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
Uvolnění zastupitelé - příspěvek na penzijní připojištění, na dovolenou, jubilea	128	128	115	89,45%
Zaměstnanci - příspěvek na penzijní připojištění, na dovolenou, jubilea	2 146	2 146	1 769	82,44%
<b>Celkem</b>	<b>2 274</b>	<b>2 274</b>	<b>1 884</b>	<b>82,84%</b>

**3.2. Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 v roce 2023**

v tis. Kč

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>65 766</b>	<b>56 934</b>	<b>50 658</b>	<b>88,98%</b>
<b>Finanční odbor</b>	<b>0</b>	<b>1 371</b>	<b>1 348</b>	<b>98,32%</b>
- Investiční příspěvky jiným organizacím a veřejným rozpočtům	0	1 371	1 348	98,32%
<b>Odbor investic</b>	<b>62 866</b>	<b>51 131</b>	<b>47 315</b>	<b>92,54%</b>
- Stavební investice	57 665	43 168	39 976	92,61%
- Nestavební investice	5 201	7 963	7 338	92,15%
<b>Odbor správy majetku</b>	<b>2 900</b>	<b>4 432</b>	<b>1 996</b>	<b>45,03%</b>
- Nestavební investice	2 900	4 360	1 924	44,12%
- Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím	0	72	72	100,00%

**3.2.1 Finanční odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu***Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům*

v tis. Kč

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, Prokopova 207/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	77	77	99,94%
TJ Plzeň Košutka z.s., Karlovarská 123/126, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	1 000	1 000	100,00%
Lions Club Plzeň Bohemia, náměstí Republiky 358/33, Hotel Central, 301 00 Plzeň-Vnitřní Město	0	244	221	90,60%
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s., U Velkého rybníka 2226/18b, Bolevec, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 371</b>	<b>1 348</b>	<b>98,32%</b>

**3.2.2 Odbor investic - rozpis závazného ukazatele rozpočtu***Stavební investice a nestavební investice*

v tis. Kč

<i>Jmenovitý seznam investičních akcí</i>	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<b>Stavební investice</b>				
Nová kontejnerová stání (Nýřanská, Kralovická, Žlutická, Sokolovská) - PD	200	79	75	95,19%
Parkoviště Sokolovská 90 - 106	0	56	56	99,11%
Parkoviště Tachovská 17 - PD	42	42	41	97,95%
Parkoviště Tachovská 17	0	130	114	87,72%
Stavební úpravy Pittnerovy ul. - PD	86	0	0	
Pěší propojení k 31. ZŠ v Plzni, včetně výstavby parkovacích míst - PD	260	84	79	94,42%
Pěší propojení Plaská - PD	0	0	0	
Parkovací stání Tachovská 47 - 49	0	500	383	76,66%
Budovy, haly a stavby - předškolní zařízení - nespecifikováno - PD	150	0	0	
81. MŠ - nový pavilon v areálu 81. MŠ, Břeclavská 12 - PD	1 820	654	653	99,91%
87. MŠ - stavební úpravy kuchyně	2 196	1 997	1 878	94,04%
91. MŠ - stavební úpravy pavilonu č. 2 v 91. MŠ - 1. etapa	4 000	4 000	3 327	83,16%
Výstavba objektu pro dětskou skupinu u Košuteckého jezírka - PD	0	1 200	1 179	98,21%
Výstavba objektu pro dětskou skupinu u Košuteckého jezírka	0	35	33	94,03%
Stavební úpravy areálu Manětínská 30, včetně sportoviště	14 539	14 607	13 959	95,56%
Cyklotrail Senečák	0	1 435	671	46,74%
Výstavba objektu PALUBA - JEZÍRKO	168	118	63	53,34%
Rozšíření aktivit sportovního hřiště Sokolovská (u GFK)	8 100	5 815	5 511	94,77%
Betonové plochy Brněnská	0	1 000	752	75,23%
Boulderingová stěna - PD	0	45	42	94,11%
Boulderingová stěna	0	0	0	
Ferrata - Třebošenský rybník - PD	0	37	36	98,11%
Ferrata - Třebošenský rybník	0	0	0	
Proměna vnitrobloku Krašovská - nedofakturované plnění	189	189	0	0,00%
Louka za školou, Plzeň - Vinice - PD	0	0	0	
Louka za školou, Plzeň - Vinice	24 717	10 743	10 727	99,85%
Stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2 - PD	32	16	16	98,31%
Regenerace vnitrobloku Sokolovská 25 - 39 - PD	146	146	145	99,45%
Obnova vnitrobloku Majakovského - PD	200	50	49	98,00%
Úprava veřejného prostoru před 7. ZŠ - Plzeň - Vinice - PD	650	0	0	
Instalace fotovoltaické elektrárny v budově úřadu - PD	170	190	188	98,71%
<b>Celkem stavební investice</b>	<b>57 665</b>	<b>43 168</b>	<b>39 976</b>	<b>92,61%</b>

Zkratky: PD = projektová dokumentace



v tis. Kč

<i>Jmenovitý seznam investičních akcí</i>	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<i>Nestavební investice</i>				
87. MŠ - stavební úpravy kuchyně	2 257	2 054	1 948	94,82%
Stavební úpravy areálu Manětínská 30, včetně sportoviště	2 944	2 944	2 685	91,19%
Rozšíření aktivit sportovního hřiště Sokolovská (u GFK)	0	1 900	1 641	86,39%
Louka za školou, Plzeň - Vinice	0	1 065	1 064	99,95%
<b>Celkem nestavební investice</b>	<b>5 201</b>	<b>7 963</b>	<b>7 338</b>	<b>92,15%</b>

## 3.2.3 Odbor správy majetku - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

*Nestavební investice*

v tis. Kč

<i>Jmenovitý seznam investičních akcí</i>	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<i>Nestavební investice</i>				
Stroje, přístroje zařízení - využití volného času dětí a mládeže	2 000	2 881	529	18,36%
Stroje, přístroje zařízení - ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0	0	
Stroje, přístroje zařízení - činnost místní správy	0	579	518	89,45%
Dopravní prostředky - pořízení automobilu	900	900	877	97,43%
<b>Celkem nestavební investice</b>	<b>2 900</b>	<b>4 360</b>	<b>1 924</b>	<b>44,12%</b>

*Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím*

v tis. Kč

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% 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	0	0	
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	72	72	100,00%
<b>C e l k e m</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>100,00%</b>

## 4. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MO Plzeň 1 v roce 2023

## 4.1 Financování - tabulkový přehled

v tis. Kč

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<b>Financování rozpočtu MO Plzeň 1</b>	<b>252 429</b>	<b>236 792</b>	<b>239 360</b>	<b>101,08%</b>
<b>Financování (+/-) vlastní zdroje</b>	<b>252 429</b>	<b>236 792</b>	<b>239 360</b>	<b>101,08%</b>
Použití prostředků minulých let	0	38 784	38 784	100,00%
Převody MMP x MO v rámci finančního vypořádání	0	64	63	99,14%
Převod MMP x MO - podíl na daních	153 985	168 238	176 235	104,75%
Převod MMP x MO - podíl na VSS	11 809	11 809	11 809	100,00%
Převod MMP x MO - fixní složka finančního vztahu	28 856	28 856	28 856	100,00%
<b>Převody MMP x MO ostatní v daném roce</b>	<b>0</b>	<b>-1 860</b>	<b>-1 860</b>	<b>100,00%</b>
Převody MMP x MO ostatní (+)	0	1 572	1 572	100,00%
Převody MMP x MO ostatní (-)	0	3 432	3 432	100,00%
<b>Vlastní účelové fondy</b>	<b>57 779</b>	<b>-9 099</b>	<b>-14 528</b>	<b>159,66%</b>
Použití vlastních fondů (+)	61 608	46 339	41 242	89,00%
- fond rezerv a rozvoje (+)	57 241	41 894	37 450	89,39%
- fond sociální (+)	4 367	4 445	3 791	85,29%
Tvorba vlastních fondů (-)	3 829	55 438	55 769	100,60%
- fond rezerv a rozvoje (-)	0	51 609	51 911	100,59%
- fond sociální (-)	3 829	3 829	3 858	100,75%
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Financování +/- opravné položky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

FV = finanční vypořádání

VSS = výkon státní správy

## SOUHRNNÁ BILANCE HOSPODAŘENÍ MO PLZEŇ 1

v tis. Kč

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	11 403	31 702	38 568	121,66%
Výdaje MO v daném roce	263 832	268 494	232 245	86,50%
Saldo hospodaření v daném roce	-252 429	-236 792	-193 677	81,79%
Financování +/-	252 429	236 792	239 360	101,08%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 683</b>	

	SR 2023	UR 31. 12. 2023	Skutečnost 31. 12. 2023	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>11 403</b>	<b>31 702</b>	<b>38 568</b>	<b>121,66%</b>
<b>Provozní příjmy</b>	<b>10 249</b>	<b>30 478</b>	<b>37 329</b>	<b>122,48%</b>
<i>Vlastní příjmy daňové</i>	<b>3 168</b>	<b>3 168</b>	<b>4 381</b>	<b>138,28%</b>
<i>Místní poplatky</i>	2 450	2 450	3 542	144,56%
<i>Správní poplatky</i>	718	718	839	116,83%
<i>Ostatní daně, poplatky a odvody</i>	0	0	0	
<i>Vlastní příjmy nedaňové</i>	<b>6 223</b>	<b>9 426</b>	<b>15 064</b>	<b>159,82%</b>
<i>Příjmy z vlastní činnosti</i>	344	344	485	140,91%
<i>Příjmy z pronájmu majetku</i>	5 679	5 679	5 459	96,13%
<i>Příjmy z úroků</i>	0	2 939	6 920	235,44%
<i>Přijaté sankční platby</i>	50	50	298	596,67%
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	150	414	1 902	459,49%
<i>Přijaté transfery provozní</i>	<b>858</b>	<b>17 884</b>	<b>17 884</b>	<b>100,00%</b>
<i>Ze státního rozpočtu ostatní</i>	0	16 930	16 930	100,00%
<i>Ze státních fondů</i>	858	789	789	100,00%
<i>Transfery od krajů a reg. rad</i>	0	165	165	100,00%
<i>Ostatní přijaté transfery</i>	0	0	0	
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 155</b>	<b>1 223</b>	<b>1 239</b>	<b>101,27%</b>
<i>Vlastní příjmy kapitálové</i>	0	0	16	
<i>Z prodeje dlouhodob. majetku</i>	0	0	16	
<i>Ostatní kapitálové příjmy</i>	0	0	0	
<i>Přijaté transfery investiční</i>	<b>1 155</b>	<b>1 223</b>	<b>1 223</b>	<b>100,00%</b>
<i>Ze státního rozpočtu ostatní</i>	0	0	0	
<i>Ze státních fondů</i>	1 155	1 223	1 223	100,00%
<i>Transfery od krajů a reg. rad</i>	0	0	0	
<i>Ostatní přijaté transfery</i>	0	0	0	
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>263 832</b>	<b>268 494</b>	<b>232 245</b>	<b>86,50%</b>
<b>Provozní výdaje</b>	<b>198 067</b>	<b>211 559</b>	<b>181 586</b>	<b>85,83%</b>
<i>Běžné výdaje</i>	169 880	178 579	149 966	83,98%
<i>Placené úroky</i>	0	0	0	
<i>Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím</i>	18 373	22 603	22 603	100,00%
<i>Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům</i>	5 300	5 482	5 354	97,66%
<i>Provozní transfery obyvatelstvu</i>	3 914	4 106	2 920	71,12%
<i>Ostatní provozní výdaje</i>	600	790	744	94,17%
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>65 766</b>	<b>56 934</b>	<b>50 658</b>	<b>88,98%</b>
<i>Stavební investice</i>	57 665	43 168	39 976	92,61%
<i>Nestavební investice</i>	8 101	12 323	9 262	75,16%
<i>Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím</i>	0	72	72	100,00%
<i>Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům</i>	0	1 371	1 348	98,32%

## Komentář k rozboru hospodaření

### 1. ROZPOČET MO PLZEŇ 1 NA ROK 2023

Rozpočet schválený ZMO Plzeň 1 usnesením č. 26 ze dne 7. 12. 2022

Rozpočet MO Plzeň 1	
Příjmy v daném roce	11 403
Výdaje v daném roce	263 832
Saldo hospodaření	-252 429
Financování (+/-)	252 429

### 2. PŘÍJMY

Příjmy MO Plzeň 1 k 31. 12. 2023 činí 38 568 tis. Kč, tj. 121,66 % UR.

Z toho vlastní daňové příjmy 4 381 tis. Kč, plnění dle odborů uvedeno v tabulkové části viz bod 2.1. Daňové příjmy MO Plzeň 1. Vlastní nedaňové příjmy ve výši 15 064 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.2. Nedaňové příjmy MO Plzeň 1. Přijaté provozní transfery ve výši 17 884 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.3. Přijaté transfery provozní MO Plzeň 1. Vlastní příjmy kapitálové ve výši 16 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.4. Kapitálové příjmy MO Plzeň 1. Přijaté transfery investiční ve výši 1 223 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 3 554 tis. Kč, tj. 144,58 % UR.

- **Místní poplatky** – ve výši 3 542 tis. Kč, tj. 144,56 % UR.

*Poplatek za užívání veřejného prostranství* – příjmy 1 902 tis. Kč, tj. 190,24 % 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 předsunutý prodej a další zvláštní užívání veřejného prostranství.

*Poplatek ze psů* – příjmy 1 640 tis. Kč, tj. 113,06 % UR.  
Splatnost poplatku je k 30. 6., resp. 30. 11. daného roku.

- **Správní poplatky** – ve výši 12 tis. Kč, tj. 150,00 % UR.  
Správní poplatky za vydání povolení nebo změny povolení k umístění herního prostoru vybírané v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

**Odbor životního prostředí a dopravy:**

**Daňové příjmy** – činí 229 tis. Kč, tj. 142,91 % UR.

- **Správní poplatky** – ve výši 229 tis. Kč, tj. 142,91 % 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 stavebně správní:**

**Daňové příjmy** – činí 468 tis. Kč, tj. 103,98 % UR.

- **Správní poplatky** – ve výši 468 tis. Kč, tj. 103,98 % 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).

**Odbor právní a správních činností:**

**Daňové příjmy** – činí 130 tis. Kč, tj. 130,14 % UR.

- **Správní poplatky** – ve výši 130 tis. Kč, tj. 130,14 % 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.

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

**Nedaňové příjmy** – činí 7 302 tis. Kč, tj. 248,46 % UR.

- **Příjmy z úroků** - ve výši 6 920 tis. Kč, tj. 235,44 % UR.  
Jedná se o příjem z úroků z BÚ MO Plzeň 1 - výdajový účet, příjmový účet, depozitní účet a účty účelových fondů.
- **Přijaté sankční platby** - ve výši 26 tis. Kč, není rozpočtováno.  
Jedná se o příjem z blokových pokut vybíraných jednotlivými odbory ÚMO Plzeň 1.

- Ostatní nedaňové příjmy - ve výši 357 tis. Kč, není rozpočtováno.  
Příjem z vybraných exekuční nákladů řízení 26 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.  
Příjem z úroků, které byly připsány na účty Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 a Sociálního fondu MO Plzeň 1 ve výši 331 tis. Kč.

### **Organizační odbor:**

**Nedaňové příjmy** – činí 111 tis. Kč, tj. 742,76 % UR.

- Příjmy z vlastní činnosti - ve výši 109 tis. Kč, tj. 729,43 % UR.  
Příjmy za reklamu v Plzeňské jedničce.
- Ostatní nedaňové příjmy - ve výši 2 tis. Kč, není rozpočtováno.

### **Odbor životního prostředí a dopravy:**

**Nedaňové příjmy** - činí 104 tis. Kč, není rozpočtováno.

- Přijaté sankční platby - ve výši 103 tis. Kč, není rozpočtováno.
- Ostatní nedaňové příjmy - ve výši 1 tis. Kč, není rozpočtováno.

### **Odbor sociální:**

**Nedaňové příjmy** - činí 858 tis. Kč, tj. 252,33 % UR.

- Ostatní nedaňové příjmy - ve výši 858 tis. Kč, tj. 252,33 %.  
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 právní a správních činností:**

**Nedaňové příjmy** – činí 105 tis. Kč, tj. 210,55 % UR.

- Přijaté sankční platby - ve výši 94 tis. Kč, tj. 187,86 % 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 11 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 správy majetku:**

**Nedaňové příjmy** – činí 2 629 tis. Kč, tj. 126,28 % UR.

- **Příjmy z vlastní činnosti** – ve výši 375 tis. Kč, tj. 114,06 % UR.  
Tyto příjmy zahrnují přijaté zálohy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor (zálohy na energie).
- **Příjmy z pronájmu majetku** – ve výši 1 581 tis. Kč, tj. 94,17 % 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 673 tis. Kč, tj. 909,28 % UR.  
Příjmy z pojistného plnění za škodu – 90. MŠ – vodovodní havárie.

**Odbor stavebně správní:**

**Nedaňové příjmy** – činí 76 tis. Kč, není rozpočtováno.

- **Přijaté sankční platby** - ve výši 76 tis. Kč, není rozpočtováno.

**Správa veřejného statku:**

**Nedaňové příjmy** – činí 3 878 tis. Kč, tj. 96,96 % UR.

- **Příjmy z pronájmu majetku** – ve výši 3 878 tis. Kč, tj. 96,96 % 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:**

**Provozní transfery MO Plzeň 1** – skutečnost 17 884 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.

K 31. 12. 2023 přijaty provozní dotace:

- Neinvestiční přijatá dotace na volbu prezidenta ČR ve výši 2 165 tis. Kč.
- Neinvestiční přijatá dotace ze Státního fondu podpory investic na projekt „Stavební úpravy areálu Manětínská 30 v Plzni“ ve výši 789 tis. Kč.
- Neinvestiční účelová dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 2 692 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 2022, leden až červenec 2023.
- Neinvestiční přijatý transfer na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí na rok 2023 ve výši 6 228 tis. Kč a doplatek transferu za rok 2022 ve výši 526 tis. Kč.

- Neinvestiční přijatá dotace – příspěvek na výkon sociální práce na rok 2023 ve výši 1 231 tis. Kč.
- Neinvestiční přijatá dotace v rámci operačního programu Jan Amos Komenský pro 7. MŠ, 60. MŠ, 78. MŠ, 87. MŠ a 90. MŠ ve výši 4 078 tis. Kč.
- Neinvestiční přijatá dotace z Ministerstva vnitra pro JSDH ve výši 10 tis. Kč.
- Neinvestiční přijatá dotace z rozpočtu Plzeňského kraje – projekt Obědy do škol – 7. MŠ a 87. MŠ ve výši 78 tis. Kč.
- Neinvestiční přijatá dotace z rozpočtu Plzeňského kraje určená pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 87 tis. Kč

## 2.4 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MO PLZEŇ 1

Kapitálové příjmy vlastní MO Plzeň 1 k 31. 12. 2023 ve výši 16 tis. Kč.

### Odbor správy majetku:

- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku – ve výši 16 tis. Kč, nerozpočtováno.  
Příjem z prodeje výpočetní techniky zaměstnancům.

## 2.5 PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ MO PLZEŇ 1

Přijaté transfery investiční MO Plzeň 1 k 31. 12. 2023 jsou ve výši 1 223 tis. Kč.

- Investiční přijatá dotace ze Státního fondu podpory investic na projekt „Stavební úpravy areálu Manětínská 30 v Plzni“ ve výši 1 223 tis. Kč.

## 3. VÝDAJE

Výdaje MO Plzeň 1 k 31. 12. 2023 činí 232 245 tis. Kč, tj. 86,50 % UR.

Z toho provozní výdaje činí 181 586 tis. Kč, tj. 85,83 % UR a kapitálové výdaje činí 50 658 tis. Kč, tj. 88,98 % UR.

### 3.1 PROVOZNÍ VÝDAJE MO PLZEŇ 1

#### Finanční odbor:

**Provozní výdaje** – činí 5 434 tis. Kč, tj. 97,39 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 25 tis. Kč, tj. 61,96 % 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 5 354 tis. Kč, tj. 97,66 % UR.  
Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.1.

### **Provozní transfery**

Městský obvod Plzeň 1 vyhlásil pro rok 2023 následující dotační programy:

- v oblasti sportu:
  - Program – Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit – maximální výše dotace v jednotlivém případě byla stanovena na 100 000,00 Kč.
  - 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.

Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.1.

- Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 56 tis. Kč, tj. 96,30 % UR.  
Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.1.

### **Organizační odbor:**

**Provozní výdaje** – činí 93 438 tis. Kč, tj. 88,33 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 92 457 tis. Kč, tj. 88,86 % 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, Hurá do školy, Bolevecké vinobraní.
  - Kancelář tajemníka – 3 624 tis. Kč.
  - Personální a mzdové oddělení – 85 104 tis. Kč.
  - Oddělení vnějších vztahů – 3 729 tis. Kč.
- Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 980 tis. Kč, tj. 56,55 % UR.  
Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.2.



**Odbor životního prostředí a dopravy:**

**Provozní výdaje** – 16 118 tis. Kč, tj. 72,40 % UR.

- **Běžné výdaje** - ve výši 16 118 tis. Kč, tj. 72,40 % UR.  
Z této částky byla hrazena zimní údržba silnic a chodníků, údržba zeleně.

**Odbor sociální:**

**Provozní výdaje** – činí 1 010 tis. Kč, tj. 93,48 % UR.

- **Běžné výdaje** - ve výši 266 tis. Kč, tj. 91,60 % UR.  
Prostředky byly čerpány na materiál a věcné dary.
- **Ostatní provozní výdaje** – ve výši 744 tis. Kč, tj. 94,17 % UR.  
Náklady na pohřebné.

**Odbor investic:**

**Provozní výdaje** – činí 22 154 tis. Kč, tj. 82,32 % UR

- **Běžné výdaje** - ve výši 22 154 tis. Kč, tj. 82,32 % UR.  
Výdaje související zejména s realizací akcí „Stavební úpravy areálu Manětínská 30“, „Stavební úpravy kuchyně v 87. MŠ“ a „Vnitřní stavební úpravy pavilonů C a D v 60. MŠ“, povýsadbová péče „Proměna vnitrobloku Krašovská“ a „Regenerace Sokolovská 106 – 130“.

**Odbor správy majetku:**

**Provozní výdaje** – činí 39 720 tis. Kč, tj. 87,16 % UR

- **Běžné výdaje** - ve výši 17 117 tis. Kč, tj. 74,66 % UR.
  - Cestovní ruch – 101 tis. Kč – provoz rozhledny Sylván.
  - Mateřské školy – 2 438 tis. Kč – výdaje spojené s mateřskými školami – DDHM, materiál, služby, opravy, věcné dary.
  - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – 32 tis. Kč – obnova památníků.
  - Využití volného času dětí a mládeže – 2 711 tis. Kč – dopravní hřiště, dětská a sportovní hřiště, pískoviště – materiál, služby, opravy.
  - Ostatní zájmová činnost – 314 tis. Kč – výdaje spojené se Sport parkem 1 a energie na minigolfu.
  - Bytové hospodářství – 9 tis. Kč – nákup DDHM, oprava nájemního bytu v 7. MŠ.
  - Nebytové hospodářství – 453 tis. Kč – objekt Žlutická 2 a nebytové hospodářství v budově ÚMO 1.
  - Veřejné osvětlení – 108 tis. Kč – demontáž a instalace vánoční výzdoby.
  - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – 477 tis. Kč – výdaje spojené s fontánami a úsekem údržby (nájemné, materiál a energie).

- Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – 369 tis. Kč – výroba cedulí, přeprava betonových květináčů.
- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 526 tis. Kč – oprava a údržba stávajících laviček.
- Požární ochrana – dobrovolná část – 1 665 tis. Kč – JSDH Bolevec a JSDH Bílá Hora – nákup DDHM, materiálu, pohonné hmoty a maziva, nákup služeb, opravy a udržování.
- Činnost místní správy – 7 914 tis. Kč – chod úřadu – DDHM, materiál, poštovní služby, nákup ostatních služeb, opravy a udržování.
- Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím – ve výši 22 603 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.  
Podrobný rozpis čerpání na jednotlivé mateřské školy uveden v tabulkové části bod 3.1.3.
- Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 0 tis. Kč, tj. 0 % UR.  
Podrobný rozpis uveden v tabulkové části bod 3.1.3.

### **Sociální fond:**

**Provozní výdaje** – činí 3 713 tis. Kč, tj. 85,03 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 1 829 tis. Kč, tj. 87,40 % UR.  
Příspěvek na stravenky a ošatné zaměstnanců ÚMO Plzeň 1 a uvolněných zastupitelů.
- Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 1 884 tis. Kč, tj. 82,84 % 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. 2023 činí 50 658 tis. Kč, tj. 88,98 % UR.

### **Finanční odbor:**

- Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům - ve výši 1 348 tis. Kč, tj. 98,32 % UR.  
Podrobný rozpis čerpání na jednotlivé akce uveden v tabulkové části viz bod 3.2.1.

### **Odbor investic:**

- Stavební investice - ve výši 39 976 tis. Kč, tj. 92,61 % UR.  
V rámci stavebních investic k 31. 12. 2023 hrazena např. akce:
  - „Stavební úpravy areálu Manětínská 30“ – 12 792 tis. Kč z rozpočtu MO 1, ze SFPI financováno - 1 167 tis. Kč,
  - „91. MŠ – stavební úpravy pavilonu č. 2 v 91. MŠ – 1. etapa“ – 3 327 tis. Kč,
  - „Rozšíření aktivit sportovního hřiště Sokolovská (u GFK)“ – 5 511 tis. Kč,
  - „Louka za školou, Plzeň – Vinice“ – 10 727 tis. Kč.

- Nestavební investice - ve výši 7 338 tis. Kč, tj. 92,15 % UR.  
- „Stavební úpravy areálu Manětínská 30“ – 2 629 tis. Kč z rozpočtu MO 1, 56 tis. Kč – financováno ze SFPI.

Podrobný rozpis čerpání na jednotlivé investiční akce uveden v tabulkové části viz bod 3.2.2.

#### **Odbor správy majetku:**

- Nestavební investice - ve výši 1 924 tis. Kč, tj. 44,12 % UR.
- Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. - ve výši 72 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.  
- „91. 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. 2023 ve výši 239 360 tis. Kč, tj. 101,08 % UR.

#### **Převod podílu na daních**

Skutečnost ve výši 176 235 tis. Kč, tj. 104,75 % 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 11 809 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 1 572 tis. Kč.

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

- 91. MŠ - vybavení zahrad u MŠ herními prvky a zahradním nábytkem – 72 tis. Kč,
- Bouldering stěna + ferrata – 1 500 tis. Kč.

**Převody ( - )** Skutečnost ve výši 3 432 tis. Kč.

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

- Zoologická a botanická zahrada města Plzně – realizace knihy ke 100. výročí ZOO Plzeň – 250 tis. Kč,
- Divadlo Josefa Kajetána Tyla – Noc s operou – 1 000 tis. Kč,
- Městská policie Plzeň – akce „Dny s policií“ – 35 tis. Kč,
- Správa veřejného statku města Plzně – kniha „Arboretum Sofronka“ - 85 tis. Kč,
- Městská policie Plzeň – „Plzeňská senior akademie“ – 37 tis. Kč,
- Odbor sportu – „Sportmanie Plzeň 2023“ – 700 tis. Kč,
- Zoologická a botanická zahrada města Plzně – rozšíření dětského lanového hřiště na statku Lüftnerka – 750 tis. Kč,
- Správa veřejného statku města Plzně – nákup radarového měřiče Kotíkovská – 75 tis. Kč,
- Správa veřejného statku města Plzně – osazení betonových citybloků na parkovišti Lochotínská u bývalé Normy pro lepší organizaci parkování a omezení driftů – 365 tis. Kč,
- 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10 - nákup žacího traktoru – 135 tis. Kč.

**Vlastní účelové fondy**

- **Použití vlastních fondů (+)**

Skutečnost ve výši 41 242 tis. Kč, tj. 89,00 % UR.

- **Tvorba vlastních fondů (-)**

Skutečnost ve výši 55 769 tis. Kč, tj. 100,60 % UR.

## VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

### PŘÍJMY (+)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
<b>Příjmy vlastní - MO-1</b>			
vč. daní a dotací	27 701 592,21	34 358 561,47	
<b>Příjmy SVS</b>			
z pronájmu pozemků	4 000 000,00	3 878 269,61	
<b>Příjmy fondů - MO-1</b>			
(příjmové položky fondu)	0,00	331 070,56	
<b>Příjmy celkem:</b>	31 701 592,21	38 567 901,64	

vyplňte se znaménkem (+)

### VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
<b>Výdaje vlastní - MO-1</b>			
	268 493 592,21	232 244 755,59	
<b>Výdaje fondů - MO-1</b>			
(výdajové položky fondu)		-4,00	
<b>Výdaje celkem:</b>	268 493 592,21	232 244 751,59	

vyplňte se znaménkem (+)

**-193 676 849,95**

příjmy - výdaje  
součet strany 1

## FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2023 FS 11.8010, 11.8030	-55 438 000,00	-55 769 289,86

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2023 FS 11.8010, 11.8030	46 339 000,00	41 241 695,62

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
souhrn za FS 10.8911	38 784 000,00	38 784 456,24

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)			upravený rozpočet	skutečnost v Kč
během roku 2023	FS 10.7911	položka 5347	-2 472 000,00	-2 472 180,00
		položka 6363	-960 000,00	-959 900,00
v rámci FV za 2022	FS 10.8911	položka 5347	-569 000,00	-569 150,59

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)			upravený rozpočet	skutečnost v Kč
během roku 2023	FS 10.7911	položka 4137	208 903 000,00	216 900 000,00
		položka 4251	1 572 000,00	1 572 000,00
v rámci FV za 2022	FS 10.8911	položka 4137	633 000,00	632 597,65

vyplňte se znaménkem (+)

<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>		<b>239 360 229,06</b>
----------------------------	--	-----------------------

součet strany 2

<b>PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2023</b>	<b>45 683 379,11</b>
---	----------------------

součet strany 1+2

## FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

### VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
UZ 000098008 - Volba prezidenta ČR	2 165 000,00	2 571 756,44	406 756,44
UZ 000013024 - Soc.právní ochrana dětí	6 228 000,00	6 792 998,05	0,00
UZ 000013015 - Příspěvek na výkon soc.práce	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00
UZ 000013101 - Aktivní politika zaměstnanosti	929 544,00	929 544,00	0,00
UZ 104113013 - Aktivní politika zaměstnanosti	310 618,00	310 618,00	0,00
UZ 104513013 - Aktivní politika zaměstnanosti	1 452 250,00	1 452 250,00	0,00
UZ 000014004 - Požární ochrana - MV ČR	10 200,00	10 200,00	0,00
UZ 143133092 - Šablony I OPJAK - SR	948 630,36	948 630,36	0,00
UZ 143533092 - Šablony I OPJAK - EU	3 128 869,64	3 128 869,64	0,00
UZ 000092003 - SFPI - Stav. úpravy Manětínská	789 205,93	789 205,93	0,00
UZ 000092501 - SFPI - Stav. úpravy Manětínská	1 223 191,49	1 223 191,49	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>18 416 509,42</b>	<b>19 388 263,91</b>	<b>406 756,44</b>

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

### OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za platební karty			-1 429,71
<b>Celkem:</b>			<b>-1 429,71</b>

označte znaménkem (-)

### OSTATNÍ ZDROJE (+)

SVSmP - nákup radarového měřiče	75 000,00	65 443,90	9 556,10
MMP - Městská policie - Plzeňská senior akademie 2023	37 180,00	37 102,00	78,00
<b>Celkem:</b>			<b>9 634,10</b>

označte znaménkem (+)

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ</b>	<b>46 098 339,94</b>
--------------------------------------	----------------------

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF	-160 632,00		-160 632,00

<b>PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2023</b>	<b>45 937 707,94</b>
---	----------------------

STAV FONDŮ PO FV za rok 2023

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	122 863 720,77		45 937 707,94	168 801 428,71
SF	2 394 413,62	160 632,00		2 555 045,62

Poznámka:



## VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2023

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2023 <b>celkem:</b>	<b>56 994 737,03</b>
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	4 607 117,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	52 387 620,03
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>	3 989 631,60
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu</u>	
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	3 989 632,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2023	3 829 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	<b>-160 632,00</b>

## 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	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
akce:			
Plzeňský kraj - JSDH	86 595,00	86 595,00	0,00
Plzeňský kraj - 7. MŠ - obědy do škol	60 230,00	60 230,00	0,00
Plzeňský kraj - 87. MŠ - obědy do škol	18 009,00	18 009,00	0,00
Doplatek OSPOD 2022	526 248,79	526 248,79	0,00
OŠMT MMP - 91. MŠ - vybavení zahrad	72 000,00	72 000,00	0,00
MMP - Bouldering + ferrata	1 500 000,00	78 650,00	1 421 350,00
<b>celkem</b>	<b>2 263 082,79</b>	<b>841 732,79</b>	<b>1 421 350,00</b>

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

Poznámky:

Nevyčerpané finanční prostředky na akci Bouldering + ferrata budou využity v roce 2024.

## OSTATNÍ INFORMACE

### DALŠÍ INFORMACE

#### Čerpání dotací

##### UZ 000098008 - Účelová dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

- upravený rozpočet	2 165 000,00
- skutečné čerpání	2 571 756,44
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>406 756,44</b>

##### UZ 000013024 - Sociálně právní ochrana dětí

- upravený rozpočet	6 228 000,00
- skutečné čerpání	6 792 998,05
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>564 998,05</b>

##### UZ 000013015 - Příspěvek na výkon sociální práce, Grant P001493-0000 skutečnost nad rámec rozpočtu

- upravený rozpočet UZ	1 231 000,00
- skutečné čerpání UZ	1 231 000,00
- skutečné čerpání Grant	1 885 824,39
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>654 824,39</b>

##### UZ 000013101 - Aktivní politika zaměstnanosti

- upravený rozpočet	929 544,00
- skutečné čerpání	929 544,00
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>0,00</b>

##### UZ 104113013 - Aktivní politika zaměstnanosti

- upravený rozpočet	310 618,00
- skutečné čerpání	310 618,00
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>0,00</b>

##### UZ 104513013 - Aktivní politika zaměstnanosti

- upravený rozpočet	1 452 250,00
- skutečné čerpání	1 452 250,00
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>0,00</b>

##### UZ 000014004 - Požární ochrana - MV

- upravený rozpočet	10 200,00
- skutečné čerpání	10 200,00
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>0,00</b>

##### UZ 000092501 - Statní fond podpory investic - Regenerace veřejného prostranství

- upravený rozpočet	1 223 191,49
- skutečné čerpání	1 223 191,49
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>0,00</b>

**UZ 000092003 - Statní fond podpory investic - Regenerace veřejného prostranství**

- upravený rozpočet	789 205,93
- skutečné čerpání	789 205,93
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>0,00</b>

Dotace ze Státního fondu podpory investic byla poskytnuta na Stavební úpravy areálu Manětínská 30 v Plzni.

**Přehled čerpání dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský - název projektu Šablony I  
OPJAK**

	Výše dotace MŠ v roce 2023	UZ 143133092 - SR	UZ 143533092 - EU	Čerpáno k 31.12. 2023	Převedeno do Rezervního fondu MŠ
7. MŠ	1 012 140,00	235 474,36	776 665,64	101 905,06	910 234,94
60. MŠ	583 209,00	135 683,58	447 525,42	225 059,35	358 149,65
78. MŠ	827 494,00	192 516,48	634 977,52	129 205,78	698 288,22
87. MŠ	899 174,00	209 192,83	689 981,17	200 418,24	698 755,76
90. MŠ	755 483,00	175 763,11	579 719,89	185 199,22	570 283,78
<b>Celkem</b>	<b>4 077 500,00</b>	<b>948 630,36</b>	<b>3 128 869,64</b>	<b>841 787,65</b>	<b>3 235 712,35</b>

**PN22032-0000 - MŠ - obědy do škol - 2022/2023 - Plzeňský kraj**

	Výše dotace MŠ v roce 2023	Čerpáno k 31.12. 2023	Převedeno do Rezervního fondu MŠ
7. MŠ	200,00	200,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

**PN23025-0000 - MŠ - obědy do škol - 2023/2024 - Plzeňský kraj**

	Výše dotace MŠ v roce 2023	Čerpáno k 31.12. 2023	Převedeno do Rezervního fondu MŠ
7. MŠ	60 030,00	8 004,00	52 026,00
87. MŠ	18 009,00	1 485,00	16 524,00
<b>Celkem</b>	<b>78 039,00</b>	<b>9 489,00</b>	<b>68 550,00</b>

**P001516-0000 - Požární ochrana - Plzeňský kraj**

- upravený rozpočet	86 595,00
- skutečné čerpání	86 595,00
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>0,00</b>

## 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 (+, -)
<b>akce:</b>			
MMP - Odbor sportu - Sportmanie Plzeň 2023	700 000,00	700 000,00	0,00
MMP - Divadlo Josefa Kajetána Tyla - Noc s operou	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
MMP - Městská policie - Plzeňská senior akademie 2023	37 180,00	37 102,00	78,00
MMP - ZOO a BZ města Plzně - lanové hřiště Lüftnerka	750 000,00	750 000,00	0,00
SVSmP - nákup radarového měřiče	75 000,00	65 443,90	9 556,10
SVSmP - citybloky parkoviště Lochotínská	365 000,00	365 000,00	0,00
<b>Celkem převod z FRR</b>	<b>2 927 180,00</b>	<b>2 917 545,90</b>	<b>9 634,10</b>
MMP - ZOO a BZ města Plzně - kniha - 100 let ZOO	250 000,00	250 000,00	0,00
MMP - Městská policie - Dny s policí	35 000,00	35 000,00	0,00
MMP - SVSmP - Arboretum Sofronka	85 000,00	85 000,00	0,00
31. ZŠ - traktůrek	134 900,00	134 900,00	0,00
<b>Celkem převod z výdajů</b>	<b>504 900,00</b>	<b>504 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>celkem</b>	<b>3 432 080,00</b>	<b>3 422 445,90</b>	<b>9 634,10</b>

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

KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města - v roce 2022 bylo poskytnuto z rozpočtu MO 1 finanční prostředky ve výši 3 500 000 Kč na realizaci části II. Etapy projektu "Park za Plazou" - skatepark. V roce 2022 nebyla akce uskutečněna. V roce 2023 bylo vyčerpano 3 500 000 Kč.

## FOND REZERV A ROZVOJE MO1

	2023	2023	2023
	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>104 414</b>	<b>160 649</b>	<b>160 951</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	104 414	109 040	109 040
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		38 926	38 926
TVORBA FONDU v daném roce		12 683	12 985
Tvorba FRR		12 683	12 683
Nepřevedené úroky na příjmový účet			302
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>79 241</b>	<b>63 894</b>	<b>37 450</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
<b>POUŽITÍ FONDU v daném roce</b>	<b>57 241</b>	<b>41 894</b>	<b>37 450</b>
<b>INV - běžné výdaje *</b>	<b>3 790</b>	<b>3 291</b>	<b>1 697</b>
<i>Stavební úpravy areálu Manětínská 30, včetně sportoviště</i>	2 383 tis. Kč		
<i>Regenerace Sokolovská 106-130</i>	294 tis. Kč		
<i>Proměna vnitrobloku Krašovská</i>	494 tis. Kč		
<i>Louka za školou, Plzeň - Vinice</i>	120 tis. Kč		
<b>INV - stavební investice *</b>	<b>50 563</b>	<b>28 322</b>	<b>26 527</b>
<i>Parkoviště Tachovská 17</i>	42 tis. Kč		
<i>Parkovací stání Tachovská 17</i>	500 tis. Kč		
<i>Výstavba objektu pro dětskou skupinu se sport.zam.</i>	1 000 tis. Kč		
<i>Stavební úpravy areálu Manětínská 30, včetně sportoviště</i>	13 440 tis. Kč		
<i>Cyklotrail Senečák</i>	1 435 tis. Kč		
<i>Betonové herní plochy v Brněnské ulici</i>	1 000 tis. Kč		
<i>Louka za školou, Plzeň - Vinice</i>	10 743 tis. Kč		
<i>Stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2</i>	16 tis. Kč		
<i>Regenerace vnitrobloku Sokolovská 25 - 39</i>	146 tis. Kč		
<b>INV - nestavební investice *</b>	<b>2 888</b>	<b>3 953</b>	<b>3 693</b>
<i>Rozšíření aktivit sportovního hřiště Sokolovská (u GFK)</i>	1 900 tis. Kč		
<i>Stavební úpravy areálu Manětínská 30, včetně sportoviště</i>	2 888 tis. Kč		
<i>Louka za školou, Plzeň - Vinice</i>	1 065 tis. Kč		
<b>FIN - investiční transfery jiným organizacím a veř. Rozpočtům *</b>		<b>1 077</b>	<b>1 077</b>
<i>TJ Košutka</i>	1 000 tis. Kč		
<i>Diakonie ČCE</i>	77 tis. Kč		
<b>FIN - převody MMP x MO *</b>		<b>2 927</b>	<b>2 927</b>
<i>DJKT - Noc s operou</i>	1 000 tis. Kč		
<i>Městská policie - "Plzeňská senior akademie"</i>	37 tis. Kč		
<i>Odbor sportu - Sportmanie Plzeň</i>	700 tis. Kč		
<i>ZOO a BZ - lanové hřiště Lüftnerka</i>	750 tis. Kč		
<i>SVSmP - nákup radarového měřiče</i>	75 tis. Kč		
<i>SVSmP - citybloky parkoviště Lochotínská</i>	365 tis. Kč		
<b>MAJ - běžné výdaje *</b>		<b>1 917</b>	<b>1 429</b>
<i>Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	80 tis. Kč		
<i>Požární ochrana - dobrovolná část</i>	40 tis. Kč		
<i>Činnost místní správy</i>	1 804 tis. Kč		
<b>MAJ - nestavební investice *</b>		<b>7</b>	
<i>Činnost místní správy</i>	7 tis. Kč		

	2023	2023	2023
	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost
<b>ORG - běžné výdaje *</b>		400	100
<i>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</i> 100 tis. Kč			
<i>Ostatní zájmová činnost a rekreace</i> 100 tis. Kč			
<i>Činnost místní správy</i> 200 tis. Kč			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			0
<b>BLOKACE</b>	22 000	22 000	
INV - Objekt Paluba-jezírko - 2024	22 000	22 000	
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>25 173</b>	<b>96 755</b>	<b>123 501</b>
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			

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. 2023.

	stav k		stav
	1.1.		31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>109 040</b>	<b>xxx</b>	<b>123 501</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-335</b>		<b>-637</b>
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-335		-637
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>108 705</b>	<b>xxx</b>	<b>122 864</b>

## FOND SOCIÁLNÍ MO1

	2023	2023	2023
	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>5 454</b>	<b>6 193</b>	<b>6 222</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 625	2 364	2 364
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy			
TVORBA FONDU v daném roce	3 829	3 829	3 858
Jednotný příděl	3 829	3 829	3 829
Nepřevedené úroky na příjmový účet			29
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>4 367</b>	<b>4 445</b>	<b>3 791</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje		78	78
POUŽITÍ FONDU v daném roce	4 367	4 367	3 713
ORG - Běžné výdaje - Stravenky	1 165	1 165	963
ORG - Běžné výdaje - Ošatné - uvolnění zastupitelé	54	54	53
ORG - Běžné výdaje - Ošatné - zaměstnanci	874	874	814
ORG - Prov.trans.obyv. - Přísp.na dovolenou,jubilea, penzijní přípojištění - uvolnění zastupitelé	128	128	115
ORG - Prov.trans.obyv. - Přísp.na dovolenou,jubilea, penzijní přípojištění - zaměstnanci	2 146	2 146	1 769
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdil plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>1 087</b>	<b>1 748</b>	<b>2 431</b>
<b>STAV účtu k datu (rozdil skutečných zdrojů a potřeb)</b>			

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.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>2 364</b>	<b>xxx</b>	<b>2 431</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-8</b>		<b>-36</b>
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-8		-37
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>2 357</b>	<b>xxx</b>	<b>2 394</b>



**Finanční vypořádání mateřských škol MO Plzeň 1 za rok 2023  
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. 2023	Převod části ZHV do fondu odměn	Převod části ZHV do rezervního fondu	Základní příděl do FKSP = 2 % ze základu pro výpočet přídělů
7. MŠ, Kralovická 35	3 163 000,00	60 230,00	1 012 140,00	0,00	36 234,67	0,00	36 234,67	365 653,56
46. MŠ, Fibichova 4	905 000,00	0,00	0,00	0,00	38 230,14	0,00	38 230,14	59 960,38
60. MŠ, Manětínská 37	2 524 000,00	0,00	583 209,00	0,00	191 505,12	35 000,00	156 505,12	202 561,58
78. MŠ, Sokolovská 30	2 193 000,00	0,00	827 494,00	0,00	3 478,16	0,00	3 478,16	245 758,38
81. MŠ, Hodonínská 53	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320,83	0,00	1 320,83	177 208,16
87. MŠ, Komenského 46	2 618 000,00	18 009,00	899 174,00	0,00	53 329,74	10 000,00	43 329,74	276 048,08
90. MŠ, Západní 7	2 529 000,00	74 000,00	755 483,00	0,00	208 603,01	0,00	208 603,01	202 289,28
91. MŠ, Jesenická 11	2 531 000,00	0,00	0,00	72 000,00	141 032,81	25 000,00	116 032,81	269 540,66
<b>Součet:</b>	<b>18 373 000,00</b>	<b>152 239,00</b>	<b>4 077 500,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>673 734,48</b>	<b>70 000,00</b>	<b>603 734,48</b>	<b>1 799 020,08</b>

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

## Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých mateřským školám v roce 2023

Mateřská školka	Účel	Poskytnutý příspěvek	Čerpáno	Rozdíl (+, -)
7. MŠ	Neinv. přísp. zřízeným PO - Šablony OP JAK	1 012 140,00	101 905,06	910 234,94
7. MŠ	Neinv. přísp. zřízeným PO - Obědy do škol	60 230,00	8 204,00	52 026,00
60. MŠ	Neinv. přísp. zřízeným PO - Šablony OP JAK	583 209,00	225 059,35	358 149,65
78. MŠ	Neinv. přísp. zřízeným PO - Šablony OP JAK	827 494,00	129 205,78	698 288,22
87. MŠ	Neinv. přísp. zřízeným PO - Šablony OP JAK	899 174,00	200 418,24	698 755,76
87. MŠ	Neinv. přísp. zřízeným PO - Obědy do škol	18 009,00	1 710,00	16 299,00
90. MŠ	Neinv. přísp. zřízeným PO - Šablony OP JAK	755 483,00	185 199,22	570 283,78
	<b>Celkem</b>	<b>4 155 739,00</b>	<b>851 701,65</b>	<b>3 304 037,35</b>

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 2023  
MĚSTSKÝ OBLAST PLZEŇ I**

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s.	0000479853	Sportovní činnost Sk Radbuza Plzeň 2023	8 000,00	8 000,00
Sokolská župa Plzeňská	0000519715	Akademie k 160. výročí založení Sokola v Plzni	5 000,00	5 000,00
Rozvoj Plzeň, z. s.	0000519979	Podpora sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné úč	8 000,00	8 000,00
TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.	0000523372	Zajištění sportovní činnosti v Plzni-Bílá Hora	30 000,00	30 000,00
Česká asociace stolního tenisu z.s.	0000676888	mezinárodní akce EUROPE YOUTH SERIES 2023 CZECH OPEN ve stolním tenise - nájemné	40 000,00	40 000,00
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z. s.	0001170619	Podpora sportovní činnosti -pronájem ledových ploch - HC Pilsen Wolves	90 000,00	90 000,00
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z. s.	0001170619	Wolves Cup 4 ročník	30 000,00	30 000,00
Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z.s.	0001185144	celoroční činnost spolku	20 000,00	20 000,00
Plzeňská zastávka z.s.	0001231502	Podpora pozůstalých rodin a provázení adaptací při úmrtí blízkého člověka	50 000,00	50 000,00
pivovar-raven.cz s.r.o.	0002300231	Raven Fest 2023	15 000,00	15 000,00
Film Servis Plzeň s.r.o.	0002748053	Realizace 36. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň	200 000,00	200 000,00
Jana Trnková	0003565084	OPEN dílny pro malé a mladé tvůrce z Jedničky	5 000,00	5 000,00
FBŠ SLAVIA Plzeň, z. s.	0003847250	Organizace sportovních dnů pro MŠ a 1. stupeň ZŠ v MO1, organizace příměstského sportovního kempu pro děti v Krašovská aktivity centrum a TJ SLAVIA VŠ	15 000,00	15 000,00
FBŠ SLAVIA Plzeň, z. s.	0003847250	Organizace pravidelné činnosti mládežnických družstev v roce 2023	40 000,00	40 000,00
Pečovatelská Služba - SOS z.s.	0004607023	Pečovatelská Služba - SOS z.s.	20 000,00	20 000,00
Triatlon Plzeň, z.s.	0004608879	Podpora triatlonové mládeže	35 000,00	35 000,00
Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Plzeň 1	0004629051	celoroční činnost spolku seniorů	80 000,00	78 244,00
MáTa pro rodinu, z.s.	0004668065	Podpora klientů MáTa pro rodinu	30 000,00	30 000,00 *
Spolek zdravotně handicapovaných Plzeňského kraje	0005007992	Dotace na provozní náklady spolku, rekondiční pobyty a sportovní aktivity seniorů	10 000,00	10 000,00
Florbalový spolek pro Plzeňský kraj	0005247446	Organizace tréninků a soutěžních utkání	3 000,00	3 000,00
SPOLU DOMA, z.ú.	0005328586	Úhrada nájmu prostor a nákup kancelářských pomůcek	30 000,00	30 000,00
Lada Valentová	0005502799	Aktivní dny pro seniory	55 000,00	55 000,00
Roma Plzňatar, z.s.	0005566614	činnost sportovních kroužků - fotbal a box	3 000,00	3 000,00
Roma Plzňatar, z.s.	0005566614	činnost hudebního kroužku	20 000,00	20 000,00
Rozběháme Česko z.ú.	0005757860	Junior Akademie Rozběháme Česko	30 000,00	30 000,00
Rozběháme Česko z.ú.	0005757860	Velikonoční běh	20 000,00	20 000,00
Nošenky z Plzně, z.s.	0006419941	Realizace volnočasových aktivit pro děti a rodiny s dětmi na území MO Plzeň I	40 000,00	40 000,00
Taneční škola Dance Nation z.s.	0006750125	TŠ Dance Nation z.s., Příměstské letní taneční tábory	10 000,00	10 000,00
Florbalová akademie Plzeň, z.s.	0006893406	Celoroční činnost FA Plzeň a sportovní akce na území MO Plzeň I	15 000,00	15 000,00
"J", z.s.	0007206712	Pěvecké studio "J", z.s.	80 000,00	80 000,00
Poběžte s námi v Bolevci, z.s.	0007385099	Bolevecký běh	35 000,00	35 000,00
Badmintonová Akademie Plzeň	0007461216	Podpora celoroční činnosti a výjezdů na turnaje - BA Plzeň	13 000,00	13 000,00
Team JRT Sports, z.s.	0008088365	Celoroční sportovní aktivity spolku Team JRT Sport, z.s. pro mládež - sportovní a pohybové kroužky pro mládež	40 000,00	40 000,00
Plzeňský krajský svaz futsalu	0008583480	KP Plzeňského kraje	3 000,00	3 000,00
Klub plážového volejbalu Plzeň z.s.	0008772088	Program č. 1 - Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit	25 000,00	25 000,00
Klub plážového volejbalu Plzeň z.s.	0008772088	Podpora pořádání sportovních akcí a soutěží	15 000,00	15 000,00
Brazilská fotbalová škola z.s.	0008826129	Dotací program MO Plzeň I na rok 2023 pro oblast sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit určený pro fyzické a právnické osoby	3 000,00	3 000,00

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2023  
MĚSTSKÝ OBLAST PLZEŇ 1**

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Juniorcross, z.s.	0013984641	Podpora sportovní činnosti Juniorcross	3 000,00	3 000,00
Parkour Academy Plzeň, z. s.	0014037009	Činnost SK Parkour Academy Plzeň 2023	18 000,00	18 000,00
Parkour Academy Plzeň, z. s.	0014037009	Závod Českého poháru v parkouru - Plzeň 2023	5 000,00	5 000,00
OCR, Ninja a Survivalrun sporty Plzeň z. s.	0014245141	provoz Fénix Plzeň na UMO1 v 2023	30 000,00	30 000,00
OCR, Ninja a Survivalrun sporty Plzeň z. s.	0014245141	Fenix challenge 2023	25 000,00	25 000,00
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ)	0014702843	ZAJIŠTĚNÍ CELOROČNÍ TRÉNINKOVÉ PŘÍPRAVY A SOUTĚŽÍ MLADÝCH HÁZENKÁŘŮ TALENTU PLZEŇ	55 000,00	55 000,00
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ)	0014702843	POŘADATELSTVÍ MEZINÁRODNÍCH HÁZENKÁŘSKÝCH TURNAJŮ V CHLAPECKÝCH KATEGORIÍCH	30 000,00	30 000,00
TJ Plzeň Košutka z.s.	0014703785	Celoroční sportování mládeže	65 000,00	65 000,00
TJ Plzeň Košutka z.s.	0014703785	rekonstrukce hřiště - oplocení	1 000 000,00	1 000 000,00
USK Slavia Plzeň, z.s.	0016735218	Mimoškolní volejbalová činnost žákovských týmů a přípravky	30 000,00	30 000,00
Sportovní Klub Plzeň outdoor z. s.	0017292697	Pohybem ke zdraví	3 000,00	3 000,00
Kryštůfek z.s.	0017839815	Kryštůfek	10 000,00	10 000,00
UCHO, z.s.	0022609652	Podpora sociální služby Berkana SAS	5 000,00	5 000,00
k světu. z.s.	0022609814	festival Náplavka k světu	50 000,00	50 000,00
TJ GYMDANCE PLZEŇ z.s.	0022670611	Celoroční činnost GYMDANCE	5 000,00	5 000,00
Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, z. s.	0022755039	Podpora celoroční pravidelné pohybové aktivity dětí a mládeže zaměřené na krasobruslení	8 000,00	8 000,00
Storm Ballet z.s	0022770381	Činnost Storm Ballet	40 000,00	40 000,00
CENTRUM HÁJEK z.ú.	0022845798	Provozní náklady CENTRUM HÁJEK	50 000,00	50 000,00
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA"	0022846956	KŘESADLO 2023 - oceňování dobrovolníků	30 000,00	30 000,00
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA"	0022846956	Realizace dobrovolnické služby a provozu DoRA centra v roce 2023	50 000,00	50 000,00
Tak pojď s náma z.s.	0022874577	Vyplnění volného času handicapovaných, dětí, mládeže.	20 000,00	20 000,00
Tak pojď s náma z.s.	0022874577	Taneční večery pro handicapované	15 000,00	15 000,00
FbC Plzeň z.s. <sup>4</sup>	0022897631	Činnost a organizační zabezpečení mládežnických družstev MO Plzeň1. Účast v mezinárodních turnajích a dlouhodobých soutěžích Českého florbalu.	40 000,00	40 000,00
FbC Plzeň z.s.	0022897631	Zajištění projektu „Rozhýbeme školky“, Zajištění organizace turnajů a dlouhodobých soutěží Českého florbalu mládežnických družstev	15 000,00	15 000,00
Občanské sdružení ProCit, z.s.	0022909486	Cvičení a plavání pro děti s PAS	5 000,00	5 000,00
Občanské sdružení ProCit, z.s.	0022909486	Volnočasové aktivity pro děti a mládež s poruchou autistického spektra (PAS)	80 000,00	80 000,00
iREPORT s.r.o.	0024760919	Hudební ceny Žebřík	50 000,00	50 000,00
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.	0025209957	Výstava SVĚTLO	10 000,00	10 000,00
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.	0025248421	Provozní náklady TyfloCentra Plzeň, o.p.s.	40 000,00	40 000,00
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.	0025248421	Divotvorný volant	10 000,00	10 000,00
Ledovec, z.s.	0026517051	Chráněné bydlení Ledovec	100 000,00	100 000,00
Ledovec, z.s.	0026517051	Preventivní programy v oblasti péče o duševní zdraví mládeže	40 000,00	40 000,00
Senior residence Terasy z.ú.	0026517621	Senior residence Terasy	80 000,00	80 000,00
Senior residence Terasy z.ú.	0026517621	Senior residence Terasy	15 000,00	15 000,00
DAVID A GOLIÁŠ z.s.	0026542242	činnost spolku David a Goliáš	10 000,00	10 000,00
Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, z.s.	0026545896	Podpora sport.činností, tělovýchovných a volnočasových aktivit	35 000,00	35 000,00
"Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO"	0026598825	Cyklus koncertů dechové hudby v Plzni	10 000,00	10 000,00

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2023  
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ I**

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
FBŠ Gorily Plzeň, z.s.	0026663121	Gorily Plzeň - celoroční sportovní činnosti spolku – tréninky mládeže, organizace ligových turnajů mládeže.	65 000,00	65 000,00
FBŠ Gorily Plzeň, z.s.	0026663121	Mezinárodní florbalový turnaje mládeže - Turnaj Gorila	50 000,00	50 000,00
Gladiators Plzeň z.s.	0026672227	Stiga hokej v Plzni	8 000,00	8 000,00
Gladiators Plzeň z.s.	0026672227	5. kolo Českého poháru 2022/23 v Plzni	3 000,00	3 000,00
MOTÝL, z.ú.	0026674157	Vědomé rodičovství	80 000,00	80 000,00
MOTÝL, z.ú.	0026674157	AUTISMUS NA STOJÁKA	15 000,00	15 000,00
Hasiči Plzeň - Košutka, z.s.	0026675595	zajištění akce JUNIOR CUP 2023	25 000,00	25 000,00
ARTEDA z.s.	0026676087	KRUHY 2023	20 000,00	20 000,00
Šerák z. s.	0026989654	cyklo Fanatik	5 000,00	5 000,00
VIKTORIA PLZEŇ-fotbal, z.s.	0027002667	Provoz mládežnických družstev VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z. s.	50 000,00	50 000,00
VIKTORIA PLZEŇ-fotbal, z.s.	0027002667	Memoriál Stanislava Štrunce	25 000,00	25 000,00
Jazz bez hranic	0027008959	JAZZ BEZ HRANIC	30 000,00	30 000,00
FLIK - FLAK Plzeň, z.s.	0027014649	Zajištění průpravné, výcvikové, závodní činnosti a přípravy závodnic	30 000,00	30 000,00
SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s.	0027023192	Elektrická energie, plyn, vodné, stočné	8 000,00	8 000,00
Plzeňská folklorní scéna, z. s.	0027046214	"U Matoušů lipka..." - bolevecké folklorní odpoledne v rámci 25. MFF CIOFF PLZEŇ 2023	40 000,00	40 000,00
Pigs production s.r.o.	0029091667	Prima FRESH festival Plzeň	40 000,00	40 000,00
Plzeň 2015, zapsaný ústav	0029109124	Pilsen Street Art festival WALLZ no.4	40 000,00	40 000,00
Raná péče Kuk, z.ú.	0029109663	Raná péče v MO Plzeň I	15 000,00	15 000,00
Nadační fond západočeských olympioniků	0029117372	Úhrada nákladů spojená se správou a provozem nadačního fondu západočeských olympioniků uvedených v příloze žádosti	28 000,00	28 000,00
Domovinka - sociální služby, o.p.s.	0029123747	Spolufinancování nájemného včetně energií.	80 000,00	80 000,00
BUDO Plzeň	0040523632	činnost spolku - nájemné tělocvičen	10 000,00	10 000,00
Club Karate Plzeň z.s.	0040524493	Všeobecná sportovní příprava dětí se zaměřením na sportovní karate	8 000,00	8 000,00
Club karate Plzeň z.s.	0040524493	Turnaj pro začátečníky v karate	8 000,00	8 000,00
TJ Lokomotiva Plzeň z.s.	0040525724	Pořádání jachtařských závodů a regat na Boleveckém rybníku	15 000,00	15 000,00
TJ Lokomotiva Plzeň z.s.	0040525724	Zajištění činnosti oddílu jachtingu TJ Lokomotiva Plzeň z.s. - Bolevecký rybník	15 000,00	15 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV.	0045330778	Sportovní činnost T.J.	30 000,00	30 000,00
ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Plzeň-Slovany	0045330824	Podpora talentované mládeže, provoz a údržba střeleckého areálu.	15 000,00	15 000,00
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	0045331154	Zajištění provozu Klubu pro děti a mládež v Plzni v roce 2023	20 000,00	20 000,00
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	0045331154	Financování provozních nákladů denního Stacionáře Človiček pro osoby s postižením v Plzni.	80 000,00	80 000,00
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	0045331154	Pořízení svozového mikrobuse pro denní Stacionář Človiček pro osoby s postižením	76 954,00	76 954,00
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929	0045331634	Podpora sportovní činnosti hokejových mládežnických kategorií	40 000,00	40 000,00
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s.	0045331731	Uspořádání 2 akcí pro děti a mládež: den dětí a Rozsvícení vánočního stroměčku	36 000,00	36 000,00
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s.	0045331731	Sportovní činnost v oblasti jachtingu a windsurfingu	15 000,00	15 000,00
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s.	0045331731	Koupě lodi Laser pro děti 15-18 let	50 000,00	50 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec	0045332401	Činnost mladých hasičů SDH Bolevec	75 000,00	72 215,65
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec	0045332401	Soutěže pro mladé hasiče pořádané SDH Bolevec	45 000,00	22 971,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec	0045332401	Kulturní akce SDH Bolevec	80 000,00	49 437,00
AK ŠKODA Plzeň	0045332533	AK ŠKODA Plzeň - celoroční činnost mládeže	20 000,00	20 000,00
Atletický klub Škoda Plzeň z. s.	0045332533	Atletická extraliga mužů a žen	10 000,00	10 000,00
TK Škoda Plzeň	0045332584	Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit	55 000,00	55 000,00
Česká asociace Stiga Game z.s.	0045332819	Provoz a činnost asociace	10 000,00	10 000,00
I. LK Plzeň 1935	0045333335	činnost I. lukostřeleckého klubu Plzeň 1935	35 000,00	35 000,00

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2023  
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ I**

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
TJ Prazdroj Plzeň z.s.	0045333416	TJ Prazdroj - zabezpečení pravidelných tréninků oddílů tenisu, kopané a kanoistiky	75 000,00	75 000,00
TJ Prazdroj Plzeň z.s.	0045333416	TJ Prazdroj - Štít města Plzně, Roudenský běh	25 000,00	25 000,00
HBC Plzeň, z.s.	0045333998	Podpora mládeže HBC Plzeň	50 000,00	50 000,00
Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň of. zkratka : SK MG Slovan Plzeň	0045334528	Celoroční příprava dětí k mistrovským a pohárovým soutěžím v roce 2023	30 000,00	30 000,00
Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň of. zkratka : SK MG Slovan Plzeň	0045334528	Podpora celorepublikových soutěží ( Jarní pohár města Plzně a Velká cena města Plzně)	5 000,00	5 000,00
Městská charita Plzeň	0045334692	Nákup telefonních přístrojů pro sociální službu Tísňová péče	20 000,00	20 000,00
Nadace sportující mládeže	0045335966	Pohyb IP	3 000,00	3 000,00
GRAFIA, společnost s ručením omezeným	0047714620	Víkend otevřených ateliérů "Plzeň tvořivá"	15 000,00	15 000,00
TJ Sokol Lhůta, z.s.	0049182005	Český pohár ve stolním tenise PARA	10 000,00	10 000,00
Škola bojových umění NARAMA, z.s.	0049775383	Pořádání pravidelných sportovních aktivit pro děti a mládež v Plzni - ÚMO1	10 000,00	10 000,00
Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s.	0049775502	celoroční činnost spolku	65 000,00	65 000,00
Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z.s.	0049777963	Podpora činnosti skautského střediska	20 000,00	20 000,00
Junák - český skaut, středisko Limba Plzeň, z.s.	0049778005	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	0049778129	Sportovní aktivity pro ohrožené děti	15 000,00	15 000,00
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Plzeň, Karlovarská 67	0049778129	Prevence rizikového chování dětí - letní a zimní tábory a zátěžové vikendy	80 000,00	80 000,00
TAEKWON-DO CLUB NARAMA PLZEŇ, z. s.	0049778501	Podpora činnosti dětí a mládeže v roce 2023	5 000,00	5 000,00
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.	0049779133	Český pohár v dálkovém plavání Memoriál MUDr. Jaroslava Fichtla a Jana Tykvarta na Boleveckém rybníku	20 000,00	20 000,00
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.	0049779133	Podpora celoroční sportovní činnosti	75 000,00	75 000,00
Klub vodních sportů Plzeň	0049779231	Akce pro děti a mládež v Centru vodního póla Senecký rybník	10 000,00	10 000,00
Klub vodních sportů Plzeň	0049779231	Pravidelná činnost klubu vodního póla	35 000,00	35 000,00
Duha Kopretina Plzeň	0060611928	Kopretina 2023	5 000,00	5 000,00
Duha Kopretina Plzeň	0060611928	Kopretina 2023	20 000,00	20 000,00
Linka bezpečí, z.s.	0061383198	Linka bezpečí pro děti a mládež z Mob Plzeň I	50 000,00	50 000,00
STP v CR z s městská organizace Plzeň	0064353397	PODANÁ RUKA	20 000,00	20 000,00
Lions Club Plzeň Bohemia	0064353583	Lví očko	20 000,00	20 000,00
Lions Club Plzeň Bohemia	0064353583	Nákup kamery PLUSOPTIX včetně příslušenství	243 288,00	221 067,00
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA Plzeň, z.p.s.	0064353729	Rekondice ROSKA 2023	54 000,00	54 000,00
Aikido Dojo Plzeň, z.s.	0064354628	Finanční podpora pravidelné celoroční aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu a volného času v roce 2023	13 000,00	13 000,00
vozičkáři plzeňska	0064355934	Vozičkáři plzeňska činnost	90 000,00	64 029,00
Veteran Car Club Plzeň v AČR	0064355969	33. Jízda historických vozidel Veteran Car Clubu Plzeň okolím Plzně	15 000,00	12 500,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	0065399447	Podpora SONS ČR, z.s. v roce 2023	50 000,00	50 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	0065399447	Volnočasové aktivity pro členy SONS ČR, z.s. OO Plzeň	10 000,00	10 000,00
HEWER, z. s.	0066000653	Osobní asistence pro občany MO Plzeň I	60 000,00	60 000,00

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2023  
MĚSTSKÝ OBLAST PLZEŇ I**

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Lochotín	0066360854	činnost spolku a rekondice	40 000,00	40 000,00
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s.	0066361486	Podpora sportovní činnosti v MOI 2023 SSC Bolevec	50 000,00	50 000,00
Hospic svatého Lazara z.s.	0066361508	Zdravotnický materiál a léky	100 000,00	100 000,00
Hockey club 1970 Bolevec, z.s.	0066361524	HC Bolevec - provozní náklady 2023	30 000,00	30 000,00
POINT 14, z.ú.	0066361630	Kontaktní centrum	80 000,00	80 000,00
PILSEN PATRIOTS, z.s.	0066362181	Americký fotbal	50 000,00	50 000,00
DHC Plzeň z.s.	0066363501	Sportovní činnost mládežnických házenkářských družstev DHC Plzeň 2023	60 000,00	60 000,00
DHC Plzeň z.s.	0066363501	Memoriál Karla Šulce (XXX. ročník)	60 000,00	60 000,00
Spolek Boleveckých rodáků	0066365651	Podpora Spolku Boleveckých rodáků	40 000,00	37 457,70
Svoboda zvířat Plzeň	0066365678	Péče o kočky v nouzi	20 000,00	20 000,00
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiříčky	0068818190	Celoroční činnost pěveckého sboru	30 000,00	30 000,00
Ing. Roman Sladký	0069263809	Plzeňský kardioběh a Krkavec třikrát jinak 2023	20 000,00	20 000,00
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	0069966303	MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ S RIZIKEM OHROŽENÍ VÝVOJE A SPOLEČENSKÉHO ZAČLENĚNÍ	20 000,00	20 000,00
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	0069966303	Akademie třetího věku	60 000,00	60 000,00
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	0069966303	Místo Setkávání se	25 000,00	25 000,00
Středisko volného času RADOVÁNEK	0069977836	Zlepšení zázemí kroužků hudební a dramatické výchovy	10 000,00	10 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Plzeň - střed	0075012936	Rekondiční pobyty pro členy	10 000,00	10 000,00
Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Skvrňany	0075018888	Pomoc tělesně postiženým spoluobčanům	10 000,00	10 000,00
Jana Brichcinová	0075222817	Tanec jako způsob neverbální komunikace + etiketa ve společnosti	60 000,00	60 000,00
Lucie Vokurková	0087796007	Živé tančírny festivalu Náplavka k světu	70 000,00	35 000,00
fyzická osoba		Nezamrzni - s úsměvem v pohybu	8 000,00	8 000,00
fyzická osoba		Poslední káď Memoriál Milý Pytlík	30 000,00	27 898,00
fyzická osoba		Pořízení pивních setů na akci	20 000,00	19 956,00

\* V roce 2023 vyplacena částka 30 000 Kč. V roce 2024 proběhla vratka 430 Kč.