

# **Rozbor hospodaření**

**k 31.12.2019**

**Městský obvod Plzeň 1**

## 1. Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2019

Rozpočet schválený ZMO Plzeň 1 usnesením č. 31 ze dne 3. 12. 2018

v tis. Kč

Rozpočet MO Plzeň 1	
Příjmy v daném roce	11 987
Výdaje v daném roce	195 880
Saldo hospodaření	-183 893
Financování (+/-)	183 893

## 2. Příjmy MO Plzeň 1 na rok 2019

v tis. Kč

	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy celkem</b>	<b>11 987</b>	<b>28 866</b>	<b>29 764</b>	<b>103,11%</b>
<i>Provozní příjmy</i>	11 987	27 851	28 721	103,12%
Daňové	4 314	4 084	4 488	109,89%
Nedaňové	7 673	8 006	8 472	105,82%
Dotace	0	15 761	15 761	100,00%
<i>Kapitálové příjmy</i>	0	1 015	1 043	102,76%
Kapitálové vlastní	0	0	28	
Dotace	0	1 015	1 015	100,00%

## 2.1 Daňové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2019

v tis. Kč

	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	% z upr. rozpočtu
<b>Daňové příjmy</b>	<b>4 314</b>	<b>4 084</b>	<b>4 488</b>	<b>109,89%</b>
Finanční odbor	3 244	3 244	3 515	108,35%
- Místní poplatky	3 219	3 219	3 488	108,36%
- Správní poplatky	25	25	27	107,20%
Organizační odbor	250	180	202	112,39%
- Správní poplatky	250	180	202	112,39%
Odbor životního prostředí a dopravy	200	200	260	129,76%
- Správní poplatky	200	200	260	129,76%
Odbor sociální	0	0	0	
- Správní poplatky	0	0	0	
Odbor stavebně správní	620	460	511	111,09%
- Správní poplatky	620	460	511	111,09%

## 2.2 Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2019

v tis. Kč

	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	% z upr. rozpočtu
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>7 673</b>	<b>8 006</b>	<b>8 472</b>	<b>105,82%</b>
Finanční odbor	1	1	50	5024,33%
- Příjmy z úroků	1	1	1	52,55%
- Sankční platby	0	0	22	
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	28	
Organizační odbor	3	73	124	169,85%
- Příjmy z vlastní činnosti	3	3	0	12,67%
- Sankční platby	0	70	112	159,47%
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	12	
Odbor životního prostředí a dopravy	660	660	710	107,55%
- Příjmy z vlastní činnosti	660	660	685	103,83%
- Sankční platby	0	0	24	
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	1	
Sociální odbor	100	352	458	130,04%
- Sankční platby	0	0	0	
- Ostatní nedaňové příjmy	100	352	458	130,04%
Oddělení vnějších vztahů	60	18	25	136,67%
- Příjmy z vlastní činnosti	60	18	25	136,67%
Odbor správy majetku *	2 249	0	0	
- Příjmy z vlastní činnosti	415	0	0	
- Příjmy z pronájmu majetku	1 814	0	0	
- Ostatní nedaňové příjmy	20	0	0	
Odbor investic a majetku *	0	2 302	2 546	110,61%
- Příjmy z vlastní činnosti	0	415	408	98,33%
- Příjmy z pronájmu majetku	0	1 814	1 806	99,58%
- Sankční platby	0	0	0	
- Ostatní nedaňové příjmy	0	73	332	454,54%
Odbor stavebně správní	0	0	15	
- Sankční platby	0	0	15	
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	
Správa veřejného statku	4 600	4 600	4 545	98,80%
- Příjmy z vlastní činnosti	0	0	12	
- Příjmy z pronájmu majetku	4 600	4 600	4 533	98,53%

## 2.3 Provozní dotace MO Plzeň 1 na rok 2019

	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	v tis. Kč % z upr. rozpočtu
<b>Dotace provozní</b>	0	15 761	15 761	100,00%
<b>Finanční odbor</b>	0	15 761	15 761	100,00%
Dotace ze státního rozpočtu	0	15 701	15 701	100,00%
Dotace ze státních fondů	0	0	0	
Dotace od krajů a regionálních rad	0	60	60	100,00%
Ostatní přijaté dotace	0	0	0	

## 2.4 Kapitálové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2019

	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	v tis. Kč % z upr. rozpočtu
<b>Kapitálové příjmy</b>	0	0	28	
<b>Odbor investic a majetku</b>	0	0	28	
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	0	
Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku	0	0	28	

## 2.5 Kapitálové dotace MO Plzeň 1 na rok 2019

	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	v tis. Kč % z upr. rozpočtu
<b>Dotace kapitálové</b>	0	1 015	1 015	100,00%
<b>Finanční odbor</b>	0	1 015	1 015	100,00%
Dotace ze státního rozpočtu	0	0	0	
Dotace ze státních fondů	0	1 015	1 015	100,00%
Dotace od krajů a regionálních rad	0	0	0	
Ostatní přijaté dotace	0	0	0	

## 3. Výdaje MO Plzeň 1 na rok 2019

	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	v tis. Kč % z upr. rozpočtu
<b>Výdaje celkem</b>	195 880	189 374	165 238	87,25%
Provozní výdaje	137 266	167 508	144 365	86,18%
Kapitálové výdaje	58 614	21 866	20 873	95,46%

## 3.1 Provozní výdaje MO Plzeň 1 v roce 2019

	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	v tis. Kč % z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	137 266	167 508	144 365	86,18%
<b>Finanční odbor</b>	2 040	8 860	4 656	52,55%
- běžné výdaje	40	40	24	60,14%
- provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům	2 000	6 474	4 577	70,70%
- provozní transfery obyvatelstvu	0	55	55	100,00%
- ostatní provozní výdaje	0	2 291	0	0,00%
<b>Organizační odbor</b>	76 781	87 010	74 588	85,72%
- běžné výdaje	75 511	86 596	74 252	85,75%
- provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům	1 000	0	0	
- provozní transfery obyvatelstvu	270	414	336	81,10%
<b>Odbor životního prostředí a dopravy</b>	15 168	15 939	15 354	96,33%
- běžné výdaje	15 168	15 939	15 354	96,33%
- ostatní provozní výdaje	0	0	0	
<b>Sociální odbor</b>	2 535	2 085	1 359	65,20%
- běžné výdaje	1 635	1 185	700	59,08%
- provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům	500	0	0	
- provozní transfery obyvatelstvu	400	400	311	77,81%
- ostatní provozní výdaje	0	500	348	69,61%
<b>Odtěžení vnějších vztahů</b>	3 330	5 327	3 945	74,05%
- běžné výdaje	2 830	5 227	3 927	75,14%
- provozní transfery obyvatelstvu	500	100	17	17,10%
<b>Odbor správy majetku *</b>	25 690	0	0	
- běžné výdaje	10 580	0	0	
- provozní příspěvky vlastním PO	15 110	0	0	
<b>Odbor investiční *</b>	7 865	0	0	
- běžné výdaje	7 865	0	0	
<b>Odbor investic a majetku *</b>	0	44 430	41 210	92,75%
- běžné výdaje	0	24 130	20 984	86,96%
- provozní příspěvky vlastním PO	0	20 201	20 201	100,00%
- provozní transfery obyvatelstvu	0	100	25	25,00%
<b>Sociální fond</b>	3 857	3 857	3 254	84,36%
- běžné výdaje	2 104	2 104	1 816	86,30%
- provozní transfery obyvatelstvu	1 753	1 753	1 438	82,02%

\*Poznámka:

Změnou Organizačního řádu ÚMO Plzeň 1, která byla schválena RMO Plzeň 1 usnesením č. 43 ze dne 6. 2. 2019, došlo k zániku Odboru správy majetku a Odboru investičního s platností ke dni 28. 2. 2019. Od 1. 3. 2019 vznikl nový odbor s názvem Odbor investic a majetku. V tabulce je uveden schválený rozpočet na jednotlivých odborech a upravený rozpočet ke dni vzniku nového odboru. Sloučení finančních prostředků pod nově vzniklý odbor bylo schváleno usnesením č. 50 ze dne 6. 2. 2019 rozpočtové opatření č. 4.



## 3.1.1 Finanční odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Organizace	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	% z upr. rozpočtu
Schválený rozpočet - nerozděleno	2 000	1 726	0	0,00%
ID - SCULPTURE LINE s.r.o., Na poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1	0	170	170	100,00%
ID - JT PROMOTION s.r.o., Plánská 403/5, 301 00 Plzeň	0	200	200	100,00%
ID - Film servis Plzeň s.r.o., Mánesova 1915/80, 301 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
ID - Šerák z.s., Manětínská 77, 323 00 Plzeň	0	59	52	88,44%
ID - Nadační fond západočeských olympioniků, Franze Liszta 1761/17, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
ID - Poběžte s námi v Bolevci, z.s., 28. října 51/8, 301 00 Plzeň	0	20	19	96,68%
ID - Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Plzeň I, Elišky Krásnohorské 740/20, 323 00 Plzeň	0	32	32	100,00%
Pětibojácké sportovní centrum v Plzni, z.s., Komenského 1051/25, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Aikido Dojo Plzeň, z.s., Plzeň, Elišky Krásnohorské čp.10 /31 ZŠ/	0	20	20	100,00%
Škola bojových umění NARAMA, z.s., Elišky Krásnohorské 755/26, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s., náměstí Odboje 550/18, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s., Schwarzova 1322/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Nadační fond západočeských olympioniků, Franze Liszta 1761/17, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
I.lukostřelecký klub Plzeň 1935, z. s., Gerská 1239/18, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
TJ Plzeň Košutka z.s., Karlovarská 123/126, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	90	90	100,00%
DHC Plzeň z.s., Elišky Krásnohorské 814/10, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	90	90	100,00%
Nadace sportující mládeže, Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Areál Club Zruč-Senec, č.p. 431, 330 08 Zruč-Senec	0	15	15	98,66%
TK ŠKODA Plzeň z.s., Luční 1253/60A, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	35	35	100,00%
Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19, 30100 Plzeň - Východní Předměstí	0	40	39	98,38%
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z. s., Studentská 2143/117, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
TJ Prazdroj Plzeň z.s., Na Roudné 69/57, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, z.s., Kralovická 1428/9, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	0	0,00%
Občanské sdružení ProCít, z.s., Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
HBC Plzeň, z.s., Žlutická 2234/1a, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Storn Ballet z. s., Rokycanská 1363/101, Doubravka, 312 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Hockey club 1970 Bolevec, z.s., K Prokopávce 1473/45, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s., U Velkého rybníka 2226/18b, Bolevec, 301 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
BUDO Plzeň z.s., Sokolovská 773/35, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., Nad Štolou 716/25, Bolevec, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
FLIK - FLAK Plzeň, z.s., Tachovská 1376/47, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha	0	18	16	89,78%
Club karate Plzeň z.s., Na Chmelnicích 1518/69, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň, Radčická 2394/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	48	95,28%
USK Slavia Plzeň, z.s., Cukrovarská č.ev. 5/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s., Štruncovy sady 2741/3, 301 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV., Na Roudné 374/55, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
PILSEN PATRIOTS, z.s., Budilova 161/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
TJ Lokomotiva Plzeň z.s., Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Junák - český skaut, středisko Limba Plzeň, z. s., Americká 7/29, 301 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Univerzitní sportovní klub Plzeň, z.s., Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00	0	10	10	100,00%
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s., náměstí Generála Píky 2433/42, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
TCO AKTIVITY z.s., Sládkova 350, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany	0	10	10	100,00%
Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z.s., Krašovská 1729/16, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Krajská komise futbalu FIFA Plzeňského kraje, z.s., Fügnerova 647, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice	0	10	6	64,00%
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, Štefánikovo náměstí 833/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
Eva Vyslouzilová, Ludka Píka 469/13, 301 00, Plzeň - Doudlevec	0	10	10	100,00%
Klub vodních sportů Plzeň, Hřimálého 567/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	40	0	0,00%
Florbalová akademie Plzeň, z.s., Lábkova 881/17, Skvrňany, 318 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
Duha Koptřina Plzeň, Sedlecká 1156/13, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
B-Original Plzeň, z.s., Sokolovská 1327/74, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	0	0,00%
SPORTOVNÍ KLUB PLZEŇ BOLEVEC, Ledecká 2207/19, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Plzeň, Karlovarská 67, Karlovarská 459/67, 32300 Plzeň - Severní Předměstí	0	30	30	99,93%
FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s., U Borského parku 2916/19, 301 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
FbC Plzeň z.s., Denisovo nábřeží 1000/4, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
Ing. Roman Sladký, Na Radlici 506/5, 312 00, Plzeň 4, Újezd	0	25	25	100,00%
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ), náměstí Odboje 550/18, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
Veteran Car Club Plzeň v ČR, Úslavská 339/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
POST BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, Nové město, 110 00 Praha 1	0	25	23	90,00%
Klub adrenalinových aktivit V TAHUI z.s., Barákova 371/20, 32600, 326 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
DHC Plzeň z.s., Elišky Krásnohorské 814/10, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
AUTO KLUB Plzeň v ČR, Havlíčkova 452/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Lada Valentová, K Doubí 143/3, Plzeň 4, Červený Hrádek	0	10	10	100,00%
TJ Sokol Lhůta, z. s., č.p. 81, 332 01 Lhůta	0	10	10	100,00%
TJ Prazdroj Plzeň z.s., Na Roudné 69/57, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Klub plastických modelářů - Plzeň z.s., Nýřanská 1294/38, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z. s., Studentská 2143/117, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
IFA BOHEMIA SK z.s., Kaznějovská 1206/3, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
FLIK - FLAK Plzeň, z.s., Tachovská 1376/47, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
Spolek Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň, Bzenecká 1246/14, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	25	18	70,40%
Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň, Radčická 2394/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
TJ Lokomotiva Plzeň z.s., Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s., Štruncovy sady 2741/3, 301 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s., náměstí Generála Píky 2433/42, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	10	10	100,00%



Klub sportovních otužičů Plzeň, Tachovská 1372/39, 323 25 Plzeň	0	10	4	40,00%
Klub vodních sportů Plzeň, z.s., Hřimálého 567/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	25	0	0,00%
Hasiči Plzeň - Košutka, Kralovická 1430/1, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
B-Original Plzeň, z.s., Sokolovská 1327/74, Bolevec 323 00 Plzeň	0	10	0	0,00%
Česká asociace Stíga Game, z.s., Západní 1313/3, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Gladiators Plzeň z.s., Nýfánská 1277/4, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s., U Borského parku 2916/19, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Spolek chronicky nemocných, územní celek okres Plzeň-město, Vejprnická 1048/53, Skvrňany, 318 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Alpinum klub Plzeň, z.s., Mlatecká 1912/46, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Vozíčkáři Plzeňska, Kaznějovská 1758/43, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha	0	20	20	100,00%
Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, z.s., Majerova 1904/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
Duha Kopretina Plzeň, Sedlecká 1156/13, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Lochotín, Koterovská 2061/134, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
HEWER, z.s., Černokostecká 2020/20, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha	0	60	60	100,00%
Mamma HELP, z. s., Konšova 2442/150, Žižkov, 130 00 Praha 3	0	100	100	100,00%
Seniři České republiky, z. s., Základní organizace Plzeň 1, Elišky Krásnohorské 738/16, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s., Rabštejnská 1590/2, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	70	70	100,00%
Senior residence Terasy z.ú., Sokolovská 1099/80, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
Cestovní klub KID, klub invalidních dobrodruhů - z.s., Brněnská 1159/48, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Tak pojd' s náma z.s., Tomanova 2424/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně, Bolevecká náves 2016/2, 323 00 Plzeň - Bolevec	0	30	30	100,00%
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Plzeň, Koterovská 134, Plzeň 2-Slovyany	0	20	20	100,00%
Tylosevis, o.p.s., Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1	0	10	10	100,00%
Hospic svatého Lazara z.s., Sladkovského 2472/66A, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
Raná péče Kuk, z.ú., Tomanova 2645/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	9	9	100,00%
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
Občanské sdružení ProCit, z.s., Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
MOTYL, z.ú., Žlutická 1694/2, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Rodinné centrum Vlnka, z.ú., Žlutická 1694/2, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
CENTRUM HÁJEK z.ú., Křimická 756, 330 27 Vejprnice	0	20	20	100,00%
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA", Brněnská 938/14, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Rímskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí, Komenského 1101/17, 32300 Plzeň - Severní Předměstí	0	20	20	100,00%
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p. s. , Tylova 405/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s., Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
Ledovec, z.s., č.p. 1, 330 14 Ledce	0	50	50	100,00%
Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú., Jižní Svahy 811, 330 27 Vejprnice	0	100	100	100,00%
MáTa pro rodinu, z.s., č.p. 74, 330 11 Doňany	0	15	15	100,00%
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
POINT 14, z.ú., Husova 1777/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Plzeň, Karlovarská 67, Karlovarská 439/67, 32300 Plzeň - Severní Předměstí	0	60	60	100,00%
MáTa pro rodinu, z.s., č.p. 74, 330 11 Doňany	0	20	20	100,00%
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
Pigs production s.r.o., Nad Týncem 1183/42, Doubravka, 312 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
iREPORT s.r.o., Řeznická 1891/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	0	25	25	100,00%
POST BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, Nové město, 110 00 Praha 1	0	40	0	0,00%
Středisko volného času RADOVÁNEK, Pállova 52/19, 30100 Plzeň - Východní Předměstí	0	20	20	100,00%
Duha Kopretina Plzeň, Sedlecká 1156/13, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Senior residence Terasy z.ú., Sokolovská 1099/80, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
Tak pojd' s náma z.s., Tomanova 2424/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Nadační fond Plzeň sobě, Zelinářská 290/4, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
SPOLEK K.R.O.K., Pod Hájem 321/14, Doudlevec, 326 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
JAZZ BEZ HRANIC, Štěnovická 458/9, 321 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiříčky Plzeň, z.s., 34.ZŠ, Gerská 32, Plzeň	0	30	30	100,00%
Rímskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí, Komenského 1101/17, 32300 Plzeň - Severní Předměstí	0	10	10	100,00%
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA", Brněnská 938/14, 323 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
Spolek Boleveckých rodáků, Bolevecká náves 20, Plzeň - Bolevec	0	30	27	89,08%
Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj z.s., Mánesova 1915/80, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p. s. , Tylova 405/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Ik světlu, Škroupova 1981/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Ledovec, z.s., č.p. 1, 330 14 Ledce	0	25	25	100,00%
CONEXIS z.s., Klatovská třída 1247/82, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
"J", z.s., Pod Věsmi svatými 431/24, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
<b>C e l k e m - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům</b>	<b>2 000</b>	<b>6 474</b>	<b>4 577</b>	<b>70,70%</b>

ID - individuální dotace

**3.1.1.1 Finanční odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu**

Provozní transfery obyvatelstvu

Organizace	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	v tis. Kč
				% z upr. rozpočtu
Pavel Foltýn, XXXXXXXX Plzeň	0	15	15	100,00%
Miloslav Pytlík, XXXXXXXX Plzeň	0	40	40	100,00%
<b>C e l k e m - provozní transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100,00%</b>

3.1.2 Organizační odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Organizace	v tis. Kč			
	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	% z upr. rozpočtu
Schválený rozpočet - nerozděleno	1 000	0	0	
<b>C e l k e m - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Poznámka: Z důvodu změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 došlo k přesunu finančních prostředků na provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům z Organizačního odboru na Finanční odbor. Schváleno usnesením ZMO Plzeň 1 č. 50 ze dne 6. 2. 2019 - rozpočtové opatření č. 3.

3.1.2.1 Organizační odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery obyvatelstvu

Organizace	v tis. Kč			
	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	% z upr. rozpočtu
Schválený rozpočet náhrady v době nemoci	270	414	336	81,10%
<b>C e l k e m - provozní transfery obyvatelstvu</b>	<b>270</b>	<b>414</b>	<b>336</b>	<b>81,10%</b>

3.1.3 Sociální odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

	v tis. Kč			
	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	% z upr. rozpočtu
Schválený rozpočet - nerozděleno	500	0	0	
<b>C e l k e m - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Poznámka: Z důvodu změny Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 došlo k přesunu finančních prostředků na provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům ze Sociálního odboru na Finanční odbor. Schváleno usnesením ZMO Plzeň 1 č. 50 ze dne 6. 2. 2019 - rozpočtové opatření č. 3.

3.1.4 Odbor investic a majetku - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní příspěvky vlastním PO

	v tis. Kč			
	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	% z upr. rozpočtu
7. MŠ, Kralovická 35	2 823	2 928	2 928	100,00%
46. MŠ, Fibichova 4	1 132	1 264	1 264	100,00%
60. MŠ, Manětínská 37	1 720	1 805	1 805	100,00%
78. MŠ, Sokolovská 30	2 070	2 170	2 170	100,00%
81. MŠ, Hodonínská 53	1 418	1 493	1 493	100,00%
87. MŠ, Komenského 46	1 968	2 113	2 113	100,00%
90. MŠ, Západní 7	2 002	2 102	2 102	100,00%
91. MŠ, Jesenická 11	1 977	2 077	2 077	100,00%
<b>C e l k e m</b>	<b>15 110</b>	<b>15 952</b>	<b>15 952</b>	<b>100,00%</b>



## 3.2 Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 v roce 2019

	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	% z upr. rozpočtu
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>58 614</b>	<b>21 866</b>	<b>20 873</b>	<b>95,46%</b>
- stavební investice	54 444	19 826	19 160	96,64%
- nestavební investice	4 170	2 040	1 713	83,99%
- investiční příspěvky vlastními PO	0	0	0	

## 3.2.1 Odbor investic a majetku - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

## Stavební investice a nestavební investice

Návrh plánu investičních staveb VIV'	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	% z upr. rozpočtu
<b>Stavební investice</b>				
Chodník Pod Všemi svatými - PD	5	56	56	99,52%
Chodník Pod Všemi svatými	0	0	0	
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou - Na Louce	11 300	7 710	7 256	94,11%
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou - 28.října	310	217	217	99,84%
Parkoviště Sokolovská 67 - 75	6 000	3 759	3 755	99,89%
Parkovací místa před 87.MŠ (Komenského) -PD	43	43	42	98,37%
Parkovací místa pro potřeby 34.ZŠ (Gerská) -PD	41	41	40	97,68%
Parkoviště Sokolovská 90-106 -PD	120	24	24	98,54%
Parkovací zakladač Toužimská 23 - PD	162	0	0	
Parkovací zakladač Toužimská 23	3 800	0	0	
Komunikační úpravy Tachovská 61 -71 (pozastávka 20%)	0	1 239	1 239	99,96%
Levé odbočení z ulice Na Chmelnicích do Kotlíkové	0	0	0	
7. MŠ - doplnění oplocení odloučeného parkoviště - PD	50	0	0	
60. MŠ - Stavební úpravy pavilonů C a D	0	0	0	
78. MŠ - doplnění úpr. přívodu vzduchu do kuchyně	1 800	1 684	1 643	97,56%
87. MŠ - Stavební úpravy kuchyně - PD	0	0	0	
87. MŠ - Instalace VZT rekuperačních jednotek do učeben (reverz DPH)	0	257	256	99,69%
90. MŠ - instalace systému nuceného větrání s rekuperací	5 610	0	0	
90. MŠ - Stavební úpravy kuchyně	2 375	1 627	1 627	99,95%
91. MŠ - Stavební úpravy kuchyně - PD	270	345	345	99,96%
91. MŠ - Zateplení a výstavba zelených střeš v pavilonech 2 a 3 - PD	0	55	54	99,00%
Herní plocha SmartSoft DH Brněnská	0	0	0	
Stavební úpravy areálu minigolfu, včetně sportoviště - PD	0	176	175	99,69%
Proměna vnitrobloku Krašovská	11 067	1 124	1 123	99,94%
Proměna vnitrobloku Krašovská (FKD)	7 075	0	0	
Proměna vnitrobloku Krašovská - ČEZ	16	0	0	
Proměna vnitrobloku Krašovská - SF	0	1 015	1 015	100,00%
Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106-130 - PD	0	50	41	82,00%
Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106-130	3 600	0	0	
Obnova vnitrobloku Majakovského - PD	80	0	0	
Louka za školou Vinice - PD	720	0	0	
Regenerace vnitrobloku Bzenecká x Strážnická - PD	0	0	0	
Klimatizace budovy ÚMO Plzeň 1 - PD	0	404	253	62,60%
<b>Cellkem stavební investice</b>	<b>54 444</b>	<b>19 826</b>	<b>19 160</b>	<b>96,64%</b>
<b>Nestavební investice</b>				
Stroje, přístroje zařízení (zařízení dětských hřišť a sportovišť)	500	664	602	90,59%
Skladovací kontejner - dopravní hřiště	0	95	90	94,93%
Stroje, přístroje zařízení	350	186	186	99,81%
Parkovací zakladač Toužimská	2 050	0	0	
90. MŠ - Stavební úpravy kuchyně	1 200	970	712	73,38%
JSDH - profesionální vysavač	0	54	54	99,98%
JSDH Bílá Hora - stroje, přístroje a zařízení *	0	71	70	98,84%
<b>Cellkem nestavební investice</b>	<b>4 100</b>	<b>2 040</b>	<b>1 713</b>	<b>83,99%</b>
<b>Cellkem stavební a nestavební investice</b>	<b>58 544</b>	<b>21 866</b>	<b>20 873</b>	<b>95,46%</b>

Pozn. - PD - projektová dokumentace

## 3.2.2 Odbor správy majetku rozpis závazného ukazatele rozpočtu

## Nestavební investice

	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	% z upr. rozpočtu
JSDH Bílá Hora - stroje, přístroje a zařízení *	70	0	0	
<b>Cellkem</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Poznámka:

Změnou Organizačního řádu ÚMO Plzeň 1, která byla schválena v RMO Plzeň 1 usnesením č. 43 ze dne 6. 2. 2019, došlo k zániku Odboru správy majetku a Odboru investičního s platností ke dni 28. 2. 2019. Od 1. 3. 2019 vznikl nový odbor s názvem Odbor investic a majetku. Sloučení finančních prostředků pod nově vzniklý odbor bylo schváleno usnesením č. 50 ze dne 6. 2. 2019 rozpočtové opatření č. 4.



## 4. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MO Plzeň 1 v roce 2019

## 4.1 Financování tabulkový přehled

	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	v tis. Kč % z upr. rozpočtu
<b>Financování rozpočtu MO Plzeň 1</b>	<b>183 893</b>	<b>160 508</b>	<b>160 226</b>	<b>99,82%</b>
<i>Financování (+/-) vlastních zdrojů</i>	183 893	160 508	160 226	99,82%
Použití prostředků minulých let	0	20 690	20 690	100,00%
Převody MMP x MO v rámci FV	0	555	555	100,08%
Převod podílu na daních	114 025	121 152	123 144	101,64%
Převod podílu na příspěvku na VSS	10 225	10 686	10 686	100,00%
Převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	16 460	16 460	16 460	100,00%
<b>Převody MMP x MO v daném roce</b>	<b>0</b>	<b>-872</b>	<b>-871</b>	<b>99,98%</b>
Převody (+)	0	1 400	1 400	100,00%
Převody (-)	0	2 272	2 272	99,99%
<b>Vlastní účelové fondy</b>	<b>43 183</b>	<b>-8 163</b>	<b>-10 438</b>	<b>127,87%</b>
Použití vlastních fondů (+)	46 530	25 419	23 144	91,05%
- fond rezerv a rozvoje	42 673	21 562	19 891	92,25%
- fond sociální	3 857	3 857	3 254	84,36%
Tvorba vlastních fondů (-)	3 347	33 582	33 582	100,00%
- fond rezerv a rozvoje	0	30 079	30 079	100,00%
- fond sociální	3 347	3 503	3 503	100,00%
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)	0	0	0	
Financování +/- opravné položky	0	0	0	

## SOUHRNNÁ BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 1

	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	11 987	28 866	29 764	103,11%
Výdaje MO v daném roce	195 880	189 374	165 238	87,25%
Saldo hospodaření v daném roce	-183 893	-160 509	-135 475	84,40%
Financování +/-	183 893	160 508	160 226	99,82%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 751</b>	

	SR 2019	UR 2019 31.12.2019	Skutečnost 31.12.2019	v tis. Kč % z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>11 987</b>	<b>28 866</b>	<b>29 764</b>	<b>103,11%</b>
<b>Provozní příjmy</b>	<b>11 987</b>	<b>27 851</b>	<b>28 721</b>	<b>103,12%</b>
<i>Daňové příjmy</i>	4 314	4 084	4 488	109,89%
<i>Poplatky v oblasti životního prostředí</i>	0	0	0	
<i>Místní poplatky</i>	3 219	3 219	3 488	108,36%
<i>Správní poplatky</i>	1 095	865	1 000	115,58%
<i>Ostatní poplatky a odvody</i>	0	0	0	
<i>Nedaňové příjmy</i>	7 673	8 006	8 472	105,82%
<i>Příjmy z vlastní činnosti</i>	1 138	1 096	1 130	103,14%
<i>Příjmy z pronájmu majetku</i>	6 414	6 414	6 339	98,83%
<i>Příjmy z úroků</i>	1	1	1	52,55%
<i>Sankční poplatky</i>	0	70	172	245,18%
<i>Příjmy z prodeje nekapitálového maj.</i>	0	0	0	
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	120	425	831	195,47%
<i>Provozní přijaté dotace</i>	0	15 761	15 761	100,00%
<i>Ze státního rozpočtu ostatní</i>	0	15 701	15 701	100,00%
<i>Ze státních fondů</i>	0	0	0	
<i>Dotace od krajů a regionálních rad</i>	0	60	60	100,00%
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>1 015</b>	<b>1 043</b>	<b>102,76%</b>
<i>Kapitálové příjmy vlastní</i>	0	0	28	
<i>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku</i>	0	0	0	
<i>Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku</i>	0	0	28	
<i>Kapitálové přijaté dotace</i>	0	1 015	1 015	100,00%
<i>Ze státního rozpočtu ostatní</i>	0	0	0	
<i>Ze státních fondů</i>	0	1 015	1 015	100,00%
<i>Dotace od krajů a regionálních rad</i>	0	0	0	
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>195 880</b>	<b>189 374</b>	<b>165 238</b>	<b>87,25%</b>
<b>Provozní výdaje</b>	<b>137 266</b>	<b>167 508</b>	<b>144 365</b>	<b>86,18%</b>
<i>Běžné výdaje</i>	115 733	135 221	117 058	86,57%
<i>Placené úroky</i>	0	0	0	
<i>Provozní příspěvky vlastním PO</i>	15 110	20 201	20 201	100,00%
<i>Provozní trans. jiným organizacím a veř.rozpoč.</i>	3 500	6 474	4 577	70,70%
<i>Provozní transfery obyvatelstvu</i>	2 923	2 822	2 182	77,32%
<i>Ostatní provozní výdaje</i>	0	2 791	348	12,47%
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>58 614</b>	<b>21 866</b>	<b>20 873</b>	<b>95,46%</b>
<i>Stavební investice</i>	54 444	19 826	19 160	96,64%
<i>Nestavební investice</i>	4 170	2 040	1 713	83,99%
<i>Investiční příspěvky vlastním PO</i>	0	0	0	
<i>Investiční transfery jiným org. a veř. roz.</i>	0	0	0	

## Komentář k rozboru hospodaření

### 1. ROZPOČET MO PLZEŇ 1 NA ROK 2019

Rozpočet schválený ZMO Plzeň 1 usnesením č. 31 ze dne 3. 12. 2018

Rozpočet MO Plzeň 1	
Příjmy v daném roce	11 987
Výdaje v daném roce	195 880
Saldo hospodaření	-183 893
Financování (+/-)	183 893

### 2. PŘÍJMY

Příjmy MO Plzeň 1 k 31. 12. 2019 činí 29 764 tis. Kč, tj. 103,11 % UR.

Z toho vlastní daňové příjmy 4 488 tis. Kč, plnění dle odborů uvedeno v tabulkové části viz bod 2.1. Daňové příjmy MO Plzeň 1. Vlastní nedaňové příjmy ve výši 8 472 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.2. Nedaňové příjmy MO Plzeň 1. Provozní dotace ve výši 15 761 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.3. Provozní dotace MO Plzeň 1. Kapitálové příjmy k 31. 12. 2019 ve výši 28 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.4. Kapitálové příjmy MO Plzeň 1. Kapitálové dotace ve výši 1 015 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.5. Kapitálové dotace MO Plzeň 1.

#### **2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY MO PLZEŇ 1**

##### Finanční odbor:

Daňové příjmy – činí 3 515 tis. Kč, tj. 108,35 % UR.

- Místní poplatky – ve výši 3 488 tis. Kč (3 488 188,69 Kč), tj. 108,36 % UR.

*Poplatek za užívání veřejného prostranství* – příjmy 1 213 tis. Kč (1 212 961,60 Kč), tj. 120,33 % 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 1532 tis. Kč (1 531 571,09 Kč), tj. 105,63 % UR. Splatnost poplatku je k 30. 6., resp. 30. 11. daného roku.

*Poplatek z ubytovací kapacity* - na příjmový účet připsáno 744 tis. Kč (743 656 Kč), tj. 97,72 % UR. Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí, tzn., že uvedené příjmy jsou příjmy za II. pololetí roku 2018 a příjmy za I. pololetí roku 2019. Poplatku podléhají využitá lůžka v zařízeních na území obvodu Plzeň 1 určených k přechodnému ubytování osob za úplaty.

Na základě novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích s účinností změn již od 1. 1. 2020 dochází mimo jiné ke zrušení poplatku z ubytovací kapacity a zavedení nového místního poplatku z pobytu. Správou nového poplatku budou pověřeny orgány celoměstské. Příjmy z poplatku se tak stanou v souladu s částí 4 čl. 28a odst. 2 písm. e) Statutu města příjmem rozpočtu města.

- Správní poplatky – ve výši 27 tis. Kč (26 800 Kč), tj. 107,20 % 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.

### **Organizační odbor:**

**Daňové příjmy** – činí 202 tis. Kč, tj. 112,39 % UR.

- **Správní poplatky** – ve výši 202 tis. Kč (202 295 Kč), tj. 112,39 % 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 životního prostředí a dopravy:**

**Daňové příjmy** – činí 260 tis. Kč, tj. 129,76 % UR.

- **Správní poplatky** – ve výši 260 tis. Kč (259 525 Kč), tj. 129,76 % UR.  
Odborem životního prostředí a dopravy jsou vybírané správní poplatky za vydání rybářských a loveckých lístků dle položky 13 a 14, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a správní poplatky za zvláštní užívání komunikací dle položky 36, téhož zákona.

### **Sociální odbor:**

**Daňové příjmy** – činí 0 tis. Kč, tj. 0,00 % UR.

### **Odbor stavebně správní:**

**Daňové příjmy** – činí 511 tis. Kč, tj. 111,09 % UR.

- **Správní poplatky** – ve výši 511 tis. Kč (511 020 Kč), tj. 111,09 % UR.  
Jedná se o vybírání správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a to dle položky č. 17, 18 a 20. 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 50 tis. Kč, tj. 5 024,33 % UR.

- **Příjmy z úroků** - ve výši 1 tis. Kč (525,47 Kč), tj. 52,55 % UR – úrok z BÚ MO Plzeň 1 - výdajový účet, příjmový účet, depozitní účet.
- **Sankční platby** - ve výši 22 tis. Kč, není rozpočtováno.  
Jedná se o příjem z blokových pokut vybíraných jednotlivými odbory ÚMO Plzeň 1.
- **Ostatní nedaňové příjmy** - ve výši 28 tis. Kč, příjem není rozpočtován.  
Jedná se o příjem z vybraných exekučních nákladů řízení. O exekuční náklady řízení se navyšují nedoplatky, u kterých je vystaven exekuční příkaz dle § 183 daňového řádu.



## Organizační odbor

Nedaňové příjmy – činí 124 tis. Kč, tj. 169,85 % UR.

- Příjmy z vlastní činnosti - ve výši 0 tis. Kč, (380 Kč) tj. 12,67 % UR.  
Jedná se o příjem za kopírování listin pro veřejnost.
- Sankční platby - ve výši 112 tis. Kč, (111 628,30 Kč) tj. 159,47 % 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 12 tis. Kč, není rozpočtováno.  
Příjmem jsou náklady řízení, které se ukládají podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 520/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## Odbor životního prostředí a dopravy:

Nedaňové příjmy - činí 710 tis. Kč, tj. 107,55 % UR.

- Příjmy z vlastní činnosti – ve výši 685 tis. Kč, tj. 103,83 % UR.  
Příjmem tohoto závazného ukazatele je roční poplatek za údržbu parku na pozemku p. č. 10619/1 k.ú. Plzeň za NC Plzeň Plaza. Poplatek je vybírán dle „Dohody o provozu parku“, který má v pronájmu společnost Klepierre a.s..
- Sankční platby - ve výši 24 tis. Kč, není rozpočtováno.
- Ostatní nedaňové příjmy – ve výši 1 tis. Kč, není rozpočtováno.  
Jedná se o náklady řízení – dle § 79 odst. 5 správního řádu a dle ust. § 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.

## Odbor sociální:

Nedaňové příjmy - činí 458 tis. Kč, tj. 130,04 % UR.

- Ostatní nedaňové příjmy - ve výši 458 tis. Kč, tj. 130,04 %.  
Jedná se o vratky pohřebního 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.

## Oddělení vnějších vztahů:

Nedaňové příjmy – činí 25 tis. Kč, tj. 136,67 % z UR.

- Příjmy z vlastní činnosti – ve výši 25 tis. Kč, tj. 136,67 % z UR.  
Finanční prostředky vybrané za inzerci v Plzeňské jedničce.

## **Odbor investic a majetku:**

Nedaňové příjmy – činí 2 546 tis. Kč, tj. 110,61 % UR.

- **Příjmy z vlastní činnosti** – ve výši 408 tis. Kč, tj. 98,33 % UR.  
Tyto příjmy zahrnují příjmy za půjčovně a vstupné na dětské dopravní hřiště, vstupné na rozhlednu Sylván, přijaté zálohy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor (zálohy na energie) a příjmy z pronájmu reklamních ploch.
- **Příjmy z pronájmu majetku** – ve výši 1806 tis. Kč, tj. 99,58 % 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 332 tis. Kč (331 812 Kč), tj. 454,54 % UR.  
Tyto příjmy zahrnují přijaté pojistné náhrady ve výši 269 tis. Kč (269 002 Kč), paušály za spotřebu elektrické energie ve výši 29 tis. Kč (29 112 Kč), náhradu škody za bezdůvodné obohacení ve výši 11 tis. Kč (10 951 Kč) - jedná se o užívání pozemku bez uzavřené nájemní smlouvy za období od 10. 4. 2019 – 31. 5. 2019, dále náhrada za ztrátu doporučené zásilky ve výši 1 tis. Kč (1 103 Kč), vyúčtování FO 2018 MŠ – ve výši 22 tis. Kč (21 644 Kč).

## **Odbor stavebně správní:**

Nedaňové příjmy – činí 15 tis. Kč, není rozpočtováno.

- **Sankční platby** – ve výši 15 tis. Kč, není rozpočtováno.  
Uložené pokuty v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a to dle části V. - Správní delikty.

## **Správa veřejného statku:**

Nedaňové příjmy – činí 4 545 tis. Kč, tj. 98,80 % UR.

- **Příjmy z vlastní činnosti** – ve výši 12 tis. Kč, není rozpočtováno.  
Jedná se o příjmy z pozemků zatížené věcným právem tzv. věcné břemeno.
- **Příjmy z pronájmu majetku** – ve výši 4 533 tis. Kč, tj. 98,53 % 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 PROVOZNÍ DOTACE MO PLZEŇ 1**

Provozní dotace MO Plzeň 1 – skutečnost 15 761 tis. Kč (15 760 798 Kč), tj. 100,00 % UR.

V roce 2019 přijaty:

- Neinvestiční účelová dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 4 132 tis. Kč (4 132 398 Kč). Dotace pokryla mzdové náklady a s tím spojené povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění včetně náhrad v době nemoci za měsíce prosinec 2018, leden až listopad 2019.
- Dvě splátky neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2019 ve výši 4 469 tis. Kč (4 469 000 Kč).
- Neinvestiční účelová dotace ve výši 1 555 tis. Kč (1 555 000 Kč) na zajištění voleb do Evropského parlamentu v roce 2019

- Neinvestiční účelová dotace ze SR ČR pro rok 2019 na výkon agendy sociální práce, podle ustanovení § 92 – 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ve výši 1 182 tis. Kč (1 182 000 Kč).
- V srpnu 2019 přijata dotace na projekt Šablony II – 87. MŠ Plzeň ve výši 839 712 Kč.
- V září 2019 přijata dotace na projekt Šablony II – 81. MŠ Plzeň ve výši 603 339 Kč.
- Neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 59 800 Kč pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílá Hora a Bolevec na nákup vybavení a opravy.
- Neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 114 086 Kč.
- V říjnu 2019 přijata dotace na projekt Šablony II – 7. MŠ Plzeň ve výši 847 788 Kč.
- V říjnu 2019 přijata dotace na projekt Šablony II – 90. MŠ Plzeň ve výši 701 018 Kč.
- V listopadu 2019 přijata dotace na projekt 78. MŠ Lochotka ve výši 752 921 Kč.
- V listopadu 2019 přijata dotace na projekt Šablony II – 46. MŠ Plzeň ve výši 503 736 Kč.

## 2.4 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MO PLZEŇ 1

Kapitálové příjmy MO Plzeň 1 k 31. 12. 2019 činí 28 tis. Kč, není rozpočtováno.

- Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku – skutečnost 28 000 Kč, není rozpočtováno. Jedná se o prodej automobilu.

## 2.5 KAPITÁLOVÉ DOTACE MO PLZEŇ 1

Kapitálové dotace MO Plzeň 1 – skutečnost 1 015 tis. Kč (1 014 703,69 Kč), tj. 100% UR.

- Poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 1 015 tis. Kč na projekt Regenerace vnitrobloku Krašovská.

## 3. VÝDAJE

Výdaje MO Plzeň 1 k 31. 12. 2019 činí 165 238 tis. Kč, tj. 87,25 % UR.

Z toho provozní výdaje činí 144 365 tis. Kč, tj. 86,18 % UR a kapitálové výdaje činí 20 873 tis. Kč, tj. 95,46 % UR.

### 3.1 PROVOZNÍ VÝDAJE MO PLZEŇ 1

#### Finanční odbor:

Provozní výdaje – činí 4 656 tis. Kč, tj. 52,55 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 24 tis. Kč, tj. 60,14 % UR.  
24 tis. Kč vyplaceno za 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 4 577 tis. Kč, tj. 70,70 % UR.

Městský obvod Plzeň 1 vyhlásil pro rok 2019 na základě usnesení RMO Plzeň 1 č. 45 ze dne 6. 2. 2019 následující dotační programy.

- Program č. 1 – Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit
- Program č. 2 – Podpora pořádání sportovních akcí a soutěží



Žádosti pro neinvestiční dotační programy pro oblast sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit určené pro fyzické a právnické osoby posuzuje Komise pro sport a mládež. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro rok 2019 na podporu sportu byl 3 000 000 Kč.

Usnesením ZMO Plzeň 1 č. 96 ze dne 19. 6. 2019 byl schválen návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely. Návrh předložila ke schválení Rada MO Plzeň 1 po projednání v Komisi pro sport a mládež. Rozpis dotací na jednotlivé subjekty uveden v tabulkové části č. 3.1.1. – Finanční odbor – rozpis závazného ukazatele. Pro lepší orientaci jsou dotace označeny žlutou barvou. Z celkového objemu vyčleněných finančních prostředků na podporu sportu byla rozdělena částka ve výši 1 933 000 Kč.

Na základě usnesení RMO Plzeň 1 č. 46 ze dne 6. 2. 2019 vyhlásil Městský obvod Plzeň 1 následující dotační programy:

Dotační programy pro oblast sociální a oblast kultury určené pro fyzické a právnické osoby:

- Program č. 1 – Podaná ruka – podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MO Plzeň 1
- Program č. 2 – Program prevence rizikového chování dětí a mládeže a prevence sociálního vyloučení
- Program č. 3 – Místo pro život – podpora kultury, kulturních a volnočasových aktivit

Žádosti pro neinvestiční dotační programy pro oblast sociální a oblast kultury posuzuje Komise pro školství, kulturu a občanské a sociální záležitosti. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro rok 2019 pro vyhlášené dotační programy byl 3 000 000 Kč.

Usnesením ZMO Plzeň 1 č. 97 ze dne 19. 6. 2019 byl schválen návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti a kultury. Návrh předložila ke schválení Rada MO Plzeň 1 po projednání v Komisi pro školství, kulturu a občanské a sociální záležitosti. Rozpis dotací na jednotlivé subjekty uveden v tabulkové části č. 3.1.1. – Finanční odbor – rozpis závazného ukazatele. Pro lepší orientaci jsou dotace označeny zelenou barvou. Z celkového objemu vyčleněných finančních prostředků pro oblast sociální a oblast kultury byla rozdělena částka ve výši 2 259 000 Kč.

V roce 2019 bylo schváleno sedm individuálních dotací. Rozpis schválených individuálních dotací uveden v tabulkové části č. 3.1.1. – Finanční odbor – rozpis závazného ukazatele. Dotace jsou označeny oranžovou barvou. Celkový objem schválených finančních prostředků na individuální dotace za rok 2019 činí 610 180 Kč.

- Provozní transfery obyvatelstvu:

Výdaje čerpány ve výši 55 tis. Kč, tj. 100 % UR.

Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.1.1

### Organizační odbor:

**Provozní výdaje** – činí 74 588 tis. Kč, tj. 85,72 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 74 252 tis. Kč (74 252 221,34 Kč), tj. 85,75 % UR.

Z této částky bylo čerpáno na mzdové náklady 53 387 tis. Kč (53 387 372,98 Kč), na zákonné pojistné 18 149 tis. Kč (18 149 178,44 Kč). Výdaje ve výši 2 716 tis. Kč (2 715 669,92 Kč) čerpány na:

- Materiálové náklady ve výši 109 tis. Kč (108 572,97 Kč), jedná se o nákup odborných publikací, v této částce jsou zahrnuty materiálové náklady na volby do Evropského parlamentu ve výši 48 tis. Kč, především nákup kancelářských potřeb.
- Nákup služeb ve výši 2 176 tis. Kč (2 176 349,95 Kč) jedná se o nákup stravenek, právní zastoupení, školení, lékařské prohlídky a ostatní služby. Z této částky činily náklady na volby do Evropského parlamentu 279 tis. Kč, které byly použity na pronájmy nebytových prostor a služby za účelem konání voleb.

- Věcné dary ve výši 86 tis. Kč (86 153 Kč).
  - Cestovné a pohoštění ve výši 342 tis. Kč (342 424 Kč), náklady na volby činily z této položky 78 tis. Kč (78 228 Kč).
  - Poskytnuté náhrady – 2 tis. Kč (2 170 Kč) – výdaje za tlumočení.
- Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 336 tis. Kč, tj. 81,10 % UR.  
Jedná se o výdaje na poskytnuté náhrady v době nemoci zaměstnancům ÚMO Plzeň 1.

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

**Provozní výdaje** – 15 354 tis. Kč, tj. 96,33 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 15 354 tis. Kč (15 353 881,01 Kč), tj. 96,33 % UR.  
Z této částky byly vynaloženy finanční prostředky na posypovou sůl ve výši 632 tis. Kč (631 831,80 Kč), náklady na zimní výjezdy, úklidy a údržbu komunikací ve výši 2 103 tis. Kč (2 103 058,18 Kč), čipování psů 110 tis. Kč (109 873 Kč), náklady na pracovníky VPP a činnosti s nimi spojené 192 tis. Kč (192 412,19 Kč), náklady na provoz fontán 162 tis. Kč (162 028 Kč), údržbu zeleně ve výši 11 562 tis. Kč (11 561 887,24 Kč), výměnu písku v pískovištích 578 tis. Kč (578 078 Kč), obnovu nápisů na pomnicích a rozbor studánek 15 tis. Kč (14 712,60 Kč).

### **Odbor sociální:**

**Provozní výdaje** – činí 1 359 tis. Kč, tj. 65,20 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 700 tis. Kč (700 097,94 Kč), tj. 59,08 % UR.  
Z běžných výdajů byly prostředky čerpány na pokračování projektu „Jedeme dál“ ve výši 447 tis. Kč (446 891,50 Kč), věcné dary 242 tis. Kč (242 333 Kč), hudební produkce 8 tis. Kč (7 650 Kč), webhosting 3 tis. Kč (3 223,44 Kč).
- Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 311 tis. Kč (311 223 Kč), tj. 77,81% UR.  
Finanční prostředky byly použity na nákup vstupenek na divadelní představení a zájezdů pro seniory.
- Ostatní provozní výdaje – ve výši 348 tis. Kč, tj. 69,61 % UR.  
Náklady na pohřebné ve výši 348 041 Kč.

### **Oddělení vnějších vztahů:**

**Provozní výdaje** – činí 3 945 tis. Kč, tj. 74,05 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 3 927 tis. Kč (3 927 482,08 Kč), tj. 75,14 % UR.  
Z běžných výdajů byly prostředky čerpány na věcné dary v hodnotě 128 tis. Kč (127 611,50 Kč), tisk a roznášku Plzeňské jedničky 1 034 tis. Kč (1 034 319,02 Kč), na reklamní plochy a inzerce 929 tis. Kč (928 563,70 Kč), materiální zajištění akcí pořádaných MO Plzeň 1 ve výši 318 tis. Kč (317 690,52 Kč), služby spojené se zajištěním akcí pořádaných MO Plzeň 1 včetně pronájmů nebytových prostor 1265 tis. Kč (1 265 011,30 Kč) např. akce Zabijačkové hody, Den pro seniory, Andělské notování, Velikonoční jarmark, Pouť u Andělíčka, Dětský karneval, Dětský maskarní bál, Setkání s veřejností, Bolevecké vinobraní, Hurá do školy, TREMOLO. Občerstvení ve výši 74 tis. Kč (74 042,42 Kč). Poplatek OSA ve výši 11 tis. Kč (11 310 Kč).

V rámci prevence kriminality bylo čerpáno 169 tis. Kč (168 933,62 Kč), především na pokrytí:

- Materiálových nákladů ve výši 24 tis. Kč (23 971,18 Kč)
- Pronájem sálů ve výši 19 tis. Kč (19 300 Kč)
- Služby ve výši 20 tis. Kč (19 965 Kč)
- Pohoštění ve výši 16 tis. Kč (16 447 Kč)
- Dary ve výši 89 tis. Kč (89 250,44 Kč)

- Provozní transfery obyvatelstvu – ve výši 17 tis. Kč (17 100 Kč), tj. 17,1 % UR.  
Z této rozpočtové položky MO Plzeň 1 financuje příspěvky na příměstské dětské tábory. Schválená částka na jedno dítě ve výši 300 Kč.

### **Odbor investic a majetku:**

**Provozní výdaje** – činí 41 210 tis. Kč, tj. 92,75 % UR

- Běžné výdaje - ve výši 20 984 tis. Kč, tj. 86,96 % UR.

4 692 tis. Kč (4 691 560,77 Kč) použito z běžných výdajů na výdaje spojené s chodem úřadu především výdaje na elektrickou energii, vodné a stočné, dodávku tepla, pohonné hmoty, nákup kancelářského materiálu, vybavení kanceláří, služby pošt a výdaje spojené s pojištěním obecního majetku. Dále do běžných výdajů spadají náklady na opravy v budově úřadu, náklady na opravy vozidel a náklady na služby jako jsou např. úklid budovy, povinné revize v objektu, svoz odpadu.

2 460 tis. Kč (2 459 653,75 Kč) použito na výdaje za služby především povinné revize, svoz odpadů, deratizace a desinfekce stravovacích prostorů v mateřských školách a ostatní služby, sekání a údržba zahrad v mateřských školách a provádění oprav v objektech mateřských škol.

799 tis. Kč (799 149,87 Kč) z této částky byly použity finanční prostředky na provoz:

- Rozhledny Sylván ve výši 87 tis. Kč (86 736 Kč) – nájem a provoz rozhledny
- Dopravního hřiště ve výši 144 tis. Kč (144 172 Kč) - provoz
- Sport parku 1 ve výši 155 tis. Kč (155 191,63 Kč) - provoz
- Objektu v Lomech ve výši 2 tis. Kč (2 000 Kč) – revize nosných konstrukcí v objektu
- Objektu Žlutická 2 ve výši 182 tis. Kč (181 694 Kč) - úhrada energií
- Lékárny ve výši 60 tis. Kč (59 579,57 Kč) – úhrada energií
- Objektů svěřených dle Statutu města Plzně ve výši 156 tis. Kč (156 137,59 Kč) jedná se o drobné opravy a nájmy pozemků
- Úsek údržby ve výši 14 tis. Kč (13 639,08 Kč) – energie a nájem

1 254 tis. Kč (1 254 440,13 Kč) použito na zajištění akceschopnosti JSDH Bolevec a Bílá Hora.

11 780 tis. Kč (11 779 515,28 Kč) z této částky byly finanční prostředky použity na:

- Silnice, komunikace – 2 004 tis. Kč (2 003 898,76 Kč) – vodorovné dopravní značení, oprava povrchu komunikace parkoviště Sokolovská 67 – 75, náklady na věcné břemeno
- Mateřské školy - *Drobný dlouhodobý majetek* – 90. MŠ – vybavení kuchyně – 385 tis. Kč (384 559,16 Kč), *Služby* – 226 tis. Kč (226 270 Kč) - Projektovou dokumentaci – rekonstrukce sociálního zařízení 90. MŠ, rekonstrukce sociálního zařízení 7. MŠ, Zpracování VV – opravy teras v MŠ, statistický posudek 78. MŠ, *Opravy* – 4 543 tis. Kč (4 542 754,29 Kč) - 46. MŠ – oprava venkovní terasy, 90. MŠ – oprava kuchyně a sociálního zařízení
- Dětské hřiště - *Drobný dlouhodobý majetek* – drobné herní prvky a mobiliář na dětská hřiště v obvodu MO Plzeň 1 ve výši 90 tis. Kč (89 656,89 Kč), *Služby* – 263 tis. Kč (263 260 Kč) – Odborné technické kontroly dětských hřišť a sportovišť, *Opravy dětských hřišť* - ve výši 699 tis. Kč (698 873,93 Kč)
- Ostatní zájmová činnost – 28 tis. Kč (28 435 Kč) – studie Traily u Senekého rybníka
- Ostatní záležitosti bydlení – *Služby* – 60 tis. Kč (60 451,60 Kč) - demontáž stávajícího kamerového systému, *Opravy* - 1 355 tis. Kč (1 354 942,77 Kč) – odstranění občanské vybavenosti, oprava přístupové cesty
- Činnost místní správy - *Drobný dlouhodobý majetek* - 414 tis. Kč (414 473,88 Kč) – obřadní síň budova ÚMO Plzeň 1, *Služby* – 102 tis. Kč (102 303,40 Kč) - úprava PD – Stavební úpravy místnosti č. 118 v budově ÚMO Plzeň 1, zhotovení banneru, projednání úprav vnitrobloku Manětínská, *Opravy* – 1 610 tis. Kč (1 609 635,60 Kč) - rekonstrukce obřadní síně

- Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím – ve výši 20 201 tis. Kč, tj. 100 % UR.  
Podrobný rozpis čerpání na jednotlivé mateřské školy uveden v tabulkové části bod 3.1.4.
- Provozní transfery obyvatelstvu – ve výši 25 tis. Kč, tj. 25 % UR.  
Poskytnuté neúčelové finanční dary členům JSDH Bolevec a Bílá Hora za mimořádnou pomoc při řešení krizové situace ve dnech 4. 2. - 6. 2. 2019.

### **Sociální fond:**

**Provozní výdaje** – činí 3 254 tis. Kč, tj. 84,36 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 1 816 tis. Kč, tj. 86,30 % UR.  
Příspěvek na stravenky a ošatné zaměstnanců ÚMO Plzeň 1 a uvolněných zastupitelů.
- Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 1 438 tis. Kč, tj. 82,02 % UR.  
Příspěvek na penzijní/životní pojištění a příspěvek zaměstnancům k jubileím a pracovním výročím.  
Vše se řídí platnou kolektivní smlouvou.

## **3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MO PLZEŇ 1**

Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 k 31. 12. 2019 činí 20 873 tis. Kč, tj. 95,46 % UR.

Z toho stavební investice 19 160 tis. Kč, tj. 96,64 % UR, nestavební investice ve výši 1 713 tis. Kč, tj. 83,99 % UR.

### **Odbor investic a majetku:**

- Stavební investice - ve výši 19 160 tis. Kč  
V rámci stavebních investic k 31. 12. 2019 hrazeny např. realizace níže uvedených akcí:
  - Stavební úpravy Zrušské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce – 7 256 tis. Kč (7 255 743,24 Kč)
  - Parkoviště Sokolovská 67 – 75 – 3 755 tis. Kč (3 755 009,45 Kč)
  - Proměna vnitrobloku Krašovská – 1 015 tis. Kč (1 014 703,69 Kč) – financováno z dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení, z rozpočtu MO Plzeň 1 financováno – 1 123 321,51 Kč
- Nestavební investice - ve výši 1 713 tis. Kč
  - Zařízení do kuchyně 90. MŠ – 712 tis. Kč (711 771,12 Kč)
  - Nákup fitness prvku na hřiště ulice K Stráži ve výši 185 650,30 Kč

Rozpis čerpání na jednotlivé investiční akce uveden v tabulkové části viz bod 3.2.1.

## **4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 1**

### **Financování (+/-) vlastní zdroje:**

Skutečnost k 31. 12. 2019 ve výši 160 226 tis. Kč, tj. 99,82 % UR.

### **Převod podílu na daních**

Skutečnost ve výši 123 144 tis. Kč, tj. 101,64 % 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 10 686 tis. Kč, tj. 100 % UR.

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

### **Převod podílu na příjmech z odvodu loterií a jiných podobných her**

Skutečnost 16 460 tis. Kč, tj. 100 % UR.

### **Převody MMP x MO v daném roce**

**Převody (+)** Skutečnost ve výši 1 400 tis. Kč (1 400 350,31 Kč), tj. 100,00 % UR.

Převody z rozpočtu Města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 1:

- Účelový převod finančních prostředků ve výši 842 tis. Kč, z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 1 na příspěvek na krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby MŠ v obvodu Plzeň 1.
- Převod do rozpočtu MO Plzeň 1 ve výši 558 350,31 Kč z rozpočtu MMP - jedná se o doplatek na základě vyúčtování OSPOD za rok 2018.

**Převody (-)** Skutečnost ve výši 2 272 tis. Kč (2 271 790 Kč), tj. 99,99 % UR.

Převody z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu Města Plzně:

- Účelový převod do rozpočtu MMP pro Divadlo J. K. Tyla – na projekt Open air noc s operou 2019 představení NABUCCO ve výši 1 100 000 Kč.
- Účelový převod do rozpočtu MMP pro Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání na projekt "Sportmanie 2019" ve výši 700 000 Kč.
- Účelový převod do rozpočtu MMP pro Městskou policii na projekt "Plzeňská senior akademie" ve výši 37 180 Kč.
- Účelový převod do rozpočtu MMP pro Odbor sociálních služeb na bezpečnostně-sociální projekt "Nedám se" ve výši 55 000 Kč.
- Účelový převod do rozpočtu MMP pro 31. základní školu, E. Krásnohorské 10, Plzeň, příspěvková organizace, na nákup dětského prvku pro hřiště v areálu školy ve výši 49 610 Kč.
- Účelový převod do rozpočtu MMP pro ZOO a BZ Plzeň na financování dětské knihy "Záhada na ostrově lemurů" ve výši 200 000 Kč.
- Účelový převod do rozpočtu MMP pro ZOO a BZ Plzeň na financování Expozice jedovatých hub - modely hub a vitríny s podstavci ve výši 100 000 Kč.
- Účelový převod do rozpočtu MMP pro Boleveckou základní školu Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, na nákup a úpravu krojů pro kroužek lidových tanců Boleváček ve výši 30 000 Kč.

### **Vlastní účelové fondy**

- **Použití vlastních fondů (+)**

Skutečnost ve výši 23 144 tis. Kč, tj. 91,05 % UR.

- **Tvorba vlastních fondů (-)**

Skutečnost ve výši 33 582 tis. Kč, tj. 100 % UR.



## VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
<b>Příjmy vlastní - MO-1</b>			
vč. daní a dotací	24 265 501,69	25 219 038,22	
<b>Příjmy SVS</b>			
z pronájmu pozemků	4 600 000,00	4 544 681,95	
<b>Příjmy fondů - MO-1</b>			
(příjmové položky fondu)	0,00	0,00	
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>28 865 501,69</b>	<b>29 763 720,17</b>	

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
<b>Výdaje vlastní - MO-1</b>			
	189 373 852,00	165 238 262,81	
<b>Výdaje fondů - MO-1</b>			
(výdajové položky fondu)	0,00	-4,00	
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>189 373 852,00</b>	<b>165 238 258,81</b>	

vyplňte se znaménkem (+)

**-135 474 538,64**

příjmy - výdaje  
součet strany 1

## FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2019 FS 11.8010, 11.8030	-33 582 000,00	-33 582 240,83

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2019 FS 11.8010, 11.8030	25 419 000,00	23 144 272,65

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
souhrn za FS 10.8911	20 690 000,00	20 689 775,38

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
během roku 2019 FS 10.7911 položka 5347	-2 272 000,00	-2 271 790,00
v rámci FV za 2018 FS 10.8911 položka 5347	-152 000,00	-151 931,60

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
během roku 2019 FS 10.7911 položka 4137	149 698 350,31	151 690 350,31
v rámci FV za 2018 FS 10.8911 položka 4137	707 000,00	707 397,05

vyplňte se znaménkem (+)

<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>		<b>160 225 832,96</b>
----------------------------	--	-----------------------

součet strany 2

<b>PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2019</b>		<b>24 751 294,32</b>
---	--	----------------------

součet strany 1+2

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová  
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Helena Řežábová  
starostka MO Plzeň 1

Razítko:  
Datum: 13. 2. 2020

## FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

### VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
UZ 000098348 - Volby do EP	1 555 000,00	1 586 404,00	31 404,00
UZ 000013011 - Soc.právní ochrana dětí	4 469 000,00	5 088 201,00	0,00
UZ 000013015 - Příspěvek na výkon soc.práce	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00
UZ 000013101 - Aktivní politika zaměstnanosti	4 132 398,00	4 132 398,00	0,00
UZ 000014004 - Požární ochrana - MV	114 086,00	114 086,00	0,00
UZ 1031133063 - OP VV 2014 + SR - NIV	637 277,12	637 277,12	0,00
UZ 1035133063 - OP VV 2014 + EU - NIV	3 611 236,88	3 611 236,88	0,00
P001380-0000 - Podpora SDH PK	59 800,00	59 800,00	0,00
UZ 000092501 - SFRB - Regenerace veř.prost.	1 014 703,69	1 014 703,69	0,00
			0,00
<b>Celkem:</b>	<b>16 775 501,69</b>	<b>17 426 106,69</b>	<b>31 404,00</b>

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

### OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za platební karty			-581,40
<b>Celkem:</b>			<b>-581,40</b>

označte znaménkem (-)

### OSTATNÍ ZDROJE (+)

MP - "Plzeňská senior akademie"	37 180,00	34 918,70	2 261,30
<b>Celkem:</b>			<b>2 261,30</b>

označte znaménkem (+)

### VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ

24 784 378,22

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR	-9 645,00		-9 645,00
- se SF	-53 030,00		-53 030,00

### PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2019

24 721 703,22

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová  
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Helena Řežabová  
starostka MO Plzeň 1

Razítko:  
Datum: 13. 2. 2020

STAV FONDŮ PO FV za rok 2019

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	61 539 164,77	9 645,00	24 721 703,22	86 270 512,99
SF	1 645 394,62	53 030,00		1 698 424,62

Poznámka:

### VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2019

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2019 <b>celkem:</b>	<b>48 571 860,00</b>
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	4 512 331,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	44 059 529,00
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>	3 400 030,20
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu</u>	0,00
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	3 400 030,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2019	3 347 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	<b>-53 030,00</b>

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová Schválila: Ing. Helena Řežábová  
Referentka rozpočtu starostka MO Plzeň 1

Razítko:  
Datum: 13. 2. 2020



## 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	čerpano	Rozdíl (+, -)
akce:			
OŠMT MMP - prodl. provoz 7.MŠ	105 000,00	48 343,00	-56 657,00
OŠMT MMP - prodl. provoz 46.MŠ	132 000,00	81 153,00	-50 847,00
OŠMT MMP - prodl. provoz 60.MŠ	85 000,00	55 336,00	-29 664,00
OŠMT MMP - prodl. provoz 78.MŠ	100 000,00	49 340,48	-50 659,52
OŠMT MMP - prodl. provoz 81.MŠ	75 000,00	25 741,00	-49 259,00
OŠMT MMP - prodl. provoz 87.MŠ	145 000,00	122 778,00	-22 222,00
OŠMT MMP - prodl. provoz 90.MŠ	100 000,00	51 220,00	-48 780,00
OŠMT MMP - prodl. provoz 91.MŠ	100 000,00	47 061,00	-52 939,00
Převod MMP - doplatek OSPOD 2018	558 350,31	558 350,31	0,00
<b>celkem</b>	<b>1 400 350,31</b>	<b>1 039 322,79</b>	<b>-361 027,52</b>

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

Poznámky:

Nedočerpané finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu OŠMT MMP pro mateřské školy na prodloužený provoz v roce 2019, budou vráceny jednotlivými mateřskými školami zpět na účet ZBÚ MMP.

	Převedeno	Vyčerpano	Rozdíl (+, -)
Převod z rozpočtu MMP - Stavební úpravy areálu Manětínská 30, včetně sportoviště	6 012 490,00	0,00	6 012 490,00

**ZMP** usnesením č. 133 ze dne 13.5.2019 schválilo změnu účelu využití finančních prostředků ve výši 6 012 tis. Kč na využití pro realizaci stavebních investičních akcí na území MO Plzeň 1.

**ZMO Plzeň 1** usnesením č. 86 ze dne 19.6.2019 schválilo změnu účelu blokováných finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 ve výši 6 012 tis. Kč na realizaci akce "Stavební úpravy areálu Manětínská 30, včetně sportoviště". Finanční prostředky zapojeny ve Fondu rezerv a rozvoje MO 1 ve výhledu pro rok 2022 u Odboru investic a majetku - oddělení investic.

	Převedeno	Vyčerpano	Rozdíl (+, -)
Převod z rozpočtu MMP - Proměna vnitrobloku Krašovská	7 075 000,00	561 660,76	6 513 339,24

V roce 2019 zahájeno čerpání finančních prostředků převedených do rozpočtu MO Plzeň 1 z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů - usnesením ZMP č. 294 ze dne 21.6.2018. Spolufinancování z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 50 % nad rámec schválené dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení činí v roce 2019 dle výše uvedené tabulky 561 660,76 Kč.

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová  
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Helena Řežábová  
starostka MO Plzeň 1

Razítko:  
Datum: 13. 2. 2020

## OSTATNÍ INFORMACE

### DALŠÍ INFORMACE

#### Čerpání dotací

##### UZ 000098348 - Účelová dotace na výdaje spojené na volby do Evropského parlamentu

- upravený rozpočet	1 555 000,00
- skutečné čerpání	1 586 404,00
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>31 404,00</b>

##### UZ 000013011 - Sociálně právní ochrana dětí

- upravený rozpočet	4 469 000,00
- skutečné čerpání	5 088 201,00
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>619 201,00</b>

##### UZ 000013015 - Příspěvek na výkon sociální práce, Grant P001378-0000 skutečnost nad rámec rozpočtu

- upravený rozpočet UZ	1 182 000,00
- skutečné čerpání UZ	1 182 000,00
- skutečné čerpání Grant	597 280,08
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>597 280,08</b>

##### UZ 000013101 - Aktivní politika zaměstnanosti

- upravený rozpočet	4 132 398,00
- skutečné čerpání	4 132 398,00
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>0,00</b>

##### UZ 000014004 - Požární chrana - MV

- upravený rozpočet	114 086,00
- skutečné čerpání	114 086,00
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>0,00</b>

##### UZ 000092501 - Státní fond rozvoje bydlení - Regenerace veřejného prostranství

- upravený rozpočet	1 014 703,69
- skutečné čerpání	1 014 703,69
<b>Skutečně přečerpáno</b>	<b>0,00</b>

Přehled čerpání dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem projektu "Šablony pro MŠ" dle jednotlivých mateřských škol

	Výše dotace MŠ v roce 2019	UZ 103133063 OP VVV 2014+SR-NIV	UZ 103533063 OP VVV 2014+EU-INV	Čerpáno k 31.12. 2019	Převedeno do Rezervního fondu MŠ
7.MŠ	847 788,00	127 168,20	720 619,80	243 197,64	604 590,36
46.MŠ	503 736,00	75 560,40	428 175,60	73 075,56	430 660,44
60.MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.MŠ	752 921,00	112 938,16	639 982,84	130 915,68	622 005,32
81.MŠ	603 339,00	90 500,85	512 838,15	156 066,55	447 272,45
87.MŠ	839 712,00	125 956,80	713 755,20	226 626,41	613 085,59
90.MŠ	701 018,00	105 152,70	595 865,30	305 490,08	395 527,92
91.MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>4 248 514,00</b>	<b>637 277,11</b>	<b>3 611 236,89</b>	<b>1 135 371,92</b>	<b>3 113 142,08</b>

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová  
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Helena Řežábová  
starostka MO Plzeň 1

Razítko:  
Datum: 13. 2. 2020

## PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU

FS 10.7911

Převody z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP

Výdaje ZBU - pol. 5347	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
<b>akce:</b>			
MMP - Divadlo J.K. Tyla "Noc s operou"	100 000,00	100 000,00	0,00
MMP - Odbor sportu MMP "Sportmanie 2019"	700 000,00	700 000,00	0,00
MP - "Plzeňská senior akademie"	37 180,00	34 918,70	2 261,30
MMP - OSS - "Nedám se"	55 000,00	55 000,00	0,00
31. ZŠ - herní prvek	49 610,00	49 610,00	0,00
MMP - ZOO - dětská kniha	200 000,00	200 000,00	0,00
MMP - ZOO - expozice jedovatých hub	100 000,00	100 000,00	0,00
Bolevecká ZŠ - kroužek Boleváček	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Celkem převod z FRR</b>	<b>1 271 790,00</b>	<b>1 269 528,70</b>	<b>2 261,30</b>
MMP - Divadlo J.K. Tyla "Noc s operou"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>Celkem převod z výdajů</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>celkem</b>	<b>2 271 790,00</b>	<b>2 269 528,70</b>	<b>2 261,30</b>

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

	Převedeno	Vyčerpáno	Rozdíl (+, -)
Oprava vchodů do bytových domů Vinice	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2018 byly v roce 2019 vyčerpány v celkové výši 2 589 591,35 Kč.

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová  
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Helena Řežábová  
starostka MO Plzeň 1

Razítko:  
Datum: 13. 2. 2020



## FOND REZERV A ROZVOJE MO1

	2019 schv. rozpočet	2019 upr. rozpočet	2019 skutečnost
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>43 853</b>	<b>81 430</b>	<b>81 430</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	43 853	51 351	51 351
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		21 089	21 089
TVORBA FONDU v daném roce		8 990	8 990
Tvorba FRR		8 990	8 990
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>42 673</b>	<b>27 574</b>	<b>19 891</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	42 673	21 562	19 891
OIM - stav. inv. - Chodník Pod Všemi svatými - PD	5	5	5
OIM - stav. inv. - Stav.úpr. Zruč. cesty, ús.Nad Feronou, Na Louce	11 300	7 710	7 256
OIM - stav. inv. - Stav.úpr. Zruč. cesty, ús. Nad Feronou, 28. října	310	217	217
OIM - stav. inv. - Parkovací místa před 87. MŠ (Komenského)-PD	43	43	42
OIM - stav. inv. - Parkovací místa pro potřeby 34. ZŠ (Gerská)-PD	41	41	40
OIM - stav. inv. - Parkoviště Sokolovská 90 - 106 - PD	120	24	24
OIM - stav. inv. - Parkovací zakladač Toužimská 23 - PD	162		
OIM - stav. inv. - Parkovací zakladač Toužimská 23 - realizace	3 800		
OIM - stav. inv. - Proměna vnitrobloku Krašovská	18 142	1 114	1 114
OIM - stav. inv. - Stavební úpravy kuchyně 90, MŠ	2 375	1 544	1 544
OIM - stav. inv. - Doplnění oplocení 7. MŠ - PD	50		
OIM - nestav. inv. - Parkovací zakladač Toužimská 23	2 050		
OIM - nestav. inv. - Stavební úpravy kuchyně 90, MŠ	1 200	970	712
OIM - běžné výdaje - DDHM - kuchyně 90, MŠ	300	407	385
OIM - běžné výdaje - Opravy a udržování 90, MŠ kuchyně	2 775	3 256	2 928
OIM - stav. inv. - Zateplení a výstavba zelen. střež 91. MŠ - PD		55	54
OIM - stav. inv. - Stavební úpravy kuchyně 87, MŠ - PD *			
OIM - stav. inv. - Stavební úpravy kuchyně 91, MŠ - PD		75	75
OIM - stav. inv. - Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106-130 *			
OIM - běžné výdaje - Oprava terasy 46, MŠ		1 400	1 377
OIM - provozní transfery obyvatelstvu - neúčelové finanční dary		100	25
OIM - stav. inv. - Stavební úpravy pavilonů C a D v areálu 60, MŠ			
OIM - běžné výdaje - Oprava obřadní místnosti ÚMO Plzeň 1		2 000	1 996
ŽPD - běžné výdaje - Pěstební opatř. a výsadby zel. Nýřanská C		100	100
ŽPD - běžné výdaje - Zajištění zimní údržby a běžných úklidů		500	4
OVV - běžné výdaje - Aktual. map Bolev.ryb., akce Bolev. vinobr.		200	190
FIN - převody MMP x MO (-) DJKT - "Open air Noc s operou 2019"		100	100
FIN - převody MMP x MO (-) Sportmánie 2019		700	700
FIN - převody MMP x MO (-) Plzeňská senior akademie		37	37
FIN - převody MMP x MO (-) Projekt Nedám se		55	55
FIN - převody MMP x MO (-) 31. ZŠ, E. Krásnohorské, Plzeň		50	50
FIN - převody MMP x MO (-) ZOO a BZ Plzeň		300	300
FIN - převody MMP x MO (-) Bolevecká základní škola Plzeň		30	30
FIN - prov. transf. jin. org. a veř. rozp.-indiv.dot. SCULPTURE LINE		170	170
FIN - prov. transf. jin. org. a veř. rozp.-indiv. dot. JT PROMOTION		200	200
FIN - prov. transf. jin. org. a veř. rozp.-indiv. dot. FILM SERVIS		100	100
FIN - prov. transf. jin. org. a veř. rozp.-indiv. dot. ŠERAČ z.s.		59	52
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Převedeno na MMP - nečerpáno			10
<b>BLOKACE</b>		<b>6 012</b>	
Stavební úpravy areálu Manětínská 30 včetně sportoviště		6 012	
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>1 180</b>	<b>53 856</b>	
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			<b>61 539</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>51 351</b>	<b>xxx</b>	<b>61 539</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>51 351</b>	<b>xxx</b>	<b>61 539</b>

Poznámka:

\* Akce zařazené v roce 2019, realizace proběhne v roce 2020.

## FOND SOCIÁLNÍ MO1

	2019 schv. rozpočet	2019 upr. rozpočet	2019 skutečnost
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>4 525</b>	<b>4 899</b>	<b>4 899</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 178	1 396	1 396
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		156	156
TVORBA FONDU v daném roce	3 347	3 347	3 347
Jednotný příděl	3 347	3 347	3 347
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>3 857</b>	<b>3 857</b>	<b>3 254</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	3 857	3 857	3 254
ORG - Běžné výdaje - Stravenky	1 165	1 165	967
ORG - Běžné výdaje - Ošatné UZ*	65	65	60
ORG - Běžné výdaje - Ošatné Z**	874	874	788
ORG - Prov.trans.obyv. - Přísp.na dovol., jubilea, penzij. příp. UZ*	117	117	93
ORG - Prov.trans.obyv. - Přísp.na dovol., jubilea, penzij. příp. Z**	1 636	1 636	1 345
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			0
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>668</b>	<b>1 042</b>	
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			<b>1 645</b>

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

	stav k 1.1.		stav 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>1 396</b>	<b>xxx</b>	<b>1 645</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>1 396</b>	<b>xxx</b>	<b>1 645</b>

Poznámka:

\* UZ uvolnění zastupitelé

\*\* Z zaměstnanci



Finanční vypořádání mateřských škol MO Plzeň 1 za rok 2019  
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

MŠ	Provozní příspěvek	navýšení provozního příspěvku v průběhu roku	šablony	Investiční příspěvek	Zlepšený hospodářský výsledek za r. 2019	Převod části ZHV do fondu odměn	Převod části ZHV do rezervního fondu	Základní přiděl do FKSP = 2 % ze základu pro výpočet přidělu
7. MŠ, Kralovická 35	2 823 000,00	105 000,00	847 788,00	0,00	187 544,13	131 280,00	56 264,13	263 969,90
46. MŠ, Fibichova 4	1 132 000,00	132 000,00	503 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 542,06
60. MŠ, Manětínská 37	1 720 000,00	85 000,00	0,00	0,00	13 702,04	3 000,00	10 702,04	105 284,24
78. MŠ, Sokolovská 30	2 070 000,00	100 000,00	752 921,00	0,00	18 939,18	11 000,00	7 939,18	175 833,38
81. MŠ, Hodonínská 53	1 418 000,00	75 000,00	603 339,00	0,00	5 770,04	0,00	5 770,04	136 390,66
87. MŠ, Komenského 46	1 968 000,00	145 000,00	839 712,00	0,00	123 422,57	50 000,00	73 422,57	198 453,94
90. MŠ, Západní 7	2 002 000,00	100 000,00	701 018,00	0,00	199 407,21	100 407,21	99 000,00	150 952,30
91. MŠ, Jesenická 11	1 977 000,00	100 000,00	0,00	0,00	297 433,74	120 000,00	177 433,74	161 526,96
<b>Součet:</b>	<b>15 110 000,00</b>	<b>842 000,00</b>	<b>4 248 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 218,91</b>	<b>415 687,21</b>	<b>430 531,70</b>	<b>1 285 953,44</b>

  
Andrea Šlechtová  
vedoucí OIM ÚMO Plzeň 1

# Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých mateřským školám v roce 2019

Příloha č. 1

Mateřská školka	Účel	poskytnutý příspěvek	čerpáno	Rozdíl (+, -)
7. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	105 000,00	48 343,00	-56 657,00
46. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	132 000,00	81 153,00	-50 847,00
60. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	85 000,00	55 336,00	-29 664,00
78. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	100 000,00	49 340,48	-50 659,52
81. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	75 000,00	25 741,00	-49 259,00
87. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	145 000,00	122 778,00	-22 222,00
90. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	100 000,00	51 220,00	-48 780,00
91. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	100 000,00	47 061,00	-52 939,00
7. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	847 788,00	243 197,64	-604 590,36
7. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony II	503 736,00	73 075,56	-430 660,44
46. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony II	752 921,00	130 915,68	-622 005,32
78. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony II	603 339,00	156 066,55	-447 272,45
81. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony II	839 712,00	226 626,41	-613 085,59
87. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony II	701 018,00	305 490,08	-395 527,92
90. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony II	<b>5 090 514,00</b>	<b>1 616 344,40</b>	<b>-3 474 169,60</b>
	<b>celkem</b>			

OŠMT MMP - rozdíl finančních prostředků na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby MŠ vrací na ZBÚ  
 Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony - rozdíl převádí do rezervního fondu

  
 Andrea Šlechtová  
 vedoucí OIM ÚMO Plzeň 1



**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2019  
MĚSTSKÝ OBVOD 1**

Žadatel	IČO	Název akce	v Kč	
			Částka schválená	Částka vyúčtovaná
TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.	523372	činnost klubu - úklidové a hygienické potřeby, sportovní potřeby, telefon, energie, svoz odpadu, opravy a revize, startovní, cestovné, náklady na rozhodčí	50 000,00	50 000,00
AUTO KLUB Plzeň v AČR	524131	organizační zajištění 36. ročníku "Jízdy za vánočním stromkem" - kancelářské potřeby, poháry, vánoční stromky, zajištění karnevalu	10 000,00	10 000,00
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z. s.	1170619	celoroční činnost - pronájem ledové plochy	50 000,00	50 000,00
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z. s.	1170619	1. mezinárodní hokejový turnaj WolvesCup - pronájem ledové plochy a ostatních prostor	10 000,00	10 000,00
Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z. s.	1185144	činnost spolku - sportovní vybavení, nájemné, startovné, pořadatelské služby, odměny trenérům	15 000,00	15 000,00
SPOLEK K.R.O.K.	1830686	Plzeňský festival stepu 2019 - nájemné, ubytování a honoráře účinkujících	25 000,00	25 000,00
JT PROMOTION s.r.o.	2281635	Celodenní open air zakončení festivalu humoru Komedy fest	200 000,00	200 000,00
Krajská komise futbalu FIFA Plzeňského kraje, z.s.	2668921	činnost futsalových mládežnických družstev - pronájem haly	10 000,00	6 400,00
Film Servis Plzeň s.r.o.	2748053	Příprava a realizace 32. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň	100 000,00	100 000,00
Nadační fond Plzeň sobě	3719871	motoristický festival Skvosty s vůní benzínu - kulturní program, přeprava automobilů a uměleckých sbírek, pojištění	50 000,00	50 000,00
FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s.	3847250	celoroční činnost - kancelářské potřeby, nájemné hal a tělocvičen	40 000,00	40 000,00
FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s.	3847250	akce - sportovní dny pro MŠ a 1.stupeň ZŠ, florbalový turnaj FAT PIPE OPEN JUNIOR - kancelářské potřeby, sportovní vybavení na florbal, odměny pro děti, občerstvení, ostatní drobný materiál, nájemné, propagace mzdy vč. odvodů	10 000,00	10 000,00
CONEXIS z.s.	3863816	Pouliční umění v Plzni - Pilsen Busking Fest 2019 - plakáty, el. energie, pronájem (stany, podium, WC, lavice, stoly a židle, kontejner), zvukař a noční hlídač (DPP)	10 000,00	10 000,00
Rodinné centrum Vluka, z.ú.	4156692	provoz Miniškolký - telefon, ekonomické služby, propagace, mzdy lektorů vč. odvodů	50 000,00	50 000,00
Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Plzeň 1	4629051	činnost svazu - jubilea a drobné dárky, nájemné, telefon, hudební produkce, masáže, doprava, vstupenky	40 000,00	40 000,00
Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Plzeň 1	4629051	nájemné prostor	31 680,00	31 680,00
MáTa pro rodinu, z.s.	4668065	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - občerstvení, potraviny, odměny a dárky pro děti, doprava a vstupné	15 000,00	15 000,00
MáTa pro rodinu, z.s.	4668065	Azylový dům - vymalování společných prostor	20 000,00	20 000,00
Spolek chronicky nemocných, územní celek okres Plzeň-město	5000017	činnost - masáže, solná jeskyně, doprava na rekondační pobyty	20 000,00	20 000,00
SCULPTURE LINE s.r.o.	5188661	Festival SCULPTURE LINE 2019	170 000,00	170 000,00
Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.	5328586	terénní oclehčovací služba - materiální a osobní mzdové náklady pečovatelek	100 000,00	100 000,00
Lada Valentová	5502799	Jógafest 2019 - lektorné, propagace, osobní náklady, pořadatelé, lektori, brigádníci, administrativa	10 000,00	10 000,00
TCO AKTIVITY z.s.	6016464	celoroční činnost tanečních kroužků - mzdy trenérů a vedoucích vč. odvodů (DPP)	10 000,00	10 000,00
Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj z.s.	6525466	technické zajištění filmových projekcí (filmoterapie dětských pacientů) - pronájem promítací a zvukové techniky	10 000,00	10 000,00
Florbalová akademie Plzeň, z.s.	6893406	celoroční činnost florbalového kroužku - kancelářské potřeby, branky, tréninkové pomůcky, dresy, rozhodčí a pořadatelé, trenérské služby, vzdělávání trenérů, osobní náklady, mzdy vč. odvodů	5 000,00	5 000,00
J, z.s.	7206712	činnost pěveckých sborů - odhlučnění místnosti vč. pořízení materiálu, nájemné, energie, vodné a stočné, šití kostýmů	30 000,00	30 000,00
B-Original Plzeň, z.s.	7226039	Dáme Tanec 2019 - nájemné haly, baletizol, technika, reklama včetně tiskovin	10 000,00	0,00 **)
B-Original Plzeň, z.s.	7226039	činnost taneční školy - mzdové náklady	10 000,00	0,00 **)
Poběžte s námi v Bolevci, z.s.	7385099	náklady na realizaci veřejně přístupného běžeckého závodu v okolí boleveckých rybníků	20 000,00	19 335,00



Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Vysloužilová Eva	12400432	dětská taneční skupina Unique - pronájem tělocvičen, doprava na soutěže, startovné a licence na soutěže	10 000,00	10 000,00
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ)	14702843	celoroční příprava a soutěže mladých házenkářů - sportovní pomůcky a vybavení, ceny do turnajů, zdravotnické pomůcky, nájemné, náklady na rozhodčí, mzdy vč. odvodů trenérů a lektorů	50 000,00	50 000,00
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ)	14702843	mezinárodní házenkářské turnaje v chlapeckých kategoriích - ceny pro účastníky, účastnická trička a propagační materiály, odměny trenérům vč. odvodů	30 000,00	30 000,00
TJ Plzeň Košutka z.s.	14703785	činnost oddílů a údržba areálů - kancelářské potřeby, materiál na údržbu a provoz, nájemné sportoviště, doprava k utkáním, energie a svoz odpadu, startovné a vklady do soutěží	90 000,00	90 000,00
USK Slavia Plzeň, z.s.	16735218	podpora žakovských a mládežnických družstev - sportovní vybavení, nájemné, cestovné, rozhodčí, nocležné, odměny trenérů	10 000,00	10 000,00
Klub adrenalinových aktivit V TAHU! z.s.	22608664	finále seriálu lezeckých závodů pro děti a mládež "Vtahu Cup 2019" - lezecký materiál, medaile, poháry, odměny rozhodčím a stavěčům, mzdy vč. odvodů	15 000,00	15 000,00
k světu. z.s.	22609814	festival Náplavka k světu - pronájem hudební aparatury	50 000,00	50 000,00
Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, z.s.	22755039	celoroční činnost - nájemné ledové plochy na zimním stadionu Košutka, náklady na trenéry, startovné, mzdy trenérů vč. odvodů	10 000,00	0,00
Storm Ballet z. s.	22770381	podpora činnosti klubu - odměny pro děti, vybavení tělocvičny, teplákové soupravy, doprava na soutěže	50 000,00	50 000,00
CENTRUM HÁJEK z.ú.	22845798	částečná úhrada provozních nákladů - dodávka plynu	20 000,00	20 000,00
Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA	22846956	akce Křesadlo 2019	40 000,00	40 000,00
Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA	22846956	mzdové a provozní náklady k zajištění chodu organizace	10 000,00	10 000,00
Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, z.s.	22848088	náklady na činnost a provoz poradny - nájemné, internet	5 000,00	5 000,00
cestovní klub KID, klub invalidních dobrodruhů - z.s.	22851020	oprava mikrobuse na dopravu imobilních osob	20 000,00	20 000,00
Tak pojď s náma z.s.	22874577	lektorné pro vedoucí kroužků a vzdělávacího klubu	20 000,00	20 000,00
Tak pojď s náma z.s.	22874577	zajištění tanečních večerů pro handicapované - ozvučení, osvětlení, zajištění organizace večerů	15 000,00	15 000,00
FbC Plzeň z.s.	22897631	celoroční činnost - materiál, nájemné, doprava	40 000,00	40 000,00
Občanské sdružení ProCit, z.s.	22909486	cvičení a plavání pro děti s PAS - plavecké pomůcky, lektoři cvičení a plavání, speciální pedagog	20 000,00	20 000,00
Občanské sdružení ProCit, z.s.	22909486	projekty "Nácvik sociálních dovedností", "Logopedický kurz", "Léto s ProCitem I. a II." - kancelářský materiál, občerstvení pro děti, grafické práce a tisk, jízdné a vstupné, mzdy vč. odvodů	100 000,00	100 000,00
iREPORT s.r.o.	24760919	hudební ceny Žebřík 2019 - prezentace, ozvučení, osvětlení, honoráře	25 000,00	25 000,00
Tyflo servis, o.p.s.	26200481	projekt "Nové optické pomůcky" - Služba rehabilitace zraku - materiál, kancelářské potřeby, poštovné/telefon, cestovné, právní a ekonomické služby, ostatní služby	10 000,00	10 000,00
Ledovec, z.s.	26517051	Odborné sociální poradenství - mzdy vč. odvodů	50 000,00	50 000,00
Ledovec, z.s.	26517051	Club House a Recovery College při Ledovci - materiální vybavení, nájemné, osobní náklady (lektoři, supervize, podpora aktivit)	25 000,00	25 000,00
Univerzitní sportovní klub Plzeň, z.s.	26517515	příprava a reprezentace badmintonového oddílu v krajské soutěži - nákup triček-dresů a badmintonových míčků	10 000,00	10 000,00
Senior residence Terasy z.ú.	26517621	úhrada části provozních nákladů - energie	100 000,00	100 000,00
Senior residence Terasy z.ú.	26517621	zajištění kulturních a volnočasových aktivit seniorů	25 000,00	25 000,00
Pětibojašské sportovní centrum v Plzni, z.s.	26545896	nákup 4ks tabletů	15 000,00	15 000,00
POST BELLUM, o.p.s.	26548526	Běh pro Paměť národa - materiálové náklady (kancelářské potřeby, občerstvení pro běžce, medaile), tisk, propagace, časomíra, ozvučení, doprava, cedule na trasu, produkce, fotobudka	25 000,00	22 500,00
POST BELLUM, o.p.s.	26548526	projekt Příběhy našich sousedů - organizační, materiální a technické zajištění	40 000,00	0,00
SPORTOVNÍ KLUB PLZEŇ BOLEVEC	25609665	celoroční činnost - sportovní materiál, nájemné sportoviště, mzdy trenérů vč. odvodů	50 000,00	50 000,00
IFA BOHEMIA SK z.s.	25630095	Zimní halová liga mládeže v kopané - nájemné, věcné ceny	10 000,00	10 000,00



Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Spolek Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň	26631024	pořádání ligového kola ve florbale handicapovaných - nájemné sportovní haly, startovné, ubytování hráčů, náklady na rozhodčí	25 000,00	17 600,00
Areál Club Zruč-Senec	26663538	nákup teplákových souprav, dresů a obuvi pro dorost nohejbalového oddílu	15 000,00	14 799,00
Gladiators Plzeň z.s.	26672227	mistrovství ČR - materiální podpora - poháry, puky, věcné ceny, náhradní díly	10 000,00	10 000,00
Klub plastikových modelářů - Plzeň z.s.	26673444	14. mezinárodní otevřené setkání modelářů Pilsen-Kit 2019 - nájemné	10 000,00	10 000,00
MOTÝL, z.ú.	26674157	služby Raná péče - didaktické pomůcky a literatura, nákup notebooku a drobného nábytku	50 000,00	50 000,00
Hasiči Plzeň - Košutka	26675595	dětská soutěž v požárních útocih JUNIOR CUP - o pohár starostky MO Plzeň 1 - kancelářské potřeby, poháry, nůžkový stan, ceny pro soutěžící	20 000,00	20 000,00
Šerák z. s.	26989654	Plzeňská MTB 50 - pořadatelské, provozní a programové zajištění dětských závodů, nájemné, ostraha, objízdné trasy, svoz odpadu, tiskové služby, propagace	58 500,00	51 737,00
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.	27002667	Ú19 Memoriál Stanislava Štrunce, Pojďme se hýbat s Viktorou - úhrada nákladů spojených s organizací a zajištěním akcí	25 000,00	25 000,00
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.	27002667	provoz mládežnických družstev - doprava	60 000,00	60 000,00
JAZZ BEZ HRANIC	27008959	mezinárodní hudební projekt Jazz bez hranic - nájemné, honoráře a ubytování účinkujících	25 000,00	25 000,00
FLIK - FLAK Plzeň, z.s.	27014649	účast na výcvikovém kempu - účastnický poplatek	5 000,00	5 000,00
FLIK - FLAK Plzeň, z.s.	27014649	činnost klubu - startovné, ubytování, doprava, materiál a sportovní potřeby	30 000,00	30 000,00
Pigs production s.r.o.	29091667	FRESH FESTIVAL PLZEŇ 2019 - technické zajištění (pronájmy, energie)	50 000,00	50 000,00
Raná péče Kuk, z.ú.	29109663	pokrytí částí nákladů spojených s poskytováním služby raná péče 1 klientské rodině - materiálové náklady, služby, pomůcky	9 000,00	9 000,00
Nadační fond západočeských olympioniků	29117372	úhrada nákladů spojená se správou a provozem fondu - kancelářské potřeby, vedení účetnictví, webové stránky, rehabilitace, ubytování na akcích, odměna členů fondu-DPP	5 000,00	5 000,00
Nadační fond západočeských olympioniků	29117372	činnost fondu - kancelářské potřeby, odměna členů fondu, vedení účetnictví, rehabilitace, ubytování, web. stránky	30 000,00	30 000,00
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.	29123747	Týdenní stacionář - nájemné vč. energií	100 000,00	100 000,00
BUDO Plzeň z.s.	40523632	celoroční činnost - nájemné tělocvičen a sportovní vybavení	25 000,00	25 000,00
Club karate Plzeň z.s.	40524493	celoroční činnost - nájemné, tréninkové vybavení, sportovní vybavení pro děti (trička, chrániče), mzdy vč. odvodů	5 000,00	5 000,00
TJ Lokomotiva Plzeň z.s.	40525724	závody (Bohemia Sekt regata, Hollandia regata, Optimistický Bolevák, Štít města Plzně, Modrá stuha Boleváku, Cena Lokomotivy - ceny pro vítěze, odměny pro rozhodčí a org. pracovníky (DPP)	10 000,00	10 000,00
TJ Lokomotiva Plzeň z.s.	40525724	provozní náklady spojené s provozem loďnice oddílu jachtingu u Boleveckého rybníka	15 000,00	15 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV.	45330778	činnost TJ - sportovní vybavení, nájemné, pronájem sportovního vybavení, doprava, osobní náklady	50 000,00	50 000,00
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	45331154	projekt "Dobrovolníci na jedničku" - materiální zabezpečení, propagace, internet, mzdy vč. odvodů	20 000,00	20 000,00
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	45331154	provoz Klubu Atom pro děti a mládež - kancelářský materiál, hygienické potřeby, telefony, vzdělávání, mzdy vč. odvodů	60 000,00	60 000,00
Klub sportovních otužilců Plzeň, z.s.	45331367	Český pohár v zimním plavání a Pohár primátora města Plzně v zimním plavání - technické a organizační zajištění závodů	10 000,00	4 000,00
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929	45331634	celoroční činnost - pronájem sportovních zařízení (led, hřiště, bazén), broušení bruslí	60 000,00	60 000,00
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s.	45331731	celoroční činnost - energie, vočné, svoz TKO, sportovní materiál a vybavení	15 000,00	15 000,00
TK ŠKODA Plzeň z.s.	45332584	činnost družstev nejmenších dětí - tenisové potřeby, náklady na trenéra	35 000,00	35 000,00
Česká asociace Stiga Game, z.s.	45332819	turnaj CZECH OPEN 2019 - puky, poháry, náhradní díly, drobné materiální výdaje, nájemné sálu	10 000,00	10 000,00
1.lukostřelecký klub Plzeň 1935, z. s.	45333335	lukostřelecký materiál (materiál na terčovnice, luky, šípy), nájemné sportoviště, trenérská činnost	25 000,00	25 000,00
TJ Prazdroj Plzeň z.s.	45333416	závody v rychlostní kanoistice "Štít města Plzně" - ceny, pronájem WC, IT zabezpečení, ozvučení, stavba tratě, přípravné a úklidové práce, rozhodčí	20 000,00	20 000,00
TJ Prazdroj Plzeň z.s.	45333416	celoroční činnost - vybavení posilovny a mzdy trenérů oddílu kanoistiky	40 000,00	40 000,00



Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
HBC Plzeň, z.s.	45333998	provoz klubu - výstroj a výzbroj hráčů, doprava, rozhodčí, mzdy trenérů	50 000,00	50 000,00
Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň	45334528	celoroční činnost - sportovní náčiní a oblečení, věcné ceny, nájemné, poštovné a telefon, organizační zajištění příměstských táborů, soustředění a účasti na soutěžích (ubytování, startovné, cestovné), osobní náklady trenérů a lektorů	50 000,00	47 640,00
Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň	45334528	Jarní pohár města Plzně a Velká cena města Plzně - materiál na výzdobu haly, medaile, diplomy a ceny, nájemné, zapůjčení výpočetní techniky, osobní náklady (moderátor, zvukař, rozhodčí, organizátoři, hostesky)	20 000,00	20 000,00
Nadace sportující mládeže	45335966	Pohyb 1P pro děti z MŠ - kancelářské potřeby, dárky a upomínkové předměty pro děti, ostatní materiál (výsledkové desky, samolepky, letáky, pamětní listy, ...), grafické práce, dokumentace akcí (foto a video, návody na cvičení), osobní náklady DPP - zajiště	20 000,00	20 000,00
TJ Sokol Lhůta, z. s.	49182005	organizace celorepublikového turnaje ve stolním tenise vozičkářů - příspěvek na dopravu účastníkům, honorář pro hudební skupinu	10 000,00	10 000,00
Škola bojových umění NARAMA, z.s.	49775383	nájemné, sportovní pomůcky a vybavení, teplákové soupravy a trika, dresy a kimona, nájemné	20 000,00	20 000,00
Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s.	49775502	celoroční činnost - nájemné, mzdy vč. odvodů	20 000,00	20 000,00
Junák - český skaut, středisko Limba Plzeň, z. s.	49778005	obnova táborového, turistického a sportovního vybavení	15 000,00	15 000,00
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67	49778129	celoroční činnost - cyklistická kola a přílby, spací pytle, turistické batohy	30 000,00	29 980,00
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67	49778129	zajištění letních táborů, víkendových a zážitkových akcí pro děti - nákup potravin, ubytování, vstupné, jízdné, půjčovné	60 000,00	60 000,00
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.	49779133	organizace šesti kol klubových závodů plaveckého klubu - medaile, časomíra, odměny rozhodčím	10 000,00	10 000,00
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.	49779133	činnost plaveckého klubu - sportovní náčiní, plavecké pomůcky, mobilní whiteboardy, odborné semináře, startovné	50 000,00	50 000,00
Klub vodních sportů Plzeň	49779231	celoroční činnost - sportovní vybavení (míče, čepičky, župany, ručníky, tašky, venkovní časomíra), náklady na služby spojené s objektem (úklid, elektřina, voda)	40 000,00	0,00
Klub vodních sportů Plzeň	49779231	pořádání akcí - "7.ročník turnaje ve vodním pólu, Waterpolo Happening", náborové akce "Den s vodním pólem", triatlon dvojic "Plechovej dědek" - ceny pro vítěze, diplomy, medaile, poháry, vybavení a pomůcky pro pořádání akcí, propagace akcí	25 000,00	0,00
Duha Kopretina Plzeň	60611928	celoroční činnost - sportovní materiál na kroužky, kancelářské potřeby, ceny do soutěží, nájemné, doprava, vstupné	10 000,00	10 000,00
Duha Kopretina Plzeň	60611928	činnost kroužků - materiál, kancelářské potřeby, ceny pro děti, nájemné, poštovné a telefon, cestovné, doprava, vstupné pro děti	40 000,00	40 000,00
Duha Kopretina Plzeň	60611928	činnost kroužků - materiál, kancelářské potřeby, ceny pro děti, nájemné, poštovné a telefon, cestovné, doprava, vstupné pro děti	20 000,00	20 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Plzeň	64353397	činnost - kancelářské potřeby, diplomy, tonery, nájemné, doprava, propagace, vstupenky na akce, kulturní program	20 000,00	20 000,00
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s.	64353729	činnost - kancelářské potřeby, ubytování na rekondičních pobytech	70 000,00	70 000,00
Aikido Dojo Plzeň, z.s.	64354628	tréninkové pomůcky, nájemné, odměny trenérů - lektorů (ostatní osobní náklady)	20 000,00	20 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Vozičkáři Plzeňska	64355934	činnost - materiál (kancelářské potřeby, tiskárna, tonery, diplomy, známky), nájemné, poštovné, webové stránky, přeprava osob na plánované akce, vystoupení na akcích, doprava a ubytování na rekondičním pobytu	80 000,00	80 000,00
Veteran Car Club Plzeň v AČR	64355969	30. jízda historických vozidel okolím Plzně - pamětní plakety, tisk a kopírování, nájem toalet, pronájem zázemí autokempu	15 000,00	15 000,00
Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí	64355985	oprava uchycení zvonu v kostele Všech svatých na Roudné	10 000,00	10 000,00
Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí	64355985	činnost - kancelářské potřeby, vybavení kluboven, energie, ubytování, fotoslužby, ozvučení, osobní náklady	20 000,00	20 000,00

\*\*)

\*\*)

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	celoroční činnost - cvičení jógy (pronájem tělocvičny, cvičitelka jógy)	18 000,00	16 160,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	doprava na rekondiční pobyt - Kašperské hory	20 000,00	20 000,00
HEWER, z.s.	66000653	osobní asistence pro občany MO Plzeň 1 - mzdy vč. odvodů, osobní náklady	60 000,00	60 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Lochotín	66360854	celoroční činnost a provoz - kancelářské potřeby vč. tonerů, nájemné, ozvučení, poštovné, telefon, rekondiční pobyty (doprava a ubytování), masáže, odměna přednášejícím a účetní	60 000,00	60 000,00
Hospic svatého Lazara z.s.	66361508	nákup zdravotnického materiálu a léků	100 000,00	100 000,00
Hockey club 1970 Bolevec, z.s.	66361524	celoroční činnost oddílu - kancelářské potřeby, sportovní vybavení, nájem, startovné, mzdové náklady	40 000,00	40 000,00
POINT 14, z.ú.	66361630	zajištění nízkoprahové služby Kontaktního centra pro uživatele návykových látek - materiální náklady, kancelářské potřeby, nájemné, právní a ekonomické služby	80 000,00	80 000,00
PILSEN PATRIOTS, z.s.	66362181	zajištění činnosti klubu amerického fotbalu v roce 2019	20 000,00	20 000,00
DHC Plzeň z.s.	66363501	Memoriál Karla Šulce - ceny pro účastníky, skákací hrad	40 000,00	40 000,00
DHC Plzeň z.s.	66363501	činnost dívčích házenkářských družstev - trenérské smlouvy, ostatní osobní náklady	90 000,00	90 000,00
Spolek Boleveckých rodáků	66365651	kancelářské potřeby, ceniny, DHM, jubilea, akce, internet, poštovné, nájemné, opravy dobových prvků,propagace	30 000,00	26 724,00
Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně	66365988	provoz mateřského centra	30 000,00	30 000,00
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiříčky Plzeň, z.s.	68818190	víkendová soustředění dětí, účast na festivalu dětského sborového zpěvu - doprava, nájemné, strava, vstupy - bazén, ZOO, kulturní památky, zimní stadion	30 000,00	30 000,00
Ing. Roman Sladký	69263809	Plzeňský kardioběh 2019 - el. časomíra a výsl. servis, odměny pořadatelům, dopravní značení, pronájem WC, žlaby, zábrany a dodávky, propagace	25 000,00	25 000,00
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	69966303	projekt "Místo "SETKÁVÁNÍ SE" - kancelářský materiál, propagace, moderování, honoráře za divadelní vystoupení, organizační a technické zajištění akcí, ekonomické služby, mzdy	30 000,00	30 000,00
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	69966303	projekt "Akademie třetího věku" - materiál, energie, telefon, internet, propagace, mzdové náklady vč. odvodů	100 000,00	100 000,00
Středisko volného času RADOVÁNEK	69977836	branky a síť, lavičky	40 000,00	39 352,00
Středisko volného času RADOVÁNEK	69977836	oblastní kolo Dětské Porty 2019 materiálové a technické zajištění	20 000,00	20 000,00
Mamma HELP, z. s.	70099880	zajištění denního provozu Mamma HELP centra v Plzni - osobní náklady koordinátorky a terapeutek	100 000,00	100 000,00
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s.	70950431	činnost - výtvarný materiál, lektorné (kurzy PC, trénování paměti, kurz šití)	15 000,00	15 000,00
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s.	70950431	akce Slyšíme se na ranči? Přejde i kouzelník	20 000,00	20 000,00
Alpinum klub Plzeň, z.s.	71178171	zájezd členů a jejich rodinných příslušníků s botanickou tematikou do Polska - doprava	5 000,00	5 000,00
fyzická osoba		podpora handicapovaného sportovce - pořízení materiálu na handbike a sportovní vybavy	15 000,00	15 000,00
fyzická osoba		Memoriál Mildy Pytlíka Poslední kád roku, hasičské závody - kancelářské potřeby, věcné ceny, zapůjčení WC a zábran, propagace	40 000,00	40 000,00

\*\*) Čerpání dotace nebylo příjemcem uskutečněno.



# 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 1.1.2019 – 31.12.2019**

## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název územního celku: Statutární město Plzeň  
Adresa pro doručování: náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 000 75 370  
Právní forma: město (územně členěné statutárního město)  
Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem: Mgr. Martin Baxa, primátor

### 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. Jan Jareš, odpovědný auditor  
Ing. Zdeněk Řeřucha – senior asistent auditora  
Bc. Jana Burianová, MSc. – senior asistent auditora  
Ing. Jaroslava Smutná – asistent auditora  
Lenka Ferenčíková – 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 auditorské společnosti.

### Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Díličí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 1.10.2019, 15.10.2019, 29.10.2019 - 31.10.2019, 4.11.2019 – 15.11.2019, 21.1..2020 - 30.1.2020. Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období od 10.2.2020 – 13.3.2020.



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

- Předání přehledu požadovaných podkladů pro provedení dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019 dne 1.10.2019
- Ověření výpočtu ukazatelů za rok 2019 a vyhotovení Zprávy auditora dne 13.3.2020

## **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 C, 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 VÝSLEDKU 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.

Nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2019 byly územním celkem k 31.12.2019 odstraněny.

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň za rok 2019 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

### **C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA**

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň za rok 2019 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

(A x 100)/B

A. Vymezení pohledávek	116.974.222,00 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	8.096.223.493,60 Kč
Podíl pohledávek na rozpočtu	1,45 %

II. Podíl závazků na rozpočtu

(C x 100)/B

C. Vymezení závazků	492.058.349,34 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	8.096.223.493,60 Kč
Podíl závazků na rozpočtu	6,08 %

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(D x 100)/E

D. Vymezení zastaveného majetku	30.456.975,80 Kč
E. Vymezení celkového majetku	43.604.102.176,50 Kč
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,07 %

**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 výsledku 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 13.3.2020



Auditorská společnost:

H Z Brno spol. s r.o.

Minská 160/102, 616 00 Brno

Evidenční číslo auditorské společnosti 416

Zastoupená:

Ing. Jan Jareš, auditor

Evidenční číslo auditora 0823

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne .....2020

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne .....2020

## **Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:**

- Příloha A      Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B      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 C      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, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- 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, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 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 samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), 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.

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 (rozhaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31.12.2019
- Výkaz pro hodnocení rozpočtu FIN 2-12M
- Inventarizační zpráva, inventury rozvahových účtů
- Účetní deník
- Hlavní kniha
- Účtový rozvrh
- Vnitřní směrnice, pokyny a nařízení

### 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
- 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

- Propočet odhadované daně z příjmů za období 1-12/2019
- Kopie přiznání k dani z příjmů za rok 2018
- 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



## 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
- Střednědobý výhled rozpočtu
- 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