

Rozbor hospodaření

k 31. 12. 2020

Městský obvod Plzeň 1

1. Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2020

Rozpočet schválený ZMO Plzeň 1 usnesením č. 142 ze dne 4. 12. 2019

v tis. Kč

Rozpočet MO Plzeň 1	
Příjmy v daném roce	16 484
Výdaje v daném roce	216 049
Saldo hospodaření	-199 565
Financování (+/-)	199 565

2. Příjmy MO Plzeň 1 na rok 2020

v tis. Kč

	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Příjmy celkem	16 484	28 156	28 986	102,95%
Provozní příjmy	11 499	25 704	26 534	103,23%
Daňové	3 757	4 257	4 621	108,55%
Nedaňové	7 742	7 473	7 939	106,23%
Přijaté transfery provozní	0	13 974	13 974	100,00%
Kapitálové příjmy	4985	2452	2 452	100,00%
Kapitálové vlastní	0	0	0	
Přijaté transfery investiční	4 985	2 452	2 452	100,00%

2.1 Daňové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2020

v tis. Kč

	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Daňové příjmy	3 757	4 257	4 621	108,55%
Finanční odbor	2 767	3 267	3 588	109,82%
- Místní poplatky	2 758	3 258	3 572	109,65%
- Správní poplatky	9	9	16	173,33%
Organizační odbor	250	250	153	61,19%
- Správní poplatky	250	250	153	61,19%
Odbor životního prostředí a dopravy	200	200	241	120,74%
- Správní poplatky	200	200	241	120,74%
Odbor sociální	0	0	0	
- Správní poplatky	0	0	0	
Odbor stavebně správní	540	540	639	118,27%
- Správní poplatky	540	540	639	118,27%

2.2 Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2020

v tis. Kč

	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Nedaňové příjmy	7 742	7 473	7 939	106,23%
Finanční odbor	1	1	33	3261,44%
- Příjmy z úroků	1	1	1	54,21%
- Sankční platby	0	0	11	
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	21	
Organizační odbor	1	1	63	6304,34%
- Příjmy z vlastní činnosti	1	1	0	47,90%
- Sankční platby	0	0	59	
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	4	
Odbor životního prostředí a dopravy	685	685	760	111,01%
- Příjmy z vlastní činnosti	685	685	704	102,85%
- Sankční platby	0	0	56	
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	
Sociální odbor	100	450	467	103,76%
- Sankční platby	0	0	0	
- Ostatní nedaňové příjmy	100	450	467	103,76%
Oddělení vnějších vztahů	10	10	78	778,07%
- Příjmy z vlastní činnosti	10	10	78	778,07%
Odbor investic a majetku	2 245	2 245	2 054	91,51%
- Příjmy z vlastní činnosti	408	408	389	95,29%
- Příjmy z pronájmu majetku	1 817	1 817	1 595	87,78%
- Sankční platby	0	0	23	
- Ostatní nedaňové příjmy	20	20	48	238,33%
Odbor stavebně správní	0	0	34	
- Sankční platby	0	0	34	
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	
Správa veřejného statku	4 700	4 081	4 450	109,05%
- Příjmy z vlastní činnosti	0	0	1	
- Příjmy z pronájmu majetku	4 700	4 081	4 449	109,02%

2.3 Přijaté transfery provozní MO Plzeň 1 na rok 2020

v tis. Kč

	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Přijaté transfery provozní	0	13 974	13 974	100,00%
Finanční odbor	0	13 974	13 974	100,00%
Transfery ze státního rozpočtu ostatní	0	13 029	13 029	100,00%
Transfery ze státních fondů	0	865	865	100,00%
Transfery od krajů a regionálních rad	0	80	80	100,00%
Ostatní přijaté transfery	0	0	0	

2.4 Vlastní příjmy kapitálové MO Plzeň 1 na rok 2020

v tis. Kč

	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Kapitálové příjmy	0	0	0	
Odbor investic a majetku	0	0	0	
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	0	
Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku	0	0	0	

2.5 Přijaté transfery investiční MO Plzeň 1 na rok 2020

v tis. Kč

	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Přijaté transfery investiční	4 985	2 452	2 452	100,00%
Finanční odbor	4 985	2 452	2 452	100,00%
Transfery ze státního rozpočtu	0	0	0	
Transfery ze státních fondů	4 985	2 452	2 452	100,00%
Transfery od krajů a regionálních rad	0	0	0	
Ostatní přijaté transfery	0	0	0	

3. Výdaje MO Plzeň 1 na rok 2020

v tis. Kč

	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Výdaje celkem	216 049	204 810	177 813	86,82%
Provozní výdaje	151 432	167 295	142 700	85,30%
Kapitálové výdaje	64 617	37 515	35 113	93,60%

3.1 Provozní výdaje MO Plzeň 1 v roce 2020

v tis. Kč

	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Provozní výdaje	151 432	167 295	142 700	85,30%
Finanční odbor	5 040	5 190	4 649	89,58%
- běžné výdaje	40	40	24	60,66%
- provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům	5 000	5 090	4 615	90,67%
- provozní transfery obyvatelstvu	0	60	10	16,67%
- ostatní provozní výdaje	0	0	0	
Organizační odbor	78 338	90 408	74 759	82,69%
- běžné výdaje	77 888	89 624	74 180	82,77%
- provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům	0	0	0	
- provozní transfery obyvatelstvu	450	784	579	73,82%
Odbor životního prostředí a dopravy	20 786	17 956	16 617	92,54%
- běžné výdaje	20 786	17 956	16 617	92,54%
- ostatní provozní výdaje	0	0	0	
Sociální odbor	740	840	643	76,58%
- běžné výdaje	290	290	213	73,53%
- provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům	0	0	0	
- provozní transfery obyvatelstvu	0	0	0	
- ostatní provozní výdaje	450	550	430	78,18%
Oddělení vnějších vztahů	5 877	5 877	3 624	61,66%
- běžné výdaje	5 377	5 377	3 447	64,10%
- provozní transfery obyvatelstvu	500	500	177	35,39%
Odbor investic a majetku	36 776	43 149	39 302	91,08%
- běžné výdaje	21 802	27 235	23 428	86,02%
- provozní příspěvky vlastním PO	14 934	15 874	15 874	100,00%
- provozní transfery obyvatelstvu	40	40	0	0,00%
Sociální fond	3 875	3 875	3 105	80,14%
- běžné výdaje	2 104	2 104	1 723	81,90%
- provozní transfery obyvatelstvu	1 771	1 771	1 382	78,05%

3.1.1 Finanční odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

	v tis. Kč			
Organizace	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Nerozděleno	5 000	4	0	0,00%
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA", Brněnská 938/14, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	20	4	19,73%
"J", z.s., Pod Všemi svatými 431/24, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
Alfa Romeo Club Plzeň z.s., Komenského 1062/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
CENTRUM HÁJEK z.ú., Klímská 756, 330 27 Vejprnice	0	20	20	100,00%
CONEXIS z.s., Klatovská třída 1247/82, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Plzeň, Karlovarská 67, Karlovarská 459/67, 32300 Plzeň - Severní Předměstí	0	80	80	99,54%
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, Prokopova 207/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	27	27	100,00%
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, Prokopova 207/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	45	45	100,00%
Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú., Jižní Svahy 811, 330 27 Vejprnice	0	55	55	100,00%
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s., Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
Duha Kopretina Plzeň, Sedlecká 1156/13, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
Duha Kopretina Plzeň, Sedlecká 1156/13, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně, Bolevecká náves 2016/2, 32300 Plzeň - Bolevec	0	30	30	100,00%
Grafia, společnost s ručením omezeným, Budilova 1511/4, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o., Sokolovská 1165/54, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Hasiči Plzeň - Košutka, z.s., Kralovická 1430/1, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
HEWER, z.s., Černokostelecká 2020/20, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha	0	50	49	98,00%
Hospic svatého Lazara z.s., Sladkovského 2472/66A, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
iREPORT s.r.o., Reznická 1891/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	0	25	25	100,00%
Jana Kondelíková, Komenského 1064/55, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
JAZZ BEZ HRANIC, Štěnovická 458/9, Litice, 321 00 Plzeň	0	50	0	0,00%
Lions Club Plzeň Bohemia, Plzeň-Vnitřní Město, náměstí Republiky 358/33, Hotel Central	0	20	20	100,00%
Městská charita Plzeň, Francouzská 2484/40a, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
MOTÝL, z.ú., Žlutická 1694/2, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Nošenky z Plzně, z.s., Lukavická 2792/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Nošenky z Plzně, z.s., Lukavická 2792/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	8	78,01%
Nová Česká píseň z.s., Kleislova 225/1, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	0	0,00%
Občanské sdružení ProCit, z.s., Kaznějovská 1517/51, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
Pečovatelská služba - SOS z.s., K Dráze 563/28, Koterov, 326 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Pigs production s.r.o., Nad Týncem 1183/42, Doubravka, 312 00 Plzeň	0	80	0	0,00%
Pilsner Jazz Band, Brněnská 1022/43, Severní předměstí, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
pívovar-raven.cz s.r.o., Mozartova 132/1, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
Plzeň 2015, zapsaný ústav, Presslova 2992/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
POINT 14, z.ú., Husova 1777/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiříčky Plzeň, z.s., 34ZŠ, Gerská 32, Plzeň	0	25	25	100,00%
Raná péče Kuk, z.ú., Tomanova 2645/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj z.s., Mánesova 1915/80, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	27	0	0,00%
Rodinné centrum Vlnka, z.ú., Žlutická 1694/2, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
Sdružení občanů EXODUS, z.s., Tovární 357/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
Senior residence Terasy z.ú., Sokolovská 1099/80, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
Senior residence Terasy z.ú., Sokolovská 1099/80, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	80	53	65,75%
Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Plzeň 1, Elišky Krásnohorské 740/20, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	60	49	81,80%
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec, Bolevecká náves 15/20, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	44	88,89%
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha	0	20	20	100,00%
Spolek Boleveckých rodáků, Plzeň - Bolevec, Bolevecká náves 20	0	32	18	55,59%
Spolek chronicky nemocných, územní celek okres Plzeň-město, Vejprnická 1048/53, Skvrňany, 318 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19, 30100 Plzeň - Východní Předměstí	0	20	20	100,00%
Stredoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, Mikulášské nám.23 PSČ 30703, Plzeň 2-Slovany, Mikulášské náměstí 23	0	10	7	70,00%
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	99,96%
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. městská organizace Plzeň, Koterovská 2061/134, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	40	29	72,79%
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Plzeň-střed, Koterovská 2061/134, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Lochotín, Koterovská 2061/134, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	40	28	69,92%
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Vozíčkáři Plzeňska, Kaznějovská 1758/43, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Tak pojď s náma z.s., Tomanova 2424/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Tak pojď s náma z.s., Tomanova 2424/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s., Tomanova 2645/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s., Tomanova 2645/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
Tyfloervis, o.p.s., Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1	0	20	19	95,00%
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s., Rabštejnská 1590/2, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
<i>Podpora sociální oblasti, kulturní a zájmové činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely</i>	0	2 446	2 175	88,91%

v tis. Kč

Organizace	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
I. lukostřelecký klub Plzeň 1935, z. s., Gerská 1239/18, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
Aikido Dojo Plzeň, z. s., Plzeň, Elišky Krásnohorské čp.10/31 ZŠ/	0	20	20	100,00%
Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú., Skupova 2981/4a, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 30100 Plzeň	0	40	40	100,00%
Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú., Skupova 2981/4a, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 30100 Plzeň	0	10	0	0,00%
Atletický klub Škoda Plzeň z. s., Vejprnická 1253/36, Skvrňany, 318 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Atletický klub Škoda Plzeň z. s., Vejprnická 1253/36, Skvrňany, 318 00 Plzeň	0	25	25	100,00%
AUTO KLUB Plzeň v AČR, Havlíčkova 452/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	0	0,00%
Club karate Plzeň z.s., Na Chmelnicích 1518/69, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Česká asociace Štíga Game, z.s., Západní 1313/3, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
DHC Plzeň z.s., Elišky Krásnohorské 814/10, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
Duha Koprořina Plzeň, Sedlecká 1156/13, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
FbC Plzeň z.s., Denisovo nábřeží 1000/4, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
FbC Plzeň z.s., Denisovo nábřeží 1000/4, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s., U Borského parku 2916/19, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s., U Borského parku 2916/19, 301 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
FLIK - FLAK Plzeň, z.s., Tachovská 1376/47, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	30	30	100,00%
Florbalová akademie Plzeň, z.s., Lábkova 881/17, Plzeň 3-Skvřany, 318 00 Plzeň	0	40	0	0,00%
Florbalová akademie Plzeň, z.s., Lábkova 881/17, Plzeň 3-Skvřany, 31800 Plzeň	0	15	15	100,00%
Gladiators Plzeň z.s., Nýřánská 1277/4, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Hasiči Plzeň - Košutka, z.s., Kralovická 1430/1, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
HBC Plzeň, z.s., Žlutická 2234/1a, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
Hockey club 1970 Bolevec, z.s., K Prokopávce 1473/45, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z. s., Studentská 2143/117, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z. s., Studentská 2143/117, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, Štefánikovo náměstí 833/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
Ing. Roman Sladký, Kyšice 387, 330 01 Kyšice	0	40	40	100,00%
Junák - český skaut, středisko Limba Plzeň, z. s., Americká 7/29, 301 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s., Americká 7/29, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
KČT, odbor Bolevec Plzeň, Brněnská 1022/43, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Klub adrenalinových aktivit V TAHU! z. s., Barákova 371/20, 32600, 326 00 Plzeň	0	15	0	0,00%
Klub plastických modelářů - Plzeň z.s., Nýřánská 1294/38, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	15	0	0,00%
Lada Valentová, K Doubí 143/3, Plzeň 4, Červený Hrádek	0	10	0	0,00%
MZ Dance Team Plzeň, z.s., Dýšinská 818/17, Újezd, 312 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Nadace sportující mládeže, Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	2	10,00%
Nadační fond západočeských olympioniků, Franze Liszta 1761/17, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	35	35	100,00%
Občanské sdružení ProCit, z.s., Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Pěšobojanské sportovní centrum v Plzni, z.s., Komenského 1051/25, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	15	15	100,00%
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s., náměstí Generála Píky 2433/42, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s., náměstí Generála Píky 2433/42, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
Plzeňský krajský svaz futsalu, Štruncovy sady 2741/3, Plzeň 3 - Východní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
POST BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, Nové město, 110 00 Praha 1	0	31	31	100,00%
Roma Plzňatar, z.s., Plachého 1873/42, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	5	5	100,00%
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s., K Prokopávce 1473/45, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	40	37	92,50%
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec, Bolevecká náves 15/20, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	53	53	100,00%
Silesiae z.s., Ledecká 32, Záluží, 330 11 Třemošná	0	15	15	100,00%
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha	0	13	9	66,46%
SK KOLOSEUM z.s., Sokolovská 2233/76, Plzeň 1-Bolevec, 32300 Plzeň	0	10	10	100,00%
Sportovní Club Černý, z.s., Janáčkova 1881/83, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s., Nerudova 1404/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň, Radčická 2394/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň, Radčická 2394/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	20	0	0,00%
SPORTOVNÍ KLUB PLZEŇ BOLEVEC, Ledecká 2207/19, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z.s., Krašovská 1729/16, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	35	35	100,00%
Storm Ballet z. s., Rokycanská 1363/101, Doulbravka, 312 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí	0	40	40	100,00%
Šerák z. s., Manětínská 1547/77, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
Škola bojových umění NARAMA, z.s., Elišky Krásnohorské 755/26, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ), náměstí Odboje 550/18, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ), náměstí Odboje 550/18, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	60	60	100,00%
Team JRT Sports, z.s., Mikulovská 1194/90, Plzeň 1-Severní Předměstí, 32300 Plzeň	0	10	10	100,00%
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV., Na Roudné 374/55, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	40	40	100,00%
TJ GYMDANCE PLZEŇ z.s., Radčická 2394/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
TJ Lokomotiva Plzeň z.s., Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	10	10	100,00%
TJ Lokomotiva Plzeň z.s., Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň	0	20	20	100,00%
TJ Plzeň Košutka z.s., Karlovarská 123/126, Bolevec, 323 00 Plzeň	0	90	90	100,00%
TJ Prazdroj Plzeň z.s., Na Roudné 69/57, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	80	80	100,00%
TJ Prazdroj Plzeň z.s., Na Roudné 69/57, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	73	34	45,96%
TK ŠKODA Plzeň z.s., Luční 1253/60A, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	35	35	100,00%
Univerzitní sportovní klub Plzeň, z.s., Univerzitní 2732/8, Plzeň, 301 00	0	10	10	100,00%
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	100	100	100,00%
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s., Štruncovy sady 2741/3, 301 00 Plzeň	0	80	70	87,50%
<i>Podpora sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak prospěšné účely</i>	0	2 440	2 245	92,02%

Organizace	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Film Servis Plzeň s.r.o., Mánesova 1915/80, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	0	145	145	100,00%
Klub sportovních otužičů Plzeň, Tachovská 1372/39, 323 25 Plzeň	0	5	0	0,00%
Grafia, společnost s ručením omezeným, Budilova 1511/4, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň	0	50	50	100,00%
<i>Individuální dotace</i>	0	200	195	97,50%
Celkem - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	5 000	5 090	4 615	90,67%

Provozní transfery obyvatelstvu

Organizace	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Miloslav Pytlík xxxxxxxxPlzeň	0	50	0	0,00%
Pavel Foltýn XXXXXXXXXPlzeň	0	10	10	100,00%
Celkem - provozní transfery obyvatelstvu	0	60	10	16,67%

3.1.2 Organizační odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery obyvatelstvu

Organizace	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Schválený rozpočet náhrady v době nemoci	450	784	579	73,82%
Celkem - provozní transfery obyvatelstvu	450	784	579	73,82%

3.1.3 Oddělení vnějších vztahů - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery obyvatelstvu

Organizace	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Zájezdy, vstupenky do divadla	500	500	177	35,39%
Celkem - provozní transfery obyvatelstvu	500	500	177	35,39%

3.1.4 Odbor investic a majetku - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní příspěvky vlastním PO

Organizace	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
7. MŠ, Kralovická 35	2 660	2 715	2 715	100,00%
46. MŠ, Fibichova 4	1 135	1 135	1 135	100,00%
60. MŠ, Mančtínská 37	1 721	2 070	2 070	100,00%
78. MŠ, Sokolovská 30	2 103	2 228	2 228	100,00%
81. MŠ, Hodonínská 53	1 518	1 518	1 518	100,00%
87. MŠ, Komenského 46	1 933	1 933	1 933	100,00%
90. MŠ, Západní 7	1 984	1 984	1 984	100,00%
91. MŠ, Jesenická 11	1 880	2 290	2 290	100,00%
Celkem	14 934	15 874	15 874	100,00%

Provozní transfery obyvatelstvu

Organizace	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Dary obyvatelstvu - Bolevec	20	20	0	0,00%
Dary obyvatelstvu - Bílá Hora	20	20	0	0,00%
Celkem - provozní transfery obyvatelstvu	40	40	0	0,00%

3.1.5 Sociální fond - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery obyvatelstvu

Organizace	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Uvolnění zastupitelé - příspěvek na penzijní připojištění, na dovolenou, jubilea	117	117	102	86,75%
Zaměstnanci - příspěvek na penzijní připojištění, na dovolenou, jubilea	1 654	1 654	1 281	77,44%
Celkem - provozní transfery obyvatelstvu	1 771	1 771	1 382	78,05%

3.2 Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 v roce 2020

Organizace	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Kapitálové výdaje	64 617	37 515	35 113	93,60%
Odbor investic a majetku	64 617	37 415	35 013	93,58%
- stavební investice	61 947	34 998	33 300	95,15%
- nestavební investice	2 670	2 341	1 638	69,95%
- investiční příspěvky vlastním PO	0	76	76	100,00%
Finanční odbor	0	100	100	100,00%
- investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	0	100	100	100,00%

3.2.1 Odbor investic a majetku - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Stavební investice a nestavební investice

	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Stavební investice				
Budovy, haly a stavby - pozemní komunikace - nespecifikováno - PD	0	0	0	
Budovy, haly a stavby - pozemní komunikace - nespecifikováno	0	0	-1	
Chodník Pod Všemi svatými	1 998	2 038	2 034	99,80%
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou - 28. října	11 350	9 236	8 460	91,59%
Parkoviště Sokolovská 90 - 106 - PD	96	67	67	99,40%
Parkoviště Tachovská 17 - PD	200	34	33	98,12%
Parkoviště U Jam 21 - PD	200	36	35	97,61%
Levé odbočení z ulice Na Chmelnicích do Kotlíkovské	560	800	800	99,96%
Stavební úpravy Pittnerovy ulice - PD	0	0	0	
Stavební úpravy ulice Vinická - PD	0	0	0	
Budovy, haly a stavby - předškolní zařízení - nespecifikováno - PD	300	10	0	0,00%
60. MŠ - stavební úpravy pavilonů C a D	7 000	7 000	6 604	94,35%
7.MŠ - stavební úpravy kuchyně	1 874	1 269	1 224	96,49%
7.MŠ - doplnění oplocení odloučeného pracoviště - PD	50	0	0	
91.MŠ - stavební úpravy kuchyně - PD	55	55	54	99,00%
78. MŠ - doplnění upr.přív. vzduchu do kuchyně	149	180	180	100,16%
87. MŠ - stavební úpravy kuchyně - PD	460	401	399	99,58%
90. MŠ - stavební úpravy kuchyně	231	231	175	75,85%
91. MŠ - stavební úpravy pavilonu č. 3, včetně zelené střechy	7 000	5 216	5 158	98,89%
91. MŠ - stavební úpravy pavilonu č. 3 - vnitřní úpravy	0	200	185	92,57%
Herní plocha SmartSoft - dětské hřiště Brněnská	1 630	1 630	1 557	95,49%
Stavební úpravy areálu minigolfu Manětínská 30, včetně sportoviště - PD	600	552	545	98,64%
Cyklotrail Senečák - PD	0	0	0	
Objekt Paluba - jezírko - PD	0	0	0	
Pumptrack Pláská ulice - PD	0	32	31	98,31%
Pumptrack Pláská ulice	0	98	0	0,00%
Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106 - 130	5 350	1 295	1 181	91,18%
Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106 - 130 - SFPI	0	921	921	100,00%
Proměna vnitrobloku Krašovská	17 036	1 769	1 769	100,01%
Proměna vnitrobloku Krašovská - SFPI	4 985	1 314	1 314	100,00%
Louka za školou, Plzeň - Vinice - PD	720	361	360	99,75%
Stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2 - PD	0	0	0	
Psí loučka v Parku U Bazénu	0	150	111	74,10%
Instalace klimatizace v budově ÚMO Plzeň 1 - PD	103	103	103	99,85%
Cellkem stavební investice	61 947	34 998	33 300	95,15%
Nestavební investice				
7.MŠ - stavební úpravy kuchyně	1 200	522	517	98,98%
90.MŠ - stavební úpravy kuchyně	80	80	79	98,86%
Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106 - 130	0	300	299	99,69%
Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106 - 130 - SFPI	0	299	299	100,00%
Proměna vnitrobloku Krašovská	0	0	0	
Proměna vnitrobloku Krašovská - SFPI	0	0	0	
Stroje, přístroje zařízení - využití volného času dětí a mládeže	850	590	275	46,69%
Stroje, přístroje zařízení - ostatní zájmová činnost a rekreace	450	450	76	16,84%
Stroje, přístroje, zařízení - JSDH - plynový kotel	90	100	92	92,44%
Cellkem nestavební investice	2 670	2 341	1 638	69,95%
Cellkem stavební a nestavební investice	64 617	37 339	34 937	93,57%

Pozn. - PD = projektová dokumentace

Pozn. - SFPI = Státní fond podpory investic

3.2.2 Odbor investic a majetku - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím

	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
7. MŠ, Kralovická 35	0	0	0	
46. MŠ, Fibichova 4	0	0	0	
60. MŠ, Manětínská 37	0	0	0	
78. MŠ, Sokolovská 30	0	0	0	
81. MŠ, Hodonínská 53	0	76	76	100,00%
87. MŠ, Komenského 46	0	0	0	
90. MŠ, Západní 7	0	0	0	
91. MŠ, Jesenícká 11	0	0	0	
C e l k e m	0	76	76	100,00%

3.2.3 Finanční odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Organizace				
Matejská škola kardinála Berana Plzeň, Žlutická 1694/2, 323 00 Plzeň	0	100	100	100,00%
C e l k e m - investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	0	100	100	100,00%

4. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MO Plzeň 1 v roce 2020

4.1 Financování tabulkový přehled

	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Financování rozpočtu MO Plzeň 1	199 565	176 654	181 219	102,58%
<i>Financování (+/-) vlastními zdroje</i>	<i>199 565</i>	<i>176 654</i>	<i>181 219</i>	<i>102,58%</i>
Použití prostředků minulých let	0	24 751	24 751	100,00%
Převody MMP x MO v rámci FV	0	33	33	100,25%
Převod podílu na daních	123 697	109 444	116 590	106,53%
Převod podílu na příspěvku na VSS	11 211	11 211	11 211	100,00%
Fixní složka finančního vztahu	28 498	28 498	28 498	100,00%
Převody MMP x MO v daném roce	-4042	-2 447	-2 447	100,01%
Převody (+)	0	695	695	100,00%
Převody (-)	4 042	3 142	3 142	100,01%
Vlastní účelové fondy	40 201	5 164	2 582	50,00%
Použití vlastních fondů (+)	43 707	34 948	32 367	92,61%
- fond rezerv a rozvoje	39 832	31 073	29 261	94,17%
- fond sociální	3 875	3 875	3 105	80,14%
Tvorba vlastních fondů (-)	3 506	29 784	29 784	100,00%
- fond rezerv a rozvoje	0	26 225	26 225	100,00%
- fond sociální	3 506	3 559	3 559	100,00%
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)	0	0	0	
Financování +/- opravné položky	0	0	0	

SOUHRNNÁ BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 1

	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	16 484	28 156	28 986	102,95%
Výdaje MO v daném roce	216 049	204 810	177 813	86,82%
Saldo hospodaření v daném roce	-199 565	-176 654	-148 827	84,25%
Financování +/-	199 565	176 654	181 219	102,58%
Přebytek hospodaření	0	0	32 391	

	SR 2020	UR 31.12.2020	Skutečnost 31.12.2020	% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem	16 484	28 156	28 986	102,95%
Provozní příjmy	11 499	25 704	26 534	103,23%
<i>Daňové příjmy</i>	<i>3 757</i>	<i>4 257</i>	<i>4 621</i>	<i>108,55%</i>
Poplatky v oblasti životního prostředí	0	0	0	
Místní poplatky	2 758	3 258	3 572	109,65%
Správní poplatky	999	999	1 049	104,98%
Ostatní poplatky a odvody	0	0	0	
<i>Nedaňové příjmy</i>	<i>7 742</i>	<i>7 473</i>	<i>7 939</i>	<i>106,23%</i>
Příjmy z vlastní činnosti	1 104	1 104	1 173	106,23%
Příjmy z pronájmu majetku	6 517	5 898	6 044	102,48%
Příjmy z úroků	1	1	1	54,21%
Sankční poplatky	0	0	183	
Příjmy z prodeje nekapitálového maj.	0	0	0	
Ostatní nedaňové příjmy	120	470	539	114,67%
<i>Přijaté transfery provozní</i>	<i>0</i>	<i>13 974</i>	<i>13 974</i>	<i>100,00%</i>
Ze státního rozpočtu ostatní	0	13 029	13 029	100,00%
Ze státních fondů	0	865	865	100,00%
Dotace od krajů a regionálních rad	0	80	80	100,00%
Kapitálové příjmy	4 985	2 452	2 452	100,00%
<i>Vlastní příjmy kapitálové</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i></i>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	0	
Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku	0	0	0	
<i>Přijaté transfery investiční</i>	<i>4 985</i>	<i>2 452</i>	<i>2 452</i>	<i>100,00%</i>
Ze státního rozpočtu ostatní	0	0	0	
Ze státních fondů	4 985	2 452	2 452	100,00%
Dotace od krajů a regionálních rad	0	0	0	
Ostatní přijaté transfery	0	0	0	
Výdaje v daném roce celkem	216 049	204 810	177 813	86,82%
Provozní výdaje	151 432	167 295	142 700	85,30%
<i>Běžné výdaje</i>	<i>128 287</i>	<i>142 626</i>	<i>119 633</i>	<i>83,88%</i>
Placené úroky	0	0	0	
Provozní příspěvky vlastním PO	14 934	15 874	15 874	100,00%
Provozní trans. jiným organizacím a veř.rozpoč.	5 000	5 090	4 615	90,67%
Provozní transfery obyvateľstvu	2 761	3 155	2 148	68,08%
Ostatní provozní výdaje	450	550	430	78,18%
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>64 617</i>	<i>37 515</i>	<i>35 113</i>	<i>93,60%</i>
Stavební investice	61 947	34 998	33 300	95,15%
Nestavební investice	2 670	2 341	1 638	69,95%
Investiční příspěvky vlastním PO	0	76	76	100,00%
Investiční transfery jiným org. a veř. roz.	0	100	100	100,00%

Komentář k rozboru hospodaření

1. ROZPOČET MO PLZEŇ 1 NA ROK 2020

Rozpočet schválený ZMO Plzeň 1 usnesením č. 142 ze dne 4. 12. 2019

Rozpočet MO Plzeň 1	
Příjmy v daném roce	16 484
Výdaje v daném roce	216 049
Saldo hospodaření	-199 565
Financování (+/-)	199 565

2. PŘÍJMY

Příjmy MO Plzeň 1 k 31. 12. 2020 činí 28 986 tis. Kč, tj. 102,95 % UR.

Z toho vlastní daňové příjmy 4 621 tis. Kč, plnění dle odborů uvedeno v tabulkové části viz bod 2.1. Daňové příjmy MO Plzeň 1. Vlastní nedaňové příjmy ve výši 7 939 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.2. Nedaňové příjmy MO Plzeň 1. Přijaté provozní transfery ve výši 13 974 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.3. Přijaté transfery provozní MO Plzeň 1. Přijaté transfery investiční ve výši 2 452 tis. Kč, plnění viz. tabulková část bod 2.5 Přijaté transfery investiční MO Plzeň 1.

2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY MO PLZEŇ 1

Finanční odbor:

Daňové příjmy – činí 3 588 tis. Kč, tj. 109,82 % UR.

- Místní poplatky – ve výši 3 572 tis. Kč, tj. 109,65 % UR.

Poplatek ze psů – příjmy 1 623 tis. Kč, tj. 106,10 % UR.

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

Poplatek za užívání veřejného prostranství – příjmy 1 648 tis. Kč, tj. 115,40 % 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.

Ostatní poplatky a daně z vybraných činností – ubytovací kapacita - na příjmový účet připsáno 301 tis. Kč, tj. 100,32 % UR. Poplatek za II. pololetí 2019.

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

- Správní poplatky – ve výši 16 tis. Kč, tj. 173,33 % 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 153 tis. Kč, tj. 61,19 % UR.

- Správní poplatky – ve výši 153 tis. Kč, tj. 61,19 % 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 241 tis. Kč, tj. 120,74 % UR.

- Správní poplatky – ve výši 241 tis. Kč, tj. 120,74 % 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.

Odbor stavebně správní:

Daňové příjmy – činí 639 tis. Kč, tj. 118,27 % UR.

- Správní poplatky – ve výši 639 tis. Kč, tj. 118,27 % 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 33 tis. Kč, tj. 3 261,44 % UR.

- Příjmy z úroků - ve výši 1 tis. Kč (542,06 Kč), tj. 54,21 % UR – úrok z BÚ MO Plzeň 1 - výdajový účet, příjmový účet, depozitní účet.
- Sankční platby - ve výši 11 tis. Kč, není rozpočtováno.
Jedná se o příjem z blokových pokut vybíraných jednotlivými odbory ÚMO Plzeň 1.
- Ostatní nedaňové příjmy - příjem z vybraných exekuční nákladů řízení 21 tis. Kč, není rozpočtováno.
O exekuční náklady řízení se navyšují nedoplatky, u kterých je vystaven exekuční příkaz dle § 183 daňového řádu.

Organizační odbor:

Nedaňové příjmy – činí 63 tis. Kč, tj. 6 304,34 % UR.

- Příjmy z vlastní činnosti - ve výši 0 tis. Kč (479 Kč), tj. 47,90 % UR.
Jedná se o příjem za kopírování listin pro veřejnost.
- Sankční platby - ve výši 59 tis. Kč, není rozpočtováno.
Příjem z pokut uložených dle zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění později vydaných předpisů.
- Ostatní nedaňové příjmy – ve výši 4 tis. Kč, není rozpočtováno.
Příjmem jsou náklady řízení, které se ukládají podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona o přestupcích, v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 231/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odbor životního prostředí a dopravy:

Nedaňové příjmy - činí 760 tis. Kč, tj. 111,01 % UR.

- Příjmy z vlastní činnosti – ve výši 704 tis. Kč, tj. 102,85 % UR.
Příjmem 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 56 tis. Kč, není rozpočtováno.

Odbor sociální:

Nedaňové příjmy – činí 467 tis. Kč, tj. 103,76 % UR.

- Ostatní nedaňové příjmy - ve výši 467 tis. Kč, tj. 103,76 % UR.
Jedná se o vratky pohřebného zaplaceného v minulých obdobích. Příjmem tohoto závazného ukazatele je také majetek nepatrné hodnoty. Zanechal-li zůstavitel majetek nepatrné hodnoty soud na základě § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, usnesením vydá zůstavitelův majetek tomu, kdo se postaral o pohřeb, jestliže s nabytím tohoto majetku vyslovil souhlas, a současně řízení zastaví.

Oddělení vnějších vztahů:

Nedaňové příjmy – činí 78 tis. Kč, tj. 778,07 % z UR.

- Příjmy z vlastní činnosti – ve výši 78 tis. Kč, tj. 778,07 % z UR.
Finanční prostředky vybrané za inzerci v Plzeňské jedničce, dále příjem za účast dětí na příměstských táborech, jeden se konal v březnu a během letních prázdnin probíhaly tři.

Odbor investic a majetku:

Nedaňové příjmy – činí 2 054 tis. Kč, tj. 91,51 % UR.

- Příjmy z vlastní činnosti – ve výši 389 tis. Kč, tj. 95,29 % UR.
Tyto příjmy zahrnují příjmy - přijaté zálohy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor (zálohy na energie) a příjmy z pronájmu reklamních ploch.

- Příjmy z pronájmu majetku – ve výši 1 595 tis. Kč, tj. 87,78 % 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.

Z důvodů zmírnění negativních dopadů koronavirové krize schválila RMO, resp. ZMO slevu z nájemného nájemcům prostorů sloužících k podnikání, které jsou ve vlastnictví statutárního města Plzně.

- Sankční platby - ve výši 23 tis. Kč, není rozpočtováno.
- Ostatní nedaňové příjmy – ve výši 48 tis. Kč, tj. 238,33 % UR.

Tyto příjmy zahrnují přijaté pojistné náhrady, paušály za spotřebu elektrické energie.

Odbor stavebně správní:

Nedaňové příjmy – činí 34 tis. Kč.

- Sankční platby - ve výši 34 tis. Kč, není rozpočtováno.

Správa veřejného statku:

Nedaňové příjmy – činí 4 450 tis. Kč, tj. 109,05 % UR.

- Příjmy z vlastní činnosti – ve výši 1 tis. Kč, tj. není rozpočtováno.
- Příjmy z pronájmu majetku – ve výši 4 449 tis. Kč, tj. 109,02 % 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.

Pro zmírnění negativního dopadu nouzového stavu, který byl vyhlášen v souvislosti s onemocněním COVID-19, připravilo město Plzeň v roce 2020 tzv. „Plzeňskou 12“, což byl balíček 12 opatření, týkající se mimo jiné i úprav, snížení či odpuštění nájemného v městských nemovitostech. Z tohoto důvodu i Správa veřejného statku města Plzně vykázala v roce 2020 snížený příjem z nájemného.

2.3 PŘIJATÉ TRANSFERY PROVOZNÍ MO PLZEŇ 1

Přijaté transfery provozní MO Plzeň 1 – skutečnost 13 974 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.

K 31. 12. 2020 přijaty dotace:

- Neinvestiční účelová dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 2 763 tis. Kč. Dotace pokryla mzdové náklady a s tím spojené povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění včetně náhrad v době nemoci za měsíce prosinec 2019, leden až listopad 2020.
- Neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2020 ve výši 5 773 tis. Kč – jednalo se o dvě splátky na výkon OSPOD a poskytnutí mimořádných odměn pracovníkům OSPOD za období 13.3.2020 - 31.5.2020.
- Neinvestiční účelová dotace ze SR ČR pro rok 2020 na výkon agendy sociální práce, podle ustanovení § 92 – 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ve výši 1 211 tis. Kč.

- Neinvestiční účelová dotace ze Státního fondu podpory investic na akci Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106 - 130 ve výši 778 tis. Kč a na akci Proměna vnitrobloku Krašovská ve výši 87 tis. Kč.
- Neinvestiční účelová dotace na výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje přijata ve výši 2 451 tis. Kč.
- Na výdaje spojené s činností SDH byla přijata dotace ve výši 71 tis. Kč.
- Na projekt Šablony III. pro 60. MŠ přijata dotace ve výši 349 tis. Kč.
- Na projekt Šablony III. pro 91. MŠ přijata dotace ve výši 411 tis. Kč.
- Z rozpočtu kraje přijata dotace pro 78. MŠ ve výši 25 tis. Kč na zajištění péče o děti v době nouzového stavu.
- Z rozpočtu kraje také přijata dotace pro 7. MŠ na akci Živá zahrada – I. etapa: Od semínka k rostlině ve výši 55 tis. Kč

2.4 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MO PLZEŇ 1

Kapitálové příjmy vlastní MO Plzeň 1 k 31. 12. 2020 jsou nulové.

2.5 PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ MO PLZEŇ 1

Přijaté transfery investiční MO Plzeň 1 – skutečnost 2 452 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.

Poskytnuté dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti ze Státního fondu podpory investic – čerpání ve výši 1 314 tis. Kč na projekt Regenerace vnitrobloku Krašovská a na projekt Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106 – 130 ve výši 1 138 tis. Kč.

3. VÝDAJE

Výdaje MO Plzeň 1 k 31. 12. 2020 činí 177 813 tis. Kč, tj. 86,82 % UR.

Z toho provozní výdaje činí 142 700 tis. Kč, tj. 85,30 % UR a kapitálové výdaje činí 35 113 tis. Kč, tj. 93,60 % UR.

3.1 PROVOZNÍ VÝDAJE MO PLZEŇ 1

Finanční odbor:

Provozní výdaje – činí 4 649 tis. Kč, tj. 89,58 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 24 tis. Kč, tj. 60,66 % UR.

Jedná se o zaplacené bankovní poplatky za dané období na základních běžných účtech, depozitním účtu a účtech účelových fondů MO Plzeň 1.

- Provozní transfery jiným organ. a veřejným rozpočtům - čerpány ve výši 4 615 tis. Kč, tj. 90,67 % UR.

Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.1.

Provozní transfery

Na základě usnesení RMO Plzeň 1 č. 393 ze dne 17. 12. 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

Podané žádosti pro neinvestiční dotační programy pro oblast sociální a oblast kultury posoudila Komise pro školství, kulturu a občanské a sociální záležitosti a po projednání v orgánech MO Plzeň 1 byl na základě usnesení č. 186 ze dne 17.06.2020 rozdělen celkový objem finančních prostředků na sociální oblast a na kulturu ve výši 2 446 000,- Kč.

Městský obvod Plzeň 1 vyhlásil pro rok 2020 na základě usnesení RMO Plzeň 1 č. 394 ze dne 17. 12. 2019 následující dotační programy.

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

Podané žádosti pro neinvestiční dotační programy pro oblast sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit určené pro fyzické a právnické osoby posoudila Komise pro sport a mládež a po projednání v orgánech MO Plzeň 1 byl na základě usnesení ZMO Plzeň 1 č. 187 ze dne 17. 06. 2020 rozdělen celkový objem finančních na podporu sportu ve výši 2 500 000,- Kč jednotlivým žadatelům.

V období první poloviny roku 2020 byly podány též individuální žádosti, které byly projednány výše uvedenými komisemi dle účelu žádosti. Usnesením ZMO Plzeň 1 č. 189 ze dne 17. 06. 2020 bylo schváleno poskytnutí individuální neinvestiční dotace spolku Klub sportovních otužilců, z.s., Tachovská 1372/39, 323 00 Plzeň, IČ 45331367 na pokrytí částečných nákladů pořádání 42. ročníku Českého poháru v zimním plavání ve výši 5 000,- Kč a usnesením ZMO Plzeň 1 č. 188 ze dne 17. 06. 2020 bylo schváleno poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Film Servis Plzeň s.r.o., Mánesova 1915/80, 301 00 Plzeň, IČ 02748053 na 33. ročník festivalu Finále Plzeň ve výši 145 000,- Kč.

Na ZMO Plzeň 1 bylo dne 16. 9. 2020 usnesením č. 215 schváleno poskytnutí individuální dotace ve výši 50 tis. Kč pro společnost Grafia, společnost s ručením omezeným, IČO: 47714620, Budilova 1511/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň na realizaci akce „Týden zdraví-Zdravá rodina“.

- Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 10 tis. Kč, tj. 16,67 % UR.

Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.1.

Organizační odbor:

Provozní výdaje – činí 74 759 tis. Kč, tj. 82,69 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 74 180 tis. Kč, tj. 82,77 % UR.

Z této částky bylo čerpáno na mzdové náklady a na zákonné pojistné zaměstnanců a zastupitelů, dále na školení zaměstnanců, cestovné, právní služby apod.

- Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 579 tis. Kč, tj. 73,82 % UR.

Jedná se o výdaje na poskytnuté náhrady v době nemoci zaměstnancům ÚMO Plzeň 1.

Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.2.

Odbor životního prostředí a dopravy:

Provozní výdaje – 16 617 tis. Kč, tj. 92,54 % UR.

- **Běžné výdaje** - ve výši 16 617 tis. Kč, tj. 92,54 % UR.

Z této částky byly vynaloženy finanční prostředky na čipování psů, náklady na pracovníky VPP a činnosti s nimi spojené, údržbu zeleně, deratizaci veřejných prostranství a rozборы vody ze studánek.

Odbor sociální:

Provozní výdaje – činí 643 tis. Kč, tj. 76,58 % UR.

- **Běžné výdaje** - ve výši 213 tis. Kč, tj. 73,53 % UR

Prostředky byly čerpány na věcné dary a hudební produkci na vítání občánků, dary obyvatelstvu.

- **Ostatní provozní výdaje** – ve výši 430 tis. Kč, tj. 78,18 % UR.

Náklady na pohřebné.

Oddělení vnějších vztahů:

Provozní výdaje – činí 3 624 tis. Kč, tj. 61,66 % UR.

- **Běžné výdaje** - ve výši 3 447 tis. Kč, tj. 64,10 % UR.

Z běžných výdajů byly prostředky čerpány na věcné dary, tisk a roznášku Plzeňské jedničky, na reklamní plochy a inzerce, poplatek OSA zajištění akcí pořádaných MO Plzeň 1 na akci Zabijačkové hody, Bolevecké vinobraní a další akce. Dále financován projekt „Jedeme dál“. Zajištění příměstských táborů v březnu a o velkých prázdninách.

- **Provozní transfery obyvatelstvu** – ve výši 177 tis. Kč, tj. 35,39 % UR.

Jedná se o vratky za zájezdy a vstupenky do divadla pro seniory, dále příspěvek na příměstské tábory.

Odbor investic a majetku:

Provozní výdaje – činí 39 302 tis. Kč, tj. 91,08 % UR

- **Běžné výdaje** - ve výši 23 428 tis. Kč, tj. 86,02 % UR.
 - Cestovní ruch – 83 tis. Kč – provoz rozhledny Sylván.
 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací – 174 tis. Kč – výdaje spojené s komunikacemi – projektová studie – Pittnerova ulice, hydrogeologický průzkum parkoviště Sokolovská, vodorovné dopravní značení, znalecký posudek nedokončené stavby Proměna vnitrobloku Krašovská.
 - Mateřské školy – 10 924 tis. Kč – výdaje spojené s mateřskými školami – DDHM, materiál, služby, opravy, věcné dary. V rámci této položky hrazeny i opravy a údržba u akcí schválených jmenovitým seznamem staveb např. stavební úpravy kuchyně 7. MŠ, Kralovická 35. Největší položka oprava teras v 7. MŠ, 60. MŠ, 90. MŠ a 91. MŠ.
 - Využití volného času dětí a mládeže – 1 925 tis. Kč – dopravní hřiště, dětská a sportovní hřiště, pískoviště – materiál, služby, opravy.
 - Ostatní zájmová činnost – 308 tis. Kč – výdaje spojené se Sport parkem 1, budovou V Lomech 13 (Bacardi).

- Nebytové hospodářství – 257 tis. Kč – objekt Žlutická 2 a nebytové hospodářství v budově ÚMO 1.
 - Veřejné osvětlení – 62 tis. Kč – vánoční výzdoba U Bazénu.
 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – 295 tis. Kč – výdaje spojené s fontánami a s úsekem údržby (nájemné, materiál a energie).
 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – 665 tis. Kč - značení ulic, plaketa „Památný strom“, zpevnění pod lavičkami, likvidace vitrín, odstranění občanské vybavenosti, realizace tůňky „Prameny Roudná“.
 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 2 075 tis. Kč – oprava a údržba laviček, DDHM a služby k regeneraci Sokolovská 106 – 130 a služby k regeneraci Vnitrobloku Krašovská
 - Požární ochrana – dobrovolná část – 1 036 tis. Kč – JSDH Bolevec a JSDH Bílá Hora – nákup DDHM, materiálu (dezinfekce), pohonné hmoty a maziva, nákup služeb, opravy a udržování.
 - Zastupitelstva obcí – 93 tis. Kč – úrazové pojištění, služby elektronických komunikací.
 - Činnost místní správy – 5 531 tis. Kč – chod úřadu – DDHM, materiál (roušky, desinfekce, kancelářské potřeby), poštovní služby, nákup ostatních služeb, opravy a udržování (osvětlení, posuvné automatické dveře).
- Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím – ve výši 15 874 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.
- Podrobný rozpis čerpání na jednotlivé mateřské školy uveden v tabulkové části bod 3.1.4.

Sociální fond:

Provozní výdaje – činí 3 105 tis. Kč, tj. 80,14 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 1 723 tis. Kč, tj. 81,90 % UR.
Příspěvek na stravenky a ošatné pro zaměstnance ÚMO Plzeň 1 a uvolněné zastupitele.
- Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 1 382 tis. Kč, tj. 78,05 % UR.
Podrobný rozpis čerpání uveden v tabulkové části bod 3.1.5. Vše se řídí platnou kolektivní smlouvou.

3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MO PLZEŇ 1

Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 k 31. 12. 2020 činí 35 113 tis. Kč, tj. 93,60 % UR.

Z toho stavební investice 33 300 tis. Kč, nestavební investice k 31. 12. 2020 činily 1 638 tis. Kč, investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím 76 tis. Kč a investiční příspěvky jiným organizacím a veřejným rozpočtům 100 tis. Kč.

Odbor investic a majetku:

- Stavební investice - ve výši 33 300 tis. Kč, tj. 95,15 % UR.

V rámci stavebních investic k 31. 12. 2020 hrazeny např. realizace níže uvedených akcí:

- „Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou – 28. Října“ v částce 8 460 tis. Kč
- „60. MŠ – stavební úpravy pavilonů C a D“ – 6 604 tis. Kč
- „91. MŠ – stavební úpravy pavilonu č. 3, včetně zelené střechy“ – 5 158 tis. Kč

- Nestavební investice - ve výši 1 638 tis. Kč, tj. 69,95 % UR.
 - „7. MŠ – stavební úpravy kuchyně“ – 517 tis. Kč
 - „90. MŠ – stavební úpravy kuchyně“ – 79 tis. Kč
 - „Regenerace vnitrobloku Sokolovská“ – 299 tis. Kč z rozpočtu MO Plzeň 1 a 299 tis. Kč z finančních prostředků ze Státního fondu podpory investic
 Podrobný rozpis čerpání na jednotlivé investiční akce uveden v tabulkové části viz bod 3.2.1.
- Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím - ve výši 76 tis. Kč, tj. 100 % UR.
 - „81. MŠ“ – 76 tis. Kč – vybavení zahrady herními prvky a zahradním nábytkem
 Podrobný rozpis čerpání uveden v tabulkové části viz bod 3.2.2.

Finanční odbor:

- Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům - čerpány ve výši 100 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.

Usnesením ZMO Plzeň 1 č. 188 ze dne 17. 06. 2020 bylo schváleno poskytnutí individuální investiční dotace Mateřské škole kardinála Berana Plzeň, Žlutická 1694/2, 323 00 Plzeň, IČ 71341366 na částečné pokrytí nákladů na pořízení a instalaci schodišťové sedačky ve výši 100 000,- Kč.

Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.2.3.

4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 1

Financování (+/-) vlastní zdroje:

Skutečnost k 31. 12. 2020 ve výši 181 219 tis. Kč, tj. 102,58 % UR.

Převod podílu na daních

Skutečnost ve výši 116 590 tis. Kč, tj. 106,53 % 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.

Z důvodu negativních ekonomických dopadů koronavirové krize byl snížen rozpočet převodu podílu na daních pro rok 2020 o 14 253 tis. Kč. A z těchto důvodů byla též schválena blokáce finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 pro roky 2021 a 2022.

Převod podílu na příspěvku na VSS

Skutečnost ve výši 11 211 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.

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

Fixní složka finančního vztahu

Skutečnost 28 498 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.

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

Převody MMP x MO v daném roce

Převody (+) Skutečnost ve výši 695 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.

Převody z rozpočtu města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 1 – jedná se o převod pro 81. MŠ na vybavení zahrady herními prvky a zahradním nábytkem a o doplatek na výkon sociálně právní ochrany dětí za rok 2019.

Převody (-) Skutečnost ve výši 3 142 tis. Kč, tj. 100,01 % UR.

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

- Odbor sportu, Smart Cities a podpora podnikání MMP – projekt „Sportmanie Plzeň 2020“ – 1 000 tis. Kč
- Bytový odbor MMP – výměna oken v objektu VOŠ zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií – 1 500 tis. Kč
- Odbor sociálních služeb MMP – projekt „Nedám se!“ – 60 tis. Kč
- Městská policie Plzeň – projekt „Plzeňská senior akademie“ – 37 tis. Kč
- Městská policie Plzeň – zakoupení přístroje pro zjišťování hladiny OPL Dräger DrugTest 5000 – 45 tis. Kč
- Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace – publikace k 95. Výročí zoo v Plzni – 300 tis. Kč
- Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace – kniha „Záhada na ostrově lemurů“ – 200 tis. Kč

Vlastní účelové fondy

- **Použití vlastních fondů (+)**
Skutečnost ve výši 32 367 tis. Kč, tj. 92,61% UR.
- **Tvorba vlastních fondů (-)**
Skutečnost ve výši 29 784 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Příjmy vlastní - MO-1			
vč. daní a dotací	24 075 302,09	24 535 938,21	
Příjmy SVS			
z pronájmu pozemků	4 080 799,00	4 450 036,00	
Příjmy fondů - MO-1			
(příjmové položky fondu)	0,00	0,00	
Příjmy celkem:	28 156 101,09	28 985 974,21	

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Výdaje vlastní - MO-1			
	204 810 302,09	177 813 033,18	
Výdaje fondů - MO-1			
(výdajové položky fondu)		4,00	
Výdaje celkem:	204 810 302,09	177 813 037,18	

vyplňte se znaménkem (+)

-148 827 062,97

příjmy - výdaje
součet strany 1

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2020 FS 11.8010, 11.8030	-29 784 000,00	-29 784 378,22

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2020 FS 11.8010, 11.8030	34 948 000,00	32 366 501,87

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
souhrn za FS 10.8911	24 751 000,00	24 751 294,32

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)			upravený rozpočet	skutečnost v Kč
během roku 2020	FS 10.7911	položka 5347, 6363	-3 142 000,00	-3 142 180,00
v rámci FV za 2019	FS 10.8911	položka 5347	-1 000,00	-581,40

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)			upravený rozpočet	skutečnost v Kč
během roku 2020	FS 10.7911	položka 4137, 4251	149 848 201,00	156 994 201,00
v rámci FV za 2019	FS 10.8911	položka 4137	34 000,00	33 665,30

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		181 218 522,87
----------------------------	--	-----------------------

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2020	32 391 459,90
---	----------------------

součet strany 1+2

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 11. 2. 2021

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
UZ 000098193 - Volby do zastup.kraje a Senátu	2 451 000,00	2 470 909,79	19 909,79
UZ 000013011 - Soc.právní ochrana dětí	5 773 244,92	5 681 693,17	-91 551,75
UZ 000013015 - Příspěvek na výkon soc.práce	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00
UZ 000013101 - Aktivní politika zaměstnanosti	698 255,00	698 255,00	0,00
UZ 104113013 - Aktivní politika zaměstnanosti	363 854,00	363 854,00	0,00
UZ 104513013 - Aktivní politika zaměstnanosti	1 701 144,00	1 701 144,00	0,00
UZ 103133063 - OP VV 2014 + SR - NIV - MŠ	113 950,23	113 950,23	0,00
UZ 103533063 - OP VV 2014 + EU - NIV - MŠ	645 717,77	645 717,77	0,00
UZ 000014004 - Požární ochrana - MV ČR	70 993,00	70 993,00	0,00
UZ 000092501 - SFPI - Regenerace veř.prost.	2 533 457,71	2 533 457,71	0,00
UZ 000092003 - SFPI - Regenerace veř.prost.	959 128,70	938 354,33	0,00
Celkem:	16 521 745,33	16 429 329,00	-71 641,96

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za platební karty			-1 034,98
Celkem:			-1 034,98

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Městská policie - "Plzeňská senior akademie"	37 180,00	28 500,00	8 680,00
MMP - OSS - Projekt "Nedám se"	60 000,00	0,00	60 000,00
Celkem:			68 680,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ

32 387 462,96

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR		412 026,93	412 026,93
- se SF		140 539,00	140 539,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2020

32 940 028,89

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 11. 2. 2021

STAV FONDŮ PO FV za rok 2020

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	58 503 513,12	-412 026,93	32 940 028,89	91 031 515,08
SF	2 098 926,62	-140 539,00		1 958 387,62

Poznámka:

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 11. 2. 2021

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2020

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2020 celkem:	48 078 008,00
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	5 038 047,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	43 039 961,00
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>	3 365 460,56
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu</u>	0,00
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	3 365 461,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2020	3 506 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	140 539,00

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Pízeň 1

Razítko:
Datum: 11. 2. 2021

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

FS 10.7911

Převody z rozpočtu města do rozpočtu MO-1

v Kč

Příjmy ZBU - pol. 4137	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
akce:			
OŠMT MMP - vybavení zahrady v 81.MŠ	76 000,00	76 000,00	0,00
Převod MMP - doplatek OSPOD 2019	619 201,00	619 201,00	0,00
Plzeňský kraj - 78. MŠ	25 099,00	25 099,00	0,00
Plzeňský kraj - 7. MŠ	54 950,00	54 950,00	0,00
celkem	775 250,00	775 250,00	0,00

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

Poznámky:

	Převedeno	Vyčerpáno	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	Vyčerpáno	Rozdíl (+, -)
Převod z rozpočtu MMP - Proměna vnitrobloku Krašovská	7 075 000,00	561 660,76	5 585 248,56
		928 090,68	

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 podpory investic činil v roce 2019 dle výše uvedené tabulky 561 660,76 Kč a v roce 2020 - 928 090,68 Kč.

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 11. 2. 2021

OSTATNÍ INFORMACE

DALŠÍ INFORMACE

Čerpání dotací

UZ 000098193 - Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu a zastupitelstva kraje

- upravený rozpočet	2 451 000,00
- skutečné čerpání	2 470 909,79
Skutečně přečerpáno	19 909,79

UZ 000013011 - Sociálně právní ochrana dětí

- upravený rozpočet	5 773 244,92
- skutečné čerpání	5 681 693,17
Skutečně k vrácení	91 551,75

UZ 000013015 - Příspěvek na výkon sociální práce, Grant P001405-0000 skutečnost nad rámec rozpočtu

- upravený rozpočet UZ	1 211 000,00
- skutečné čerpání UZ	1 211 000,00
- skutečné čerpání Grant	1 623 839,03
Skutečně přečerpáno	412 839,03

UZ 000013101 - Aktivní politika zaměstnanosti

- upravený rozpočet	698 255,00
- skutečné čerpání	698 255,00
Skutečně přečerpáno	0,00

UZ 104113013 - Aktivní politika zaměstnanosti

- upravený rozpočet	363 854,00
- skutečné čerpání	363 854,00
Skutečně přečerpáno	0,00

UZ 104513013 - Aktivní politika zaměstnanosti

- upravený rozpočet	1 701 144,00
- skutečné čerpání	1 701 144,00
Skutečně přečerpáno	0,00

UZ 000014004 - Požární chrana - MV

- upravený rozpočet	70 993,00
- skutečné čerpání	70 993,00
Skutečně přečerpáno	0,00

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 2020	UZ 103133063 OP VVV 2014+SR-NIV	UZ 103533063 OP VVV 2014+EU-INV	Čerpáno k 31.12. 2020	Převedeno do Rezervního fondu MŠ
60.MŠ	349 176,00	52 376,41	296 799,59	106 221,44	242 954,56
91.MŠ	410 492,00	61 573,82	348 918,18	157 848,00	252 644,00
Celkem	759 668,00	113 950,23	645 717,77	264 069,44	495 598,56

UZ 000092501 - Statní fond podpory investic - Regenerace veřejného prostranství

- upravený rozpočet	2 533 457,71
- skutečné čerpání	<u>2 533 457,71</u>
Skutečně přečerpáno	0,00

UZ 000092003 - Statní fond podpory investic - Regenerace veřejného prostranství

- upravený rozpočet	959 128,70
- skutečné čerpání	<u>938 354,33</u>
Skutečně nevyčerpáno	20 774,37

Dotace ze Státního fondu podpory investic byla poskytnuta na Proměnu vnitrobloku Krašovská a Regeneraci vnitrobloku Sokolovská 106 - 130.

U akce Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106 - 130 byl podepsán dodatek ke smlouvě o dílo, kterým došlo ke snížení podílu uznatelných provozních nákladů o 20 773,67 Kč. Zbýlý rozdíl 0,70 Kč vznikl v rámci zaokrouhlování faktur. V roce 2020 byla dotace ze SFPI na projekt Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106 - 130 přijata ve výši 1 916 tis. Kč a v roce 2021 bude ještě poskytnuta ve výši 154 tis. Kč, kterou přijme MO Plzeň 1 do rozpočtu v průběhu I. pololetí 2021.

V roce 2020 byla dotace ze SFPI na projekt Proměna vnitrobloku Krašovská přijata ve výši 1 401 tis. Kč. V roce 2021 bude čerpání dotace pokračovat.

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 (+, -)
akce:			
Divadlo J.K. Tyla "Noc s operou"	0,00	0,00	0,00
MMP - Odbor sportu MMP "Sportmanie Plzeň 2020"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Městská policie - "Plzeňská senior akademie"	37 180,00	28 500,00	8 680,00
MMP - OSS - "Nedám se"	60 000,00	0,00	60 000,00
MMP BYT - VOŠ - výměna oken	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
ZOO a BZ - publikace k 95.výročí ZOO v Plzni	300 000,00	300 000,00	0,00
Městská policie - zakoupení přístroje DrugTest	45 000,00	45 000,00	0,00
Celkem převod z FRR	2 942 180,00	2 873 500,00	68 680,00
ZOO a BZ - dětská kniha	200 000,00	200 000,00	0,00
Celkem převod z výdajů	200 000,00	200 000,00	0,00
celkem	3 142 180,00	3 073 500,00	68 680,00

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

Divadlu J. K. Tyla byla ve schváleném rozpočtu přidělena částka 1 100 tis. Kč na projekt "Noc s operou". Z důvodu koronavirové krize se tato akce nekonala, proto byla částka vrácena zpět do rozpočtu MO Plzeň 1 na základě usnesení RMP č. 681 ze dne 24.8.2020 a ZMO Plzeň 1 č. 209 ze dne 16.9.2020.

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Helena Řežabová
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 11. 2. 2021

FOND REZERV A ROZVOJE MO1

	2020 schv. rozpočet	2020 upr. rozpočet	2020 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	59 867	87 764	87 764
STAV bankovního účtu k 1.1.	59 867	61 539	61 539
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		24 731	24 731
TVORBA FONDU v daném roce		1 494	1 494
Tvorba FRR		1 494	1 494
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
ÚHRN POTŘEB	45 844	54 265	29 261
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	39 832	31 073	29 261
OŽP - běžné výdaje - zeleň, prořezy keřů		700	419
OIM - běžné výdaje - 90. MŠ - DDHM - vybavení kuchyně	43	43	43
OIM - běžné výdaje - 90. MŠ - opravy a udržování	119	119	119
OIM - běžné výdaje - 7. MŠ - opravy a udržování		1 500	1 499
OIM - běžné výdaje - Regenerace vnitrobl. Sokolovská - DDHM		207	186
OIM - běžné výdaje - Regenerace vnitrobl. Sokolovská - služby		665	665
OIM - běžné výdaje - Proměna Krašovská - nákup služeb		87	87
OIM - běžné výdaje - Sportpark 1 - DDHM - COVID		26	26
OIM - běžné výdaje - ÚMO 1 - DDHM - COVID		26	26
OIM - běžné výdaje - ÚMO 1 - materiál - COVID		91	91
OIM - běžné výdaje - ÚMO 1 - opravy a udržování - COVID		10	10
OIM - běžné výdaje - JSDH Bolevec - ochranné pomůcky - COVID		5	5
OIM - běžné výdaje - JSDH Bolevec - materiál - COVID		7	7
OIM - běžné výdaje - JSDH Bílá Hora - materiál - COVID		32	32
OIM - provozní příspěvky vlastním PO - 78. MŠ		100	100
OIM - stavební inv. - Chodník Pod Všemi svatými	1 998	1 998	1 994
OIM - stavební inv. - Stav. úpravy Zručské cesty		8 723	8 287
OIM - stavební inv. - Levé odboč. z ul. na Chmelnicích do Kotíků.	370	370	370
OIM - stavební inv. - Parkoviště Sokolovská 90 - 106	96	66	66
OIM - stavební inv. - 60.MŠ - stavební úpravy pavilonů C a D	7 000	7 000	6 604
OIM - stavební inv. - 90. MŠ - stavební úpravy kuchyně	231	231	175
OIM - stavební inv. - 78.MŠ-doplnění upr.přívodu vzduchu do kuch.	149	149	149
OIM - stavební inv. - 7.MŠ - doplnění oplocení odloučeného prac.	50		
OIM - stavební inv. - 91.MŠ - stavební úpravy kuchyně	55	55	54
OIM - stavební inv. - 87.MŠ - stavební úpravy kuchyně	460	401	399
OIM - stavební inv. - Herní plocha SmartSoft - dět.hř. Brněnská	1 630	1 630	1 557
OIM - stavební inv. - Stavební úpravy areálu minigolfu,včetně sport.	600	122	115
OIM - stavební inv. - Proměna vnitrobloku Krašovská	17 036	1 769	1 769
OIM - stavební inv. - Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106-130	5 350	1 205	1 091
OIM - stavební inv. - Louka za školou, Plzeň	420	61	60
OIM - stavební inv. - Instalace klimatizace v budově ÚMO Plzeň 1	103	103	103
OIM - nestavební inv. - 90.MŠ - vybavení kuchyně	80	80	79
OIM - nestavební inv. - Regenerace vnitrobl. Sokolovská 106-130		300	299
FIN - převod MMP x MO (-) Bytový odbor MMP-výměna oken a dv.	1 500	1 500	1 500
FIN - převod MMP x MO (-) Divadlo J.K.Tyla - Noc s operou 2020	1 100		
FIN - převod MMP x MO (-) MP - "Plzeňská senior akademie"	37	37	37
FIN - převod MMP x MO (-) Odbor sociálních služeb - "Nedám se"	60	60	60
FIN - převod MMP x MO (-) MMP - Sportmanie 2020	1 000	1 000	1 000
FIN - převod MMP x MO (-) ZOO a BZ Plzeň	300	300	300
FIN - převod MMP x MO (-) MP - zakoup.přístr. Dräger DrugTest	45	45	45
FIN - provozní transfery jiným org.a veř.roz. - Film Servis Plzeň		145	145
FIN - prov. transfery jiným org.a veř.roz. - Klub sportovních otužilců		5	
FIN - investiční transfery jiným org.a veř.roz.-MŠ kardinála Berana		100	100
Čerpáno - nepřevedeno na MMP			-412
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			0
BLOKACE	6 012	23 192	
OIM - stavební inv. - Stav.úpravy areálu minigolfu, vč.sportoviště	6 012	6 012	
FIN - snížení Převodu podílu na daních - 2021		11 454	
FIN - snížení Převodu podílu na daních - 2022		5 726	
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	14 023	33 499	58 503
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			

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

	stav k		stav
	1. 1.		31. 12.
Stav bankovního účtu (236)	61 539	xxx	58 503
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		0
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
Stav fondu k datu (419)	61 539	xxx	58 504

Finanční vypořádání mateřských škol MO Plzeň 1 za rok 2020
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Příloha č. 1

MŠ	Provozní příspěvek	navýšení provozního příspěvku v průběhu roku	šablony	Investiční příspěvek	Zlepšený hospodářský výsledek za r. 2020	Převod části ZHV do fondu odměn	Převod části ZHV do rezervního fondu	Základní příděl do FKSP = 2 % ze základu pro výpočet přídělu
7. MŠ, Kralovická 35	2 660 000,00	54 950,00	0,00	0,00	20 430,89	0,00	20 430,89	290 067,66
46. MŠ, Fibichova 4	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	84 721,86	25 000,00	59 721,86	103 897,46
60. MŠ, Manětínská 37	1 721 000,00	0,00	349 176,00	0,00	140 359,60	60 000,00	80 359,60	114 482,70
78. MŠ, Sokolovská 30	2 103 000,00	125 099,00	0,00	0,00	64 130,56	30 000,00	34 130,56	192 892,22
81. MŠ, Hodonínská 53	1 518 000,00	0,00	0,00	76 000,00	185 149,64	0,00	185 149,64	151 038,16
87. MŠ, Komenského 46	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	99 904,20	40 000,00	59 904,20	206 822,10
90. MŠ, Západní 7	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	6 486,78	0,00	6 486,78	170 633,60
91. MŠ, Jesenická 11	1 880 000,00	0,00	410 492,00	0,00	103 965,20	50 000,00	53 965,20	179 447,76
S o u č e t :	14 934 000,00	180 049,00	759 668,00	76 000,00	705 148,73	205 000,00	500 148,73	1 409 281,66

**ÚŘAD
MĚSTSKÉHO OBVODU
PLZEŇ 1
60**


Andrea Šlechtová, DiS.
vedoucí OIM ÚMO Plzeň 1

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých mateřským školám v roce 2020

Příloha č. 1

Mateřská školka	Účel	poskytnutý příspěvek	čerpáno	Rozdíl (+, -)
7. MŠ	KÚPK: Neinv. dotace č. 34422020 na projekt "Živá zahrada I. Etapa: Od semínka k rostlině"	54 950,00	54 950,00	0,00
60. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony III	349 176,00	106 221,44	-242 954,56
78. MŠ	KÚPK: Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Náhrada nákladů v souvislosti se zajištěním péče o děti od 3 do 10 let v době nouzového stavu	25 099,00	25 099,00	0,00
78. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Posílení provozního příspěvku z důvodu zvýšeného odběru elektrické energie vlivem osazení VZT a dále zajištění provozu v nouzovém režimu	100 000,00	100 000,00	0,00
81. MŠ	OŠMT: Inv. Přísp. Zřízeným PO - dotace na vybavení zahrady herními prvky či nábytkem	76 000,00	76 000,00	0,00
91. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony III	410 492,00	157 848,00	-252 644,00
	celkem	1 015 717,00	520 118,44	-495 598,56

Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony - rozdíl převádí do rezervního fondu


ÚŘAD
MĚSTSKÉHO OBVODU
PLZEŇ 1
60

Andrea Šlechtová, DiS.
vedoucí OIM ÚMO Plzeň 1

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2020
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1**

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
		materiál na činnost handbike	10 000,00	10 000,00
		30. jubilejní ročník Memoriálu Mildy Pytlíka - Poslední kád' roku	50 000,00	0,00 *)
AUTO KLUB Plzeň v AČR	524131	organizační zajištění 37. ročníku "Jízdy za vánočním stromkem" - materiál, kancelářské potřeby, poháry, vánoční stromky, tisk materiálů, zajištění karnevalu	10 000,00	0,00 *)
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z. s.	1170619	2. ročník mezinárodního turnaje WolvesCup - nájemné ledu a prostor	40 000,00	40 000,00
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z. s.	1170619	činnost klubu - pronájem ledu a sportovišť	80 000,00	80 000,00
Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z. s.	1185144	činnost spolku - sportovní vybavení, nájemné, startovné a licenční poplatky, trenéři, rozhodčí, tábor	35 000,00	35 000,00
Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú.	1442091	Národní pohár parkouru v Plzni - materiálové, organizační a technické zajištění	10 000,00	0,00 *)
Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú.	1442091	činnost - sportovní vybavení a překážky, poplatky na závodech, ubytování, doprava, strava, školení, mzdové náklady	40 000,00	40 000,00
pivovar-raven.cz s.r.o.	2300231	Raven Fest 2020 - podium, osvětlení, ozvučení, mobilní WC	25 000,00	25 000,00
Film Servis Plzeň s.r.o.	2748053	33. ročník filmového festivalu Finále Plzeň - produkční a technické zajištění apod.	145 000,00	145 000,00
Alfa Romeo Club Plzeň z.s.	3597822	2. evropský Alfa Romeo Pilsen 2020 - evropský sraz fanoušků, majitelů a příznivců vozů značky Alfa Romeo	20 000,00	20 000,00
FBS SLAVIA Plzeň, z.s.	3847250	náklady na organizaci dětských dnů pro MŠ a 1.stupeň a podzimní sportovní kemp pro děti	15 000,00	15 000,00
FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s.	3847250	činnost spolku - nájemné a kancelářské potřeby	50 000,00	50 000,00
CONEXIS z.s.	3863816	Pouliční umění v Plzni - Pilsen Busking Fest 2020 - provozní náklady	5 000,00	5 000,00
Rodinné centrum Vlnka, z.ú.	4156692	materiálové, provozní a mzdové náklady k zajištění chodu Miniškoly	40 000,00	40 000,00
Pečovatelská Služba - SOS z.s.	4607023	Pečovatelská služba - mzdy zaměstnanců vč. odvodů	15 000,00	15 000,00
Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Plzeň 1	4629051	činnost - nájemné, telefon, hudební produkce, masáže, doprava, vstupenky	60 000,00	49 078,00
Spolek chronicky nemocných, územní celek okres Plzeň-město	5000017	činnost - kancelářské potřeby, masáže, rekondiční pobyty - doprava a ubytování	15 000,00	15 000,00
Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.	5328586	terénní odlehčovací služba - mzdy vč. odvodů (sociální pracovnice a pečovatelky)	55 000,00	55 000,00
Lada Valentová	5502799	Jóga Fest 2020 - lektorné, organizační a administrativní zajištění, tisk a propagace	10 000,00	0,00 *)
Roma Plžňatar, z.s.	5566614	činnost sportovního kroužku - fotbalové vybavení pro děti (oblečení, obuv, míče a kompresor)	5 000,00	5 000,00
Nošenky z Plzně, z.s.	6419941	Veletrh vzdělávání, her a hraček a Nosící festival - materiál, nájemné, tisk propagačních materiálů, lektori, osobní náklady (lektori, organizační tým)	20 000,00	20 000,00
Nošenky z Plzně, z.s.	6419941	Ples Nošenek z Plzně a Pravidelná setkávání - materiál, pronájem sálu, kapela, divadelní vystoupení, moderátor, fotografické služby, tisk plesových novin, letáků a plakátů, nájemné, lektori	10 000,00	7 801,19
Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj z.s.	6525466	technické zajištění filmových projekcí (filmoterapie dětských pacientů) - pronájem promítací a zvukové techniky	27 000,00	0,00 *)
Florbalová akademie Plzeň, z.s.	6893406	Turnaj o pohár starostky MO 1	40 000,00	0,00 *)
Florbalová akademie Plzeň, z.s.	6893406	celoroční činnost florbalového kroužku	15 000,00	15 000,00
MZ Dance Team Plzeň, z.s.	7181086	nájem tréninkových ploch	10 000,00	10 000,00
J, z.s.	7206712	činnost pěveckých sborů - materiální a provozní náklady	30 000,00	30 000,00

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
SK KOLOSEUM z.s.	7979649	činnost - sportovní materiál, propagace klubu, pronájem prostor a vybavení, mzdy trenérů a lektorů	10 000,00	10 000,00
Team JRT Sports, z.s.	8088365	zimní fotbalové halové turnaje - ceny, nájemné haly, odměny rozhodčím	10 000,00	10 000,00
Plzeňský krajský svaz futsalu	8583480	činnost - sportovní vybavení, nájemné sportovní haly, náklady na rozhodčí	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	80 000,00	80 000,00
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, ubytování a stravování, odměny trenérům vč. odvodů, ostatní osobní náklady (technické a organizační zajištění turnajů)	60 000,00	60 000,00
TJ Plzeň Košutka z.s.	14703785	činnost oddílů a údržba areálů - kancelářské potřeby, materiál na údržbu, benzín do sekačky, nájemné sportoviště, doprava k utkáním, údržba a provoz areálů, energie a svaz odpadů, startovné, vklady do soutěží a licenční poplatky	90 000,00	90 000,00
USK Slavia Plzeň, z.s.	16735218	činnost spolku - materiál na sportovní činnost, odměny trenérům, nájemné	10 000,00	10 000,00
Klub adrenalinových aktivit V TAHU! z.s.	22608664	7. ročník lezeckých závodů pro děti a mládež	15 000,00	0,00 *)
TJ GYMDANCE PLZEŇ z.s.	22670611	nákup kobercové plochy, nájmy, honoráře lektorů	10 000,00	10 000,00
Pilsner Jazz Band	22761080	akce "Po sítě swing!" 2020 - provozní náklady	10 000,00	10 000,00
Storm Ballet z. s.	22770381	činnost centra tance - odměny pro děti, nájemné, doprava	50 000,00	50 000,00
CENTRUM HÁJEK z.ú.	22845798	částičná úhrada materiálůvých nákladů - dodávka plynu	20 000,00	20 000,00
Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA	22846956	akce Křesadlo 2020	20 000,00	3 945,00
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	taneční večery pro handicapované - osvětlení, ozvučení	20 000,00	20 000,00
FbC Plzeň z.s.	22897631	organizační zajištění ligy juniorů a dorostenců - materiál, nájemné, mzdy trenérů a ostatní osobní náklady	30 000,00	30 000,00
FbC Plzeň z.s.	22897631	činnost mládežnických družstev - materiál, nájemné, doprava	80 000,00	80 000,00
Občanské sdružení ProCit, z.s.	22909486	projekty "Nácvik sociálních dovedností", "Logopedický kurz", "Léto s ProCitem I. a II." - kancelářský a výtvarný materiál, občerstvení pro děti, grafické práce a tisk, jízdné a vstupné, mzdy vč. odvodů	100 000,00	100 000,00
Občanské sdružení ProCit, z.s.	22909486	mzdy včetně odvodů pro lektory Cvičení a Plavání pro děti s PAS a mzdové náklady speciálního pedagoga	20 000,00	20 000,00
iREPORT s.r.o.	24760919	hudební ceny Žebřík 2020 - ceny pro umělce, honoráře	25 000,00	25 000,00
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.	25209957	podpora kroužků - materiální potřeby	20 000,00	20 000,00
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.	25248421	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - materiál na ruční práce, vstupné, ubytování, doprava	30 000,00	30 000,00
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.	25248421	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - pořádání akce Divotvorný volant (pronájem mobilních WC, stanů a kamionu, energie)	5 000,00	5 000,00
Tyfloservis, o.p.s.	26200481	projekt "Rehabilitace zraku - Běžné brýle už nestačí" - materiál, kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, telefon, cestovné, právní a ekonomické služby, ostatní služby	20 000,00	19 000,00
Univerzitní sportovní klub Plzeň, z.s.	26517515	badmintonové míče a sportovní oblečení	10 000,00	10 000,00
Senior residence Terasy z.ú.	26517621	kulturní a volnočasové aktivity seniorů - materiál a pomůcky pro rukodělnou a výtvarnou činnost, muzikoterapie, honoráře hudebníků	80 000,00	52 600,00
Senior residence Terasy z.ú.	26517621	úhrada části provozních nákladů - energie	100 000,00	100 000,00
Pětibojažské sportovní centrum v Plzni, z.s.	26545896	materiál - sportovní vybavení (oblečení)	15 000,00	15 000,00
POST BELLUM, o.p.s.	26548526	Běh pro Paměť národa - časomíra, tisky, propagace, ozvučení, moderátoři, grafika, ostatní osobní náklady	31 000,00	31 000,00

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
SPORTOVNÍ KLUB PLZEŇ BOLEVEC	26609665	činnost - kancelářské potřeby, sportovní materiál, nájemné, mzdové náklady	50 000,00	50 000,00
Gladiators Plzeň z.s.	26672227	činnost spolku - materiálové a sportovní vybavení, sportovní oblečení a potisk	10 000,00	10 000,00
Klub plastikových modelářů - Plzeň z.s.	26673444	15. mezinárodní otevřeně setkání modelářů Pilsen-Kit 2020 - nájemné	15 000,00	0,00 *)
MOTÝL, z.ú.	26674157	sociální služba Raná péče - materiálové a provozní náklady	50 000,00	50 000,00
Hasiči Plzeň - Košutka	26675595	dětský maškarní karneval - ceny pro děti, kancelářské potřeby, šatnové bloky, půjčení kostýmů, pronájem sálu, vystoupení pro děti	30 000,00	30 000,00
Hasiči Plzeň - Košutka	26675595	JUNIOR CUP - o pohár starostky MO Plzeň 1 - materiálové náklady	20 000,00	20 000,00
Sportovní Club Černý, z.s.	26984971	činnost klubu - sportovní vybavení, nájemné TV zařízení, odměny trenérům, startovné, licenční poplatky, rehabilitace, posilovna, fitness	10 000,00	10 000,00
Šerák z. s.	26989654	Plzeňský závod horských kol, Plzeňská MTB padesátka	50 000,00	50 000,00
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.	27002667	provoz mládežnických družstev - sportovní vybavení a doprava	100 000,00	100 000,00
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.	27002667	úhrada nákladů spojených s organizací a zjištěním 16. ročníku U19 Memoriál Stanislava Štrunce, projekt Pojďme se hýbat s Viktorou	80 000,00	70 000,00
JAZZ BEZ HRANIC	27008959	mezinárodní hudební projekt Jazz bez hranic - honoráře, propagace, ubytování účinkujících	50 000,00	0,00 *)
FLIK - FLAK Plzeň, z.s.	27014649	zajištění průpravné a výcvikové činnosti - nákup materiálu	30 000,00	30 000,00
Silesiae z.s.	27031276	Fanatik cyklistická dálková jízda pod záštitou hejtmana plzeňského kraje	15 000,00	15 000,00
Pigs production s.r.o.	29091667	FRESH FESTIVAL 2020 - technické zajištění festivalu, energie	80 000,00	0,00 *)
Plzeň 2015, zapsaný ústav	29109124	projekt WALLZ - Pilsen Street Art Festival - materiální, provozní a mzdové náklady	60 000,00	60 000,00
Raná péče Kuk, z.ú.	29109663	pokrytí částí nákladů spojených s poskytováním služby raná péče 3 klientským rodinám - materiálové a provozní náklady	20 000,00	20 000,00
Nadační fond západočeských olympioniků	29117372	činnost fondu - kancelářské potřeby, odměna členu fondu, vedení účetnictví, rehabilitace, web. stránky	35 000,00	35 000,00
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.	29123747	Týdenní stacionář - nájemné vč. energií	100 000,00	100 000,00
Club karate Plzeň z.s.	40524493	činnost - pomůcky a chrániče pro děti, nájemné, mzdy trenérů vč. odvodů	15 000,00	15 000,00
TJ Lokomotiva Plzeň z.s.	40525724	akce Modrá stuha Boleváku a Cena Lokomotivy - ceny, odměny rozhodčích, odměny org. pracovníků	20 000,00	20 000,00
TJ Lokomotiva Plzeň z.s.	40525724	činnost klubu - materiál na opravu lodí TKO, úklid, internet, telefon, energie, odměny trenérů	10 000,00	10 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV.	45330778	činnost - materiál, nájemné, pronájem sportovního vybavení, doprava, startovné mzdové náklady	40 000,00	40 000,00
Sdružení občanů EXODUS, z. s.	45331081	činnost - energie, mzdy vč. odvodů pracovníků sociálních služeb (HPP)	100 000,00	100 000,00
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	45331154	služba sociální rehabilitace "Jdeme dál pro osoby s postižením" - materiální náklady	27 000,00	27 000,00
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	45331154	provoz Klubu Atom pro děti a mládež - materiální a provozní náklady	45 000,00	45 000,00
Klub sportovních otužilců Plzeň, z.s.	45331367	42. ročník Českého poháru v zimním plavání - organizační, technické a materiálové zajištění	5 000,00	0,00 *)
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929	45331634	činnost klubu - trenérská činnost, rozhodčí, broušení bruslí, doprava	80 000,00	80 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec	45332401	kulturní akce - Hasičský balón, Májka, Montérkovský balón - pronájem prostor a toalet, honoráře vystupujících	50 000,00	44 445,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec	45332401	činnost - materiál (hasičské vybavení pro trénink dětí a mládeže)	53 000,00	53 000,00
Atletický klub Škoda Plzeň z. s.	45332533	činnost - materiál (sportovní atletické vybavení)	20 000,00	20 000,00
Atletický klub Škoda Plzeň z. s.	45332533	akce MČR mužů a žen v atletice - zdravotnické zabezpečení	25 000,00	25 000,00
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	činnost spolku, tiskárna a náplně, poháry, materiál a sportovní vybavení, nájem skladu	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	30 000,00	30 000,00

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
TJ Prazdroj Plzeň z.s.	45333416	činnost a provoz - kancelářské potřeby, mzdy trenérů, vyčištění světlíků a oprava mříží	80 000,00	80 000,00
TJ Prazdroj Plzeň z.s.	45333416	zajištění závodu v rychlostní kanoistice "Štít města Plzně" a závodu v přespolním běhu "Roudenský běh" - ceny, IT zabezpečení, ozvučení, stavba tratě, přípravné a úklidové práce, rozhodčí	73 000,00	33 550,00
HBC Plzeň, z.s.	45333998	činnost - výstroj a výzbroj, tréninkové pomůcky, doprava, mzdy trenérů	60 000,00	60 000,00
Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň	45334528	činnost klubu	40 000,00	40 000,00
Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň	45334528	Jarní pohár města, Velká cena města Plzně - organizační, technické a materiállové zajištění akcí	20 000,00	0,00 *)
Městská charita Plzeň	45334692	služba Terénní program (monitoring a pomoc osobám bez přístřeší) - mzdy vč. odvodů pracovníků v terénu	80 000,00	80 000,00
Nadace sportující mládeže	45335966	projekt Pohyb "1P" - materiállové, technické a organizační zajištění projektu	20 000,00	2 000,00
Grafia, společnost s ručením omezeným	47714620	víkend otevřených ateliérů "Plzeň tvořivá" 2020 (mzdy HPP vč. odvodů, DPP)	15 000,00	15 000,00
Grafia, společnost s ručením omezeným	47714620	realizaci akce „Týden zdraví-Zdravá rodina“	50 000,00	50 000,00
Škola bojových umění NARAMA, z.s.	49775383	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 a provoz - vybavení, propagační tisky, nájemné, mzdy trenérů a vedoucích vč. odvodů	50 000,00	50 000,00
Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s.	49777963	činnost - provozní náklady (vodné a stočné, elektřina)	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	zajištění letních táborů, víkendových a zážitkových akcí pro děti - materiállové a provozní náklady	80 000,00	79 630,00
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.	49779133	činnost klubu - sportovní náčiní, plavecké pomůcky a pomůcky pro trenéry a rozhodčí, semináře, startovní	50 000,00	50 000,00
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.	49779133	4 kola klubových závodů plaveckého klubu - medaile, ceny, časomíra, odměny rozhodčím	20 000,00	20 000,00
Duha Kopretina Plzeň	60611928	činnost kroužků - materiál, kancelářské potřeby, ceny pro děti, nájemné, cestovné, doprava, obědy na táboře, vstupné pro děti	40 000,00	40 000,00
Duha Kopretina Plzeň	60611928	činnost kroužků - materiál, kancelářské potřeby, ceny pro děti, telefony, doprava, nájemné, obědy na táboře, vstupné pro děti	25 000,00	25 000,00
Duha Kopretina Plzeň	60611928	činnost sportovních kroužků - materiál, kancelářské potřeby, ceny do soutěží, nájemné, vstupné	30 000,00	30 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Plzeň	64353397	činnost - kancelářské potřeby, diplomy, poháry, nájemné, poštovné, telefon, rekondiční pobyty, kulturní akce, vstupenky, doprava na akce, propagace, ekonomické služby, vystoupení umělců	40 000,00	29 117,00
Lions Club Plzeň Bohemia	64353583	měření zraku dětí mateřských škol obvodu - kancelářské potřeby	20 000,00	20 000,00
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s.	64353729	činnost - tonery, ubytování a doprava na rekondiční pobyty, masáže, kulturní vystoupení na výstavě	50 000,00	50 000,00
Aikido Dojo Plzeň, z.s.	64354628	činnost - tréninkové pomůcky, nájemné, odměny lektorů	20 000,00	20 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Vozíčkáři Plzeňska	64355934	činnost - kancelářské potřeby, tonery, nájemné, přeprava osob na akce a rekondice, ubytování na rekondičích, vstupenky, hudební produkce	50 000,00	50 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	kancelářské potřeby, rekondiční pobyt Kašperské Hory (ubytování)	20 000,00	20 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	činnost - cvičení jógy (pronájem tělocvičny, cvičitelka jógy)	13 000,00	8 640,00
HEWER, z.s.	66000653	osobní asistence pro občany MO Plzeň 1 - mzdy vč. odvodů	50 000,00	49 398,00
Nová Česká píseň z.s.	66360251	materiállové a provozní náklady pro zajištění činnosti komorního smíšeného sboru	10 000,00	0,00 *)

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Lochotín	66360854	celoroční činnost a provoz - kancelářské potřeby vč. tonerů, nájemné, poštovné, telefon, rekondiční pobyt (doprava a ubytování), masáže, odměna účetní, jednodenní zájezd (doprava a vstupné)	40 000,00	27 969,00
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s.	66361486	pronájem tréninkových ploch	40 000,00	37 000,00
Hospic svatého Lazara z.s.	66361508	nákup zdravotnického materiálu a léků	100 000,00	100 000,00
Hockey club 1970 Bolevec, z.s.	66361524	činnost oddílu pozemního hokeje - kancelářské potřeby, sportovní vybavení, nájemné, startovné mzdové náklady	50 000,00	50 000,00
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
DHC Plzeň z.s.	66363501	činnost dívčích házenkářských družstev - sportovní oblečení a vybavení, trenérské smlouvy	80 000,00	80 000,00
Spolek Boleveckých rodáků	66365651	činnost spolku - materiálové a provozní náklady	32 000,00	17 788,30
Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně	66365988	provoz mateřského centra - kancelářské potřeby, inventář, vybavení, pomůcky, spotřební materiál, údržba prostor, ubytování zaměstnankyně absolvující vzdělávací kurz, mzdy vč. odvodů, DPP, DPČ	30 000,00	30 000,00
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky Plzeň, z.s.	68818190	víkendová a letní soustředění dětí, festival dětského pěveckého sboru - nájemné, doprava, strava	25 000,00	25 000,00
Ing. Roman Sladký	69263809	běžecské akce Plzeňský kardioběh 2020 a Krkavec třikrát jinak 2020 - materiální a provozní zajištění	40 000,00	40 000,00
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	69966303	projekt "Akademie třetího věku" - materiálové, provozní a mzdové náklady	100 000,00	100 000,00
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	69966303	projekt "Místo Setkávání se" - materiálové, provozní a mzdové náklady	80 000,00	80 000,00
Středisko volného času RADOVÁNEK	69977836	1) oblastní kolo Dětské Porty 2020 - materiálové náklady, technické zajištění 2) zkvalitnění výuky v objektu Ledecká 23 - materiálové náklady	20 000,00	20 000,00
Středisko volného času RADOVÁNEK	69977836	materiálové a sportovní vybavení, renovace vadného zařízení a zázemí pro pohybové, taneční a sportovní aktivity	40 000,00	40 000,00
Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, Mikulášské nám.23.PSČ 30703	70822867	materiální, provozní a mzdové náklady na zajištění výstavy "Eduard Inglis - fotografie z Jižní Ameriky 50. let"	10 000,00	7 000,00
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s.	70950431	zajištění akce Slyšíme se na ranči? Aneb když jsou smysly pohromadě - provozní náklady	20 000,00	19 991,00
Mateřská škola kardinála Berana Plzeň	71341366	instalace schodišťové sedačky - částečné pokrytí nákladů vč. elektroinstalace a příslušenství	100 000,00	100 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. místní organizace Plzeň - střed	75012936	činnost- rekondiční pobyty (ubytování, rehabilitace, strava), doprava na jednodenní zájezdy	15 000,00	15 000,00
KČT, odbor Bolevec Plzeň	75070545	činnost klubu - kancelářské potřeby, sportovní potřeby, tisk diplomů a propozic, výroba razítek a suvenýrů	15 000,00	15 000,00
Jana Kondelíková	88518655	projekty pro předškolní děti v Rodinném centru Andělka - materiál (kancelářské potřeby, vybavení centra, odborné knihy, cvičební pomůcky a hudební nástroje), nájemné, poštovné, telefon, kurzovné Ostrov objevů	10 000,00	10 000,00

*) Dotace nečerpána.



ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření

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

pro územní samosprávný celek

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

za období 1.1.2020 – 31.12.2020

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
Ing. Jaroslava Smutná – asistent auditora
Ing. Markéta Hnízdilová – 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:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 15.-16.10.2020, 20.-23.10.2020, 2.11.-15.11.2020, 19.11.-20.11.2020, 23.-24.11.2020 a dále ve dnech 25.-27.1.2021, 28.1.2021 a 2.2.-4.2.2021. Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v termínech 15.2.-16.2.2021, 24.2.-25.2.2021, 1.3.2021, 4.3.2021, 8.3.2021, 10.3.2021, 11.3.-12.3.2021 a 15.3.2021.

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

- Předání přehledu požadovaných podkladů pro provedení dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 15.10.2020.
- Ověření výpočtu ukazatelů za rok 2020 a vyhotovení Zprávy auditora dne 15.3.2021

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

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň za rok 2020 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň za rok 2020 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	133.113.600,56 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	7.258.152.528,73 Kč
Podíl pohledávek na rozpočtu	1,83 %

II. Podíl závazků na rozpočtu

(C x 100)/B

C. Vymezení závazků	447.907.398,01 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	7.258.152.528,73 Kč
Podíl závazků na rozpočtu	6,17 %

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(D x 100)/E

D. Vymezení zastaveného majetku	30.456.975,80 Kč
E. Vymezení celkového majetku	45.320.880.355,40 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 15.3.2021



Auditorská společnost:

H Z Brno spol. s r.o.

Minská 160/102, 616 00 Brno

Evidenční číslo auditorské společnosti 416

Auditor:

Ing. Jan Jareš

Evidenční číslo auditora 0823

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne2021

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne2021

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 samosprávných celků 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 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31.12.2020
- 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

- Propoččet odhadované daně z příjmů za období 1-12/2020
- Kopie přiznání k dani z příjmů za rok 2019
- 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
- Zápisy 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