

Rozbor hospodaření

k 31. 12. 2018

Městský obvod Plzeň 1

1. Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2018

Rozpočet schválený ZMO Plzeň 1 usnesením č. 420 ze dne 6. 12. 2017

v tis. Kč

Rozpočet MO Plzeň 1	
Příjmy v daném roce	11 798
Výdaje v daném roce	176 705
Saldo hospodaření	-164 907
Financování (+/-)	164 907

2. Příjmy MO Plzeň 1 na rok 2018

v tis. Kč

	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	% z upr. rozpočtu
Příjmy celkem	11 798	27 511	30 989	112,64%
Provozní příjmy	11 798	27 511	30 978	112,60%
Daňové	4 282	4 484	5 891	131,38%
Nedaňové	7 516	7 892	9 952	126,10%
Dotace	0	15 135	15 135	100,00%
Kapitálové příjmy	0	0	11	0,00%
Kapitálové vlastní	0	0	11	0,00%
Dotace	0	0	0	0,00%

2.1 Daňové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2018

v tis. Kč

	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	% z upr. rozpočtu
Daňové příjmy	4 282	4 484	5 891	131,38%
Finanční odbor	3 212	3 414	4 756	139,30%
- Místní poplatky	3 200	3 374	4 640	137,52%
- Správní poplatky	12	40	116	289,50%
Organizační odbor	250	250	236	94,46%
- Správní poplatky	250	250	236	94,46%
Odbor životního prostředí a dopravy	200	200	263	131,70%
- Správní poplatky	200	200	263	131,70%
Odbor sociální	0	0	0	0,00%
- Správní poplatky	0	0	0	0,00%
Odbor stavebně správní	620	620	636	102,55%
- Správní poplatky	620	620	636	102,55%

2.2 Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2018

v tis. Kč

	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	% z upr. rozpočtu
Nedaňové příjmy	7 516	7 892	9 952	126,10%
Finanční odbor	1	1	50	4971,78%
- Příjmy z úroků	1	1	0	46,66%
- Sankční platby	0	0	13	0,00%
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	37	0,00%
Organizační odbor	3	3	119	3963,73%
- Příjmy z vlastní činnosti	3	3	1	36,03%
- Sankční platby	0	0	103	0,00%
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	15	0,00%
Odbor životního prostředí a dopravy	660	660	683	103,49%
- Příjmy z vlastní činnosti	660	660	671	101,70%
- Sankční platby	0	0	12	0,00%
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
Sociální odbor	50	105	391	372,13%
- Sankční platby	0	0	0	0,00%
- Ostatní nedaňové příjmy	50	105	391	372,13%
Oddělení vnějších vztahů	60	60	47	78,32%
- Příjmy z vlastní činnosti	60	60	47	78,32%
Odbor investiční	0	0	339	0,00%
- Sankční platby	0	0	339	0,00%
Odbor správy majetku	2242	2 563	2 784	108,61%
- Příjmy z vlastní činnosti	418	418	486	116,17%
- Příjmy z pronájmu majetku	1804	1 804	1 839	101,94%
- Sankční platby	0	0	0	0,00%
- Ostatní nedaňové příjmy	20	341	459	134,66%
Odbor stavebně správní	0	0	62	0,00%
- Sankční platby	0	0	60	0,00%
- Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2	0,00%
Správa veřejného statku	4 500	4 500	5 477	121,72%
- Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	0,00%
- Příjmy z pronájmu majetku	4 500	4 500	5 477	121,72%

2.3 Kapitálové příjmy MO Plzeň 1 na rok 2018

	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	% z upr. rozpočtu
Kapitálové příjmy	0	0	11	0,00%
Odbor správy majetku	0	0	11	0,00%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	11	0,00%
Ostatní příjmy z dlouhodobého majetku	0	0	0	0,00%

2.4 Provozní dotace MO Plzeň 1 na rok 2018

	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	% z upr. rozpočtu
Dotace provozní	0	15 135	15 135	100,00%
Finanční odbor	0	15 135	15 135	100,00%
Dotace ze státního rozpočtu	0	15 135	15 135	100,00%
Dotace ze státních fondů	0	0	0	0,00%
Dotace od krajů a regionálních rad	0	0	0	0,00%
Ostatní přijaté dotace	0	0	0	0,00%

3. Výdaje MO Plzeň 1 na rok 2018

	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	% z upr. rozpočtu
Výdaje celkem	176 705	175 757	150 516	85,64%
Provozní výdaje	135 936	159 524	138 461	86,80%
Kapitálové výdaje	40 769	16 233	12 055	74,26%

3.1 Provozní výdaje MO Plzeň 1 v roce 2018

	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	% z upr. rozpočtu
Provozní výdaje	135 936	159 524	138 461	86,80%
Finanční odbor	3 340	7 294	5 348	73,32%
- běžné výdaje	40	40	26	65,01%
- provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům	3 300	5 370	5 104	95,04%
- provozní transfery obyvatelstvu	0	230	218	94,90%
- ostatní provozní výdaje	0	1 654	0	0,00%
Organizační odbor	76 412	89 486	79 101	88,40%
- běžné výdaje	75 142	88 093	78 020	88,57%
- provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům	1 000	940	765	81,36%
- provozní transfery obyvatelstvu	270	453	316	69,72%
Odbor životního prostředí a dopravy	13 725	15 917	15 550	97,70%
- běžné výdaje	13 725	15 917	15 550	97,70%
- ostatní provozní výdaje	0	0	0	0,00%
Sociální odbor	2 865	2 915	1 654	56,73%
- běžné výdaje	1 965	2 015	970	48,12%
- provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům	500	500	447	89,40%
- provozní transfery obyvatelstvu	400	400	237	59,26%
Oddělení vnějších vztahů	2 725	4 895	3 927	80,23%
- běžné výdaje	2 225	4 395	3 913	89,04%
- provozní transfery obyvatelstvu	500	500	14	2,76%
Odbor investiční	8 358	6 338	3 612	56,99%
- běžné výdaje	8 358	6 338	3 612	56,99%
Odbor správy majetku	25 072	29 143	25 951	89,05%
- běžné výdaje	10 857	11 390	8 350	73,31%
- provozní příspěvky vlastním PO	14 215	17 753	17 601	99,15%
Sociální fond	3 439	3 537	3 319	93,83%
- běžné výdaje	1 828	1 926	1 833	95,15%
- provozní transfery obyvatelstvu	1 611	1 611	1 486	92,26%

3.1.1 Finanční odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Organizace	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	v tis. Kč
				% z upr. rozpočtu
Schválený rozpočet - nerozděleno	3 300	217	0	0,00%
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s.	0	130	130	100,00%
TJ Plzeň Košutka z.s.	0	122	122	100,00%
Nadační fond západočeských olympioniků	0	30	30	100,00%
Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, z.s.	0	15	15	100,00%
Škola bojových umění NARAMA, z.s.	0	60	60	100,00%
Aikido Dojo Plzeň, z.s.	0	10	10	100,00%
Nadace sportující mládeže	0	15	15	100,00%
Pohyb a zdraví, o.p.s.	0	10	10	100,00%
Jan Fiala	0	10	10	100,00%
Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň	0	25	25	100,00%
TK ŠKODA Plzeň z.s.	0	20	20	100,00%
Univerzitní sportovní klub Plzeň, z.s.	0	10	10	100,00%
TJ Plzeň - Bílá Hora, z.s.	0	30	30	100,00%
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s.	0	10	10	100,00%
Linka bezpečí, z.s.	0	30	30	100,00%
JT PROMOTION s.r.o.	0	100	100	100,00%
CONEXIS z.s.	0	20	20	100,00%
"Kapela pětaticátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO"	0	6	6	100,00%
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	0	12	12	100,00%
DHC Plzeň z.s.	0	130	130	100,00%
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.	0	150	150	100,00%
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929	0	150	150	100,00%
SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s.	0	90	90	100,00%
HEWER, z.s.	0	20	20	100,00%
Hasiči Plzeň - Košutka	0	30	30	100,00%
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.	0	150	150	100,00%
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s.	0	44	32	73,59%
Mateřská škola kardinála Berana Plzeň	0	18	18	100,00%
Senioři České republiky, z.s.	0	140	140	100,00%
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. městská organizace Plzeň	0	16	16	100,00%
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Lochotín	0	60	56	93,17%
Rodinné centrum Vlnka, z.ú.	0	70	70	100,00%
Junák - český skaut, středisko Límba Plzeň, z.s.	0	20	20	100,00%
Vladislav Vítek	0	25	25	100,00%
To město, z.s.	0	15	0	0,00%
Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, Milkulášské náměstí 23, PSČ 30703	0	20	20	100,00%
Centrum umění a pohybu s.r.o.	0	40	40	100,00%
PILSEN PATRIOTS, z.s.	0	40	40	100,00%
Středisko volného času RADOVÁNEK	0	94	94	100,00%
Gymnázium Františka Křížáka a základní škola, s.r.o.	0	100	99	99,00%
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA"	0	150	150	100,00%
Senior residence Terasy z.ú.	0	180	180	100,00%
Mamma HELP, z.s.	0	150	150	100,00%
Občanské sdružení ProCit, z.s.	0	150	150	99,83%
Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně	0	10	10	100,00%
MOTÝL, z.ú.	0	35	35	100,00%
Centrum dětí a rodičů, z.s.	0	30	30	100,00%
Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí	0	20	20	100,00%
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	0	200	200	100,00%
CENTRUM HÁJEK z.ú.	0	24	24	100,00%
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.	0	100	100	100,00%
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.	0	32	32	100,00%
Hospic svatého Lazara z.s.	0	130	130	100,00%
iREPORT s.r.o.	0	100	100	100,00%
Spolek Boleveckých rodáků	0	40	32	79,21%
Spolek K.R.O.K.	0	20	20	100,00%
Ing. Roman Sladký	0	30	30	98,80%
TJ Lokomotiva Plzeň	0	70	70	100,00%
USK Slavia Plzeň	0	20	20	100,00%
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec	0	89	89	100,00%
I. lukostřelecký klub Plzeň 1935	0	60	60	100,00%
Klub sportovních otužilců Plzeň	0	10	5	45,00%
Domov - plzeňská hospicová péče	0	20	20	100,00%
Film Servis Plzeň s.r.o.	0	25	25	100,00%
"J", z.s.	0	90	90	100,00%
Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, z.s.	0	10	10	100,00%
FLIK - FLAK Plzeň, z.s.	0	13	13	100,00%
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z.s.	0	80	80	100,00%
Orel jednota Plzeň	0	70	70	100,00%

HBC Plzeň, z.s.	0	30	30	100,00%
Šerák z.s.	0	61	61	99,87%
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s.	0	40	40	100,00%
Klub vodních sportů	0	100	99	98,90%
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV.	0	20	20	100,00%
Duha Kopretina	0	10	10	100,00%
Lada Valentová	0	14	14	96,74%
Unie ROSKA - reg.org. ROSKA PLZEŇ z.p.s.	0	15	14	90,00%
Městská charita Plzeň	0	30	30	100,00%
Akademie nadání, z.s.	0	30	30	100,00%
DAVID A GOLIÁŠ z.s.	0	40	40	99,72%
JAZZ BEZ HRANIC	0	20	20	100,00%
Nadační fond Plzeň sobě	0	100	100	100,00%
Tomáš Täuber	0	10	10	100,00%
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň,	0	80	80	100,00%
Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj z.s.	0	28	28	100,00%
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiříčky Plzeň	0	20	20	100,00%
Pigs production s.r.o.	0	60	60	100,00%
Tatána Typltová	0	20	20	100,00%
k světu. z.s.	0	80	80	100,00%
C e l k e m	0	5 070	4 804	94,75%
Individuální dotace				
SCULPTURE LINE s.r.o.	0	300	300	100,00%
C e l k e m - individuální dotace	0	300	300	100,00%
C e l k e m - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	3 300	5 370	5 104	95,04%

3.1.1.1 Finanční odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery obyvatelstvu

Organizace	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	% z upr. rozpočtu
Miloslav Pytlík - fyzická osoba nepodnikající	0	60	60	99,99%
Ing. Jan Eret - fyzická osoba nepodnikající	0	40	40	100,00%
Anna Petáková - fyzická osoba nepodnikající	0	40	40	100,00%
Václav Šmucler - fyzická osoba nepodnikající	0	40	28	70,70%
Petr Janoušek - fyzická osoba nepodnikající	0	30	30	100,00%
Petr Nerad - fyzická osoba nepodnikající	0	20	20	100,00%
C e l k e m	0	230	218	94,90%

3.1.2 Organizační odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Organizace	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	% z upr. rozpočtu
Schválený rozpočet - nerozděleno	1 000	55	0	0,00%
AUTO KLUB Plzeň v AČR	0	20	20	100,00%
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s.	0	20	20	100,00%
1.lukostřelecký klub Plzeň 1935, z.s.	0	20	20	100,00%
Nadace sportující mládeže	0	16	16	100,00%
Triatlon Plzeň, z.s.	0	20	0	0,00%
FLIK - FLAK Plzeň, z.s.	0	20	20	100,00%
BUDO Plzeň z.s.	0	20	20	97,85%
Atletický klub Škoda Plzeň z.s.	0	20	20	100,00%
Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, z.s.	0	20	20	100,00%
Klub sportovních otužilců Plzeň, z.s.	0	20	13	65,00%
DHC Plzeň z.s.	0	20	20	100,00%
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	0	12	12	100,00%
Rodinné centrum Vlnka, z.ú.	0	20	20	100,00%
Klub adrenalinových aktivit V TAHU! z.s.	0	20	20	100,00%
Storm Ballet z.s.	0	20	20	100,00%
Pohyb a zdraví, o.p.s	0	20	18	92,44%
TJ Plzeň Košutka z.s.	0	20	20	100,00%
Bowling Plzeň z.s.	0	20	20	100,00%
TJ Prazdroj Plzeň z.s.	0	20	20	100,00%
SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s.	0	20	20	100,00%
TJ Sokol Lhůta, z.s.	0	20	20	100,00%
Hockey club 1970 Bolevec, z.s.	0	20	20	100,00%
CENTRUM HÁJEK z.ú.	0	20	20	100,00%
Lenox z.s.	0	26	0	0,00%
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV.	0	40	40	100,00%
FbC Plzeň z.s.	0	40	40	100,00%
Univerzitní sportovní klub Plzeň, z.s.	0	15	14	93,81%
Akademici Plzeň, z.s.	0	20	0	0,00%
Klub plastikových modelářů - Plzeň z.s.	0	20	7	35,00%
JAZZ BEZ HRANIC	0	20	20	100,00%
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Plzeň - střed	0	20	18	94,33%
Centrum dětí a rodičů, z.s.	0	20	20	100,00%
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiříčky Plzeň, z.s.	0	20	20	100,00%

Svaz tělesně postižených v ČR z.s.městská organizace Plzeň	0	16	16	100,00%
Tak pojd' s náma z.s.	0	20	20	100,00%
POST BELLUM, o.p.s	0	19	19	100,00%
Veteran Car Club Plzeň v ACR	0	20	20	100,00%
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.	0	13	12	90,50%
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.	0	8	0	0,00%
Pigs production s.r.o.	0	20	20	100,00%
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň,	0	20	20	100,00%
Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z.s.	0	20	0	0,00%
iREPORT s.r.o.	0	20	20	100,00%
Centrum umění a pohybu s.r.o.	0	20	20	97,50%
C e l k e m	1 000	940	765	81,36%

3.1.2.1 Organizační odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery obyvatelstvu

Organizace	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	% z upr. rozpočtu
Schválený rozpočet	270	0	0	0,00%
Náhrady mezd v době nemoci	0	393	258	65,73%
Jaromír Sejkot - fyzická osoba nepodnikající	0	10	10	100,00%
Anna Petáková - fyzická osoba nepodnikající	0	20	20	100,00%
Petr Nerad - fyzická osoba nepodnikající	0	10	10	100,00%
Matěj Jech - fyzická osoba nepodnikající	0	20	18	87,50%
C e l k e m	270	453	316	69,72%

3.1.3 Sociální odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Organizace	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	% z upr. rozpočtu
Schválený rozpočet - nerozděleno	500	0	0	0,00%
Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Vozičkáři Plzeňska	0	20	20	100,00%
Spolek chronicky nemocných, územní celek okres Plzeň - město	0	20	20	100,00%
Alpinum klub z.s.	0	10	10	100,00%
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek	0	8	8	100,00%
POINT 14, z.ú.	0	40	40	100,00%
Svaz tělesně postižených v ČR z.s., městská organizace Plzeň	0	20	20	100,00%
Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, z.s.	0	7	7	100,00%
Pečovatelská Služby - SOS z.s.	0	20	0	0,00%
Tyfloservis, o.p.s	0	20	20	100,00%
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Lochotín	0	20	19	92,50%
Senior residence Terasy z.ú.	0	20	20	100,00%
Unie Roska - reg.org. ROSKA PLZEŇ z.p.s.	0	20	20	100,00%
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiříčky Plzeň, z.s.	0	15	13	87,00%
Tak pojd' s náma z.s.	0	20	20	100,00%
Lions Club Plzeň Bohemia	0	20	16	81,18%
Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně	0	20	20	100,00%
Centrum dětí a rodičů, z.s.	0	20	20	100,00%
Hospic svatého Lazara z.s.	0	20	20	100,00%
Domov plzeňská hospicová péče, z.ú.	0	20	20	100,00%
MáTa pro rodinu z.s.	0	20	19	96,00%
Ledovec, z.s.	0	20	20	100,00%
DAVID A GOLIÁŠ z.s.	0	20	0	0,00%
HEWER, z.s.	0	20	20	100,00%
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	0	20	15	75,00%
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň	0	20	20	99,96%
Akademie nadání, z.s.	0	20	20	100,00%
C e l k e m	500	500	447	89,40%

3.1.4 Odbor správy majetku - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Provozní příspěvky vlastním PO

	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	% z upr. rozpočtu
7. MŠ, Kralovická 35	2 599	3 031	3 031	100,00%
46. MŠ, Fibichova 4	974	1 223	1 072	87,65%
60. MŠ, Manětínská 37	1 651	2 363	2 363	100,00%
78. MŠ, Sokolovská 30	2 062	2 421	2 421	100,00%
81. MŠ, Hodonínská 53	1 355	1 729	1 728	99,97%
87. MŠ, Komenského 46	2 127	2 533	2 533	100,00%
90. MŠ, Západní 7	1 734	2 098	2 098	100,00%
91. MŠ, Jesenická 11	1 713	2 356	2 356	100,00%
C e l k e m	14 215	17 753	17 601	99,15%

3.2 Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 v roce 2018

v tis. Kč

	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	% z upr. rozpočtu
Kapitálové výdaje	40 769	16 233	12 055	74,26%
	40 769	16 233	12 055	74,26%
- stavební investice	39 629	14 669	11 394	77,67%
- nestavební investice	1 140	1 564	661	42,24%
- investiční příspěvky vlastním PO	0	0	0	0,00%

3.2.1 Odbor investiční - rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Stavební investice a nestavební investice

v tis. Kč

Návrh plánu investičních staveb VIV	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	% z upr. rozpočtu
Stavební investice				
Budovy, haly a stavby - PD k investicím	350	5	0	0,00%
Budovy, haly a stavby	3 500	0	0	0,00%
Chodník Pod Všemi svatými - PD	5	0	0	0,00%
Chodník Tachovská 87	310	310	282	91,03%
Komunikační úpravy Tachovská 61 - 71 - PD	104	104	103	99,44%
Komunikační úpravy Tachovská 61 - 71	0	7 200	4 958	68,85%
Chodník Gerská, Kralovická	180	180	137	75,99%
Úprava přechodu a parkování Kaznějovská, Nýřanská	2 100	2 100	2 031	96,72%
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou - Na Louce	11 386	86	0	0,00%
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou - 28.října	310	0	0	0,00%
Parkoviště Sokolovská 67 - 75 - PD	62	62	62	99,39%
Parkoviště Sokolovská 67 - 75	150	150	83	55,11%
Úprava části pozemku Toužimská 11 (2 parkovací stání)	840	0	0	0,00%
Parkovací objekt ATOM -Inženýrská činnost DÚR	25	25	22	87,12%
Modernizace kuchyně 90. MŠ - PD	250	250	221	88,57%
Modernizace kuchyně 90. MŠ	0	0	0	0,00%
Modernizace kuchyně 7. MŠ -PD	250	250	224	89,54%
Stavební úpravy 60. MŠ pav C a D	8 000	0	0	0,00%
Stavební úpravy 60. MŠ pav C a D (FKD MMP)	2 532	0	0	0,00%
Bezbariérový přístup do pavilonu I a III 87. MŠ - PD	50	50	43	85,91%
Bezbariérový přístup do pavilonu I a III 87. MŠ	1 500	814	537	66,01%
Proměna vnitrobloku Krašovská - PD	650	786	782	99,49%
Proměna vnitrobloku Krašovská	7 075	8	8	100,00%
Proměna vnitrobloku Krašovská (FKD MMP)	0	0	0	0,00%
Parkovací zakladač Toužimská - PD	0	38	38	98,71%
Parkovací zakladač Toužimská	0	0	0	0,00%
Parkoviště Sokolovská 90-106 -PD	0	110	71	64,23%
Parkovací místa před 87.MŠ -PD	0	77	55	71,88%
Parkovací místa pro potřeby 34.ZŠ -PD	0	54	49	90,00%
Doplnění oplocení 7.MŠ - PD	0	0	0	0,00%
Instalace systému nuceného větrání s rekuperací 90.MŠ - PD	0	260	238	91,68%
Doplnění přívodu vzduchu do kuchyně 78.MŠ - PD	0	70	70	100,00%
Instalace vzduchotech. rekuperačních jednotek 87.MŠ - PD	0	73	73	99,45%
Instalace vzduchotech. rekuperačních jednotek 87.MŠ	0	1 527	1 234	80,79%
Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106-130 - PD	0	80	75	93,13%
Celkem stavební investice	39 629	14 669	11 394	77,67%
Nestavební investice				
Stroje, přístroje zařízení (zařízení dětských hřišť a sportovišť)	600	600	174	29,03%
Stroje, přístroje zařízení	400	400	0	0,00%
Parkovací zakladač Toužimská	0	0	0	0,00%
Stavební úpravy kuchyně 90.MŠ	0	0	0	0,00%
Instalace stojanu s hodinami a bezpečnostním hlásičem na dětském hřišti	0	250	202	80,70%
Celkem nestavební investice	1 000	1 250	376	30,07%
Celkem stavební a nestavební investice	40 629	15 919	11 770	73,94%

Pozn. - PD = projektová dokumentace

3.2.2 Odbor správy majetku rozpis závazného ukazatele rozpočtu

Nestavební investice

v tis. Kč

	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	% z upr. rozpočtu
JSDH Bílá Hora - stroje, přístroje a zařízení	70	70	70	99,40%
JSDH Bolevec - stroje, přístroje a zařízení	70	70	70	99,95%
Vyvolávací systém v budově ÚMO Plzeň 1	0	174	145	83,41%
C e l k e m	140	314	285	90,66%

4. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MO Plzeň 1 v roce 2018

4.1 Financování tabulkový přehled

	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Financování rozpočtu MO Plzeň 1	164 907	148 246	140 217	94,58%
Financování (+/-) vlastní zdroje	164 907	148 246	140 217	94,58%
Použití prostředků minulých let	0	18 033	18 033	100,00%
Převody MMP x MO v rámci FV	0	819	819	100,06%
Převod podílu na daních	110 207	113 134	112 821	99,72%
Převod podílu na příspěvku na VSS	10 225	10 225	10 225	100,00%
Převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	16 460	16 460	16 460	100,00%
Převody MMP x MO v daném roce	0	567	567	100,03%
Převody (+)	0	14 729	14 728	100,00%
Převody (-)	0	14 162	14 161	100,00%
Vlastní účelové fondy	28 015	-10 992	-18 709	170,21%
Použití vlastních fondů (+)	31 286	39 347	31 631	80,39%
- fond rezerv a rozvoje	27 847	35 810	28 312	79,06%
- fond sociální	3 439	3 537	3 319	93,83%
Tvorba vlastních fondů (-)	3 271	50 339	50 340	100,00%
- fond rezerv a rozvoje	0	46 851	46 851	100,00%
- fond sociální	3 271	3 488	3 488	100,01%
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)	0	0	0	0,00%
Financování +/- opravné položky	0	0	0	0,00%

SOUHRNNÁ BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 1

	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	11 798	27 511	30 989	112,64%
Výdaje MO v daném roce	176 705	175 757	150 516	85,64%
Saldo hospodaření v daném roce	-164 907	-148 246	-119 527	80,63%
Financování +/-	164 907	148 246	140 217	94,58%
Přebytek hospodaření	0	0	20 690	

	SR 2018	UR 2018 31.12.2018	Skutečnost 31.12.2018	v tis. Kč % z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem	11 798	27 511	30 989	112,64%
Provozní příjmy	11 798	27 511	30 978	112,60%
Daňové příjmy	4 282	4 484	5 891	131,38%
Poplatky v oblasti životního prostředí	0	0	0	0,00%
Místní poplatky	3 200	3 374	4 640	137,52%
Správní poplatky	1082	1 110	1 251	112,72%
Ostatní poplatky a odvody	0	0	0	0,00%
Nedaňové příjmy	7 516	7 892	9 952	126,10%
Příjmy z vlastní činnosti	1 141	1 141	1 205	105,60%
Příjmy z pronájmu majetku	6 304	6 304	7 316	116,06%
Příjmy z úroků	1	1	0	46,66%
Sankční poplatky	0	0	527	0,00%
Příjmy z prodeje nekapitálového maj.	0	0	0	0,00%
Ostatní nedaňové příjmy	70	446	903	202,54%
Provozní přijaté dotace	0	15 135	15 135	100,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	0	15 135	15 135	100,00%
Ze státních fondů	0	0	0	0,00%
Dotace od krajů a regionálních rad	0	0	0	0,00%
Kapitálové příjmy	0	0	11	0,00%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	11	0,00%
Výdaje v daném roce celkem	176 705	175 757	150 516	85,64%
Provozní výdaje	135 936	159 524	138 461	86,80%
Běžné výdaje	114 140	130 113	112 274	86,29%
Placené úroky	0	0	0	0,00%
Provozní příspěvky vlastním PO	14 215	17 753	17 601	99,15%
Provozní trans. jiným organizacím a veř.rozpoč.	4 800	6 810	6 315	92,74%
Provozní transfery obyvatelstvu	2 781	3 194	2 271	71,11%
Ostatní provozní výdaje	0	1 654	0	0,00%
Kapitálové výdaje	40 769	16 233	12 055	74,26%
Stavební investice	39 629	14 669	11 394	77,67%
Nestavební investice	1 140	1 564	661	42,24%
Investiční příspěvky vlastním PO	0	0	0	0,00%
Investiční transfery jiným org. a veř. roz.	0	0	0	0,00%

Komentář k rozboru hospodaření

1. ROZPOČET MO PLZEŇ 1 NA ROK 2018

Rozpočet schválený ZMO Plzeň 1 usnesením č. 420 ze dne 6. 12. 2017

Rozpočet MO Plzeň 1	
Příjmy v daném roce	11 798
Výdaje v daném roce	176 705
Saldo hospodaření	-164 907
Financování (+/-)	164 907

2. PŘÍJMY

Příjmy MO Plzeň 1 k 31. 12. 2018 činí 30 989 tis. Kč, tj. 112, 64 % UR.

Z toho vlastní daňové příjmy 5 891 tis. Kč, plnění dle odborů uvedeno v tabulkové části viz bod 2.1. Daňové příjmy MO Plzeň 1. Vlastní nedaňové příjmy ve výši 9 952 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.2. Nedaňové příjmy MO Plzeň 1. Kapitálové příjmy činí 11 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.3. Kapitálové příjmy MO Plzeň 1. Provozní dotace ve výši 15 135 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.4. Provozní dotace MO Plzeň 1.

2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY MO PLZEŇ 1

Finanční odbor:

Daňové příjmy – činí 4 756 tis. Kč, tj. 139, 30 % UR.

- Místní poplatky – ve výši 4 640 tis. Kč (4 639 799,97), tj. 137, 52 % UR.

Poplatek za užívání veřejného prostranství - příjmy 2 198 tis. Kč (2 197 962, 28), tj. 203, 52 % UR.

Poplatek je vybírán převážně za záборы veřejného prostranství za umístění lešení při stavebních úpravách, za výkopové práce z důvodu rekonstrukcí přípojek vody, plynu a další zvláštní užívání veřejného prostranství.

Poplatek ze psů - příjmy 1 550 tis. Kč (1 550 487, 69), tj. 106, 93 % UR.

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

Poplatek z ubytovací kapacity - na příjmový účet připsáno 891 tis. Kč (891 350 Kč), tj. 105, 61 % UR.

Poplatek je splatný pololetně, vždy v následujícím měsíci po uplynutí zpoplatňovaného pololetí, tzn., že uvedené příjmy jsou příjmy za II. pololetí roku 2017 a I. pololetí roku 2018. Poplatku podléhají využitá lůžka v zařízeních na území obvodu Plzeň 1 určených k přechodnému ubytování osob za úplatu.

- Správní poplatky – ve výši 116 tis. Kč, tj. 289, 50 % UR.

Správní poplatky za vydání 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 236 tis. Kč, tj. 94, 46 % UR.

- Správní poplatky – ve výši 236 tis. Kč, tj. 94, 46 % 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 263 tis. Kč, tj. 131, 70 % UR.

- Správní poplatky – ve výši 263 tis. Kč, tj. 131, 70 % UR.

Odborem životního prostředí a dopravy jsou vybírané správní poplatky za vydání rybářských a loveckých lístků dle položky 13 a 14, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a správní poplatky za zvláštní užívání komunikací dle položky 36, téhož zákona.

Sociální odbor:

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

Odbor stavebně správní:

Daňové příjmy – činí 636 tis. Kč, tj. 102, 55 % UR.

- Správní poplatky – ve výši 636 tis. Kč, tj. 102, 55 % UR.

Jedná se o vybírání správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a to dle položky č. 17, 18 a 20. Jedná se především o vydání územního a stavebního opatření dle stavebního zákona (územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní povolení, souhlas s provedením ohlášení stavby, ohlášení stavby, dále rozhodnutí či souhlas se změnou v užívání stavby, s odstraněním stavby, se změnou stavby před dokončením, rozhodnutí ke zkušebnímu provozu stavby či předčasnému užívání stavby, rozhodnutí o povolení výjimky, ověřování dokumentace staveb, místní šetření).

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

Nedaňové příjmy – činí 50 tis. Kč, tj. 4 971, 78 % UR.

- Příjmy z úroků - ve výši 0 tis. Kč (466, 56), tj. 46, 66 % UR – úrok z BÚ MO Plzeň 1 - výdajový účet, příjmový účet, depozitní účet a účtů Fondu rezerv a rozvoje a Sociálního fondu.

- Sankční platby - ve výši 13 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 37 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 119 tis. Kč, tj. 3 963, 73 % UR.

- Příjmy z vlastní činnosti - ve výši 1 tis. Kč, tj. 36, 03 % UR.

Jedná se o příjem za kopírování listin pro veřejnost.

- Sankční platby - ve výši 103 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 15 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 683 tis. Kč, tj. 103, 49 % UR.

• Příjmy z vlastní činnosti – ve výši 671 tis. Kč, tj. 101, 70 % UR. Hlavním nedaňovým příjmem z vlastní činnosti je příjem za údržbu parku na pozemku za NC Plzeň Plaza, dle „Dohody o provozu parku“, který má v pronájmu společnost Klepierre a.s..

- Sankční platby - ve výši 12 tis. Kč, není rozpočtováno.
- Ostatní nedaňové příjmy – ve výši 0 tis. Kč, není rozpočtováno.

Jedná se o náklady řízení – dle § 79 odst. 5 správního řádu a dle ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/205 Sb.

Odbor sociální:

Nedaňové příjmy - činí 391 tis. Kč, tj. 372, 13 % UR.

- Sankční platby - ve výši 0 tis. Kč, není rozpočtováno.
- Ostatní nedaňové příjmy - ve výši 391 tis. Kč, tj. 372, 13 %.

Jedná se o vratky pohřebného zaplaceného v minulých obdobích. Vratky sociálních dávek, jejichž výplata byla k 31. 12. 2011 ukončena (k tomuto datu byly zahájeny výkony rozhodnutí o vrácení přeplatku).

Oddělení vnějších vztahů:

Nedaňové příjmy – činí 47 tis. Kč, tj. 78, 32 % z UR.

- Příjmy z vlastní činnosti – ve výši 47 tis. Kč, tj. 78, 32 % z UR.

Finanční prostředky vybrané za inzerci v Plzeňské jedničce.

Odbor investiční:

Nedaňové příjmy – činí 339 tis. Kč, není rozpočtováno.

Sankční platby - ve výši 339 tis. Kč, není rozpočtováno.

Jedná se o smluvní pokuty, které byly uplatněny z důvodu prodlení konkrétních zhotovitelů se splněním termínu pro dokončení a předání díla.

Odbor správy majetku:

Nedaňové příjmy – činí 2 784 tis. Kč, tj. 108, 61 % UR.

- Příjmy z vlastní činnosti – ve výši 486 tis. Kč, tj. 116, 17 % UR.

Tyto příjmy zahrnují příjmy za půjčovné sportovního vybavení na Sport parku 1, přijaté zálohy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor (zálohy na energie) a příjmy z pronájmu reklamních ploch.

- Příjmy z pronájmu majetku – ve výši 1 839 tis. Kč, tj. 101, 94 % 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.

- Sankční platby - ve výši 0 tis. Kč, není rozpočtováno.
- Ostatní nedaňové příjmy – ve výši 459 tis. Kč, tj. 134, 66 % UR.

Tyto příjmy zahrnují přijaté pojistné náhrady, náklady řízení, paušály za spotřebu elektrické energie, přeplatky výdajů vynaložených v minulém roce (přeplatky spotřeby energií atd.) a příjmy ze vstupného na rozhledně Sylván.

Odbor stavebně správní:

Nedaňové příjmy – činí 62 tis. Kč, není rozpočtováno.

- Sankční platby – ve výši 60 tis. Kč, není rozpočtováno.

Uložené pokuty v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a to dle části V. - Správní delikty.

- Ostatní nedaňové příjmy – ve výši 2 tis. Kč, není rozpočtováno.

Správa veřejného statku:

Nedaňové příjmy – činí 5 477 tis. Kč, tj. 121, 72 % UR.

- Příjmy z pronájmu majetku – ve výši 5 477 tis. Kč, tj. 121, 72 % UR.

Příjmem tohoto závazného ukazatele jsou příjmy z pronájmu pozemků vybírané Správou veřejného statku města Plzně. Jedná se o pronajaté pozemky na území MO Plzeň 1.

2.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MO PLZEŇ 1

Kapitálové příjmy MO Plzeň 1 k 31. 12. 2018 činí 11 tis. Kč, není rozpočtováno

Z toho příjmy z prodeje dlouhodobého majetku činí 11 tis. Kč, není rozpočtováno.

Konkrétně se jedná o prodej automobilu Citroen Berlingo.

2.4 PROVOZNÍ DOTACE

Provozní dotace MO Plzeň – skutečnost 15 135 tis. Kč (15 135 263), tj. 100, 00 % UR.

V prvním pololetí roku 2018 přijata neinvestiční účelová dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 4 790 tis. Kč (4 789 997 Kč). Dotace pokryla mzdové prostředky a s tím spojené povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění včetně náhrad v době nemoci za měsíce prosinec 2017, leden až listopad 2018.

K 9. 1. 2018 přijata neinvestiční účelová dotace ve výši 1 226 tis. Kč (1 225 520 Kč) na zajištění voleb prezidenta ČR. Schváleno dne 31. 3. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 448.

K 9. 3. 2018 přijata dotace z MŠMT ve výši 195 tis. Kč (194 563,20) na projekt s názvem „Šablony pro 81. MŠ Plzeň“. Schváleno dne 11. 4. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 463.

K 28. 6. 2018 přijata neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 ve výši 2 270 tis. Kč (2 270 000 Kč). Schváleno dne 6. 6. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 483.

K 28. 6. 2018 přijata dotace z MŠMT ve výši 271 tis. Kč (271 068 Kč) na projekt s názvem „Šablony pro 87. MŠ Plzeň“. Schváleno dne 5. 9. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 513.

K 26. 7. 2018 přijata dotace z MŠMT ve výši 221 tis. Kč (220 548,80) na projekt s názvem „Šablony pro 7. MŠ Plzeň“. Schváleno dne 5. 9. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 513.

K 13. 8. 2018 přijata 2. Splátka neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 ve výši 2 067 tis. Kč (2 067 000 Kč). Schváleno dne 5. 9. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 515.

K 13. 9. 2018 přijata dotace z MŠMT ve výši 203 tis. Kč (202 662,40) na projekt s názvem „Šablony pro 90. MŠ Plzeň“. Schváleno dne 3. 12. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 30.

K 9. 10. 2018 přijata dotace z MŠMT ve výši 529 tis. Kč (529 224 Kč) na projekt s názvem „Šablony pro 60. MŠ Plzeň“. Schváleno dne 3. 12. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 30.

K 12. 10. 2018 přijata dotace z kapitoly 313 MPVS státního rozpočtu ve výši 910 tis. Kč (910 000 Kč) na výkon činností sociální práce podle ustanovení § 92 – 93a zákona o sociálních službách a § 63 – 65a zákona o pomoci v hmotné nouzi na rok 2018. Schváleno dne 5. 9. 2018 usnesením ZMO 1 č. 515.

K 30. 10. 2018 přijata dotace z MŠMT ve výši 513 tis. Kč (512 604 Kč) na projekt s názvem „Šablony pro 91. MŠ Plzeň“. Schváleno dne 3. 12. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 30.

K 1. 11. 2018 přijata neinvestiční účelová dotace ve výši 1 560 tis. Kč (1 560 000 Kč) na zajištění voleb do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR 2018. Schváleno dne 3. 12. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 30.

K 21. 11. 2018 přijata dotace z MŠMT ve výši 151 tis. Kč (151 099,20) na projekt s názvem „Šablony pro 46. MŠ Plzeň“. Schváleno dne 3. 12. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 30.

K 21. 11. 2018 přijata dotace z MŠMT ve výši 228 tis. Kč (227 922,40) na projekt s názvem „Šablony pro 78. MŠ Plzeň“. Schváleno dne 3. 12. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 30.

K 26. 11. 2018 přijata neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV - GRH HZS ČR ve výši 3 tis. Kč (3 054 Kč) na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Schváleno dne 3. 12. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 38.

3. VÝDAJE

Výdaje MO Plzeň 1 k 31. 12. 2018 činí 150 516 tis. Kč, tj. 85, 64 % UR.

Z toho provozní výdaje činí 138 461 tis. Kč, tj. 86, 80 % UR a kapitálové výdaje činí 12 055 tis. Kč, tj. 74, 26 % UR.

3.1 PROVOZNÍ VÝDAJE MO PLZEŇ 1

Finanční odbor:

Provozní výdaje – činí 5 348 tis. Kč, tj. 73, 32 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 26 tis. Kč, tj. 65, 01 % 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

Vyhlášené dotační programy I. a II. kolo:

Program č. 1 – Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit

Program č. 2 – Sociální oblast – Podaná ruka

Program č. 3 – Podpora kultury, kulturních aktivit a životního prostředí – Místo pro život

Rozdělení finančních prostředků ve výši 3 300 tis. Kč pro I. kolo dotačních programů předloženo Komisí pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na jednání RMO Plzeň 1 a poté předloženo ZMO Plzeň 1 dne 31. 1. 2018, kde byl návrh schválen usnesením č. 444. Z této částky nebylo rozděleno 287 tis. Kč. Nerozdělené finanční prostředky byly použity na pokrytí dotačních programů na rok 2018 II. kolo.

Navýšení finančních prostředků na pokrytí dotačních programů na rok 2018 II. kolo ve výši 2 000 tis. Kč. Navýšení bylo schváleno na jednání ZMO Plzeň 1 dne 6. 6. 2018 usnesením č. 483.

Zapojením finančních prostředků z FRR MO Plzeň 1 ve výši 300 tis. Kč byly navýšeny finanční prostředky na pokrytí individuální dotace schváleno na jednání ZMO Plzeň 1 dne 6. 6. 2018 usnesením č. 498.

Rozdělení finančních prostředků ve výši 2 287 tis. Kč pro II. kolo dotačních programů předloženo Komisí pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na jednání RMO Plzeň 1 a poté předloženo ZMO Plzeň 1 dne 5. 9. 2018, kde byl návrh schválen usnesením č. 511. Z této částky nebylo rozděleno 217 tis. Kč.

Celková výše rozdělených finančních prostředků na dotační programy v I., II. kole a na individuální dotaci činí 5 383 tis. Kč.

- Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům:

Výdaje čerpány ve výši 5 104 tis. Kč, tj. 95, 04 % UR.

Z této částky bylo čerpáno na Individuální dotaci poskytnuté společnosti SCULPTURE LINE s.r.o., Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1 na festival „SCULPTURE LINE 2018“ ve výši 300 tis. Kč.

Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.1.

- Provozní transfery obyvatelstvu:

Výdaje čerpány ve výši 218 tis. Kč, tj. 94, 90 % UR.

Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.1.1

Organizační odbor:

Provozní výdaje – činí 79 101 tis. Kč, tj. 88, 40 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 78 020 tis. Kč (78 020 430,04), tj. 88, 57 % UR.

Z této částky bylo čerpáno na mzdové výdaje 56 220 tis. Kč (56 219 515,20), na zákonné pojistné 18 416 tis. Kč (18 416 372,17), dále na školení zaměstnanců, cestovné, právní služby apod. 3 385 tis. Kč (3 384 542,67).

- Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům – ve výši 765 tis. Kč, tj. 81, 36 % UR.

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům, schválený rozpočet 1 000 tis. Kč – posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu RMO Plzeň 1.

Podrobný rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.2.

Vyhlášeny tyto dotační programy:

Program č. 1 - Podpora sportovních činností, tělovýchovy a sportovních akcí

Program č. 2 – Podpora kultury a volnočasových aktivit

Návrhy na rozdělení finančních prostředků ve výši 1000 tis. Kč byly předloženy Komisí pro sport, mládež a kulturu na jednání RMO Plzeň 1 a poté předloženy ZMO Plzeň 1 dne 11. 4. 2018, kde byl návrh schválen usnesením č. 464. Z této částky nebylo rozděleno 55 tis. Kč.

- Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 316 tis. Kč, tj. 69, 72 % UR.

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

Podrobný rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.2.1.

Odbor životního prostředí a dopravy:

Provozní výdaje – 15 550 tis. Kč, tj. 97, 70 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 15 550 tis. Kč (15 549 874,70), tj. 97, 70 % UR.

Z této částky bylo čerpáno na údržbu zeleně, instalaci a údržbu laviček 12 292 tis. Kč (12 291 555,35), na úklid a údržbu komunikací 2 324 tis. Kč (2 323 932,12), čipování psů 91 tis. Kč (91 383,50), náklady na pracovníky VPP a činnosti s nimi spojené 265 tis. Kč (265 278,73), náklady na provoz fontán 177 tis. Kč (177 095 Kč), činnost k ochraně přírody 4 tis. Kč (3 750 Kč), údržba pískovišť 397 tis. Kč (396 880 Kč).

Odbor sociální:

Provozní výdaje – činí 1 654 tis. Kč, tj. 56, 73 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 970 tis. Kč (969 527), tj. 48, 12 % UR.

Z běžných výdajů byly prostředky čerpány na pokračování projektu „Jedeme dál“ ve výši 518 tis. Kč (517 547 Kč), pohřebné 215 tis. Kč (215 265 Kč), věcné dary 230 tis. Kč (229 965 Kč), hudební produkci u vítání občánků a u jubilejní svatby ve výši 7 tis. Kč (6 750 Kč).

- Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům – ve výši 447 tis. Kč, tj. 89, 40 % UR.

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům, schválený rozpočet 500 tis. Kč – posuzuje Komise sociální RMO Plzeň 1.

Podrobný rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.3.

Vyhlášeny tyto dotační programy:

Program č. 1 - Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MO Plzeň 1

Program č. 2 – Program prevence rizikového chování dětí a mládeže

Program č. 3 - Program prevence sociálního vyloučení

Návrhy Komise sociální na rozdělení finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč, byly předloženy k projednání RMO Plzeň 1 a poté schváleny na jednání ZMO Plzeň 1 dne 6. 6. 2018 usnesením č. 484.

- Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 237 tis. Kč, tj. 59, 26 % UR.

Finanční prostředky byly použity na nákup vstupenek na divadelní představení a zájezdů pro seniory.

Oddělení vnějších vztahů:

Provozní výdaje – činí 3 927 tis. Kč, tj. 80, 23 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 3 913 tis. Kč (3 913 244,17), tj. 89, 04 % UR.

Z běžných výdajů byly prostředky čerpány na věcné dary v hodnotě 981 tis. Kč (981 351,75), z této částky bylo použito 500 tis. Kč na tisk knihy „Za Malickou branou 1. a 2. díl“ a na tisk fotografické knihy „Nebe pod nohama“ bylo použito 248 tis. Kč, tisk a roznáška Plzeňské jedničky 511 tis. Kč (511 067,26), reklamní plochy a inzerce 862 tis. Kč (861 570,80), zajištění akcí pořádaných MO Plzeň 1 ve výši 1 542 tis. Kč (1 541 754,36) jako byly např. vzdělávací akce u hasičů, promenádní koncerty, dětský karneval, otevření Selského dvora, vepřové hody, Velikonoce na statku, pouť u Andělíčka, dětský den na Vinicích a také akce ve spolupřátelství a pod záštitou MO Plzeň 1 např. den H. Zavázalové, nohejbalový turnaj, dětský karneval, mezinárodní den žen, Jízda historických vozidel, Seniorské dny, Turnaj přípravků o pohár starosty, Letní slavnost, Branný den, Triatlonový festival, pronájmy 18 tis. Kč (17 500 Kč).

- Provozní transfery obyvatelstvu – ve výši 14 tis. Kč, tj. 2, 76 % UR.

Odbor investiční:

Provozní výdaje – činí 3 612 tis. Kč, tj. 56, 99 % UR

- Běžné výdaje - ve výši 3 612 tis. Kč, tj. 56, 99 % UR.

Z běžných výdajů byly prostředky čerpány zejména na odstranění prvků nevyhovující občanské vybavenosti (sušáky, klepadla, betonové prvky, apod.) v částce 1 107 695 Kč a na opravu obložení umělého koryta v Parku U Bazénu v částce 422 847,51 Kč. V rámci dětských hřišť a sportovišť bylo za provádění odborných technických kontrol zapláceno 343 233 Kč a za opravy herních a sportovních zařízení bylo vyplaceno 495 758,00 Kč. V roce 2018 bylo z běžných výdajů také hrazeno pořízení nových herních zařízení na dětská hřiště a sportoviště v hodnotě 414 044,30 Kč. Dále byly prostředky čerpány na opravu vnitřních dveří v objektu 90. MŠ v částce 510 540 Kč a za opravu venkovních schodišť v 87. MŠ bylo zapláceno cca 50 tis. Kč, ostatní prostředky byly vynaloženy na zajištění nového vodorovného dopravního značení na stávajících parkovištích, úpravy stávajících přístřešků či zábradlí a na zpracování projektových dokumentací souvisejících s rekonstrukcemi a opravami.

Odbor správy majetku:

Provozní výdaje – činí 25 951 tis. Kč, tj. 89, 05 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 8 350 tis. Kč, tj. 73, 31 % UR.

Jedná se o výdaje spojené s chodem úřadu především výdaje na elektrickou energii, vodné stočné, dodávku

tepla, pohonné hmoty, nákup kancelářského materiálu, vybavení kanceláří, služby pošt a výdaje spojené s pojištěním obecního majetku.

Další položkou běžných výdajů jsou výdaje za služby především povinné revize, svoz odpadů, deratizace a desinfekce stravovacích prostorů v mateřských školách a ostatní služby, sekání a údržba zahrad v mateřských školách.

Do běžných výdajů patří také výdaje spojené s opravami a údržbou, jedná se především o opravy vozidel, prováděné opravy v objektech mateřských škol a budově úřadu Městského obvodu Plzeň 1, svěřených objektů dle Statutu města Plzně. Dalšími výdaji je zajištění akceschopnosti JSDH Bolevec a Bílá Hora.

- Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím - ve výši 17 601 tis. Kč, tj. 99, 15 % UR.

Podrobný rozpis čerpání na jednotlivé mateřské školy uveden v tabulkové části bod 3.1.4.

Sociální fond:

Provozní výdaje – činí 3 319 tis. Kč, tj. 93, 83 % UR.

- Běžné výdaje - ve výši 1 833 tis. Kč, tj. 95, 15 % UR.

Příspěvek na stravenky a ošatné zaměstnanců ÚMO Plzeň 1 a uvolněných zastupitelů.

- Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 1 486 tis. Kč, tj. 92, 26 % UR.

Příspěvek na penzijní/životní pojištění a příspěvek zaměstnancům k jubileím a pracovním výročím. Vše se řídí platnou kolektivní smlouvou.

3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MO PLZEŇ 1

Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 k 31. 12. 2018 činí 12 055 tis. Kč, tj. 74, 26 % UR.

Z toho stavební investice 11 394 tis. Kč, tj. 77, 67 %, nestavební investice 661 tis. Kč, tj. 42, 24 %.

Odbor investiční:

- Stavební investice - ve výši 11 394 tis. Kč, tj. 77, 67 % UR.

V rámci stavebních investic k 31. 12. 2018 uhrazeny realizace níže uvedených akcí:

- „Úprava přechodu a parkování Nýřanská, Kaznějovská“ v částce 2 031 186,19 Kč
- „Komunikační úpravy Tachovská 61-71“ v částce 4 957 500,89 Kč
- „Bezbariérový přístup do pavilonu I a III v objektu 87. MŠ v částce 537 348,85 Kč
- „Instalace VZT rekuperačních jednotek do učeben 87. MŠ“ v částce 1 233 612,50 Kč
- „Chodník Gerská x Kralovická“ v částce 136 776,00 Kč
- „Chodník Tachovská 87“ v částce 282 185,00 Kč
- Ostatní prostředky byly vynaloženy za jednotlivé fáze projektových příprav k novým stavebním akcím.

- Nestavební investice - výši 376 tis. Kč, tj. 30, 07 % UR.

V rámci nestavebních investic byl pořízen stojan s hodinami a bezpečnostním hlásičem na dětské hřiště v Kaznějovské ulici v hodnotě 201 757,81 Kč a dále byly pořízeny herní a sportovní zařízení v hodnotě 174 151,70 Kč.

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

Odbor správy majetku:

- Nestavební investice - ve výši 285 tis. Kč, tj. 90, 66% UR.

Finanční prostředky byly použity na pořízení zabezpečovacího a kamerového systému pro JSDH Bolevec a na vyvolávací systém v budově ÚMO Plzeň 1. Rozpis čerpání uveden v tabulkové části viz bod 3.2.2.

4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU V MO PLZEŇ 1

Financování (+/-) vlastní zdroje:

Skutečnost k 31. 12. 2018 ve výši 140 217 tis. Kč, tj. 94, 58 % UR.

Převod podílu na daních

Skutečnost ve výši 112 821 tis. Kč, tj. 99, 72 % UR.

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

Převod podílu na příspěvku na VSS

Skutečnost ve výši 10 225 tis. Kč, tj. 100, 00 % UR.

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

Převod podílu na příjmech z odvodu loterií a jiných podobných her

Skutečnost 16 460 tis. Kč, tj. 100, 00 % UR.

Převody MMP x MO v daném roce

Převody (+)

Skutečnost ve výši 14 728 tis. Kč (14 728 151, 55), tj. 100, 00 % UR.

Převody z rozpočtu Města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 1:

- Převod finančních prostředků ve výši 474 tis. Kč, z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 1 v souvislosti se zajištěním krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby MŠ.
- Převod finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč, z rozpočtu FŽP MMP do rozpočtu MO Plzeň 1 na úhradu projektu „Pěstební opatření a výsadba zeleně v lokalitě Nýřanská ulice – 1. část alej Nýřanská“.
- Převod finančních prostředků ve výši 45 tis. Kč (44 552, 20), z rozpočtu FŽP MMP do rozpočtu MO Plzeň 1 na úhradu projektu „Zahrada snů – výsadba živých plotů“ určených pro 81. MŠ.
- Převod finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč, z rozpočtu FŽP MMP do rozpočtu MO Plzeň 1 na úhradu projektu „Pěstební opatření v lokalitě Nýřanská C“.
- Převod finančních prostředků ve výši 7 075 tis. Kč z rozpočtu FKD MMP do rozpočtu MO Plzeň 1 na financování projektu „Proměna vnitrobloku Krašovská“.
- Převod finančních prostředků ve výši 6 050 tis. Kč z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 1 na vybudování „Parkovacích zakladačů na území MO Plzeň 1“.
- Převod finančních prostředků ve výši 295 tis. Kč z rozpočtu MMP OŠMT do rozpočtu MO Plzeň 1 na zajištění prodloužení provozní doby v MŠ.
- Převod finančních prostředků ve výši 190 tis. Kč (189 599, 35), z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 1, doplatek OSPOD za rok 2017.

Převody (-)

Skutečnost ve výši 14 161 tis. Kč (14 161 378 Kč), tj. 100, 00 % UR.

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

- Převod finančních prostředků do rozpočtu FKD MMP ve výši 2 532 tis. Kč – vrácení finančních prostředků poskytnuté v roce 2017 na akci „Stavební úpravy 60.MŠ pavilon C a D“.
- Převod finančních prostředků do rozpočtu KŘTÚ – SVS – KDI ve výši 71 tis. Kč na realizaci akce „Umístění radarového ukazatele rychlosti Na Chmelnicích“.
- Převod finančních prostředků do rozpočtu KŘTÚ – SVS – MP ve výši 336 tis. Kč na péči o vzhled města.
- Převod finančních prostředků do rozpočtu města Plzně určených pro Městskou policii ve výši 28 tis. Kč (27 250 Kč) na projekt „Plzeňská senior akademie“.
- Převod finančních prostředků do rozpočtu města Plzně určených pro ZOO a BZ Plzeň ve výši 1 500 tis. Kč na projekt „Strom jako ekosystém“.
- Převod finančních prostředků do rozpočtu MMP pro Divadlo J. K. Tyla ve výši 1 000 tis. Kč na projekt „Noc s operou“.
- Převod finančních prostředků do rozpočtu Odboru sportu MMP ve výši 1 000 tis. Kč finanční prostředky budou použity na projekt „Sportmánie Plzeň 2018“.
- Převod finančních prostředků do rozpočtu KŘÚS ve výši 316 tis. Kč (316 128 Kč) na nákup vozidla Škoda Rapid Spaceback.
- Převod finančních prostředků do rozpočtu MMP SVS ve výši 5 550 tis. Kč na opravu vchodů na Vinicích.
- Převod finančních prostředků do rozpočtu MMP určených pro bytový odbor MP ve výši 1 500 tis. Kč na výměnu oken v objektu Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a veřejnoprávních studií, s. r. o.
- Převod finančních prostředků do rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP ve výši 55 tis. Kč na projekt „Nedám se“.
- Převod finančních prostředků do rozpočtu MMP s určením pro rozpočet Odboru bezpečnosti a prevence kriminality ve výši 274 tis. Kč na realizaci akce „Umístění kamerového bodu na hřbitově Bolevec“.

Vlastní účelové fondy***Použití vlastních fondů (+)***

Skutečnost ve výši 31 631 tis. Kč, tj. 80, 39 % UR.

Tvorba vlastních fondů (-)

Skutečnost ve výši 50 340 tis. Kč, tj. 100, 00 % UR.

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Příjmy vlastní - MO-1			
vč. daní a dotací	23 011 263,00	25 511 617,22	
Příjmy SVS			
z pronájmu pozemků	4 500 000,00	5 477 316,99	
Příjmy fondů - MO-1			
(příjmové položky fondu)	0,00	0,00	
Příjmy celkem:	27 511 263,00	30 988 934,21	

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Výdaje vlastní - MO-1			
	175 756 862,35	150 515 867,28	
Výdaje fondů - MO-1			
(výdajové položky fondu)	0,00	-4,00	
Výdaje celkem:	175 756 862,35	150 515 863,28	

vyplňte se znaménkem (+)

-119 526 929,07

příjmy - výdaje
součet strany 1

MĚSTSKÝ OBVOD
PLZEŇ 1
8

Zpracoval: Romana Čiliaková
vedoucí ekonomického odd.

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 8. 2. 2019

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2018 FS 11.8010, 11.8030	-50 339 000,00	-50 339 893,32
vyplňte se znaménkem (-)		

Použití fondů (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2018 FS 11.8010, 11.8030	39 347 000,00	31 630 930,90
vyplňte se znaménkem (+)		

Použití přebytku z minulého roku (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
souhrn za FS 10.8911	18 033 000,00	18 033 397,88
vyplňte se znaménkem (+)		

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
během roku 2018 FS 10.7911 položka 5347	-14 162 000,00	-14 161 378,00
v rámci FV za 2017 FS 10.8911 položka 5347	0,00	0,00
vyplňte se znaménkem (-)		

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
během roku 2018 FS 10.7911 položka 4137	154 547 599,35	154 234 151,55
v rámci FV za 2017 FS 10.8911 položka 4137	819 000,00	819 495,44
vyplňte se znaménkem (+)		

FINANCOVÁNÍ celkem:		140 216 704,45
součet strany 2		

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2018	20 689 775,38
součet strany 1+2	



Zpracoval: Romana Čiliaková
vedoucí ekonomického odd.

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 8. 2. 2019

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
UZ 00013011 - Soc.právní ochrana dětí	4 337 000,00	5 159 455,33	0,00
UZ 104113013 - Zaměstnanost	660 516,00	660 516,00	0,00
UZ 104513013 - Zaměstnanost	3 088 151,00	3 088 151,00	0,00
UZ 00013101 - Zaměstnanost	1 041 330,00	1 041 330,00	0,00
UZ 00013015 - Přísp.na výkon soc. práce	910 000,00	910 000,00	0,00
UZ 103133063 - OP OVV 2014 + SR - NIV	346 453,82	323 788,94	-22 664,88
UZ 103135063 - OP OVV 2014 + EU - NIV	1 963 238,18	1 834 803,86	-128 434,32
UZ 000098187 - Volby PČR a zastupitelstev obcí	1 560 000,00	1 812 160,85	252 160,85
UZ 000098008 - Volby prezidenta ČR	1 225 520,00	1 598 773,60	373 253,60
UZ 000014004 - Požární ochrana INV - MV	3 054,00	3 054,00	0,00
Celkem:	15 135 263,00	16 432 033,58	474 315,25

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za platební karty 2018			-832,40
Celkem:			-832,40

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

ZOO Plzeň akce "Sloni na Mži"			18 150,00
Výměna oken VOŠ Plzeň	1 500 000,00	1 474 589,00	25 411,00
Pořízení radarového ukazatele rychlosti Na Chmelnici	71 000,00	56 289,20	14 710,80
Umístění radarového ukazatele v lokalitě Bílá Hora			23 710,80
Celkem:			81 982,60

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	21 245 240,83
--------------------------------------	----------------------

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírustek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF	-156 078,00		-156 078,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2018	21 089 162,83
---	----------------------

Zpracoval: Romana Čiliaková
vedoucí ekonomického odd.

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 8. 2. 2019

STAV FONDŮ PO FV za rok 2018

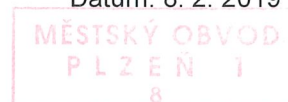
	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	51 350 653,59		21 089 162,83	72 439 816,42
SF	1 395 941,62	156 078,00		1 552 019,62

Poznámka:

Zpracoval: Romana Čiliaková
vedoucí ekonomického odd.

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 8. 2. 2019



VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2018

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2018 celkem:	
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	4 285 200,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	44 673 053,00
	48 958 253,00
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>	3 427 078,00
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu</u>	0,00
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	
4. <u>Skutečně převedené příděly do</u> sociálního fondu v roce 2018	3 271 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-156 078,00



Zpracoval: Romana Čiliaková
vedoucí ekonomického odd.

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 8. 2. 2019

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

FS 10.7911

Převody z rozpočtu města do rozpočtu MO-1

v Kč

Příjmy ZBU - pol. 4137	převedená částka	čerpano	Rozdíl (+, -)
akce:			
FŽP MMP - 81.MŠ - Zahrada snů	44 552,20	44 552,20	0,00
OŠMT MMP - prodl. provoz 7.MŠ	91 000,00	44 294,00	-46 706,00
OŠMT MMP - prodl. provoz 46.MŠ	73 000,00	32 409,00	-40 591,00
OŠMT MMP - prodl. provoz 60.MŠ	158 000,00	31 098,00	-126 902,00
OŠMT MMP - prodl. provoz 78.MŠ	106 000,00	50 938,26	-55 061,74
OŠMT MMP - prodl. provoz 81.MŠ	40 000,00	21 020,00	-18 980,00
OŠMT MMP - prodl. provoz 87.MŠ	110 000,00	93 075,00	-16 925,00
OŠMT MMP - prodl. provoz 90.MŠ	86 000,00	18 845,00	-67 155,00
OŠMT MMP - prodl. provoz 91.MŠ	105 000,00	26 721,00	-78 279,00
FŽP MMP - "Pěstební opatření a výsadby zeleně v lokalitě Nýřanská ul. I.část"	500 000,00	500 000,00	0,00
Převod z rozpočtu MMP - Parkovací zakladač	6 050 000,00	37 510,00	-6 012 490,00
FŽP MMP - "Pěstební opatření a výsadby zeleně v lokalitě vnitrobloku Nýřanská C"	100 000,00	0,00	-100 000,00
Převod z rozpočtu MMP - Proměna vnitrobloku Krašovská	7 075 000,00	0,00	-7 075 000,00
Převod MMP - doplatek OSPOD 2017	189 599,35	189 599,35	0,00
celkem	14 728 151,55	1 090 061,81	13 638 089,74

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

Poznámky:

Nevyčerpané finanční prostředky z Fondu životního prostředí MMP na projekt "**Pěstební opatření v lokalitě vnitrobloku Nýřanská C**" ve výši **100 000,- Kč budou čerpány** v roce 2019.

	Převedeno	Vyčerpano	Rozdíl (+, -)
Převod z rozpočtu MMP - Parkovací zakladač	6 050 000,00	37 510,00	6 012 490,00

Nevyčerpané finanční prostředky jsou součástí rozpočtu 2019.

	Převedeno	Vyčerpano	Rozdíl (+, -)
Převod z rozpočtu MMP - Proměna vnitrobloku Krašovská	7 075 000,00	0,00	7 075 000,00

Nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu 2019, ve kterém je již předpoklad zahájení čerpání finančních prostředků.

Nedočerpané finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu OŠMT MMP pro mateřské školy na prodloužený provoz v roce 2018, budou vráceny jednotlivými mateřskými školami zpět na účet ZBÚ MMP.

Zpracoval: Romana Čiliaková
vedoucí ekonomického odd.

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 8. 2. 2019



OSTATNÍ INFORMACE

DALŠÍ INFORMACE

Čerpání dotací

UZ 000013011 - Sociálně právní ochrana dětí

- upravený rozpočet	4 337 000,00
- skutečné čerpání	5 159 455,33
skutečně přečerpáno	822 455,33

UZ 000013015 - Příspěvek na výkon sociální práce, Grant P001375-0000 skutečnost nad rámec rozpočtu

- upravený rozpočet UZ	910 000,00
- skutečné čerpání UZ	910 000,00
- skutečné čerpání Grant	584 592,54
skutečně přečerpáno	584 592,54

UZ 104113013 - OP - Zaměstnanost - NZ

- upravený rozpočet	660 516,00
- skutečné čerpání	660 516,00
skutečně přečerpáno	0,00

UZ 104513013 - OP - Zaměstnanost - EU

- upravený rozpočet	3 088 151,00
- skutečné čerpání	3 088 151,00
skutečně přečerpáno	0,00

UZ 000013101 - Aktivní politika zaměstnanosti

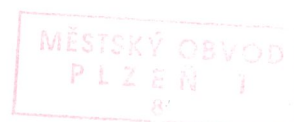
- upravený rozpočet	1 041 330,00
- skutečné čerpání	1 041 330,00
skutečně přečerpáno	0,00

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

- upravený rozpočet	1 225 520,00
- skutečné čerpání	1 598 773,60
skutečně přečerpáno	373 253,60

UZ 000098187 - Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích

- upravený rozpočet	1 560 000,00
- skutečné čerpání	1 812 160,85
skutečně přečerpáno	252 160,85



Zpracoval: Romana Čiliaková
vedoucí ekonomického odd.

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

Razítko: aaaaaaaa
Datum: 8. 2. 2019

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

	Výše zasláné dotace MŠ v roce 2018	Čerpáno k 31.12. 2018	Převedeno do Rezervního fondu MŠ
7.MŠ	220 548,80	0,00	220 548,80
46.MŠ	0,00	0,00	0,00
60.MŠ	529 224,00	71 602,00	457 622,00
78.MŠ	227 922,40	0,00	227 922,40
81.MŠ	194 563,20	35 362,20	159 201,00
87.MŠ	271 068,00	46 427,10	224 640,90
90.MŠ	202 662,40	141 086,52	61 575,88
91.MŠ	512 604,00	0,00	512 604,00
Celkem	2 158 592,80	294 477,82	1 864 114,98

UZ 103133063 OP VVV 2014+SR-NIV

	Upravený rozpočet 2018	Skutečně převedeno MŠ
7.MŠ	33 082,32	33 082,32
46.MŠ	22 664,88	0,00
60.MŠ	79 383,61	79 383,61
78.MŠ	34 188,36	34 188,36
81.MŠ	29 184,48	29 184,48
87.MŠ	40 660,20	40 660,20
90.MŠ	30 399,36	30 399,36
91.MŠ	76 890,61	76 890,61
Celkem	346 453,82	323 788,94

UZ 103533063 OP VVV 2014+EU-INV

	Upravený rozpočet 2018	Skutečně převedeno MŠ
7.MŠ	187 466,48	187 466,48
46.MŠ	128 434,32	0,00
60.MŠ	449 840,39	449 840,39
78.MŠ	193 734,04	193 734,04
81.MŠ	165 378,72	165 378,72
87.MŠ	230 407,80	230 407,80
90.MŠ	172 263,04	172 263,04
91.MŠ	435 713,39	435 713,39
Celkem	1 963 238,18	1 834 803,86

46. MŠ - finanční prostředky ve výši 151 099,20 Kč nebyly odeslány v roce 2018 na účet 46. mateřské školy. Na žádost Ing. Štědré byly finanční prostředky v lednu 2019 zaslány ze ZBÚ MMP na účet 46. MŠ, Fibichova 35. Při finančním vypořádání MMP x MO1 budou peněžní prostředky vráceny viz **strana č. 3 FV 2018 - Finanční prostředky k vyúčtování a převodu - tabulka Vyúčtování účelových prostředků.**

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:			
MMP - Odbor sportu MMP akce "Sportmánie Plzeň 2018"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
MMP - Divadlo J.K. Tyla "Noc s operou"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
MMP - KŘTÚ- SVS MP - Vchody Vinice	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
MMP - ZOO a BZ Plzeň - "Strom jako ekosystém"	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
MMP - nákup vozidla Škoda Rapid	316 128,00	316 128,00	0,00
MMP - KŘTÚ - SVS MP - VOŠ výměna oken	1 500 000,00	1 474 589,00	25 411,00
60. MŠ nerealizace akce "Stavební úpravy pavilonů C a D	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00
MMP - KŘTÚ-SVSMP - péče o vzhled obce	336 000,00	336 000,00	0,00
Celkem převod z FRR	13 734 128,00	7 550 000,00	25 411,00
MMP - KŘTÚ-SVS MP - "Umístění radarového ukazatele rychlosti"	71 000,00	56 289,20	14 710,80
MMP - Odbor bezpečnosti a prevence kriminality akce " Umístění kamerového bodu na hřbitově Bolevec"	274 000,00	274 000,00	0,00
Celkem převod z výdajů	345 000,00	330 289,20	14 710,80
MMP Odbor sociálních služeb projekt "Nedám se"	55 000,00	55 000,00	0,00
MMP - MP - Plzeňská senior akademie	27 250,00	27 250,00	0,00
Celkem převod z příjmů	82 250,00	82 250,00	0,00
celkem	14 161 378,00	7 962 539,20	40 121,80

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

	Převedeno	Vyčerpáno	Rozdíl (+, -)
Oprava vchodů do bytových domů Vinice	5 550 000,00	2 960 408,65	2 589 591,35

Nevyčerpané finanční prostředky převedeny do rozpočtu roku 2019. Tuto skutečnost vzalo vedení MO Plzeň 1 na vědomí.

	Převedeno	Vyčerpáno	Rozdíl (+, -)
Umístění radarového ukazatele v lokalitě Bílá Hora	80 000,00	56 289,20	23 710,80

V roce 2017 byl rozpočtovým opatření č. 266 proveden převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu KŘTÚ SVS ve výši 80 tis. Kč určených na realizaci akce "Umístění radarového ukazatele rychlosti v lokalitě Bílá Hora". Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu MMP v prosinci 2017 a byly převedeny do FRR města s použitím do roku 2018.

V rámci finančního vypořádání vrácena nevyčerpaná částka ve výši 23 710,80 Kč.

Zpracoval: Romana Čiliaková
vedoucí ekonomického odd.

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 8. 2. 2019
MĚSTSKÝ OBVOD 1
PLZEŇ 1
8

FOND REZERV A ROZVOJE MO1

v tis. Kč

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	28 949	79 662	79 663
STAV bankovního účtu k 1.1.	28 949	32 811	32 811
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		18 635	18 635
TVORBA FONDU v daném roce		28 216	28 216
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
ÚHRN POTŘEB	27 847	35 810	28 312
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	27 847	35 810	28 312
Převody MMPxMO - KRTÚ - SVSMP - péče o vzhled města		336	336
Převody MMPxMO - Odbor sportu MMP - Sportmánie Plzeň 2018		1 000	1 000
Převody MMPxMO - DJKT - Noc s operou		1 000	1 000
Převody MMPxMO - SVS MP - vchody Vinice		5 550	5 550
Převody MMPxMO - ZOO Plzeň - "Strom jako ekosystém"		1 500	1 500
Převody MMPxMO - KRÚS - Škoda Rapid Spaceback		316	316
Převody MMPxMO - MMP Bytový odbor - VOŠ výměna oken		1 500	1 500
Převody MMPxMO - 60. MŠ - Stav. úpravy pavilon C a D (FKD)	2 532	2 532	2 532
FIN-Provozní trans.jiným org. a veř.rozp. Dotační tituly 2018	1 300	3 070	2 824
FIN-Provozní trans.jiným org. a veř.rozp. Sculpture line s.r.o.		300	300
FIN-Provozní transfery obyvatelstvu - Dotační tituly 2018		230	218
INV-Běžné výdaje - 90. MŠ - Stavební úpravy kuchyně			
INV-Běžné výdaje - 90. MŠ - Stavební úpravy kuchyně			
INV-Stavební investice - Chodník Pod Všemi svatými - PD	5		
INV-Stavební investice - Komunikační úpravy Tachovská 61-71 PD	104	104	103
INV-Stavební investice - Komunikační úpravy Tachovská 61-71		7 200	4 958
INV-Stavební inv. - Úpr.přech.a park.stání Kaznějovská, Nýřanská	2 100	2 100	2 031
INV-Stavební inv. - Stav.úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou	86	86	
INV-Stavební inv. - Stav.úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou	310		
INV-Stavební inv. - Parkoviště Sokolovská 67 -75 - PD	62	62	62
INV-Stavební inv. - Parkoviště Sokolovská 67 -75	150	150	83
INV-Stavební inv. - Úprava částí pozemku Toužimská 11	840		
INV-Stavební inv. - 90. MŠ - Modernizace kuchyně - PD	250	250	221
INV-Stavební inv. - 60. MŠ - Stavební úpravy pavilonu C a D	8 000		
INV-Stavební inv. - 87. MŠ - Bezbariérový přístup - PD	50	50	43
INV-Stavební inv. - 7. MŠ - Modernizace kuchyně - PD	250	250	224
INV-Stavební inv. - 90. MŠ - Instalace syst. větr. s rekuperací - PD		260	238
INV-Stavební inv. - Proměna vnitrobloku Krašovská - PD	650	650	650
INV-Stavební inv. - Proměna vnitrobloku Krašovská	7 075	8	8
MAJ-Běžné výdaje - Případová studie - Procesy pokroku		84	60
MAJ-Prov.přísp.vlastním PO - MŠ - audit, GDPR		200	200
MAJ-Prov.přísp.vlastním PO - MŠ - chůvy pro dvouleté děti		164	164
MAJ-Běžné výdaje - JSDH Bílá Hora - kotel		65	64
ŽPD-Běžné výdaje - Spolupr.na participačním proj.s Pěstuj prostor		129	129
SOC-Běžné výdaje - Pohřebné		50	
ORG-Běžné výdaje - Stravenky, GDPR, audit, ISO		361	295
ORG-Běžné výdaje - Odměny uvolněných zastupitelů	3 050	3 050	
ORG-Běžné výdaje - Sociální pojištění	760	760	
ORG-Běžné výdaje - Zdravotní pojištění	273	273	
OVV-Běžné výdaje - Sdělovací prostředky, kultura, prevence krim.		2 170	1 703
BLOKACE			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	1 102	43 852	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			51 351

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

	2018	2018	2018
	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost
	stav k		stav
	1.1.		do data
Stav bankovního účtu (236)	32 811	xxx	51 351
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		0
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
Stav fondu k datu (419)	32 811	xxx	51 351

FOND SOCIÁLNÍ MO1

v tis. Kč

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	4 297	4 715	4 715
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 026	1 226	1 226
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		217	217
TVORBA FONDU v daném roce	3 271	3 271	3 271
Jednotný příděl	3 271	3 271	3 271
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
ÚHRN POTŘEB	3 439	3 537	3 319
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	3 439	3 537	3 319
ORG - Běžné výdaje - Stravenky	932	1 030	978
ORG - Běžné výdaje - Ošatné uvolnění zastupitelé	54	54	53
ORG - Běžné výdaje - Ošatné zaměstnanci	842	842	801
ORG - Prov.trans.obyv.-Přísp.na dovol., jubilea, penzij. příp. UZ*	98	98	74
ORG - Prov.trans.obyv.-Přísp.na dovol., jubilea, penzij. příp. Z*	1 513	1 513	1 412
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			0
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	858	1 178	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			1 396

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

	stav k 1.1.		stav do data
Stav bankovního účtu (236)	1 226	xxx	1 396
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		0
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
Stav fondu k datu (419)	1 226	xxx	1 396

Poznámka:

* UZ uvolnění zastupitelé

* Z zaměstnanci

Finanční vypořádání mateřských škol MO Plzeň 1 za rok 2018
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. 2018	Převod části ZHV do fondu odměn	Převod části ZHV do rezervního fondu	Základní přiděl do FKSP = 2 % ze základu pro výpočet přidělu
7. MŠ, Kralovická 35	2 599 000,00	211 000,00	220 548,80	0,00	108 611,43	20 764,89	87 846,54	222 946,58
46. MŠ, Fibichova 4	974 000,00	98 000,00	0,00	0,00	14 328,62	0,00	14 328,62	84 191,40
60. MŠ, Manětínská 37	1 651 000,00	183 000,00	529 224,00	0,00	241 745,78	120 000,00	121 745,78	88 569,16
78. MŠ, Sokolovská 30	2 062 000,00	131 000,00	227 922,40	0,00	37 216,26	18 608,00	18 608,26	148 567,00
81. MŠ, Hodonínská 53	1 355 000,00	178 552,20	194 563,20	0,00	153 619,33	0,00	153 619,33	116 770,44
87. MŠ, Komenského 46	2 127 000,00	135 000,00	271 068,00	0,00	35 693,20	15 000,00	20 693,20	170 422,28
90. MŠ, Západní 7	1 734 000,00	161 000,00	202 662,40	0,00	17 886,02	0,00	17 886,02	128 238,28
91. MŠ, Jesenická 11	1 713 000,00	130 000,00	512 604,00	0,00	146 936,54	117 549,23	29 387,31	146 521,96
Součet:	14 215 000,00	1 227 552,20	2 158 592,80	0,00	756 037,18	291 922,12	464 115,06	1 106 227,10

ÚŘAD
MĚSTSKÉHO OBVODU
PLZEŇ 1
32

Ing. Eva Štědrá
vedoucí Odboru správy majetku
ÚMO Plzeň 1

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých mateřským školám v roce 2018

Příloha č. 1

Mateřská školka	Účel	poskytnutý příspěvek	čerpáno	Rozdíl (+, -)
7. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	91 000,00	44 294,00	-46 706,00
46. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	23 000,00	23 000,00	0,00
60. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	43 000,00	31 098,00	-11 902,00
78. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	66 000,00	50 938,26	-15 061,74
81. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	40 000,00	21 020,00	-18 980,00
87. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	110 000,00	93 075,00	-16 925,00
90. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	46 000,00	18 845,00	-27 155,00
91. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	55 000,00	26 721,00	-28 279,00
46. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na dokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	50 000,00	9 409,00	-40 591,00
60. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na dokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	115 000,00	0,00	-115 000,00
78. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na dokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	40 000,00	0,00	-40 000,00
90. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na dokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	40 000,00	0,00	-40 000,00
91. MŠ	OŠMT MMP - finanční prostředky na dokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby	50 000,00	0,00	-50 000,00
7. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - chůvy	95 000,00	90 213,00	-4 787,00
81. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - chůvy	69 000,00	69 000,00	0,00
90. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - navýšení elektrického příkonu	50 000,00	17 500,00	-32 500,00
7. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - audit GDPR	25 000,00	25 000,00	0,00
46. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - audit GDPR	25 000,00	25 000,00	0,00
60. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - audit GDPR	25 000,00	25 000,00	0,00
78. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - audit GDPR	25 000,00	25 000,00	0,00
81. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - audit GDPR	25 000,00	25 000,00	0,00
87. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - audit GDPR	25 000,00	25 000,00	0,00
90. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - audit GDPR	25 000,00	25 000,00	0,00
91. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - audit GDPR	25 000,00	25 000,00	0,00
81. MŠ	FŽP MP na realizaci projektu "Zahrada snů - výsadba živých plotů"	44 552,20	44 552,20	0,00
7. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	220 548,80	0,00	-220 548,80
60. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	529 224,00	71 602,00	-457 622,00
78. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	227 922,40	0,00	-227 922,40
81. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	194 563,20	35 362,20	-159 201,00

87. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	271 068,00	46 427,10	-224 640,90
90. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	202 662,40	141 086,52	-61 575,88
91. MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony 2	512 604,00	0,00	-512 604,00
	celkem	3 386 145,00	1 034 143,28	-2 352 001,72

OŠMT MMP - rozdíl finančních prostředků na pokrytí nákladů související s prodloužením pracovní doby MŠ vrací na ZBÚ

Neinv. Přísp. Zřízeným PO - chůvy - 7. MŠ - rozdíl převádí do rezervního fondu

Neinv. Přísp. Zřízeným PO - 90. MŠ, navýšení elektrického příkonu - rozdíl převádí do rezervního fondu

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

**ÚŘAD
MĚSTSKÉHO OBVODU
PLZEŇ 1
32**

Ing. Eva Štědrá
vedoucí Odboru správy majetku
ÚMO Plzeň 1

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2018
MĚSTSKÝ OBLVOD 1**

Příloha č. 1

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Anna Petáková		příprava na turnaje v ČR i v zahraničí - koule, tejp, boty, dresy, oblečení, materiální vybavení, startovné, ubytování, letenky, příprava, stravování, fyzická příprava, rehabilitace, regenerace	40 000,00	40 000,00
Anna Petáková		příprava na turnaje v ČR i v zahraničí - startovné, ubytování, doprava, příprava, rehabilitace, regenerace	20 000,00	20 000,00
Petr Janoušek		projekt "Daleká je cesta do Compostely" - úhrada dopravy a pobytu desetileté Adélky Janouškové s doprovodem na mistrovství světa v šachu 2018	30 000,00	30 000,00
Vladislav Vítek	11410663	MO1 v historické fotografii - pořízení fotografického materiálu, tisk, doprava a instalace, restaurování předloh a úpravy, osobní náklady historika	25 000,00	25 000,00
HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z.s.	1170619	celoroční činnost - sportovní pomůcky, nájemné, doprava, mzdy vč. odvodů	80 000,00	80 000,00
Matěj Jech		Výjezd na ME dorostu (startovné, doprava, ubytování), přípravná soustředění, nákup materiálového vybavení - luk, šípy	20 000,00	17 500,00
Jan Eret		soutěžní hudební festival Porta - západočeské oblastní kolo (nájem sálu, ozvučení, propagace)	40 000,00	40 000,00
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ)	14702843	celoroční tréninková příprava a soutěže mladých házenkářů - sportovní pomůcky a vybavení, ceny do turnajů, náklady na rozhodčí, osobní náklady za zabezpečení turnajů a odměny trenérům a lektorům	90 000,00	90 000,00
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ)	14702843	systémová podpora házené pro výchovu mladých talentovaných házenkářů - náklady na rozhodčí, technické, servisní a organizační zajištění utkání a turnajů	20 000,00	20 000,00
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ)	14702843	celoroční tréninková příprava a soutěže mladých házenkářů - doprava, ubytování a strava na utkáních a soustředěních	40 000,00	40 000,00
TJ Plzeň Košutka z.s.	14703785	činnost oddílů a údržba areálů - kancelářské potřeby, nájemné sportovišť, údržba a provoz areálů, energie a svoz odpadu, mzdy	82 000,00	82 000,00
TJ Plzeň Košutka z.s.	14703785	zajištění celoroční sportovní činnosti oddílů TJ zejména mládeže - nájemné sportovišť	20 000,00	20 000,00
TJ Plzeň Košutka z.s.	14703785	činnost oddílů a údržba areálů - kancelářské potřeby, sportovní vybavení, materiál na údržbu a provoz areálů, nájemné sportovišť, doprava na utkání, údržba a provoz areálů, náklady na rozhodčí, startovné a vklady do soutěží	40 000,00	40 000,00
USK Slavia Plzeň, z.s.	16735218	činnost - sportovního střediska mládeže - vybavení (míče, síť), nájemné, cestovné, nocležné, výkony rozhodčích	20 000,00	20 000,00
SPOLEK K.R.O.K.	1830686	Plzeňský festival stepu - nájemné, ubytování a honoráře účinkujících	20 000,00	20 000,00
Miloslav Pytlík		Memoriál Mildy Pytlíka Poslední kád' roku, hasičské závody - teplovzdušné topení, kancelářské potřeby, ceny a poháry, stan, zapůjčení WC a zábran, propagace	60 000,00	59 993,00
Václav Šmucler		II. Ročník běhu kolem boleveckých rybníků - kancelářské potřeby, ceny, občerstvení, čísla, zančení trati, nájem, webov stránky, doprava	40 000,00	28 281,00
Klub adrenalinových aktivit V TAHU! z.s.	22608664	pravidelná celoroční sportovní aktivita dětí navštěvujících lezecké kroužky na lezecké stěně Sportcentra Koloseum - horolezecký materiál pro děti, nájemné, vzdělání instruktorů a trenérů, mzdy vč. odvodů, osobní náklady (OSVČ)	20 000,00	20 000,00
k světu. z.s.	22609814	festival Náplavka k světu - materiál na výstavbu tanečního parketu, terásy, podia, propojovačích schodů, nákup markýz, nákup sportovního vybavení pro půjčovnu, doprava a mechanizace kontejneru, nástřik kontejneru, rekonstrukce kontejneru, osobní náklady	80 000,00	80 000,00
Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, z.s.	22755039	nájemné ledové plochy na zimním stadionu Košutka (krasobruslařské soustředění klubu)	10 000,00	10 000,00
Lenox z.s.	22758518	úhrada trenérských náhrad sportovního týmu handicapovaných sportovců 2018 - mzdy	20 000,00	0,00 **)
Lenox z.s.	22758518	realizace projektu "Asistent na zkoušku 2018" - nájem, ubytování, cestovné, realizace workshopu	6 000,00	0,00 **)
Storm Ballet z. s.	22770381	činnost Talentového centra tance Storm Ballet - doprava na mezinárodní soutěže (USA, Španělsko)	20 000,00	20 000,00
JT PROMOTION s.r.o.	2281635	"festival humoru Komedy Fest 2018 - honoráře účinkujících, technické zajištění,	100 000,00	100 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	celoroční provoz - nájemné	20 000,00	20 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	celoroční provoz - nájemné, ostatní služby spojené s nájmem a provozem centra	30 000,00	30 000,00
CENTRUM HÁJEK z.ú.	22845798	na provozní náklady pro sociální službu SOCIÁLNÍ REHABILITACE - energie (plyn)	14 000,00	14 000,00
CENTRUM HÁJEK z.ú.	22845798	sportovní běžecká akce pro děti a mládež zdravé i s handicapem Pilsen obstacle charity race 2018 - propagační materiály, letáčky, plakáty, zabezpečení akce - hasiči, lékařská služba, webová prezentace, reklama, vymezení trasy, sportovní brána	20 000,00	20 000,00
CENTRUM HÁJEK z.ú.	22845798	"Oficiální stimulace a handling" - lektorské služby	10 000,00	10 000,00
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA"	22846956	činnost organizace - provozní a mzdové náklady	100 000,00	100 000,00
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA"	22846956	akce Křesadlo 2018 - ceny za dobrovolnickou práci (květiny, věcné ceny, křesadla, nájemné, tisk pozvánek a certifikátů, kapela, catering, osobní náklady grafik a moderátor - DPP)	35 000,00	35 000,00
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA"	22846956	činnost organizace - provozní a mzdové náklady	15 000,00	15 000,00
Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, z.s.	22848088	náklady na činnost a provoz poradny - kancelářské potřeby, odborná literatura, nájemné, internet	7 000,00	7 000,00

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2018
MĚSTSKÝ OBVOD 1**

Příloha č. 1

Tak pojd' s náma z.s.	22874577	zajištění tanečních večerů pro handicapované - osvětlení, ozvučení, organizační zajištění	20 000,00	20 000,00
Tak pojd' s náma z.s.	22874577	lektorné pro vedoucí kroužků a dopoledního klubu (osobní náklady)	20 000,00	20 000,00
Bowling Plzeň z.s.	22889558	bowlingová liga, pořádání turnajů jednotlivců, organizace celoroční soutěže pro děti do 15 let - dětská liga a turnaje pro děti - pronájem bowlingových drah, poháry/medaile/ceny	20 000,00	20 000,00
FbC Plzeň z.s.	22897631	doprava mládežnických družstev na utkání	20 000,00	20 000,00
FbC Plzeň z.s.	22897631	Výročí 20 let trvání klubu - nájemné, honoráře, ozvučení, moderování	20 000,00	20 000,00
Občanské sdružení ProCit, z.s.	22909486	projekt "Společně to dokážeme", "Nácvik soc. dovedností", "Léto s ProCitem", "Cvičení a Plavání pro děti s PAS" - kancelářské potřeby, občerstvení pro děti během nácviků, osobní náklady	50 000,00	50 000,00
Občanské sdružení ProCit, z.s.	22909486	projekt "Společně to dokážeme", "Nácvik soc. dovedností", "Cvičení a Plavání pro děti s PAS" - kancelářské potřeby, občerstvení pro děti během nácviků, osobní náklady	100 000,00	99 750,00
iREPORT s.r.o.	24760919	realizace projektu - hudební ceny Žebřík	100 000,00	100 000,00
iREPORT s.r.o.	24760919	realizace projektu hudební ceny Žebřík - ochozy pro návštěvníky a interiérové úpravy	20 000,00	20 000,00
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.	25209957	Zelená škola - kulturní oživení atria GFK - pořízení trelážů, truhlíků a laviček, tisky zvětšenin fotografií, montáž trelážů, výsadba a údržba zeleně, tisk letáků, osobní náklady studentů-DPP	100 000,00	99 000,00
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.	25209957	podpora práce uměleckých kroužků a kroužků matematických her a hlavolamů - materiál na výrobu scény a kostýmů, nákup částí kostýmů a rekvizit, nákup her a hlavolamů	13 000,00	11 765,00
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.	25248421	činnost - maličké práce a úpravy, vstupné, doprava	32 000,00	32 000,00
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.	25248421	organizace akce Divotvorný volant - pronájem mobilních WC, pronájem elektrocentrály a tisk	8 300,00	0,00
Tyfloservis, o.p.s.	26200481	projekt "Nevidím na čtení!" - Služba rehabilitace zraku - materiál, kancelář. potřeby, vybavení - kamerová lupa, nájemné, poštovné/telefon, právní a ekon. služby, opravy a údržba, ostatní služby	20 000,00	20 000,00
Pohyb a zdraví, o.p.s.	26359090	Festival sportu 2018 - materiál, billboardy/plakáty, ID pásky, reprografické služby, honoráře za vystoupení, podium, ozvučení, osvětlení, ostatní osobní náklady, odměny organizacím	10 000,00	10 000,00
Pohyb a zdraví, o.p.s.	26359090	Festival sportu 2018 - nákup ID pásek, reprografické služby (letáčky, bannery), podium, ozvučení, osvětlení, ostatní osobní náklady	20 000,00	18 488,00
Ledovec, z.s.	26517051	odborné sociální poradenství Ledovec - provozní náklady (kancelářské a hygienické potřeby, mzdy vč. odvodů)	20 000,00	20 000,00
Univerzitní sportovní klub Plzeň, z.s.	26517515	příprava a reprezentace badmintonového oddílu v extralize - nákup dresů, badmintonových míčků, náklady na trenérskou činnost, startovné, doprava	10 000,00	10 000,00
Univerzitní sportovní klub Plzeň, z.s.	26517515	příprava a reprezentace badmintonového oddílu v krajském přeboru - nákup triček-dresů a badmintonových míčků	15 000,00	14 072,00
Senior residence Terasy z.ú.	26517621	Úhrada částí provozních nákladů - energie	100 000,00	100 000,00
Senior residence Terasy z.ú.	26517621	nákup vybavení pro aktivizační program seniorů - 3ks relaxační masážní křesla, CD s relaxační hudbou	20 000,00	20 000,00
Senior residence Terasy z.ú.	26517621	úhrada částí provozních nákladů - energie	80 000,00	80 000,00
DAVID A GOLIÁŠ z.s.	26542242	celoroční činnost - rehabilitační pomůcky, rekondiční a rehabilitační pobyty	20 000,00	0,00
DAVID A GOLIÁŠ z.s.	26542242	celoroční činnost - rehabilitační pomůcky, technické prostředky pro audiovizuální stimulaci, mobilní telefon, rekondiční a rehabilitační pobyty, kurz první pomoci	40 000,00	39 886,00
Pětibojácké sportovní centrum v Plzni, z.s.	26545896	nákup sportovního oblečení, nájemné sportovišť, odměny trenérů	15 000,00	15 000,00
Pětibojácké sportovní centrum v Plzni, z.s.	26545896	nákup sportovního materiálu - laserový zářič, náboje pro vzduchové pistole, kordy a šňůry	20 000,00	20 000,00
POST BELLUM, o.p.s.	26548526	zabezpečení akce Běh pro Paměť národa - kancelářské potřeby, vyznačení trasy, zázemí závodu, propagace, doprava, pronájem a tisk materiálů	19 000,00	19 000,00
"Kapela pětaticátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO"	26598825	tradiční proměnná koncertů dechové hudby v Plzni - nájem skladu a kanceláře, propagace, doprava židlí, ozvučení koncertů, honoráře a doprava hudebníků	6 000,00	6 000,00
Klub plastikových modelářů - Plzeň z.s.	26673444	13. mezinárodní otevřené setkání modelářů Plisen-Kit 2018 - nájemné, propagace a reklama, výroba plakátů a ocenění	20 000,00	7 000,00
MOTÝL, z.ú.	26674157	projekt "Vědomé rodičovství" - materiál, pomůcky, ekonomické a právní služby služby, telefon, školení a kurzy	35 000,00	35 000,00
Hasiči Plzeň - Košutka	26675595	na zajištění dětské soutěže JUNIOR CUP (O pohár starosty MO Plzeň 1) - drobné ceny pro soutěžící, kancel. potřeby, poháry, rozvaděč vč. příslušenství, pívni sety, bezdrátový mikrofon, PHM pro soutěžící stroje	30 000,00	30 000,00
Šerák z.s.	26989654	"Plzeňský závod horských kol, Plzeňská MTB padesátka - nákup surovin na občerstvení, drobné nákupy, propagace, grafické práce, tiskové služby, značení tratě, dopravní značky, rozmístění, svoz, kontejnery (popelnice)	61 000,00	60 917,87
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.	27002667	projekt Memoriál Stanislava Štrunce, projekt Pojďme sportovat s Viktorou, na provoz mládežnických družstev	90 000,00	90 000,00
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.	27002667	"a) Memoriál Stanislava Štrunce - pronájem, stravování a ubytování účastníků, doprava, ceny, zdravotní zajištění	60 000,00	60 000,00

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2018
MĚSTSKÝ OBVOD 1**

Příloha č. 1

JAZZ BEZ HRANIC	27008959	mezinárodní hudební projekt Jazz bez hranic - honoráře a ubytování účinkujících	20 000,00	20 000,00
JAZZ BEZ HRANIC	27008959	mezinárodní hudební projekt Jazz mládeži - honoráře účinkujících, odměny pedagogům, nájemné, ubytování účastníků	20 000,00	20 000,00
FLIK - FLAK Plzeň, z.s.	27014649	zajištění činnosti klubu - materiál (stretchová žíněnka), doprava, startovné, účastnické poplatky	20 000,00	20 000,00
FLIK - FLAK Plzeň, z.s.	27014649	činnost klubu - nákup reproduktoru, doprava, oprava sportovního nářadí	13 000,00	13 000,00
SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s.	27023192	činnost - el. energie a plyn, oprava oplocení	90 000,00	90 000,00
SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s.	27023192	organizace mládežnických turnajů - tenisové míče, poháry, diplomy, ceny	20 000,00	20 000,00
Film Servis Plzeň s.r.o.	2748053	projekt Ozvěny Finále Plzeň	25 000,00	25 000,00
Pigs production s.r.o.	29091667	FRESH FESTIVAL 2018 Plzeň - technické zajištění festivalu - pronájmy techniky/pódii apod., honoráře, propagace	20 000,00	20 000,00
Pigs production s.r.o.	29091667	FRESH FESTIVAL 2018 Plzeň - technické zajištění festivalu - pronájmy techniky/pódii apod., honoráře	60 000,00	60 000,00
Nadační fond západočeských olympioniků	29117372	úhrada nákladů spojená se správou a provozem fondu - kancelářské potřeby, nájemné sportoviště, účetnictví, webové stránky, rehabilitace, odměna členů fondu-DPP	30 000,00	30 000,00
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.	29123747	na úhradu provozních nákladů - nájemné včetně energií	100 000,00	100 000,00
Petr Nerad		generální oprava MTB Handbike Schmicking	10 000,00	10 000,00
Petr Nerad		generální oprava MTB Handbike Schmicking	20 000,00	20 000,00
Centrum umění a pohybu s.r.o.	3019276	technické vybavení/mikrofony a zvuková karta, kostýmy, nájemné, hudební podklady, mzdy včetně odvodů	40 000,00	40 000,00
Centrum umění a pohybu s.r.o.	3019276	koncert Andělské hlasy - nájemné, ozvučení a osvětlení, moderátor, honoráře účinkujících	20 000,00	19 500,00
To město, z. s.	3422984	architektonické workshopy pro rodiny s dětmi a pro školy/ZŠ, MŠ - výtvarné pomůcky, tisk materiálů, tvorba edukačních materiálů, náklady na lektory	15 000,00	0,00 **)
Nadační fond Plzeň sobě	3719871	výstava Motoristické skvosty - informační brožury, stojany a panely, grafika, reklama a PR, pronájem technického vybavení, kulturní program, přeprava automobilů na výstavu	100 000,00	100 000,00
Akademici Plzeň, z.s.	3743802	pronájem ledové plochy	20 000,00	0,00 **)
CONEXIS z.s.	3863816	Pouliční umění v Plzni - Pilsen Busking Fest 2018 - plakáty, el. energie, pronájem podia, cestovné a honoráře pro umělce	20 000,00	20 000,00
BUDO Plzeň, z.s.	40523632	sportovní vybavení, nájem tělocvičen	20 000,00	19 570,00
TJ Lokomotiva Plzeň z.s.	40525724	úhrada základních provozních nákladů spojených s provozem loděnice oddílu jachtingu u Boleveckého rybníka - energie, svoz TKO, poštovné, telefon, nájemné, oprava NM, údržba loděnice, materiál na opravu lodí, odměny trenérů DPP	10 000,00	10 000,00
TJ Lokomotiva Plzeň z.s.	40525724	úhrada základních provozních nákladů spojených s provozem loděnice oddílu jachtingu u Boleveckého rybníka - energie, svoz TKO, úklid, internet, telefon, úklid, materiál na opravu lodí, odměny trenérů DPP	60 000,00	60 000,00
Rodinné centrum Vlnka, z.ú.	4156692	náklady spojené s provozem Miniškoly - materiál, a pomůcky poštovné, telefon, ekonomické služby, ostatní služby, školení, mzdy vč. DPP	40 000,00	40 000,00
Rodinné centrum Vlnka, z.ú.	4156692	zajištění příměstských táborů - nákup sportovních pomůcek, her a vybavení pro letní aktivity	20 000,00	20 000,00
Rodinné centrum Vlnka, z.ú.	4156692	provoz Miniškoly - materiál, pomůcky a vybavení, ekonomické služby, ostatní služby - pojištění, propagace, webové služby, svoz odpadu, mzdové náklady lektorů vč. odvodů	30 000,00	30 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV.	45330778	zajištění organizace a tréninků mládeže TJ - nájemné oddílů TJ	20 000,00	20 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV.	45330778	zajištění organizace a tréninků mládeže TJ - nákup vybavení (židle a stoly, cvičební pomůcky)	20 000,00	20 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV.	45330778	příměstské florbalové tábory, víkendová soustředění - materiál, sportovní vybavení, ceny, nájemné, pronájem sportovního vybavení, stravování, osobní náklady	20 000,00	20 000,00
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	45331154	zajištění provozu Klub Atom pro děti a mládež	12 000,00	12 000,00
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	45331154	projekt Chobotničky - plavecký klub pro děti z pěstounských rodin - mzdové náklady lektora a asistentů plavání (DPP)	12 000,00	12 000,00
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	45331154	Klub Atom pro děti a mládež - materiál, potraviny pro zajištění stravování dětí, ubytování na výjezdu, vstupné, osobní náklady DPP pro lektory	20 000,00	15 000,00
Klub sportovních otužilců Plzeň, z.s.	45331367	oprava a zajištění poškozeného opláštění šaten/buňky - odstranění starého nátěru, nový nátěr, zhotovení mříží vč. montáže	10 000,00	4 500,00
Klub sportovních otužilců Plzeň, z.s.	45331367	zajištění závodů ČP a MČR v zimním plavání - sportovní vybavení, startovné, cestovné, náklady rozhodčích/DPP	20 000,00	13 000,00
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929	45331634	nákup sportovních pomůcek, náklady na rozhodčí, odměny trenérů, broušení bruslí	90 000,00	90 000,00
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929	45331634	nákup sportovních pomůcek vysoušeče výstroje a výzbroje, doprava na mistrovská a nemistrovská utkání	60 000,00	60 000,00
JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s.	45331731	podpora a rozvoj jachtingu - vlek za OA, přívěsný motor, lazura/lak, plovací vesty, persenyky a kování, nátěry a broušení, odměna trenérům a pořadatelům akcí	40 000,00	40 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec	45332401	sportovní materiál pro soutěže dětí, skládací stan, zajištění dopravy na soutěže (oprava vlastního autobusu), příspěvek na soutěž Pohádkový les	30 000,00	30 000,00

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2018
MĚSTSKÝ OBVOD 1**

Příloha č. 1

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec	45332401	pořádání kulturních akcí (bály, májka, rozsvícení vánočního stromku)	30 000,00	30 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec	45332401	činnost spolku - sportovní oblečení pro oddíl mladých hasičů, nákup sportovního materiálu, skládací stan, PHM (vlastní autobus)	29 000,00	29 000,00
Atletický klub Škoda Plzeň z. s.	45332533	nákup sportovního vybavení pro atletiku	20 000,00	20 000,00
TK ŠKODA Plzeň z.s.	45332584	činnost družstev nejmenších dětí - tenisové potřeby, náklady na trenéra	20 000,00	20 000,00
1.lukostřelecký klub Plzeň 1935, z.s.	45333335	činnost - lukostřelecký materiál (materiál na terčovnice, terče, luky, šípy, chrániče), nájemné sportovišť, trenérská činnost	20 000,00	20 000,00
1.lukostřelecký klub Plzeň 1935, z.s.	45333335	činnost - lukostřelecký materiál (materiál na terčovnice, terče), nájemné sportovišť, trenérská činnost	20 000,00	20 000,00
1.lukostřelecký klub Plzeň 1935, z. s.	45333335	činnost - lukostřelecký materiál (materiál na terčovnice, terče, luky, šípy, chrániče), nájemné sportovišť, trenérská činnost	40 000,00	40 000,00
TJ Prazdroj Plzeň z.s.	45333416	účast tří mládežnických kategorií na fotbalovém turnaji Wroclaw Trophy v Polsku - ubytování a strava	20 000,00	20 000,00
HBC Plzeň, z.s.	45333998	činnost mládežnických mužstev - výstroj a výzbroj hráčů, doprava mužstev, náklady na rozhodčí	30 000,00	30 000,00
Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň	45334528	"sportovní náčiní a oblečení, věcné ceny do soutěží, nájemné, organizační zajištění soutěží, ubytování a cestovné, osobní náklady - odměny trenérům a lektorům	25 000,00	25 000,00
Městská charita Plzeň	45334692	služba Tisňová péče - nákup telefonních přístrojů	30 000,00	30 000,00
Nadace sportující mládeže	45335966	Pohyb 1P pro děti z MŠ - materiálové náklady, účetní služby, grafické práce a tisk, osobní náklady DPP - zajištění akcí	15 000,00	15 000,00
Nadace sportující mládeže	45335966	Pohyb 1P pro děti z MŠ v MO Plzeň 1 - materiálové náklady - cartridge, tonery, věcné ceny a dárky pro děti, propagace, bannery, osobní náklady DPP - zajištění akcí	16 000,00	16 000,00
Pečovatelská Služba - SOS z.s.	4607023	provozní náklady - nájemné, mzdy pracovníků vč. odvodů	20 000,00	0,00
Triathlon Plzeň, z.s.	4608879	náklady spojené s organizací sportovní akce Triatlonový festival Plzeň	20 000,00	0,00
Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Plzeň 1	4629051	"činnost svazu - kancelářské potřeby, jubilea a drobné dárky, nájem, poštovné,	100 000,00	100 000,00
Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Plzeň 1	4629051	činnost svazu - kancelářské potřeby, jubilea a drobné dárky, nájem, telefon, kopírování, hudební produkce, masáže, doprava, vstupenky	40 000,00	40 000,00
MáTa pro rodinu, z.s.	4668065	společné aktivity a výlety pro klienty a děti Terénní a ambulatní služby Azylového domu MáTa zejména v období letních prázdnin - občerstvení, potraviny, odměny a dárky pro děti, doprava a vstupné	20 000,00	19 199,00
TJ Sokol Lhůta	49182005	organizace celorepublikového turnaje ve stolním tenise vozíčkářů - nájemné, příspěvek na dopravu účastníkům, honorář pro hudební skupinu	20 000,00	20 000,00
Škola bojových umění NARAMA, z.s.	49775383	sportovní pomůcky a vybavení, teplákové soupravy a trika, kimona, nájemné	20 000,00	20 000,00
Škola bojových umění NARAMA, z.s.	49775383	sportovní pomůcky a vybavení, teplákové soupravy a trika, kimona, nájemné	40 000,00	40 000,00
Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s.	49777963	celoroční činnost střediska - pronájem prostor, materiál	20 000,00	0,00
Junák - český skaut, středisko Limba Plzeň, z. s.	49778005	obnova táborového, turistického a sportovního vybavení, skautská trička	20 000,00	20 000,00
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Plzeň - střed	49778030	na celoroční činnost - poštovné, energie, doprava(cestovné) a na materiály pro děti v rámci akce Včelí dny na Sofronce	19 500,00	18 394,00
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67	49778129	nákup spacích pytlů pro outdoorové aktivity dětí - pobyty v přírodě	20 000,00	20 000,00
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67	49778129	nákup materiálního vybavení, terapeutických pomůcek, odborné literatury apod.	20 000,00	19 991,00
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67	49778129	oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého v havarijním stavu	80 000,00	80 000,00
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.	49779133	činnost - sportovní a plavecké pomůcky, vybavení pro trenéry, startovné, doprava na plavecké závody a soustředění	50 000,00	50 000,00
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.	49779133	činnost - sportovní a plavecké pomůcky, vybavení pro trenéry, plastová lehátka, startovné, doprava na plavecké závody a soustředění	100 000,00	100 000,00
Klub vodních sportů Plzeň	49779231	"celoroční činnost - sportovní materiál, sportovní vybavení, oprava havarijního stavu objektu u Seneckého rybníka	100 000,00	98 900,00
Spolek chronicky nemocných, územní celek okres Plzeň-město	5000017	masáže, solná jeskyně, zájmová a kulturní činnost	20 000,00	20 000,00
SCULPTURE LINE s.r.o.	5188661	Mezinárodní sochařský festival SCULPTURE LINE - grafické práce, doprava, instalace, deinstalace soch, doprovodné akce, propagace, osobní náklady	300 000,00	300 000,00
TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.	523372	činnost - kancelářské, sportovní, úklidové a hygienické potřeby, telefon, poštovné, energie, odpady, opravy a revize, náklady na soutěže, os. náklady	30 000,00	30 000,00
AUTO KLUB Plzeň v AČR	524131	organizační zajištění 35. ročníku "Jízdy za vánočním stromkem" - materiál, kancelářské potřeby, poháry, zajištění karnevalu	20 000,00	20 000,00

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2018
MĚSTSKÝ OBLAST 1**

Příloha č. 1

Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.	5328586	provozní náklady domácího hospice Domov - nájemné, energie, zdravotnický materiál, léky, kancelářské potřeby, mzdové náklady sociálního pracovníka	20 000,00	20 000,00
Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.	5328586	provozní náklady domácího hospice Domov - nájemné, energie	20 000,00	20 000,00
Lada Valentová	5502799	Festival jógy - lektorné, propagace, osobní náklady	14 000,00	13 543,00
Jaromír Sejkot	6.1.1963	sportovní materiál pro handbike - náhradní díly - galusky, antidekubitní sedák pro handicapované sportovce	10 000,00	10 000,00
Duha Kopretina Plzeň	60611928	na činnost - materiál, kancelářské potřeby, ceny, nájemné tělocvičny, bowlingových drah, doprava, ubytování, program/vstupné	10 000,00	10 000,00
Linka bezpečí, z.s.	61383198	pokrytí provozních nákladů Linky bezpečí- vedení účetnictví, zpracování mezd, právní služby, notář, daňové poradenství, mzdové náklady	30 000,00	30 000,00
Orel jednota Plzeň	64353117	provoz budovy - revize, plyn, elektřina, úklidové prostředky	70 000,00	70 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. městská organizace, Plzeň	64353397	vstupenky do divadla, doprava účastníků ZTP a ZTP/P	16 000,00	16 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. městská organizace, Plzeň	64353397	Kulturně - zábavné odpoledne v Sokolovně v Plzni-Boleveci - nájemné, úhrada honorářů umělců, svaz tělesně postižených občanů, propagace	16 000,00	16 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. městská organizace, Plzeň	64353397	doprava účastníků na rekondiční pobyty	20 000,00	20 000,00
Lions Club Plzeň Bohemia	64353583	měření zraku dětí mateřských škol obvodu - kanc.papír, cartridge, pojištění kamery	20 000,00	16 236,00
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s.	64353729	rekondiční ozdravný pobyt v Soběšicích a v Srní na Šumavě - ubytování	20 000,00	20 000,00
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s.	64353729	činnost - kancelářské potřeby, nájemné, vstupné, osobní náklady - masérka	15 000,00	13 500,00
Centrum dětí a rodičů, z.s.	64354547	projekt CeDR (programy pro rodiny s dětmi)=průvodce rodičovstvím - mzdové a ostatní osobní náklady	30 000,00	30 000,00
Centrum dětí a rodičů, z.s.	64354547	projekt CeDR - materiálové zajištění (věcné odměny, výtvarné potřeby) a honoráře pro divadelní soubory na Rodinném festivalu	20 000,00	20 000,00
Centrum dětí a rodičů, z.s.	64354547	poradenské služby pro rodiče - lektorné, interaktivní semináře pro rodiče, osobní náklady	20 000,00	20 000,00
Aikido Dojo Plzeň, z.s.	64354628	tréninkové pomůcky, kimona, nájemné, náklady na trenéry - lektoři	10 000,00	10 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Vozíčkáři Plzeňska	64355934	činnost - kancelářské potřeby, diplomy, nájemné, přeprava osob na akce	20 000,00	20 000,00
VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR	64355969	29. jízda historických vozidel okolím Plzně - věcné ceny pro účastníky, propagace, tisk a kopírování, toalety, pronájem kempu, doprovodný program	20 000,00	20 000,00
Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí	64355985	činnost střediska - výtvarné potřeby, vybavení, odměny do soutěží, energie, nájemné, ozvučení, ubytování a osobní náklady (DPP)	20 000,00	20 000,00
Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj z.s.	6525466	technické zajištění filmových projekcí (filmoterapie dětských pacientů) - pronájem promítací a zvukové techniky	28 000,00	28 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	vybavení místností klubu SONS a kancelářské potřeby	10 000,00	10 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	doprava na rekondiční pobyt - Kašperské hory	8 000,00	8 000,00
HEWER, z.s.	66000653	osobní asistence pro občany MO Plzeň 1 - mzdy	20 000,00	20 000,00
HEWER, z.s.	66000653	osobní asistence pro občany MO Plzeň 1 - nákup softwaru, služby (grafika, tisk, personalistika, IT, supervize a terapie, HR, daňový poradce, audit, propagace, inzerce a webhosting, ...)	20 000,00	20 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Lochoťín	66360854	částecná úhrada nákladů na pobyty pro zdravotně postižené občany - pobyt a doprava	40 000,00	40 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Lochoťín	66360854	činnost - masáže, ozvučení sálu a nájemné, vedení účetnictví, odměny přednášejícím	20 000,00	18 500,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Lochoťín	66360854	provoz organizace - kancelářské potřeby, kopírka, telefon a poštovné, pronájem sálu, masáže	20 000,00	15 904,00
Hospic svatého Lazara z.s.	66361508	nákup zdravotního materiálu a léků	100 000,00	100 000,00
Hospic svatého Lazara z.s.	66361508	činnost - kancelářské potřeby, čistící a hygienické potřeby, poštovné	20 000,00	20 000,00
Hospic svatého Lazara z.s.	66361508	mzdové náklady psychoterapeutky	30 000,00	30 000,00
Hockey club 1970 Bolevec, z.s.	66361524	celoroční činnost - pronájem sportovišť, kancelářské potřeby, tréninkové vybavení mládeže	20 000,00	20 000,00
POINT 14, z.ú.	66361630	činnost (terénní program) - cestovné, školení a vzdělávání, právní a ekonomické služby, mzdy zaměstnanců vč. odvodů	20 000,00	20 000,00
POINT 14, z.ú.	66361630	program pro rodiny s dětmi (podpora závislých klientů) - materiálové náklady, kancelářské a hygienické potřeby, vybavení DDHM	20 000,00	20 000,00

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2018
MĚSTSKÝ OBVOD 1**

Příloha č. 1

PILSEN PATRIOTS, z.s.	66362181	zajištění chodu sportovního klubu amerického fotbalu - sport. potřeby a vybavení, materiál na opravy a údržbu, nákup DHM, propagace, nájemné, doprava, úhrada náhrad za výkony rozhodčích, technické a organizační zajištění akcí a činností, startovné, vklady	25 000,00	25 000,00
PILSEN PATRIOTS, z.s.	66362181	zajištění chodu sportovního klubu amerického fotbalu - sport. potřeby a vybavení, materiál na opravy a údržbu, nákup DHM, propagace, nájemné, doprava, úhrada náhrad za výkony rozhodčích, technické a organizační zajištění akcí a činností, startovné, ubytov	15 000,00	15 000,00
DHC Plzeň z.s.	66363501	sportovní činnost dívčích házenkářských družstev - nájemné, doprava, vzdělávací semináře	90 000,00	90 000,00
DHC Plzeň z.s.	66363501	26. ročník Memoriálu Karla Šulce - ceny pro účastníce	20 000,00	20 000,00
DHC Plzeň z.s.	66363501	sportovní činnost dívčích házenkářských družstev - nájemné, doprava	40 000,00	40 000,00
Spolek Boleveckých rodáků	66365651	pietní a vzpomínkové akce, obnova a zachování dobových prvků a tradic v Plzni Bolevci - kancel. potřeby, brožury, jubilea/akce/občasně, nájem, poštovné, telefon, obnova tradic, propagace	40 000,00	31 682,00
Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně	66365988	celoroční činnost MC - inventář, výtvarné potřeby, dekorace, spotřební materiál, sportovní potřeby, odměny pro děti, čištění koberec, desinfekce pískoviště	10 000,00	10 000,00
Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně	66365988	celoroční činnost MC - inventář, spotřební a montážní materiál, osobní náklady	20 000,00	20 000,00
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiříčky Plzeň, z.s.	68818190	víkendová soustředění dětí - doprava, strava na soustředění v Kolinci, vstupy - bazén, ZOO, kulturní památky, zimní stadion	20 000,00	20 000,00
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiříčky Plzeň, z.s.	68818190	víkendová soustředění dětí - ubytování, doprava, vstupy - bazén, ZOO, kulturní památky, zimní stadion	15 000,00	13 050,00
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiříčky Plzeň, z.s.	68818190	víkendová soustředění dětí - doprava, nájemné, strava, vstupy - bazén, ZOO, kulturní památky, zimní stadion	20 000,00	20 000,00
Ing. Roman Sladký	69263809	Plzeňský kardioběh 2018 - věcné ceny a medaile, el. časomíra a výsl. servis, odměny pořadatelům, dopravní značení, nájem WC, žlaby a zábrany	20 000,00	20 000,00
Ing. Roman Sladký	69263809	Krkavec třikrát jinak 2018 - startovní čísla, grafické práce a tisk, odměny pořadatelům	10 000,00	9 641,00
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	69966303	organizační a materiální zabezpečení projektu "Akademie třetího věku"	100 000,00	100 000,00
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	69966303	organizační a materiální zabezpečení projektu Místo "SETKÁVÁNÍ SE"	100 000,00	100 000,00
Středisko volného času RADOVÁNEK	69977836	a) revitalizace zázemí pro účastníky b) Dětská Porta oblastní kolo	94 000,00	94 000,00
Mamma HELP, z. s.	70099880	zajištění denního provozu Mamma HELP centra v Plzni - osobní náklady koordinátorky a terapeutek	100 000,00	100 000,00
Mamma HELP, z. s.	70099880	zajištění denního provozu Mamma HELP centra v Plzni - osobní náklady koordinátorky a terapeutek	50 000,00	50 000,00
Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, Mikulášské nám.23.PSČ 30703	70822867	podpora volnočasových aktivit klubu - pořízení vodáckého vybavení (pádla a kanoe), doprava, příspěvek na přednášky-DPP	20 000,00	20 000,00
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s.	70950431	Neleníme - kurzy PC a další aktivizace pro sluchově postižené osoby (výtvarný materiál, herní prvky, pracovní listy)	21 000,00	9 381,00
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s.	70950431	akce Slyšíme se na ranči? S IZS. - malování/dekorace, stánky, ozvučení, grafika, úklid, vystoupení, moderování	23 000,00	23 000,00
Alpinum klub Plzeň, z.s.	71178171	zájezd členů a jejich rodinných příslušníků s botanickou tematikou na Slovensko (okolí Žiliny) - doprava	10 000,00	10 000,00
Mateřská škola kardinála Berana Plzeň	71341366	podpora sportu a prevence bezpečnosti dětí v MŠ - sportovní vybavení, lektor/fyzioterapeut	18 000,00	18 000,00
"J", z.s.	7206712	činnost pěveckých sborů - technické vybavení, notebook, piano vč. příslušenství, tiskárna, monitor, nájemné	90 000,00	90 000,00
Jan Fiala	75573393	činnost kynologického klubu - obnova překážek, potřeby a pomůcky pro výcvik, krmivo, startovné na soutěže	10 000,00	10 000,00
Tatána Typltová	88677818	příprava knihy pro děti Africká abeceda - nájem aut, letenky pro průvodce, služby průvodce, vstupy do rezervací	20 000,00	20 000,00
Tomáš Täuber	88714179	hudební festival Plzeňské BIGBÍTÝ - honoráře pro účinkující, pronájem sálu, občerstvení pro účinkující	10 000,00	10 000,00

**) Čerpání dotace nebylo příjemcem uskutečněno.

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření

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

pro územní samosprávný celek

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

za období 1.1.2018 – 31.12.2018

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 města)
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 - asistent auditora senior
Ing. Hana Filipcová, - auditor
Bc. Jana Burianová, MSc. – asistent auditora
Ing. Jaroslava Smutná – asistent auditora

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

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

Místo přezkoumání:

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

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Díličí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 17.09. 2018, 25.9. - 26.9. 2018, 29.10. 2018 – 16.11. 2018, 21.1..2019 - 30.1.2019. Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období od 8.2.2019 – 15.3.2019

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

- Podpis smlouvy o přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 17.9.2018
- Ověření výpočtu ukazatelů za rok 2018 a vyhotovení Zprávy auditora dne 15.3.2019

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

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

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

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

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

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2018 byly územním celkem k 31.12.2018 odstraněny.

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň za rok 2018 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	183.740.303,33 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	6.390.444.212,82 Kč
Podíl pohledávek na rozpočtu	2,88 %

II. Podíl závazků na rozpočtu

(C x 100)/B

C. Vymezení závazků	372.861.878,01 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	6.390.444.212,82 Kč
Podíl závazků na rozpočtu	5,83 %

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(D x 100)/E

D. Vymezení zastaveného majetku	30.456.975,80 Kč
E. Vymezení celkového majetku	42.346.798.159,92 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.

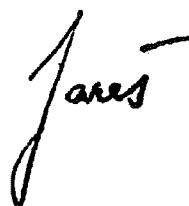
Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

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 15.3.2019



Auditorská společnost:

H Z Brno spol. s r.o.

Minská 160/102, 616 00 Brno

Evidenční číslo auditorské společnosti 416

Zastoupená:

Ing. Jan Jareš, auditor

Evidenční číslo auditora 0823

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne2019

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne2019

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 Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, finanční výkaz (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – FIN 2-12M)
- Příloha D Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

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

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

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

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví a výkazy

- Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31.12.2018
- 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 1-12/2018
- Kopie přiznání k dani z příjmů za rok 2017
- Kopie přiznání k DPH

Zásoby

- Položkový seznam zásob

Závazky

- Seznam probíhajících soudních sporů
- Saldokonto závazků odsouhlasené na hlavní knihu
- Věková struktura závazků – závazky po splatnosti
- Přírůstky a úbytky dlouhodobých závazků
- Dodavatelské faktury
- Kniha došlých, resp. dodavatelských faktur
- Objednávky
- Mzdová agenda (např. rekapitulace mezd, mzdové listy)

- Odměňování členů zastupitelstva

Jmění

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

Fondy

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

Výsledek hospodaření

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

Smlouvy

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

Rozpočet

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

Veřejné zakázky

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

Ostatní

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

Zřizované organizace



- Zřizovací listiny příspěvkové organizace
- Inventarizace
- Návrh finančního vypořádání

Poměrové ukazatele

- Výpočet poměrových ukazatelů

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Statutární město Písečnéměstí Republiky 1ÚSC, IČ 00075370
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.2.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PA-SI-VA PASIVA CELKEM			36 257 136 210,82		36 010 390 606,87	
C-VIASNÍKAPITÁL			32 086 207 004,68		32 669 107 480,00	
I. Jméni účetní jednotky a upravitelci položky			24 056 872 478,43		25 666 965 304,39	
1. Jméni účetní jednotky	401		32 152 711 285,77		32 349 526 673,33	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		2 090 698 067,63		2 713 441 139,50	
4. Kurzové rozdíly	405		0,00		0,00	
6. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		-10 192 451 877,01		-10 192 451 877,01	
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00		790 534 366,53	
7. Opravy předcházejících účetních období	408		5 915 002,04		5 915 002,04	
II. Fondy účetní jednotky			2 833 251 111,08		2 889 307 793,78	
6. Ostatní fondy	419		2 833 251 111,08		2 889 307 793,78	
III. Výsledek hospodaření			5 166 174 315,05		4 112 834 351,83	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			1 159 633 006,96		872 755 836,72	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00		0,00	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		4 006 541 308,09		3 240 078 515,11	
D. GZIZÁRČJE			4 200 838 306,26		3 341 283 166,37	
I. Rezervy			0,00		0,00	
1. Rezervy	441		0,00		0,00	
II. Dlouhodobé závazky			1 778 057 710,39		1 910 969 493,40	
1. Dlouhodobé úvěry	451		1 756 434 295,56		1 899 891 059,00	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00		0,00	
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		0,00		0,00	
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00		0,00	
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		0,00		0,00	
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		0,00		0,00	
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		206 845,60		847 139,21	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		21 416 569,23		10 231 295,19	
III. Krátkodobé závazky			2 422 780 595,87		1 430 313 682,97	
1. Krátkodobé úvěry	281		0,00		0,00	
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		0,00		0,00	
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		0,00		0,00	
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00		0,00	
5. Dodavatelé	321		74 491 578,09		75 694 387,52	
6. Směnky k úhradě	322		0,00		0,00	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		124 645 282,05		137 522 824,46	
8. Závazky z dělené správy	325		289 000,00		354 000,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00		0,00	
10. Zaměstnanci	331		0,00		0,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		39 704 541,00		37 193 165,50	
12. Sociální zabezpečení	336		15 714 377,50		14 383 618,50	
13. Zdravotní pojištění	337		7 008 051,00		6 475 196,00	
14. Důchodové spoření	338		0,00		0,00	
15. Daň z příjmů	341		0,00		0,00	
16. Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění	342		6 879 617,00		6 117 649,00	
17. Daň z přidané hodnoty	343		13 868 353,00		24 008 267,00	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		1 026 106,00		2 222 550,00	
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		54 639,55		766 528,94	
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		9 078,00		385 279,50	
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		0,00		0,00	
28. Pevné termínové operace a opce	363		0,00		0,00	
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		0,00		0,00	
30. Závazky z finančního zajištění	366		0,00		0,00	
31. Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368		36 077 639,04		87 472,00	
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		69 290 444,71		6 493 460,00	
33. Krátkodobé zprosilředkování transferů	375		122 312,20		58 868,12	
35. Výdaje příštích období	383		4 183 867,37		4 309 075,20	
36. Výnosy příštích období	384		231 343,00		216 239,70	
37. Dohadné účty pasivní	389		1 996 743 809,64		1 085 152 099,46	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		32 440 566,72		28 872 982,07	

Razítko: Magistrát města Písečnéměstí odbor účtování a daní ⁽³⁾	Podpis odpovědné osoby:  Ing. Tatjana Vltová	Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Monika Ertlová
---	---	---

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Plzeň, IČ 00075370

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.2.2019

Číslo položky	Název	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		16 340 780 793,38	0,00	5 882 177 226,77	0,00
I.	Náklady z činnosti		9 833 406 679,79	0,00	3 706 752 028,77	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	28 595 614,56	0,00	31 876 524,62	0,00
2.	Spotřeba energie	502	105 420 175,73	0,00	109 201 849,52	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	1 853,64	0,00	786,90	0,00
6.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	336 776 494,16	0,00	367 826 292,30	0,00
9.	Cestovné	512	1 773 915,84	0,00	1 829 324,69	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 508 164,61	0,00	5 537 189,26	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	694 400 087,27	0,00	660 028 867,55	0,00
13.	Mzdové náklady	521	662 538 633,93	0,00	584 285 854,89	0,00
14.	Zákonné sociální pojistění	524	220 972 079,80	0,00	196 860 267,52	0,00
15.	Jiné sociální pojistění	525	3 449 210,00	0,00	2 601 226,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	29 272 789,00	0,00	25 979 719,60	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	275 041,00	0,00	289 744,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	864 195,00	0,00	921 300,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	465 972,00	0,00	489 992,00	0,00
22.	Smíluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	6 335 874,72	0,00	68 435,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	419 797 035,09	0,00	58 271 411,89	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	110 110,00	0,00	1 562 438,50	0,00
27.	Tvorba fondů	548	1 435 661 369,96	0,00	966 691 243,85	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	565 312 065,04	0,00	555 272 120,92	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	11 805 328,97	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	4 765 655 176,56	0,00	41 486 318,23	0,00
31.	Prodané pozemky	554	218 465 181,13	0,00	39 497 158,37	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 777 146,13	0,00	-9 747 212,02	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	10 422 058,69	0,00	18 331 749,68	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	37 505 142,72	0,00	21 821 793,79	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	69 245 864,24	0,00	20 717 641,71	0,00
II.	Finanční náklady		3 479 968 741,91	0,00	60 180 507,32	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	49 836 425,71	0,00	54 784 005,22	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	1 484 396,67	0,00	33 548,52	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	3 428 616 414,02	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	31 505,51	0,00	5 382 953,58	0,00
III.	Náklady na transfery		2 131 601 151,68	0,00	1 892 684 200,68	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	2 131 601 151,68	0,00	1 892 684 200,68	0,00
V.	Daň z příjmů		1 095 754 320,00	0,00	222 560 490,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	1 094 353 640,00	0,00	222 560 490,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	1 400 680,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Píseňná městí Republiky 1ÚSC, IČ 00076370

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.2.2019

Číslo položky	Název	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		17 600 363 800,34	0,00	6 754 823 063,49	0,00
I.	Výnosy z činnosti		7 423 890 820,19	0,00	1 883 226 697,54	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	65 742 365,10	0,00	62 087 177,72	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	437 788 019,03	0,00	659 882 643,64	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	274 280,03	0,00	244 510,77	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	62 136 637,80	0,00	54 279 631,54	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	69 132 571,56	0,00	66 719 236,86	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 921 608,40	0,00	3 381 039,05	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodeje	641	18 891 075,75	0,00	6 591 241,87	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	31 059 249,82	0,00	26 627 735,36	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	2 417 006,12	0,00	1 863 619,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	827 700,00	0,00	238 829,80	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	4 775 734 903,41	0,00	135 952 272,22	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	301 762 132,69	0,00	237 463 236,92	0,00
16.	Čerpání fondů	648	1 600 400 924,79	0,00	571 998 495,25	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	54 804 345,69	0,00	55 897 027,54	0,00
II.	Finanční výnosy		4 257 911 877,19	0,00	63 969 190,52	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	2 221,86	0,00	12 536 596,39	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	4 219 150 780,55	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	34 322 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	4 436 874,78	0,00	1 432 594,13	0,00
IV.	Výnosy z transferů		977 881 228,61	0,00	248 766 964,22	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	977 881 228,61	0,00	248 766 964,22	0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		4 840 679 874,35	0,00	4 558 970 211,21	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 220 039 115,00	0,00	1 087 583 894,41	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 113 983 951,97	0,00	1 249 808 636,93	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	2 182 783 505,01	0,00	1 861 042 899,84	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	143 372 421,58	0,00	140 889 793,17	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	180 500 880,79	0,00	219 644 886,86	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	2 255 387 326,96	0,00	1 095 316 326,72	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 159 633 006,96	0,00	872 755 836,72	0,00

Razítko:

Magistrát města Píseňná
odbor účtování a daní (3)

Podpis odpovědné osoby:

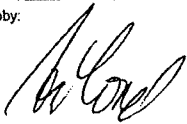
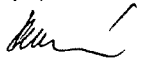
Ing. Tatána Villová

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Monika Ertlová

Přehled o peněžních tocích
ZÁKLADNÍ
Statutární město Pízeň, IČ 00075370 sestavený k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.2.2019

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	3 332 562 262,85
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	1 686 070 739,16
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	2 255 367 326,96
A. I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	-556 517 237,27
A. I. 1.	Odpisy dlouhodobého majetku	565 312 065,04
A. I. 2.	Změna stavu opravných položek	1 777 148,13
A. I. 3.	Změna stavu rezerv	0,00
A. I. 4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-872 933 415,97
A. I. 5.	Výnosy z podílů na zisku	-34 322 000,00
A. I. 6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-216 351 032,47
A. II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-47 121 350,53
A. II. 1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-56 299 449,30
A. II. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků	10 182 334,31
A. II. 3.	Změna stavu zásob	-1 004 235,54
A. II. 4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A. III.	Zaplacená daň z příjmů včetně domárek (-)	0,00
A. IV.	Přijaté podíly na zisku	34 322 000,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-1 706 570 321,96
B. I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-8 784 898 058,06
B. II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	5 078 324 736,10
B. II. 1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B. II. 2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
B. II. 3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	5 078 324 736,10
B. II. 4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B. III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	163 931 265,94
C. I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	8 703 477,16
C. II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-144 097 057,05
C. III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-28 537 686,05
F.	Grafková změna stavů peněžních prostředků	-184 433 848,74
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	3 148 128 414,11

Razítko: Magistrát města Pízeň odbor účtování a daní (3)	Podpis odpovědné osoby:  Ing. Taťána Víťová	Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Monika Ertlová
--	--	---

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

Statutární město Pízeň, IČ 00075370
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.2.2019

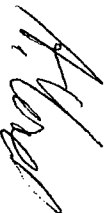
Číslo položky	Název položky	1				2				3				4			
		Mínulé účetní období				Zvýšení stavu				Snížení stavu				Běžné účetní období			
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM														32 669 107 450,00	9 441 644 544,27	10 054 454 089,71	32 066 297 904,56
A. Imobilizace a dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek														25 666 965 394,39	3 809 193 674,30	5 349 276 497,26	24 996 882 476,43
L. Jménní účetní jednotky														32 349 526 673,33	108 854 793,13	305 670 180,69	32 152 711 285,77
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodář s majetkem sítu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.	Světlení majetku příspěvkové organizací	0,00	12 268 678,41	183 472 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.	Bezúplatné převody	0,00	514 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4.	Investiční transfery	0,00	74 276 224,62	59 043 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.	Dary	0,00	5 296 452,60	45 217 471,13	0,00	0,00	0,00	0,00									
6.	Ostatní	0,00	16 508 886,07	17 936 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00									
II. Fondy														0,00	0,00	0,00	0,00
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku														2 713 441 139,50	271 712 454,15	894 455 536,02	2 090 698 067,63
1.	Světlení majetku příspěvkové organizací	0,00	0,00	74 276 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.	Bezúplatné převody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.	Investiční transfery	0,00	271 115 786,15	55 576 931,67	0,00	0,00	0,00	0,00									
4.	Dary	0,00	596 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00	764 602 379,73	0,00	0,00	0,00	0,00									
6.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
IV. Kurzové rozdíly														0,00	0,00	0,00	0,00
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody														-10 192 451 877,01	0,00	0,00	-10 192 451 877,01
1.	Opravné položky k pohledávkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
VI. Jiné oceňovací rozdíly														790 534 366,53	3 428 616 414,02	4 219 150 780,55	0,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	0,00	3 428 616 414,02	4 219 150 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
VII. Opravy předcházejících účetních období														5 915 002,04	0,00	0,00	5 915 002,04
1.	Opravy minulého účetního období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.	Opravy předchozích účetních období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
VIII. Opravy předcházejících účetních období														2 889 307 093,78	1 547 098 751,63	1 093 345 414,33	2 983 251 141,06
B. Věcné a finanční aktiva														4 412 354 356,53	4 095 352 141,34	3 692 022 178,22	5 166 124 345,05
C. Finanční aktiva														0,00	0,00	0,00	0,00
D. Příjmové závazky														0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko:

Magistrát města Pízeň
odbor účtování a daní (9)

Podpis odpovědné osoby:

Ing. Tereza Vitová



Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Monika Ertlová



Příloha

ZÁKLADNÍ

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, , IČ 00075370

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.2.2019

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka neměnila během účetního období ani během následujícího účetního období uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Způsoby ocenění

Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku

Veškerý hmotný a nehmotný majetek (vyjma pozemků) je oceněn v dostupných historických cenách, v cenách pořizovacích, případně dle znaleckých posudků nebo v případě bezúplatně nabytých pozemků oceňovací vyhláškou.

Dlouhodobý majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou stanovenou znaleckými posudky k okamžiku podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí.

V případě překročení hladiny významnosti k okamžiku prodeje tohoto majetku je oceňovací rozdíl z reálné hodnoty zachycen výsledkově na účet 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou nebo 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou a to podle výsledného salda transakce.

Město Plzeň stanovuje hladinu významnosti pro přecenění majetku na reálnou hodnotu ve výši 0,3% AKTIV NETTO účetní jednotky k 31.12. předcházejícího roku, tj. pro rok 2018 – 109 mil. Kč.

Kulturní památky nebo předměty kulturní hodnoty v ocenění 1 Kč nejsou v účetnictví města evidovány.

U hmotného a nehmotného majetku se pořizovací hodnota nesnižuje o přijatou dotaci.

Způsoby ocenění nakupovaných zásob

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo.

Účtování o zásobách je realizováno způsobem A i B v souladu s Českým účetním standardem č. 707 Zásoby. Při účtování způsobem A je účtováno prostřednictvím účtu 112 – Materiál na skladě. Při výdeji materiálových zásob ze skladu do spotřeby je účtováno na účet 501 – Spotřeba materiálu. Při účtování způsobem B je při pořízení zásob účtováno přímo na účet 501 – Spotřeba materiálu. V rámci jednoho analytického účtu zásob je používán jeden způsob ocenění.

Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou náklady, které s pořízením souvisí, např. poplatky makléřům, burzám, poradcům. Součástí pořizovací ceny nejsou úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů. Věcný vklad se oceňuje zůstatkovou cenou vloženého majetku bez ohledu na případné jiné ocenění ve smlouvě.

Při prodeji či jiném vyřazení se cenné papíry a majetkové účasti oceňují cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. Reprodukční cena se stanovuje dle oceňovací vyhlášky v případě pozemků a v případě ostatního hmotného majetku dle znaleckého posudku či odborného odhadu. Pokud je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.

Tvorba a používání opravných položek a rezerv

Statutární město Plzeň v souladu s platnými postupy účtování účtovalo opravné položky k pohledávkám po splatnosti vedených na účtu 311 – Odběratelé a 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti. O opravných položkách k pohledávkám bylo účtováno vždy ke konci čtvrtletí proti účtu nákladů 556 - Tvorba a účtování opravných položek. Výše opravných položek je legislativně stanovena na 10% za každých 90 dnů po splatnosti.

Opravné položky k ostatnímu majetku v účetním období 2018 nebyly tvořeny.

O rezervách nebylo v roce 2018 účtováno.

Postupy odepisování majetku

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl v roce 2018 odepisován jednorázově při pořízení tohoto majetku na účty nákladů 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku.

Za rok 2018 byl dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odepisován v souladu s Českým účetním standardem č. 708. Při výpočtu opravěk byl použit rovnoměrný způsob odpisování.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl při prodeji vyřazován na příslušné nákladové účty.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Majetek a závazky v cizí měně se v průběhu účetního období oceňují pevným pololetním kurzem, který je stanoven na základě kurzu stanoveným ČNB k prvnímu pracovnímu dni daného pololetí. Majetek a závazky v EUR byly k 31. 12. 2018 přepočítány kurzem ČNB 25,725 Kč/EUR.

Metoda časového rozlišení

Statutární město Plzeň v souladu s platnými postupy účtování používá metodu časového rozlišení. Podle interních zásad města se časově nerozlišují zejména nevýznamné položky v jednotlivých případech do 15 tis. Kč včetně a každoročně opakující se platby.

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Statutární město Pízeň, náměstí Republiky 1., IČ 00075370
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.2.2019

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P. I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 187 792 566,65	5 807 188 851,11
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	118 634 064,08	111 556 732,86
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	6 069 158 501,57	5 695 630 118,25
			121 060 770,68	62 890,32
P. II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	121 060 770,68	62 890,32
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
			121 060 770,68	62 890,32
P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
			546 265 137,82	532 290 788,83
P. IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	491 290 665,40	532 290 788,83
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	54 974 472,42	0,00
			179 523 704,56	332 967 127,19
P. V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00

	4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00		0,00
	5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	132 938 704,56		45 943 031,19
	6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	46 585 000,00		287 024 096,00
P. VI.		Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00		0,00
	1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00	0,00
	2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00	0,00
	3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00	0,00
	4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00	0,00
	5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00	0,00
	6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00	0,00
	7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00	0,00
	8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00	0,00
P. VII.		Další podmíněné závazky		1 991 839 695,50		160 406 061,61
	1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00	0,00
	2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00	0,00
	3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00	0,00
	4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	113 829 507,50		134 006 418,61
	5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00	0,00
	6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00	0,00
	7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00	0,00
	8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00	0,00
	9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00	0,00
	10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	10 473 903,00		14 873 903,00
	11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00	0,00
	12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00	0,00
	13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00	0,00
	14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	1 867 536 285,00		11 525 740,00
P. VIII.		Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		69 026 623,66		68 856 553,19
	1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00	0,00
	2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	52 729 939,66		52 559 869,19
	3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00	0,00
	4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	16 296 684,00		16 296 684,00
	5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-9 095 508 497,87		-6 901 770 272,25

Příloha

ZÁKLADNÍ

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, IČ 00076370

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.2.2019

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, IČ 00076370

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.2.2019

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, , , IČ 00076370 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.2.2019	

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Všechny podané návrhy na zavkladování k 31.12.2018 byly Katastrálním úřadem provedeny.	

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	4 807 749 000,00
4 774 749 000,00 - VODÁRNA Plzeň, a.s. - Započtení kupní ceny vodohospodářského majetku oproti zvýšení ZK 33 000 000,00 - Plzeňská teplárenská, a.s. - Započtení kupní ceny		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1., IČ 00075370
sestavená k 31.12.2018
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.2.2019

C. Doplnující informace k položkám rozvahy „C.1.1. Úměrné účelní jednotky“ a „C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C. 1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	271 712 464,15	54 140 871,82
C. 2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	894 455 536,02	100 597 289,86

Příloha

ZÁKLADNÍ

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, , IČ 00075370
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.2.2019

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	0,00
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)	0,00
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 67 Kč/m ² (ČÍSLO)	0,00
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	0,00
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	0,00
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	0,00
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, , IČ 00076370

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.2.2019

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.	kupní smlouva VODÁRNA Plzeň a.s. II. etapa - úbytek 021	6 199 786 896,16
A.II.	kupní smlouvy VODÁRNA Plzeň a.s. - úbytek 021	43 786 394,15
A.II.	darovací smlouvy Plzeňský kraj - úbytek 021	42 950 544,60
A.II.	převod o vybrané účetní jednotky - dar speciální požární vozidlo - přírůstek 022	7 213 620,00
A.II.	kupní smlouva VODÁRNA Plzeň a.s. II. etapa - úbytek 022	139 127 939,39
A.II.	vyřazení eskalátorů v Sirkově ulici - úbytek 022	6 457 000,00
A.II.	předávací protokol od 15. ZŠ - pozemek ve Skvrňanech - přírůstek 031	5 230 648,71
A.II.	darovací smlouva Spolek Lhota - pozemky ve Lhotě - přírůstek 031	3 007 200,00
A.II.	kupní smlouva VODÁRNA Plzeň a.s. II. etapa - úbytek 031	47 845 633,19
A.II.	kupní smlouva Plzeňská teplárenská a.s. - úbytek 031	13 851 710,00
A.II.	darovací smlouva Plzeňský kraj - úbytek 031	12 116 846,23
A.II.	bytové domy a bytové jednotky - přírůstek 042- z toho: rekonstrukce objektů Plachého 44-48 - 28 221 tis. Kč, vybudování nových bytů v objektu U Jam 23 - 4 101 tis. Kč, zateplení fasády objekt U Jam 23 - 18 176 tis. Kč, rozdělení velkometrážních bytů pro sociální bydlení - 7 654 tis. Kč, projektová dokumentace - revitalizace území Zátíší - 2 032 tis. Kč	60 996 458,52
A.II.	budovy pro služby obyvatele - přírůstek 042- z toho: plavecký bazén Slovany - 17 858 tis. Kč, zimní stadion - 6 582 tis. Kč, stadion ŠS rekonstrukce brány borců - 15 819 tis. Kč, hala Lokomotivy - 98 370 tis. Kč, technologický park DRONET - stavba - 33 999 tis. Kč, rekonstrukce objektu Krašovská 30 - 11 389 tis. Kč, rekonstrukce II. NP Koterovská - 2 439 tis. Kč, zkvalitnění výuky škol I. etapa - 8 329 tis. Kč, zkvalitnění výuky škol II. etapa - 14 065 tis. Kč, KD Šeříkova - přístavba - 7 303 tis. Kč, 63. MŠ ul. K. Steinera - zateplení - 11 213 tis. Kč, 63. MŠ rekonstrukce kuchyně - 3 338 tis. Kč, přístavba hasičské zbrojnice Litice - 7 020 tis. Kč, 15. ZŠ rekonstrukce pavilónu tělocvičny - 5 267 tis. Kč, 14. ZŠ - rekonstrukce hřiště - 9 873 tis. Kč, rozvoj a modernizace školy GFK - 9 893 tis. Kč, 17. ZŠ a MŠ - 9 792 tis. Kč, přístavba ŠD s jídelnou k ZŠ Plzeň - Újezd - 18 431 tis. Kč, Světovar - technologické centrum - 7 402 tis. Kč, služebna městské policie Doubravka - 23 050 tis. Kč, kulturní zařízení MUŠKA - 2 098 tis. Kč, rekonstrukce objektu Karla Steinera 10A - 10 431 tis. Kč	379 815 722,27
A.II.	jiné nebytové domy - přírůstek 042 - z toho: rekonstrukce objektu u Senekého rybníka - 14 572 tis. Kč, sociální zařízení konečná sídliště Košutka - 1 767 tis. Kč, KD Peklo - rekonstrukce objektu - 16 972 tis. Kč, městská tržnice - 917 tis. Kč	39 473 254,17
A.II.	komunikace - přírůstek 042 - z toho: komunikace Tachovská 61-71 - 4 958 tis. Kč, přechod a parkoviště Kaznějovská, Nýřanská - 2 031 tis. Kč, vnitroblok Koterovská 69-79 - 7 138 tis. Kč, cyklostezka Koterov-Starý Plzenec - 2 829 tis. Kč, stavební úpravy Baarovy ul. - 5 457 tis. Kč, cyklostezka podél trati ČD Lábkova - 2 411 tis. Kč, parkoviště Vojanova 13-15 - 3 855 tis. Kč, komunikace pro pěší K Valše - 4 538 tis. Kč, Křimice centrální prostor náměstí - 4 491 tis. Kč, stavební úprava vnitroblok Nade Mží - 8 832 tis. Kč, stavební úprava Brněnská ul. - 19 067 tis. Kč, komunikace Radobyčice - 13 086 tis. Kč, stavební úprava ul. Pod Vrchem - 4 735 tis. Kč, úprava prostranství ul. Družby - 7 437 tis. Kč, stezka podél Chebské ul. - 5 398 tis. Kč, stezka pro chodce a cyklisty Radčice - Malesice - 7 274 tis. Kč, stezka pro chodce a cyklisty Radčice, Křimice - 4 988 tis. Kč, přestupní uzel nám. Milady Horákové - 16 583 tis. Kč, veřejné osvětlení - 9 152 tis. Kč, rekonstrukce ul. Dlouhá - 33 547 tis. Kč, rekonstrukce Sedláčkovy ul. - 14 884 tis. Kč, chodník v Chotilovské ul. - Malesice - 5 189 tis. Kč, úprava vnitrobloku Revoluční - Dlouhá - 7 318 tis. Kč, regenerace vnitrobloků Zábělská ul. - 7 581 tis. Kč, úprava vnitrobloku Ke Kukačce - 6 038 tis. Kč, GREENWAYS - Mže, ZOO - 11 334 tis. Kč, GREENWAYS - Úslava, Hradiště-Radobyčice - 7 095 tis. Kč, ZO Křimická - Karlovarská - 17 650 tis. Kč, most Generála Pattona - 19 465 tis. Kč, Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ul. - 114 964 tis. Kč, tramvajová trať Karlovarská - I. et. 3. jízdní pruh - 9 577 tis. Kč, prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část TT - 19 137 tis. Kč, prodloužení tramvajové tratě na Borská pole-část PU - 1 371 tis. Kč, Uzel Plzeň 2. stavba - 50 194 tis. Kč, Uzel Plzeň 3. stavba - 21 106 tis. Kč	538 935 559,16
A.II.	vodovodní infrastruktura - přírůstek 042 - z toho: věcné plnění VODÁRNY Plzeň, a.s. - 98 924 tis. Kč, vodárenský soubor Litice - 3 492 tis. Kč, vodovod ul. V Hliníku - 10 237 tis. Kč, havarijní zdroj vody - 4 017 tis. Kč	125 371 700,21
A.II.	kanalizace - přírůstek 042 - z toho: Líbušinská - 6 602 tis. Kč, Obýtný soubor Stráň - 7 933 tis. Kč, K+V Výsluní I. etapa - 2 474 tis. Kč	21 840 125,07
A.II.	ostatní stavby - přírůstek 042 - z toho: stadion ŠS - doplnění záložního napájení - 4 490 tis. Kč, sportovní areál Skvrňany - 4 423 tis. Kč, atletický stadion Skvrňany - 3 269 tis. Kč, revitalizace sportovního areálu Malostranská - 5 459 tis. Kč, dětské hřiště Krejčíkova ul. - 1 030 tis. Kč, Škodaland - objekt šaten a zázemí - 1 728 tis. Kč, park Vinice - 5 911 tis. Kč, obnova Lobežského parku - 4 086 tis. Kč, technické zhodnocení automatizovaného systému řízení - 10 182 tis. Kč, rekonstrukce trakční soustavy Slovany - 9 584 tis. Kč, rekonstrukce tramvajových kolejí a přejezdů - 7 094 tis. Kč, rekonstrukce tramvajových výhybek - 3 593 tis. Kč, rekonstrukce trolejových tratí - 5 671 tis. Kč, repanelizace Slovanské tř. - 11 756 tis. Kč, trakční kabely Denisovo nábř. - 3 863 tis. Kč, technická základna PMDP - 3 434 tis. Kč, Sloní na Mži - 1 378 tis. Kč, památník Diky Ameriko - 9 722 tis. Kč, náplavka Radbuza - 38 047 tis. Kč, sokolovna Lhota - 1 659 tis. Kč, oplocení a rekonstrukce hřbitovní zdi Rokycanská tř. - 11 262 tis. Kč	173 390 494,81
A.II.	dopravní prostředky - přírůstek 042 - z toho: dopravní prostředky pro městskou policii - 3 370 tis. Kč, Kärcher MC130 s nástavbou na nechemické hubení plevelů - 3 387 tis. Kč, dopravní technika pro sbor dobrovolných hasičů - 4 690 tis. Kč, obměna vozidel - 1 464 tis. Kč	13 042 378,00

A.II.	stroje, přístroje a zařízení - přírůstky 042 - z toho: radary Městské policie – 5 699 tis. Kč, kamerový systém ve městě – 1 313 tis. Kč, zimní stadion výsledková tabule – 974 tis. Kč, stadion ŠS – kamerový a vstupní systém a informační tabule – 3 054 tis. Kč, modernizace podpůrných informačních systémů – 10 908 tis. Kč, zkvalitnění výuky škol – III. etapa – 24 437 tis. Kč, zkvalitnění výuky na ZŠ – sítě LAN – 9 226 tis. Kč, technologický park DRONET – technologie – 16 767 tis. Kč, dětské prvky na území MO3 – 2 494 tis. Kč, parkovací automaty – 2 532 tis. Kč, přestupní terminál Šumavská – strojní část – 9 844 tis. Kč	97 186 745,22
A.II.	pozemky - přírůstky - 042 - z toho: výkup pozemků od Plzeňské teplárenské, a.s. – 5 815 tis. Kč, směna pozemků pro akci ZOO- Sloní na Mži – 6 543 tis. Kč, výkup pozemků pro dešťovou kanalizaci a komunikaci Valcha - část Sulkovská – 3 315 tis. Kč, výkup pozemků pro I/20 Jasmínová – Sušická – 3 566 tis. Kč, ostatní výkupy – 32 379 tis. Kč	51 618 054,12
A.II.	bytové domy a bytové jednotky - úbytky 042 - toho: rekonstrukce objektů Plachého 44-48 – 34 588 tis. Kč, zateplení fasády objekt U Jam 23 – 18 176 tis. Kč, zbudování nových bytů v objektu U Jam 23 – 4 101 tis. Kč, rozdělení velkometrážních bytů pro sociální bydlení – 7 654 tis. Kč	64 920 880,57
A.II.	budovy pro služby obyvatelstvu - úbytky 042 - z toho: plavecký bazén Slovany – 5 894 tis. Kč, zimní hokejový stadion – 7 173 tis. Kč, stadion ŠS – Brána Borců – 16 156 tis. Kč, hala Lokomotivy – víceúčelová tréninková hala – 108 232 tis. Kč, technologický park DRONET stavba – 33 999 tis. Kč, rekonstrukce objektu Krašovská 30 – 8 036 tis. Kč, modernizace WC sál ZMP – 1 033 tis. Kč, úprava topného systému Škroupova 5 – 2 000 tis. Kč, zkvalitnění výuky škol I. a II. etapa – 22 394 tis. Kč, KD Šeříkova – 7 547 tis. Kč, zateplení a rekonstrukce kuchyně 63. MŠ ul. K. Steinera – 14 685 tis. Kč, přístavba hasičské zbrojnice Litice - 7 247 tis. Kč, rekonstrukce tělocvičny 15. ZŠ – 5 267 tis. Kč, 14. ZŠ – rekonstrukce hřiště – 9 873 tis. Kč, rozvoj a modernizace školy GFK – 9 893 tis. Kč, 17. ZŠ a MŠ – 9 792 tis. Kč, přístavba ŠD s jídelnou k ZŠ Újezd - 18 431 tis. Kč, služebna Městské policie v Doubravce - 23 050 tis. Kč	355 626 291,71
A.II.	komunikace - úbytek 042 - z toho: přechod a parkoviště Kaznějovská, Nýřanská - 2 078 tis. Kč, vnitroblok Chválenická x Nepomucká – 3 780 tis. Kč, cyklostezka Kolerov – Starý Plzenec – 3 318 tis. Kč, stavební úpravy Baarova – 5 457 tis. Kč, cyklostezka podél trati ČD Lábkova – 2 411 tis. Kč, parkoviště Vojanova 13-15 – 7 079 tis. Kč, úprava vnitrobloku K. Steinera – 4 851 tis. Kč, chodníky ul. Za Rybámou, Říjnová – 7 207 tis. Kč, stezka pro chodce a cyklisty Karlovarská – 2 588 tis. Kč, parkoviště Kořkova – 5 486 tis. Kč, veřejné osvětlení – 6 601 tis. Kč, rekonstrukce ul. Dlouhá – 53 776 tis. Kč, rekonstrukce Sedláčkovy ul. 17 476 tis. Kč, chodník v Chotíkovské ul. Malesice – 5 392 tis. Kč, úprava vnitrobloku Revoluční – Dlouhá – 7 621 tis. Kč, regenerace vnitrobloku Zábělská – 7 581 tis. Kč, úprava vnitrobloku Ke Kukačce – 6 038 tis. Kč, Greenways Mže-ZOO – 11 982 tis. Kč, Greenways Úslava, Hradiště – Radobyčice – 7 095 tis. Kč, rekonstrukce Letkovské ul. – 28 880 tis. Kč, Karlovarská 3. jízdní pruh – 19 714 tis. Kč	242 798 387,34
A.II.	vodovodní infrastruktura - úbytek 042 - z toho: věcné plnění VODÁRNA Plzeň, a.s. – 98 924 tis. Kč, vodovod Libušinská ul. – 3 340 tis. Kč, vodovod ul. V Hliníku – 10 741 tis. Kč	129 713 277,38
A.II.	kanalizace - úbytek 042 - z toho: Libušinská ul. 22 766 tis. Kč, Skřetova ul. – 12 050 tis. Kč, ul. Ve Višňovce – 1 338 tis. Kč, odkanalizování Lhoty – 1 828 tis. Kč, obytný soubor Stráň – 24 353 tis. Kč	71 856 649,38
A.II.	ostatní stavby - úbytek 042 - z toho: stadion ŠS - doplnění záložního napájení – 4 490 tis. Kč, atletický stadion Skvrňany – 3 269 tis. Kč, revitalizace ŠSP Malostranská – 3 296 tis. Kč, objekt šaten a zázemí Škodaland – 1 800 tis. Kč, technické zhodnocení automatizovaného systému řízení dopravy – 6 498 tis. Kč, výstavba kamerového systému – 3 908 tis. Kč, památník Americké armády – 11 691 tis. Kč	51 351 459,68
A.II.	stroje, přístroje a zařízení - úbytek 042 - z toho: radary Městské policie – 5 699 tis. Kč, zimní stadion výsledková tabule – 974 tis. Kč, stadion ŠS – kamerový systém – 1 216 tis. Kč, modernizace podpůrných informačních systémů – 10 908 tis. Kč, zkvalitnění výuky škol – III. etapa – 24 437 tis. Kč, zkvalitnění výuky na ZŠ – sítě LAN – 9 226 tis. Kč, technologický park DRONET – technologie – 16 767 tis. Kč, dětské prvky na území MO3 – 2 494 tis. Kč, parkovací automaty – 3 870 tis. Kč	87 289 142,62
A.II.	dopravní prostředky - úbytek 042 - z toho: dopravní prostředky pro městskou policii – 3 370 tis. Kč, Kärcher MC130 s nábavbou na nechemické hubení plevelů – 3 387 tis. Kč, dopravní technika pro sbor dobrovolných hasičů – 4 690 tis. Kč, obměna vozidel – 1 464 tis. Kč	13 042 378,00
A.II.	pozemky - úbytek - 042 - z toho: výkupy pro ZOO Sloní na Mži - 6 543 tis. Kč, výkupy pro I/20 Jasmínová – Sušická – 3 057 tis. Kč, ostatní výkupy – 38 388 tis. Kč	47 987 656,12
A.III.	Majetkové účasti - přírůstek 061 VODÁRNA PLZEŇ a.s., Zvýšení základního kapitálu ve společnosti Vodárna Plzeň a.s. o částku	4 774 749 000,00
A.III.	Majetkové účasti - úbytek 061 Bezúplatný převod 382.535 ks akcií Plzeňské teplárenské, a.s	417 292 130,10
A.III.	Majetkové účasti - přírůstek 061 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., příspěvek mimo základní kapitál	55 377 780,00
A.III.	Majetkové účasti - přírůstek 061 - nabytí 100% podílu ve společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.	35 526 000,00
A.III.	Majetkové účasti - přírůstek 061 - nabytí 100 % podílu ve spol. MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ, s.r.o., odkoupení zbyvajících 20% podílu	2 276 600,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky - přírůstek 469 - Plzeňský kraj - prodej budov	30 066 704,05
B.II.	Pohledávky po splatnosti mají klesající tendenci.	0,00
B.II.	Dohad k 31.12.2018 - výše uzatelných nákladů roku 2018 na akci Přestupní uzel Plzeň/Šumavská-autobusový termi.	90 433 423,12
D.III.	Přijaté dotace na investiční transfer - Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál	60 532 689,91

Příloha
ZÁKLADNÍ
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, , , IČ 00075370 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.2.2019

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.	Úslavský kanalizační sběrač - úroky z prodlení	6 278 581,72
A.I.	Bezúplatný převod 382.535 ks akcií Plzeňské teplárenské, a.s.	417 292 130,10
A.I.	Prodej nehmotného majetku společnosti VODÁRNA Plzeň, a.s.	11 805 328,97
A.I.	Prodej hmotného majetku společností VODÁRNA Plzeň, a.s.	4 655 616 512,01
A.I.	Prodej bytů Sylván	75 198 528,00
A.I.	Prodej pozemků společnosti VODÁRNA Plzeň, a.s.	180 514 830,56
A.II.	V důsledku prodeje majetku spol. VODÁRNA Plzeň, a.s. došlo k přecenění prodávávaného majetku	3 428 616 414,02
B.I.	Výnosy z prodeje nehmotného majetku spol. VODÁRNA Plzeň, a.s.	827 700,00
B.I.	Výnosy z prodeje majetku společností VODÁRNA Plzeň, a.s.	4 576 485 100,27
B.I.	Výnosy z prodeje bytů Sylván	57 607 497,56
B.I.	Výnosy z prodeje budov Plzeňskému kraji	102 933 408,10
B.I.	Výnosy z prodeje pozemků spol. VODÁRNA Plzeň, a.s.	180 513 590,00
B.II.	V důsledku prodeje majetku spol. VODÁRNA Plzeň, a.s. došlo k přecenění prodávávaného majetku	4 219 150 780,55

Příloha
ZÁKLADNÍ
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, , IČ 00075370 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.2.2019

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
R	V důsledku kumulování finančních prostředků v účelových fondech města nedošlo k navýšení likvidity města (prostředky na fondech jsou určeny zejména na dofinancování projektů z dotačních titulů).	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, , IČ 00075370

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.2.2019

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.	Účet 403 je projevem snahy o získání investičních dotací.	0,00

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, , IČ 00075370 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.2.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	0,00
A. II.	Tvorba fondů	0,00
	1. Základní přiděl	0,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
	5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A. III.	Čerpání fondu	0,00
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Stravování	0,00
	3. Rekreace	0,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
	9. Ostatní užití fondu	0,00
A. IV.	Konečný stav fondu	0,00

Příloha
Ostatní fondy
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
Statutární město Pízeň, náměstí Republiky 1, , IČ 00075370 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.2.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
G. I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		2 889 307 793,78
G. II.	Tvorba fondů		1 547 098 731,63
	1.	Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
	2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
	3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	2 722 353,47
	4.	Ostatní tvorba fondu	1 544 376 378,16
G. III.	Čerpání fondu		1 603 155 414,33
G. IV.	Konečný stav fondu		2 833 251 111,08

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, , , IČ 00075370 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.2.2019

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Budovy	23 457 002 835,6	8 928 349 207,30	14 528 653 628,3	14 384 969 018,0
G. 1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 754 445 455,48	736 871 028,48	1 017 574 427,00	1 053 020 501,00
G. 2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 508 517 888,86	1 744 474 766,12	3 764 043 122,74	3 677 372 083,00
G. 3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 669 558 236,54	566 323 861,54	1 103 234 375,00	1 035 465 129,00
G. 4.	Komunikace a veřejné osvětlení	11 535 048 579,72	898 662 993,07	6 636 385 586,65	6 617 974 408,98
G. 5.	Jiné inženýrské sítě	1 352 694 867,69	341 543 114,58	1 011 151 753,11	1 013 473 143,30
G. 6.	Ostatní stavby	1 636 737 807,31	640 473 443,51	996 264 363,80	987 663 752,79

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, , , IČ 00075370 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.2.2019

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemek	7 080 160 501,23	0,00	7 080 160 501,23	7 098 042 682,27
H. 1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H. 2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H. 3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	923 857 392,45	0,00	923 857 392,45	951 355 620,90
H. 4.	Zastavěná plocha	361 659 001,29	0,00	361 659 001,29	366 044 926,60
H. 5.	Ostatní pozemky	5 794 644 107,49	0,00	5 794 644 107,49	5 780 642 134,77

Příloha

ZÁKLADNÍ

Statutární město Píseň, náměstí Republiky 1., IČ 00075370
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 19.2.2019

I. Doplnující informace k položce „All.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	3 428 616 414,02	0,00
I. 1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	3 428 616 414,02	0,00
I. 2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Statutární město Pízeň, náměstí Republiky 1., IČ 00075370
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 19.2.2019

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
J. 1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	4 219 150 780,55	0,00
J. 2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	4 219 150 780,55	0,00

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

1	2	3	4	5	Hodnota zajištěné pohledávky			7	Výše plnění ručitelem v daném roce			9	10	11
					6	6a	6b		8	8a	8b			
ÍČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	ÍČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem	jistina	úrok	Datum plnění ručitelem v daném roce	celkem	jistina	úrok	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.2.2019

Projekt	Druh projektu	Základní údaje							Ocenění požtovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořzení majetku				
		Dodavatel			Stavební fáze		8	9		10	11	12	13	
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele								
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Vydaje na pořízení majetku	17		Vydaje na pořízení majetku	19		Vydaje na pořízení majetku	21		Vydaje na pořízení majetku	23					
14	15	16			18			20			22			25	26	27	28	29