

SCHVÁLENÝ DÍLČÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU P2-SLOVANY ZA ROK 2023

Odkaz na zveřejnění v el. podobě	Odkaz na uložení v listinné podobě
<p>Odkaz na umístění schváleného závěrečného účtu na internetových stránkách https://umo2.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet-obvodu/zaverecny-ucet/zaverecny-ucet.aspx</p> <p>Odkaz na el. úřední desku https://urednideska.plzen.eu/umo2/vlastni</p>	<p>Koterovská 83, informace – kancelář č. 202, 203 (v úředních hodinách budovy)</p>

Zveřejněno: 18. 4. 2024

K sejmutí: 30. 6. 2025

Sejmuto:

MO Plzeň 2 – Slovany

Dílčí závěrečný účet za rok 2023

Dílčí závěrečný účet MO P2-Slovany za rok 2023 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen usnesením ZMO P2-Slovany č. 17 ze dne 16. 4. 2024 a v souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů podléhá zveřejnění na internetových stránkách ÚSC ve lhůtě do 30 dnů ode dne schválení.

Obsah:

Přehled operací finančního vypořádání	Příloha č. 1
Přehled vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2023	Příloha č. 2
Přehled hospodaření MŠ včetně přehledu o rozdělení výsledku hospodaření do fondů ...	Příloha č. 3
Údaje o plnění příjmů a výdajů MO P2 - Slovany za rok 2023	Příloha č. 4
Stav účelových fondů MO P2 – Slovany za rok 2023	Příloha č. 5
Zpráva o provedení inventarizace	Příloha č. 6
Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023	Příloha č. 7

Při zpracování dílčího závěrečného účtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za rok 2023 bylo postupováno v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Součástí závěrečného účtu, v souladu s § 17 odst. 5 je zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2023, kterou zpracovala firma **HZ Brno spol. s r. o.**

Aby byly splněny podmínky zákona, vydal Magistrát města Plzně směrnici QS 61-30, kde upravuje podmínky a postupy při sestavení závěrečného účtu včetně procesu schvalování. Z této směrnice vychází i MO Plzeň 2 - Slovany a v rámci schvalování dílčího závěrečného účtu za rok 2023 předkládá stanovené podklady.

Dílčí závěrečný účet

Finanční vypořádání

Finanční vypořádání řeší operace, týkající se hospodaření roku 2023:

- vlastní hospodaření MO + financování – příloha č. 1, str. 1+2
- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
 Finanční prostředky k vyúčtování a převodu do rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za rok 2023 činily celkem 11.036.006,36 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2023 je zpracován v příloze č. 1, str. 3. Dotace byly řádně vyúčtovány.
- vyúčtování přidělu do Sociálního fondu, doplnění účelových fondů MO P2 - Slovany v souladu s jejich statuty – příloha č. 1, str. 4 + 5
- převody z rozpočtu města a kraje do rozpočtu MO P2 - Slovany – zpracováno v příloze č. 1, str. 6
- přehled čerpání účelových finančních prostředků převedených z rozpočtu MO P2 - Slovany do rozpočtu MMP – příloha č. 1, str. 7
- přehled vyúčtování finančních vztahů s příjemci dotací – příloha č. 2

Hospodaření příspěvkových organizací (dále jen PO) zřízených obcí

Roční účetní závěrky zřizovaných PO včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na ÚMO P2 - Slovany, Odbor ekonomický a poplatkový. Ani jedna z 12 mateřských škol neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek PO bude, po schválení zřizovatelem, v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled hospodaření PO je uveden v příloze č. 3, včetně převodů do rezervního fondu a fondu odměn.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy v příloze č. 4.

Plnění rozpočtu je na rozdíl od výsledků vyplývajících z výkazu zisku a ztrát postavené na pokladním principu, tzn., že pro zařazení příjmu nebo výdaje do rozpočtu daného kalendářního roku je rozhodující datum připsání nebo odepsání finančních prostředků na bankovních účtech v období od 1. 1. do 31. 12. Do plnění rozpočtu se tudíž zahrnují pouze takové příjmy, které byly skutečně přijaty v daném kalendářním roce a takové výdaje, které byly skutečně uhrazeny v daném kalendářním roce. Rozdíl příjmů a výdajů je vyrovnán operacemi financování. Plnění rozpočtu je tedy v každém okamžiku vyrovnané a zajištěné finančními prostředky. V rámci plnění rozpočtu za daný kalendářní rok je v terminologii rozpočtu města Plzně vykazován tzv. „přebytek hospodaření“, který je roven zůstatku finančních prostředků k 31. 12. a po provedení

operací finančního vypořádání a schválení závěrečného účtu města může být použit k financování potřeb rozpočtů následujících let.

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty, zpracované MmP a ve zprávě o provedení inventarizace.

Stav účelových fondů

V souladu s § 5 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zastupitelstvo zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. MO P2 - Slovany má zřízen fond sociální a fond rezerv a rozvoje. Tvorba a čerpání fondů se řídí Statutem sociálního fondu MO P2 a Statutem FRR MO P2. Použití sociálního fondu je navíc upřesněno kolektivní smlouvou.

FRR	stav k 31. 12. 2023	35 750 621,36 Kč
-----	---------------------	------------------

Tento peněžní fond je určen pro vytvoření rezervy finančních prostředků na nepředvídané a neplánované výdaje městského obvodu. Po schválení zastupitelstvem se z něj hradí vybrané investice či jiné výdaje. V tabulce jsou uvedeny všechny pohyby na fondu v roce 2023.

SF	stav k 31. 12. 2023	1 733 669,30 Kč
----	---------------------	-----------------

Sociální fond je určen k financování sociálních potřeb zaměstnanců a uvolněných zastupitelů.

Stav účelových fondů je uveden v příloze č. 5.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023

Přezkoumání hospodaření města za rok 2022 provedla auditorská společnost **HZ Brno s. r. o.** Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby, nedostatky ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření MO P2 - Slovany.

Projednávání Dílčího závěrečného účtu MO P2-Slovany za rok 2023:

26.3.2024 zveřejnění návrhu Dílčího závěrečného účtu na úřední desce

25.3.2024 projednání ve Finančním výboru Zastupitelstva městského obvodu P2-Slovany

26.3.2024 předložení návrhu Dílčího závěrečného účtu za rok 2023 RMO P2 - Slovany

16.4.2024 předložení návrhu Dílčího závěrečného účtu za rok 2023 ke schválení ZMO P2-Slovany

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Příjmy vlastní - MO-2			
vč. daní a dotací	19 368 875,36	23 396 831,94	
Příjmy SVS			
z pronájmu pozemků	3 500 000,00	3 528 531,61	
Příjmy fondů - MO-2			
(příjmové položky fondu)	0,00	15 212 241,96	
Příjmy celkem:	22 868 875,36	42 137 605,51	

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Výdaje vlastní - MO-2			
	208 564 875,36	168 847 721,79	
Výdaje fondů - MO-2			
(výdajové položky fondu)	0,00	15 033 096,33	
Výdaje celkem:	208 564 875,36	183 880 818,12	

vyplňte se znaménkem (+)

-141 743 212,61

příjmy - výdaje
součet strany 1

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2022 FS 12.8010, 12.8030	-41 441 000,00	-56 653 417,58	

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)			
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2022 FS 12.8010, 12.8030	25 751 000,00	35 554 981,92	

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)			
souhrn za FS 10.8912	35 833 000,00	35 832 896,69	

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)				
během roku 2023	FS 10.7912	položka 5347	-394 000,00	-392 858,00
		položka 6363	-8 753 000,00	-8 752 490,00
v rámci FV za 2022	FS 10.8912	položka 5347	-289 000,00	-288 555,91

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)				
během roku 2023	FS 10.7912	položka 4137	174 214 000,00	180 959 620,00
		položka 4251	109 000,00	109 069,00
v rámci FV za 2022	FS 10.8912	položka 4137	666 000,00	665 834,84

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		187 035 080,96	
----------------------------	--	----------------	--

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2023	45 291 868,35
---	----------------------

součet strany 1+2

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
Sociálně právní ochrana dětí - ÚZ 13024	5 259 200,00	5 576 999,64	0,00
Sociálně právní ochrana dětí - doplatek za rok 2022	594 989,36	vyčerpáno v roce 2022	0,00
Výkon sociální práce - ÚZ 13015	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
Volba prezidenta 2023 - ÚZ 98008	1 312 400,00	1 706 823,97	394 423,97
Výdaje spojené s činností SDH - ÚZ 14004	15 900,00	15 900,00	0,00
Šablony OP JAK - ÚZ *33092 (do RF MŠ převedeno 2 321 872,05 Kč) - víceleté projekty - pokračující projekty do roku 2024	2 707 517,00	385 644,95	0,00
Celkem:	11 036 006,36	8 831 368,56	394 423,97

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za platbu kartou			-1 869,94
Celkem:			-1 869,94

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

MPOL: nákup 1 ks hlukoměru	4 469,00	3 358,00	1 111,00
MPOL: nákup 1 ks čtečky mikročipů	3 890,00	3 180,00	710,00
MPOL: nákup 1 ks elektrokola	42 990,00	42 980,00	10,00
MPOL: nákup 1 ks televizního monitoru	8 499,00	7 989,00	510,00
Celkem:			2 341,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ

45 686 763,38

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR	0,00	0,00	0,00
- se SF	-766 572,00	0,00	-766 572,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2023

44 920 191,38

STAV FONDŮ PO FV za rok 2023

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	35 750 621,36		44 920 191,38	80 670 812,74
SF	1 733 669,30	766 572,00		2 500 241,30

Poznámka:

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2023

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2023 celkem:	39 007 152,00
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	3 499 344,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	35 465 615,00
- odd. par. 61-18 (volby)	42 193,00
2. a) <u>Základní příděl do sociální fondu</u> ve výši 6 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) <u>podle statutu fondu</u>	2 340 429,12
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu 2%</u>	780 143,04
	3 120 572,16
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	3 120 572,00
4. <u>Skutečně převedené příděly do</u> sociálního fondu v roce 2023	2 354 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-766 572,00

poznámka: výše objemu vyplacených mzdových prostředků zaokrouhlena v návaznosti na haléřové dorovnání při vyrovnání účtu hlavní knihy (-0,10 Kč)

Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2 - Slovany

Datum: 14. 2. 2024

Razítko:

Vypracoval:Kvíděrová
QF FIN-03-19_E

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MMP A KÚPK DO ROZPOČTU MO Plzeň 2 - Slovany

FS 10.7912, 10.7512

Převody z rozpočtu města a KÚPK do rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany

v Kč

Příjmy ZBU - pol. 413799, 425100	převedená částka	čerpano	Rozdíl (+, -)
Provozní převody:			
akce OŠMT:			
37. MŠ - volnočasové aktivity	8 000,00	8 000,00	0,00
akce FŽP MP:			
25. MŠ- renovace stávajícího přírodního biotopu	372 620,00	0,00	pokračující projekt do roku 2024
Převod z MMP:			
zajištění kluziště v areálu Škoda sport park	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Investiční převody:			
akce OŠMT:			
21. MŠ - vybav. zahrad herními prvky a zahradním nábytkem	62 000,00	62 000,00	0,00
akce FŽP MP:			
25. MŠ- renovace stávajícího přírodního biotopu	47 069,00	0,00	pokračující projekt do roku 2024
Dotace z KÚPK:			
23. MŠ - Zdravý pohyb pro život	25 000,00	25 000,00	0,00
21. MŠ - Obědy do škol v PK 2023/24	12 006,00	6 968,00	pokračující projekt do roku 2024
Podpora JSDH	143 863,00	143 863,00	0,00
celkem	2 170 558,00	1 745 831,00	0,00

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

Poznámky:

	převedená částka	čerpano	Rozdíl (+, -)
převody z roku 2022			
37. MŠ - Obědy do škol 2021/22	8 092,87	3 416,70	4 676,17
37. MŠ - Obědy do škol 2022/23			
38. MŠ - Obědy do škol 2022/23	8 700,60	0,00	8 700,60
pokračující projekty do roku 2024			
21. MŠ - obědy do škol v PK 2023/2024	12 006,00	6 968,00	5 038,00
25. MŠ- renovace stávajícího přírodního biotopu - provozní výdaje	372 620,00	0,00	372 620,00
25. MŠ- renovace stávajícího přírodního biotopu - investiční výdaje	47 069,00	0,00	47 069,00

25. MŠ - renovace stávajícího přírodního biotopu - akce přechází do roku 2024

21. MŠ - obědy do škol v PK 2023/2024 - pokračující projekt do roku 2024

37. MŠ + 38. MŠ - obědy do škol - zbývající prostř. vráceny na č. ú.: 19-1120311/0100 dne 10.8.2023

Schválil:

Zpracoval:Kvíděrová
QF FIN-03-19_F

Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2-Slovany

Datum: 14. 2. 2024
Razítko:

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	
k SF	

DALŠÍ INFORMACE

účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
OSPOD	5 259 200,00	5 576 999,64	-317 799,64
Výkon sociální práce	1 146 000,00	1 655 343,88	-509 343,88

**PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MO P2-SLOVANY DO ROZPOČTU MMP
FS 10.7912 pol. 534799, 636300**

Výdaje ZBU - pol. 534799, 636300	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)	Poznámka
Provozní převody:				
SIT - náklady na vedení mzdy - SR	91 000,00	91 000,00	0,00	
SPORT - "Sportmanie Plzeň 2023"	250 000,00	250 000,00	0,00	
MPOL - "Dny s policií 2023"	35 000,00	35 000,00	0,00	
MPOL - "nákup hlukoměru"	4 469,00	3 358,00	1 111,00	akce ukončena
MPOL - "nákup čtečky mikročipů pro psy"	3 890,00	3 180,00	710,00	dtto
MPOL - "nákup televizního monitoru"	8 499,00	7 989,00	510,00	dtto
Investiční převody:				
Obnova Jiráskovo nám. - SR	2 309 500,00	2 309 500,00	0,00	
MPOL - "nákup elektrokola"	42 990,00	42 980,00	10,00	akce ukončena
OZS - "rekonstrukce Rubešova 21"	900 000,00	0,00	900 000,00	akce bude realizována v roce 2024
SVS - "cyklostezka-úsek most přes Úslavu- Koterov"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
SVS - "stav.úprava ul. Ve Višňovce včetně opěrné zdi"	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	akce bude realizována v roce 2024
SVS - "rekonstrukce VNB Guldenerova"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	akce bude realizována v roce 2024
Celkem:	9 145 348,00	3 743 007,00	5 402 341,00	

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

Akce přecházející z rozpočtu roku 2022

Výdaje ZBU - pol. 534799, 636300	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)	Poznámka
Provozní převody:				
SVS - "uhelna - Koterovská"	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	akce bude realizována v roce 2024
Investiční převody:				
SMART MMP - "dobíjecí stanice v Částkově ulici"	95 000,00	0,00	95 000,00	akce bude realizována v roce 2024
Celkem:	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00	

Schválil:

Zpracoval: Kvíderová
QF FIN-03-19_GIng. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2-SlovyanyDatum: 14. 2. 2024
Razítko:

PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2023
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 2

Příloha č. 2

Zadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň - město a Rokycany	0000425982	Ošacovací středisko pro osoby v nouzi	5 000,00	5 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V	0000478253	úprava hřiště pro atletiku dětí a mládeže	30 000,00	30 000,00
SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.	0000479250	PODPORA MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU SK PETŘÍN PLZEŇ	30 000,00	30 000,00
SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.	0000479250	PODPORA MLADŠÍCH ŽÁKŮ KAT U13 - FINÁLE PLANEO CUP	20 000,00	20 000,00
SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.	0000479250	SK PETŘÍN PLZEŇ - 130 LET FOTBALU V PLZNI	70 000,00	70 000,00
SK PLZEŇ 1894 z. s.	0000479535	INDIVIDUÁLNÍ DOTACE - PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU SK PLZEŇ 1894	50 000,00	50 000,00
Sokolská župa Plzeňská	0000519715	sletová štafeta	30 000,00	30 000,00
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň	0000519740	Zájmové vzdělávání dětí a mládeže	10 000,00	10 000,00
Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s.	0000668583	Medailonky významných výtvarníků	10 000,00	10 000,00
Krajská rada seniorů Plzeňského kraje, p.s.	0002249707	Babička roku 2023 - spolupráce se seniory s krajem Zwiesel	20 000,00	20 000,00
Film Servis Plzeň s.r.o.	0002748053	Film & Kafe na Homolce	10 000,00	10 000,00
Pěstuj prostor, z. s.	0003388140	Plzeňský architektonický manuál (PAM) na Slovanech: 1914–1948	10 000,00	10 000,00
Ing. BcA. Jana Trnková	0003565084	Slovanské OPEN arte dílny	8 000,00	8 000,00
Beach škola Plzeň, z.s.	0004109074	Podpora sportovní činnosti klubu Beach škola Plzeň, z.s. v roce 2023	10 000,00	10 000,00
Spolek ŽIVO	0004145488	ŽIVO v Božkově	12 000,00	12 000,00
K SRDCI z.s.	0005866260	Začleňování lidí v bezdomoví skrze úklidy veřejných prostor	5 000,00	5 000,00
K SRDCI z.s.	0005866260	Péče o životní prostředí prostřednictvím lidí v bezdomoví	10 000,00	10 000,00
Cvrčkův klub, z. s.	0006338127	Celoroční provoz mateřské centra Cvrček	3 000,00	3 000,00
Nošenky z Plzně, z.s.	0006419941	Realizace volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi v MO Plzeň 2	12 000,00	12 000,00
Nadační fond Volejbal Plzeň	0006717659	Příprava a účast na republikových soutěžích .	5 000,00	5 000,00
Dobroslav, z. s.	0007441924	Máj - lásky čas	10 000,00	10 000,00
Patrioti odkazu gen. Jana R. Irvinga, z. s.	0007666403	Pamětní mise do Holandska k uctění památky členů posádky KX - T2990	31 000,00	31 000,00
MAMINY S RAKOVINOU, z.s.	0008062439	Rodinný ples spolku Maminy s rakovinou	10 000,00	10 000,00
MAMINY S RAKOVINOU, z.s.	0008062439	Rodinný běh zdraví	10 000,00	10 000,00
MAMINY S RAKOVINOU, z.s.	0008062439	Club Maminy s rakovinou	10 000,00	10 000,00
TAJV, z. s.	0009287094	Sportovní den mládeže s TAJV v MO Plzeň 2-Slovaný - 2. ročník	5 000,00	5 000,00
Brankářská Škola Jendy Levého z.s.	0009795847	Brankářský Kemp	15 000,00	15 000,00
Michal Roubal	0010872639	LDT Šroubek	10 000,00	10 000,00
Nadace NFG	0014029553	Finanční podpora rodiny Moravcových	10 000,00	10 000,00
SK Dominique Plzeň z.s.	0014245868	Organizace a pořádání pohybových příměstských táborů pro děti	10 000,00	10 000,00
SK Dominique Plzeň z.s.	0014245868	Rekonstrukce prostor	30 000,00	30 000,00
Handball klub Slavia VŠ Plzeň, z.s.	0014707616	Sportovní soustředění mládeže	5 000,00	5 000,00
USK Slavia Plzeň, z.s.	0016735218	Sportovní činnost volejbalového oddílu USK Slavia Plzeň, z.s. v roce 2023	10 000,00	10 000,00
Sportovní Klub Plzeň outdoor z. s.	0017292697	Pohybem ke zdraví	10 000,00	10 000,00
SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s.	0022667407	Podpora klubu	30 000,00	30 000,00
Balet, z.s.	0022669639	Projekt Baletgala 2023	10 000,00	10 000,00
TJ GYMDANCE PLZEŇ z.s.	0022670611	Celoroční činnost TJ GYMDANCE PLZEŇ z.s.	10 000,00	10 000,00
Centrum volného času Slovaný z.s.	0022678646	Dovybavení sportovního centra	20 000,00	20 000,00
Pilsen F.A.S.T. z.s.	0022818596	kynologické sportovní aktivity	7 000,00	7 000,00
Akademie nadání, z.s.	0022823417	Letní příměstské tábory	10 000,00	10 000,00
Akademie nadání, z.s.	0022823417	Vzdělávání lektorů a asistentů	25 000,00	25 000,00
Akademie nadání, z.s.	0022823417	Podpora činnosti ANA	32 700,00	32 700,00

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Milník času - bigbít, o.s.	0022831240	Milník času - bigbít 2023	30 000,00	30 000,00
CENTRUM HÁJEK z.ú.	0022845798	Zařízení pro přesun imobilních klientů	5 000,00	5 000,00
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA"	0022846956	Křesadlo 2023 - oceňování dobrovolníků	10 000,00	10 000,00
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA"	0022846956	Realizace dobrovolnické služby a provoz DoRA Centra v roce 2023	3 000,00	3 000,00
Felix, z.s.	0022855505	Felixův turistický klub	5 000,00	5 000,00
Tak pojď s náma z.s.	0022874577	Taneční večery pro handicapované	10 000,00	10 000,00
Tak pojď s náma z.s.	0022874577	Klubové centrum	5 000,00	5 000,00
FbC Plzeň z.s.	0022897631	Činnost mládežnických družstev	20 000,00	20 000,00
FbC Plzeň z.s.	0022897631	Celoroční zajištění činnosti již 7. ročníku florbalových tříd ve spolupráci s 13. ZŠ, 80. MŠ. Zajištění projektu „Rozhýbeme školky“ v MO Plzeň 2	20 000,00	20 000,00
Žongléros Ansámbli, z.s.	0022904522	Žonglobalizace 2023: Young Voice	10 000,00	10 000,00
iREPORT s.r.o.	0024760919	Hudební ceny Žebřík	10 000,00	10 000,00
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.	0025248421	Sociálně aktivizační služby	5 000,00	5 000,00
Tyfloservis, o.p.s.	0026200481	Tyfloservis, o.p.s. - Rehabilitace zraku	10 000,00	10 000,00
Pomocné tlapky o.p.s.	0026322641	Od štěněte k hrdinovi 2023	20 000,00	20 000,00
Pomocné tlapky o.p.s.	0026322641	Úhrada nákladů spojených s péčí o psa, speciální výcvik v terénu	25 000,00	25 000,00
TADY A TEĎ, o.p.s.	0026370417	Dobrovolníkem TADY A TEĎ	5 000,00	5 000,00
Ledovec, z.s.	0026517051	Club House a Recovery College při Ledovci	15 000,00	15 000,00
1. Slovanský golfový club, z.s.	0026570050	Golfování pro děti, mládež i rodiče	10 000,00	10 000,00
"Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO"	0026598825	Cyklus koncertů dechové hudby v Plzni	15 000,00	15 000,00
"Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO"	0026598825	Úhrada nájemného v KD Šeříková	30 000,00	30 000,00
MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z. S.	0026615088	Jablíčko pro každou rodinu 2023	3 000,00	3 000,00
MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z. S.	0026615088	Jablíčko pro každou rodinu	7 000,00	7 000,00
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z. s.	0026632110	Festival volného času 2023	10 000,00	10 000,00
Farma Jitřenka, z. s.	0026674441	Farma blíže dětem	20 000,00	20 000,00
ARTEDA, z.s.	0026676087	KRUHY 2023	4 000,00	4 000,00
PaNaMo	0026985641	Divadelní léto pod plzeňským nebem (16. ročník)	20 000,00	20 000,00
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.	0027002667	Provoz mládežnických družstev VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z. s.	40 000,00	40 000,00
Dětský folklorní soubor Mladinka z. s.	0027046974	Celoroční činnost DFS Mladinka	20 000,00	20 000,00
TK LOKOMOTIVA PLZEŇ z.s.	0027047423	Podpora přípravy a soutěže družstev, ukázkové hodiny tenisu	10 000,00	10 000,00
Plzeň 2015, zapsaný ústav	0029109124	Pilsen Street Art festival WALLZ no.4	10 000,00	10 000,00
Raná péče Kuk, z.ú.	0029109663	Raná péče v MO Plzeň 2	5 000,00	5 000,00
Nadační fond západočeských olympioniků	0029117372	Úhrada nákladů spojených s rehabilitací a masáží bývalých vynikajících sportovců - reprezentantů ČSSR	15 000,00	15 000,00
Středisko křesťanské pomoci Plzeň	0040524566	DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST SOCIÁLNÍ V ROCE 2023	10 000,00	10 000,00
TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z.s.	0045330875	HRAKULÉTO	15 000,00	15 000,00
TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z.s.	0045330875	Ochranné sítě u fotbalového hřiště	11 000,00	11 000,00
Církevní základní škola a střední škola Plzeň	0045331227	Proměna školní zahrady	10 000,00	10 000,00
Divadelní spolek Jezírko	0045332622	Činnost Divadelního spolku Jezírko	5 000,00	5 000,00
TJ Prazdroj Plzeň z.s.	0045333416	Kanoistický oddíl - minilod' pro děti 6-8 let	15 000,00	15 000,00
Městská charita Plzeň	0045334692	Doplnění kamerového systému do Domova sv. Aloise	10 000,00	10 000,00
Grafia, společnost s ručením omezeným	0047714620	Víkend otevřených ateliérů	10 000,00	10 000,00
Grafia, společnost s ručením omezeným	0047714620	Veletrh práce a vzdělávání - Klíč k příležitostem®	50 000,00	50 000,00
Škola bojových umění NARAMA, z.s.	0049775383	Pořádání pravidelných sportovních aktivit pro děti a mládež v Plzni - ÚMO2	10 000,00	10 000,00
Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s.	0049775502	činnost spolku v roce 2023	10 000,00	10 000,00

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Spolek rodičů při Masarykově základní škole v Plzni	0049777441	Výchova, vzdělávání a kultura	10 000,00	10 000,00
Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.	0049777955	Nákup táborového vybavení	20 000,00	20 000,00
Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s.	0049777963	Drakiáda	10 000,00	10 000,00
Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s.	0049777963	Podpora sportovní činnosti	12 000,00	12 000,00
Junák - český skaut, středisko Ichthys Plzeň, z. s.	0049777980	Nákup materiálového a sportovního vybavení pro skauty ze střediska ICHTHYS	25 000,00	25 000,00
Junák - český skaut, středisko Ichthys Plzeň, z. s.	0049777980	Nákup táborového vybavení pro skauty ze střediska ICHTHYS	10 000,00	10 000,00
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Plzeň - střed	0049778030	Příspěvek na provoz spolku	10 000,00	10 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Petřín	0049779125	Provoz a údržba T..J. Sokola Plzeň - Petřín	10 000,00	10 000,00
Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Plzeň Slovany	0064353320	Dotace na činnost spolku Senioři České republiky, z.s., Základní organizace Plzeň Slovany	20 000,00	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov	0064353435	Bezpečné Slovany	20 000,00	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov	0064353435	Mladí hasiči dorost SPORT	20 000,00	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov	0064353435	Získání personálního kádru do SDH a příspěvek na činnost SDH a zajištění akcí na Koterovské návsi	20 000,00	20 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doudlevice	0064353958	Příměstský tábor	15 000,00	15 000,00
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina HOMOLKA	0064354181	PS Homolka - 50 let pořádání tábora	38 000,00	38 000,00
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina HOMOLKA	0064354181	vybavení pro naši činnost	20 000,00	20 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	0065399447	Kondiční cvičení pro nevidomé a slabozraké a cvičení na H.E.A.T.	5 000,00	5 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	0065399447	Rekondiční pobyty a trénování paměti	5 000,00	5 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov	0066360111	Vybavení pro výuku a výcvik mladých hasičů + Dopravné na soutěže a preventivní akce.	20 000,00	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov	0066360111	Oprava čerpadla mot.stříkačky PS12 pro kolektiv mladých hasičů	30 000,00	30 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov	0066360111	Bezpečnostní prvky a propagační materiály + Technické vybavení na preventivní a bezpečnostní akce	20 000,00	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště	0066360129	Výuka bezpečnosti v Hradišti	20 000,00	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště	0066360129	Výchova mladých hasičů v Hradišti	20 000,00	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště	0066360129	Hasičský sport v Hradišti	20 000,00	20 000,00
Krvavá tlačenka Plzeň, z.s.	0066360340	Provoz + turnaj	2 000,00	2 000,00
Hospic svatého Lazara z.s.	0066361508	Zdravotní materiál a léky	30 000,00	30 000,00
Hospic svatého Lazara z.s.	0066361508	Benefiční aukce Hospice svatého Lazara 2023	10 000,00	10 000,00
POINT 14, z.ú.	0066361630	Středisko následné péče - testování	16 000,00	16 000,00
Svoboda zvířat Plzeň	0066365678	Úhrada veterinárních nákladů	10 000,00	10 000,00
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 4710 Saturn	0068785518	Turistika pro děti	10 000,00	10 000,00
Rozum a Cit, z. s.	0070828181	Doprovázení pěstounských rodin v MO Plzeň 2 - Slovany	5 000,00	5 000,00
Společenství vlastníků pro dům Blatenská 22,24,26,28, Plzeň	0071012575	Realizace replik bronzových reliéfů od Břetislava Holakovského	10 000,00	10 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Skvrňany	0075018888	pomoc tělesně postiženým	5 000,00	5 000,00

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Václav Fiala	0076637590	Zapůjčení sochy před MO2	25 000,00	25 000,00

Příloha č. 3

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2023

příspěvková organizace		příspěvek na provoz	účelový příspěvek	investiční příspěvek	dotace a dary mimo MO2	čerpání	zlepšený hospodářský výsledek	převod do FO	převod do FR
2.MŠ	U Hvězdárny 26	603 000,00	78 000,00	0,00	437 144,00	1 052 943,14	65 200,86	0,00	65 200,86
5.MŠ	Zelenohorská 25	960 000,00	343 000,00	0,00	612 390,00	1 864 310,26	51 079,74	0,00	51 079,74
17.MŠ	Čapkovo nám. 4	1 110 000,00	118 000,00	0,00	625 400,00	1 716 851,02	136 548,98	0,00	136 548,98
21.MŠ	Na Celchu 33	3 137 000,00	256 000,00	62 000,00	524 008,00	3 821 358,18	157 649,82	0,00	157 649,82
23.MŠ	Topolová 3	1 200 000,00	133 000,00	0,00	25 000,00	1 235 404,19	122 595,81	0,00	122 595,81
25.MŠ	Ruská 83	997 000,00	125 000,00	47 069,00	372 620,00	1 539 001,37	2 687,63	0,00	2 687,63
31.MŠ	Spojovací 7	1 758 000,00	112 000,00	0,00	0,00	1 869 158,90	841,10	0,00	841,10
37.MŠ	Barvínkova 18	734 000,00	101 000,00	0,00	8 000,00	744 627,41	98 372,59	0,00	98 372,59
38.MŠ	Spojovací 15	1 085 000,00	94 000,00	0,00	520 581,00	1 698 950,21	630,79	0,00	630,79
51.MŠ	Částkova 6	1 003 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 094 617,33	382,67	0,00	382,67
80.MŠ	Úslavská 80	810 000,00	144 000,00	0,00	0,00	946 837,78	7 162,22	0,00	7 162,22
89.MŠ	Habrová 8	1 357 000,00	206 000,00	0,00	0,00	1 530 561,70	32 438,30	0,00	32 438,30
	Celkem	14 754 000,00	1 802 000,00	109 069,00	3 125 143,00	19 114 621,49	675 590,51	0,00	675 590,51

Vypracoval: Dlouhá

Datum : 13.02.2024

Schválil:
Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO Plzeň 2-Slovany

	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
	Příjmy celkem	10020	22869	26925	117,74%
1.	daňové	3315	3315	4649	140,24%
2.	nedaňové	6565	8197	10809	131,87%
3.	kapitálové	140	140	250	178,57%
4.	přijaté dotace	0	11217	11217	100,00%
5.	Výdaje celkem	165050	208565	168848	80,96%
6.	provozní výdaje	152494	179119	146082	81,56%
7.	kapitálové výdaje	10202	24706	19759	79,98%
8.	výdaje ze SF	2354	4740	3007	63,44%
9.	Saldo: příjmy - výdaje	-155030	-185696	-141923	76,43%
10.	Financování celkem	155030	185696	187215	100,82%
11.	financ. (záł.. příd. do SF,převody na MMP)	-7632	-14378	-14376	99,99%
12.	financ. (převody z MMP,použ.fondů)	162662	200074	201591	100,76%
13.	Výsledek hospodaření	0	0	45292	0,00%

		FINANCOVÁNÍ +				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
14.	4137 6330	Fin.prostředky z MMP - provozní	0	1881	1881	100,00%
15.	4137 6330	Převod podílu na daních	129912	141937	148683	104,75%
16.	4137 6330	Převod podílu na VSS	7635	7635	7635	100,00%
17.	4137 6330	Fixní složka	22761	22761	22761	100,00%
18.	4251 6330	Fin.prostředky z MMP - kapitálové	0	109	109	100,00%
19.	5345 6330	Převody z FRR	0	21011	17515	83,36%
20.	5345 6330	Převody ze SF	2354	4740	3007	63,44%
21.		CELKEM	162662	200074	201591	100,76%
		FINANCOVÁNÍ -				
22.	4134	Záloh. příděł do SF	2354	2354	2354	100,00%
23.	4134	Příděł do FRR	2877	2877	2877	100,00%
24.	5347 6330	Převod na MMP - provozní	91	394	393	99,75%
25.	6363 6330	Převod na MMP - kapitálový	2310	8753	8752	99,99%
26.		CELKEM	7632	14378	14376	99,99%

Přijaté dotace provozní třída 4						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
27.	4111	Neinv.přijaté trans. z všeobec. pokladní správy SR(volby)	0	1312	1312	100,00%
28.	4116	Neinv.přijaté trans.ostatní (OSPOD, Šablony....)	0	9724	9724	100,00%
29.	4122	Dotace od KÚ	0	181	181	100,00%
30.		CELKEM	0	11217	11217	100,00%

Finanční středisko 12.1620 - Odbor ekonomický a poplatkový

Provozní příjmy:						
Vlastní příjmy daňové třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
31	1341	Poplatek ze psa	900	900	1130	125,56%
32	1343	Poplatek za užívání veřej.prostr.	1300	1300	2259	173,77%
33	1349	Zrušené místní poplatky	0	0	0	0,00%
34		Součet: Místní poplatky	2200	2200	3389	154,05%
35	1356	Z dobývání nerostů	5	5	6	120,00%
36		Součet: Ostatní poplatky a odvody	5	5	6	120,00%
37	1361	Správní poplatky	50	50	47	94,00%
38		Součet: Správní poplatky	50	50	47	94,00%
39		Celkem: Vlastní příjmy daňové	2255	2255	3442	152,64%
Provozní příjmy:						
Vlastní příjmy nedaňové třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
40	2141	Příjmy z úroků	50	480	1844	384,17%
41		Součet: Příjmy z úroků	50	480	1844	384,17%
42	2212	Sankční platby	0	0	2	0,00%
43		Součet: Sankční platby	0	0	2	0,00%
44	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
45	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	31	0,00%
46		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	31	0,00%
47		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	50	480	1877	391,04%
Kapitálové příjmy:						
Vlastní příjmy kapitálové třída 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
48	3201	Příjmy z prodeje akcií	0	0	0	0,00%
49		Celkem: Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0	0,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
50	6171	Činnost místní správy	0	77	52	67,53%
51	6310	Obecné výdaje z finančních operací	100	100	48	48,00%
52		Celkem: Běžné výdaje	100	177	100	56,50%
Provozní výdaje						
Ostatní provozní výdaje třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
53	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5000	10719	0	0,00%
54		Celkem: Ostatní provozní výdaje	5000	10719	0	0,00%

Finanční středisko 12.1625 - Dotace

Provozní příjmy:						
Vlastní příjmy nedaňové		třída 2				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
55	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	0	0,00%
56		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	0	0	0,00%
Provozní výdaje						
Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 5 - skupina 1 zemědělství, lesní hospod. a rybářství				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
57	1...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	10	10	100,00%
58		Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	10	10	100,00%
Provozní výdaje						
Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
59	3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	1617	1617	100,00%
60		Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	1617	1617	100,00%
Provozní výdaje						
Transfery obyvatelstvu		třída 5 - skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
61	4...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	17	16	94,12%
62		Celkem: Transfery obyvatelstvu	0	17	16	94,12%
Provozní výdaje						
Tranfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 5 - skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
63	4...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	75	75	100,00%
64		Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	75	75	100,00%
Provozní výdaje						
Tranfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
65	6...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	1000	131	85	64,89%
66		Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	1000	131	85	64,89%
Kapitálové výdaje						
Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
67	3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	0	0	0,00%
68		Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	0	0	0,00%
Kapitálové výdaje						
Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
69	6...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	0	0	0,00%
70		Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	0	0	0,00%

Finanční středisko 12.8030 - Sociální fond

Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
71	6112	Zastupitelstva obcí	169	388	93	23,97%
72	6171	Činnost místní správy	1209	2111	1522	72,10%
73		Celkem: Běžné výdaje	1378	2499	1615	64,63%
Provozní výdaje						
Transfery obyvatelstvu						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
74	6112	Zastupitelstva obcí	100	222	54	24,32%
75	6171	Činnost místní správy	876	2019	1338	66,27%
76		Celkem: Transfery obyvatelstvu	976	2241	1392	62,12%

Finanční středisko 12.1730 - Oddělení stavebně správní

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové						
třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
77	1361	Správní poplatky	500	500	660	132,00%
78		Celkem: Vlastní příjmy daňové	500	500	660	132,00%
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové						
třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
79	2212	Sankční platby	30	30	0	0,00%
80		Součet: Sankční platby	30	30	0	0,00%
81	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	1	0,00%
82		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	1	0,00%
83		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	30	30	1	3,33%

Finanční středisko 12.1750 - Oddělení stavebně správní - silniční správní úřad

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové						
třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
84	1361	Správní poplatky	100	100	148	148,00%
85		Celkem: Vlastní příjmy daňové	100	100	148	148,00%
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové						
třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
86	2212	Sankční platby	30	30	136	453,33%
87		Součet: Sankční platby	30	30	136	453,33%
88	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
89		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
90		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	30	30	136	453,33%

Finanční středisko 12.1790 - Odbor majetku, investic a rozvoje

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
91	2111	Příjmy z poskytování služeb	200	743	980	131,90%
92		Součet: Příjmy z vlastní činnosti	200	743	980	131,90%
93	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0	0	6	0,00%
94	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	2550	2550	3281	128,67%
95	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	0	0,00%
96		Součet: Příjmy z pronájmu majetku	2550	2550	3287	128,90%
97	2212	Sankční platby	0	0	0	0,00%
98		Součet: Sankční platby	0	0	0	0,00%
99	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	150	150	100,00%
100	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0,00%
101	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
102	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
103		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	150	150	100,00%
104		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	2750	3443	4417	128,29%
Kapitálové příjmy						
Vlastní příjmy kapitálové tř. 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
105	3113	Příjmy z prodeje DHM	0	0	0	0,00%
106		Celkem: Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0	0,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
107	2143	Cestovní ruch	0	0	0	0,00%
108	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	790	1058	677	63,99%
109	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	40	40	29	72,50%
110	2333	Úpravy drobných vodních toků	0	0	0	0,00%
111	2334	Revitalizace říčních systémů	6	6	0	0,00%
112		Celkem: Běžné výdaje	836	1104	706	63,95%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
113	3111	Mateřské školy	4800	6843	4836	70,67%
114	3319	Ostatní záležitosti kultury	140	140	57	40,71%
115	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kultur, národ a histor. povědomí	0	0	0	0,00%
116	3392	Zájmová činnost v kultuře	3220	3162	2106	66,00%
117	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1120	1340	1119	83,51%
118	3429	Ostatní zájmová činnost	2324	5327	4040	75,84%
119	3613	Nebytové hospodářství	139	139	59	42,45%
120	3639	Komunální služby a územní rozvoj	300	240	185	77,08%
121		Celkem: Běžné výdaje	12043	17191	12402	72,14%

Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
122	6171	Činnost místní správy	5966	4729	4583	96,91%
123	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	0	0,00%
124		Celkem: Běžné výdaje	5966	4729	4583	96,91%
Kapitálové výdaje						
Stavební investice						
třída 6 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
125	2143	Cestovní ruch	0	0	0	0,00%
126	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1035	2970	1576	53,06%
127	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	0	0,00%
128	2339	Záležitosti vodních toků	515	515	82	15,92%
129		Celkem: Stavební investice	1550	3485	1658	47,58%
Kapitálové výdaje						
Stavební investice						
třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
130	3111	Mateřské školky	2000	6566	6173	94,01%
131	3319	Ostatní záležitosti kultury	500	794	753	94,84%
132	3421	Využití volného času dětí a mládeže	592	937	834	89,01%
133	3429	Ostatní zájmová činnost	2010	2622	2575	98,21%
134	3613	Nebytové hospodářství	0	650	323	49,69%
135	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0	0,00%
136	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje	0	0	0	0,00%
137	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0,00%
138		Celkem: Stavební investice	5102	11569	10658	92,13%
Kapitálové výdaje						
Stavební investice						
třída 6 - skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
139	5512	Požární ochrana	0	2260	357	15,80%
140		Celkem: Stavební investice	0	2260	357	15,80%
Kapitálové výdaje						
Stavební investice						
třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
141	6171	Činnost místní správy	2600	3181	3132	98,46%
142		Celkem: Stavební investice	2600	3181	3132	98,46%
Kapitálové výdaje						
Nestavební investice						
třída 6 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
143	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	80	72	90,00%
144		Celkem: Stavební investice	0	80	72	90,00%

Kapitálové výdaje

Nestavební investice

třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
145	3111	Mateřské školy	0	1572	1532	97,46%
146	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	1560	1553	99,55%
147	3429	Ostatní zájmová činnost	0	100	0	0,00%
148		Celkem: Nestavební investice	0	3232	3085	95,45%

Finanční středisko 12.1830 - Odbor životního prostředí

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové tř. 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
149	1361	Správní poplatky	60	60	113	188,33%
150		Celkem: Vlastní příjmy daňové	60	60	113	188,33%
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
151	2212	Sankční platby	5	5	9	180,00%
152		Součet: Sankční platby	5	5	9	180,00%
153	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	1	0,00%
154	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
155		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	1	0,00%
156		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	5	5	10	200,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 1 zemědělské a lesní hospodářství						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
157	1014	Veterinární péče	250	242	137	56,61%
158		Celkem: Běžné výdaje	250	242	137	56,61%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
159	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15500	16010	16008	99,99%
160		Celkem: Běžné výdaje	15500	16010	16008	99,99%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
161	3111	Mateřské školy	800	670	668	99,70%
162	3421	Využití volného času dětí a mládeže	950	950	406	42,74%
163	3639	Komunální služby a územní rozvoj	480	488	334	68,44%
164	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2850	2918	2917	99,97%
165	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150	5	5	100,00%
166	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15640	17287	14669	84,86%
167		Celkem: Běžné výdaje	20870	22318	18999	85,13%

Finanční středisko 12.1840 - Kultura

Pol.		Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
Provozní příjmy							
Vlastní příjmy nedaňové				tř. 2			
168	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	132	132	100,00%
169			Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	132	132	100,00%
Provozní výdaje							
Běžné výdaje				třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo			
170		3399	Ostatní záležitosti kultury	378	478	203	42,47%
171			Celkem: Běžné výdaje	378	478	203	42,47%
Provozní výdaje							
Transfery obyvatelstvu				třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo			
172		3399	Ostatní záležitosti kultury	150	182	129	70,88%
173			Celkem: Transfery obyvatelstvu	150	182	129	70,88%

Finanční středisko 12.1860 - Odbor sociální

Pol.		Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
Provozní příjmy							
Vlastní příjmy nedaňové				tř. 2			
174	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	101	0,00%
175			Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	0	101	0,00%
Provozní výdaje							
Ostatní provozní výdaje				třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo			
176		3632	Pohřebnictví	175	175	93	53,14%
177			Celkem: Ostatní provozní výdaje	175	175	93	53,14%

Finanční středisko 12.9100 - Odbor organizační

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové tř. 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
178	1341	Poplatek ze psa	0	0	0	0,00%
179	1361	Správní poplatky	400	400	286	71,50%
180		Celkem: Vlastní příjmy daňové	400	400	286	71,50%
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
181	2111	Příjmy z poskytování služeb	90	106	125	117,92%
182		Součet: Příjmy z vlastní činnosti	90	106	125	117,92%
183	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	10	10	1	10,00%
184		Součet: Příjmy z pronájmu majetku	10	10	1	10,00%
185	2212	Sankční platby	100	100	103	103,00%
186		Součet: Sankční platby	100	100	103	103,00%
187	2310	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku	0	0	3	0,00%
188		Součet: Příjmy z prodeje nekapit. majetku	0	0	3	0,00%
189	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	13	0,00%
190	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
191		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	13	0,00%
192		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	200	216	245	113,43%
Kapitálové příjmy						
Vlastní příjmy kapitálové tř. 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
193	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmot.dlouhodob.majet.	100	100	250	250,00%
194		Celkem: Vlastní příjmy kapitálové	100	100	250	250,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
195	2143	Cestovní ruch	320	361	333	92,24%
196	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	15	15	0	0,00%
197		Celkem: Běžné výdaje	335	376	333	88,56%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
198	3111	Mateřské školy	40	40	40	100,00%
199	3319	Ostatní záležitosti kultury	5	5	0	0,00%
200	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot kultur, národ a histor. povědomí	0	4	4	100,00%
201	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2500	2691	2414	89,71%
202	3392	Zájmová činnost v kultuře	18	30	29	96,67%
203	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1080	1035	428	41,35%
204	3421	Využití volného času dětí a mládeže	200	200	181	90,50%
205	3429	Ostatní zájmová činnost	0	0	0	0,00%
206	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	0	0	0,00%
207	3639	Komunální služby a územní rozvoj	150	150	135	90,00%
208		Celkem: Běžné výdaje	3993	4155	3231	77,76%

		Provozní výdaje				
		Běžné výdaje				
		třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
209	5269	Správa v obl. hospodářských opatření pro krizové stavy	50	50	0	0,00%
210	5272	Činnost orgánů krizového řízení	0	0	0	0,00%
211	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	80	80	16	20,00%
212		Celkem: Běžné výdaje	130	130	16	12,31%
		Provozní výdaje				
		Běžné výdaje				
		třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
213	6112	Zastupitelstva obcí	660	777	638	82,11%
214	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	0	0,00%
215	6118	Volba prezidenta republiky	0	312	529	169,55%
216	6171	Činnost místní správy	4624	5033	4354	86,51%
217	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	0	0,00%
218		Celkem: Běžné výdaje	5284	6122	5521	90,18%
		Provozní výdaje				
		Transfery obyvatelstvu				
		třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
219	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	0	0,00%
220		Celkem: Transfery obyvatelstvu	0	0	0	0,00%
		Kapitálové výdaje				
		Nestavební investice				
		třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
221	6171	Činnost místní správy	700	700	598	85,43%
222		Celkem: Nestavební investice	700	700	598	85,43%

Finanční středisko 12.9200 - personální a mzdový úsek

Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
223	3319	Ostatní záležitosti kultury	145	145	142	97,93%
224	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	300	300	238	79,33%
225	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40	55	48	87,27%
226		Celkem: Běžné výdaje	485	500	428	85,60%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
227	5512	Požární ochrana	176	176	102	57,95%
228		Celkem: Běžné výdaje	176	176	102	57,95%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
229	6112	Zastupitelstva obcí	11660	11660	10165	87,18%
230	6114-8	Volby - mzdové výdaje	0	1000	1178	117,80%
231	6171	Činnost místní správy	50290	56380	47885	84,93%
232		Celkem: Běžné výdaje	61950	69040	59228	85,79%
Provozní výdaje						
Transfery obyvatelstvu třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
233	6171	Činnost místní správy	500	500	227	45,40%
234		Celkem: Transfery obyvatelstvu	500	500	227	45,40%

Finanční středisko 12.9500 - JSDH

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
235	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	28	28	100,00%
236		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	28	28	100,00%
Kapitálové příjmy						
Vlastní příjmy kapitálové tř. 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
237	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmot.dlouhodob.majet.	40	40	0	0,00%
238		Celkem: Vlastní příjmy kapitálové	40	40	0	0,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
239	5512	Požární ochrana - Odbor MIR	300	300	61	20,33%
240	5512	Požární ochrana - Odbor organizační	2519	2963	2090	70,54%
241		Celkem: Běžné výdaje	2819	3263	2151	65,92%
Kapitálové výdaje						
Nestavební investice třída 6 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
242	5512	Požární ochrana	250	90	90	100,00%
243		Celkem: Nestavební investice	250	90	90	100,00%

Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 - Mateřské školy**Provozní příjmy**

Vlastní příjmy nedaňové

tř. 3

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
244	2122	Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0,00%
245	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - 37. MŠ	0	333	333	100,00%
246		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	333	333	100,00%

Provozní výdaje

Provozní příspěvky vlastním PO

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
247	3111	2. MŠ - příspěvek na provoz	603	1118	1118	100,00%
248	3111	5. MŠ - příspěvek na provoz	960	1915	1915	100,00%
249	3111	17. MŠ - příspěvek na provoz	1110	1854	1854	100,00%
250	3111	21. MŠ - příspěvek na provoz	1011	1791	1791	100,00%
251	3111	23. MŠ - příspěvek na provoz	1200	1358	1358	100,00%
252	3111	25. MŠ - příspěvek na provoz	997	1495	1495	100,00%
253	3111	31. MŠ - příspěvek na provoz	1758	1870	1870	100,00%
254	3111	37. MŠ - příspěvek na provoz	734	843	843	100,00%
255	3111	38. MŠ - příspěvek na provoz	1085	1700	1700	100,00%
256	3111	51. MŠ - příspěvek na provoz	1003	1095	1095	100,00%
257	3111	80. MŠ - příspěvek na provoz	810	954	954	100,00%
258	3111	89. MŠ - příspěvek na provoz	1357	1563	1563	100,00%
259		Celkem: Provozní příspěvky vlastním PO	12628	17556	17556	100,00%

Kapitálové výdaje

Investiční příspěvky vlastním PO

třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
260	3111	Investiční příspěvek MŠ - 21. MŠ	0	62	62	100,00%
261	3111	Investiční příspěvek MŠ - 25. MŠ	0	47	47	100,00%
262		Celkem: Investiční příspěvky vlastním PO	0	109	109	100,00%

Finanční středisko 12.4704 - 21. MŠ - provoz jeslí**Provozní výdaje**

Provozní příspěvky vlastním PO

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
263	3539	Jesle - provozní příspěvek	1926	2126	2126	100,00%
264		Celkem: Provozní příspěvky vlastním PO	1926	2126	2126	100,00%

Finanční středisko 19.2912 - SVS**Provozní příjmy**

Vlastní příjmy nedaňové

tř. 2

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
265	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3500	3500	3353	95,80%
266	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	0	0	174	0,00%
267	2212	Sankční platby	0	0	2	0,00%
268		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	3500	3500	3529	100,83%

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ
MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 – SLOVANY
ZA LEDEN – PROSINEC 2023

PŘÍJMY

Celkem příjmy rozpočtu schváleného = 10 020 tis. Kč (dále jen RS)
Celkem příjmy rozpočtu upraveného = 22 869 tis. Kč (dále jen RU)

Příjmy vlastní 10 020 tis. Kč RS
11 652 tis. Kč RU
15 708 tis. Kč plnění za 1-12/2023

Přijaté dotace 0 tis. Kč RS
11 217 tis. Kč RU
11 217 tis. Kč plnění za 1-12/2023

Skutečné příjmy za leden – prosinec 2023 celkem činí 26 925 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou plněny na 117,74%.

VÝDAJE

Celkem výdaje rozpočtu schváleného = 165 050 tis. Kč RS
Celkem výdaje rozpočtu upraveného = 208 565 tis. Kč RU

Skutečné výdaje za leden – prosinec 2023 celkem činí 168 848 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou čerpány na 80,96 %.

Výdaje provozní 154 848 tis. Kč RS
183 859 tis. Kč RU
149 089 tis. Kč čerpání 1-12/2023

Výdaje kapitálové 10 202 tis. Kč RS
24 706 tis. Kč RU
19 759 tis. Kč čerpání 1-12/2023

Čerpání na kapitálových výdajích je na 79,98 % k rozpočtu upravenému.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 – SLOVANY
ZA LEDEN – PROSINEC 2023

Příjmy celkem	+ 26 925 tis.Kč
Výdaje celkem	- 168 848 tis.Kč
Saldo = příjmy – výdaje	- 141 923 tis.Kč
Financování	+ 187 215 tis.Kč
Výsledek hospodaření (úspora výdajů)	+ 45 292 tis.Kč

ODBOR EKONOMICKÝ A POPLATKOVÝ

Finanční středisko 12.1620 - odbor ekonomický a poplatkový

Příjmy

Příjmy daňové jsou k rozpočtu plněny na 154,05 % tj. 3.389 tis. Kč:

Pol. 1341 – Poplatek ze psa – standardní roční sazba poplatku (mimo snížené sazby pro poživatele důchodu) za 1 psa v rodinném domě je 500 Kč. Standardní poplatek za 1 psa v bytě apod. činí 900 Kč. Sazba za druhého a každého dalšího psa je ve výši 1500 Kč. Nečiní-li celková částka více než 500 Kč/rok, poplatek je splatný do 30. 6. každého roku. Vyšší roční částku lze rozdělit do dvou stejných splátek splatných nejpozději do 30. 6. a 30. 11. Plnění za období leden - prosinec 2023 je na 125,56 % tj. 1 130 tis. Kč.

Pol. 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství – překročení plánovaného plnění bylo způsobeno vyšším příjmem poplatků v I. čtvrtletí – stavební práce Kyjevská x Rychtaříkova, Slovanská x Ruská, Ruská x Kyjevská, Slovanská x Kapitána Jaroše, dále ul. Francouzská, Hradištská, Rejskova). Ve II. čtvrtletí – poplatky za parkovací místa z důvodu výluk před Hlavním nádražím, za pokládku optických kabelů v ulici Koterovská, Spojovací, Krejčíkova, Brojova a za zařízení staveniště na Slovanské aleji. Dále došlo k četným výměnám optických kabelů a byl vybrán poplatek za parkovací místo na Koterovské ulici. Ve III. čtvrtletí – poplatky za dlouhodobé umístění lešení v Lobežské ulici, za stání autobusů z důvodu výluk vlaků, pokládku optických kabelů na území obvodu, za dlouhodobé umístění lešení a zařízení staveniště na Slovanské aleji a za vyhrazené parkovací stání na 3 místa. Ve IV. čtvrtletí byly hrazeny poplatky za umístění lešení a zařízení staveniště v Hradištské ul. ve výši cca 67 tis. Kč a za umístění lešení a kontejneru na Slovanské aleji ve výši cca 44 tis. Kč. Ostatní větší příjmy plynou z dlouhodobých záborů u stavebních akcí, plnění na 173,77 % tj. 2 259 tis. Kč.

Pol. 1361 – Správní poplatky – Na základě žádostí vydává odbor ekonomický a poplatkový v přenesené působnosti povolení nebo změnu k provozování výherních hracích přístrojů a vybírá správní poplatky. Příjmy jsou plněny na 94,00 % tj. 47 tis. Kč.

Nedaňové příjmy za období leden – prosinec 2023 jsou plněny hlavně na **pol. 2141** – Příjmy z úroků – ve výši 1 844 tis. Kč, díky navýšení úrokové sazby u KB z 0,02 % na 6,05 %.

Výdaje

§ 6171 – Činnost místní správy – čerpání za jubilea a pohoštění zaměstnanců a občerstvení při jednání jednotlivých odborů, například odbor EaP – setkání ředitelek MŠ, odbor MaI – koordinační investiční akce. Čerpání na 67,53 % tj. 52 tis. Kč.

§ 6310 – Obecné výdaje z bankovních operací – čerpání za bankovní poplatky je nižší k rozpočtu na 48 % tj. 48 tis. Kč. Důvodem je nižší počet výdajových položek.

DOTACE

Finanční středisko 12.1625 – dotace

Výdaje

Za období leden – prosinec 2023 došlo k vyplacení celkem 1 803 tis. Kč tj. 97,46 %.

ODBOR STAVEBNÍ A SILNIČNĚ SPRÁVNÍ

Finanční středisko 12.1730 – oddělení stavebně správní

Příjmy

Pol. 1361 – Správní poplatky – k 31. 12. 2023 jsou k rozpočtu plněny na 132,00 % tj. 660 tis. Kč.

Pol. 2212 – Sankční platby – plnění rozpočtu k 31. 12. 2023 je nulové. Rozpočtované pokuty podle stavebního řádu jsou vybírány ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Finanční středisko 12.1750 – silniční správní úřad

Příjmy

Pol. 1361 – Správní poplatky – plnění k 31. 12. 2023 je k rozpočtu na 148 % tj. 148 tis. Kč. Plnění je vyšší z důvodu vyššího počtu žádostí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Pol. 2212 – Sankční platby – plnění rozpočtu na 453,33 % tj. 136 tis. Kč. Jedná se o méně závažná provinění, která jsou snáze vybíratelná, přestupky podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – např. neoprávněné zábory, překopy, uzavírky apod., které jsou zjevné a snadno dokazatelné.

ODBOR MAJETKU, INVESTIC A ROZVOJE

Finanční středisko 12.1790 – odbor majetku, investic a rozvoje

Příjmy

Pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb – úhrada přefakturovaných spotřebovaných energií a služeb v areálu ŠSP. Navýšení příjmů je vlivem úhrady plnění ŠKODA Transportation a.s. ze smlouvy o propagaci firmy. V době přípravy rozpočtu na rok 2023 nebyla smlouva ještě uzavřena. Plnění je na 131,90 % tj. 980 tis. Kč.

Pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí – příjem z pronájmů objektů KD Šeríková, areálu a občerstvení ŠSP, areálu a zázemí BO, garáží ÚMO Plzeň 2 – Slovany. Překročení zohledňuje výplatu bonusu na základě ustanovení smlouvy o nájmu KD Šeríková nájemcem za rok 2023. Součástí položky je § 3111 příjmy z pronájmu učeben v MŠ pro krátkodobou výuku – vybráno dle skutečně odučených hodin v MŠ. Plnění je na 128,67 % tj. 3 281 tis. Kč.

Pol. 2321 – Přijaté neinvestiční dary – příjem z dotace ČEZ na kluziště. Plnění je na 100 % tj. 150 tis. Kč.

Výdaje

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – čerpáno na nájem pozemků pro stavbu cyklostezky, výměnu víka šachty v ul. U Školky, na vodorovné dopravní značení v Hradišti, u ÚMO 2 a ve vnitrobloku Guldenerova, na úpravu plochy pod sušáky včetně sušáků ve vnitrobloku Brojova – Francouzská, na dokumentaci úpravy ploch pro kontejnery ve vnitrobloku Brojova – Francouzská, na dokumentaci opravy chodníku v Kyjevské ulici, na studii parkovacích ploch ve vnitrobloku Strnadova – Kyjevská. Další součástí paragrafu je Jiráskovo náměstí – doprovodné akce. Čerpání na 63,99 % tj. 677 tis. Kč.

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – čerpáno na PD na další etapu čištění náhonu na BO. Čerpání na 72,50 % tj. 29 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy – z důvodu nerealizace opravy plotu (tato akce byla přesunuta na prázdniny 2024) bylo čerpáno pouze na 70,67 % tj. 4 836 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury – provoz, revize a opravy areálu Chvojkovy lomy – čerpání dle aktuální potřeby. Čerpání je nižší proto, že se z důvodu posouzení celkové úpravy prostoru areálu odsunula plánovaná realizace zděného elektrorozvodného sloupku, u kterého dochází k opakovaným nákladům za vandalismus (černý odběr). Čerpání na 40,71 % tj. 57 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – náklady na provoz a opravy KD Šeríková – čerpání dle aktuální potřeby. Čerpání na 66,60 % tj. 2 106 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – dětské hřiště – opravy a služby na dětských hřištích a jiném dlouhodobém hmotném majetku na území MO P2 – Slovany. Čerpání průběžně dle požadavků na 83,51 % tj. 1 119 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost – součástí paragrafu jsou opravy fitness prvků a náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 – Slovany (areál ŠSP, BO, kluziště). Čerpání dle požadavků průběžně na 75,84 % tj. 4 040 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 – Slovany (objekt Koterovská č. 160 a Kafe Smetanka). Revize jsou termínově v plánu v závěru roku, čerpání na 42,45 % tj. 59 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – náklady na opravy a údržbu vodního prvku (fontána) před budovou radnice MO P2 – Slovany, čerpání na 77,08 % tj. 185 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 - Slovany (radnice) včetně energií, čerpání na 96,91 % tj. 4 583 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – stavební investice

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – PD OU Kostincova a U Stezky, PD na cyklostezku Koterov – lávka přes Úslavu, PD OZ Bručná IIb, PD stání v ul. Pod Chalupami, PD OU Ve Višňovce – 2. část 2. etapy, PD vnitroblok Chválenická – U Školky, PD OU Pod Hradem a K Řečišti, PD předprostoru TJ Lokomotiva, dále rozpracovány PD cyklostezka Koterov – Starý Plzenec, pěší propojení Švabiny – polesí Pytel, OU Ve Višňovce 3. část. Součástí paragrafu jsou také náklady na pořízení a instalaci solární lavičky před budovou ÚMO Plzeň 2 - Slovany, čerpání na 53,06 % tj. 1 576 tis. Kč.

§ 2339 – Záležitosti vodních toků – Malostranská jezírka – zasmluvněná projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na související práce – průzkumné vrty, posudky a práce související k provedené PD, čerpáno 15,92 % tj. 82 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy – velké investiční akce proběhly v době letních prázdnin, aby byl co nejméně narušen chod MŠ, čerpání na 94,01 % tj. 6 173 tis. Kč.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury – Chvojkovo lomy, čerpání na 94,84 % tj. 753 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – hrazena nová dětská hřiště a doplnění nových prvků, trampolíny (ŠSP a BO, Spojovací, Chvojkovo lomy, za Beruškou) čerpání na 89,01 % tj. 834 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost – fitness prvky Chvojkovo lomy, discgolf, pilíř, lávka ŠSP, elektropřípojka ŠSP, čerpáno na 98,21 % tj. 2 575 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství – kavárna na Homolce, stavba se kvůli počasí prodlužuje dle dodatku smlouvy na jaro 2024. Jedná se o terénní úpravy kolem kavárny Kafe Smetanka, čerpáno 49,69 % tj. 323 tis. Kč.

§ 5512 – Požární ochrana – čerpáno na PD HZ Koterovská 160, čerpání na 15,80 % tj. 357 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy – součástí § je oprava oken budovy ÚMO Plzeň 2 – Slovany a zelená střecha na budově, čerpání na 98,46 % tj. 3 132 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – nestavební investice

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – realizace solární lavičky, čerpání na 90,00 % tj. 72 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy – gastrovybavení do 38. MŠ, proběhla realizace klimatizace v 31. MŠ a v 5. MŠ, čerpání na 97,46 % tj. 1 532 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – realizace trampolín na BO a ŠSP, čerpání na 99,55 % tj. 1 553 tis. Kč.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost – plánované investice na iHřiště, které mělo být realizováno podél řeky a ve spolupráci s MO P3. K realizaci nedošlo, protože se plány obvodů nepovedlo dojednat, čerpání nulové.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Finanční středisko 12.1830 - odbor životního prostředí

Příjmy

Pol. 1361 – Příjmy daňové – k 31. 12. 2023 plněny na 188,33 % tj. 113 tis. Kč, jedná se o správní poplatky za vydání rybářských a loveckých lístků. Rybáři si chodí pro lístky během celé rybářské sezóny.

Pol. 2212 – Sankční platby – příjem z pokut, které odbor v rámci svých kompetencí uděluje právnickým a fyzickým osobám, plnění na 180,00 % tj. 9 tis. Kč.

Výdaje

§ 1014 – Veterinární péče – výdaje na tomto paragrafu jsou použity na hubení potkanů, likvidace roje včel apod. (závisí i na počasí a s tím spojené roje včel a množení potkanů). V roce 2023 nebyly likvidovány roje vos. Čerpání je 56,61 % tj. 137 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – rozpočet je čerpán v souladu s uzavřenou smlouvou za čištění místních komunikací IV. třídy, ostatních veřejných prostranství a zimní údržbu. Čerpání je 99,99 % tj. 16 008 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy – čerpání plynulé – prořezávka stromů, keřů, výhrab listí. Čerpání na tomto § je 99,70 % tj. 668 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – peněžní prostředky jsou použity na výměnu písku v pískovištích, a to za cenu, která byla vysoutěžena. Dále se z této položky opravují pískoviště. Čerpání je na 42,74 % tj. 406 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – tento § se používá na ekologické WC a pítka. Prostředky na tomto § byly stanoveny s ohledem na letní akce v přírodě tak, aby MO mohl zabezpečit požadovanou hygienu. Čerpání na 68,44 % tj. 334 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – čerpání bylo průběžné, hradí se obsluha košů na psí exkrementy a dále odvoz těch komunálních odpadů, které jsou na veřejném prostranství a které již nespádají do odvozu Čisté Plzně. Čerpání bylo plynulé na 99,97 % tj. 2 917 tis. Kč.

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – výdaje se týkají pouze nádob, které má MO P2 – Slovany ve správě – BO a popř. na jiné mimořádné svozy. Čerpání bylo 100,00 % tj. 5 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – čerpání bylo plynulé. Úspora vznikla snížením výdajů na seče. Čerpání bylo na 84,86 % tj. 14 669 tis. Kč.

KULTURA

Finanční středisko 12.1840 – oddělení kultury

Výdaje

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury (běžné výdaje) – jedná se o výdaje potřebné na tisk přání, pozvánek a reklamního materiálu. Dále jsou z tohoto § hrazeny náklady na občerstvení při slavnostním obřadu, kde jsou oceňováni dárci krve, z věcných darů jsou hrazeny dárkové balíčky u příležitosti životního jubilea, květiny, vstupenky do divadla a dárkové balíčky na vítání občánků, vstupenky na koncert a do divadla pro seniory. Čerpání bylo ve výši 42,47 % tj. 203 tis. Kč.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury (transfery obyvatelstvu) – z této položky je čerpáno na zájezdy pro důchodce. Čerpání je ve výši 70,88 % tj. 129 tis. Kč.

ODBOR SOCIÁLNÍ

Finanční středisko 12.1860 - odbor sociální

Příjmy

Pol. 2324 § 3639 – Náhrada za pohřeb – jedná se o příjmy z proplacených nákladů na zajištění pohřbů (z MMR a z dědického řízení). Výši příjmu na této položce nelze odhadnout, neboť tato závisí na průběhu dědického řízení u jednotlivých případů. Součástí § jsou také vymožené dlužné částky z poskytnutých dávek. Výše plnění je 101 tis. Kč.

Výdaje

§ 3632 pol. 5811 – Pohřebnictví – čerpání bylo ve výši 53,14 % tj. 93 tis. Kč. Nelze dopředu odhadnout, ani toto čerpání nelze ovlivnit, neboť není známo, kolik pohřbů bude nutno dle zákona zajistit.

ODBOR ORGANIZAČNÍ

Finanční středisko 12.9100 – odbor organizační

Příjmy

Pol. 1361 – Správní poplatky – dlouhodobý pokles výběru správních poplatků za vidimaci, legalizaci a CzechPoint, plnění na 71,50 % tj. 286 tis. Kč.

Pol. 2111 – Příjmy z poskytování služeb – příjmy z inzerce v IZ, manipulační poplatek za Plzeňskou kartu – smlouva ukončena k 02/23, kopírování, plnění na 117,92 % tj. 125 tis. Kč.

Pol. 2212 – Sankční platby – plnění bylo průběžné, plnění na 103,00 % tj. 103 tis. Kč.

Pol. 3113 – Příjmy z prodeje ostatního HDM – prodej vozu Škoda Octavia, plnění na 250,00 % tj. 250 tis. Kč.

Výdaje

§ 2143 – Cestovní ruch – čerpáno průběžně na kulturní akce v Koterově – Velikonoční nádivka, Medový jarmark, letní kino, čerpání na 92,24 % tj. 333 tis. Kč.

§ 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě – čerpáno podle potřeby na znalecké posudky na autovraky na pozemních komunikacích, čerpání nulové.

§ 3111 – Mateřské školy – nákup dárků pro děti z MŠ – vánoční drobné dárky, čerpání na 100 % tj. 40 tis. Kč.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot kultur., národ. a historického povědomí – čerpáno na instalaci pomníku Vivat Ukrajina, čerpání na 100 % tj. 4 tis. Kč.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – čerpáno průběžně na tisk IZ, inzerci, propagaci městského obvodu, pronájem reklamních ploch apod., čerpání na 89,71 % tj. 2 414 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – průběžná aktualizace domén KD Šeříková, služby spojené s akcemi MO v KD, čerpání na 96,67 % tj. 29 tis. Kč.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – čerpáno na kulturní akce – pietní akty, maškarní ples, dětský den, rozsvícení vánočního stromu, zpívání koled, čerpání na 41,35 % tj. 428 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – čerpáno na zajištění provozu letního příměstského tábora, který proběhl v červenci, čerpání na 90,50 % tj. 181 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – čerpáno podle potřeby na územní rozvoj městského obvodu – infotabule, doplnění označení ulic apod., čerpání na 90,00 % tj. 135 tis. Kč.

§ 5269 – Správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy – nebylo čerpáno, výdaje měly být použity na pomoc při krizových situacích, čerpání nulové.

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – plánováno čerpání na spolupráci s Městskou policií při realizaci akce „Senior akademie s Městskou policií“, čerpání na 20,00 % tj. 16 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy – průběžné čerpání spojené s provozem úřadu, čerpání na 86,51 % tj. 4 354 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – nestavební investice

§ 6171 – Činnost místní správy – nákup osobního vozidla Hyundai pro potřeby ÚMO Plzeň 2 - Slovany, nákup 2ks multifunkčních zařízení, čerpání na 85,43 % tj. 598 tis. Kč.

Finanční středisko 12.9200 - personalistika, práce a mzdy

Výdaje

Čerpání prostředků na platy zaměstnanců, odměny členů zastupitelstva i ostatní osobní náklady jsou v souladu s plánem a potřebami roku 2023.

Finanční středisko 12.9500 – JSDH

Příjmy

Pol. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – příjmy z náhrad pojišťoven za zásahy JSDH u dopravních nehod. Plnění na 100,00 %, tj. 28 tis. Kč.

Pol. 3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – plánovaný prodej vozidla Iveco JSDH Hradiště se neuskutečnil. Plnění nulové.

Výdaje

§ 5512 – JSDH – čerpáno průběžně podle potřeby na zajištění provozu JSDH Koterov, Božkov, Hradiště, čerpáno na 65,92 % tj. 2 151 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – nestavební investice

§ 5512 – JSDH – čerpáno na pořízení sušáku na hadice JSDH Božkov, čerpání na 100 % tj. 90 tis. Kč.

Finanční středisko 12.4701 – 12.4712 – Mateřské školy + jesle

Mateřské školky a jesle čerpaly prostředky na provoz k 31. 12. 2023 v souladu s rozpočtem.

Finanční středisko 19.2912 – Správa veřejného statku

Příjmy

Pol. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků – jedná se o příjmy z pronájmu od SVS MP za leden – prosinec 2023 jsou plněny na 95,80 % tj. 3 353 tis. Kč.

Pol. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí – za leden – prosinec 2023 jsou plněny na 174 tis. Kč. Jedná se o příjem za umístění stánku v Hlavního vlakového nádraží. Položka není rozpočtována.

PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ

Převody ze SF

Účelový fond slouží zaměstnancům úřadu. Je tvořen ze zálohového přidělu ve výši 6 % z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva v příslušném kalendářním roce, zůstatku finančních prostředků fondu k 31. 12. předchozího roku a dalšího přidělu přebytku hospodaření městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve výši 2 % z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva v příslušném kalendářním roce. Podrobné čerpání a celkový rozpočet fondu za leden – prosinec 2023 je uveden v tabulce v příloze č. 3.

Převody z FRR

Tento peněžní fond je určen pro vytvoření rezervy finančních prostředků na nepředvídané a neplánované výdaje městského obvodu. Povinným zdrojem fondu je přebytek hospodaření

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany z minulých let. Po schválení zastupitelstvem se z něj hradí vybrané investice či jiné výdaje. V tabulce v příloze č. 3 jsou uvedeny všechny pohyby na fondu za leden – prosinec 2023.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

Dne 29. 2. 2024

Marta Dlouhá

Použité zkratky:

BO	-	Božkovský ostrov
DPH	-	daň z přidané hodnoty
FRR	-	fond rezerv a rozvoje
FŽP	-	fond životního prostředí
HZ	-	hasičská zbrojnice
IZ	-	informační Zpravodaj
JSDH	-	jednotka sboru dobrovol. hasičů
KD	-	kulturní dům
KÚ	-	Krajský úřad Plzeňského kraje
MMP	-	Magistrát města Plzně
MMR	-	Ministerstvo pro místní rozvoj
MO P2 – Slovany	-	městský obvod Plzeň 2 - Slovany
MŠ	-	mateřské školy
OSPOD	-	odd. sociálně právní ochrany dětí
OU	-	obytná ulice
OZ	-	obytná zóna
OZV	-	obecně závazná vyhláška
PD	-	projektová dokumentace
RO	-	rozpočtové opatření
RS	-	rozpočet schválený
RU	-	rozpočet upravený
SF	-	sociální fond zaměstnanců
SR	-	státní rozpočet
SVS	-	Správa veřejného statku
ŠJ	-	školní jídelny
ŠSP	-	Škoda sport park
ÚMO P2 – Slovany	-	Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
VHP	-	výherní hrací přístroje
VK	-	velkokapacitní kontejner
VNB	-	vnitroblok
VP	-	veřejný prostor
ZBÚ	-	zvláštní běžný účet

FOND REZERV A ROZVOJE MO2

	2023 schv. rozpočet	2023 upr. rozpočet	2023 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	13 340	53 282	53 462
STAV bankovního účtu k 1.1.	10 463	15 050	15 050
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		35 355	35 355
TVORBA FONDU v daném roce	2 877	2 877	3 056
Tvorba fondu	2 877	2 877	2 877
Nepřevedené úroky na příjmový účet			179
ÚHRN POTŘEB	12 700	53 011	17 515
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	0	21 011	17 515
12.1790 Kapitálové výdaje - stavební investice		10 611	8 330
Kapitálové výdaje - nestavební investice		1 914	1 773
Provozní výdaje - běžné výdaje		1 283	962
12.1830 Provozní výdaje - běžné výdaje		1 950	1 245
12.4701-12 Provozní příspěvky MŠ		260	260
12.9100 Provozní výdaje - běžné výdaje		220	173
12.9500 Provozní výdaje - běžné výdaje		36	35
12.1620 Provozní převod do rozpočtu MMP:			
MPOL - Dny s policií, hlukoměr, čtečka mikročipů		44	43
Sportmanie Plzeň 23		250	250
Investiční převod do rozpočtu MMP:			
MPOL - nákup elektrokola		43	43
rekonstrukce Rubešova 21		900	900
cyklostezka-úsek most přes Úslavu-Koterov		1 000	1 000
stav. úprava ul. Ve Višňovce, včetně opěrné zdi		2 500	2 500
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
BLOKACE	12 700	32 000	0
oprava NP Rubešova (prostor pro Salesiány)	900	0	
HZ Koterov - finanční spoluúčast	2 000	0	
rekonstrukce HZ - finanční spoluúčast	0	7 700	
budovy ve správě MO - ostatní - energie	1 000	0	
rezerva na mimořádné výdaje	300	300	
budovy ve správě MO - MŠ - energie	3 000	0	
SPORTMANIE ve ŠSP	250	0	
31. MŠ - klimatizace	250	0	
správa svěšeného majetku	5 000	7 000	
rekonstrukce HZ Božkov	0	10 000	
21. MŠ - rekonstrukce kuchyně	0	3 000	
mobilní kluziště		3 000	
kofinancování MŠ v roce 2024		1 000	
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	640	271	35 947
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			

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

	stav k 1.1.		stav 31.12.
Stav bankovního účtu (236)	15 050	xxx	35 947
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	-17	0	-196
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			0
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-17		-196
Stav fondu k datu (419)	15 033	xxx	35 751

FOND SOCIÁLNÍ MO2

	2023 schv. rozpočet	2023 upr. rozpočet	2023 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	2 354	4 741	4 741
STAV bankovního účtu k 1.1.		1 532	1 532
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		855	855
TVORBA FONDU v daném roce	2 354	2 354	2 354
Jednotný příděl	2 354	2 354	2 354
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
ÚHRN POTŘEB	2 354	4 740	3 007
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	2 354	4 740	3 007
Provozní výdaje - běžné výdaje			
Nákup materiálu	10	28	3
Pronájem	30	50	11
Nákup stravenek	726	1 271	807
Ošatné	612	1 150	794
Provozní výdaje - prov. transfery obyvatelstvu			
Příspěvky - rekreace, plavanky, vitamíny, penz. připojištění atd.	976	2 241	1 392
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		1	1 734
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			

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

	stav k 1.1.		stav 31.12.
Stav bankovního účtu (236)	1 532	xxx	1 734
SALDO POHLEDAVEK A ZÁVAZKŮ	0		0
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
Stav fondu k datu (419)	1 532	xxx	1 734

Inventarizace majetku a závazků Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Řádná inventarizace majetku a závazků u městského obvodu Plzeň 2 – Slovany byla provedena na základě směrnice QS 63-02 – Inventarizace majetku a závazků Statutárního města Plzeň a v souladu s Plánem inventarizace majetku a závazků města Plzně za rok 2023 schváleným usnesením Rady města Plzně č. 717 ze dne 24. 8. 2023 a Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany č. 110/2023 ze dne 12. 9. 2023.

Hmotný investiční majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek byl inventován k 31.10.2023 a k 31.12.2023. Inventarizace materiálu, nedokončených investic, cenin, pohledávek a zůstatků peněžních prostředků na bankovních účtech byla provedena k 31.12.2023.

Termíny stanovené směrnicí k zabezpečení inventarizace byly splněny.

Manka ani přebytky nebyly zjištěny.

Inventarizace majetku k 31.12.2023

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	77.350,00 Kč
Stroje, přístroje a zařízení, dopr. prostředky, inventář (022)	43.848.003,08 Kč
Budovy, haly a stavby (021)	406.248.436,26 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	22.459.511,57 Kč
Pozemky (031)	31.490.488,99 Kč
Kulturní předměty (032)	971.633,20 Kč
Nedokončené investice (042)	11.221.049,52 Kč

Inventarizace ostatního majetku a závazků, ostatních aktiv a pasiv k 31.12.2023

Ceniny – jízdenky	6.213,00 Kč
Zůstatek na bankovním účtu sociálního fondu ÚMO P2	1.733.685,44 Kč
Zůstatek na bankovním účtu fondu rezerv a rozvoje	35.946.935,17 Kč
Zůstatek na bankovním účtu cizích prostředků	11.139.139,01 Kč

Přeplatky k 31.12.2023

59.128,00 Kč

Komentář:

Jedná se o platby přijaté v závěru roku 2023, které jsou úhradami předpisů zadaných v období leden 2024.

Nedoplatky k 31.12.2023**Odbor organizační**

Faktura za zveřejnění inzerátu	1.815,00 Kč
Exekuční náklady řízení	87.403,00 Kč
Náklady řízení	3.888,68 Kč
Blokové pokuty na místě nezaplacené	69.800,00 Kč
Pokuty dle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích + NŘ	1.263.488,66 Kč
Pokuty dle z. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích + NŘ	629.173,31 Kč
Celkem nedoplatky Odboru organizačního	2.055.568,65 Kč

Komentář:

Pohledávka druhu „Faktura za zveřejnění inzerátu“ je splatná začátkem roku 2024.

Pohledávky (pokuty) jsou předány k vymáhání. Exekuční náklady jsou postupně umořovány nebo byly učiněny další kroky k jejich úhradě.

Odbor ekonomický a poplatkový

Místní poplatek ze psů	135.108,17 Kč
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	159.317,11 Kč
Zrušené místní poplatky (místní poplatek za JTHZ)	42.157,00 Kč
Zrušené místní poplatky (místní poplatek z ubytovací kapacity)	38.448,00 Kč

Pokuty dle z. č. 280/2009 Sb., daňový řád	39.500,00 Kč
<u>Pokuty dle §37 z. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků</u>	<u>15.500,00 Kč</u>
Celkem nedoplatky Odboru ekonomického a poplatkového	430.030,28 Kč

Komentář:

Pohledávka „Místní poplatek za JTHZ (42.157.-Kč) byla přihlášena do insolvenčního řízení u Městského soudu v Praze. Ostatní pohledávky byly předány k vymáhání Oddělení právnímu Odboru organizačnímu.

Odbor sociální

Náklady řízení	1.000,00 Kč
Pokuta dle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích	200,00 Kč
Doplatek na bydlení	890,00 Kč
Príspevek na výživu dětí za povinného	358.669,73 Kč
<u>Přeplatek DSP (soc. vyloučené - nezaměstnaní)</u>	<u>6.091,00 Kč</u>
Celkem nedoplatky Odboru sociálního	366.850,73 Kč

Komentář:

Přeplatky jsou vymáhány na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Odboru sociálního Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Dlužníkům byla zaslána výzva k úhradě dluhu. V případě neuhrazení podán k soudu návrh na výkon rozhodnutí. Další pohledávky jsou vymáhány průběžně dle možností a v souladu se zákonem. Nevymahatelné pohledávky budou odepsány.

Odbor majetku, investic a rozvoje

Smluvní pokuta	23.379,00 Kč
Škoda sport park – služby	24.200,00 Kč
Pronájem nebyt. prostor Škoda sport park	90.751,00 Kč
Pronájem budov vč. pozemků	340.024,41 Kč

<u>Faktura za služby – energie</u>	<u>39.776,00 Kč</u>
------------------------------------	---------------------

Celkem nedoplatky Odboru majetku, investic a rozvoje	518.130,41 Kč
---	----------------------

Komentář:

U pohledávky druhu „Pronájem budov vč. pozemků“ činí nejvyšší částku dluh Hassana Semíra (313.654.-Kč) tento dluh byl v lednu 2006 předán advokátní kanceláři JUDr. Volfové k vymožení pohledávky. Ostatní pohledávky jsou řešeny výzvami k uhrazení. Pokud dané subjekty pohledávky neuhradí, budou předány právnímu oddělení Odboru organizačnímu.

Odbor stavební a silničně správní

Pokuta dle z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích	64.000,00 Kč
--	--------------

Pokuty dle z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon	60.000,00 Kč
---	--------------

Celkem nedoplatky Odboru stavebního a silničně správního	124.000,00 Kč
---	----------------------

Komentář:

Pohledávky byly předány k vymáhání právnímu oddělení nebo byl vydán exekuční příkaz ke srážkám. Nevymahatelné pohledávky budou odepsány.

Odbor životního prostředí

Pokuta dle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích	25.200,00 Kč
--	--------------

Pokuta dle z. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat + NŘ	8.900,00 Kč
---	-------------

Pokuta dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech sloučená + NŘ	21.500,00 Kč
---	--------------

Pokuta dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech sloučená + NŘ	4.000,00 Kč
---	-------------

<u>Pokuta dle z. č. 251/2016 Sb., o přestupcích sloučená</u>	<u>10.500,00 Kč</u>
--	---------------------

Celkem nedoplatky Odboru životního prostředí	70.100,00 Kč
---	---------------------

Komentář:

Pohledávky byly předány k vymáhání právnímu oddělení nebo byl vydán exekuční příkaz ke srážkám.

Zpracovala: Bc. Iva Brabcová

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 1.1.2023 – 31.12.2023

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

Auditor/auditorská společnost:

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

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

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

Místo přezkoumání:

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

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 26.-27.10.2023, 30.-31.10.2023, a 13.-15.11.2023, druhé dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech 30.1.2024 -2.2.2024 a závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v termínech 4.-8.3.2024, 11.-13.3.2024 a 19.-20.3.2024.

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

- Předání soupisu požadovaných podkladů dne 30.8.2023
- Ověření výpočtu ukazatelů za rok 2023 a vyhotovení Zprávy auditora dne 20.3.2024

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. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2023 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2023 nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

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

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

(Ax100)/B

A. Vymezení pohledávek	221 292 169,38 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	9 658 500 258,53 Kč
Podíl pohledávek na rozpočtu	2,29 %

II. Podíl závazků na rozpočtu

(Cx100)/B

C. Vymezení závazků	512 092 012,54 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	9 658 500 258,53 Kč
(Cx100/B) Podíl závazků na rozpočtu	5,30 %

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(Dx100)/E

D. Vymezení zastaveného majetku	27 721 036 Kč
E. Vymezení celkového majetku	49 332 170 079,41 Kč
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,06 %

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

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

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

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

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

Vyhotoveno dne 20.3.2024



H Z Brno spol. s r.o.
Minská 160/102, 616 00 Brno
Evidenční číslo auditorské společnosti 416



Ing. František Mikuláček
auditor
evidenční číslo oprávnění 1448

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne2024

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne2024

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

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

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

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

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

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

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

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

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Účetnictví a výkazy

- Účetní závěrka (rozhaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31.12.2023
- Výkaz pro hodnocení rozpočtu FIN 2-12M
- Inventarizační zpráva, inventury rozvahových účtů
- Účetní deník
- Hlavní kniha
- Účtový rozvrh
- Vnitřní směrnice, pokyny a nařízení
- Vybrané účetní doklady, jako např. 100001479, 100001484, 100001485, 100001491, 100002141, 100002154, 150002902, 1500002925, 1500002926, 1500003026, 100003199, 100004605, 150002969, 1500003026, 1500003767, 1500003769, 100001181, 100001228, 100000429, 10000156, 504428118, 504428204, 3000001640, 300001641, 300002071, 300002559, 504429044, 300002765, 520000238, 160001530, 520000252, 150000369, 5100001804, 5100001807, 2600110079, 2600110080, 1500034928

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

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

Finanční majetek

- Seznam bank a bankovních účtů

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

Pohledávky

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

Daně

- Kopie přiznání k dani z příjmů za rok 2022
- Kopie přiznání k DPH

Zásoby

- Položkový seznam zásob

Závazky

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

- Odměňování členů zastupitelstva

Jmění

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

Fondy

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

Výsledek hospodaření

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

Smlouvy

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

Rozpočet

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

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

Veřejné zakázky

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

Ostatní

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

Zřizované organizace

- Zřizovací listiny příspěvkové organizace
- Inventarizace
- Návrh finančního vypořádání

Poměrové ukazatele

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

