

# MO Plzeň 2 – Slovany

## Dílčí závěrečný účet za rok 2019

---

Dílčí závěrečný účet MO P2-Slovany za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen usnesením ZMO P2-Slovany č. 15 ze dne 28. 4. 2020 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 2019 .....	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 2019 .....	Příloha č. 4
Stav účelových fondů MO P2 – Slovany za rok 2019 .....	Příloha č. 5
Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 ... ..	Příloha č. 6

Při zpracování Dílčího závěrečného účtu MO P2 – Slovany za rok 2019 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 2019“, kterou zpracovala firma **HZ Brno spol. s r.o.**

Dle ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v ZMO P2-Slovany.

Aby byly splněny podmínky zákona, vydal MMP směrnici QS 61-28, 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 2019 předkládá stanovené podklady.

### **Dílčí závěrečný účet**

#### *1) Finanční vypořádání*

Finanční vypořádání řeší operace, týkající se hospodaření roku 2019, např.:

- Vlastní hospodaření MO+financování – příloha č. 1, str. 1+2

- Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně  
Dotace do rozpočtu MO P2 za rok 2019 činily celkem 9.246.630,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je zpracován v příloze č. 1, str. 3. Dotace byly řádně vyúčtovány.
- Vyúčtování finančních vztahů s příjemci dotací – příloha č. 2
- Převody mezi MmP a MO P2, vyúčtování účelových prostředků poskytnutých PO – zpracováno v příloze č. 1, str. 6
- Vyúčtování přidělu do sociálního fondu, doplnění účelových fondů MO v souladu s jejich Statuty – příloha č. 1, str. 4 + 5

## 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019

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, 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 a ve zprávě o provedení inventarizace.

## 3) Stav účelových fondů – příloha č. 5

V souladu s § 5 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zastupitelstvo MO 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. 2019	11 238 849,54 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 2019.

SF	stav k 31. 12. 2019	1 200 858,30 Kč
----	---------------------	-----------------

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



#### 4) *Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí*

Roční účetní závěrky zřizovaných PO včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na ÚMO P2, kanc. č. dv. 203. Ani jedna z 12ti MŠ neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek PO bude, v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem, rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření je uveden v příloze č. 3, včetně převodů do rezervního fondu a fondu odměn.

#### 5) *Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019*

Přezkoumání hospodaření města za rok 2019 provedla auditorská společnost **HZ Brno spol. s.r.o.** Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby, nedostatky ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Statutárního města Plzeň v budoucnosti.

#### Projednávání Dílčího závěrečného účtu MO P2-Slovany za rok 2019:

13.3.2020 zveřejnění návrhu Dílčího závěrečného účtu na úřední desce

11.3.2020 projednání ve Finančním výboru Zastupitelstva městského obvodu P2-Slovany

17.3.2020 předložení návrhu Dílčího závěrečného účtu za rok 2019 Radě městského obvodu P2- Slovany

28.4.2020 předložení návrhu Dílčího závěrečného účtu za rok 2019 ke schválení Zastupitelstvu městského obvodu P2-Slovany





## VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
<b>Příjmy vlastní - MO-2</b>			
vč. daní a dotací	17 444 630,00	19 899 079,54	
<b>Příjmy SVS</b>			
z pronájmu pozemků	4 800 000,00	4 491 368,54	
<b>Příjmy fondů - MO-2</b>			
(příjmové položky fondu)		-36,22	
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>22 244 630,00</b>	<b>24 390 411,86</b>	

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
<b>Výdaje vlastní - MO-2</b>			
	168 556 797,62	139 017 573,30	
<b>Výdaje fondů - MO-2</b>			
(výdajové položky fondu)			
<b>Výdaje celkem:</b>		<b>139 017 573,30</b>	

vyplňte se znaménkem (+)

**-114 627 161,44**

příjmy - výdaje  
součet strany 1



Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO P2-Slovany

Zpracoval: Kvíderová  
QF FIN-03-19\_A

MĚSTSKÝ OBVOD  
PLZEŇ 2 - SLOVANY  
307 53 Plzeň

Datum: 12. 2. 2020  
Razítko:

## FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2018 FS 12.8010, 12.8030	-16 636 000,00	-16 636 265,18	
			vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2018 FS 12.8010, 12.8030	23 777 000,00	14 376 683,66	
			vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
souhrn za FS 10.8912	14 179 000,00	14 178 800,20	
			vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)			
během roku 2019	FS 10.7912 položka 5347	-1 811 000,00	-1 810 505,00
v rámci FV za 2018	FS 10.8912 položka 5347	-166 000,00	-165 040,66
			vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)			
během roku 2019	FS 10.7912 položka 4137	126 426 167,62	128 104 821,62
v rámci FV za 2018	FS 10.8912 položka 4137	543 000,00	542 541,86
			vyplňte se znaménkem (+)

<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>		138 591 036,50	
			součet strany 2

<b>PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2019</b>		<b>23 963 875,06</b>	
			součet strany 1+2



Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO P2-Slovany

MĚSTSKÝ OBVOD  
PLZEŇ 2 - SLOVANY  
307 53 Plzeň ②

Zpracoval: Kviderová  
QF FIN-03-19\_B

Datum: 12. 2. 2020  
Razítko:

## FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

### VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
OSPOD - UZ 000013011	3 698 000,00	4 046 033,78	0,00
Sociální práce - UZ 000013015	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00
SDH - UZ 000014004	84 145,00	84 145,00	0,00
Volby do EP - UZ 000098348	880 000,00	1 034 294,58	154 294,58
KÚPK - JSDHO - P001353-0000	59 800,00	59 800,00	0,00
Šablony MŠ - UZ 103133063, 103533063 (do rezervních fondů MŠ převedeno 2.084.487,78 Kč)	3 232 685,00	3 232 685,00	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>9 246 630,00</b>	<b>9 748 958,36</b>	<b>154 294,58</b>

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

### OSTATNÍ POTŘEBY (-)

usn. ZMP č. 73 z 3. 3. 2016-Obnova Jiráskovo nám.-podíl na daních	102 212 000,00	103 891 000,00	-839 500,00
poplatky za platbu kartou			-1 120,74
<b>Celkem:</b>			<b>-840 620,74</b>

označte znaménkem (-)

### OSTATNÍ ZDROJE (+)

<b>Celkem:</b>			<b>0,00</b>

označte znaménkem (+)

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ</b>	<b>23 277 548,90</b>
--------------------------------------	----------------------

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR	0,00	0,00	0,00
- se SF	-684 683,00		-684 683,00

<b>PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2019</b>	<b>22 592 865,90</b>
---	----------------------



STAV FONDŮ PO FV za rok 2019

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	11 238 849,54		22 592 865,90	33 831 715,44
SF	1 200 858,30	684 683,00		1 885 541,30

Poznámka:

Zpracoval: Kvíderová  
QF FIN-03-19\_D

  
Schválil:  
Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO P2-Slovany

MĚSTSKÝ OBVOD  
PLZEŇ 2 - SLOVANY  
307 53 Plzeň ©

Datum: 12. 2. 2020  
Razítko:

## VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2019

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2019 <b>celkem:</b>	
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	3 192 395,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	31 342 112,00
- odd. par. 61-17 (volby do EP)	24 036,00
	<b>34 558 543,00</b>
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>	2 073 512,58
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu 2%</u>	691 170,86
	2 764 683,44
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	2 764 683,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2019	2 080 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	<b>-684 683,00</b>



Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO P2 - SlovanyMĚSTSKÝ OBVOD  
PLZEŇ 2 - SLOVANY  
297 53 Plzeň ©

Datum: 12. 2. 2020

Razítko:

**PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU  
MMP DO ROZPOČTU MO-2**

FS 10.7912

Převody z rozpočtu města do rozpočtu MO-2

v Kč

Příjmy ZBU - pol. 4137	převedená částka	čerpano	Rozdíl (+, -)
akce:			
<b>OŠMT:</b>			
17. MŠ - prodloužený provoz	51 000,00	51 000,00	0,00
25. MŠ - prodloužený provoz	66 000,00	26 335,00	39 665,00
51. MŠ - prodloužený provoz	74 000,00	50 281,00	23 719,00
37. MŠ - techn. vzdělávání	13 000,00	13 000,00	0,00
37. MŠ - volnočasové aktivity	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>FŽP:</b>			
25. MŠ - Živá voda - 3. etapa	153 670,00	0,00	153 670,00
<b>Převod z FKD MMP:</b>			
89. MŠ - el. čipový systém	106 984,00	106 984,00	0,00
51. MŠ - zateplení budovy	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00
Doplatek OSPOD za rok 2018			0,00
<b>ROK 2018 (pokračující akce)</b>			
<b>celkem</b>	<b>4 089 654,00</b>	<b>3 872 600,00</b>	<b>217 054,00</b>

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

Poznámky:

25. MŠ - Živá voda			
bude čerpáno v roce 2020			
prodloužený provoz			
bude vráceno na ZBU			

Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO P2-Slovaný

Zpracoval: Kvíderová  
QF FIN-03-19\_F

Datum: 12. 2. 2020

MĚSTSKÝ OBVOD  
PLZEŇ 2 - SLOVANÝ  
307 53 Plzeň



## OSTATNÍ INFORMACE

## NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	
k SF	

## DALŠÍ INFORMACE

účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
OSPOD	3 698 000,00	4 046 033,78	-348 033,78
výkon sociální práce	1 292 000,00	2 187 541,85	-895 541,85

## PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MO P2-SLOVANY DO ROZPOČTU MMP

10.7912 pol. 5347

OSS - "Nedám se!"	35 000,00	35 000,00	0,00
SIT - vedení mezd	75 505,00	75 505,00	0,00
Sportmanie Plzeň 2019	50 000,00	50 000,00	0,00
Obnova Jiráskova nám. - SR	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
CELKEM:		1 810 505,00	0,00

Zpracoval: Kvíderová  
QF FIN-03-19\_G

Schválil:  
Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO P2-Slovaný

Datum: 10. 2. 2020  
Razítko:

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2019  
MĚSTSKÝ OBVOD 2**

Zadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
XII. Župa sdružení obcí baráčníků Jana Sladkého Koziny Pízeň	460168	nájem v KD Šefíková	2 000,00	2 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Pízeň V	478253	energie, oprava a částečná obnova nářadí a nářadí	10 000,00	10 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Pízeň - Koterov	479543	zajištění oslav 100 letého výročí založení sokolské jednoty v Koterově	10 000,00	10 000,00
D L E X, spol. s r.o.	510049	publikace o historii stravování v Plzni	30 000,00	30 000,00
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Pízeň	519740	materiálové vybavení kroužků, energie	10 000,00	10 000,00
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Pízeň	519740	doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin	15 000,00	15 000,00
ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.	537675	vybavení rozšířených prostor poradny	5 000,00	5 000,00
SPOLEK K.R.O.K.	1830686	Pízeňský festival stepu 2019	5 000,00	5 000,00
Nadační fond Pízeň sobě	3719871	motoristický festival Skvosty s vůni benzínu	10 000,00	10 000,00
ICE FACTORY z.r.o.	4909640	Ledové sochy 2019	10 000,00	10 000,00
Domev - pízeňská hospicová péče, z.ú.	5328586	provozní náklady - nájem a energie	12 000,00	12 000,00
Patricii odkazu gen. Jana R. Irvinga, z.s.	7666403	přednášková a osvětlová činnost na území MO 2	10 000,00	10 000,00
SK SMÍCHOV PÍZEŇ z.s.	22667407	fotbalové dresy, soustředění, mzdy trenérů	20 000,00	20 000,00
Balet, z.s.	22669639	ceny odměny pro účastníky baletní soutěže Pízeňský střevíček	10 000,00	10 000,00
Taneční studio Slovan Pízeň z.s.	22670611	nájem, kostýmy, kancelářské potřeby, honoráře lektorů	5 000,00	5 000,00
Pilsen F.A.S.T.	22818596	vybavení na údržbu plochy cvičitě, základy na zvodní dráhu	5 000,00	5 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	nůžkový stánek, potřeby pro volnočasové aktivity, příměstský tábor	5 000,00	5 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	terapeutické a sanatorické pomůcky	5 000,00	5 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	léto ještě nekončí a Andělské cestička	15 000,00	15 000,00
Milník času - bigbit, o.s.	22831240	40 000,00	40 000,00	
CENTRUM HÁJEK z.ú.	22845798	Milník času 2019	30 000,00	30 000,00
Pízeňský Landfrýd	22862854	vibrační šabráky	8 000,00	8 000,00
Tak pojď s náma z.s.	22874577	Rytířský turnaj U Ježlička	10 000,00	10 000,00
Tak pojď s náma z.s.	22874577	Taneční večery pro handicapované - 2019	10 000,00	10 000,00
ACT company s.r.o.	25213628	provozní náklady klubového centra	5 000,00	5 000,00
TyfloCentrum Pízeň, o.p.s.	25248421	hudební podvečery	5 000,00	5 000,00
Tyflo servis, o.p.s.	26200481	rekondiční pobyt 2019	5 000,00	5 000,00
Pomocná tlapy o.p.s.	26322641	provozní náklady	5 000,00	5 000,00
AV PRON spol. s r.o.	26353181	výzvěk asistentních psů	20 000,00	20 000,00
SPOLEČNOST TADY A TĚD, o.p.s.	26370417	výroba CD "Béřfa šedlička - Vivat Swing"	10 000,00	10 000,00
Kapela pátatického pízeňského pětiho pluku - FOLIGNO	26598825	řádní pobyt pro děti ze sociálně vyloučených lokalit proměnná koncert	5 000,00 10 000,00	5 000,00 10 000,00
MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z. S.	26615088	pomůcky pro výchovně vzdělávací aktivity, provozní náklady	5 000,00	5 000,00
MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z. S.	26615088	provozní náklady	10 000,00	10 000,00
Krytál z.s.	26641194	provozní náklady	10 000,00	10 000,00
Klub plastikových modelářů - Pízeň z.s.	26673444	Pilsen - Kit 2019	5 000,00	5 000,00
ARTEDA, z.s.	26678087	projekt LÁVKY	5 000,00	5 000,00
KOTVA Pízeň, z.s.	26678934	rekonstrukce sportoviště	48 000,00	48 000,00
PaNaMa	26985641	Dvadelní léto pod pízeňským nebem - autorské a herecké honoráře	20 000,00	20 000,00
Bampabura School, z.s.	26989069	festival AFRIKA NAŽIVO 2019	3 000,00	3 000,00
VIKTORIA PÍZEŇ - fotbal, z.s.	27002667	Memoriál Josefa Žaloudka	10 000,00	10 000,00
Pilsen Voice, z.s.	27005399	financování návštěvy sboru Odmev ze Slovinaka	5 000,00	5 000,00
Sdružení Ty a Já, z.s.	27007278	doprava na rekondiční pobyt, výlet a festival	5 000,00	5 000,00
Pízeňská folklorní scéna, z.s.	27046214	CIOFF Pízeň 2019 - folklor pro slovenské seniory	5 000,00	5 000,00
Dětský folklorní soubor Mladinka z. s.	27046974	Dětská folklorní olympiáda	5 000,00	5 000,00
TK LOKOMOTIVA PÍZEŇ z.s.	27047423	tréninky, oblečení, úkazové hodiny tenisu a minitenisu pro děti do 10 let	10 000,00	10 000,00
Raná péče Kul, z.ú.	29109663	část nákladů spojených s poskytováním sociální služby raná péče v MO 2	8 000,00	8 000,00
DOMOVINKA ADP z.r.o.	29123481	zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00
Středisko křesťanské pomoci Pízeň	40524566	hygienický servis - provozní náklady	10 000,00	10 000,00
Církevní gymnázium Pízeň	40527867	Benefiční plenér na Jiráskově náměstí	25 000,00	25 000,00
Církevní gymnázium Pízeň	40527867	přírodovědný vzdělávací kurz	15 000,00	15 000,00
Církevní gymnázium Pízeň	40527867	seminář k prevenci kriminality	2 000,00	2 000,00
TI Sokol Pízeň - Hradčitz, z.s.	45330875	letní filmový festival	23 000,00	23 000,00
TI Božkov z.s.	45330972	doprava a ubytování, soustředění, údržba hřiště	5 000,00	5 000,00
Dvadelní spolek Ježíško	45332622	nájemné v KD Šefíková	10 000,00	10 000,00
Sportovní klub INTEROBAL PÍZEŇ, z.s.	49775502	provoz tréninkového centra v hale Lokomotiva Pízeň	5 000,00	5 000,00
Soubor písní a tanců Jiskra, z.s.	49775782	nájem zkušebních prostor, obnova kroužků, dopravné	10 000,00	10 000,00
Spolek rodičů při Masarykově základní škole v Plzni	49777441	ptačí budky, projekt "Zelená škola", doplnění květin do interiéru školy, návštěva farmy	15 000,00	15 000,00
Spolek rodičů při Masarykově základní škole v Plzni	49777441	víkend otevřených zahrad	10 000,00	10 000,00
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Jošky Knapka" Pízeň	49777955	podšadové a velkoprostorové stany	10 000,00	10 000,00
Junák - český skaut, středisko Stopa Pízeň, z. s.	49777963	party stan, lavice a stoly do stanu	10 000,00	10 000,00
Junák - český skaut, středisko Ichthys Pízeň, z. s.	49777980	materiálové vybavení	10 000,00	10 000,00
Junák - český skaut, středisko Ichthys Pízeň, z. s.	49777980	materiálové vybavení pro letní tábory	15 000,00	15 000,00
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Pízeň - střed	49778030	náklady související s celoroční činností	15 000,00	15 000,00
Plavecký klub Slávia VŠ Pízeň z.s.	49779133	materiálové zajištění výuky a tréninkového procesu	10 000,00	10 000,00
Duha Koproletina Pízeň	60611928	Zábavné odpoledne s Koproletinou a Duhový den	5 000,00	5 000,00
Linka bezpečí, z.s.	61381198	částečné pokrytí nákladů na Linku bezpečí a Rodičovskou linku	5 000,00	5 000,00
JIFI Průcha	62626833	Dětský den ve SKODA SPORT PARKU	5 000,00	5 000,00
Seniři České republiky, z. s., Základní organizace Pízeň-Slovany	64353320	kulturní akce, zájezdy, přednášky	15 000,00	15 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pízeň - Koterov	64353435	zajištění provozu, propagace, vzdělávání mladých hasičů	15 000,00	15 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pízeň - Koterov	64353435	akce "Bezpečné Slovany"	22 000,00	22 000,00
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PÍZEŇ, z.p.s.	64353729	pronájem, plavky, odměny cvičitelkám, akce MARS	5 000,00	5 000,00
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina HOMOLKA	64354181	led pásky, stan nůžkový, regály, kostýmy, síť na volajbal, deskové hry	10 000,00	10 000,00
Hana Voděrová	64398561	vydání publikace Marshally na doraz	20 000,00	20 000,00
Hana Voděrová	64398561	vydání publikace Marshally na doraz	20 000,00	20 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	rekondiční pobyt	4 000,00	4 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	cvičení jógy	5 000,00	5 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pízeň - Božkov	66360111	vybavení pro mladé hasiče	15 000,00	15 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pízeň - Božkov	66360111	audiovizuální technika, reflexní prvky, propagační materiál	22 000,00	22 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradčitz	66360129	propagace, vybavení	10 000,00	10 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradčitz	66360129	dresy pro děti, vybavení	15 000,00	15 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradčitz	66360129	hasičská a zdravotnické vybavení	22 000,00	22 000,00
Hospic svatého Lazara z.s.	66361508	zdravotnický materiál a léky	20 000,00	20 000,00
Svoboda zvířat Pízeň	66365678	veterní péče o opuštěné kočky	8 000,00	8 000,00
Lacrosse Club Old Dogs Pízeň o.s.	68782136	letní lakrosový camp pro juniory	5 000,00	5 000,00
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 4710 Saturn	68785518	řád, startovní, ubytování, drobný turistický materiál	5 000,00	5 000,00
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	69966303	mentoringové programy pro podporu rodin	5 000,00	5 000,00
Mamma HELP, z.s.	70099888	denní provoz Mamma HELP centra Pízeň	5 000,00	5 000,00
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Pízeň, p.s.	70950431	Neleníme - kurzy PC	5 000,00	5 000,00
Alpinum klub Pízeň, z.s.	71178171	automatický zavazovací systém - 2. etapa	15 000,00	15 000,00
Martin Pejchar	72287977	Pechta fest 2019	5 000,00	5 000,00
Fyzická osoba		triatlonová sezóna 2019	15 000,00	15 000,00
Fyzická osoba		kulturní odpoledne v Plzni - Hradčitz	12 000,00	12 000,00

\*) Termín pro předložení finančního vypořádání dotace stanoven po termínu rozhodném pro sestavení podkladů pro závěrečný účet (tj. po 20.2.2020). Uvedená částka odpovídá výši dotace vyplacené v roce 2019



Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2019

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	512 000,00	5 000,00	0,00	0,00	470 051,40	46 948,60	30 000,00	16 948,60
5.MŠ Zelenohorská 25	940 000,00	579 944,00	0,00	0,00	1 486 352,27	33 591,73	33 591,73	0,00
17.MŠ Čapkovo nám. 4	917 000,00	622 408,00	0,00	0,00	1 533 084,25	6 323,75	0,00	6 323,75
21.MŠ Na Celchu 33	2 666 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 639 359,03	31 640,97	15 000,00	16 640,97
23.MŠ Topolová 3	857 000,00	5 000,00	0,00	0,00	853 704,03	8 295,97	0,00	8 295,97
25.MŠ Ruská 83	870 000,00	224 670,00	0,00	0,00	1 066 015,78	28 654,22	0,00	28 654,22
31.MŠ Spojovací 7	1 472 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 473 413,05	3 586,95	0,00	3 586,95
37.MŠ Barvínkova 18	526 000,00	450 262,00	0,00	0,00	967 634,18	8 627,82	0,00	8 627,82
38.MŠ Spojovací 15	811 000,00	496 582,00	0,00	0,00	1 191 186,93	116 395,07	60 000,00	56 395,07
51.MŠ Částíkova 6	883 000,00	647 185,00	0,00	0,00	1 358 650,44	171 534,56	70 000,00	101 534,56
80.MŠ Úslavská 80	800 000,00	5 000,00	0,00	0,00	798 912,53	6 087,47	0,00	6 087,47
89.MŠ Habrová 8	1 070 000,00	716 304,00	0,00	0,00	1 774 890,46	11 413,54	0,00	11 413,54
Celkem	12 324 000,00	3 762 355,00	0,00	0,00	15 613 254,35	473 100,65	208 591,73	264 508,92

Vypracoval: Kovářová

Datum

06.02.2020

Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO Pízeň 2-Slovany



## Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MŠ v roce 2019

MŠ	Účel	Zůstatek z roku 2018	Poskytnutý příspěvek v roce 2019	Čerpáno v roce 2019	Rozdíl
2.MŠ		0,00	0,00	0,00	0,00
5.MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	0,00	574 944,00	68 149,00	506 795,00
17.MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	0,00	566 408,00	168 798,00	397 610,00
21.MŠ		0,00	0,00	0,00	0,00
23.MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	430 352,37	0,00	249 592,00	180 760,37
25.MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	462 135,98	0,00	191 199,00	270 936,98
31.MŠ		0,00	0,00	0,00	0,00
37.MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	0,00	427 262,00	89 100,00	338 162,00
38.MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	78 498,00	0,00	68 370,00	10.128
38.MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	0,00	491 582,00	103 736,00	387 846,00
51.MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	0,00	568 185,00	387 936,00	180 249,00
80.MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	417 989,00	0,00	208 308,00	209 681,00
89.MŠ	Neinv. Přísp. Zřízeným PO - Šablony	0,00	604 304,00	333 468,22	270 836,78
17.MŠ	Fin. prostř. na pokrytí nákladů - Prodloužená provozní doba	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
25.MŠ	Fin. prostř. na pokrytí nákladů - Prodloužená provozní doba	0,00	66 000,00	26 335,00	39 665,00
51.MŠ	Fin. prostř. na pokrytí nákladů - Prodloužená provozní doba	0,00	74 000,00	50 281,00	23 719,00
37.MŠ	Fin. prostř. z FŽP "Živá voda"	0,00	153 670,00	0,00	153 670,00
37.MŠ	Fin. prostř. z MMP - výtvarný a pracovní materiál	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>1 388 975,35</b>	<b>3 595 355,00</b>	<b>2 014 272,22</b>	<b>2 959 931,13</b>

Zpracovala: Kovářová  
Dne 11. 2. 2020

## Finanční vypořádání MŠ MO Plzeň 2 - Slovany za rok 2019

MŠ	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Zlepšený HV	Fond odměn	Rezervní fond	Příděl do FKSP = 2% ze základu pro výpočet přídělu
2.MŠ	517 000,00	0,00	46 948,60	30 000,00	16 948,60	50 247,00
5.MŠ	945 000,00	0,00	33 591,73	0,00	33 591,73	111 368,00
17.MŠ	922 000,00	0,00	6 323,75	0,00	6 323,75	99 223,00
21.MŠ	2 671 000,00	0,00	31 640,97	15 000,00	16 640,97	105 212,00
23.MŠ	862 000,00	0,00	8 295,97	0,00	8 295,97	101 792,00
25.MŠ	875 000,00	0,00	28 654,22	0,00	28 654,22	116 939,00
31.MŠ	1 477 000,00	0,00	3 586,95	0,00	3 586,95	92 103,00
37.MŠ	531 000,00	0,00	8 627,82	0,00	8 627,82	51 550,00
38.MŠ	816 000,00	0,00	116 395,07	60 000,00	56 395,07	79 323,00
51.MŠ	888 000,00	0,00	171 534,56	70 000,00	101 534,56	137 029,00
80.MŠ	805 000,00	0,00	6 087,47	0,00	6 087,47	75 672,00
89.MŠ	1 182 000,00	0,00	11 413,54	0,00	11 413,54	112 858,15
<b>Celkem</b>	<b>12 491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 100,65</b>	<b>175 000,00</b>	<b>298 100,65</b>	<b>1 133 316,15</b>

Zpracovala: Kovařová

Dne 11. 2. 2020

Finanční vypořádání MŠ MO Plzeň 2 - Slovany 2019  
Přehled hospodaření MŠ

MŠ	Výnosy z činnosti	Výnosy z dotace šablony a jiné výnosy	Příspěvek na provoz + prodloužený provoz	Příspěvek na mzdy (dotace KÚ)	Výnosy celkem	Mzdové náklady (účet 521)	Provozní náklady	Náklady celkem
2.MŠ	470 135,46	567,00	517 000,00	3 415 906,00	4 403 608,46	3 470 114,00	886 545,86	4 356 659,86
5.MŠ	1 106 265,00	68 149,00	945 000,00	7 552 241,00	9 671 655,00	7 672 986,00	1 965 077,27	9 638 063,27
17.MŠ	956 902,00	307 035,90	973 000,00	6 735 034,00	8 971 971,90	6 917 736,00	2 047 912,15	8 965 648,15
21.MŠ	1 280 657,67	47 760,60	2 671 000,00	5 036 632,00	9 036 050,27	7 219 628,79	1 784 780,51	9 004 409,30
23.MŠ	825 323,14	478 571,00	862 000,00	6 705 408,00	8 871 302,14	7 026 745,90	1 859 580,27	8 886 326,17
25.MŠ	898 445,00	291 082,00	941 000,00	7 717 143,00	9 808 005,00	7 982 381,17	1 796 969,61	9 779 350,78
31.MŠ	802 890,00	162 115,00	1 477 000,00	5 513 629,00	7 955 634,00	6 282 354,14	1 669 692,91	7 952 047,05
37.MŠ	492 930,00	193 051,40	531 000,00	3 393 387,00	4 653 211,87	3 513 976,00	1 130 608,05	4 644 584,05
38.MŠ	725 779,85	172 528,00	816 000,00	5 328 542,00	7 042 849,85	5 466 861,42	1 459 593,36	6 926 454,78
51.MŠ	752 055,00	387 936,27	962 000,00	8 765 847,00	11 059 718,27	9 459 295,00	1 428 888,71	10 888 183,71
80.MŠ	735 797,00	328 057,00	805 000,00	4 947 074,00	6 815 928,00	5 193 861,00	1 615 979,53	6 809 840,53
89.MŠ	1 150 583,17	54 436,00	1 182 000,00	7 522 766,00	10 243 253,39	7 773 479,51	2 458 360,34	10 231 839,85

účet 60x  
účet 64x a 66x + šablony  
st.rozp.+účet 52x ost.zdroje

Zpracovala: Kovařová  
Dne 11. 2. 2020



	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>12747</b>	<b>22245</b>	<b>24391</b>	<b>109,65%</b>
1	1. daňové	4590	4590	5957	129,78%
2	2. nedaňové	8157	8360	9139	109,32%
3	3. kapitálové	0	48	48	100,00%
4	4. přijaté dotace	0	9247	9247	100,00%
5	<b>Výdaje celkem</b>	<b>126855</b>	<b>168557</b>	<b>139018</b>	<b>82,48%</b>
6	5. běžné výdaje	122705	138600	120375	86,85%
7	6. kapitálové výdaje	2070	26193	16080	61,39%
8	7. ostatní výdaje - ze Soc.fondu	2080	3764	2563	68,09%
9	<b>Saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>-114108</b>	<b>-146312</b>	<b>-114627</b>	<b>78,34%</b>
10	<b>Financování celkem</b>	<b>114108</b>	<b>146312</b>	<b>138591</b>	<b>94,72%</b>
11	8. financ. (zál. příd. do SF, převody na MMP, do FRR)	-3730	-3891	-3891	100,00%
12	9. financ. převody z MMP, pouz.fondů	117838	150203	142482	94,86%
13	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23964</b>	<b>0,00%</b>

## Finanční středisko 12.1620 - Odbor ekonomický a poplatkový

Provozní příjmy:						
Vlastní příjmy daňové třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
14	1341	Poplatek ze psa	900	900	1059	117,67%
15	1343	Poplatek za užívání veřej.prostr.	1250	1250	2264	181,12%
16	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1200	1200	1281	106,75%
17	1356	Z dobývání nerostů	5	5	6	120,00%
18	1361	Správní poplatky- VHP, tomboly	30	30	59	196,67%
19		<b>Součet: ostatní daňové příjmy</b>	<b>3385</b>	<b>3385</b>	<b>4669</b>	<b>137,93%</b>
Vlastní příjmy nedaňové třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
20	2141 6310	Úroky	1	1	2	200,00%
21	2212 6409	Sankční platby	0	0	22	0,00%
22	2329 6409	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	31	0,00%
23		<b>Součet: vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>5500,00%</b>
Přijaté dotace provozní třída 4, seskupení položek 41..						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
24	4111	Dotace na volby	0	880	880	100,00%
25	4116	Dotace OSPOD	0	3698	3698	100,00%
26	4116	Dotace - MV HZS	0	84	84	100,00%
27	4116	Dotace "Šablony" - pro MŠ	0	3233	3233	100,00%
28	4116	Výkon soc. práce	0	1292	1292	100,00%
29	4122	Dotace od KÚ - JSDH ochranné pomůcky	0	60	60	100,00%
30		<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>9247</b>	<b>9247</b>	<b>100,00%</b>

<b>FINANCOVÁNÍ +</b>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
31	4137 6330	Fin.prostředky z MMP	0	4357	4357	100,00%
32	4137 6330	Převod podílu na daních	96199	102212	103891	101,64%
33	4137 6330	Převod podílu na příspěvku na VSS	6612	6910	6910	100,00%
34	4137 6330	Kompenzace příjmů z hazardu	12947	12947	12947	100,00%
35	5345 6330	Převody z FRR	0	20013	11813	59,03%
36	5345 6330	Převody ze SF	2080	3764	2564	68,12%
37		<b>CELKEM</b>	<b>117838</b>	<b>150203</b>	<b>142482</b>	<b>94,86%</b>
<b>FINANCOVÁNÍ -</b>						
38	4134	Záloh. předěl do SF	2080	2080	2080	100,00%
39	4133 6330	FRR - finanční vypořádání	0	0	0	0,00%
40	5347 6330	Převod na MMP	1650	1811	1811	100,00%
41		<b>CELKEM</b>	<b>3730</b>	<b>3891</b>	<b>3891</b>	<b>100,00%</b>

<b>Provozní výdaje</b>						
Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům třída 5, pol. 5211 - 5219, 5221 - 5229, 5230, 5240, 5311, 5319, 5321 - 5329, 5332 - 5335, 5339						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
42	1014-6409	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	1000	1046	991	94,74%
43		<b>CELKEM TRANSF.JINÝM ORG. A VEŘ.ROZP.</b>	<b>1000</b>	<b>1046</b>	<b>991</b>	<b>94,74%</b>
<b>Provozní výdaje</b>						
Tranfery obyvatelstvu třída 5, pol. 5493						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
44	3319-6409	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	27	27	100,00%
45		<b>CELKEM TRANSFERY OBYVATELSTVU</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>						
Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům třída 6, pol. 6311 - 6319, 6321-6329, 6331-6339,6341-6349,6352-6355,6359						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
46	3319-6409	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	15	15	100,00%
47		<b>CELKEM INVESTIČNÍ TRANSFERY</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>
<b>Provozní výdaje</b>						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 6 finanční operace seskupení položek 50 a 51, 5361 - 2						
48	6171	Doplnění limitu pokladny	0	0	0	0,00%
49	6310	Služby peněžních ústavů	100	100	57	57,00%
50	6409	Nespecifikovaná rezerva	340	2623	0	0,00%
51		<b>Celkem finanční operace</b>	<b>440</b>	<b>2723</b>	<b>57</b>	<b>2,09%</b>
52		<b>CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>1440</b>	<b>3796</b>	<b>1075</b>	<b>28,32%</b>



## Finanční středisko 12.8030 - SOCIÁLNÍ FOND

Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
seskupení položek 50 a 51, 5361 - 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
53	6112	Zastupitelstva obcí	62	172	89	51,74%
54	6171	Činnost místní správy	729	1655	978	59,09%
55		<b>CELKEM</b>	<b>791</b>	<b>1827</b>	<b>1067</b>	<b>58,40%</b>
Transfery obyvatelstvu						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
pol. 5424, 5499						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
56	6112	Zastupitelstva obcí	120	238	74	31,09%
57	6171	Činnost místní správy	1169	1699	1422	83,70%
58		<b>CELKEM</b>	<b>1289</b>	<b>1937</b>	<b>1496</b>	<b>77,23%</b>

## Odbor stavebně správní a dopravy

## Finanční středisko 12.1730 - odd. stavebně správní - stavební úřad

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové						
třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
59	1361	Správní poplatky-odd.staveb.spr.	500	500	598	119,60%
60		<b>CELKEM</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>598</b>	<b>119,60%</b>
Vlastní příjmy nedaňové						
třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
61	2212	2169 Pokuty - stavebně správní	30	30	47	156,67%
62	2324	2169 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	-2	0,00%
63	2111	3635 Příjmy z poskyt. služeb	0	0	0	0,00%
64	2324	3635 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	2	0,00%
65		<b>CELKEM</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>156,67%</b>

## Finanční středisko 12.1750 - odd. dopravy

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové						
třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
66	1361	Správní poplatky-odd.dopravy	100	100	140	140,00%
67		<b>CELKEM:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>140,00%</b>



Vlastní příjmy nedaňové		třída 2				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
68	2212	2212 Pokuty silnice	0	0	0	0,00%
69	2324	2212 Příj.nekapit.příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
70	2212	2219 Pokuty doprava	30	30	63	210,00%
71	2324	2219 Příj.nekapit.příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
72		<b>CELKEM:</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>210,00%</b>

## Finanční středisko 12.1790 - odbor majetku a investic

Provozní příjmy		Vlastní příjmy nedaňové				třída 2	
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání	
73	2119	2219 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	7	0,00%	
74	2212	2219 Pokuty	0	10	19	190,00%	
75	2324	2219 Příspěvky a náhrady - komunikace	0	0	40	0,00%	
76		<b>Celkem komunikace</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>660,00%</b>	
77	2132	3111 Pronájem MŠ	120	120	95	79,17%	
78	2212	3111 Pokuty	0	0	0	0,00%	
79	2322	3111 Pojistné plnění	0	86	88	102,33%	
80	2324	3111 Příspěvky a náhrady - MŠ	0	0	0	0,00%	
81		<b>Celkem MŠ</b>	<b>120</b>	<b>206</b>	<b>183</b>	<b>88,83%</b>	
	2119	3319 Zřízení věcného břemene	0	0	204	0,00%	
		<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>0,00%</b>	
82	2111	3392 Poskytování služeb KD	0	65	222	341,54%	
83	2132	3392 Pronájem nemovitostí KD	696	696	697	100,14%	
84	2133	3392 Pronájem movitých věcí	0	0	0	0,00%	
85	2310	3392 Příjmy z prodeje KM a DKP	0	0	4	0,00%	
86		<b>Celkem příjmy z KD</b>	<b>696</b>	<b>761</b>	<b>923</b>	<b>121,29%</b>	
87	2111	3429 Poskytování služeb	447	447	507	113,42%	
88	2132	3429 Pronájem	120	120	132	110,00%	
89		<b>Celkem využ.vol.času</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>639</b>	<b>112,70%</b>	
90	2132	3613 Pronájem nebytových prostor	0	0	88	0,00%	
91		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0,00%</b>	
92	2111	3639 Poskytování služeb WC	0	0	0	0,00%	
93	2131	3639 Příjmy z pronájmu pozemků	0	0	4	0,00%	
94	2322	3639 Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0,00%	
95		<b>Celkem územní rozvoj a kom.služ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,00%</b>	
96	2111	6171 Poskytování služeb MO	150	150	160	106,67%	
97	2132	6171 Pronájem prostor v budově MO 2	1600	1600	1853	115,81%	
98	2322	6171 Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0,00%	
99	2324	6171 Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%	
100	2329	6171 Ostatní nedaňové příjmy j. n.	0	0	0	0,00%	
101		<b>Celkem příjmy z budovy ÚMO 2</b>	<b>1750</b>	<b>1750</b>	<b>2013</b>	<b>115,03%</b>	
102		<b>CELKEM</b>	<b>3133</b>	<b>3294</b>	<b>4120</b>	<b>125,08%</b>	
Provozní příjmy		Kapitálové příjmy				tř. 3	
103	3113	3111 Příjmy z prodeje DHM	0	48	48	100,00%	
104		<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100,00%</b>	

<b>Provozní výdaje</b>						
<b>Běžné výdaje</b>						
třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství seskupení položek 50 a 51, 5361 - 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
105	2219	Komunikace	487	748	391	52,27%
106	2321	Odpadní vody	40	7	0	0,00%
107	2333	Vyčištění náhonu - spoluúčast	1000	979	588	60,06%
108	2334	Revitalizace toku-průleh-pojištění	6	6	6	100,00%
109		<b>CELKEM</b>	<b>1533</b>	<b>1740</b>	<b>985</b>	<b>56,61%</b>
<b>Běžné výdaje</b>						
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo seskupení položek 50.. a 51..., 5361 - 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
110	3111	Mateřské školy	2622	4460	4227	94,78%
111	3319	Chovojkovy lomy	50	50	11	22,00%
112	3326	Koterovská náves	0	0	0	0,00%
113	3392	KD Šeříková	1700	1765	1744	98,81%
114	3421	Dětská hřiště	950	770	760	98,70%
115	3429	Ostatní zájmová činnost (B.o.+ŠSP+fitness)	794	1554	689	44,34%
116	3613	Nebytové prostory	34	55	53	96,36%
117	3639	Kom. služby, úz. rozvoj-poradenství, WC, fontána	183	202	153	75,74%
118		<b>CELKEM</b>	<b>6333</b>	<b>8856</b>	<b>7637</b>	<b>86,24%</b>
<b>Běžné výdaje</b>						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby seskupení položek 50.. a 51..., 5361 - 2						
119	6171	Činnost místní správy	3996	4030	2377	58,98%
120		<b>CELKEM</b>	<b>3996</b>	<b>4030</b>	<b>2377</b>	<b>58,98%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>						
třída 6 - stavební investice položka 6121						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
121	2143	Globus - artefakt	0	0	0	0,00%
122	2219	Komunikace	0	2137	631	29,53%
123	2339	Záležitosti vodních toků	0	0	0	0,00%
124	3111	Mateřské školky	0	7270	5888	80,99%
125	3392	KD Šeříkova	0	680	17	2,50%
126	3421	Stavby - DH	0	130	128	98,46%
127	3429	ŠSP	0	6155	6105	99,19%
128	3639	Veřejné WC na Božkovském ostrově	0	7055	2668	37,82%
129	3745	Péče o zeleň	0	0	0	0,00%
130	5512	Koterov hasičská zbrojnice	0	705	72	10,21%
131	6171	Činnost místní správy - investiční akce radnice	2000	1657	182	10,98%
132		<b>CELKEM</b>	<b>2000</b>	<b>25789</b>	<b>15691</b>	<b>60,84%</b>



## Finanční středisko 12.1830 - Odbor životního prostředí

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové tř. 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
133	1332	Poplatek za znečišť.ovzduší	0	0	0	0,00%
134	1361	Správní poplatky	55	55	113	205,45%
135		<b>CELKEM</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>113</b>	<b>205,45%</b>
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
136	2212 1014	Pokuty-zvl.vet.péče, deratizace	0	0	0	0,00%
137	2324 1014	Přísp.náhrady-vet.péče, deratizace	0	0	0	0,00%
138		<b>součet - veterinární péče</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
139	2212 3719	Ochrana ovzduší - pokuty	0	0	0	0,00%
140	2324 3719	Ochrana ovzduší - náhrady	0	0	0	0,00%
141		<b>součet - ochrana ovzduší</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
142	2212 3722	Komunální odpad - pokuty	3	3	0	0,00%
143	2324 3722	Komunální odpad - přísp. a náhrady	0	0	0	0,00%
144	2324 3725	Separ. odpad - příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
145		<b>součet -odpady</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
146	2212 3745	Pokuty	0	0	19	0,00%
147	2321 3745	Dotace - Nadace ČEZ	0	42	42	100,00%
148	2324 3745	Příspěvky a náhrady	0	0	3	0,00%
149	2329 3745	Nahodilé příjmy	0	0	0	0,00%
150		<b>součet- péče o veřejnou zeleň</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>64</b>	<b>152,38%</b>
151		<b>CELKEM</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>64</b>	<b>142,22%</b>
Provozní výdaje						
třída 5 - skupina 1 zemědělské a lesní hospodářství pol. 5169						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
152	1014	Nákup služeb-zvláštní veterinární péče	250	330	326	98,79%
153		<b>CELKEM</b>	<b>250</b>	<b>330</b>	<b>326</b>	<b>98,79%</b>
třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství pol. 5169						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
154	2219	Úklid chodníků a komunik.	15400	15400	15304	99,38%
155		<b>CELKEM</b>	<b>15400</b>	<b>15400</b>	<b>15304</b>	<b>99,38%</b>
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo seskupení položek 51..						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
156	3111	Mateřské školy	700	700	623	89,00%
157	3421	Péče o pískoviště	600	600	595	99,17%
158	3639	Mobilní WC, pítka	390	430	287	66,74%
159	3721	Nebezpečný odpad	0	0	0	0,00%
160	3722	Komunální odpad	2440	2440	2264	92,79%
161	3723	Sběrný dvůr	0	0	0	0,00%
162	3725	Separovaný odpad	100	100	2	2,00%
163	3745	Veřejná zeleň	15100	15322	12673	82,71%
164		<b>CELKEM</b>	<b>19330</b>	<b>19592</b>	<b>16444</b>	<b>83,93%</b>



## Finanční středisko 12.1840 - kultura

## Provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo  
pol. 5139, 5175, 5179, 5194, 5499

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
165	3399	Ostatní záležitosti kultury	433	448	381	85,04%
166		<b>CELKEM</b>	<b>433</b>	<b>448</b>	<b>381</b>	<b>85,04%</b>

## Finanční středisko 12.1860 - Odbor sociální

## Provozní příjmy

Vlastní příjmy nedaňové tř. 2

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
167	1361	Správní poplatky	0	0	0	0,00%
168	2229 41..	Přijaté vratky transferů	0	0	0	0,00%
169	2324 4329	Přijaté vratky transferů	0	0	11	0,00%
170	2324 3632	Přijaté příspěvky a náhrady	0	0	25	0,00%
171		<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0,00%</b>

## Provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo  
pol. 5192

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
172	3632	Pohřebnictví	130	130	19	14,62%
173		<b>CELKEM</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>19</b>	<b>14,62%</b>

## Kancelář tajemníka

## Finanční středisko 12.9100 - Oddělení vnitřních věcí, oddělení právní a přestupkové

## Provozní příjmy

Vlastní příjmy daňové tř. 1

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
174	1361	Správní poplatky	550	550	437	79,45%
175		<b>CELKEM</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>437</b>	<b>79,45%</b>

## Provozní příjmy

Vlastní příjmy nedaňové tř. 2

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
176	2111 2143	Cestovní ruch - poskytování služeb	0	0	3	0,00%
177	2324 2143	Cestovní ruch - příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
178	2111 3319	Distribuce publikací - poskytování služeb	0	0	2	0,00%
179	2112 3319	Prodej knih	0	0	0	0,00%
180	2132 3392	Pronájem KD	0	0	31	0,00%
181	2111 3421	Neinv. dar pro LDT	0	0	0	0,00%
182	2111 6171	Poskytování služeb	70	70	92	131,43%
183	2212 6171	Pokuty	90	90	104	115,56%
184	2324 6171	Příspěvky, náhrady	0	0	31	0,00%
185	2329 6171	Nahodilé příjmy	0	0	0	0,00%
186		<b>CELKEM</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>263</b>	<b>164,38%</b>

Provozní výdaje						
třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví pol. 5139, 5154, 5169						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
187	2143	Cestovní ruch - Koterov	300	298	293	98,32%
	2229	Znalecké posudky - autovraky	0	27	27	100,00%
188		<b>CELKEM</b>	<b>300</b>	<b>325</b>	<b>320</b>	<b>98,46%</b>
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo pol. 5139, 5163, 5164, 5169, 5194						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
189	3319	Kultura	0	6	5	83,33%
	3326	Obnova kulturního, národního a histor. Povědomí	0	50	15	30,00%
190	3349	Záležitosti sděl.prostř.j.n.	800	1046	1005	96,08%
191	3392	KD Šeříkova	0	8	7	87,50%
192	3399	Ostatní záležitosti kultury	550	617	535	86,71%
193	3421	LDT	170	170	145	85,29%
194	3639	Územní rozvoj	60	60	26	43,33%
195		<b>CELKEM</b>	<b>1580</b>	<b>1957</b>	<b>1738</b>	<b>88,81%</b>
třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana pol. 5169, 5194						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
196	5269	Hospodářská opatření pro krizové stavy	30	30	0	0,00%
197	5272	Krizové řízení	0	0	0	0,00%
198	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	60	75	47	62,67%
199		<b>CELKEM</b>	<b>90</b>	<b>105</b>	<b>47</b>	<b>44,76%</b>
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby seskupení pol. 51..., 5222, 5361, 5362						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
200	6112	Zastupitelé	600	645	454	70,39%
201	6117	Volby do Evropského parlamentu	0	100	247	247,00%
202	6171	Místní správa	3607	3587	3122	87,04%
203		<b>CELKEM</b>	<b>4207</b>	<b>4332</b>	<b>3823</b>	<b>88,25%</b>
Kapitálové výdaje						
třída 6 - pořízení DHM položka 6122						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
204	6171	Dopravní prostředky	70	389	374	96,14%
205		<b>CELKEM</b>	<b>70</b>	<b>389</b>	<b>374</b>	<b>96,14%</b>



## Finanční středisko 12.9200 - práce a mzdy, personalistika

<b>Provozní výdaje</b>						
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo pol. 5021, 5031, 5032						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
206	3319	OOV - kronika	122	122	121	99,18%
207	3399	OOV - vítání občánků	30	30	14	46,67%
<b>Provozní výdaje</b>						
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo pol. 5019, 5021, 5031, 5032, 5039						
208	5272	Refundace - povodně	0	0	0	0,00%
209	5512	Refundace - JSDH	176	176	136	77,27%
210		<b>CELKEM</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>271</b>	<b>82,62%</b>
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby seskupení pol. 50.., 5424						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
211	6112	Zastupitelé - mzdové výdaje	8915	8915	8227	92,28%
212	6114-8	Volby - mzdové výdaje	0	780	787	100,90%
213	6173	Referendum - mzdové výdaje	0	0	0	0,00%
214	6171	Místní správa - mzdové výdaje	44715	49535	42960	86,73%
215		<b>CELKEM</b>	<b>53630</b>	<b>59230</b>	<b>51974</b>	<b>87,75%</b>

## Kancelář tajemníka

## Finanční středisko 12.9500 - JSDH

<b>Provozní příjmy</b>						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
216	2111 5512	Poskytování služeb	0	0	0	0,00%
217	2119 5512	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	0,00%
218	2324 5512	Kapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
219		<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Provozní příjmy</b>						
Kapitálové příjmy tř. 3						
220	3113 5512	Příjmy z prodeje DHM	0	0	0	0,00%
221	3121 5512	Přijaté inv. dary	0	0	0	0,00%
222		<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Provozní výdaje</b>						
třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana seskupení pol. 51..						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
223	5512	JSDH - běžné výdaje - MaI	200	200	74	37,00%
224	5512	JSDH - běžné výdaje - KT	1570	1714	1494	87,16%
225		<b>CELKEM</b>	<b>1770</b>	<b>1914</b>	<b>1568</b>	<b>81,92%</b>



<b>Kapitálové výdaje</b>						
třída 6 - kapitálové výdaje						
pol. 6121, 6122, 6123						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
226	5512	JSDH - kapitálové výdaje	0	0	0	0,00%
227		<b>CELKEM:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Odbor ekonomický a poplatkový****Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 - MŠ**

<b>Provozní výdaje</b>						
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
pol. 5331						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
228	3111	2. MŠ - příspěvek na provoz	512	517	517	100,00%
229	3111	5. MŠ - příspěvek na provoz	940	1520	1520	100,00%
230	3111	17. MŠ - příspěvek na provoz	917	1540	1539	99,94%
231	3111	21. MŠ - příspěvek na provoz	740	745	745	100,00%
232	3111	23.MŠ - příspěvek na provoz	857	862	862	100,00%
233	3111	25.MŠ - příspěvek na provoz	902	1095	1095	100,00%
234	3111	31.MŠ - příspěvek na provoz	1472	1477	1477	100,00%
235	3111	37.MŠ - příspěvek na provoz	526	976	976	100,00%
236	3111	38.MŠ - příspěvek na provoz	811	1308	1308	100,00%
237	3111	51.MŠ - příspěvek na provoz	1042	1530	1530	100,00%
238	3111	80.MŠ -příspěvek na provoz	800	805	805	100,00%
239	3111	89.MŠ - příspěvek na provoz	1070	1786	1786	100,00%
240		<b>CELKEM- mateřské školy-provoz</b>	<b>10589</b>	<b>14161</b>	<b>14160</b>	<b>99,99%</b>

<b>Kapitálové výdaje: třída 6</b>						
třída 6 - kapitálové výdaje						
pol. 6351						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
241	3111	Investiční příspěvek MŠ	0	0	0	0,00%
242	3111	Investiční příspěvek MŠ	0	0	0	0,00%
243		<b>CELKEM:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

<b>VÝDAJE: běžné výdaje</b>						
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
pol. 5331						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
244	3539	21. MŠ - provozní příspěvek	1366	1926	1926	100,00%
245		<b>CELKEM</b>	<b>1366</b>	<b>1926</b>	<b>1926</b>	<b>100,00%</b>

Finanční středisko 19.2912 - SVS

(Právní příjmy)

Rozpočet příjmů ne-daňových:

(ř. 2

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
246	2131 3639	Pronájem pozemků - SVS	4800	4800	4491	93,56%
247		CELKEM	4800	4800	4491	93,56%

## FOND REZERV A ROZVOJE MO2

	2019 schv. rozpočet	2019 upr. rozpočet	2019 skutečnost
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>1 550</b>	<b>23 052</b>	<b>23 052</b>
STAV bankovního účtu k 1. 1.	1 550	9 222	9 222
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		13 830	13 830
TVORBA FONDU v daném roce			0
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>		<b>22 801</b>	<b>11 813</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce		20 013	11 813
FM: 12.1790 kapitálové výdaje - stavební investice		16 824	9 538
provozní výdaje - běžné výdaje		2 164	1 303
FM: 12.1830 provozní výdaje - běžné výdaje		300	300
FM: 12.4701-12 provozní příspěvky MŠ		60	60
FM: 12.9100 provozní výdaje - běžné výdaje		365	326
kapitálové výdaje - nestavební investice		300	286
<b>BLOKACE</b>		<b>2 788</b>	
FM:12.1790 kapitálové výdaje - stavební investice		2 788	
PD Malostranská jezírka			
RLZ Výstavba technického zázemí na B. o.			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>1 550</b>	<b>251</b>	<b>11 239</b>
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			

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

	stav k 1.1.		stav 31.12.
Stav bankovního účtu (236)	9 222	xxx	11 239
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>9 222</b>	<b>xxx</b>	<b>11 239</b>



## FOND SOCIÁLNÍ MO2

	2019 schv. rozpočet	2019 upr. rozpočet	2019 skutečnost
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>2 080</b>	<b>3 764</b>	<b>3 765</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		958	958
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		726	726
TVORBA FONDU v daném roce	2 080	2 080	2 080
Jednotný přiděl	2 080	2 080	2 080
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>2 080</b>	<b>3 764</b>	<b>2 564</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	2 080	3 764	2 564
<b>Provozní výdaje - běžné výdaje</b>			
Nákup stravenek - zastupitelé	40	140	65
Ošatné - zastupitelé	42	60	38
Věcné dary - zastupitelé		10	10
<b>Provozní výdaje - prov. transfery obyvatelstvu</b>			
Rekreace, plavanky, vitamíny - zastupitelé	100	200	50
<b>Provozní výdaje - běžné výdaje</b>			
Nákup materiálu - zaměstnanci	10	10	3
Pronájem - zaměstnanci	30	44	9
Nákup stravenek - zaměstnanci	370	980	592
Ošatné - zaměstnanci	570	800	617
Věcné dary - zaměstnanci		20	20
<b>Provozní výdaje - prov. transfery obyvatelstvu</b>			
Rekreace, plavanky, vitamíny - zaměstnanci	918	1 500	1 160
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>			<b>1 201</b>
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			

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

	stav k 1.1.		stav 31.12.
Stav bankovního účtu (236)	958	xxx	1 201
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>958</b>	<b>xxx</b>	<b>1 201</b>

Komentář k rozboru hospodaření  
MO Plzeň 2 – Slovany za 1. – 12. 2019

PŘÍJMY :

Celkem příjmy rozpočtu schváleného = 12 747 tis. Kč (dále jen RS)  
Celkem příjmy rozpočtu upraveného = 22 245 tis. Kč (dále jen RU)

1) Příjmy vlastní 12 747 tis. Kč RS  
12 998 tis. Kč RU  
15 144 tis. Kč plnění za 1 - 12/ 2019

Vlastní příjmy jsou příjmy všech správců rozpočtu MO 2.

2) Přijaté dotace 0 tis. Kč RS  
9 247 tis. Kč RU  
9 247 tis. Kč plnění za 1 - 12/ 2019

*Skutečnost příjmů za leden – prosinec 2019 celkem činí 24 391 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou plněny na 109,65%.*

---

VÝDAJE :

Celkem výdaje rozpočtu schváleného = 126 855 tis. Kč RS  
Celkem výdaje rozpočtu upraveného = 168 557 tis. Kč RU

*Čerpání celkových výdajů za leden – prosinec 2020 celkem 139 018 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou čerpány na 82,48 %.*

Výdaje běžné 124 785 tis. Kč RS  
142 364 tis. Kč RU  
122 938 tis. Kč čerpání 1 - 12/ 2019

Výdaje investiční 2 070 tis. Kč RS  
26 193 tis. Kč RU  
16 080 tis. Kč čerpání 1 - 12/ 2019

*Čerpání na investičních akcích je na 61,39 % k rozpočtu upravenému.*

---

Výsledek hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – prosinec 2019 činí:  
příjmy – výdaje = - 114 627 tis. Kč, financování + 138 591 tis. Kč.  
Celkově: úspora výdajů + 23 964 tis. Kč.



## Převody z vlastních fondů:

### **Převody ze SF:**

Účelový fond slouží zaměstnancům úřadu. Je tvořen pro rok 2019 ve výši 8 % z celkového objemu mzdových prostředků, z dodatečného přidělu na základě statutu fondu při finančním vypořádání a ze zůstatku r. 2018 - podrobné čerpání a rozpočet fondu je v tabulce.

### **Převody z FRR:**

Před finančním vypořádáním roku 2018 byl stav FRR 9 222 tis. Kč. Do rozpočtu fondu pro rok 2019 byl zapojen, po schválení závěrečného účtu města Plzně za rok 2018, hospodářský výsledek MO2 z roku 2018 ve výši 13 830 tis. Kč.

Akce hrazené z FRR:

OZ Bručná x Kostincova Ul. U Stezky – 2.etapa Ul. Chrповá Ul. Na Rychtě Vnitroblok Koterovská Signalizační zařízení KOM: úprava povrchu Informační zpravodaj Výjezdni zasedání ZMO	PD – SSZ Malostranská MŠ zateplení KD Šeříková zateplení Revitalizace ŠSP BO hasičská zbrojnice BO rekonstrukce tech. zázemí Opravy v MŠ Kulturní akce	Koterov hasičská zbrojnice Zastřešení vjezdu do garáže Péče o zeleň Pohyb 1P – 12 MŠ Pevné linky-obnova Vysokotlaké čištění pomníků 21. MŠ – revize el. Dar kniha „Hradiště“
--	---	---

### **ODBOR ekonomický a poplatkový:**

#### **Finanční středisko 12.1620 - odbor ekonomický a poplatkový**

Příjmy - příjmy daňové jsou k rozpočtu plněny na 137,93%. Do těchto příjmů patří poplatek ze psa, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, z dobývání nerostů a správní poplatky z VHP. Nedaňové příjmy jsou plněny na položkách 2329 – Ostatní nedaňové příjmy, 2212 – Sankční platby a 2141 – Úroky v celkové výši 55 tis Kč.

Výdaje - čerpání za bankovní poplatky je nižší k rozpočtu na 57%. Důvodem je nižší počet výdajových položek.

### **ODBOR stavebně správní a dopravy:**

#### **Finanční středisko 12.1730 – oddělení stavebně správní - stavební úřad**

Příjmy - 1361 Správní poplatky – k 31. 12. 2019 jsou k rozpočtu plněny na 119,60%.

Pol. 2212 § 2169 Pokuty - ve skutečnosti je plnění rozpočtu k 31. 12. 2019 v celkové výši 47 tis Kč.

#### **Finanční středisko 12.1750 – oddělení stavebně správní - doprava**

Příjmy - Pol. 1361 Správní poplatky - plnění k 31. 12. 2019 je k rozpočtu na 140,00%.

pol. 2212 § 2219 Pokuty - ve skutečnosti je plnění rozpočtu na 210,00%. Na tuto položku bylo uhrazeno celkem 5 pokut ve výši 63 tis Kč.

pol. 2324 § 2212 Příspěvky a náhrady – nejsou rozpočtovány, nelze dopředu stanovit.  
K 31. 12. 2019 je příjem nulový.



## ODBOR majetku a investic:

### **Finanční středisko 12.1790 – oddělení majetku a investic**

Příjmy - na § 2219 pol. 2212 – smluvní pokuta za nedodržení lhůty pro předání PD a stavby, plnění na 190%, § 3111 - je plnění průběžné k rozpočtu za pronájmy tříd, výuku dětí a za pojistné plnění, tj. 88,83%, § 3392 pol. 2111 – nárůst příjmů je vlivem částečné úhrady vymáhaných starých pohledávek za spotřebované energie (p. Kozubek) a vyšší spotřebou energií v restauraci KD, které byly nájemci restaurace automaticky přefakturovány, plnění k rozpočtu 341,54%, § 3392 pol. 2132 – Pronájem nemovitostí KD – překročení jen minimální vlivem zaokrouhlení částek, plnění na 100,14%, § 3429 pol. 2111 – Poskytování služeb(ŠSP) – nárůst příjmů je vlivem vyšší spotřeby energií v objektu občerstvení areálu Škoda sport parku, které byly nájemci restaurace automaticky přefakturovány, plnění 113,42%, § 3429 pol. 2132 – Pronájem – nárůst příjmů je z důvodu vyššího počtu pronájmu areálu na konání akcí, plnění na 110,00%, § 3613 pol. 2132 – pronájem nebytových prostor - jedná se o překročení příjmů z nebytového prostoru, kde docházelo ke změně nájemců, výše příjmů bude v rozpočtu r. 2020 upravena rozpočtovou změnou dle podmínek nového nájemce, plnění ve výši 56tis. Kč, § 6171 pol. 2111 – Poskytování služeb MO – vyšší příjmy za služby v budově radnice MO P2 – Slovany jsou dány vyšší spotřebou energií nájemců v budově, která je jim přefakturována (KB, služebna MP), plnění na 106,67%, § 6171 pol. 2132 – Pronájem prostor v budově MO – zvýšení příjmů je poměrně malé z důvodu míry inflace (nájemné KB, Puncovního úřadu) a vyšší pronájem zasedací místnosti v budově, plnění na 115,81%.

Výdaje - § 2219 – Komunikace – dílčí plnění – studie průšlapu v ul. Na Růžku, úprava zábradlí lávky přes Úslavu v Koterově vyvolaná stavbou cyklostezky, čerpání 52,27%, § 2321 – Odpadní vody – nebylo k 31. 12. čerpáno, § 2333 – Vyčištění náhonu/spoluúčast – práce provedeny v závěru roku, dokončení v roce 2020, čerpáno 60,06%, § 3392 – KD Šeříková – čerpáno hlavně na položkách nákup materiálu, energií, nákupu služeb a opravách, čerpání 98,81%, § 3421 – Dětská hřiště – čerpání dle nutnosti oprav a zadaných služeb, fakturace průběžná, čerpání na 98,70%, § 3429 – B.O., ŠSP, fitness – tento paragraf obsahuje 40tis na fitness prvky na celém MO – hradí se postupně dle potřeby (vandalismus, neočekávané opravy), fakturace průběžná dle potřeby, čerpání na 44,34%, § 3613 – Nebytové prostory – čerpání dle potřeby na 96,36%, § 3639 – územní rozvoj, fontána – dílčí čerpání, poradenství na dotace, čerpání na 75,74%, § 6171 – Činnost místní správy – čerpání hlavně na položkách energií, nákupu služeb a oprav, čerpání na 58,98%.

Investiční výdaje - jsou k 31. 12. 2019 čerpány na 60,84%.

§ 2219 – Komunikace – čerpáno na dofakturování rekonstrukce vnitrobloku Koterovská 69 – 79, PD ulice Na Rychtě, SSZ Malostranská, OU Chrповá, dopravní řešení ulice U Školky, další zpracování PD zasmulvněno a bude čerpáno v r. 2020 – PD OU Kostincova, OU U Stezky, OU Chrповá, OU Ve Višňovce, veřejný prostor mezi 13. ZŠ a církevní školou, dopravní řešení Mikulášská – Mikulášské nám., čerpání 29,53%, § 3111 – MŠ – zateplení 51. MŠ – výběrové řízení nižší, než předpokládané náklady, čerpání na 80,99%, § 3429 – ŠSP – stavba skatepark dokončena, proplaceno, čerpání na 99,19%, § 3639 – Veřejné WC na BO – stavba byla pozastavena z důvodu úmrtí jednatele zhotovitele, čerpání na 37,82%, § 5512 – Koterov hasičská zbrojnice – náklady na zpracování PD hasičské zbrojnice Koterov – PD zadána, zpracování v průběhu r. 2020, čerpání 10,21%, § 6171 – Činnost místní správy – v roce 2019 byla zaplacená studie, zadána PD na „Zelenou střechu“, platba v roce 2020, čerpání 10,98%.

## ODBOR životního prostředí



## **Finanční středisko 12.1830 - odbor životního prostředí**

**Příjmy** - daňové byly k 31. 12. 2019 plněny na 205,45%. Příjem za rybářské a lovecké lístky. Příjem na této položce byl překročen. Od konce roku 2017 se mohou pořizovat i rybářské lístky na dobu neurčitou, proto tento nárůst. V dalších letech bude plnění rozpočtu standardní anebo spíše nižší. Nedaňové příjmy § 3745 – příjem z pokut, které odbor v rámci svých kompetencí uděluje právníkům a fyzickým osobám. Jedná se o blokové řízení, příkazní řízení, správní řízení tzv. přestupkové řízení. Příjmy jsou plněny na pol. 2212 ve výši 19 tis Kč.

**Výdaje** - § 1014 – výdaje na tomto § jsou použity na čipování psů a dále na hubení potkanů, likvidace roje včel apod., (závisí i na počasí – roje včel a dále na množení potkanů). Výdaje závisí na počtu očipovaných psů. Čerpání bylo plynulé – v roce 2019 byly zvýšené výdaje na likvidaci potkanů v oblasti Petřína. (Novelizací zákona je čipování psů již povinností všech chovatelů na území ČR, čerpání k 31. 12. 2019 je 98,79%. § 2219 rozpočet je čerpán v souladu s uzavřenou smlouvou za čištění místních komunikací IV. třídy a ostatních veřejných prostranství. Nevyčerpané prostředky lze přičíst mírné zimě: leden – březen a dále listopad – prosinec 2019, na položce zimní údržba tedy došlo k úspoře a prostředky byly převedeny na úklid komunikací. Čerpání 99,38%. § 3639 tento § se používá na ekologické WC. Prostředky na tomto § byly stanoveny s ohledem na letní akce v přírodě tak, aby MO mohl zabezpečit požadovanou hygienu. Úspora byla způsobena tím, že nebyla požadavky na další umístění. Čerpání je na 66,74%. § 3722 – čerpání bylo průběžné, hradí se z toho 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 a rovnoměrné, čerpání na 92,79%. § 3725 – tento paragraf je nyní rozpočtován pouze pro ty nádoby, které máme ve správě – Božkovský ostrov. Při sestavování rozpočtu byla stanovena rezerva proto, aby byly prostředky na případné přistavení nádob k areálům, které máme ve správě. Protože nebyl požadavek na doplnění, vznikla úspora. Čerpání 2%. § 3745 – na tomto § došlo k úspoře prostředků a to z toho důvodu, že neproběhly seče v plném rozsahu – sucho a na některých místech tráva úplně vyschla. Ostatní položky v tomto § byly čerpány plynule. Čerpání na 82,71%. Na § 3111 – péče o zahrady v MŠ – plynulé čerpání, úspora byla v roce 2019 způsobena počasím, částečná úspora na poslední seči – méně trávy, čerpání 89,00%, § 3421 – cena za službu byla vysoutěžena. (V roce 2019 proběhl nový výběr dodavatele na další 2 roky), čerpání 99,17%.

### ***ODBOR sociální***

## **Finanční středisko 12.1840 – oddělení kultury**

**Výdaje** - čerpání za období leden – prosinec 2019 na § 3399 „Ostatní záležitosti kultury“ bylo ve výši – 85,04% schváleného a upraveného rozpočtu. Z položky „Nákup materiálu“ bylo vyčerpano cca 97%. Z položky „Pohoštění“ bylo vyčerpano cca 40% a to na zajištění občerstvení u příležitosti slavnostního obřadu při předávání Janského plakety. Z položky „Ostatní nákupy j.n.“ bylo vyčerpano cca 99% a čerpání probíhalo podle plánu a průběžně. Z položky „Věcné dary“ bylo vyčerpano cca 81%. Výše čerpání bylo ovlivněno počtem osob, kterým byl předáván dárkový balíček u příležitosti jejich životního jubilea a jejichž počty nelze dopředu odhadnout. Vliv na čerpání má rovněž počet jubilejních svateb, který rovněž nelze dopředu odhadnout. Z položky „Věcné dary – důchodci – vstupenky“ byly připsány příjmy z prodeje vstupenek za období leden – prosinec 2019. Na konci roku 2019 byla divadlu uhrazena záloha na vstupenky na rok 2020 ve výši 130 tis Kč. Z položky bylo vyčerpano 79%. Z položky „Ostatní transakce obyvatelstvu“ bylo uhrazeno 7 plánovaných zájezdů. Z této položky bylo vyčerpano cca 89%.



### **Finanční středisko 12.1860 - odbor sociální**

Příjmy - dobíhá vymáhání sociálních dávek z předchozích let, které byly vyplaceny neoprávněně. Příjem není rozpočtován.

Výdaje - Čerpání za období leden – prosinec 2019 na § 3632 „Pohřebnictví“ bylo ve výši 14,62% schváleného a upraveného rozpočtu. V roce 2019 byly z této položky uhrazeny 3 pohřby a byly na tuto položku připsány částky z dědického řízení. Čerpání finančních prostředků z této položky nelze dopředu odhadnout ani toto čerpání nelze ovlivnit, neboť není známo, kolik pohřbů bude nutno dle zákona zajistit.

### **KANCELÁŘ tajemníka ÚMO Plzeň 2 - Slovany**

#### **Finanční středisko 12.9100 - oddělení vnitřních věcí, odd. právní a přestupkové**

Příjmy - pol. 1361 – správní poplatky - rozpočet je plněn na 79,45%. Pokračování dlouhodobého poklesu vybraných poplatků za vidimaci a legalizaci. K velkému poklesu dochází v ověřování listin pro firmy.

Nedaňové příjmy jsou plněny k rozpočtu celkem na 164,38%. Více uložených a vybraných pokut a poplatků za služby (inzerce v IZ, manipulační poplatek Plzeňská karta).

Výdaje - § 2143 – Cestovní ruch – Koterov – vyčerpáno na plánované akce v Koterově, čerpání na 98,32%, § 2229 – Znalecké posudky – vyčerpáno na požadované znalecké posudky na autovraky, čerpání na 100%, § 3319 – Kultura – vyčerpáno na průběžnou aktualizaci kroniky, čerpání na 83,33%, § 3326 – obnova kulturního, národního a historického povědomí – čerpáno na jednorázové čištění pomníků v obvodu, čerpání na 30%, § 3349 – Záležitosti sděl. prostředků – rovnoměrné čerpání na tisk IZ (č. 1-6), inzerci, pronájem reklamních ploch, reklamní kampaně (Plzeňský deník, regionplzen.cz, cestujemepocz.cz apod), čerpání na 96,08%, § 3392 – KD Šeříková – zaplacení domény Šeříkovka na rok 2019 (část bude placena v roce 2020) + služby na akce v KD, čerpání na 87,50%, § 3399 – Kultura – čerpání na jednotlivé plánované kulturní akce (ples MO, Folkpark, 100 let Sokola Hradiště, Milník času, Slavnosti Slovan, akce „Pod hvězdami“, Adventní akce + rozsvícení vánočního stromu) + ostatní záležitosti kultury (květiny k pomníkům apod.), čerpání 86,71%, § 3421 – LDT – čerpáno na LDT, který se konal v červenci 2019, úspora ve výběru levnějších programů v rámci LDT, čerpání na 85,29%, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – úspora při spolupráci zajištění „Senior akademie“, protidrogová akce „REVOLUTION TRAIN TOUR 2019“, čerpání na 62,67%, § 5269 – Hospodářská opatření pro krizové stavy – nečerpáno, § 6171 – Místní správa – úspora při zajištění provozu úřadu, výše čerpání 87,04%, § 3639 – Územní rozvoj – čerpáno pouze na výrobu a instalaci chybějících nebo poničených cedulí s označením ulic, čerpání na 43,33%.

Investiční výdaje - pol. 6122 – v I. pololetí pořízení úklidového stroje Kärcher, v II. pololetí obnova pevných linek (instalace IP telefonů OpenStage), čerpání je k 31. 12. 2019 na 96,14%.

#### **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 i potřebami roku 2019.

#### **Finanční středisko 12.9500 – JSDH**

Výdaje - § 5512 – JSDH – čerpáno průběžně podle potřeby na zajištění provozu JSDH Koterov, Božkov, Hradiště, nelze čerpat rovnoměrně, čerpáno 81,92%.



7

**Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 – MŠ + jesle**

Mateřské školky a jesle čerpaly prostředky na provoz k 31. 12. 2019 v souladu s rozpočtem.

**Finanční středisko 19.2912 – Správa veřejného statku**

Příjmy - z pronájmu pozemků za leden – prosinec 2019 jsou plněny na 93,56% k rozpočtu.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

Dne 19. 2. 2020  
Marta Kovářová



# ZPRÁVA

## *o výsledku přezkoumání hospodaření*

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

*pro územní samosprávný celek*

## **STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ**

**za období 1.1.2019 – 31.12.2019**



## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název územního celku: Statutární město Plzeň

Adresa pro doručování: náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 000 75 370

Právní forma: město (územně členěné statutárního města)

Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem: Mgr. Martin Baxa, primátor

### Auditorská společnost:

1. H Z Brno spol. s r.o., Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno
2. Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:  
Ing. Jan Jareš, odpovědný auditor  
Ing. Zdeněk Řeřucha – senior asistent auditora  
Bc. Jana Burianová, MSc. – senior asistent auditora  
Ing. Jaroslava Smutná – asistent auditora  
Lenka Ferenčíková – asistent auditora

### Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

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

### Místo přezkoumání:

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

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

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

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

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

## **II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

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

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

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

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



### III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

### IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

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

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

### V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

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

## **VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

### **A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

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

### **B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ**

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

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

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

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

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň za rok 2019 nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

**D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu Statutárního města Plzeň a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Statutárního města Plzeň**

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

(A x 100)/B

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

II. Podíl závazků na rozpočtu

(C x 100)/B

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

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(D x 100)/E

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

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

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

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



## VII. DALŠÍ INFORMACE

### Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

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

Vyhotoveno dne 13.3.2020



Auditorská společnost:

H Z Brno spol. s r.o.

Minská 160/102, 616 00 Brno

Evidenční číslo auditorské společnosti 416

Zastoupená:

Ing. Jan Jareš, auditor

Evidenční číslo auditora 0823

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

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

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

- Příloha A      Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B      Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem, resp. statutárního orgánu dobrovolného svazku obcí, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha C      Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

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

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

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



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

## Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

### Účetnictví a výkazy

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

### Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

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

### Finanční majetek

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

#### Pohledávky

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

#### Daně

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

#### Zásoby

- Položkový seznam zásob

#### Závazky

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

#### Jmění

- Rozpis přírůstků a úbytků jednotlivých účtů



## Fondy

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

## Výsledek hospodaření

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

## Smlouvy

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

## Rozpočet

- Návrh rozpočtu (včetně informace o jeho zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup)
- Pravidla rozpočtového provizoria
- Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby
- Schválení závazných ukazatelů subjektům, které jsou povinny se jimi řídit
- Střednědobý výhled rozpočtu
- Rozpočtová opatření včetně usnesení dle příslušných orgánů

- Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, usnesení zastupitelstva aj.) včetně informace o zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup
- Finanční vypořádání za přezkoumávané období

#### Veřejné zakázky

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

#### Ostatní

- Usnesení zastupitelstva a rady
- 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

## Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Plzeň, IČ 00075370

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.2.2020

Číslo položky	Název	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>AKTIVA</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>-885 378 686,82</b>	<b>163 462 250,59</b>	<b>-1 048 840 917,41</b>	<b>-932 669 062,47</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>456 244 294,36</b>	<b>160 388 085,65</b>	<b>295 856 168,71</b>	<b>289 336 176,16</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>77 350,00</b>	<b>27 335,00</b>	<b>50 015,00</b>	<b>52 465,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	77 350,00	27 335,00	50 015,00	52 465,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>456 166 904,36</b>	<b>160 360 750,65</b>	<b>295 808 153,71</b>	<b>289 283 711,16</b>
1.	Pozemky	031	31 396 529,20	0,00	31 396 529,20	31 396 529,20
2.	Kulturní předměty	032	971 633,20	0,00	971 633,20	971 633,20
3.	Stavby	021	360 364 174,60	124 002 903,60	236 361 271,00	228 502 679,34
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	30 124 798,00	17 541 673,00	12 583 225,00	14 168 101,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 816 274,05	18 816 274,05	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 493 495,31	0,00	14 493 495,31	14 244 768,42
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>-1 341 622 921,18</b>	<b>3 074 164,94</b>	<b>-1 344 697 086,12</b>	<b>-1 222 005 238,63</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>342 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 672,00</b>	<b>357 599,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	342 672,00	0,00	342 672,00	357 599,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>12 269 488,71</b>	<b>3 074 164,94</b>	<b>9 195 323,77</b>	<b>6 217 133,28</b>
1.	Odebíratelé	311	448 550,21	367 887,32	80 662,89	303 019,79
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	234 570,00	0,00	234 570,00	246 070,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 466 143,66	2 686 277,62	779 866,04	625 211,75
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	14 902,00	0,00	14 902,00	16 179,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	1 585 189,81	0,00	1 585 189,81	1 731 336,15
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	6 669 197,00	0,00	6 669 197,00	3 435 512,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	-149 063,97	0,00	-149 063,97	-141 195,41
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>-1 354 235 081,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 354 235 081,89</b>	<b>-1 228 579 970,91</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	5 544 866,61	0,00	5 544 866,61	5 100 457,35
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	12 439 761,99	0,00	12 439 761,99	10 180 180,47
15.	Ceniny	263	57 668,00	0,00	57 668,00	51 648,00
16.	Peníze na cestě	262	-1 372 277 378,49	0,00	-1 372 277 378,49	-1 243 912 254,73
17.	Pokladna	281	0,00	0,00	0,00	0,00



## Rozvaha

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Píseňná město Republiky 1, IČ 00075370

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.2.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PA SI VA</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>		-901 876 438,68	-785 704 583,74
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		-883 074 641,92	-766 421 865,95
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		203 167 316,41	206 885 182,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	296 737 964,76	296 737 964,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 307 769,75	26 025 635,82
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-115 920 990,09	-115 920 990,09
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	42 571,99	42 571,99
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		12 439 707,84	10 180 090,10
6.	Ostatní fondy	419	12 439 707,84	10 180 090,10
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		-1 088 681 666,17	-983 487 138,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-115 194 527,64	-111 939 288,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-983 487 138,53	-871 547 850,53
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		-18 801 796,78	-19 282 717,79
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		32 204,44	40 255,55
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	32 204,44	40 255,55
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		-18 834 001,20	-19 322 973,34
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	619 949,54	742 557,05
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 738,00	67 970,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 225 659,00	2 174 756,00
12.	Sociální zabezpečení	336	797 900,80	795 359,75
13.	Zdravotní pojištění	337	378 961,00	375 471,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění	342	362 287,00	337 912,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Plavné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	223 850,00	223 850,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	234 570,00	246 070,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	-23 752 916,54	-24 286 919,14

## Výkaz zisku a ztráty

### ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Pízeň, IČ 00075370

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.2.2020

Číslo položky	Název	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		126 460 613,34	0,00	122 095 761,67	0,00
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		112 357 587,34	0,00	107 433 428,67	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 697 785,12	0,00	1 778 259,37	0,00
2.	Spotřeba energie	502	2 220 609,66	0,00	2 029 983,85	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	6 699 799,98	0,00	4 888 620,40	0,00
9.	Cestovné	512	46 043,00	0,00	86 189,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	245 688,00	0,00	386 505,49	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	39 209 961,46	0,00	37 686 219,88	0,00
13.	Mzdové náklady	521	39 505 781,00	0,00	38 610 950,50	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 608 599,05	0,00	12 230 592,75	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	138 834,00	0,00	134 153,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 745 843,70	0,00	1 947 780,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	29 400,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 428 753,70	0,00	6 090 646,41	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	108 428,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-209 682,27	0,00	-576 305,94	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	554 567,73	0,00	875 373,61	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	909 717,21	0,00	874 421,04	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	414 478,00	0,00	389 039,21	0,00
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		14 103 026,00	0,00	14 663 333,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	14 103 026,00	0,00	14 663 333,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Píseň náměstí Republiky 1, IČ 00075370

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.2.2020

Číslo položky	Název	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		11 266 085,70	0,00	10 157 473,67	0,00
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		10 500 929,97	0,00	9 553 336,30	0,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	608 654,21	0,00	520 151,81	0,00
	3. Výnosy z pronájmu	603	2 878 330,22	0,00	2 313 034,65	0,00
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Výnosy ze správních poplatků	605	1 346 565,00	0,00	1 622 080,00	0,00
	6. Výnosy z místních poplatků	606	4 691 475,00	0,00	4 140 459,00	0,00
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	-73 103,53	0,00	92 009,12	0,00
	10. Jiné pokuty a penále	642	585 600,00	0,00	747 100,00	0,00
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	3 963,00	0,00	3 901,72	0,00
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	48 400,00	0,00	0,00	0,00
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	411 042,07	0,00	114 600,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		1 634,97	0,00	1 483,37	0,00
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Ostatní finanční výnosy	669	1 634,97	0,00	1 483,37	0,00
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		757 824,76	0,00	596 954,00	0,00
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	757 824,76	0,00	596 954,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>		5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
	1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-115 194 527,64	0,00	-111 939 288,00	0,00
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-115 194 527,64	0,00	-111 939 288,00	0,00



## **Inventarizace majetku a závazků Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany**

Řádná inventarizace majetku a závazků u MO 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 2019 schváleným usnesením č. 774 ze dne 20.8.2019 a RMO Plzeň 2 – Slovany č. 151/2019 ze dne 16.10.2019.

Hmotný investiční majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek byl inventován k 31. 10. 2019 a k 31.12.2019. Inventarizace materiálu, nedokončených investic, cenin, pohledávek a zůstatků peněžních prostředků na bankovních účtech byla provedena k 31. 12. 2019.

Termíny stanovené směrnicí k zabezpečení inventarizace byly splněny.

Manka ani přebytky nebyly zjištěny.

### **Inventarizace majetku k 31. 12. 2019**

Stroje, přístroje a zařízení, dopr. prostředky, inventář (022)	30.124.798,00 Kč
Ostatní DNM (019)	77.350,00 Kč
Budovy, haly a stavby (021)	360.364.174,60 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	18.816.274,05 Kč
Pozemky (031)	31.396.529,20 Kč
Kulturní předměty (032)	971.633,20 Kč
Nedokončené investice (042)	14.493.495,31 Kč

### **Inventarizace ostatního majetku a závazků, ostatních aktiv a pasiv k 31. 12. 2019**

Ceniny – stravenky	55.120,00 Kč
Ceniny – jízdenky	2.548,00 Kč
Zůstatek na bankovním účtu sociálního fondu ÚMO P2	1.200.870,78 Kč
Zůstatek na bankovním účtu fondu rezerv a rozvoje	11.238.891,21 Kč
Zůstatek na bankovním účtu cizích prostředků	5.544.866,61 Kč

**Přepłatky k 31. 12. 2019**

75.738,00 Kč

**Komentář:**

Jedná se o platby přijaté v závěru roku 2019, které jsou úhradami předpisů zadaných v období leden 2020.

**Nedoplatky k 31. 12. 2019****Odbor kanceláře tajemníka**

Faktura za zveřejnění inzerátu	12.100,00 Kč
Vedlejší náklady k nájmu	2.800,00 Kč
Pronájem budov vč.pozemků	900,00 Kč
Exekuční náklady řízení	72.338,02 Kč
Náklady řízení	13.406,86 Kč
Blokové pokuty na místě nezaplacené	74.600,00 Kč
Příkazové bloky	200,00 Kč
Pokuty dle z.č.200/1990 Sb., o přestupcích + NŘ	1.200.381,31 Kč
<u>Pokuty dle z.č.251/2016 Sb.,o některých přestupcích + NŘ</u>	<u>727.264,66 Kč</u>
<b>Celkem nedoplatky KT</b>	<b>2.103.990,85 Kč</b>

**Komentář:**

U pohledávek druhu „Faktura za zveřejnění inzerátu“, „Manipulační poplatek – systém Plzeňská karta“, „Faktura za zveřejnění inzerátu“ se jedná o nedoplatky faktur s datem splatnosti v období 1/2020 nebo faktury, které jsou po splatnosti. Tyto pohledávky byly urgovány.

Pohledávky (pokuty) oddělení právního a přestupkového 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	132.570,56 Kč
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	279.621,00 Kč
Místní poplatek za VHP nebo JTZ	99.588,00 Kč
Místní poplatek z ubytovací kapacity	206.857,13 Kč

Pokuty dle z.č.280/2009 Sb., daňový řád	57.000,00 Kč
<u>Pokuty dle §37 z.č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků</u>	<u>15.500,00 Kč</u>

**Celkem nedoplatky EaP** **791.136,69 Kč**

**Komentář:**

Pohledávka „Místní poplatek za provozovaný VHP (44.298.-Kč) byla přihlášena do insolvenčního řízení u Městského soudu v Praze. Ostatní pohledávky byly předány k vymáhání oddělení právnímu KT.

**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
Příspěvek na živobytí	10.945,00 Kč
Příspěvek na výživu dětí za povinného	384.718,12 Kč
<u>Přeplatek DSP (soc. vyloučené - nezaměstnaní)</u>	<u>6.091,00 Kč</u>

**Celkem OS** **403.844,12 Kč**

**Komentář:**

Přeplatky jsou vymáhány na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Odboru sociálního ÚMO P2 – 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 a investic**

ŠSP – služby	50,00 Kč
Smluvní pokuta	23.379,00 Kč
Pronájem budov vč. pozemků	337.924,41 Kč
Faktura za služby – energie	29.183,70 Kč
<u>Vedlejší náklady k nájmu</u>	<u>22.157,00 Kč</u>

**Celkem MaI** **412.694,11 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 KT

**Odbor stavebně správní a dopravy**

Náklady řízení	2.000,00 Kč
<u>Pokuty dle z.č. 183/2006 Sb., stavební zákon a 50/1976 Sb.</u>	<u>123.000,00 Kč</u>
<b>Celkem SSD</b>	<b>125.000,00 Kč</b>

**Komentář:**

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

**Odbor životního prostředí**

Poplatek za znečištěné ovzduší + NŘ	1.324,00 Kč
Pokuta dle z.č.200/1990 Sb., o přestupcích + NŘ	41.124,00 Kč
Pokuta dle z.č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat + NŘ	11.800,00 Kč
Pokuta dle z.č.185/2001 Sb., o odpadech sloučená + NŘ	1.500,00 Kč
<u>Pokuta dle z.č.251/2016 Sb., o přestupcích sloučená</u>	<u>5.000,00 Kč</u>
<b>Celkem ŽP</b>	<b>60.748,00 Kč</b>

**Komentář:**

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

Zpracovala: Iva Brabcová