

# MO Plzeň 2 – Slovany

## Dílčí závěrečný účet za rok 2020

---

Dílčí závěrečný účet MO P2-Slovany za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen usnesením ZMO P2-Slovany č. 11 ze dne 13. 4. 2021 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 2020 .....	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 2020 .....	Příloha č. 4
Stav účelových fondů MO P2 – Slovany za rok 2020 .....	Příloha č. 5
Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 ... ..	Příloha č. 6

Při zpracování dílčího závěrečného účtu MO P2 - Slovany za rok 2020 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 2020, kterou zpracovala firma **HZ Brno spol. s r. o.**

Aby byly splněny podmínky zákona, vydal Magistrát města Plzně směrnici QS 61-28, kde upravuje podmínky a postupy při sestavení závěrečného účtu a účetní závěrky včetně procesu schvalování. Z této směrnice vychází i MO Plzeň 2 - Slovany a v rámci schvalování dílčího závěrečného účtu za rok 2020 předkládá stanovené podklady.

### Dílčí závěrečný účet

#### *1) Finanční vypořádání*

Finanční vypořádání řeší operace, týkající se hospodaření roku 2020, 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 městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za rok 2020 činily celkem 7.674.242,63 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2020 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 - Slovany, vyúčtování účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím – zpracováno v příloze č. 1, str. 6
- vyúčtování přidělu do Sociálního fondu, doplnění účelových fondů městského obvodu P2 - Slovany v souladu s jejich statuty – příloha č. 1, str. 4 + 5

## 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020

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, zpracované MmP 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 zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. MO P2 - Slovany má zřízen fond sociální a fond rezerv a rozvoje. Tvorbou a čerpáním 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. 2020	13 490 908,33 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 2020.

SF	stav k 31. 12. 2020	1 352 293,30 Kč
----	---------------------	-----------------

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

*4) Hospodaření příspěvkových organizací (dále jen PO) zřízených obcí*

Roční účetní závěrky zřizovaných PO včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na ÚMO P2, Odbor ekonomický a poplatkový. Ani jedna z 12ti mateřských škol 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 2020 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.

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 2020:

26.3.2021 zveřejnění návrhu Dílčího závěrečného účtu na úřední desce

31.3.2021 projednání ve Finančním výboru Zastupitelstva městského obvodu P2-Slovany

7.4.2021 předložení návrhu Dílčího závěrečného účtu za rok 2020 Radě městského obvodu P2 - Slovany

13.4.2021 předložení návrhu Dílčího závěrečného účtu za rok 2020 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	15 851 242,63	17 419 282,98	
<b>Příjmy SVS</b>			
z pronájmu pozemků	3 500 000,00	3 295 541,77	
<b>Příjmy fondů - MO-2</b>			
(příjmové položky fondu)			1,56
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>19 351 242,63</b>	<b>20 714 826,31</b>	

vyplňte se znaménkem (+)

173095276,4

### VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
<b>Výdaje vlastní - MO-2</b>			
	168 535 276,41	143 939 631,62	
<b>Výdaje fondů - MO-2</b>			
(výdajové položky fondu)			
<b>Výdaje celkem:</b>		<b>143 939 631,62</b>	

vyplňte se znaménkem (+)

**-123 224 805,31**

příjmy - výdaje  
součet strany 1



Schválil:  
Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO P2-Slovany

MĚSTSKÝ OBVOD  
PLZEŇ 2 - SLOVANY  
307 53 Plzeň ©

## FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2019 FS 12.8010, 12.8030	-25 395 000,00	-25 395 550,46	
vyplňte se znaménkem (-)			

Použití fondů (+)			
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2019 FS 12.8010, 12.8030	33 516 000,00	22 992 055,11	
vyplňte se znaménkem (+)			

Použití přebytku z minulého roku (+)			
souhrn za FS 10.8912	23 964 000,00	23 963 875,06	
vyplňte se znaménkem (+)			

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)				
během roku 2020	FS 10.7912	položka 5347	-201 000,00	-201 000,00
		položka 6363	-4 560 000,00	-4 560 000,00
v rámci FV za 2019	FS 10.8912	položka 5347	-841 000,00	-840 620,74
vyplňte se znaménkem (-)				

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)				
během roku 2020	FS 10.7912	položka 4137	122 347 033,78	128 376 033,78
		položka 4251	200 000,00	200 000,00
v rámci FV za 2019	FS 10.8912	položka 4137	154 000,00	154 294,58
vyplňte se znaménkem (+)				

<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>		144 689 087,33	
			součet strany 2

<b>PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2020</b>		<b>21 464 282,02</b>	
			součet strany 1+2

Zpracoval: Kvíderová  
QF FIN-03-19\_B

  
Schválil:  
Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO P2-Slovaný

MĚSTSKÝ OBVOD  
PLZEŇ 2 - SLOVANÝ  
307 53 Plzeň ©

Datum: 11. 2. 2021  
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	4 449 003,63	4 222 802,07	-226 201,56
Sociální práce - UZ 000013015	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00
SDH - UZ 000014004	82 500,00	82 500,00	0,00
Volby do zast. kraje - UZ 000098193	1 000 000,00	1 099 912,66	99 912,66
KÚPK: 5. MŠ - zdravý pohyb pro život	10 000,00	10 000,00	0,00
KÚPK: 37. MŠ - zdravý pohyb pro život	10 000,00	10 000,00	0,00
KÚPK: 23. MŠ - zdravý pohyb pro život	30 000,00	30 000,00	0,00
KÚPK: 38. MŠ - zdravý pohyb pro život	10 000,00	10 000,00	0,00
KÚPK: vybav. a opr. neinv. povahy JSDH	21 900,00	21 900,00	0,00
KÚPK: opravy cisternové aut. stříkačky (převedeno do FRR MO2- 80 tis. Kč)	80 000,00	0,00	0,00
Sablony MS - UZ 103133063, 103533063 (do rezervních fondů MŠ převedeno 515.160,00 Kč)	666 839,00	151 679,00	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>7 674 242,63</b>	<b>6 952 793,73</b>	<b>-126 288,90</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	92 334 000,00	98 363 000,00	0,00
poplatky za platbu kartou			-996,99
<b>Celkem:</b>			<b>-996,99</b>

označte znaménkem (-)

### OSTATNÍ ZDROJE (+)

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

označte znaménkem (+)

### VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ

21 336 996,13


součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírutek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR	0,00	0,00	0,00
- se SF	-613 505,00		-613 505,00

### PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2020

20 723 491,13

Zpracoval: Kvíderová  
QF FIN-03-19\_C

  
Schválil:  
Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO P2-Slovany

Datum: 11. 2. 2021  
Razítko:

MĚSTSKÝ OBVOD  
PLZEŇ 2 - SLOVANY  
307 53 Plzeň ☺

STAV FONDŮ PO FV za rok 2020

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	13 490 908,33		20 723 491,13	34 214 399,46
SF	1 352 293,30	613 505,00		1 965 798,30

Poznámka:

Zpracoval:Kvíděrová  
QF FIN-03-19\_D



Schválil:  
Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO P2-Slovany

MĚSTSKÝ OBVOD  
PLZEŇ 2 - SLOVANY  
307 53 Plzeň ©

Datum: 11. 2. 2021  
Razítko:

## VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2020

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2020 <b>celkem:</b>	
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	2 942 432,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	31 181 516,00
- odd. par. 61-15 (zastupitelstvo kraje)	19 861,00
	<b>34 143 809,00</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>	2 048 628,54
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu 2%</u>	682 876,18
	2 731 504,72
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	2 731 505,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2020	2 118 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	<b>-613 505,00</b>



Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO P2 - SlovanyMĚSTSKÝ OBVOD  
PLZEŇ 2 - SLOVANY  
2017 53 21-001 00

Datum: 11. 2. 2021

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, 4251	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
akce:			
<b>OŠMT:</b>			
23. MŠ - vybav. zahrad herními prvky	62 000,00	62 000,00	0,00
37. MŠ - volnočasové aktivity	11 000,00	11 000,00	0,00
			0,00
<b>FŽP:</b>			
ÚMO P2 - PD - zelená střecha	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>ROK 2019 (pokračující akce)</b>			
25. MŠ - Živá voda	153 670,00	153 670,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>426 670,00</b>	<b>426 670,00</b>	<b>0,00</b>

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

Poznámky:




Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO P2-Slovaný

MĚSTSKÝ OBVOD  
PLZEŇ 2 - SLOVANÝ  
307 53 Plzeň ©

Datum: 11. 2. 2021  
Razítko:

Zpracoval: Křídlová  
QF FIN-03-19\_F

**OSTATNÍ INFORMACE****NESPLACENÉ PŮJČKY**

k FRR	
k SF	

**DALŠÍ INFORMACE**

účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
OSPOD	4 449 003,63	4 222 802,07	226 201,56
výkon sociální práce	1 314 000,00	2 210 048,83	-896 048,83

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

10.7912 pol. 5347, 6363

OSS - "Nedám se!"	60 000,00	60 000,00	0,00
SIT - vedení mezd	91 000,00	91 000,00	0,00
Sportmanie Plzeň 2020	50 000,00	50 000,00	0,00
MP - přístroj na zjišťování hladinyOPL	30 000,00	30 000,00	0,00
Obnova Jiráskova nám. - SR	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00
<b>CELKEM:</b>		<b>4 761 000,00</b>	<b>0,00</b>



Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO P2-SlovanyMĚSTSKÝ OBVOD  
PLZEŇ 2 - SLOVANY  
307 53 PlzeňZpracoval: Kvíderová  
QF FIN-03-19\_GDatum: 11. 2. 2021  
Razítko:



## Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2020

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 Hvězdámy 26	512 000,00	5 000,00	0,00	0,00	457 332,10	59 667,90	20 000,00	39 667,90
5.MŠ Zelenohorská 25	940 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	954 724,81	275,39	0,00	275,39
17.MŠ Čapkovo nám. 4	917 000,00	5 000,00	0,00	0,00	920 637,25	1 362,75	0,00	1 362,75
21.MŠ Na Celnici 33	2 666 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 486 338,11	184 661,89	34 000,00	150 661,89
23.MŠ Topolová 3	857 000,00	0,00	0,00	438 412,00	1 288 373,84	7 038,16	0,00	7 038,16
25.MŠ Ruská 83	860 000,00	0,00	0,00	0,00	790 327,92	69 672,08	32 000,00	37 672,08
31.MŠ Spojovací 7	1 472 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 475 324,62	1 675,38	0,00	1 675,38
37.MŠ Barvíňkova 18	526 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00	545 841,57	6 158,43	0,00	6 158,43
38.MŠ Spojovací 15	811 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	823 625,23	2 374,77	0,00	2 374,77
51.MŠ Částikova 6	993 000,00	0,00	0,00	320 427,00	1 290 608,98	22 818,02	0,00	22 818,02
80.MŠ Úslavská 80	800 000,00	5 000,00	0,00	0,00	803 080,54	1 919,46	0,00	1 919,46
89.MŠ Habrová B	1 070 000,00	5 000,00	102 000,00	216 000,00	1 351 403,14	41 596,86	0,00	41 596,86
Celkem	12 424 000,00	45 000,00	102 000,00	1 015 839,00	13 187 617,91	399 221,09	86 000,00	313 221,09

Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO Pízeň 2-Slovaný

Datum : 02.02.2021

Vypracoval: Kovářová

	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>10721</b>	<b>19351</b>	<b>20715</b>	<b>107,05%</b>
1	1. daňové	3845	3145	4255	135,29%
2	2. nedaňové	6876	8532	8786	102,98%
3	3. kapitálové	0	0	0	0,00%
4	4. přijaté dotace	0	7674	7674	100,00%
5	<b>Výdaje celkem</b>	<b>140021</b>	<b>168535</b>	<b>143940</b>	<b>85,41%</b>
6	5. provozní výdaje	127765	137473	118494	86,19%
7	6. kapitálové výdaje	10138	27059	22795	84,24%
8	7. výdaje ze SF	2118	4003	2651	66,23%
9	<b>Saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>-129300</b>	<b>-149184</b>	<b>-123225</b>	<b>82,60%</b>
10	<b>Financování celkem</b>	<b>129300</b>	<b>149184</b>	<b>144689</b>	<b>96,99%</b>
11	8. financ. (zál., příd. do SF, převody na MMP)	-6769	-6879	-6879	100,00%
12	9. financ. (převody z MMP, použ. fondů)	136069	156063	151568	97,12%
13	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21464</b>	<b>0,00%</b>

		<b>FINANCOVÁNÍ +</b>				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
14	4137 6330	Fin.prostředky z MMP - provozní	0	421	421	100,00%
15	4137 6330	Převod podílu na daních	104359	92334	98363	106,53%
16	4137 6330	Převod podílu na VSS	7249	7249	7249	100,00%
17	4137 6330	Fixní složka	22343	22343	22343	100,00%
18	4251 6330	Fin.prostředky z MMP - kapitálové	0	200	200	100,00%
19	5345 6330	Převody z FRR	0	29513	20341	68,92%
20	5345 6330	Převody ze SF	2118	4003	2651	66,23%
21		<b>CELKEM</b>	<b>136069</b>	<b>156063</b>	<b>151568</b>	<b>97,12%</b>
		<b>FINANCOVÁNÍ -</b>				
22	4134	Záloh. příděl do SF	2118	2118	2118	100,00%
23	5347 6330	Převod na MMP - provozní	91	201	201	100,00%
24	6363 6330	Převod na MMP - kapitálový	4560	4560	4560	100,00%
25		<b>CELKEM</b>	<b>6769</b>	<b>6879</b>	<b>6879</b>	<b>100,00%</b>

		<b>Přijaté dotace provozní</b>	<b>třída 4</b>			
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
26	4111	Neinv.přijaté trans. z všeobec. pokladní správy SR(volby)	0	1000	1000	100,00%
27	4116	Neinv.přijaté trans.ostatní (OSPOD, Šablony....)	0	6512	6512	100,00%
28	4122	Dotace od KÚ	0	162	162	100,00%
29		<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>7674</b>	<b>7674</b>	<b>100,00%</b>

## Finanční středisko 12.1620 - Odbor ekonomický a poplatkový

Provozní příjmy:						
Vlastní příjmy daňové třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
30	1341	Poplatek ze psa	900	200	333	166,50%
31	1343	Poplatek za užívání veřej.prostr.	1300	1300	2328	179,08%
32	1349	Zrušený MP - poplatek z ubytovací kapacity	400	400	344	86,00%
33		<b>Součet: Místní poplatky</b>	<b>2600</b>	<b>1900</b>	<b>3005</b>	<b>158,16%</b>
34	1356	Z dobývání nerostů	5	5	6	120,00%
35		<b>Součet: Ostatní poplatky a odvody</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>120,00%</b>
36	1361	Správní poplatky	30	30	58	193,33%
37		<b>Součet: Správní poplatky</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>58</b>	<b>193,33%</b>
38		<b>Celkem: Vlastní příjmy daňové</b>	<b>2635</b>	<b>1935</b>	<b>3069</b>	<b>158,60%</b>
Provozní příjmy:						
Vlastní příjmy nedaňové třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
39	2141	Příjmy z úroků	1	1	1	100,00%
40		<b>Součet: Příjmy z úroků</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
41	2212	Sankční platby	0	0	22	0,00%
42		<b>Součet: Sankční platby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0,00%</b>
43	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	7	0,00%
44		<b>Součet: Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0,00%</b>
45		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>3000,00%</b>
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 6 finanční operace						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
46	6310	Obecné výdaje z finančních operací	100	100	54	54,00%
47	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0	0	0,00%
48		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>54,00%</b>

## Finanční středisko 12.1625 - Dotace

Provozní výdaje						
Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům						
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
49	3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	1959	1895	96,73%
50		<b>Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>1959</b>	<b>1895</b>	<b>96,73%</b>
Provozní výdaje						
Tranfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům						
třída 5 - skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
51	4...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	45	45	100,00%
52		<b>Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100,00%</b>
Provozní výdaje						
Tranfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
53	6...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	1100	136	15	11,03%
54		<b>Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům</b>	<b>1100</b>	<b>136</b>	<b>15</b>	<b>11,03%</b>
Kapitálové výdaje						
Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům						
třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
55	3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	1400	400	397	99,25%
56		<b>Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům</b>	<b>1400</b>	<b>400</b>	<b>397</b>	<b>99,25%</b>

## Finanční středisko 12.8030 - SOCIÁLNÍ FOND

Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
57	6112	Zastupitelstva obcí	90	280	110	39,29%
58	6171	Činnost místní správy	1010	1950	1235	63,33%
59		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>1100</b>	<b>2230</b>	<b>1345</b>	<b>60,31%</b>
Provozní výdaje						
Transfery obyvatelstvu						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
60	6112	Zastupitelstva obcí	100	200	58	29,00%
61	6171	Činnost místní správy	918	1573	1248	79,34%
62		<b>Celkem: Transfery obyvatelstvu</b>	<b>1018</b>	<b>1773</b>	<b>1306</b>	<b>73,66%</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	Plnění
63	1361	Správní poplatky	500	500	619	123,80%
64		<b>Celkem: Vlastní příjmy daňové</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>619</b>	<b>123,80%</b>
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
65	2212	Sankční platby	30	30	0	0,00%
66		<b>Součet: Sankční platby</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
67	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	2	0,00%
68		<b>Součet: Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>
69		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>6,67%</b>

## Finanční středisko 12.1750 - oddělení dopravy

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
70	1361	Správní poplatky	100	100	156	156,00%
71		<b>Celkem: Vlastní příjmy daňové</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>156</b>	<b>156,00%</b>
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
72	2212	Sankční platby	30	30	75	250,00%
73		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>75</b>	<b>250,00%</b>



## Finanční středisko 12.1790 - odbor majetku a investic

## Provozní příjmy

Vlastní příjmy nedaňové

třída 2

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
74	2111	Příjmy z poskytování služeb	597	569	450	79,09%
75		<b>Součet: Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>597</b>	<b>569</b>	<b>450</b>	<b>79,09%</b>
76	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0	0	4	0,00%
77	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	2540	4167	4504	108,09%
78	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	3	0,00%
79		<b>Součet: Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>2540</b>	<b>4167</b>	<b>4511</b>	<b>108,26%</b>
80	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	17	97	570,59%
81		<b>Součet: Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>97</b>	<b>570,59%</b>
82		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>3137</b>	<b>4753</b>	<b>5058</b>	<b>106,42%</b>

## Kapitálové příjmy

Vlastní příjmy kapitálové

tř. 3

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
83	3113	Příjmy z prodeje DHM	0	0	0	0,00%
84		<b>Celkem: Vlastní příjmy kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## Provozní výdaje

Běžné výdaje

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
85	2143	Cestovní ruch	0	5	5	100,00%
86	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	810	917	327	35,66%
87	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	22	46	46	100,00%
88	2333	Úpravy drobných vodních toků	0	390	290	74,36%
89	2334	Revitalizace říčních systémů	6	6	6	100,00%
90		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>838</b>	<b>1364</b>	<b>674</b>	<b>49,41%</b>

## Provozní výdaje

Běžné výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
91	3111	Mateřské školy	4842	4342	4289	98,78%
92	3319	Ostatní záležitosti kultury	50	52	14	26,92%
93	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kultur, národ a histor. povědomí	18	28	28	100,00%
94	3392	Zájmová činnost v kultuře	2130	2580	2038	78,99%
95	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1050	950	875	92,11%
96	3429	Ostatní zájmová činnost	1554	2652	2077	78,32%
97	3613	Nebytové hospodářství	34	117	100	85,47%
98	3639	Komunální služby a územní rozvoj	233	237	231	97,47%
99		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>9911</b>	<b>10958</b>	<b>9652</b>	<b>88,08%</b>

## Provozní výdaje

Běžné výdaje

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
100	6171	Činnost místní správy	4179	3821	2582	67,57%
101		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>4179</b>	<b>3821</b>	<b>2582</b>	<b>67,57%</b>

Kapitálové výdaje						
Stavební investice						
třída 6 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
102	2143	Cestovní ruch	0	200	181	90,50%
103	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	3771	2421	64,20%
104	2339	Záležitosti vodních toků	0	388	0	0,00%
105		<b>Celkem: Stavební investice</b>	<b>0</b>	<b>4359</b>	<b>2602</b>	<b>59,69%</b>
Kapitálové výdaje						
Stavební investice						
třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
106	3111	Matefské školky	1700	1980	1781	89,95%
107	3392	Zájmová činnost v kultuře	0	89	88	98,88%
108	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	2824	1612	57,08%
109	3429	Ostatní zájmová činnost	0	0	0	0,00%
110	3613	Nebytové hospodářství	0	4597	4295	93,43%
110	3639	Komunální služby a územní rozvoj	6300	8785	8784	99,99%
111	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0,00%
112		<b>Celkem: Stavební investice</b>	<b>8000</b>	<b>18275</b>	<b>16560</b>	<b>90,62%</b>
Kapitálové výdaje						
Stavební investice						
třída 6 - skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
113	5512	Požární ochrana	400	1233	893	72,42%
114		<b>Celkem: Stavební investice</b>	<b>400</b>	<b>1233</b>	<b>893</b>	<b>72,42%</b>
Kapitálové výdaje						
Stavební investice						
třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
115	6171	Činnost místní správy	126	1205	907	75,27%
116		<b>Celkem: Stavební investice</b>	<b>126</b>	<b>1205</b>	<b>907</b>	<b>75,27%</b>
Kapitálové výdaje						
Nestavební investice						
třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
117	3111	Matefské školy	0	180	158	87,78%
118		<b>Celkem: Nestavební investice</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>158</b>	<b>87,78%</b>

## Finanční středisko 12.1830 - Odbor životního prostředí

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové tř. 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
119	1361	Správní poplatky	60	60	97	161,67%
120		<b>Celkem: Vlastní příjmy daňové</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>97</b>	<b>161,67%</b>
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
121	2212	Sankční platby	3	3	2	66,67%
122		<b>Součet: Sankční platby</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>66,67%</b>
123	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	1	0,00%
124	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
125		<b>Součet: Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 1 zemědělské a lesní hospodářství						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
126	1014	Veterinární péče	250	250	154	61,60%
127		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>154</b>	<b>61,60%</b>
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
128	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15400	14700	14116	96,03%
129		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>15400</b>	<b>14700</b>	<b>14116</b>	<b>96,03%</b>
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
130	3111	Mateřské školy	700	700	567	81,00%
131	3421	Využití volného času dětí a mládeže	600	623	523	83,95%
132	3639	Komunální služby a územní rozvoj	410	410	244	59,51%
133	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2445	2445	2360	96,52%
134	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100	100	3	3,00%
135	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15300	15527	12054	77,63%
136		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>19555</b>	<b>19805</b>	<b>15751</b>	<b>79,53%</b>

## Finanční středisko 12.1840 - Kultura

Provozní výdaje		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo				
Běžné výdaje						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
137	3399	Ostatní záležitosti kultury	318	318	44	13,84%
138		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>44</b>	<b>13,84%</b>
Provozní výdaje		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo				
Transfery obyvatelstvu						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
139	3399	Ostatní záležitosti kultury	120	120	32	26,67%
140		<b>Celkem: Transfery obyvatelstvu</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>32</b>	<b>26,67%</b>

## Finanční středisko 12.1860 - Odbor sociální

Provozní příjmy		tř. 2				
Vlastní příjmy nedaňové						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	41	0,00%
142		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0,00%</b>
Provozní výdaje		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo				
Ostatní provozní výdaje						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
143	3632	Pohřebnictví	130	130	78	60,00%
144		<b>Celkem: Ostatní provozní výdaje</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>78</b>	<b>60,00%</b>

## Kancelář tajemníka

## Finanční středisko 12.9100 - Kancelář tajemníka, oddělení právní a přestupkové

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové tř. 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
145	1361	Správní poplatky	550	550	314	57,09%
146		<b>Celkem: Vlastní příjmy daňové</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>314</b>	<b>57,09%</b>
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
147	2111	Příjmy z poskytování služeb	80	120	140	116,67%
148	2112	Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0,00%
149		<b>Součet: Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>80</b>	<b>120</b>	<b>140</b>	<b>116,67%</b>
150	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	5	5	1	20,00%
151		<b>Součet: Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>20,00%</b>
152	2212	Sankční platby	90	90	111	123,33%
153		<b>Součet: Sankční platby</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>111</b>	<b>123,33%</b>
154	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	30	0,00%
155	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
156		<b>Součet: Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0,00%</b>
157		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>175</b>	<b>215</b>	<b>282</b>	<b>131,16%</b>
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
158	2143	Cestovní ruch	300	180	80	44,44%
159	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	0	15	6	40,00%
160		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>300</b>	<b>195</b>	<b>86</b>	<b>44,10%</b>
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
161	3111	Mateřské školy	0	93	91	97,85%
162	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	950	1484	1482	99,87%
163	3392	Zájmová činnost v kultuře	0	13	12	92,31%
164	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	600	563	357	63,41%
165	3421	Využití volného času dětí a mládeže	170	175	170	97,14%
166	3639	Komunální služby a územní rozvoj	60	67	10	14,93%
167		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>1780</b>	<b>2395</b>	<b>2122</b>	<b>88,60%</b>
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
168	5269	Správa v obl. hospodářských opatření pro krizové stavy	50	50	0	0,00%
169	5272	Činnost orgánů krizového řízení	0	0	0	0,00%
170	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	80	88	36	40,91%
171		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>130</b>	<b>138</b>	<b>36</b>	<b>26,09%</b>

Provozní výdaje						
Běžné výdaje		třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
172	6112	Zastupitelstva obcí	600	600	334	55,67%
173	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	148	232	156,76%
174	6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0	0	0,00%
175	6171	Činnost místní správy	3807	4069	3489	85,75%
176		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>4407</b>	<b>4817</b>	<b>4055</b>	<b>84,18%</b>
Kapitálové výdaje						
Nestavební investice		třída 6 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
177	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	96	96	100,00%
178		<b>Celkem: Nestavební investice</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>100,00%</b>
Kapitálové výdaje						
Nestavební investice		třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
179	6171	Činnost místní správy	212	216	88	40,74%
180		<b>Celkem: Nestavební investice</b>	<b>212</b>	<b>216</b>	<b>88</b>	<b>40,74%</b>

## Finanční středisko 12.9200 - práce a mzdy, personalistika

<b>Provozní výdaje</b> <b>Běžné výdaje</b> třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
181	3319	Ostatní záležitosti kultury	122	122	120	98,36%
182	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostřed.	30	30	2	6,67%
183		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>122</b>	<b>80,26%</b>
<b>Provozní výdaje</b> <b>Běžné výdaje</b> třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
184	5512	Požární ochrana	176	176	109	61,93%
185		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>109</b>	<b>61,93%</b>
<b>Provozní výdaje</b> <b>Běžné výdaje</b> třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
186	6112	Zastupitelstva obcí	8915	8915	8638	96,89%
187	6114-8	Volby - mzdové výdaje	0	852	868	101,88%
188	6171	Činnost místní správy	45310	50421	42073	83,44%
189		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>54225</b>	<b>60188</b>	<b>51579</b>	<b>85,70%</b>
<b>Provozní výdaje</b> <b>Transfery obyvatelstvu</b> třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
190	6171	Činnost místní správy	400	400	227	56,75%
191		<b>Celkem: Transfery obyvatelstvu</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>227</b>	<b>56,75%</b>

## Finanční středisko 12.9500 - JSDH

<div style="background-color: yellow; padding: 5px;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;"><b>Provozní výdaje</b></div>  <b>Běžné výdaje</b> <span style="float: right;">třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana</span> </div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
192	5512	Požární ochrana Mal	250	51	42	82,35%
193	5512	Požární ochrana KT	1620	1760	1539	87,44%
194		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>1870</b>	<b>1811</b>	<b>1581</b>	<b>87,30%</b>
<div style="background-color: yellow; padding: 5px;"> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px; display: inline-block;"><b>Kapitálové výdaje</b></div>  <b>Nestavební investice</b> <span style="float: right;">třída 6 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana</span> </div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
195	5512	Požární ochrana	0	993	992	99,90%
196		<b>Celkem: Nestavební investice</b>	<b>0</b>	<b>993</b>	<b>992</b>	<b>99,90%</b>



## Odbor ekonomický a poplatkový

## Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 - MŠ

## Provozní výdaje

Provozní příspěvky vlastním PO

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
197	3111	2. MŠ - příspěvek na provoz	512	517	517	100,00%
198	3111	5. MŠ - příspěvek na provoz	940	955	955	100,00%
199	3111	17. MŠ - příspěvek na provoz	917	922	922	100,00%
200	3111	21. MŠ - příspěvek na provoz	740	745	745	100,00%
201	3111	23. MŠ - příspěvek na provoz	857	1295	1295	100,00%
202	3111	25. MŠ - příspěvek na provoz	860	865	860	99,42%
203	3111	31. MŠ - příspěvek na provoz	1472	1477	1477	100,00%
204	3111	37. MŠ - příspěvek na provoz	526	552	552	100,00%
205	3111	38. MŠ - příspěvek na provoz	811	826	826	100,00%
206	3111	51. MŠ - příspěvek na provoz	993	1319	1314	99,62%
207	3111	80. MŠ - příspěvek na provoz	800	805	805	100,00%
208	3111	89. MŠ - příspěvek na provoz	1070	1291	1291	100,00%
209		<b>Celkem: Provozní příspěvky vlastním PO</b>	<b>10498</b>	<b>11569</b>	<b>11559</b>	<b>99,91%</b>

## Kapitálové výdaje

Investiční příspěvky vlastním PO

třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
210	3111	Investiční příspěvek MŠ - 89. MŠ	0	102	102	100,00%
211		<b>Celkem: Investiční příspěvky vlastním PO</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>100,00%</b>

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

## Provozní výdaje

Provozní příspěvky vlastním PO

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
212	3539	Jesle - provozní příspěvek	1926	1926	1926	100,00%
213		<b>Celkem: Provozní příspěvky vlastním PO</b>	<b>1926</b>	<b>1926</b>	<b>1926</b>	<b>100,00%</b>

## Finanční středisko 19.2912 - SVS

Provozní příjmy

Vlastní příjmy nedaňové

tř. 2

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
214	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3500	3500	3295	94,14%
215		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3295</b>	<b>94,14%</b>

## Komentář k rozboru hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 1. – 12. 2020

### PŘÍJMY :

Celkem příjmy rozpočtu schváleného = 10 721 tis. Kč (dále jen RS)  
Celkem příjmy rozpočtu upraveného = 19 351 tis. Kč (dále jen RU)

1) Příjmy vlastní 10 721 tis. Kč RS  
11 677 tis. Kč RU  
**13 041** tis. Kč plnění za 1- 12/ 2020

Vlastní příjmy jsou příjmy všech správců rozpočtu MO 2.

2) Přijaté dotace 0 tis. Kč RS  
7 674 tis. Kč RU  
**7 674** tis. Kč plnění za 1- 12/ 2020

*Skutečnost příjmů za leden – prosinec 2020 celkem činí 20 715 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou plněny na 107,05%.*

---

### VÝDAJE :

Celkem výdaje rozpočtu schváleného = 140 021 tis. Kč RS  
Celkem výdaje rozpočtu upraveného = 168 535 tis. Kč RU

*Čerpání celkových výdajů za leden – prosinec 2020 celkem 143 940 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou čerpány na 85,41 %.*

Výdaje běžné 129 883 tis. Kč RS  
141 476 tis. Kč RU  
**121 145** tis. Kč čerpání 1- 12/ 2020

Výdaje investiční 10 138 tis. Kč RS  
27 059 tis. Kč RU  
**22 795** tis. Kč čerpání 1- 12/ 2020

*Čerpání na investičních akcích je na 84,24 % k rozpočtu upravenému.*

---

**Výsledek hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – prosinec 2020 činí:**  
**příjmy – výdaje = - 123 225 tis. Kč, financování + 144 689 tis. Kč.**  
**Celkově: úspora výdajů + 21 464 tis. Kč.**

## Převody z vlastních fondů:

### **Převody ze SF:**

Účelový fond slouží zaměstnancům úřadu. Je tvořen pro rok 2020 ve výši 8 % z celkového objemu mzdových prostředků, z dodatečného přidělu na základě statutu fondu při finančním vypořádání a ze zůstatku r. 2019 - podrobné čerpání a rozpočet fondu je v tabulce příloha č. 5.

### **Převody z FRR:**

Před finančním vypořádáním roku 2019 byl stav FRR 11 239 tis. Kč. Do rozpočtu fondu pro rok 2020 byl zapojen, po schválení závěrečného účtu města Plzně za rok 2019, hospodářský výsledek MO2 z roku 2019 ve výši 22 593 tis. Kč.

Akce hrazené z FRR:

Globus artefakt	U Školky x Šeříková	Investiční akce radnice
Ul. Na Růžku – zpevnění průšlapu	VNB Blatenská	Zastřešení vjezdu do garáže
Bručná x Kostincova	Náhon na BO	Zelená střecha ÚMO 2
Ul. U Stezky – II. etapa	Malostranská jezírka	Péče o zeleň
Ul. Chrpová	Rekonstrukce MŠ	MŠ – Pohyb 1P
Ul. Ve Višňovce	KD Šeříková	MŠ – Projekt „Přírodní zahrady“
Křižovatka Mikulášská	Nové dětské hřiště	IZ
PD Malosranská	Škoda sport park	SPORTMANIE-dárk. předměty
VP 13. ZŠ x Církevní škola	Božkovský ostrov	Kult. a sport. akce
Ul. K Rozhraní	Kavárna Homolka	Nákup strojů a zařízení
V Kamení x Na Výsluní	BO – rekonstrukce tech.zázemí	Výdaje na mzdy
VNB Chválenická	HZ Koterov	Nákup vozu pro SDH Božkov
Cyklistická dráha	HZ Božkov	

Čerpáno za leden-prosinec viz příloha č. 5.

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

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

Příjmy - příjmy daňové jsou k rozpočtu plněny na 158,60%. Do těchto příjmů patří poplatek ze psa, poplatek za užívání veřejného prostranství, dobíhající poplatek z ubytovací kapacity, poplatek z dobývání nerostů a správní poplatek. **Pol. 1341** – Poplatek ze psa – usnesením RMO P2 – Slovany č. 49 ze dne 15. 4. 2020 bylo schváleno prominutí placení místního poplatku ze psů pro fyzické osoby s poplatkovou povinností dle OZV statuárního města Plzeň č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů, s místní příslušností na území MO Plzeň 2 – Slovany, na poplatkové období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, z důvodu zmírnění dopadu koronavirové pandemie. Poplatek, který byl v roce 2020 uhrazen, a poplatník si nepožádal o jeho vrácení, byl zaúčtován jako přeplatek roku 2020 a následně bude použit na úhradu poplatku v roce 2021. **Pol. 1343** – Poplatek za užívání veřejného prostranství – překročení plánovaného plnění bylo způsobeno vyšším příjmem poplatku v měsíci lednu 2020, kdy byl ve 2 případech uhrazen poplatek za rozsáhlejší akce provedené v r. 2019 a dále v měsíci červenci, kdy došlo k úhradě poplatku rovněž za dlouhodobější stavební rekonstrukci bytového domu. V ostatních měsících došlo u místního poplatku za užívání veřejného prostranství k průběžnému plnění rozpočtu. **Pol. 1345** – Poplatek z ubytovací kapacity – poplatek z ubytovací kapacity zanikl k 31. 12. 2019. Byl vytvořen nový poplatek z pobytu, který od 1. 1. 2020 přešel na MMP. Nedoplatky plateb jsou předány k vymáhání odboru Kancelář tajemníka. **Pol. 1361** – Správní poplatky – správní poplatky byly vyšší z důvodu většího množství podaných žádostí o povolení k umístění herního prostoru, popř. změn u dříve vydaných povolení. Nedaňové příjmy jsou plněny na

**pol. 2329** – Ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 7tis Kč, na **pol. 2212** – Sankční platby v celkové výši 22tis Kč a na **pol. 2141** – Úroky – 1tis Kč..

V ý d a j e - čerpání za bankovní poplatky je nižší k rozpočtu na 54,00%. Důvodem je nižší počet výdajových položek.

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

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

P ř í j m y - **1361** Správní poplatky – k 31. 12. 2020 jsou k rozpočtu plněny na 123,80%. Nelze přesně určit, jaká výše správních poplatků se vybere ke konci roku. Za rok 2020 bylo plnění této položky ke schválenému rozpočtu vyšší.

**Pol. 2212 § 2169** Pokuty - ve skutečnosti je plnění rozpočtu k 31. 12. 2020 nulové. Tato položka nebyla plněna, jelikož je na tuto pozici vyžadován kvalifikovaný referent s právnickým vzděláním, který v současné době na tomto oddělení není.

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

P ř í j m y - **Pol. 1361** Správní poplatky - plnění k 31. 12. 2020 je k rozpočtu na 156,00%. Plnění je vyšší z důvodu vyššího počtu žádostí podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

**pol. 2212 § 2219** Sankční platby - ve skutečnosti je plnění rozpočtu na 250,00%. Došlo ke zvýšení neakceptovatelnosti zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích stavebníky (žadatelé). Jedná se o neoprávněné výkopy apod.

#### **ODBOR majetku a investic:**

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

P ř í j m y - **pol. 2111** – Příjmy z poskytování služeb – nenaplnění výše příjmů bylo způsobeno skončením Smlouvy o propagaci firmy se ŠKODOU Transportation a.s., k 30. 6. 2020 a z důvodu opatření spojených s Covid – 19 v ČR. Na zbývající polovinu roku nebyla uzavřena nová smlouva, plnění 79,09% ,**pol. 2132** – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí – výše překročení těchto příjmů (pronájem areálu ŠSP, kulturního domu, budovy radnice i MŠ) představuje jak splnění záměru pronájmů v daných objektech, tak vzornou platební morálku všech nájemců i úhradu jednoho z nájemců o jednu splátku navíc. Příjmy z pronájmu učeben MŠ – plánovány výdaje ve výši 120 tis Kč, skutečnost 11,2 tis Kč z důvodu neprobíhajících kroužků v MŠ (Covid – 19), plnění 108,09%, **pol. 2322** – Přijaté pojistné náhrady – jedná se pojistné plnění (úhrady od pojišťovny) za pojistné události, jejichž uskutečnění se nedá naplánovat, plnění 570,59%.

V ý d a j e - **§ 2219** – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – provedení zpevnění průšlapu v ul. Na Růžku, geodetické práce Blatenská ul., studie Božkov – ulice K Hrádku, čerpání na 35,66%, **§ 2321** – Odvádění a čištění odpadních vod – studie odkanalizování ulice V Závrtku, vyčerpáno **§ 2333** – Úpravy drobných vodních toků – spoluúčast – dokončení třetí etapy čištění náhonu na Božkovském ostrově, čerpání na 74,36%, **§ 3111** – MŠ – čerpání odpovídá, do konce roku byl tento § vyčerpán, **§ 3319** – Ostatní záležitosti kultury – čerpání je nízké, čerpání na nezbytné opravy, které je nutno provést i bez ohledu na aktuálnost situace a opatření v ČR, čerpání na 26,92%, **§ 3326** – Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí – obnova a výměna informačních cedulí na Koterovské návsi, čerpání na 100,00%, **§ 3392** – Zájmová činnost v kultuře – čerpání odpovídá termínům plánovaných a nezbytných revizí

v objektu, úhrady spotřebovaných energií, čerpání na 78,99%, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – čerpáno dle skutečných potřeb a oprav na DH – čerpání na 92,11%, § 3429 – Ostatní zájmová činnost – čerpáno dle skutečných potřeb a oprav (fitness prvky), kácení stromů na BO, čerpání na 78,32%, § 3613 – Nebytové hospodářství – nevyčerpáno, jednotlivé položky jsou čerpány na nezbytné opravy, které je nutno provést i bez ohledu na aktuálnost situace a opatření v ČR, čerpání na 85,47%, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – konzultace a poradenství k dotacím - poradenství BS central, s.r.o., čerpání na 97,47%, § 6171 – Činnost místní správy – čerpání odpovídá termínům plánovaných a nezbytných revizí v objektu, úhrady spotřebovaných energií, čerpání na 67,57%.

#### Kapitálové výdaje – stavební investice

§ 2143 – Cestovní ruch – návrh sochařského díla – Globus, bylo hrazeno ve výši 181.500,-- Kč, čerpání na 90,50%, § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – stavby OU Chrpová, PD – OU U Stezky, OU Kostincova, OU Chrpová, OU Ve Višňovce, vnitroblok Chválenická – Nepomucká, OU K Rozhraní, SSZ Malostranská, OU Na Výsluní a V Kamení, studie Mikulášská – Mikulášské nám., meziškolí 13. ZŠ a Církevní škola, čerpání na 64,20%, § 2339 – Záležitosti vodních toků – zasmělněna PD bude řešena po vykonaných pracích v roce 2021 – 22, čerpání nulové, § 3111 – MŠ – došlo k úspoře při realizaci výběrového řízení, čerpáno na 89,95%, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – DH zrealizovány, DH v ŠSP bude realizováno v roce 2021, čerpání na 57,08%, § 3613 – Nebytové hospodářství – kavárna na Homolce – realizace do konce roku 2021, poslední fakturace + DPH v 1/2021, čerpání na 93,43%, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – stavba zázemí BO – vyčerpáno / uhrazeno aktuálně vše, čerpání 99,99%, § 5512 – Požární ochrana – oprava oplocení HZ Božkov, PD HZ Koterov, čerpání na 72,42%, § 6171 – Činnost místní správy – dosavadní čerpání: PD: radnice – zastřešení vjezdu do garáží ÚMO Plzeň 2 – Slovany, zelená střecha budovy ÚMO Plzeň 2 – Slovany, výměna oken a oprava fasády do budovy ÚMO Plzeň 2 - Slovany, čerpání na 75,27%.

#### Kapitálové výdaje – Nestavební investice

§ 3111 – MŠ – došlo k úspoře při realizaci akce, čerpání na 87,78%.

### **ODBOR životního prostředí**

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

**Příjmy** - daňové byly k 31. 12. 2020 plněny na 161,67%. Příjem za rybářské a lovecké lístky. Příjem na této položce je vyšší než předpoklad – pro rybářský a lovecký lístek byl velký zájem ze strany cizinců. Nedaňové příjmy **pol. 2212 § 3722 a § 3745** – příjem z pokut, které odbor v rámci svých kompetencí uděluje právníkům a fyzickým osobám. Celkové plnění na 66,67%.

**Výdaje** - § 1014 – výdaje na tomto § jsou použity na hubení potkanů, likvidace roje včel apod. (závisí i na počasí – roje včel a dále na množení potkanů). Výdaje jsou ovlivněny vyšší mocí – příroda (v minulosti byl větší výskyt roje včel a vos). § 2219 rozpočet je čerpán v souladu s uzavřenou smlouvou za čištění místních komunikací IV. třídy a ostatních veřejných prostranství. Úspora, která vznikla na položce zimní údržby, byla využita na jiných § rozpočtu obvodu. Čerpání 61,60%. § 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. Čerpání je jenom na akce celoroční – celoroční objednávka. Vzhledem ke sníženému objemu venkovních veřejných akcí (pandemická situace) nebyly toalety objednávány, a proto došlo k úspoře finančních prostředků. Čerpání je na 59,51%. § 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 Plzni, čerpání bylo plynulé na 96,52%. § 3725 – tento paragraf je nyní rozpočtován

pouze pro ty nádoby, které máme ve správě – Božkovský ostrov popř. na jiné mimořádné svozy – omezení veřejných akcí. Úspora vznikla z důvodu sníženého počtu veřejných akcí (pandemická situace) a nebylo třeba objednávat nádoby. Čerpání na 3%. § 3745 – úspora vznikla snížením výdajů na seče a snížením výdajů na výhraby – suché počasí. Čerpání na 77,63%. Na § 3111 – úspora vznikla z toho důvodu, že nebylo zapotřebí dělat některé práce – mírné omezení údržby dřevin z důvodu, že v roce 2019 byly na stromech provedeny zásahy, které se neprovádí každý rok. Čerpání na 81,00%. § 3421 – prostředky jsou na výměnu písku v pískovištích, a to za cenu, která byla vysoutěžena. Čerpání na 83,95%.

### **ODBOR sociální**

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

V ý d a j e - čerpání za období leden – prosinec 2020 na § 3399 „Ostatní záležitosti kultury“ bylo ve výši 17,35% schváleného a upraveného rozpočtu. Z položky „Nákup materiálu“ bylo čerpáno 89%. Čerpání bylo prováděno průběžně a podle plánu. Z položky „Pohoštění“ nebylo v roce 2020 čerpáno, neboť z těchto prostředků jsou hrazeny náklady na občerstvení při slavnostním obřadu, kde jsou oceňováni dárci krve. Vzhledem k situaci v ČR (COVID – 19) v červnu 2020 byl tento obřad přesunut na listopad 2020. Bohužel situace v ČR ani v listopadu 2020 neumožnila pořádání tohoto obřadu. Z tohoto důvodu nebylo z této položky v roce 2020 čerpáno. Z položky „Ostatní nákupy j.n.“ bylo vyčerpáno cca 26%. Výše čerpání byla ovlivněna zrušením setkání jubilantů v měsíci březnu, dubnu, září, říjnu a listopadu 2020. Z tohoto důvodu bylo z této položky v roce 2020 čerpáno pouze v měsících leden a únor. Z položky „Věcné dary“ bylo vyčerpáno cca 10%. Důvodem nižšího čerpání je skutečnost, že dárky na vítání občánků byly většinou nakupovány až ve druhé polovině roku. V roce 2020 však dárky nakupovány nebyly, neboť odbor měl dostatečné zásoby. Důvodem bylo i zrušení slavnostních obřadů v dubnu, v červnu a v listopadu 2020 z důvodu COVID-19. Výše čerpání je rovněž ovlivněna počtem osob, kterým je předáván dárkový balíček u příležitosti jejich životního jubilea a jejichž počty nelze dopředu odhadnout. Výše čerpání byla také ovlivněna skutečností, že v období nouzového stavu a v období březen – srpen 2020, listopad a prosinec 2020 nebyly jubilantům balíčky předávány a to z bezpečnostních důvodů (COVID – 19). Vliv na čerpání měl rovněž počet jubilejních svateb, který rovněž nelze dopředu odhadnout a nerealizace jubilejních svateb z důvodu COVID-19. Z položky „Zájezdy pro důchodce“ bylo čerpáno cca 27%. Čerpání na této položce bylo ovlivněno zrušením zájezdů v květnu 2020 (2 zájezdy), červnu 2020 (1 zájezd) a prosinci 2020 (1 zájezd) z důvodu COVID – 19. Z položky „Věcné dary – důchodci – vstupenky“ bylo čerpáno cca 16tis. Kč za nákup vstupenek do divadla Pluto. Naopak na tuto položku byla připsána částka 20 tis. Kč za prodej vstupenek v roce 2020. Na konci roku 2020 měla být divadlu uhrazena záloha na vstupenky na rok 2021. Záloha však hrazena nebyla a to s ohledem na vyšší zůstatku v divadle. Výše čerpání bylo ovlivněno situací v ČR (COVID – 19).

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

P ř í j m y - dobíhá vymáhání sociálních dávek z předchozích let, které byly vyplaceny neoprávněně. Příjem není rozpočtován. **Pol. 2324 § 3639** – Náhrada za pohřeb – byly připsány příjmy z proplacených nákladů na zajištění pohřbů (z MMR a z dědického řízení). Výši příjmu na této položce nelze odhadnout, neboť tato závisí na průběhu dědického řízení u jednotlivých případů.

V ý d a j e - Čerpání za období leden – prosinec 2020 na § 3632 „Pohřebnictví“ bylo ve výši 60% schváleného a upraveného rozpočtu. Čerpání finančních prostředků z této

položky nelze dopředu odhadnout ani toto čerpání nelze ovlivnit, neboť není známo, kolik pohřbů bude nutno dle zákona zajistit. Rovněž nelze odhadnout, v jaké výši budou proplaceny náklady na zajištění pohřbů z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

### **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 57,09%. Výrazný pokles příjmů správních poplatků za vidimaci, legalizaci a CzechPOINT a na **pol. 2132** - příjmy z pronájmu – také výrazný pokles v době mimořádných opatření a omezení provozní doby úřadu.

Nedaňové příjmy jsou plněny k rozpočtu celkem na 131,16%. § 6171 pol. 2111 a 2212 – nárůst klientů služby Plzeňská karta (výběr manipulačního poplatku), narůstající trend uložených pokut a jejich výběr v roce 2020.

**Výdaje** - **§ 2143** – Cestovní ruch – Koterov – nevyčerpáno – zrušena většina plánovaných akcí v roce 2020 (z důvodu zhoršené epidemiologické situace). Zrušené akce – „Medový jarmark“, „Velikonoční nádivka“, „Vánoční charitativní trhy“, čerpání na 44,44%, **§ 2229** – Znalecké posudky – čerpáno podle potřeby na znalecké posudky na autovraký na pozemních komunikacích, čerpání na 40,00%, **§ 3349** – Záležitosti sděl. prostředků – vyčerpáno – tisk IZ, inzerce, propagace MO, pronájem reklamních ploch, propagační předměty apod., čerpání na 99,87%, **§ 3392** – KD Šeříková – zaplacení prodloužení domény Šeříkova na rok 2020 + služby na akce v KD, čerpání na 92,31%, **§ 3399** – Kultura – nevyčerpáno – z důvodu zhoršené epidemiologické situace proběhla jen část plánovaných kulturních akcí, čerpáno na 63,41%, **§ 3421** – LDT – vyčerpáno – čerpáno na provoz letního příměstského tábora v červenci, čerpání na 97,14%, **§ 5311** – Bezpečnost a veřejný pořádek – nevyčerpáno – čerpáno převážně na zajištění a spolupráci na akci „Senior akademie“ (z důvodu epidemiologické situace odložena), čerpání na 40,91%, **§ 5269** – Hospodářská opatření pro krizové stavy – čerpání podle potřeby na jednotlivá bezpečnostní opatření, čerpání nulové, **§ 6171** – Místní správa – nevyčerpáno – úspora při průběžném čerpání na provoz úřadu, čerpání na 85,75%, **§ 3639** – Územní rozvoj – nevyčerpáno – bylo čerpáno podle potřeby na územní rozvoj městského obvodu (např. doplnění chybějících označení ulic), čerpání na 14,93%, **§ 3111** – MŠ – vyčerpáno – nákup dárkových propagačních předmětů pro MŠ, čerpáno na 97,85%.

**Kapitálové výdaje** - nestavební investice

**§ 2223, § 6171** – pořízení elektronické úřední desky (úspora při realizaci), čerpání na 40,74% a ukazatele rychlosti - vyčerpáno.

#### **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 2020.

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

**Výdaje** - **§ 5512** – JSDH – čerpáno průběžně podle potřeby na zajištění provozu JSDH Koterov, Božkov, Hradiště, nelze čerpat rovnoměrně, čerpáno 87,30%.



Kapitáové výdaje – nestavební investice

§ 5512 – Požární ochrana - nákup vozidla Volkswagen Transporter 6.1 kombi TDI pro SDH Božkov, čerpáno na 99,90%.

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

Mateřské školky a jesle čerpaly prostředky na provoz k 31. 12. 2020 v souladu s rozpočtem.

**Finanční středisko 19.2912 – Správa veřejného statku**

Příjmy - z pronájmu pozemků za leden – prosinec 2020 jsou plněny na 94,14% k rozpočtu.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

Dne 17. 3. 2021

Marta Kovářová

## FOND REZERV A ROZVOJE MO2

	2020 schv. rozpočet	2020 upr. rozpočet	2020 skutečnost
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>3 039</b>	<b>33 831</b>	<b>33 832</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	3 039	11 239	11 239
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		22 592	22 593
TVORBA FONDU v daném roce	0	0	0
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>2 788</b>	<b>31 056</b>	<b>20 341</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	0	29 513	20 341
12.1790 kapitálové výdaje - stav. investice		14 279	10 563
provozní výdaje - běžné výdaje		1 776	1 503
12.1830 provozní výdaje - běžné výdaje		500	0
12.4701-12 provozní příspěvky MŠ		271	261
investiční příspěvky MŠ		102	102
12.9100 provozní výdaje - běžné výdaje		600	600
kapitálové výdaje - nestavební investice		100	0
12.9200 provozní výdaje - běžné výdaje		10 825	6 252
12.9500 kapitálové výdaje - nestavební investice		950	950
12.1620 převod provozních fin. prostředků do rozpočtu MMP: Sportmanie Plzeň 2020		50	50
Nedám se!		60	60
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
<b>BLOKACE</b>	<b>2 788</b>	<b>1 543</b>	<b>0</b>
PD Malostranská jezírka	388	0	
RLZ Výstavba technického zázemí na B. o.	2 400	0	
předfinancování dotace MŠ - přírodní zahrady		643	
oprava NP Rubešova-převod na město		900	
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>251</b>	<b>2 775</b>	<b>13 491</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.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>11 239</b>	<b>xxx</b>	<b>13 491</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			0
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>11 239</b>	<b>xxx</b>	<b>13 491</b>

Zpracovala: Kvíderová



# ZPRÁVA

## *o výsledku přezkoumání hospodaření*

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

*pro územní samosprávný celek*

## **STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ**

**za období 1.1.2020 – 31.12.2020**

## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

### Auditorská společnost:

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

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

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

### Místo přezkoumání:

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

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

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

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

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

## II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

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

- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

### **III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

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

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

### **IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ**

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

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

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni dodržovat etické normy a napláňovat 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 VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

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

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

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

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

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

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

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň za rok 2020 nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.



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

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

(A x 100)/B

A. Vymezení pohledávek	133.113.600,56 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	7.258.152.528,73 Kč
Podíl pohledávek na rozpočtu	1,83 %

II. Podíl závazků na rozpočtu

(C x 100)/B

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

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(D x 100)/E

D. Vymezení zastaveného majetku	30.456.975,80 Kč
E. Vymezení celkového majetku	45.320.880.355,40 Kč
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,07 %

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

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

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

## VII. DALŠÍ INFORMACE

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

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

Vyhotoveno dne 15.3.2021



Auditorská společnost:

H Z Brno spol. s r.o.

Minská 160/102, 616 00 Brno

Evidenční číslo auditorské společnosti 416

Auditor:

Ing. Jan Jareš

Evidenční číslo auditora 0823

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne .....2021

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne .....2021

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

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

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

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

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

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

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

### Účetnictví a výkazy

- Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31.12.2020
- Výkaz pro hodnocení rozpočtu FIN 2-12M
- Inventarizační zpráva, inventury rozvahových účtů
- Účetní deník
- Hlavní kniha
- Účtový rozvrh
- Vnitřní směrnice, pokyny a nařízení

### Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

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

### Finanční majetek

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

## Pohledávky

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

## Daně

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

## Zásoby

- Položkový seznam zásob

## Závazky

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

## Jmění

- Rozpis přírůstků a úbytků jednotlivých účtů

## Fondy

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

## Výsledek hospodaření

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

## Smlouvy

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

## Rozpočet

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



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

#### Veřejné zakázky

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

#### Ostatní

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

#### Zřizované organizace

- Zřizovací listiny příspěvkové organizace
- Inventarizace
- Návrh finančního vypořádání

#### Poměrové ukazatele

- Výpočet poměrových ukazatelů