

## MO Plzeň 2 – Slovany

### Dílčí závěrečný účet za rok 2021

---

Dílčí závěrečný účet MO P2-Slovany za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen usnesením ZMO P2-Slovany č. 19 ze dne 12. 4. 2022 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 2021 .....	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 2021 .....	Příloha č. 4
Stav účelových fondů MO P2 – Slovany za rok 2021 .....	Příloha č. 5
Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 ... ..	Příloha č. 6

Při zpracování dílčího závěrečného účtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za rok 2021 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 2021, kterou zpracovala firma **HZ Brno spol. s r. o.**

Zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, bylo zavedeno schvalování účetních závěrek ve veřejné sféře pro některé vybrané účetní jednotky. Proces schvalování účetní závěrky je procesem průběžným. Jedná se o další validační proces, který nezačíná sestavením účetní závěrky, ale začíná již počátkem účetního období. Nejedná se tudíž o revizní či kontrolní činnost, ale o preventivní soubor činností, včetně shromáždění podkladů pro závěrečné posouzení – schválení či neschválení účetní závěrky.

Aby byly splněny podmínky zákona, vydal Magistrát města Plzně směrnici QS 61-30, 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 a účetní závěrky za rok 2021 předkládá stanovené podklady.

## Dílčí závěrečný účet

### *Finanční vypořádání*

Finanční vypořádání řeší operace, týkající se hospodaření roku 2021:

- vlastní hospodaření MO + financování – příloha č. 1, str. 1+2
- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:

Finanční prostředky k vyúčtování a převodu do rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za rok 2021 činily celkem 10.078.976,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován v příloze č. 1, str. 3. Dotace byly řádně vyúčtovány.

- vyúčtování přidělu do Sociálního fondu, doplnění účelových fondů městského obvodu P2 - Slovany v souladu s jejich statuty – příloha č. 1, str. 4 + 5
- převody z rozpočtu města a kraje do rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany – zpracováno v příloze č. 1, str. 6
- přehled čerpání účelových finančních prostředků převedených z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany do rozpočtu MMP – příloha č. 1, str. 7
- přehled vyúčtování finančních vztahů s příjemci dotací – příloha č. 2

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

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

### *Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021*

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

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

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

#### *Stav účelových fondů*

V souladu s § 5 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zastupitelstvo zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Městský obvod Plzeň 2 - 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. 2021	21 273 084,67 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 2021.

SF	stav k 31. 12. 2021	1 446 614,30 Kč
----	---------------------	-----------------

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

Stav účelových fondů je uveden v příloze č. 5.

#### *Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021*

Přezkoumání hospodaření města za rok 2021 provedla auditorská společnost **HZ Brno s. r. o.** Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

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

#### Projednávání Dílčího závěrečného účtu MO P2-Slovany za rok 2021:

24.3.2022 zveřejnění návrhu Dílčího závěrečného účtu na úřední desce

30.3.2022 projednání ve Finančním výboru Zastupitelstva městského obvodu P2-Slovany

5.4.2022 předložení návrhu Dílčího závěrečného účtu za rok 2021 RMO P2 - Slovany

12.4.2022 předložení návrhu Dílčího závěrečného účtu za rok 2021 ke schválení ZMO P2-Slovany

## VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

### PŘÍJMY (+)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
<b>Příjmy vlastní - MO-2</b>			
vč. daní a dotací	17 543 976,00	18 891 152,48	
<b>Příjmy SVS</b>			
z pronájmu pozemků	3 500 000,00	3 813 723,41	
<b>Příjmy fondů - MO-2</b>			
(příjmové položky fondu)	0,00	2,48	
<b>Příjmy celkem:</b>	21 043 976,00	22 704 878,37	

vyplňte se znaménkem (+)

### VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
<b>Výdaje vlastní - MO-2</b>			
	176 746 976,00	150 791 659,88	
<b>Výdaje fondů - MO-2</b>			
(výdajové položky fondu)	0,00	0,00	
<b>Výdaje celkem:</b>		150 791 659,88	

vyplňte se znaménkem (+)

**-128 086 781,51**

příjmy - výdaje  
součet strany 1

## FINANCOVÁNÍ

<b>Tvorba fondů (-)</b>	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2020 FS 12.8010, 12.8030	-23 494 000,00	-23 493 998,61	

vyplňte se znaménkem (-)

<b>Použití fondů (+)</b>			
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2020 FS 12.8010, 12.8030	21 187 000,00	15 617 498,79	

vyplňte se znaménkem (+)

<b>Použití přebytku z minulého roku (+)</b>			
souhrn za FS 10.8912	21 464 000,00	21 464 282,02	

vyplňte se znaménkem (+)

<b>Převody z rozpočtu vlastního MO (-)</b>				
během roku 2021	FS 10.7912	položka 5347	-201 000,00	-201 000,00
		položka 6363	-4 590 000,00	-4 589 558,70
v rámci FV za 2020	FS 10.8912	položka 5347	-227 000,00	-227 198,55

vyplňte se znaménkem (-)

<b>Převody do rozpočtu vlastního MO (+)</b>				
během roku 2021	FS 10.7912	položka 4137	141 464 000,00	146 886 877,00
		položka 4251	0,00	0,00
v rámci FV za 2020	FS 10.8912	položka 4137	100 000,00	99 912,66

vyplňte se znaménkem (+)

<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>		155 556 814,61	
----------------------------	--	----------------	--

součet strany 2

<b>PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2021</b>	<b>27 470 033,10</b>
---	----------------------

součet strany 1+2

## FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

### VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
OSPOD - UZ 000013011	4 809 000,00	5 073 500,15	0,00
OSPOD - UZ 000013011 - odměny COVID	237 495,00	237 495,00	0,00
Výkon sociální práce - UZ 000013015	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
Výkon sociální práce - UZ 000013018 - odměny COVID	105 702,00	105 702,00	0,00
Volby do PS - UZ 000098071	987 000,00	1 139 626,25	152 626,25
Výdaje spojené s činností SDH- UZ 14004	33 603,00	33 603,00	0,00
Šablony MŠ - UZ 103133063, 103533063 (do rezervních fondů MŠ převedeno 1.574.316,39 Kč)	2 235 096,00	660 779,61	0,00
23. MŠ - podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021 - UZ 000033075	14 080,00	14 080,00	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>10 078 976,00</b>	<b>8 921 786,01</b>	<b>152 626,25</b>

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

### OSTATNÍ POTŘEBY (-)

poplatky za platbu kartou			-1 522,77
<b>Celkem:</b>			<b>-1 522,77</b>

označte znaménkem (-)

### OSTATNÍ ZDROJE (+)

25. MŠ - "Živá voda - 3. etapa - 2. část"		123,00
<b>Celkem:</b>		<b>123,00</b>

označte znaménkem (+)

### VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ

27 621 259,58

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírutek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR	0,00	0,00	0,00
- se SF	-728 820,00	0,00	-728 820,00

### PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2021

26 892 439,58

**STAV FONDŮ PO FV za rok 2021**

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
<b>FRR</b>	21 273 084,67		<b>26 892 439,58</b>	<b>48 165 524,25</b>
<b>SF</b>	1 446 614,30	<b>728 820,00</b>		<b>2 175 434,30</b>

Poznámka:

## VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2021

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2021 <b>celkem:</b>	
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	2 541 119,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	33 514 842,00
- odd. par. 61-14 (volby do Parlamentu ČR)	16 793,00
	<b>36 072 754,00</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>	2 164 365,24
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu 2%</u>	721 455,08
	2 885 820,32
3. <u>Celkový předpis přídělu do sociálního fondu</u>	2 885 820,00
4. <u>Skutečně převedené příděly do sociálního fondu v roce 2021</u>	2 157 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	<b>-728 820,00</b>

Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO P2 - Slovany

Datum: 15. 2. 2022

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>akce OŠMT:</b>			
2. MŠ - vybav. zahrad herními prvky	30 000,00	30 000,00	0,00
37. MŠ - vybav. zahrad herními prvky	32 000,00	32 000,00	0,00
37. MŠ - volnočasové aktivity	11 000,00	11 000,00	0,00
23. MŠ - volnočasové aktivity	11 000,00	11 000,00	0,00
37. MŠ - zvýhodněné stravné pro děti	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>akce FŽP:</b>			
oprava travnaté plochy na Božkovském ostrově	60 000,00	60 000,00	0,00
25. MŠ - "Živá voda - 3. etapa - 2. část"	294 877,00	164 681,00	0,00
<b>Dotace z KÚPK:</b>			
23. MŠ - zdravý pohyb pro život	40 000,00	40 000,00	0,00
37. MŠ - zdravý pohyb pro život	20 000,00	20 000,00	0,00
Příspěvek na vybavení JSDH	180 000,00	180 000,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>681 877,00</b>	<b>551 681,00</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:

Akce z FŽP MP	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
25. MŠ - "Živá voda-3. etapa-2. část"	294 877,00	164 681,00	130 196,00 *)
<i>z toho investiční část</i>		145 200,00	84 700,00
<i>z toho provozní část</i>		19 481,00	45 496,00
*) bude čerpáno v roce 2022			

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

k FRR	
k SF	

**DALŠÍ INFORMACE**

účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
OSPOD	4 809 000,00	5 073 500,15	-264 500,15
Výkon sociální práce	1 657 000,00	2 107 220,02	-450 220,02

**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 2021	50 000,00	50 000,00	0,00
rekonstrukce ul. Na Rychtě	59 558,70	59 558,70	0,00
Obnova Jiráskova nám. - SR	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00
<b>CELKEM:</b>		<b>4 790 558,70</b>	<b>0,00</b>

**PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2021  
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 2**

Příloha č. 2

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Pavel Janouškovec		tisk výtvarné monografie Sekvence času	30 000,00	30 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V	478253	pískové doskočiště, karimatky, zvuková aparatura	15 000,00	15 000,00
SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.	479250	provoz sportovního klubu	20 000,00	20 000,00
SK PLZEŇ 1894 z. s.	479535	provoz sportovního areálu	20 000,00	20 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Koterov	479543	údržba sokolovny i venkovního areálu	30 000,00	30 000,00
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň	519740	doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin	40 000,00	40 000,00
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň	519740	technická kontrola horolezecké stěny a sportovišť	15 000,00	15 000,00
1. Plzeňská sportovní z.s.	1390368	cyklistický měřič wattů	30 000,00	30 000,00
Baseball Plzeň, z.s.	3597172	baseballové míče	10 000,00	10 000,00
Pečovatelská Služba - SOS z.s.	4607023	nájem provozních prostor	20 000,00	20 000,00
Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.	5328586	terénní odlehčovací služba - pronájem auta	20 000,00	20 000,00
Běhejme a pomáhejme útlukům, z.s.	5868165	projekt Běhejme a pomáhejme útlukům - progace, startovací brána	15 000,00	15 000,00
Cvrčkův klub, z. s.	6338127	nájemné, služby	5 000,00	5 000,00
Cvrčkův klub, z. s.	6338127	provozní náklady, drobné vybavení, odměny	5 000,00	5 000,00
Nošenky z Plzně, z.s.	6419941	charitativní běh RUN & HELP	10 000,00	10 000,00
Nošenky z Plzně, z.s.	6419941	celoroční činnost	10 000,00	10 000,00
Nadační fond Volejbal Plzeň	6717659	sportovní činnost volejbalového oddílu - soutěže	20 000,00	20 000,00
Patrioti odkazu gen. Jana R. Irvinga, z. s.	7666403	přednášková a osvětová činnost na území MO 2	10 000,00	10 000,00
Team JRT Sports, z.s.	8088365	sportovní vybavení, nájem, mzdy trenérů	10 000,00	10 000,00
TS Dominique s.r.o.	8479895	letní příměstské tábory	40 000,00	40 000,00
Klub plážového volejbalu Plzeň z.s.	8772088	pronájem beach volejbalových kurtů	15 000,00	15 000,00
Brankářská Škola Jendy Levého z.s.	9795847	brankářské rukavice, trenéři	20 000,00	20 000,00
USK Slavia Plzeň, z.s.	16735218	odměny trenérům a vedoucím kroužků, nájem, vybavení	15 000,00	15 000,00
SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s.	22667407	dresy, správce areálu	15 000,00	15 000,00
TJ GYMDANCE PLZEŇ z.s.	22670611	celoroční činnost	10 000,00	10 000,00
Centrum volného času Slovany, z. s.	22678646	dovybavení klubu sportovními pomůckami	30 000,00	30 000,00
Pilsen F.A.S.T.	22818596	altán pro uskladnění výcvikových pomůcek, zabezpečení, míčky	5 000,00	5 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	celoroční činnost - nájem	15 000,00	15 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	canisterapie a arteterapie	15 000,00	15 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	příměstské tábory	40 000,00	40 000,00
Milník času - bigbít, o.s.	22831240	Milníkčasu - bigbít	40 000,00	40 000,00
CENTRUM HÁJEK z.ú.	22845798	speciální pískoviště pro vozíčkáře	15 000,00	15 000,00
Felix, z.s.	22855505	Felixův turistický klub pro dospělé s mentálním postižením	10 000,00	10 000,00
Tak pojď s náma z.s.	22874577	Taneční večery pro handicapované	25 000,00	25 000,00
Tak pojď s náma z.s.	22874577	provozní náklady klubového centra	15 000,00	15 000,00
FbC Plzeň z.s.	22897631	celoroční činnost	15 000,00	15 000,00
FbC Plzeň z.s.	22897631	činnost florbalových tříd v MO 2	40 000,00	40 000,00
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.	25248421	rekondiční pobyt, audit	10 000,00	10 000,00
Tyfloservis, o.p.s.	26200481	rehabilitace zraku - provozní náklady	5 000,00	5 000,00
Pomocné tlapky o.p.s.	26322641	výcvik asistenčních psů	30 000,00	30 000,00

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.	26370417	Komplexní podpora rodiny TADY a TEĎ	15 000,00	15 000,00
1.Slovanský golfový club, z.s.	26570050	ochranné sítě	40 000,00	40 000,00
Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO	26598825	koncertní činnost	20 000,00	20 000,00
Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO	26598825	pronájem v KD Šeříková	25 000,00	25 000,00
MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z. S.	26615088	provozní náklady	10 000,00	10 000,00
MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z. S.	26615088	pomůcky, provozní náklady, mzdy lektorů	10 000,00	10 000,00
Krystal z.s.	26641194	provozní náklady	9 000,00	9 000,00
Farma Jitřenka, z.s.	26674441	průmyslová zakrývací plachta, plastové desky na pokrytí cesty	28 000,00	28 000,00
ARTEDA, z.s.	26676087	malé hry o VELKÝCH VĚCECH - "KRUHY"	10 000,00	10 000,00
PaNaMo	26985641	Divadelní léto pod plzeňským nebem	20 000,00	20 000,00
PaNaMo	26985641	Festival Můj život s... - umělecké honoráře	15 000,00	15 000,00
Sdružení Ty a Já, z.s.	27007278	provozní náklady klubového centra	10 000,00	10 000,00
Dětský folklorní soubor Mladinka z. s.	27046974	celoroční činnost - doprava, kroje	40 000,00	40 000,00
TK LOKOMOTIVA PLZEŇ z.s.	27047423	odměny trenérů, oblečení na soutěže, ukázkové hodiny tenisu	10 000,00	10 000,00
Plzeň 2015, zapsaný ústav	29109124	realizace uměleckého díla na území MO 2	10 000,00	10 000,00
Raná péče Kuk, z.ú.	29109663	poskytování rané péče v MO 2	15 000,00	15 000,00
Středisko křesťanské pomoci Plzeň	40524566	Hygienický servis	25 000,00	25 000,00
TJ Lokomotiva Plzeň z.s.	40525724	celoroční činnost	20 000,00	20 000,00
Církevní gymnázium Plzeň	40527867	přírodovědný kurz	40 000,00	40 000,00
TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z.s.	45330875	elektromotorické plátno do sokolovny	30 000,00	30 000,00
TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z.s.	45330875	žulový prstenec okolo pamětní lípy	20 000,00	20 000,00
TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z.s.	45330875	filmový festival HRAKULÉTO	40 000,00	40 000,00
Sdružení občanů EXODUS, z. s.	45331081	notebook, opravy v chráněné digitalizační dílně	10 000,00	10 000,00
Divadelní spolek Jezírko	45332622	pronájem v KD Šeříková	10 000,00	10 000,00
TJ Prazdroj Plzeň z.s.	45333416	opravy závodních lodí pro děti	25 000,00	25 000,00
Grafia, společnost s ručením omezeným	47714620	on-line akce Veletrh práce a vzdělávání	8 000,00	8 000,00
Diecézní charita Plzeň	49774034	Domov sv. Alžběty - částečné pokrytí mzdových nákladů v r. 2021	100 000,00	100 000,00
Škola bojových umění NARAMA, z.s.	49775383	nájemné, vybavení	20 000,00	20 000,00
Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s.	49775502	provoz tréninkového centra	10 000,00	10 000,00
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Jožky Knappa" Plzeň	49777955	kuchyňské a sportovní vybavení, nářadí, stany	40 000,00	40 000,00
Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s.	49777963	sportovní vybavení	10 000,00	10 000,00
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Plzeň - střed	49778030	celoroční činnost	15 000,00	15 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Petřín	49779125	oprava přísálí, osvětlení atletické dráhy, údržba zeleně	40 000,00	40 000,00
Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Plzeň-Slovany	64353320	kulturní akce, zájezdy, přednášky, provozní náklady	18 000,00	8 575,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov	64353435	zpřístupnění kapličky na Koterovské návsi	20 000,00	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov	64353435	akce "Bezpečné Slovány"	30 000,00	30 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov	64353435	vybavení pro mladé hasiče	25 000,00	25 000,00
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina HOMOLKA	64354181	dovybavení táborové základny a letního tábora	40 000,00	40 000,00
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina HOMOLKA	64354181	dovybavení táborové základny a letního tábora	20 000,00	20 000,00

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	rekondiční pobyt, trénování paměti	10 000,00	10 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov	66360111	technické vybavení pro děti a dorost	25 000,00	25 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov	66360111	vybavení na preventivní akce, propagace	30 000,00	30 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov	66360111	vybavení pro výcvik mladých hasičů, doprava	30 000,00	30 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště	66360129	zdravotní batoh, helmy, opasky, propagace, reflexní prvky	30 000,00	30 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště	66360129	dresy pro děti, Bumper ball, vybavení pro lezce	25 000,00	25 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště	66360129	výbava a dresy pro děti, Bumper ball, vybavení pro lezce	40 000,00	40 000,00
KRVAVÁ TLAČENKA PLZEŇ, o.s.	66360340	celoroční činnost, turnaje	5 000,00	5 000,00
Hospic svatého Lazara z.s.	66361508	zdravotnický materiál	30 000,00	30 000,00
POINT 14, z.ú.	66361630	testování na přítomnost drog	18 000,00	18 000,00
POINT 14, z.ú.	66361630	výměnný injekční program	10 000,00	10 000,00
Svoboda zvířat Plzeň	66365678	veterinární péče o opuštěné kočky	10 000,00	10 000,00
Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 4710 Saturn	68785518	jízdné, startovné, ubytování, turistický materiál	9 000,00	9 000,00
BaK Plzeň, z.s.	69458821	nájem, doprava, odměny rozhodčím, turnaje	15 000,00	15 000,00

**Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2021**

příspěvková organizace		příspěvek na provoz	účelový příspěvek	investiční příspěvek	dotace a dary mimo MO2	čerpaní	zlepšený hospodářský výsledek	převod do FO	převod do FR
2.MŠ	U Hvězdárny 26	512 000,00	5 000,00	0,00	262 588,00	777 029,19	2 558,81	0,00	2 558,81
5.MŠ	Zelenohorská 25	940 000,00	5 000,00	0,00	345 926,00	1 283 126,39	7 799,61	0,00	7 799,61
17.MŠ	Čapkovo nám. 4	967 000,00	5 000,00	0,00	360 844,00	1 328 991,26	3 852,74	0,00	3 852,74
21.MŠ	Na Celchu 33	2 666 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 544 057,43	126 942,57	0,00	126 942,57
23.MŠ	Topolová 3	857 000,00	5 000,00	0,00	65 080,00	920 466,69	6 613,31	0,00	6 613,31
25.MŠ	Ruská 83	860 000,00	5 000,00	0,00	636 088,00	1 267 028,78	234 059,22	4 159,22	229 900,00
31.MŠ	Spojovací 7	1 672 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 675 016,28	1 983,72	0,00	1 983,72
37.MŠ	Barvínkova 18	526 000,00	5 000,00	100 000,00	573 325,50	1 202 666,23	1 659,27	0,00	1 659,27
38.MŠ	Spojovací 15	811 000,00	5 000,00	0,00	313 540,00	1 129 234,08	305,92	0,00	305,92
51.MŠ	Částkova 6	993 000,00	5 000,00	0,00	0,00	996 494,70	1 505,30	0,00	1 505,30
80.MŠ	Úslavská 80	800 000,00	5 000,00	0,00	0,00	803 513,51	1 486,49	0,00	1 486,49
89.MŠ	Habrová 8	1 070 000,00	5 000,00	0,00	367 368,00	1 395 777,46	46 590,54	0,00	46 590,54
	<b>Celkem</b>	<b>12 674 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 924 759,50</b>	<b>15 323 402,00</b>	<b>435 357,50</b>	<b>4 159,22</b>	<b>431 198,28</b>

Vypracoval: Kovářová

Datum : 07.02.2022

Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner  
starosta MO Plzeň 2-Slovany

**KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ**  
**MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 – SLOVANY**  
**ZA LEDEN – PROSINEC 2021**

**PŘÍJMY**

Celkem příjmy rozpočtu schváleného	=	9 524	tis. Kč (dále jen RS)
Celkem příjmy rozpočtu upraveného	=	21 044	tis. Kč (dále jen RU)

<b>Příjmy vlastní</b>		9 524	tis. Kč	RS
		10 725	tis. Kč	RU
		<b>12 386</b>	tis. Kč	plnění za 1-12/2021

Vlastní příjmy jsou příjmy všech správců rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany viz tabulka složení příjmů městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.

<b>Přijaté dotace</b>		0	tis. Kč	RS
		10 319	tis. Kč	RU
		<b>10 319</b>	tis. Kč	plnění za 1-12/2021

*Skutečné příjmy za leden – prosinec 2021 celkem činí 22 705 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou plněny na 107,89%.*

**VÝDAJE**

Celkem výdaje rozpočtu schváleného	=	125 797	tis. Kč	RS
Celkem výdaje rozpočtu upraveného	=	175 880	tis. Kč	RU

*Skutečné výdaje za leden – prosinec 2021 celkem činí 150 791 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou čerpány na 85,31 %.*

<b>Výdaje provozní</b>		125 797	tis. Kč	RS
		150 565	tis. Kč	RU
		<b>129 944</b>	tis. Kč	čerpání 1-12/2021

<b>Výdaje kapitálové</b>		0	tis. Kč	RS
		26 182	tis. Kč	RU
		<b>20 847</b>	tis. Kč	čerpání 1-12/2021

*Čerpání na kapitálových výdajích je na 79,62 % k rozpočtu upravenému.*

Viz tabulka složení výdajů městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.

**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 – SLOVANY**  
**ZA LEDEN – PROSINEC 2021**

<b>Příjmy celkem</b>	<b>+ 22 705 tis. Kč</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>- 150 791 tis. Kč</b>
<b>Saldo = příjmy – výdaje</b>	<b>- 128 086 tis. Kč</b>
<b>Financování</b>	<b>+ 155 556 tis. Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření (úspora výdajů)</b>	<b>+ 27 470 tis. Kč</b>

## PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ

**Převody ze SF**

Účelový fond slouží zaměstnancům úřadu. Je tvořen ze zálohového přidělu ve výši 6 % z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva v příslušném kalendářním roce, zůstatku finančních prostředků fondu k 31. 12. předchozího roku a dalšího přidělu přebytku hospodaření městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve výši 2 % z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců a odměn u volněných členů zastupitelstva v příslušném kalendářním roce. Podrobné čerpání a celkový rozpočet fondu za I. - IV. čtvrtletí je uveden v tabulce příloha č. 5.

**Převody z FRR**

Tento peněžní fond je určen pro vytvoření rezervy finančních prostředků na nepředvídané a neplánované výdaje městského obvodu. Povinným zdrojem fondu je přebytek hospodaření městského obvodu Plzeň 2 – Slovany z minulých let. Po schválení zastupitelstvem se z něj hradí vybrané investice či jiné výdaje. V tabulce příloha č. 5 jsou uvedeny všechny pohyby na fondu za I. – IV. čtvrtletí 2021.

Akce plánované z FRR:

ul. Ve Višňovce	Nové dětské hřiště
Vnitroblok Francouzská x Brojova	37. MŠ – vnitřní sanace zdiva
VP 13. ZŠ x Církevní škola	Kavárna Homolka
ul. V kamení a Na Výsluní	JSDH Koterov, Božkov, Hradiště
Chválenická x Nepomucká	Zastřešení vjezdu
ul. U Školky x Chválenická	Péče o zeleň
Parkovací stání Koterovská	2. MŠ – rekonstrukce kuchyně
Vnitroblok Šeříková	25. MŠ – parkovací stání + vjezd
Obytná zóna Bručná	25. MŠ – kuchyně + výtah
Vnitroblok Blatenská	Chvojkovy lomy
Chválenická – dopravní řešení	KD Šeříková
ul. Blatenská	ŠSP
ul. V Závrtku – kanalizace	Fitness prvky, stoly na stolní tenis
kanalizace Koterov	MŠ – Zdravý pohyb
Malostranská jezírka	37. MŠ – předfinancování dotace SF MŽP
17. MŠ – navýšení příspěvku na provoz	MŠ – dary
Informační zpravodaj	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Pořízení automobilu	Opravy JSDH
Opravy v MŠ	Božkovský ostrov



## ODBOR EKONOMICKÝ A POPLATKOVÝ

### Finanční středisko 12.1620 - odbor ekonomický a poplatkový

#### Příjmy

Příjmy daňové jsou k rozpočtu plněny na 136,73 % tj. 2.673 tis. Kč:

**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 i právnické osoby v 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 byl použit na úhradu poplatku v roce 2021. Poplatníci na tuto skutečnost (přeplatek) zapomenou a uskuteční další splátku poplatku. Přeplatky tvoří k 31. 12. 2021 125 tis. Kč a jsou důvodem vyššího plnění na 149,67 % tj. 898 tis. Kč.

**Pol. 1343** – Poplatek za užívání veřejného prostranství – překročení plánovaného plnění bylo způsobeno vyšším příjmem poplatku v měsíci lednu 2021, kdy byl zaplacen roční poplatek za výluky před nádražím od Českých drah, a.s. za rok 2020. V dalších měsících hradí České dráhy, a.s. další poplatky za užívání veřejného prostranství z důvodu výluk na rok 2021. Ostatní větší příjmy plynou z dlouhodobých záborů u stavebních akcí, plnění na 130,85 % tj. 1.701 tis. Kč.

**Pol. 1361** – Správní poplatky – správní poplatky byly vyšší z důvodu většího množství podaných žádostí o povolení k umístění herního prostoru, plnění na 136 % tj. 68 tis. Kč. V roce 2020 došlo ve velké míře k rušení provozu herních automatů z důvodu uzavření restauračních zařízení kvůli zabránění šíření covidu-19. Tento rok tedy zaznamenáváme nárůst žádostí o povolení k umístění automatu po znovuotevření restaurací a barů.

Nedaňové příjmy za období leden – prosinec 2021 jsou plněny na 2 tis. Kč tj. na 200 % (**Pol. 2141** – Příjmy z úroků, **Pol. 2328** – Neidentifikované příjmy a **Pol. 2329** – Ostatní nedaňové příjmy).

#### Výdaje

§ **6310** – Obecné výdaje z bankovních operací – čerpání za bankovní poplatky je nižší k rozpočtu na 54 % tj. 54 tis. Kč. Důvodem je nižší počet výdajových položek.

## ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ A DOPRAVY

### Finanční středisko 12.1730 – oddělení stavebně správní

#### Příjmy

**Pol. 1361** – Správní poplatky – k 31. 12. 2021 jsou k rozpočtu plněny na 110,20 % tj. 551 tis. Kč.

**Pol. 2212** – Sankční platby – plnění rozpočtu k 31. 12. 2021 je nulové. Rozpočtované pokuty podle stavebního řádu nejsou vybírány, protože za poslední dobu nebyl zjištěn žádný úmyslný či nedbalostní čin, který by se dal dokázat podle novely zákona o přestupcích č. 250/2016 Sb., ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 178 až §183.

### Finanční středisko 12.1750 – oddělení stavebně správní – silniční správní úřad

#### Příjmy

**Pol. 1361** – Správní poplatky – plnění k 31. 12. 2021 je k rozpočtu na 146 % tj. 146 tis. Kč. Plnění je vyšší z důvodu vyššího počtu žádostí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

**Pol. 2212** – Sankční platby – plnění rozpočtu na 210 % tj. 63 tis. Kč. Jedná se o méně závažná provinění, která jsou snáze vybíratelná, přestupky podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – např. neoprávněné zábory, překopy, uzavírky apod., které jsou zjevné a snadno dokazatelné.

**ODBOR MAJETKU, INVESTIC A ROZVOJE**

**Finanční středisko 12.1790 – odbor majetku, investic a rozvoje**

**Příjmy**

**Pol. 2111** – Příjmy z poskytování služeb – úhrada přefakturovaných energií nájemci Škoda Transportation, KD Šeříková, ÚMO Plzeň 2 – Slovany. Překročeno o 23,55 % tj. o 142 tis. Kč – jedná se o plnění nově uzavřené smlouvy o propagaci firmy (Škoda Transportation a.s.). Celkové plnění je na 123,55 % tj. 745 tis. Kč.

**Pol. 2132** – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí – § 3111 příjmy z krátkodobého pronájmu učeben v MŠ – příjmy z pronájmu učeben pro krátkodobou výuku. Příjmy jsou naplněny dle odučených hodin do prosince 2021, § 3392 zájmová činnost v kultuře, § 3429 ostatní zájmová činnost, § 3613 nebytové hospodářství, § 6171 činnost místní správy – budova – nárůst částky je způsoben nárůstem nájmu o míru inflace a úhradou platebních kalendářů starých dlužných částek právním odborem. Celkové plnění je na 114,09 % tj. 2.898 tis. Kč.

**Pol. 2329** – Ostatní nedaňové příjmy – příjem není rozpočtován, jedná se o vratku zálohy na plyn za Kulturní dům Šeříková ve výši 4.160 Kč.

**Výdaje**

**§ 2219** – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – čerpáno na opravu chodníku Zahradní, Rubešova, částečně Polní, úpravu prostranství na Koterovské návsi. U opravy chodníku Polní byla realizace pozastavena z důvodu koordinace s pokládkou kabelů ČEZ. Čerpání na 65,90 % tj. 2.228 tis. Kč.

**§ 2321** – Odvádění a čištění odpadních vod – čerpáno na studii odkanalizování ulice U Včelníku. Čerpání na 85 % tj. 34 tis. Kč.

**§ 3111** – Mateřské školy – finanční prostředky jsou čerpány dle požadavku na opravy, údržbu a harmonogramu revizí v budovách mateřských škol. Čerpání na 97,43 % tj. 3.607 Kč.

**§ 3319** – Ostatní záležitosti kultury – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 – Slovany (Chvojkovy lomy) a odpovídají skutečné spotřebě za dané období kalendářního roku. Čerpání na 89,15 % tj. 230 tis. Kč.

**§ 3392** – Zájmová činnost v kultuře – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 – Slovany (KD Šeříková) včetně energií a odpovídají skutečné spotřebě za dané období kalendářního roku, čerpání na 80,64 % tj. 1.416 tis. Kč.

**§ 3421** – Využití volného času dětí a mládeže – dětské hřiště – opravy a služby na dětských hřištích. Čerpáno průběžně dle nutných oprav. Čerpání na 92,65 % tj. 807 tis. Kč.

**§ 3429** – Ostatní zájmová činnost – součástí paragrafu jsou opravy fitness prvků a náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 – Slovany (areál ŠSP a BO) včetně energií. Na fitness prvky bylo čerpáno průběžně dle nutných oprav. Náklady na areály ŠSP a BO odpovídají skutečné spotřebě za dané období kalendářního roku. Čerpání na 90,65 % tj. 1.338 tis. Kč.

**§ 3613** – Nebytové hospodářství – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 – Slovany (objekt Koterovská č. 160) bez energií a odpovídají skutečné spotřebě za dané období kalendářního roku. Čerpání na 63,64 % tj. 91 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 – Slovany (fontána před radnicí) a odpovídají skutečné spotřebě za dané období kalendářního roku. Čerpání na 64,50 % tj. 129 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 - Slovany (radnice) a odpovídají skutečné spotřebě za dané období kalendářního roku. Čerpání na 96,97 % tj. 2.466 tis. Kč.

§5512 – Požární ochrana – jedná se o náklady na provoz a nezbytnou údržbu majetku MO P2 - Slovany (3 objekty hasičských zbrojnic) bez energií a odpovídají skutečné spotřebě za dané období kalendářního roku. Čerpání na 71,77 % tj. 356 tis. Kč.

### **Kapitálové výdaje – stavební investice**

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – čerpáno na rekonstrukci vnitrobloku Francouzská – Slovanská alej – Brojova, chodník Blatenská, parkovací stání před ÚMO Plzeň 2 – Slovany, čerpáno na projektovou dokumentaci na vnitroblok Nepomucká, na obytnou ulici V Kamení a Na Výsluní, na meziškolí 13. ZŠ a Církevní školy, na dopravní řešení U Školky, na parkovací stání před ÚMO Plzeň 2 – Slovany, na studii na vnitroblok Blatenská a studii na Šeríkovou ulici. Čerpání na 79,02 % tj. 11.085 tis. Kč.

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod – čerpáno na zpracování PD – prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Ke Kolečovce, kanalizace a vodovod v ul. U Závrtku. Projektové dokumentace nejsou dokončeny. Čerpání 37,50 % tj. 195 tis. Kč.

§ 2339 – Záležitosti vodních toků – Malostranská jezírka – zasmluvněná projektová dokumentace ke stavebnímu povolení 388 tis. Kč a 182 tis. Kč na související práce (průzkumné vrty, posudky). Je čerpáno postupně. Čerpání na 9,65 % tj. 55 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy – finanční prostředky byly čerpány po ukončení schválených investičních akcí. Čerpání na 91,83 % tj. 1.708 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – dětské hřiště Šeríková, rekonstrukce ukončena. Čerpání 100 % tj. 1.386 tis. Kč.

§ 3613 – Nebytové hospodářství – kavárna Smetanka na Homolce – stavba dokončena, čerpání na 98,66 % tj. 294 tis. Kč.

§ 5512 – Požární ochrana – zpracovávají se projektové dokumentace na HZ Koterov a HZ Božkov. Dokončena studie HZ Hradiště. Čerpání na 55,33 % tj. 528 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy – čerpáno na stavbu zastřešení vjezdové rampy. Čerpání na 99,82 % tj. 3.813 tis. Kč.

## **ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

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

#### **Příjmy**

**Pol. 1361** – Příjmy daňové – k 31. 12. 2021 plněny na 176,67 % tj. 106 tis. Kč, jedná se o správní poplatky za vydání rybářských a loveckých lístků. Příjem na této položce je vyšší, zvýšil se počet zahraničních zájemců.

**Pol. 2212 § 3722 a § 3745** – Nedaňové příjmy – příjem z pokut, které odbor v rámci svých kompetencí uděluje právnickým a fyzickým osobám. Celkové plnění je na 666,67 % tj. 20 tis. Kč.

**Výdaje**

§ 1014 – Veterinární péče – výdaje na hubení potkanů, likvidace roje včel apod. (závisí i na počasí a s tím spojené roje včel a množení potkanů). Výdaje jsou ovlivněny vyšší mocí – příroda. Čerpání je na 95,00 % tj. 38 tis. Kč.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – rozpočet je čerpán v souladu s uzavřenou smlouvou za čištění místních komunikací IV. třídy a ostatních veřejných prostranství. Úspora, která vznikla na položce zimní údržba, byla využita v jiných § městského rozpočtu. Čerpání je 99,99 % tj. 15.422 tis. Kč.

§ 3111 – Mateřské školy – čerpání na tomto § je plynulé. Čerpání je na 99,80 % tj. 509 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – peněžní prostředky jsou na výměnu písku v pískovištích, a to za cenu, která byla vysoutěžena. Čerpání je na 64,97 % tj. 384 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – jedná se o ekologické WC. Prostředky na tomto § byly stanoveny s ohledem na letní akce v přírodě tak, aby MO mohl zabezpečit požadovanou hygienu. Čerpání bylo jenom na akce celoroční – celoroční objednávka. Vzhledem ke sníženému počtu venkovních veřejných akcí (pandemická situace) nebyly toalety objednávány, a proto došlo k úspoře prostředků. Čerpání na 71,19 % tj. 304 tis. Kč.

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – hradí se obsluha košů na psí exkrementy a dále odvoz těch komunálních odpadů, které jsou na veřejném prostranství a které již nespádají do odvozu Čisté Plzně. Čerpání je plynulé na 99,96 % tj. 2.555 tis. Kč.

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – výdaje se týkají pouze nádob, které má MO P2 – Slovany ve správě – Božkovský ostrov a popř. na jiné mimořádné svozy (přistavení na veřejné akce). Čerpání je na 100 % tj. 4 tis. Kč.

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – čerpání je plynulé. Úspora vznikla snížením výdajů na seče. Čerpání je na 85,70 % tj. 13.241 tis. Kč.

**ODBOR SOCIÁLNÍ****Finanční středisko 12.1840 – oddělení kultury****Výdaje**

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury – čerpání ve výši 65,63 % tj. 212 tis. Kč.

**Pol. 5139** – Nákup materiálu – bylo dosud vyčerpáno 95,5 % tj. 33,6 tis. Kč. Čerpání bylo prováděno průběžně a podle plánu.

**Pol. 5175** – Pohoštění – nebylo v roce 2021 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) nebyl tento obřad uskutečněn.

**Pol. 5169** – Ostatní nákupy j. n. – bylo dosud vyčerpáno 30 % tj. 13,5 tis. Kč. Důvodem nižšího čerpání byla situace v ČR (COVID – 19). Z tohoto důvodu se setkání jubilentů uskutečnilo pouze v měsících září, říjen a listopad 2021.

**Pol. 5194** – Věcné dary – bylo vyčerpáno cca 54 % tj. 65 tis. Kč. Důvodem nižšího čerpání je nižší počet předaných balíčků jubilentům a nižší počet jubilejních svateb. Výše čerpání je rovněž ovlivněna počtem osob, kterým je předáván dárkový balíček u příležitosti jejich životního jubilea a jejich počty nelze dopředu odhadnout. Vliv na čerpání má také počet jubilejních svateb, který nelze dopředu odhadnout. Z této položky byl realizován nákup dáreků na slavnostní obřady vítání občánků na rok 2022.

**Pol. 5194** – Věcné dary (důchodci – vstupenky) byla vyčerpána částka 120 ti. Kč, která byla zaslána na účet divadla jako záloha na nákup vstupenek v roce 2022. Na tuto položku byly připsány finanční prostředky za prodané vstupenky.

**Pol. 5499** – Ostatní záležitosti kultury (transfery obyvatelstvu) – Zájezdy pro důchodce – byly hrazeny 3 zájezdy, další zájezdy nebyly hrazeny. Naopak na tuto položku byly připsány finanční prostředky vybrané od účastníků zájezdů.

**Finanční středisko 12.1860 - odbor sociální**

**Příjmy**

**Pol. 2324 § 3639** – Náhrada za pohřeb – jedná se o příjmy z proplacených nákladů na zajištění pohřbů (z MMR a z dědického řízení). Výši příjmu na této položce nelze odhadnout, neboť tato závisí na průběhu dědického řízení u jednotlivých případů.

**Výdaje**

**§ 3632 pol. 5811** – Pohřebnictví – čerpání bylo ve výši 30 % tj. 42 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků z této položky nelze dopředu odhadnout, ani toto čerpání nelze ovlivnit, neboť není známo, kolik pohřbů bude nutno dle zákona zajistit.

**ODBOR ORGANIZAČNÍ**

**Finanční středisko 12.9100 – odbor organizační**

**Příjmy**

**Pol. 1361** – Správní poplatky – pokles výběru správních poplatků z důvodu epidemiologické situace v 1. pololetí roku, pokračující sestupný trend výběru poplatků za vidimaci, legalizaci a CzechPoint, plnění na 64,67 % tj. 291 tis. Kč.

**Pol. 2111** – Příjmy z poskytování služeb – pokles fakturovaného manipulačního poplatku za Plzeňskou kartu z důvodu epidemiologické situace a rozšíření prodeje přes e-shop, mírný pokles inzerce v IZ, plnění na 69 % tj. 69 tis. Kč.

**Pol. 2212** – Sankční platby – nárůst uložených a vybraných pokut, plnění na 105 % tj. 105 tis. Kč.

**Pol. 3113** – Příjmy z prodeje majetku – prodej osobního automobilu Škoda Superb, plnění na 100% tj. 330 tis. Kč.

**Výdaje**

**§ 2143** – Cestovní ruch – Koterov – z důvodu epidemiologické situace neproběhla akce „Velikonoční nádivka“, akce „Medový jarmark“ proběhl v plánovaném rozsahu čerpání na 88,44 % tj. 260 tis. Kč.

**§ 2229** – Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami – čerpáno podle potřeby na znalecké posudky na autovraky na pozemních komunikacích, čerpání na 10 % tj. 3 tis. Kč.

**§ 3111** – Mateřské školy – nákup drobných vánočních dárků pro děti – vstupenky na Vánoční kolotoč, čerpání na 30 % tj. 42 tis. Kč.

**§ 3319** – Ostatní záležitosti kultury – poplatky podle potřeby za aktualizaci kronik – digitalizaci, vyhledávání apod., finanční prostředky na tomto § nebyly čerpány.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – čerpáno průběžně na tisk IZ, inzerci, propagaci městského obvodu, pronájem reklamních ploch apod., čerpání na 99,94 % tj. 1.591 tis. Kč.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře – průběžná aktualizace domén KD Šeříková, služby spojené s akcemi městského obvodu v KD, čerpání na 90 % tj. 9 tis. Kč.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – z důvodu epidemiologické situace zrušeny v roce 2021 některé plánované akce, čerpání na 2,59 % tj. 15 tis. Kč.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – čerpáno na zajištění provozu letního příměstského tábora v červenci, čerpání na 98,27 % tj. 170 tis. Kč.

§ 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví – dárkové předměty a květiny – poděkování pro zdravotníky, čerpání na 95 % tj. 19 tis. Kč.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj – čerpáno podle potřeby na územní rozvoj městského obvodu – infotabule, doplnění označení ulic apod., čerpání na 15 % tj. 9 tis. Kč.

§ 5269 – Správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy – výdaje na pomoc při krizových situacích (např. povodně), nebylo v letošním roce čerpáno.

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – plánováno čerpání na spolupráci s Městskou policií při realizaci akce „Senior akademie s Městskou policií“ – z důvodu epidemiologické situace nebyla akademie realizována a byla přesunuta na začátek roku 2022, čerpání na 7,5 % tj. 6 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy – průběžné čerpání spojené s provozem úřadu, čerpání na 85,20 % tj. 3.639 tis. Kč.

#### **Kapitálové výdaje – nestavební investice**

§ 2223 – Bezpečnost silničního provozu – ukazatel rychlosti ul. K Hrádku, vznikla úspora za příplatek modulu, čerpání 80 % tj. 80 tis. Kč.

§ 6171 – Činnost místní správy – náhrada stávajícího osobního automobilu Škoda Superb, čerpání na 100 % tj. 760 tis. Kč.

#### **Finanční středisko 12.9200 - personalistika, práce a mzdy**

##### **Výdaje**

Čerpání prostředků na platy zaměstnanců, odměny členů zastupitelstva i ostatní osobní náklady jsou v souladu s plánem i potřebami roku 2021.

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

##### **Příjmy**

**Pol. 3113** – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – prodej vozidla JSDH Božkov, plnění na 42 tis. Kč.

##### **Výdaje**

§ 5512 – JSDH – čerpáno průběžně podle potřeby na zajištění provozu JSDH Koterov, Božkov, Hradiště, čerpáno na 98,81 % tj. 1.905 tis. Kč.

**Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 – Mateřské školy + jesle**

Mateřské školky a jesle čerpaly prostředky na provoz k 31. 12. 2021 v souladu s rozpočtem.

**Finanční středisko 19.2912 – Správa veřejného statku**

**Příjmy**

**Pol. 2131** – Příjmy z pronájmu pozemků – za leden – prosinec 2021 jsou plněny na 106,71 % tj. 3.735 tis. Kč k rozpočtu.

**Pol. 2132** – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí – za leden – prosinec 2021 jsou plněny na 79 tis. Kč.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

Dne 11. 3. 2022

Marta Kovářová

## Složení vlastních příjmů městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za 1 - 12/2021

<b>Provozní příjmy</b>	<b>RU, v tis. Kč</b>	<b>skutečnost v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>
<b>Vlastní příjmy daňové - tř 1</b>			
Správní poplatky všech odborů	1 160	1 162	
Poplatek ze psa	600	898	
Poplatek z užívání veřejného prostranství	1 300	1 701	
Z dobývání nerostů	5	6	
<b>Provozní příjmy</b>	<b>RU, v tis. Kč</b>	<b>skutečnost v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>
<b>Vlastní příjmy nedaňové - tř 2</b>			
Příjmy z poskytování služeb	703	814	
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	12	
Příjmy z pronájmu pozemků	3 500	3 755	
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	2 545	2 977	
Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	
Příjmy z úroků	1	1	
Sankční platby	163	187	
Ostatní přijaté vratky transferů	318	323	
Odvody příspěvkových organizací	100	100	
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	3	
Přijaté pojistné náhrady	0	0	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	61	
Ostatní nedaňové příjmy	0	14	
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>RU, v tis. Kč</b>	<b>skutečnost v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>
<b>Vlastní příjmy kapitálové - tř 3</b>			
Příjmy z prodeje ostatního hmot.dlouhodob.majet.	330	372	
<b>CELKEM DAŇOVÉ, NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>10 725</b>	<b>12 386</b>	<b>115,49%</b>
<b>Provozní příjmy</b>	<b>RU, v tis. Kč</b>	<b>skutečnost v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>
<b>Přijaté dotace provozní - tř 4</b>			
Neinv.přijaté trans. z všeobec. pokladní správy SR(volby)	987	987	
Neinv.přijaté trans.ostatní (OSPOD, Šablony....)	9 092	9 092	
Dotace od KÚ	240	240	
<b>CELKEM PROVOZNÍ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MO P2</b>	<b>21 044</b>	<b>22 705</b>	<b>107,89%</b>
<b>Financování</b> (zálohový příděl do SF, převody na MMP)	-6 948	-6 948	
<b>Financování</b> (převody z MMP, použití fondů)	162 651	162 504	
<b>CELKEM PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>176 747</b>	<b>178 261</b>	



## Složení výdajů městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za 1 - 12/2021

<b>Provozní výdaje</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>RU. v tis. Kč</b>	<b>skutečnost v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>
Odbor ekonomický a poplatkový	100	54	
Sociální fond	2 349	1 310	
Odbor majetku, investic a rozvoje	14 376	12 352	
Odbor životního prostředí	35 001	32 457	
Kultura	323	212	
Odbor organizační	7 956	6 692	
Personální oddělení	62 045	55 049	
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	2 424	2 261	
<b>CELKEM</b>	<b>124 574</b>	<b>110 387</b>	
<b>Provozní výdaje</b>			
<b>Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům</b>	<b>RU. v tis. Kč</b>	<b>skutečnost v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>
Odbor ekonomický a poplatkový - dotace	2 151	2 140	
<b>CELKEM</b>	<b>2 151</b>	<b>2 140</b>	
<b>Provozní výdaje</b>			
<b>Provozní příspěvky vlastním PO</b>	<b>RU. v tis. Kč</b>	<b>skutečnost v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>
2. MŠ	780	780	
5. MŠ	1 291	1 291	
17. MŠ	1 333	1 333	
21. MŠ	745	745	
23. MŠ	927	927	
25. MŠ	1 501	1 501	
31. MŠ	1 677	1 677	
37. MŠ	1 105	1 105	
38. MŠ	1 129	1 129	
51. MŠ	998	998	
80. MŠ	805	805	
89. MŠ	1 442	1 442	
Jesle při 21. MŠ	1 926	1 926	
<b>CELKEM</b>	<b>15 659</b>	<b>15 659</b>	
<b>Provozní výdaje</b>			
<b>Tranfery obyvatelstvu</b>	<b>RU. v tis. Kč</b>	<b>skutečnost v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>
Sociální fond	1 773	1 366	
Odbor ekonomický a poplatkový - dotace	30	30	
Odbor sociální - kultura	125	42	
Personální oddělení	460	278	
<b>CELKEM</b>	<b>2 388</b>	<b>1 716</b>	
<b>Provozní výdaje</b>			
<b>Ostatní provozní výdaje</b>	<b>RU. v tis. Kč</b>	<b>skutečnost v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>
Odbor ekonomický a poplatkový	5 653	0	
Odbor sociální - sociální oddělení	140	42	
<b>CELKEM</b>	<b>5 793</b>	<b>42</b>	

<b>Kapitálové výdaje</b>			
<b>Stavební investice</b>	<b>RU. v tis. Kč</b>	<b>skutečnost v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>
Odbor majetku, investic a rozvoje	24 662	19 380	
Odbor životního prostředí	500	467	
<b>CELKEM</b>	<b>25 162</b>	<b>19 847</b>	
<b>Kapitálové výdaje</b>			
<b>Nestavební investice</b>	<b>RU. v tis. Kč</b>	<b>skutečnost v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>
Odbor majetku, investic a rozvoje	0	0	
Odbor organizační	860	840	
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	0	
<b>CELKEM</b>	<b>860</b>	<b>840</b>	
<b>Kapitálové výdaje</b>			
<b>Investiční příspěvky vlastním PO</b>	<b>RU. v tis. Kč</b>	<b>skutečnost v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>
MŠ	100	100	
<b>CELKEM</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Kapitálové výdaje</b>			
<b>Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům</b>	<b>RU. v tis. Kč</b>	<b>skutečnost v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>
Odbor ekonomický a poplatkový	60	60	
<b>CELKEM</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>176 747</b>	<b>150 791</b>	

	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>9524</b>	<b>21044</b>	<b>22705</b>	<b>107,89%</b>
1.	daňové	3065	3065	3767	122,90%
2.	nedaňové	6459	7330	8247	112,51%
3.	kapitálové	0	330	372	112,73%
4.	přijaté dotace	0	10319	10319	100,00%
5.	<b>Výdaje celkem</b>	<b>125797</b>	<b>176747</b>	<b>150791</b>	<b>85,31%</b>
6.	provozní výdaje	123640	146443	127268	86,91%
7.	kapitálové výdaje	0	26182	20847	79,62%
8.	výdaje ze SF	2157	4122	2676	64,92%
9.	<b>Saldo: příjmy - výdaje</b>	<b>-116273</b>	<b>-155703</b>	<b>-128086</b>	<b>82,26%</b>
10.	<b>Financování celkem</b>	<b>116273</b>	<b>155703</b>	<b>155556</b>	<b>99,91%</b>
11.	financ. (zál.. příd. do SF,převody na MMP)	-6778	-6948	-6948	100,00%
12.	financ. (převody z MMP,použ.fondů)	123051	162651	162504	99,91%
13.	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27470</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	442	442	100,00%
15.	4137 6330	Převod podílu na daních	85999	104573	109996	105,19%
16.	4137 6330	Převod podílu na VSS	7441	7441	7441	100,00%
17.	4137 6330	Fixní složka	27454	29008	29008	100,00%
18.	4251 6330	Fin.prostředky z MMP - kapitálové	0	0	0	0,00%
19.	5345 6330	Převody z FRR	0	17065	12941	75,83%
20.	5345 6330	Převody ze SF	2157	4122	2676	64,92%
21.		<b>CELKEM</b>	<b>123051</b>	<b>162651</b>	<b>162504</b>	<b>99,91%</b>
		<b>FINANCOVÁNÍ -</b>				
22.	4134	Záloh. příděl do SF	2157	2157	2157	100,00%
23.	5347 6330	Převod na MMP - provozní	91	201	201	100,00%
24.	6363 6330	Převod na MMP - kapitálový	4530	4590	4590	100,00%
25.		<b>CELKEM</b>	<b>6778</b>	<b>6948</b>	<b>6948</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	987	987	100,00%
27.	4116	Neinv.přijaté trans.ostatní (OSPOD, Šablony....)	0	9092	9092	100,00%
28.	4122	Dotace od KÚ	0	240	240	100,00%
29.		<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>10319</b>	<b>10319</b>	<b>100,00%</b>

**Finanční středisko 12.1620 - Odbor ekonomický a poplatkový**

<div style="background-color: yellow; padding: 5px;"> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;"><b>Provozní příjmy:</b></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Vlastní příjmy daňové</span> <span>třída 1</span> </div> </div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
30	1341	Poplatek ze psa	600	600	898	149,67%
31	1343	Poplatek za užívání veřej.prostr.	1300	1300	1701	130,85%
32		<b>Součet: Místní poplatky</b>	<b>1900</b>	<b>1900</b>	<b>2599</b>	<b>136,79%</b>
33	1356	Z dobývání nerostů	5	5	6	120,00%
34		<b>Součet: Ostatní poplatky a odvody</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>120,00%</b>
35	1361	Správní poplatky	50	50	68	136,00%
36		<b>Součet: Správní poplatky</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>68</b>	<b>136,00%</b>
37		<b>Celkem: Vlastní příjmy daňové</b>	<b>1955</b>	<b>1955</b>	<b>2673</b>	<b>136,73%</b>
<div style="background-color: yellow; padding: 5px;"> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;"><b>Provozní příjmy:</b></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Vlastní příjmy nedaňové</span> <span>třída 2</span> </div> </div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
38	2141	Příjmy z úroků	1	1	1	100,00%
39		<b>Součet: Příjmy z úroků</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
40	2212	Sankční platby	0	0	0	0,00%
41		<b>Součet: Sankční platby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	2328	Neidentifikované příjmy	0	0	1	0,00%
43	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0	0	9	0,00%
44		<b>Součet: Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,00%</b>
45		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1100,00%</b>
<div style="background-color: yellow; padding: 5px;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"><b>Provozní výdaje</b></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Běžné výdaje</span> <span>třída 5 - skupina 6 finanční operace</span> </div> </div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
46	6310	Obecné výdaje z finančních operací	100	100	54	54,00%
47		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>54,00%</b>
<div style="background-color: yellow; padding: 5px;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;"><b>Provozní výdaje</b></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Ostatní provozní výdaje</span> <span>třída 5 - skupina 6 finanční operace</span> </div> </div>						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
48	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1180	5653	0	0,00%
49		<b>Celkem: Ostatní provozní výdaje</b>	<b>1180</b>	<b>5653</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## Finanční středisko 12.1625 - Dotace

Provozní příjmy:						
Vlastní příjmy nedaňové		třída 2				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
50	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	5	0,00%
51		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,00%</b>
Provozní výdaje						
Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 5 - skupina 1 zemědělství, lesní hospod. a rybářství				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
52	1...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	10	10	100,00%
53		<b>Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00%</b>
Provozní výdaje						
Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
54	3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	1616	1606	99,38%
55		<b>Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>1616</b>	<b>1606</b>	<b>99,38%</b>
Provozní výdaje						
Transfery obyvatelstvu		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
56	3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	30	30	100,00%
57		<b>Celkem: Transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</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
58	4...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	234	234	100,00%
59		<b>Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>100,00%</b>
Provozní výdaje						
Tranfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 5 - skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
60	5...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	280	280	100,00%
61		<b>Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>100,00%</b>
Provozní výdaje						
Tranfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná zpráva				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
62	5...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	10	10	100,00%
63		<b>Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</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
64	6...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	1398	1	0	0,00%
65		<b>Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům</b>	<b>1398</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

		<b>Kapitálové výdaje</b>					
		<b>Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům</b>					
				třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo			
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění	
66	3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	40	40	100,00%	
67		<b>Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>Kapitálové výdaje</b>					
		<b>Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům</b>					
				třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby			
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění	
68	6...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	20	20	100,00%	
69		<b>Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100,00%</b>	

**Finanční středisko 12.8030 - Sociální fond**

<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
70	6112	Zastupitelstva obcí	90	280	81	28,93%
71	6171	Činnost místní správy	1049	2069	1229	59,40%
72		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>1139</b>	<b>2349</b>	<b>1310</b>	<b>55,77%</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
73	6112	Zastupitelstva obcí	100	200	44	22,00%
74	6171	Činnost místní správy	918	1573	1322	84,04%
75		<b>Celkem: Transfery obyvatelstvu</b>	<b>1018</b>	<b>1773</b>	<b>1366</b>	<b>77,04%</b>

**Finanční středisko 12.1730 - Oddělení stavebně správní**

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové						
třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
76	1361	Správní poplatky	500	500	551	110,20%
77		<b>Celkem: Vlastní příjmy daňové</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>551</b>	<b>110,20%</b>
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové						
třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
78	2212	Sankční platby	30	30	0	0,00%
79		<b>Součet: Sankční platby</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
80	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	2	0,00%
81		<b>Součet: Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>
82		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>6,67%</b>

**Finanční středisko 12.1750 - Oddělení stavebně správní - silniční správní úřad**

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové						
třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
83	1361	Správní poplatky	100	100	146	146,00%
84		<b>Celkem: Vlastní příjmy daňové</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>146</b>	<b>146,00%</b>
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové						
třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
85	2212	Sankční platby	30	30	63	210,00%
86		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>210,00%</b>



## Finanční středisko 12.1790 - Odbor majetku, investic a rozvoje

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové						
třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
87	2111	Příjmy z poskytování služeb	150	603	745	123,55%
88	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	12	0,00%
89		<b>Součet: Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>150</b>	<b>603</b>	<b>757</b>	<b>125,54%</b>
90	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0	0	20	0,00%
91	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	2540	2540	2898	114,09%
92	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	0	0,00%
93		<b>Součet: Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>2540</b>	<b>2540</b>	<b>2918</b>	<b>114,88%</b>
94	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0,00%
95	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	3	0,00%
96	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0	0	4	0,00%
97		<b>Součet: Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0,00%</b>
98		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>2690</b>	<b>3143</b>	<b>3682</b>	<b>117,15%</b>
Kapitálové příjmy						
Vlastní příjmy kapitálové						
tř. 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
99	3113	Příjmy z prodeje DHM	0	0	0	0,00%
100		<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
101	2143	Cestovní ruch	0	0	0	0,00%
102	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	760	3381	2228	65,90%
103	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	40	40	34	85,00%
104	2333	Úpravy drobných vodních toků	0	0	0	0,00%
105	2334	Revitalizace říčních systémů	6	6	6	100,00%
106		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>806</b>	<b>3427</b>	<b>2268</b>	<b>66,18%</b>
Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
107	3111	Mateřské školy	2742	3702	3607	97,43%
108	3319	Ostatní záležitosti kultury	80	258	230	89,15%
109	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kultur, národ a histor. povědomí	0	0	0	0,00%
110	3392	Zájmová činnost v kultuře	1870	1756	1416	80,64%
111	3421	Využití volného času dětí a mládeže	950	871	807	92,65%
112	3429	Ostatní zájmová činnost	949	1476	1338	90,65%
113	3613	Nebytové hospodářství	74	143	91	63,64%
114	3639	Komunální služby a územní rozvoj	233	200	129	64,50%
115		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>6898</b>	<b>8406</b>	<b>7618</b>	<b>90,63%</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
116	6171	Činnost místní správy	2786	2543	2466	96,97%
117		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>2786</b>	<b>2543</b>	<b>2466</b>	<b>96,97%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>						
<b>Stavební investice</b>						
třída 6 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
118	2143	Cestovní ruch	0	0	0	0,00%
119	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	14028	11085	79,02%
120	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	520	195	37,50%
121	2339	Záležitosti vodních toků	0	570	55	9,65%
122		<b>Celkem: Stavební investice</b>	<b>0</b>	<b>15118</b>	<b>11335</b>	<b>74,98%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>						
<b>Stavební investice</b>						
třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
123	3111	Mateřské školky	0	1860	1708	91,83%
124	3392	Zájmová činnost v kultuře	0	0	0	0,00%
125	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	1386	1386	100,00%
126	3429	Ostatní zájmová činnost	0	1131	316	27,94%
127	3613	Nebytové hospodářství	0	298	294	98,66%
128	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	0	0	0,00%
129	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0,00%
130		<b>Celkem: Stavební investice</b>	<b>0</b>	<b>4675</b>	<b>3704</b>	<b>79,23%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>						
<b>Stavební investice</b>						
třída 6 - skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
131	5512	Požární ochrana	0	1049	528	50,33%
132		<b>Celkem: Stavební investice</b>	<b>0</b>	<b>1049</b>	<b>528</b>	<b>50,33%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>						
<b>Stavební investice</b>						
třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
133	6171	Činnost místní správy	0	3820	3813	99,82%
134		<b>Celkem: Stavební investice</b>	<b>0</b>	<b>3820</b>	<b>3813</b>	<b>99,82%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>						
<b>Nestavební investice</b>						
třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
135	3111	Mateřské školy	0	0	0	0,00%
136		<b>Celkem: Nestavební investice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## Finanční středisko 12.1830 - Odbor životního prostředí

<b>Provozní příjmy</b>						
<b>Vlastní příjmy daňové</b> tř. 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
137	1361	Správní poplatky	60	60	106	176,67%
138		<b>Celkem: Vlastní příjmy daňové</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>106</b>	<b>176,67%</b>
<b>Provozní příjmy</b>						
<b>Vlastní příjmy nedaňové</b> tř. 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
139	2212	Sankční platby	3	3	19	633,33%
140		<b>Součet: Sankční platby</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>633,33%</b>
141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	1	0,00%
142	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
143		<b>Součet: Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
144		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>666,67%</b>
<b>Provozní výdaje</b>						
<b>Běžné výdaje</b> třída 5 - skupina 1 zemědělské a lesní hospodářství						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
145	1014	Veterinární péče	250	40	38	95,00%
146		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>250</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>95,00%</b>
<b>Provozní výdaje</b>						
<b>Běžné výdaje</b> třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
147	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14976	15423	15422	99,99%
148		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>14976</b>	<b>15423</b>	<b>15422</b>	<b>99,99%</b>
<b>Provozní výdaje</b>						
<b>Běžné výdaje</b> třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
149	3111	Mateřské školy	700	510	509	99,80%
150	3421	Využití volného času dětí a mládeže	800	591	384	64,97%
151	3639	Komunální služby a územní rozvoj	420	427	304	71,19%
152	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2545	2556	2555	99,96%
153	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100	4	4	100,00%
154	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13950	15450	13241	85,70%
155		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>18515</b>	<b>19538</b>	<b>16997</b>	<b>86,99%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>						
<b>Stavební investice</b> třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
156	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	500	467	93,40%
157		<b>Celkem: Stavební investice</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>467</b>	<b>93,40%</b>

**Finanční středisko 12.1840 - Kultura**

		<b>Provozní výdaje</b>				
		Běžné výdaje				
		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
158	3399	Ostatní záležitosti kultury	323	323	212	65,63%
159		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>212</b>	<b>65,63%</b>
		<b>Provozní výdaje</b>				
		Transfery obyvatelstvu				
		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
160	3399	Ostatní záležitosti kultury	125	125	42	33,60%
161		<b>Celkem: Transfery obyvatelstvu</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>42</b>	<b>33,60%</b>

**Finanční středisko 12.1860 - Odbor sociální**

		<b>Provozní příjmy</b>				
		Vlastní příjmy nedaňové				
		tř. 2				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
162	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	45	0,00%
163		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Provozní výdaje</b>				
		Ostatní provozní výdaje				
		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
164	3632	Pohřebnictví	140	140	42	30,00%
165		<b>Celkem: Ostatní provozní výdaje</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>42</b>	<b>30,00%</b>

## Finanční středisko 12.9100 - Odbor organizační

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové						
tř. 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
166	1361	Správní poplatky	450	450	291	64,67%
167		<b>Celkem: Vlastní příjmy daňové</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>291</b>	<b>64,67%</b>
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové						
tř. 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
168	2111	Příjmy z poskytování služeb	100	100	69	69,00%
169	2112	Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0,00%
170		<b>Součet: Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>69</b>	<b>69,00%</b>
171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	5	5	0	0,00%
172		<b>Součet: Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
173	2212	Sankční platby	100	100	105	105,00%
174		<b>Součet: Sankční platby</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>105,00%</b>
175	2310	Příjmy z prodeje krátko.a drobného dlouho.majetku	0	0	3	0,00%
176		<b>Součet: Příjmy z prodeje nekapit.majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,00%</b>
177	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	10	0,00%
178	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
179		<b>Součet: Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,00%</b>
180		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>187</b>	<b>91,22%</b>
Kapitálové příjmy						
Vlastní příjmy kapitálové						
tř. 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
181	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmot.dlouhodob.majet.	0	330	330	100,00%
182		<b>Celkem: Vlastní příjmy kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>100,00%</b>
Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
183	2143	Cestovní ruch	300	294	260	88,44%
184	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	30	30	3	10,00%
185		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>330</b>	<b>324</b>	<b>263</b>	<b>81,17%</b>
Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
186	3111	Mateřské školy	0	140	42	30,00%
187	3319	Ostatní záležitosti kultury	40	7	0	0,00%
188	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	950	1592	1591	99,94%
189	3392	Zájmová činnost v kultuře	10	10	9	90,00%
190	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	600	442	221	50,00%
191	3421	Využití volného času dětí a mládeže	170	173	170	98,27%
192	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	20	19	95,00%
193	3639	Komunální služby a územní rozvoj	60	60	9	15,00%
194		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>1830</b>	<b>2444</b>	<b>2061</b>	<b>84,33%</b>

		<b>Provozní výdaje</b>				
		Běžné výdaje				
		třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
195	5269	Správa v obl. hospodářských opatření pro krizové stavy	50	50	0	0,00%
196	5272	Činnost orgánů krizového řízení	0	0	0	0,00%
197	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	80	80	6	7,50%
198		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>6</b>	<b>4,62%</b>
		<b>Provozní výdaje</b>				
		Běžné výdaje				
		třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
199	6112	Zastupitelstva obcí	600	600	460	76,67%
200	6114	Volby do Parlamentu ČR	0	187	263	140,64%
201	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	0	0,00%
202	6117	Volby do Evropského parlamentu	0	0	0	0,00%
203	6171	Činnost místní správy	3857	4271	3639	85,20%
204		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>4457</b>	<b>5058</b>	<b>4362</b>	<b>86,24%</b>
		<b>Kapitálové výdaje</b>				
		Nestavební investice				
		třída 6 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
205	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	100	80	80,00%
206		<b>Celkem: Nestavební investice</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>80,00%</b>
		<b>Kapitálové výdaje</b>				
		Nestavební investice				
		třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
207	6171	Činnost místní správy	0	760	760	100,00%
208		<b>Celkem: Nestavební investice</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>100,00%</b>

**Finanční středisko 12.9200 - personální a mzdový úsek**

<b>Provozní výdaje</b>						
<b>Běžné výdaje</b> třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
209	3319	Ostatní záležitosti kultury	122	137	135	98,54%
210	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.	30	30	4	13,33%
211	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	33	30	90,91%
212		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>152</b>	<b>200</b>	<b>169</b>	<b>84,50%</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
213	5512	Požární ochrana	179	179	84	46,93%
214		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>84</b>	<b>46,93%</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
215	6112	Zastupitelstva obcí	9620	9620	8789	91,36%
216	6114-8	Volby - mzdové výdaje	0	800	877	109,63%
217	6171	Činnost místní správy	44741	51246	45130	88,07%
218		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>54361</b>	<b>61666</b>	<b>54796</b>	<b>88,86%</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
219	6171	Činnost místní správy	450	460	278	60,43%
220		<b>Celkem: Transfery obyvatelstvu</b>	<b>450</b>	<b>460</b>	<b>278</b>	<b>60,43%</b>

**Finanční středisko 12.9500 - JSDH**

<b>Kapitálové příjmy</b>						
Vlastní příjmy kapitálové tř. 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
221	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmot.dlouhodob.majet.	0	0	42	0,00%
222		<b>Celkem: Vlastní příjmy kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0,00%</b>
<b>Provozní výdaje</b>						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
223	5512	Požární ochrana - Odbor MIR	200	496	356	71,77%
224	5512	Požární ochrana - Odbor organizační	1630	1928	1905	98,81%
225		<b>Celkem: Běžné výdaje</b>	<b>1830</b>	<b>2424</b>	<b>2261</b>	<b>93,28%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>						
Nestavební investice třída 6 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
226	5512	Požární ochrana	0	0	0	0,00%
227		<b>Celkem: Nestavební investice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



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

<b>Provozní příjmy</b>						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
228	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - 89. MŠ	0	318	318	100,00%
229		<b>Celkem: Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>100,00%</b>
<b>Provozní příjmy</b>						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
230	2122	Odvody příspěvkových organizací	0	100	100	100,00%
231		<b>Celkem: Odvody příspěvkových organizací</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00%</b>
232		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>100,00%</b>
<b>Provozní výdaje</b>						
Provozní příspěvky vlastním PO třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
233	3111	2. MŠ - příspěvek na provoz	512	780	780	100,00%
234	3111	5. MŠ - příspěvek na provoz	940	1291	1291	100,00%
235	3111	17. MŠ - příspěvek na provoz	917	1333	1333	100,00%
236	3111	21. MŠ - příspěvek na provoz	740	745	745	100,00%
237	3111	23.MŠ - příspěvek na provoz	857	927	927	100,00%
238	3111	25.MŠ - příspěvek na provoz	860	1501	1501	100,00%
239	3111	31.MŠ - příspěvek na provoz	1472	1677	1677	100,00%
240	3111	37.MŠ - příspěvek na provoz	526	1105	1105	100,00%
241	3111	38.MŠ - příspěvek na provoz	811	1129	1129	100,00%
242	3111	51.MŠ - příspěvek na provoz	993	998	998	100,00%
243	3111	80.MŠ - příspěvek na provoz	800	805	805	100,00%
244	3111	89.MŠ - příspěvek na provoz	1070	1442	1442	100,00%
245		<b>Celkem: Provozní příspěvky vlastním PO</b>	<b>10498</b>	<b>13733</b>	<b>13733</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>						
Investiční příspěvky vlastním PO třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
246	3111	Investiční příspěvek MŠ - 37. MŠ	0	100	100	100,00%
247		<b>Celkem: Investiční příspěvky vlastním PO</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>Provozní výdaje</b>						
Provozní příspěvky vlastním PO třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
248	3539	Jesle - provozní příspěvek	1926	1926	1926	100,00%
249		<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
250	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3500	3500	3735	106,71%
251	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	0	0	79	0,00%
252		<b>Celkem: Vlastní příjmy nedaňové</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3814</b>	<b>108,97%</b>

**FOND REZERV A ROZVOJE MO2**

Příloha č. 5

	2021 schv. rozpočet	2021 upr. rozpočet	2021 skutečnost
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>3 993</b>	<b>34 214</b>	<b>34 214</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	3 993	13 491	13 491
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		20 723	20 723
TVORBA FONDU v daném roce	0	0	0
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>1 543</b>	<b>20 123</b>	<b>12 941</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	0	17 065	12 941
12.1790 Kapitálové výdaje - stavební investice		12 841	9 145
Provozní výdaje - běžné výdaje		927	890
12.1830 Provozní výdaje - běžné výdaje		800	584
12.4701-12 Provozní příspěvky MŠ		344	344
Investiční příspěvky MŠ		100	100
12.9100 Kapitálové výdaje - nestavební investice		750	750
Provozní výdaje - běžné výdaje		873	775
12.9500 Provozní výdaje - běžné výdaje		380	303
12.1620 <b>Provozní převod do rozpočtu MMP:</b>			
SPORT MMP - Sportmanie Plzeň 2021		50	50
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
<b>BLOKACE</b>	<b>1 543</b>	<b>3 058</b>	<b>0</b>
Předfinancování dotace MŠ - přírodní zahrady	643		0
Oprava NP Rubešova - převod na město	900	900	0
HZ Koterov - finanční spoluúčast		1 458	
Oprava izolace kotelny Koterovská 94-96		700	
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	<b>2 450</b>	<b>14 091</b>	<b>21 273</b>
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			

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

	stav k 1.1.		stav 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>13 491</b>	<b>xxx</b>	<b>21 273</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>13 491</b>	<b>xxx</b>	<b>21 273</b>

**FOND SOCIÁLNÍ MO2**

Příloha č. 5

	2021 schv. rozpočet	2021 upr. rozpočet	2021 skutečnost
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>2 157</b>	<b>4 123</b>	<b>4 123</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		1 352	1 352
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		614	614
TVORBA FONDU v daném roce	2 157	2 157	2 157
Jednotný příspěvek	2 157	2 157	2 157
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>2 157</b>	<b>4 122</b>	<b>2 676</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	2 157	4 122	2 676
<b>Provozní výdaje - běžné výdaje</b>			
Nákup materiálu	10	10	0
Pronájem	30	50	0
Nákup stravenek	487	1 349	651
Ošatné	612	940	659
<b>Provozní výdaje - prov. transfery obyvatelstvu</b>			
Příspěvky - rekreace, plavanky, vitamíny, penz. připojištění atd.	1 018	1 773	1 366
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1 447</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>1 352</b>	<b>xxx</b>	<b>1 447</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>1 352</b>	<b>xxx</b>	<b>1 447</b>

# 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 1.1.2021 – 31.12.2021**

## 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. Pavel Šindelář, 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 Čaňková – 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 12.-15.10.2021, 20.-21.10.2021, 2.11.-4.11. 2021, 12.11.2021 a 15.11.2021, druhé dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech 24.-28.1.2022 a 31.1.2022 a závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v termínech 15.2.-16.2.2022, 24.2.-25.2.2022, 1.3.2022, 4.3.2022, 8.3.2022, 10.3.2022 a 11.3.2022.

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

- Předání přehledu požadovaných podkladů pro provedení dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 15.10.2021.
- Ověření výpočtu ukazatelů za rok 2021 a vyhotovení Zprávy auditora dne 11.3.2022

## **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.

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň za rok 2021 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

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

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň za rok 2021 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>133.761.838,45 Kč</b>
<b>B. Vymezení rozpočtových příjmů</b>	<b>7.614.910.539,93 Kč</b>
<b>Podíl pohledávek na rozpočtu</b>	<b>1,76 %</b>

II. Podíl závazků na rozpočtu

(C x 100)/B

<b>C. Vymezení závazků</b>	<b>598.289.336,97 Kč</b>
<b>B. Vymezení rozpočtových příjmů</b>	<b>7.614.910.539,93 Kč</b>
<b>Podíl závazků na rozpočtu</b>	<b>7,86 %</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>46.330.473.139,58 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 11.3.2022



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 .....2022

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne .....2022

## **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 31.12.2021
- 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 1-12/2021
- Kopie přiznání k dani z příjmů za rok 2020
- 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