

SCHVÁLENÝ DÍLČÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU P2-SLOVANY ZA ROK 2022

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

Zveřejněno: 11. 4. 2023

K sejmutí: 30. 6. 2024

Sejmuto:

MO Plzeň 2 – Slovany

Dílčí závěrečný účet za rok 2022

Dílčí závěrečný účet MO P2-Slovany za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen usnesením ZMO P2-Slovany č. 17 ze dne 4. 4. 2023 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 2022	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 2022	Příloha č. 4
Stav účelových fondů MO P2 – Slovany za rok 2022	Příloha č. 5
Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022	Příloha č. 6

Při zpracování dílčího závěrečného účtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za rok 2022 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 2022, kterou zpracovala firma **HZ Brno spol. s r. o.**

Aby byly splněny podmínky zákona, vydal Magistrát města Plzně směrnici QS 61-30, kde upravuje podmínky a postupy při sestavení závěrečného účtu včetně procesu schvalování. Z této směrnice vychází i MO Plzeň 2 - Slovany a v rámci schvalování dílčího závěrečného účtu za rok 2022 předkládá stanovené podklady.

Dílčí závěrečný účet

Finanční vypořádání

Finanční vypořádání řeší operace, týkající se hospodaření roku 2022:

- 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 2022 činily celkem 11.681.217,15 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2022 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 - Slovany, 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 2022

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. 2022 15 033 096,33 Kč

Tento peněžní fond je určen pro vytvoření rezervy finančních prostředků na nepředvídané a neplánované výdaje městského obvodu. Po schválení zastupitelstvem se z něj hradí vybrané investice či jiné výdaje. V tabulce jsou uvedeny všechny pohyby na fondu v roce 2022.

SF stav k 31. 12. 2022 1 531 904,30 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 2022

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

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

Projednávání Dílčího závěrečného účtu MO P2-Slovany za rok 2022:

17.3.2023 zveřejnění návrhu Dílčího závěrečného účtu na úřední desce

20.3.2023 projednání ve Finančním výboru Zastupitelstva městského obvodu P2-Slovany

21.3.2023 předložení návrhu Dílčího závěrečného účtu za rok 2022 RMO P2 - Slovany

4.4.2023 předložení návrhu Dílčího závěrečného účtu za rok 2022 ke schválení ZMO P2-Slovany

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Příjmy vlastní - MO-2			
vč. daní a dotací	18 383 757,22	19 988 151,94	
Příjmy SVS			
z pronájmu pozemků	3 500 000,00	3 332 397,48	
Příjmy fondů - MO-2			
(příjmové položky fondu)	0,00	17 126,13	
Příjmy celkem:	21 883 757,22	23 337 675,55	

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Výdaje vlastní - MO-2			
	197 763 946,37	165 932 433,80	
Výdaje fondů - MO-2			
(výdajové položky fondu)	0,00	0,00	
Výdaje celkem:	197 763 946,37	165 932 433,80	

vyplňte se znaménkem (+)

-142 594 758,25

příjmy - výdaje
součet strany 1

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2021 FS 12.8010, 12.8030	-29 736 000,00	-29 753 385,71	
vyplňte se znaménkem (-)			

Použití fondů (+)			
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2021 FS 12.8010, 12.8030	41 992 000,00	35 890 957,92	
vyplňte se znaménkem (+)			

Použití přebytku z minulého roku (+)			
souhrn za FS 10.8912	27 470 000,00	27 470 033,10	
vyplňte se znaménkem (+)			

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)				
během roku 2022	FS 10.7912	položka 5347	-2 701 000,00	-2 701 000,00
		položka 6363	-10 659 000,00	-10 659 366,00
v rámci FV za 2021	FS 10.8912	položka 5347	-2 000,00	-1 522,77
vyplňte se znaménkem (-)				

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)				
během roku 2022	FS 10.7912	položka 4137	149 330 189,15	157 996 189,15
		položka 4251	33 000,00	33 000,00
v rámci FV za 2021	FS 10.8912	položka 4137	153 000,00	152 749,25
vyplňte se znaménkem (+)				

FINANCOVÁNÍ celkem:		178 427 654,94	
součet strany 2			

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2022		35 832 896,69	
součet strany 1+2			

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
Sociálně právní ochrana dětí - ÚZ 13024	4 734 800,00	5 329 789,36	0,00
Sociálně právní ochrana dětí - doplatek za rok 2021	264 500,15	vyčerpano v roce 2021	0,00
Výkon sociální práce - ÚZ 13015	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00
Volby do zastupitelstev obcí 2022 - ÚZ 98187	1 632 000,00	1 933 113,01	301 113,01
Volba prezidenta 2023 - přípravná fáze - ÚZ 98008	350 302,00	63 446,93	-286 855,07
Výdaje spojené s činností SDH - ÚZ 14004	24 782,00	24 782,00	0,00
Šablony OP JAK - ÚZ *33092 (do RF MŠ převedeno 2 492 452,26 Kč) - víceleté projekty - pokračující projekty do roku 2023	2 772 833,00	280 380,74	0,00
23. MŠ - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 - ÚZ 33090	360 000,00	360 000,00	0,00
38. MŠ - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 - ÚZ 33090	330 000,00	330 000,00	0,00
Celkem:	11 681 217,15	9 533 512,04	14 257,94

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Náklady na realizaci prodeje akcií - poplatek bance			-18,15
Poplatky za platbu kartou			-1 682,69
Celkem:			-1 700,84

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

OSS MMP - projekt "Nedám se!"	60 000,00	0,00	60 000,00
KŘTÚ - SVS - Správa budov a areálů - akce "Plzeňská cesta - vodovodní a kanalizační přípojka"	800 000,00	495 278,17	304 721,83
Celkem:			364 721,83

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ

36 210 175,62

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírutek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR	0,00	0,00	0,00
- se SF	-854 890,00	0,00	-854 890,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2022

35 355 285,62

STAV FONDŮ PO FV za rok 2022

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	15 033 096,33		35 355 285,62	50 388 381,95
SF	1 531 904,30	854 890,00		2 386 794,30

Poznámka:

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2022

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2022 celkem:	
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	2 378 108,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	34 694 980,00
- odd. par. 61-15 (volby)	50 543,00
	37 123 631,00
2. a) <u>Základní příděl do sociální fondu</u> ve výši 6 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) <u>podle statutu fondu</u>	2 227 417,86
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu 2%</u>	742 472,62
	2 969 890,48
3. <u>Celkový předpis přídělu do sociálního fondu</u>	2 969 890,00
4. <u>Skutečně převedené příděly do sociálního fondu v roce 2022</u>	2 115 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-854 890,00

Schválil:

Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2 - Slovany

Datum: 14. 2. 2023

Razítko:

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

FS 10.7912, 10.7512

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

v Kč

Příjmy ZBU - pol. 413799, 425100	převedená částka	čerpano	Rozdíl (+, -)
Provozní převody:			
akce OŠMT:			
17. MŠ - vybav. zahrad herními prvky a zahradním nábytkem	30 000,00	30 000,00	0,00
37. MŠ - volnočasové aktivity	15 000,00	15 000,00	0,00
23. MŠ - volnočasové aktivity	17 000,00	17 000,00	0,00
akce SIT MP:			
38. MŠ - vybavení MŠ v areálu TechTower	123 000,00	74 465,60	48 534,40
Investiční převody:			
akce OŠMT:			
5. MŠ - vybav. zahrad herními prvky a zahradním nábytkem	33 000,00	33 000,00	0,00
Dotace z KÚPK:			
23. MŠ - Zdravý pohyb pro život	25 000,00	25 000,00	0,00
37. MŠ - Obědy do škol 2021/22	9 460,50	Pokračující projekty do roku 2023	
37. MŠ - Obědy do škol 2022/23	2 239,12		
38. MŠ - Obědy do škol 2022/23	8 700,60		
Podpora JSDH	98 640,00	98 640,00	0,00
celkem	362 040,22	293 105,60	48 534,40

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	čerpano	Rozdíl (+, -)
25. MŠ - "Živá voda - 3. etapa - 2. část"	294 877,00		
v roce 2021 čerpáno celkem		164 681,00	0,00
v roce 2022 čerpáno celkem		130 196,00	0,00
Čerpáno dle usnesení ZMO P2 - Slovany č. 19/2022 ze dne 12. 4. 2022.			

Provozní převod z rozpočtu SIT MP na "Vybavení MŠ v areálu TechTower" ve výši 123 000,00 Kč byl vyčerpan ve výši 74 465,60 Kč. Nevyčerpaná část ve výši 48 534,40 Kč vrácena na ZBÚ MMP.

Zpracoval:Kvíděrová
QF FIN-03-19_F

Schválil:
Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2-Slovany

Datum: 14. 2. 2023
Razítko:

OSTATNÍ INFORMACE**NESPLACENÉ PŮJČKY**

k FRR	
k SF	

DALŠÍ INFORMACE

účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
OSPOD	4 734 800,00	5 329 789,36	-594 989,36
Výkon sociální práce	1 212 000,00	2 191 450,12	-979 450,12

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

Výdaje ZBU - pol. 534799, 636300	převedená částka	čerpano	Rozdíl (+, -)
Provozní převody:			
SIT - náklady na vedení mzdy	91 000,00	91 000,00	0,00
SPORT - "Sportmanie Plzeň 2022"	50 000,00	50 000,00	0,00
OSS - "Nedám se!"	60 000,00	0,00	60 000,00
KŘTÚ - SVS - Komunikace - "Uhelna - Koterovská"	2 500 000,00	0,00	0,00
Investiční převody:			
Obnova Jiráskovo nám. - SR	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00
KŘTÚ - SVS - Veřejná doprava a cyklo doprava - "Spolufinancování cyklostezky u Radbuzy"	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
SMART - Dobíjecí stanice v Částkové ul	95 000,00	0,00	0,00
KŘTÚ - SVS - Správa budov a areálů - "Plzeňská cesta - vodovodní a kanalizační přípojka"	800 000,00	495 278,17	304 721,83
OI - Odkanalizování Koterov	215 000,00	215 000,00	0,00
MAJ - "Výkup pozemků v k. ú. Božkov"	19 366,00	19 366,00	0,00
Celkem:	13 360 366,00	10 400 644,17	364 721,83

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

Poznámky:

Provozní převod do rozpočtu OSS MMP na projekt "Nedám se!" ve výši 60 000,00 Kč vrácen do rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovaný - projekt v roce 2022 nebyl realizován.

Provozní převod do rozpočtu KŘTÚ - SVS - Komunikace na akci "Uhelna - Koterovská" ve výši 2 500 000,00 Kč - akce bude realizována v roce 2023.

Investiční převod do rozpočtu SMART MMP na akci "Dobíjecí stanice v Částkové ulici" ve výši 95 000,00 Kč - akce bude realizována v roce 2023.

Investiční převod do rozpočtu KŘTÚ - SVS - Správa budov a areálů na akci "Plzeňská cesta - vodovodní a kanalizační přípojka" ve výši 800 000,- Kč byl vyčerpan ve výši 495 278,17 Kč. Nevyčerpaná část ve výši 304 721,83 Kč vrácena do rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovaný.

Schválil:

Zpracoval: Kvíderová
QF FIN-03-19_G

Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2-Slovaný

Datum: 14. 2. 2023
Razítko:

PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2022
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 2 - SLOVANY

Příloha č. 2

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
fyzická osoba		nákup soutěžního oblečení v požárním sportu soutěž TFA	20 000,00	20 000,00
AEROKLUB PLZEŇ - LETKOV z.s.	00477761	Vybudování pomníku a parku k uctění pilotů aeroklubu	10 000,00	10 000,00
SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.	00479250	provoz sportovního klubu	20 000,00	20 000,00
SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.	00479250	náklady na ubytování, dopravu a stravu pro hráče U11	20 000,00	20 000,00
SK PLZEŇ 1894 z. s.	00479535	provozní náklady	20 000,00	20 000,00
D E L E X , spol. s r.o.	00519049	náklady na výrobu setů u firmy GZ Media, a.s.	15 000,00	15 000,00
Sokolská župa Plzeňská	00519715	materiálové zajištění, nájmy, propagace, doprava, cestovné, technická příprava, organizační zajištění OON	20 000,00	20 000,00
Sokolská župa Plzeňská	00519715	SokolGym 2022, Chvojkovy lomy, odznak zdatnosti	15 000,00	15 000,00
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň	00519740	doučování, učebnice, workshopy, supervize	10 000,00	10 000,00
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň	00519740	technická kontrola horolezecké stěny a sportovišť	10 000,00	10 000,00
Pap-ina	01192442	Platba technického odbavení show, honoráře umělců, materiál	5 000,00	5 000,00
Film Servis Plzeň s.r.o.	02748053	projekt Film&Kafe na Homolce - pronájem projekční techniky	15 000,00	15 000,00
CONEXIS z.s.	03863816	festival Pilsen Busking Fest 2022 zajištění technické akce.	5 000,00	5 000,00
Spolek ŽIVO	04145488	volnočasové a vzdělávací aktivity, nájemné	10 000,00	10 000,00
Společenství vlastníků v budově halových garáží Barákova 620/85, Plzeň 326 00	04275349	Fasáda halových garáží	10 000,00	10 000,00
Pečovatelská služba - SOS z.s.	04607023	nájem provozních prostor	10 000,00	10 000,00
Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.	05328586	pronájem automobilu na 10 měsíců	5 000,00	5 000,00
Cvrčkův klub, z. s.	06338127	provoz mateřského centra, nájemné, služby	5 000,00	5 000,00
Cvrčkův klub, z. s.	06338127	provoz mateřského centra, nájemné, služby	5 000,00	5 000,00
Nošenky z Plzně, z.s.	06419941	charitativní běh RUN & HELP	10 000,00	10 000,00
Nošenky z Plzně, z.s.	06419941	celoroční činnost	10 000,00	10 000,00
Eliška Podzirková s.r.o.	07148836	zajištění techniky pro workshop stop motion animace pro děti - pronájem stanů, ozvučení, projektor, plátna, papírenské potřeby	5 000,00	0,00
Patrioti odkazu gen. Jana R. Irvinga, z. s.	07666403	přednášková a osvětlová činnost v MO 2	15 000,00	15 000,00
TS Dominique s.r.o.	08479895	zajištění letního příměstského tábora	10 000,00	10 000,00
TS Dominique s.r.o.	08479895	provozní náklady, nájemné, služby	15 000,00	15 000,00
TAJV, z. s.	09287094	Sportovní den mládeže s TAJV v MO Plzeň 2 – Slovany, ceny turnaje	5 000,00	5 000,00
Brankářská škola Jendy Levého z.s.	09795847	mzdy trenéři, pronájem areálu	15 000,00	15 000,00
Michal Roubal	10872639	letní tábor Šroubek, nájemné	10 000,00	10 000,00
Handball klub Slavia VŠ Plzeň, z.s.	14707616	nákup sportovních klubových teplákových souprav	10 000,00	10 000,00
Handball klub Slavia VŠ Plzeň, z.s.	14707616	náklady na turnaj ve Wroclavi	10 000,00	10 000,00
USK Slavia Plzeň, z.s.	16735218	nájmy, vybavení, ubytování, strava, doprava	10 000,00	10 000,00
SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s.	22667407	mzdy správce, trenéři, energie, pronájem hřiště	20 000,00	20 000,00
Balet, z.s.	22669639	Zajištění cen a odměn účastníkům mezinárodní soutěže	12 000,00	12 000,00
Centrum volného času Slovany, z. s.	22678646	dovybavení klubu sportovními pomůckami	20 000,00	20 000,00
Pilsen F.A.S.T. z.s.	22818596	vybavení na flyballový box, nákup travní válec včetně tažného zařízení	10 000,00	10 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	kurzy na problémové situace	20 000,00	20 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	příměstské tábory, doprava, stravné, vstupné, ubytování	10 000,00	10 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	nájem prostor	10 000,00	10 000,00
Milník času - bigbit, o.s.	22831240	technické a personální zajištění akce	40 000,00	40 000,00
CENTRUM HÁJEK z.ú.	22845798	nákup přístroje EEG BIOFEEDBACK	5 000,00	5 000,00
Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA	22846956	náklady na akci Křesadlo 2022	10 000,00	10 000,00
Plzeňský Landfrýd, z.s.	22862854	Rytířský turnaj U Ježiška - honoráře, propagace a technické zajištění akce	10 000,00	10 000,00
Tak pojď s náma z.s.	22874577	Organizační zajištění projektu, ozvučení, osvětlení, honoráře	11 000,00	11 000,00
Tak pojď s náma z.s.	22874577	Provozní náklady	15 000,00	15 000,00

FbC Plzeň z.s.	22897631	celoroční činnost	10 000,00	10 000,00
FbC Plzeň z.s.	22897631	nájemné, doprava, startovné, ubytování, stravování, nákup sportovního vybavení, pronájem sportovního vybavení	20 000,00	20 000,00
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.	25248421	Rekondační pobyty, doprava, audit	10 000,00	10 000,00
TyfloServis, o.p.s.	26200481	provozní náklady - rehabilitace zraku	10 000,00	10 000,00
Pomocné tlapy o.p.s.	26322641	výchov psů, výživa, veterinární péče, speciální výcvik	30 000,00	30 000,00
TADY A TED, o.p.s.	26370417	Podpora vzdělávání, zajištění volnočasového klubu Placka	5 000,00	5 000,00
Plzeňští - spolek šermířů a přátel historie, z.s.	26562391	Mušketýři v Plzni - Plzeň bez Mansfelda	10 000,00	10 000,00
1.Slovanský golfový club, z.s.	26570050	realizace letních kempů, pořádání turnajů na golfových akademích	10 000,00	10 000,00
Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO	26598825	koncertní činnost	10 000,00	10 000,00
Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO	26598825	pronájem KD Šeřínová	20 000,00	20 000,00
MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z. S.	26615088	nákup pomůcek pro děti, sportovní a výtvarné pomůcky, úhrada mezd lektorům	10 000,00	10 000,00
Krystal	26641194	rekondační pobyt, provozní náklady	5 000,00	5 000,00
Farma Jitřenka, z.s.	26674441	pořízení hiporehabilitačních setů - Baloun, pad pro ležící na koni	30 000,00	30 000,00
PaNaMo	26985641	Festival Můj život se školou	10 000,00	10 000,00
Sdružení Ty a Já, z.s.	27007278	provozní náklady klubového centra	5 000,00	5 000,00
Dětský folklorní soubor Mladinka z. s.	27046974	doprava, akce souboru, pronájem sálů na vystoupení, ubytování	20 000,00	20 000,00
TK LOKOMOTIVA PLZEŇ z.s.	27047423	odměny trenérům, oblečení pro soutěže, ukázkové hodiny tenisu	15 000,00	15 000,00
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 služby rané péče v MO 2	5 000,00	5 000,00
Středisko křesťanské pomoci Plzeň	40524566	provoz Hygienického servisu - energie, nájemné, kancelářské potřeby, hygienické potřeby, odborná literatura, kofinancování pracovníka	20 000,00	20 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV.	45330778	příměstský multisportovní tábor	10 000,00	10 000,00
TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z.s.	45330875	festival HRAKULÉTO	15 000,00	15 000,00
TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z.s.	45330875	doplnění a oprava oplocení kurtů, osazení ochranných sítí a dělicí sítí	20 000,00	20 000,00
TJ Božkov z.s.	45330972	Opravy a údržba	20 000,00	20 000,00
Divadelní spolek Jezírko	45332622	Provádění divadelních představení a kulturních programů	10 000,00	10 000,00
TJ Prazdroj Plzeň z.s.	45333416	loď K1 Havel mini	20 000,00	20 000,00
Grafia, společnost s ručením omezeným	47714620	Víkend otevřených ateliérů Plzeň tvořivá. mzdy, pronájem	10 000,00	10 000,00
Grafia, společnost s ručením omezeným	47714620	Veletrh práce a vzdělávání - propagace, mzdy, nákup materiálu tonery, papíry, kopie, pronájem haly	15 000,00	15 000,00
Škola bojových umění NARAMA, z.s.	49775383	Sportovní vybavení - oddílová kola, mzdy	20 000,00	20 000,00
Spolek rodičů při Masarykově základní škole v Plzni	49777441	9. ročník kulturně vzdělávací akce Víkend otevřených zahrad	15 000,00	15 000,00
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Jožky Knappa" Plzeň	49777955	pořízení táborového vybavení, stoly, lavice, nákup stanů	15 000,00	15 000,00
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Jožky Knappa" Plzeň	49777955	prohlídka pily s výkladem, nákup materiálu, dřevo, spojovací materiál, nářadí	20 000,00	20 000,00
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Plzeň - střed	49778030	Telefony, doprava, údržba objektu, energie, poštovné, cestovné	15 000,00	15 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Petřín	49779125	materiál na opravu skladu sportovního nářadí	20 000,00	20 000,00
Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Plzeň-Slovan	64353320	kulturní akce, setkání, exkurze, přednášky	15 000,00	15 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov	64353435	Bezpečné Slovany	20 000,00	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov	64353435	soustředění	13 000,00	13 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov	64353435	pořízení věcné a osobní vybavení závodníkům	20 000,00	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov	64353435	reprezentaci SDH, doprava, ubytování, výroba propagačních materiálů	15 000,00	15 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doudlevice	64353958	trénérská činnost a tenisové vybavení	20 000,00	20 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doudlevice	64353958	příměstský tábor	10 000,00	10 000,00
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina HOMOLKA	64354181	dovybavení táborové základny a letního tábora, dětské akce, nákup odměn	5 000,00	5 000,00
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina HOMOLKA	64354181	dětské akce - nákup odměn, tábor, dovybavení turistické základny	15 000,00	15 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek	65399447	cvičení jógy pro nevidomé a slabozraké, dobítí H.E.A.T. a cvičení zdravá záda	10 000,00	10 000,00

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov	66360111	Nákup vybavení pro výuku a výcvik hasičů, dopravné na soutěže	30 000,00	30 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov	66360111	technické vybavení pro děti a dorost	20 000,00	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov	66360111	vybavení na preventivní akce, propagace	20 000,00	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště	66360129	nákup notebooku pro činnost SDH, projektor, obal, plátno na promítání, skládací schůdky, štaflový žebřík, zásobník	20 000,00	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště	66360129	nůžkové stany	-	20 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště	66360129	dresy	10 000,00	10 000,00
KRVAVÁ TLAČENKA PLZEŇ, o.s.	66360340	Provoz klubu, pronájem hřiště, tělocvičny, posilovny	5 000,00	5 000,00
Hospic svatého Lazara z.s.	66361508	nákup zdravotnického materiálu, léky	30 000,00	30 000,00
POINT 14, z.ú.	66361630	výměnný injekční program	10 000,00	10 000,00
POINT 14, z.ú.	66361630	testování	20 000,00	20 000,00
Svoboda zvířat Plzeň	66365678	podpora koček v nouzi, 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 sportovišť, odměny rozhodčím, turnaje	20 000,00	20 000,00
Martin Pejchar	72287977	pojízdne podium, světla, ozvučení při akci Pechta fest 2022	10 000,00	10 000,00

*) Dotace nečerpána.

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2022

Příloha č. 3

příspěvková organizace		příspěvek na provoz	účelový příspěvek	investiční příspěvek	dotace a dary mimo MO2	čerpání	zlepšený hospodářský výsledek	převod do FO	převod do FR
2.MŠ	U Hvězdárny 26	512 000,00	26 000,00	0,00	0,00	526 444,59	11 555,41	0,00	11 555,41
5.MŠ	Zelenohorská 25	940 000,00	31 000,00	33 000,00	0,00	1 003 049,43	950,57	0,00	950,57
17.MŠ	Čapkovo nám. 4	967 000,00	288 000,00	0,00	30 000,00	1 282 092,69	2 907,31	0,00	2 907,31
21.MŠ	Na Celchu 33	2 666 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 701 239,75	9 760,25	0,00	9 760,25
23.MŠ	Topolová 3	857 000,00	278 000,00	0,00	985 209,00	2 070 102,22	50 106,78	0,00	50 106,78
25.MŠ	Ruská 83	860 000,00	37 000,00	0,00	596 936,00	1 492 602,72	1 333,28	0,00	1 333,28
31.MŠ	Spojovací 7	1 472 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 705 314,78	6 685,22	0,00	6 685,22
37.MŠ	Barvínkova 18	526 000,00	46 000,00	0,00	470 185,62	1 033 253,92	8 931,70	0,00	8 931,70
38.MŠ	Spojovací 15	917 000,00	787 000,00	0,00	461 700,60	2 142 937,53	22 763,07	18 210,00	4 553,07
51.MŠ	Částkova 6	993 000,00	37 000,00	0,00	549 815,00	1 559 545,82	20 269,18	0,00	20 269,18
80.MŠ	Úslavská 80	800 000,00	33 000,00	0,00	0,00	827 527,35	5 472,65	0,00	5 472,65
89.MŠ	Habrová 8	1 070 000,00	59 000,00	0,00	599 387,00	1 719 634,94	8 752,06	0,00	8 752,06
	Celkem	12 580 000,00	1 907 000,00	33 000,00	3 693 233,22	18 063 745,74	149 487,48	18 210,00	131 277,48

Vypracoval: Kovářová

Datum 07.02.2023

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

	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
	Příjmy celkem	10121	21884	23321	106,57%
1.	daňové	3365	3365	4125	122,59%
2.	nedaňové	6456	6658	7588	113,97%
3.	kapitálové	300	300	47	15,67%
4.	přijaté dotace	0	11561	11561	100,00%
5.	Výdaje celkem	146870	197764	165933	83,90%
6.	provozní výdaje	132059	163380	138403	84,71%
7.	kapitálové výdaje	12696	30094	24771	82,31%
8.	výdaje ze SF	2115	4290	2759	64,31%
9.	Saldo: příjmy - výdaje	-136749	-175880	-142612	81,08%
10.	Financování celkem	136749	175880	178445	101,46%
11.	financ. (záł.. příd. do SF,převody na MMP)	-11736	-15475	-15475	100,00%
12.	financ. (převody z MMP,použ.fondů)	148485	191355	193920	101,34%
13.	Výsledek hospodaření	0	0	35833	0,00%

		FINANCOVÁNÍ +				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
14.	4137 6330	Fin.prostředky z MMP - provozní	0	2945	2945	100,00%
15.	4137 6330	Převod podílu na daních	103929	115739	124405	107,49%
16.	4137 6330	Převod podílu na VSS	7449	7449	7449	100,00%
17.	4137 6330	Fixní složka	22761	23197	23197	100,00%
18.	4251 6330	Fin.prostředky z MMP - kapitálové	0	33	33	100,00%
19.	5345 6330	Převody z FRR	12231	37702	33132	87,88%
20.	5345 6330	Převody ze SF	2115	4290	2759	64,31%
21.		CELKEM	148485	191355	193920	101,34%
		FINANCOVÁNÍ -				
22.	4134	Záloh. příděl do SF	2115	2115	2115	100,00%
23.	5347 6330	Převod na MMP - provozní	91	2701	2701	100,00%
24.	6363 6330	Převod na MMP - kapitálový	9530	10659	10659	100,00%
25.		CELKEM	11736	15475	15475	100,00%

Přijaté dotace provozní						
třída 4						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
26.	4111	Neinv.přijaté trans. z všeobec. pokladní správy SR(volby)	0	1982	1982	100,00%
27.	4116	Neinv.přijaté trans.ostatní (OSPOD, Šablony....)	0	9435	9435	100,00%
28.	4122	Dotace od KÚ	0	144	144	100,00%
29.		CELKEM	0	11561	11561	100,00%

Finanční středisko 12.1620 - Odbor ekonomický a poplatkový

Provozní příjmy:						
Vlastní příjmy daňové						
třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
30	1341	Poplatek ze psa	900	900	960	106,67%
31	1343	Poplatek za užívání veřej.prostr.	1300	1300	1935	148,85%
32	1349	Zrušené místní poplatky	0	0	2	0,00%
33		Součet: Místní poplatky	2200	2200	2897	131,68%
34	1356	Z dobývání nerostů	5	5	6	120,00%
35		Součet: Ostatní poplatky a odvody	5	5	6	120,00%
36	1361	Správní poplatky	50	50	29	58,00%
37		Součet: Správní poplatky	50	50	29	58,00%
38		Celkem: Vlastní příjmy daňové	2255	2255	2932	130,02%
Provozní příjmy:						
Vlastní příjmy nedaňové						
třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
39	2141	Příjmy z úroků	1	1	222	22200,00%
40		Součet: Příjmy z úroků	1	1	222	22200,00%
41	2212	Sankční platby	0	0	2	0,00%
42		Součet: Sankční platby	0	0	2	0,00%
43	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	17	0,00%
44	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	8	0,00%
45		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	25	0,00%
46		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	1	1	249	24900,00%
Kapitálové příjmy:						
Vlastní příjmy kapitálové						
třída 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
47	3201	Příjmy z prodeje akcií	0	0	47	0,00%
48		Celkem: Vlastní příjmy kapitálové	0	0	47	0,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 6 finanční operace						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
49	6310	Obecné výdaje z finančních operací	100	100	56	56,00%
50		Celkem: Běžné výdaje	100	100	56	56,00%
Provozní výdaje						
Ostatní provozní výdaje						
třída 5 - skupina 6 finanční operace						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
51	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	8165	0	0,00%
52		Celkem: Ostatní provozní výdaje	0	8165	0	0,00%

Finanční středisko 12.1625 - Dotace

Provozní příjmy:						
Vlastní příjmy nedaňové		třída 2				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
53	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	0	0,00%
54		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	0	0	0,00%
Provozní výdaje						
Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 5 - skupina 1 zemědělství, lesní hospod. a rybnářství				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
55	1...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	10	10	100,00%
56		Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	10	10	100,00%
Provozní výdaje						
Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
57	3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	1325	1325	100,00%
58		Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	1325	1325	100,00%
Provozní výdaje						
Transfery obyvatelstvu		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
59	3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	50	50	100,00%
60		Celkem: Transfery obyvatelstvu	0	50	50	100,00%
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
61	4...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	30	30	100,00%
62		Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	30	30	100,00%
Provozní výdaje						
Tranfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
63	6...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	1400	15	15	100,00%
64		Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	1400	15	15	100,00%
Kapitálové výdaje						
Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
65	3...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	120	120	100,00%
66		Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	120	120	100,00%
Kapitálové výdaje						
Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům		třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby				
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
67	6...	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	10	10	100,00%
68		Celkem: Transf. jiným org. a veř. rozpočtům	0	10	10	100,00%

Finanční středisko 12.8030 - Sociální fond

Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
69	6112	Zastupitelstva obcí	90	353	58	16,43%
70	6171	Činnost místní správy	1049	1793	1295	72,23%
71		Celkem: Běžné výdaje	1139	2146	1353	63,05%
Provozní výdaje						
Transfery obyvatelstvu						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
72	6112	Zastupitelstva obcí	100	222	43	19,37%
73	6171	Činnost místní správy	876	1922	1363	70,92%
74		Celkem: Transfery obyvatelstvu	976	2144	1406	65,58%

Finanční středisko 12.1730 - Oddělení stavebně správní

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové						
třída 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
75	1361	Správní poplatky	500	500	633	126,60%
76		Celkem: Vlastní příjmy daňové	500	500	633	126,60%
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové						
třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
77	2212	Sankční platby	30	30	2	6,67%
78		Součet: Sankční platby	30	30	2	6,67%
79	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
80		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
81		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	30	30	2	6,67%

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
82	1361	Správní poplatky	100	100	171	171,00%
83		Celkem: Vlastní příjmy daňové	100	100	171	171,00%
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové						
třída 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
84	2212	Sankční platby	30	30	154	513,33%
85		Součet: Sankční platby	30	30	154	513,33%
86	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	2	0,00%
87		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	2	0,00%
88		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	30	30	156	520,00%

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
89	2111	Příjmy z poskytování služeb	150	150	243	162,00%
90		Součet: Příjmy z vlastní činnosti	150	150	243	162,00%
91	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0	0	4	0,00%
92	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	2540	2540	2610	102,76%
93	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	0	0,00%
94		Součet: Příjmy z pronájmu majetku	2540	2540	2614	102,91%
95	2212	Sankční platby	0	0	29	0,00%
96		Součet: Sankční platby	0	0	29	0,00%
97	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	365	0,00%
98	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	1	0,00%
99	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
100		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	366	0,00%
101		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	2690	2690	3252	120,89%
Kapitálové příjmy						
Vlastní příjmy kapitálové						
tř. 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
102	3113	Příjmy z prodeje DHM	0	0	0	0,00%
103		Celkem: Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0	0,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
104	2143	Cestovní ruch	0	0	0	0,00%
105	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	790	2222	1728	77,77%
106	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	40	120	88	73,33%
107	2333	Úpravy drobných vodních toků	0	0	0	0,00%
108	2334	Revitalizace říčních systémů	6	6	6	100,00%
109		Celkem: Běžné výdaje	836	2348	1822	77,60%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
110	3111	Mateřské školy	4192	6292	6047	96,11%
111	3319	Ostatní záležitosti kultury	80	130	62	47,69%
112	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kultur, národ a histor. povědomí	0	0	0	0,00%
113	3392	Zájmová činnost v kultuře	2130	2178	1714	78,70%
114	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1220	1222	1220	99,84%
115	3429	Ostatní zájmová činnost	1094	1433	1222	85,28%
116	3613	Nebytové hospodářství	94	157	101	64,33%
117	3639	Komunální služby a územní rozvoj	253	113	90	79,65%
118		Celkem: Běžné výdaje	9063	11525	10456	90,72%

Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
119	6171	Činnost místní správy	4926	6437	5351	83,13%
120	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	36	25	69,44%
121		Celkem: Běžné výdaje	4926	6473	5376	83,05%
Kapitálové výdaje						
Stavební investice						
třída 6 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
122	2143	Cestovní ruch	0	0	0	0,00%
123	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	63	10599	8162	77,01%
124	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	123	72	58,54%
125	2339	Záležitosti vodních toků	0	515	176	34,17%
126		Celkem: Stavební investice	63	11237	8410	74,84%
Kapitálové výdaje						
Stavební investice						
třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
127	3111	Mateřské školky	95	8352	7869	94,22%
128	3319	Ostatní záležitosti kultury	36	520	518	99,62%
129	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	2601	2594	99,73%
130	3429	Ostatní zájmová činnost	325	4591	2928	63,78%
131	3613	Nebytové hospodářství	0	0	0	0,00%
132	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	255	255	100,00%
133	3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	11270	108	0	0,00%
134	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0,00%
135		Celkem: Stavební investice	11726	16427	14164	86,22%
Kapitálové výdaje						
Stavební investice						
třída 6 - skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
136	5512	Požární ochrana	37	817	788	96,45%
137		Celkem: Stavební investice	37	817	788	96,45%
Kapitálové výdaje						
Stavební investice						
třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
138	6171	Činnost místní správy	0	0	0	0,00%
139		Celkem: Stavební investice	0	0	0	0,00%
Kapitálové výdaje						
Nestavební investice						
třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
140	3111	Mateřské školy	0	0	0	0,00%
141	3392	Zájmová činnost v kultuře	700	253	177	69,96%
142	3429	Ostatní zájmová činnost	0	97	97	100,00%
143		Celkem: Nestavební investice	700	350	274	78,29%

Finanční středisko 12.1830 - Odbor životního prostředí

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové tř. 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
144	1361	Správní poplatky	60	60	100	166,67%
145		Celkem: Vlastní příjmy daňové	60	60	100	166,67%
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
146	2212	Sankční platby	5	5	6	120,00%
147		Součet: Sankční platby	5	5	6	120,00%
148	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	1	0,00%
149	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
150		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	1	0,00%
151		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	5	5	7	140,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 1 zemědělské a lesní hospodářství						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
152	1014	Veterinární péče	250	35	35	100,00%
153		Celkem: Běžné výdaje	250	35	35	100,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
154	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15500	15238	15238	100,00%
155		Celkem: Běžné výdaje	15500	15238	15238	100,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
156	3111	Mateřské školy	700	798	797	99,87%
157	3421	Využití volného času dětí a mládeže	800	800	452	56,50%
158	3639	Komunální služby a územní rozvoj	430	430	304	70,70%
159	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2550	2964	2963	99,97%
160	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100	5	4	80,00%
161	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14200	15990	13569	84,86%
162		Celkem: Běžné výdaje	18780	20987	18089	86,19%

Finanční středisko 12.1840 - Kultura

		Provozní výdaje				
		Běžné výdaje		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo		
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
163	3399	Ostatní záležitosti kultury	328	283	57	20,14%
164		Celkem: Běžné výdaje	328	283	57	20,14%
		Provozní výdaje				
		Transfery obyvatelstvu		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo		
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
165	3399	Ostatní záležitosti kultury	130	215	194	90,23%
166		Celkem: Transfery obyvatelstvu	130	215	194	90,23%

Finanční středisko 12.1860 - Odbor sociální

		Provozní příjmy				
		Vlastní příjmy nedaňové		tř. 2		
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
167	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	47	0,00%
168		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	0	47	0,00%
		Provozní výdaje				
		Ostatní provozní výdaje		třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo		
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
169	3632	Pohřebnictví	150	200	129	64,50%
170		Celkem: Ostatní provozní výdaje	150	200	129	64,50%

Finanční středisko 12.9100 - Odbor organizační

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy daňové tř. 1						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
171	1361	Správní poplatky	450	450	289	64,22%
172		Celkem: Vlastní příjmy daňové	450	450	289	64,22%
Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 2						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
173	2111	Příjmy z poskytování služeb	90	90	138	153,33%
174	2112	Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0,00%
175		Součet: Příjmy z vlastní činnosti	90	90	138	153,33%
176	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	10	10	1	10,00%
177		Součet: Příjmy z pronájmu majetku	10	10	1	10,00%
178	2212	Sankční platby	100	100	142	142,00%
179		Součet: Sankční platby	100	100	142	142,00%
180	2310	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku	0	0	11	0,00%
181		Součet: Příjmy z prodeje nekapit. majetku	0	0	11	0,00%
182	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	48	0,00%
183	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0,00%
184		Součet: Ostatní nedaňové příjmy	0	0	48	0,00%
185		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	200	200	340	170,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
186	2143	Cestovní ruch	300	317	298	94,01%
187	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	15	15	0	0,00%
188		Celkem: Běžné výdaje	315	332	298	89,76%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
189	3111	Materské školy	40	40	28	70,00%
190	3319	Ostatní záležitosti kultury	5	5	0	0,00%
191	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kultur, národ a histor. povědomí	0	5	5	100,00%
192	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1800	1841	1817	98,70%
193	3392	Zájmová činnost v kultuře	18	18	13	72,22%
194	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1080	1066	362	33,96%
195	3421	Využití volného času dětí a mládeže	170	170	153	90,00%
196	3429	Ostatní zájmová činnost	0	8	8	100,00%
197	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	0	0	0,00%
198	3639	Komunální služby a územní rozvoj	60	60	0	0,00%
199		Celkem: Běžné výdaje	3173	3213	2386	74,26%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
200	5269	Správa v obl. hospodářských opatření pro krizové stavy	50	50	0	0,00%
201	5272	Činnost orgánů krizového řízení	0	0	0	0,00%
202	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	80	80	34	42,50%
203		Celkem: Běžné výdaje	130	130	34	26,15%

Provozní výdaje						
Běžné výdaje						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
204	6112	Zastupitelstva obcí	600	672	540	80,36%
205	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	308	502	162,99%
206	6118	Volba prezidenta republiky	0	350	63	18,00%
207	6171	Činnost místní správy	4268	4845	3736	77,11%
208	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	464	460	99,14%
209		Celkem: Běžné výdaje	4868	6639	5301	79,85%
Provozní výdaje						
Transfery obyvatelstvu						
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
210	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	36	30	83,33%
211		Celkem: Transfery obyvatelstvu	0	36	30	83,33%
Kapitálové výdaje						
Nestavební investice						
třída 6 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
212	6171	Činnost místní správy	170	570	456	80,00%
213		Celkem: Nestavební investice	170	570	456	80,00%

Finanční středisko 12.9200 - personální a mzdový úsek

Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
214	3319	Ostatní záležitosti kultury	145	145	136	93,79%
215	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.	30	56	50	89,29%
216	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40	44	43	97,73%
217		Celkem: Běžné výdaje	215	245	229	93,47%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
218	5512	Požární ochrana	166	166	109	65,66%
219		Celkem: Běžné výdaje	166	166	109	65,66%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
220	6112	Zastupitelstva obcí	10560	10560	8615	81,58%
221	6114-8	Volby - mzdové výdaje	0	1324	1432	108,16%
222	6171	Činnost místní správy	46175	52932	46515	87,88%
223		Celkem: Běžné výdaje	56735	64816	56562	87,27%
Provozní výdaje						
Transfery obyvatelstvu třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
224	6171	Činnost místní správy	450	510	486	95,29%
225		Celkem: Transfery obyvatelstvu	450	510	486	95,29%

Finanční středisko 12.9500 - JSDH

Kapitálové příjmy						
Vlastní příjmy kapitálové tř. 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
226	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmot.dlouhodob.majet.	300	300	0	0,00%
227		Celkem: Vlastní příjmy kapitálové	300	300	0	0,00%
Provozní výdaje						
Běžné výdaje třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
228	5512	Požární ochrana - Odbor MIR	200	303	208	68,65%
229	5512	Požární ochrana - Odbor organizační	1870	1811	1698	93,76%
230		Celkem: Běžné výdaje	2070	2114	1906	90,16%
Kapitálové výdaje						
Nestavební investice třída 6 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
231	5512	Požární ochrana	0	530	516	97,36%
232		Celkem: Nestavební investice	0	530	516	97,36%

Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 - Mateřské školy

Provozní příjmy						
Vlastní příjmy nedaňové tř. 3						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
233	2122	Odvody příspěvkových organizací	0	97	97	100,00%
234	2122	Odvody příspěvkových organizací	0	105	105	100,00%
235		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	0	202	202	100,00%
Provozní výdaje						
Provozní příspěvky vlastním PO třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
236	3111	2. MŠ - příspěvek na provoz	512	538	538	100,00%
237	3111	5. MŠ - příspěvek na provoz	940	971	971	100,00%
238	3111	17. MŠ - příspěvek na provoz	967	1142	1142	100,00%
239	3111	21. MŠ - příspěvek na provoz	740	785	785	100,00%
240	3111	23. MŠ - příspěvek na provoz	857	1897	1897	100,00%
241	3111	25. MŠ - příspěvek na provoz	860	1494	1494	100,00%
242	3111	31. MŠ - příspěvek na provoz	1472	1712	1712	100,00%
243	3111	37. MŠ - příspěvek na provoz	526	1011	1011	100,00%
244	3111	38. MŠ - příspěvek na provoz	811	1953	1953	100,00%
245	3111	51. MŠ - příspěvek na provoz	993	1580	1580	100,00%
246	3111	80. MŠ - příspěvek na provoz	800	833	833	100,00%
247	3111	89. MŠ - příspěvek na provoz	1070	1728	1728	100,00%
248		Celkem: Provozní příspěvky vlastním PO	10548	15644	15644	100,00%
Provozní výdaje						
Provozní příspěvky vlastním PO třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
249	6221	17. MŠ - příspěvek na provoz odloučeného pracoviště	0	143	143	100,00%
250	6221	23. MŠ - příspěvek na provoz odloučeného pracoviště	0	223	223	100,00%
251	6221	37. MŠ - příspěvek na provoz odloučeného pracoviště	0	31	31	100,00%
252	6221	38. MŠ - příspěvek na provoz odloučeného pracoviště	0	213	213	100,00%
253		Celkem: Provozní příspěvky vlastním PO	0	610	610	100,00%
Kapitálové výdaje						
Investiční příspěvky vlastním PO třída 6 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
254	3111	Investiční příspěvek MŠ	0	33	33	100,00%
255		Celkem: Investiční příspěvky vlastním PO	0	33	33	100,00%

Finanční středisko 12.4704 - 21. MŠ - provoz jeslí

Provozní výdaje						
Provozní příspěvky vlastním PO třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo						
Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
256	3539	Jesle - provozní příspěvek	1926	1926	1926	100,00%
257		Celkem: Provozní příspěvky vlastním PO	1926	1926	1926	100,00%

Finanční středisko 19.2912 - SVS

Provozní příjmy

Vlastní příjmy nedaňové

tř. 2

Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Plnění
258	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3500	3500	3182	90,91%
259	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	0	0	151	0,00%
260		Celkem: Vlastní příjmy nedaňové	3500	3500	3333	95,23%

FOND REZERV A ROZVOJE MO2

Příloha č. 5

	2022 schv. rozpočet	2022 upr. rozpočet	2022 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	17 149	48 165	48 183
STAV bankovního účtu k 1.1.	17 149	21 273	21 273
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		26 892	26 892
TVORBA FONDU v daném roce	0	0	17
Nepřevedené úroky na příjmový účet			17
ÚHRN POTŘEB	16 689	47 525	33 132
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	12 231	37 702	33 132
12.1790 Kapitálové výdaje - stavební investice		15 300	11 255
Provozní výdaje - běžné výdaje		2 098	1 797
12.1830 Provozní výdaje - běžné výdaje	2 701	4 231	4 137
12.4701-12 Provozní příspěvky MŠ		1 762	1 762
12.9100 Kapitálové výdaje - nestavební investice		400	387
Provozní výdaje - běžné výdaje		306	282
12.9500 Provozní výdaje - běžné výdaje		150	68
Kapitálové výdaje - nestavební investice		300	290
12.1620 Provozní převod do rozpočtu MMP:			
Sportmanie Plzeň 2022		50	50
Nedám se!		60	60
Uhelna - Koterovská		2 500	2 500
Investiční převod do rozpočtu MMP:			
Obnova Jiráskovo náměstí a Klášterní zahrady	4 530	4 530	4 530
Spolufinancování cyklostezky u Radbuzy	5 000	5 000	5 000
Plzeňská cesta - vodovodní a kanalizační přípojka		800	800
Odkanalizování Koterov		215	215
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
BLOKACE	4 458	9 823	0
Kofinancování projektů MŠ	1 000	0	
Oprava NP Rubešova - převod na město	900	900	
HZ Koterov - finanční spoluúčast	1 458	2 000	
Oprava izolace kotelní Koterovská 94-96	700	0	
Elektromobil	400	0	
SPORTMANIE ve ŠSP		250	
MŠ - energie		1 123	
Rezerva na mimořádné výdaje		300	
31. MŠ - klimatizace		250	
Správa svěřeného majetku	0	5 000	
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	460	640	15 050
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			

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

	stav k 1.1.		stav 31.12.
Stav bankovního účtu (236)	21 273	xxx	15 050
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0	0	-17
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			0
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		-17
Stav fondu k datu (419)	21 273	xxx	15 033

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 1.1.2022 – 31.12.2022

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. Roman Zarzycký, 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. Jiří Bajza – odpovědný auditor
Ing. Zdeněk Řeřucha – senior asistent auditora
Ing. Jaroslava Smutná – asistent auditora
Ing. Markéta Čaňková – asistent auditora

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

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

Místo přezkoumání:

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

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 19. 10. 2022, 26. 10. 2022, 1. 11. – 4. 11. 2022, 15. 11. 2022, druhé dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech 30. 1. - 3. 2. 2023 a 7. 2. 2023 a závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v termínech 27. 2. – 28. 2. 2023, 2. 3. – 3. 3. 2023, 6. – 8. 3. 2023, 13. 3. 2023 a 15. 3. 2023.

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

- Předání přehledu požadovaných podkladů pro provedení dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2022 dne 23. 9. 2022
- Ověření výpočtu ukazatelů za rok 2022 a vyhotovení Zprávy auditora dne 15. 3. 2023

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

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

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

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

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

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň je uvedeno v samostatné příloze 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 2022 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň za rok 2022 nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

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

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

(A x 100)/B

A. Vymezení pohledávek	331 474 260,05 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	8 264 100 596,35 Kč
Podíl pohledávek na rozpočtu	4,01 %

II. Podíl závazků na rozpočtu

(C x 100)/B

C. Vymezení závazků	485 921 933,16 Kč
B. Vymezení rozpočtových příjmů	8 264 100 596,35 Kč
Podíl závazků na rozpočtu	5,88 %

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(D x 100)/E

D. Vymezení zastaveného majetku	30 456 975,80 Kč
E. Vymezení celkového majetku	48 039 875 899,72 Kč
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,06 %

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

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

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

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

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

Vyhotoveno dne 15. 3. 2023



Auditorská společnost:

H Z Brno spol. s r.o.

Minská 160/102, 616 00 Brno

Evidenční číslo auditorské společnosti 416

Zastoupená:

Ing. Jiří Bajza, auditor

Evidenční číslo auditora 2545

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne2023

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne2023

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. 2022
- 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 1-12/2022
- Kopie přiznání k dani z příjmů za rok 2021
- 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