

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Příjmy vlastní - MO-3			
vč. dotací	29 834 961,35	31 492 918,15	
Příjmy SVS			
z pronájmu pozemků	16 420 000,00	17 318 585,04	
Příjmy fondů - MO-3			
(příjmové položky fondů)	0,00	0,38	
Příjmy celkem:		48 811 503,57	

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Výdaje vlastní - MO-3			
	290 924 345,04	241 002 054,82	
Výdaje fondů - MO-3			
(výdajové položky fondů)	0,00	0,00	
Výdaje celkem:		241 002 054,82	

vyplňte se znaménkem (+)

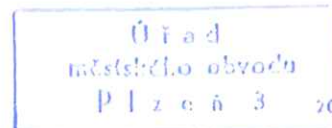
-192 190 551,25

příjmy - výdaje
součet strany 1



Schválil:

Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta



Zpracovala: Jana Hazuková
QF FIN-03-19_A

Datum: 7. 2. 2022
Razítko:

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2020 FS 13.8010, 13.8030	-39 813 000,00	-39 813 304,55

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)		
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2020 FS13.8010, 13.8030	4 252 000,00	4 141 740,68

Použití přebytku z minulého roku (+)		
souhrn za FS 10.8913	35 467 000,00	35 467 335,07

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)				
během roku 2021	FS 10.7913	položka 5347	-392 000,00	-392 000,00
		položka 6363	-250 000,00	-250 000,00
v rámci FV za 2020	FS 10.8913	položka 5347	-3 000,00	-2 842,30

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)				
během roku 2021	FS 10.7913	položka 4137	245 105 383,69	254 146 109,98
		položka 4251	0,00	0,00
v rámci FV za 2020	FS 10.8913	položka 4137	303 000,00	302 811,40

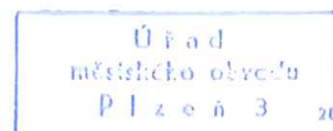
vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		253 599 850,28
----------------------------	--	-----------------------

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2021	61 409 299,03
---	----------------------

součet strany 1+2



Schválil:

Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Zpracovala: Jana Hazuková
QF FIN-03-19_A

Datum: 7. 2. 2022
Razítko:

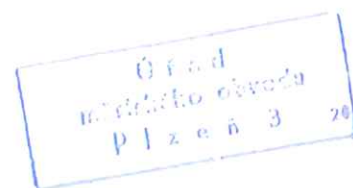
STAV FONDŮ PO FV za rok 2021

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	97 211 631,34		61 226 664,19	158 438 295,53
SF	1 362 880,70	325 147,00		1 688 027,70

Poznámka:

Zpracovala: Jana Hazuková
QF FIN-03-19_A

Schválil:
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta



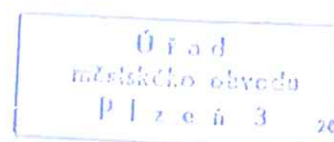
Datum: 7. 2. 2022
Razítko:

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2021

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2021 celkem:	62 444 957,00
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	3 534 276,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	58 825 499,00
- odd. par. 61-14 (volby)	85 182,00
2. a) <u>Základní příděl do sociální fondu</u> ve výši 7 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) <u>podle statutu fondu</u>	4 371 146,99
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu</u>	0,00
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	4 371 147,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2021	4 046 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-325 147,00

Zpracovala: Jana Hazuková
QF FIN-03-19_A

Schválil: 
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta



Datum: 7. 2. 2022
Razítko:

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MMP DO ROZPOČTU MO-3

FS 10.7913

Převody z rozpočtu města do rozpočtu MO-3

v Kč

Příjmy ZBU - pol. 4137	převedená částka	čerpano	Rozdíl (+, -)
Akce:			
z FŽP MP - 49. MŠ "Naše rozkvellá zahrada"	159 957,00	159 957,00	0,00
z FŽP MP - 27. MŠ "Školkové zahrádky pro zdraví a radost"	38 494,00	38 494,00	0,00
z FŽP MP - 27. MŠ "Školkové zahrádky zdraví a radost"	30 868,00	30 868,00	0,00
70. MŠ - vylvané potřeby na realizaci projektu "Děti malují seniorům pohádky"	19 000,00	19 000,00	0,00
MŠ - na vybavení zahrad v MŠ herními prvky a zahradním nábytkem	79 000,00	0,00	-79 000,00
MŠ - zvýhodněné stravné pro děti	20 000,00	20 000,00	0,00
Doplatek OSPOD za rok 2020 (vyčerpano v roce 2020)	367 383,69	0,00	0,00
Rokonstrukce výsadeb keřů před budovou Okresního soudu Plzeň - město	229 407,29	229 407,29	0,00
KÚPK Obědy do škol v PK - 61. MŠ Plzeň	22 491,00	22 491,00	
KÚPK Vybavení a opravy neinv. povahy pro JSDH	131 896,00	131 896,00	
Celkem	1 098 496,98	652 113,29	-79 000,00

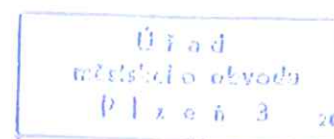
Do poznámky uveďte informace o nevyčerpaných prostředcích ve smyslu - zda je uvedená akce ukončena nebo bude pokračovat v následujícím roce

Poznámky:

Účelový převod prostředků na vybavení zahrad MŠ herními prvky a zahradním nábytkem ve výši 79 tis. Kč - finanční prostředky nebyly v roce 2021 vyčerpany.

Schválil:

Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta



Zpracovala: Jana Hazuková
QF FIN-03-19_A

Datum: 7. 2. 2022
Razítko:

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	0,00
k SF	0,00

DALŠÍ INFORMACE

Účelové zdroje k vyúčtování	Upravený rozpočet	Skutečnost	K vyúčtování
OSPOD	8 859 000,00	9 014 309,62	-155 309,62
Výkon sociální práce	882 000,00	1 175 921,00	-293 921,00

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MO 3 DO ROZPOČTU MMP FS 10.7913

Výdaje ZBU - pol. 5347, pol. 6363	Převedená částka	Čerpáno	Rozdíl (+, -)
akce:			
OS MMP - "Sportmanie Plzeň 2021"	300 000,00	300 000,00	0,00
SITMP - za zpracování mezd 44. MŠ	27 000,00	27 000,00	0,00
OSS MMP - "Nedám se"	65 000,00	65 000,00	0,00
Varovný informační systém Plzeň Valcha	250 000,00	0,00	0,00
Čelkem	642 000,00	392 000,00	0,00

Poznámky:

U projektu "Varovný informační systém Plzeň Valcha" nebyla převedená částka ve výši 250 tis. Kč v roce 2021 čerpána. Finanční prostředky jsou blokovány ve FKD MP. Předpoklad čerpání uvedené částky je v roce 2022.

Pokračující akce "Výkup pozemku p. č. 8015/4" ve výši 189 490 Kč úhrada v plné výši se uskutečnila 2. 7. 2021, částka byla vyčerpána.

