

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Příjmy vlastní - MO-3			
vč. dotací	30 728 131,95	32 032 388,83	
Příjmy SVS			
z pronájmu pozemků	14 200 000,00	14 110 008,85	
Příjmy fondů - MO-3			
(příjmové položky fondů)			1,15
Příjmy celkem:		46 142 398,83	

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Výdaje vlastní - MO-3			
	262 833 494,59	211 881 593,63	
Výdaje fondů - MO-3			
(výdajové položky fondů)			0,00
Výdaje celkem:		211 881 593,63	

vyplňte se znaménkem (+)

-165 739 194,80

příjmy - výdaje
součet strany 1



Schválil:

Radislav Neubauer, starosta

Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_A

Datum: 6. 2. 2018
Razítko:

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2016 FS 13.8010, 13.8030	32 081 000,00	-32 080 637,56

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2016 FS 13.8010, 13.8030	35 149 000,00	17 030 279,00

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
souhrn za FS 10.8913	28 664 000,00	28 663 787,51

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)			upravený rozpočet	skutečnost v Kč
během roku 2017	FS 10.7913	položka 5347	5 156 000,00	-5 155 175,00
v rámci FV za 2016	FS 10.8913	položka 5347		-100,00

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)			upravený rozpočet	skutečnost v Kč
během roku 2017	FS 10.7913	položka 4137	191 144 362,64	192 669 272,64
v rámci FV za 2016	FS 10.8913	položka 4137	185 000,00	184 948,90

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		201 312 375,49
----------------------------	--	-----------------------

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2017	35 573 180,69
---	----------------------

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
104113013 Aktivní politika zaměstnanosti	67 456,00	67 456,00	0,00
104513013 Aktivní politika zaměstnanosti	315 388,00	315 388,00	0,00
000013101 Aktivní politika zaměstnanosti	397 873,00	397 873,00	0,00
000013015 Výkon sociální práce	1 021 000,00	1 519 846,16	0,00
000013011 Sociálně právní ochrana dětí	6 707 000,00	7 327 758,04	0,00
000098071 Volby do PS Parlamentu ČR	1 008 275,00	1 492 269,62	483 994,62
000098071 Volby prezidenta ČR	30 000,00	34 646,00	4 646,00
000013017 ÚP-Úhr.nákl.na ochran.a prac.pom.	11 000,00	11 000,00	0,00
*33063 Šablony pro 24. MŠ Plzeň	141 792,00	41 360,00	0,00
*33063 Šablony pro 44. MŠ Plzeň	155 443,20	155 443,20	0,00
*33063 Šablony pro 22. MŠ Plzeň	301 066,80	116 688,60	0,00
*33063 Šablony pro 63. MŠ Plzeň	419 330,40	242 317,00	0,00
*33063 Šablony pro 70. MŠ Plzeň	268 804,80	68 586,00	0,00
*33063 Šablony pro 32. MŠ Plzeň	121 686,80	68 386,00	0,00
*33063 Šablony pro 61. MŠ Plzeň	280 564,80	56 176,00	0,00
*33063 Šablony pro 16. MŠ Plzeň	170 769,60	81 463,00	0,00
KÚPK Obědy do škol v PK-61. MŠ Plzeň	93 671,55	3 325,00	0,00
Celkem:			488 640,62

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Celkem:	0,00

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Celkem:	0,00

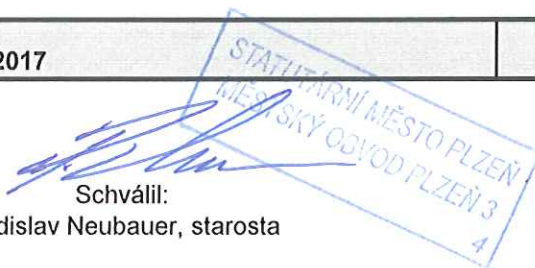
označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	36 061 821,31
-------------------------------	---------------

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF		82 940,00	82 940,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2017	36 144 761,31
--	---------------




STAV FONDŮ PO FV za rok 2017

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	65 774 401,61		36 144 761,31	101 919 162,92
SF	1 818 019,44	-82 940,00		1 735 079,44

Poznámka:

Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_D


Schválil:
Radislav Neubauer, starosta



Datum: 6. 2. 2018
Razítko:

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2017

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2017 celkem:	
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	1 700 486,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	50 783 853,00
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>	3 149 060,34
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu</u>	0,00
3. <u>Celkový předpis přídělu do sociálního fondu</u>	3 149 060,00
4. <u>Skutečně převedené příděly do sociálního fondu v roce 2017</u>	3 232 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	82 940,00



Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_E

Schválil:
Radislav Neubauer, starosta

Datum: 6. 2. 2018
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:			
na prodloužený provoz MŠ - 16.MŠ	44 000,00	44 000,00	0,00
na prodloužený provoz MŠ - 22.MŠ	51 000,00	51 000,00	0,00
na prodloužený provoz MŠ - 24.MŠ	41 000,00	41 000,00	0,00
na prodloužený provoz MŠ - 27.MŠ	49 000,00	48 328,00	672,00
na prodloužený provoz MŠ - 32.MŠ	37 000,00	37 000,00	0,00
na prodloužený provoz MŠ - 44.MŠ	44 000,00	42 804,00	1 196,00
na prodloužený provoz MŠ - 49.MŠ	40 000,00	40 000,00	0,00
na prodloužený provoz MŠ - 55.MŠ	56 000,00	56 000,00	0,00
na prodloužený provoz MŠ - 61.MŠ	46 000,00	46 000,00	0,00
na prodloužený provoz MŠ - 63.MŠ	81 000,00	81 000,00	0,00
na prodloužený provoz MŠ - 70.MŠ	43 000,00	40 336,11	2 663,89
z OŠMT - 22.MŠ na akce "Spinkej, spinkej broučku malý" a "Atleťáček"	11 000,00	11 000,00	0,00
z OŠMT - 24.MŠ na akci "Symbolické rozloučení se školním rokem 2016/2017"	8 000,00	8 000,00	0,00
z OŠMT - 70.MŠ na akci "Školka mezi čtyřmi řekami aneb poznání nás baví"	19 000,00	19 000,00	0,00
Zateplení 63.MŠ (P001291-0024)	3 804 000,00	0,00	0,00
Zateplení 70.MŠ (P001292-0024)	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00
Vnitroblok Vojanova 13, 15, Plzeň	4 000 000,00	3 086 926,20	
z FŽP - "Rekonstrukce prostoru před 33.ZŠ v ul. T.Brzkové v Plzni"	65 910,00	65 910,00	0,00
z FŽP - "Revitalizace vnitrobloku - Čermákova ulice"	200 000,00	200 000,00	0,00
celkem	9 972 910,00	5 251 304,31	4 531,89

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

Poznámky:

Akce MO 3 - "Zateplení 63.MŠ" a "Vnitroblok Vojanova ul." - pokračují v roce 2017.

Akce na mateřských školách v roce 2017 byly ukončeny, finanční prostředky vyčerpany.

Akce na mateřských školách, které byly zahájeny v roce 2016 a pokračovaly v roce 2017:

27.MŠ "Poznáváme bylinky z naší zahrádky" (poskytnuté fin. prostředky 21 812 Kč v roce 2016)
a 27. MŠ "Trampolína-rozvoj hrubé motoriky dětí" (poskytnuté fin. prostředky 42 250 Kč v roce 2016)
byly v roce 2017 byly ukončeny a finanční prostředky vyčerpany.



Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_F

Schválil:
Radislav Neubauer, starosta

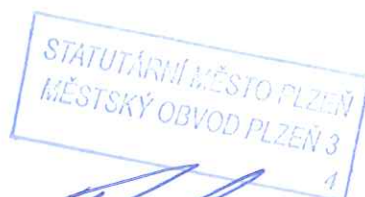
Datum: 6. 2. 2018
Razítko:

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	0,00
k SF	0,00

DALŠÍ INFORMACE



Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_G

Schválil:
Radislav Neubauer, starosta

Datum: 6. 2. 2018
Razítko: