

ROZPOČET města Plzně

plnění k 31.12.2023

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 8

	2021	2022	2023	2023	2023	2023
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	1 114	1 112	611	838	2 229	266,0%
Výdaje v daném roce	10 667	7 546	15 118	16 514	10 111	61,2%
Saldo hospodaření v daném roce	-9 552	-6 434	-14 507	-15 676	-7 883	50,3%
Financování +/-	22 233	13 314	14 507	15 676	15 319	97,7%
Přebytek hospodaření	12 680	6 880	0	0	7 437	

	2021	2022	2023	2023	2023	2023
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	1 114	1 112	611	838	2 229	266,0%
Provozní příjmy	1 114	1 112	611	838	2 229	266,0%
Vlastní příjmy daňové	260	221	195	195	267	137,1%
Vlastní příjmy nedaňové	481	681	416	416	1 735	417,0%
Přijaté transfery provozní	373	211		227	227	100,0%
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0,0%
Vlastní příjmy kapitálové						0,0%
Přijaté transfery investiční						0,0%
Výdaje v daném roce	10 667	7 546	15 118	16 514	10 111	61,2%
Provozní výdaje	8 281	7 142	13 418	14 581	9 085	62,3%
Kapitálové výdaje	2 386	404	1 700	1 933	1 026	53,1%
Financování +/-	22 233	13 314	14 507	15 676	15 319	97,7%
Financování +/- vlastní zdroje	22 233	13 314	14 507	15 676	15 319	97,7%
Financování +/- návratné zdroje						0,0%
Financování +/- ostatní						0,0%

Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

Městský obvod Plzeň 8

	2021	2022	2023	2023	2023	2023
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní příjmy	1 114	1 112	611	838	2 229	266,0%
Vlastní příjmy daňové	260	221	195	195	267	137,1%
Cizí daně	0	0	0	0	0	0,0%
DPH						0,0%
Daň z příjmů práv. osob						0,0%
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou						0,0%
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí						0,0%
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí 1,5 %						0,0%
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky						0,0%
Daň z nemovitých věcí						0,0%
Zrušené daně						0,0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob						0,0%
Ostatní daňové příjmy	260	221	195	195	267	137,1%
Poplatky v oblasti živ. prostředí						0,0%
Místní poplatky	95	97	95	95	170	179,2%
Správní poplatky	166	124	100	100	97	97,1%
Ostatní daně, poplatky a odvody						0,0%
Vlastní příjmy nedaňové	481	681	416	416	1 735	417,0%
Příjmy z vlastní činnosti		3	7	7	34	480,1%
Odvody vlastních příspěvkových org.						0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	403	388	396	396	350	88,3%
Příjmy z úroků	1	147			1 108	0,0%
Kurzové rozdíly						0,0%
Příjmy z podílů na zisku a dividend						0,0%
Přijaté sankční platby	37	61	10	10	53	531,2%
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku					2	0,0%
Ostatní nedaňové příjmy	41	82	3	3	189	6295,7%
Přijaté splátky půjčených prostředků						0,0%
Přijaté transfery provozní	373	211	0	227	227	100,0%
Souhrnný dotační vztah						0,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	373	211		177	177	100,0%
Ze státních fondů						0,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů a regionálních rad				50	50	100,0%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0,0%
Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0	0	0	0,0%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Příjmy z prodeje pozemků						0,0%
Příjmy z prodeje budov a infrastruktury						0,0%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů						0,0%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku						0,0%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						0,0%
Ostatní kapitálové příjmy						0,0%
Přijaté transfery investiční	0	0	0	0	0	0,0%
Souhrnný dotační vztah						0,0%
Ze státního rozpočtu ostatní						0,0%
Ze státních fondů						0,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů a regionálních rad						0,0%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

Městský obvod Plzeň 8

	2021	2022	2023	2023	2023	2023
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní výdaje	8 281	7 142	13 418	14 581	9 085	62,3%
Běžné výdaje	7 708	6 496	12 396	13 178	8 107	61,5%
Běžné výdaje (správa městského majetku)						
Placené úroky						0,0%
Kurzové rozdíly						0,0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob						0,0%
Daň z nemovitých věcí						0,0%
Daň z přidané hodnoty					2	0,0%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.						0,0%
Provozní transfery PMDP						0,0%
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	362	361	540	571	571	100,0%
Provozní transfery obyvatelstvu	212	285	482	482	405	84,1%
Provozní transfery do zahraničí						0,0%
Provozní půjčené prostředky						0,0%
Ostatní provozní výdaje				350		0,0%
Kapitálové výdaje	2 386	404	1 700	1 933	1 026	53,1%
Stavební investice	1 497	344	900	724		0,0%
Nestavební investice	86	60	800	1 209	1 026	84,9%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury						0,0%
Nákup akcií a majetkových podílů						0,0%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.						0,0%
Investiční transfery PMDP						0,0%
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	803					0,0%
Investiční transfery obyvatelstvu						0,0%
Investiční transfery do zahraničí						0,0%
Investiční půjčené prostředky						0,0%
Ostatní kapitálové výdaje						0,0%

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

Městský obvod Plzeň 8

	2021	2022	2023	2023	2023	2023
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Financování +/- vlastní zdroje	22 233	13 314	14 507	15 676	15 319	97,7%
Použití prostředků minulých let	4 079	12 680		6 880	6 880	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	6	19	0	-18	-18	102,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	6	29				0,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	0	10		18	18	102,0%
Převody MMPxMO - podíl na daních	9 246	10 458	10 920	11 931	12 499	104,8%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	366	366	375	375	375	100,0%
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztah	2 509	2 021	1 984	1 984	1 984	100,0%
Převody MMPxMO ostatní	6 844	-130	0	-181	-180	99,5%
Převody MMPxMO ostatní (+)	7 000					0,0%
Převody MMPxMO ostatní (-)	156	130		181	180	99,5%
Převody MOxMO ostatní	0	0	0	0	0	0,0%
Převody MOxMO ostatní (+)						0,0%
Převody MOxMO ostatní (-)						0,0%
Vlastní účelové fondy	-817	-12 100	1 228	-5 295	-6 220	117,5%
Použití vlastních fondů (+)	3 628	968	1 628	1 967	1 173	59,6%
Fond rezerv a rozvoje (+)	3 364	669	1 200	1 539	777	50,5%
Fond životního prostředí (+)						0,0%
Fond sociální (+)	264	299	428	428	395	92,4%
Fond oprav Sylván (+)						0,0%
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)						0,0%
Tvorba vlastních fondů (-)	4 445	13 068	400	7 262	7 393	101,8%
Fond rezerv a rozvoje (-)	4 151	12 519		6 821	6 952	101,9%
Fond životního prostředí (-)						0,0%
Fond sociální (-)	294	549	400	441	441	100,1%
Fond oprav Sylván (-)						0,0%
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)						0,0%
Financování +/- návratné zdroje	0	0	0	0	0	0,0%
Přijaté (+)	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)						0,0%
Přijaté úvěry (+)						0,0%
Operace řízení likvidity (+)						0,0%
Splátky (-)	0	0	0	0	0	0,0%
Splátky vydaných dluhopisů (-)						0,0%
Splátky úvěrů (-)						0,0%
Operace řízení likvidity (-)						0,0%
Financování +/- ostatní	0	0	0	0	0	0,0%
Opravné položky						0,0%
Nerealizované kurzové rozdíly						0,0%

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Příjmy vlastní - MO-8		
vč. dotací	637 813,00	1 881 607,29

Příjmy SVS		
z pronájmu pozemků	200 000,00	215 944,00

Příjmy fondů - MO-8		
(příjmové položky fondu)	0,00	22 131 336,87

Příjmy celkem:		24 228 888,16
-----------------------	--	---------------

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Výdaje vlastní - MO-8		
	16 513 813,00	10 111 434,68

Výdaje fondů - MO-8		
(výdajové položky fondu)	0,00	22 000 000,00

Výdaje celkem:		32 111 434,68
-----------------------	--	---------------

vyplňte se znaménkem (+)

-7 882 546,52

příjmy - výdaje
součet strany 1

Zpracoval:
QF FIN-03-19

Schválil:



Datum:
Razítko:

Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 8 - Černice
Verka 11
326 00 Plzeň

15.2.2024

①

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2022 FS 18.8010, 18.8030	-7 262 000,00	-29 393 014,64

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)

výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2022 FS 18.8010, 18.8030	1 967 000,00	23 172 850,03
---	--------------	---------------

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)

souhrn za FS 10.8918	6 880 000,00	6 880 045,97
----------------------	--------------	--------------

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)

během roku 2023	FS 10.7918	položka 5347	-5 000,00	-5 000,00
		položka 6363	-176 000,00	-175 108,66
v rámci FV za 2022	FS 10.8918	položka 5347	-18 000,00	-18 368,20

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)

během roku 2023	FS 10.7918	položka 4137	14 290 000,00	14 858 000,00
		položka 4251	0,00	0,00
v rámci FV za 2022	FS 10.8918	položka 4137	0,00	0,00

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:

		15 319 404,50
--	--	---------------

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2023

7 436 857,98

součet strany 1+2

Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 8 - Černice

Verze 1.1
326 001 Plzeň

11.2.2024

Zpracoval:
QF FIN-03-20

Schválil:



Datum:
Razítko:

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
ÚZ 13015 - Výkon sociální práce	127 000,00	127 000,00	0,00
ÚZ 98008 - Volba prezidenta 2023	50 000,00	30 969,51	-19 030,49
Celkem:			-19 030,49

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za platbu kartou	-4,05
Celkem:	-4,05

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Celkem:	0,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ

7 417 823,44

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF	-11 801,00		-11 801,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2023

7 406 022,44

Zpracoval:
QF FIN-03-21

Schválil:



Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 8 - Černice

17.2.2024
320 100 000 000

Datum:
Razítko:

STAV FONDŮ PO FV za rok 2023

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	28 271 147,37		7 406 022,44	35 677 169,81
SF	482 155,48	11 801,00		493 956,48

Poznámka:

Zpracoval:
QF FIN-03-22

Schválil:



Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 8 - Černice

Verze 1.1

2020-01-01

01

11.2.2024

Datum:
Razítko:

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2023

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2023 celkem:	
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	788 453,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	2 237 277,10
2. a) <u>Základní příděl do sociálního fondu</u> ve výši 7 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) <u>podle statutu fondu</u>	211 801,11
b) Další zdroje do sociálního fondu: - ze SR na rok 2023	200 000,00
	411 801,11
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	411 801,00
4. <u>Skutečně převedené příděly a další zdroje</u> do sociálního fondu v roce 2023	400 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-11 801,00

Poznámka:

Základní příděl do sociálního fondu ve výši 7% z ročního objemu skutečně vyplacených mezd v roce 2023 činí 211 801,11 Kč a skutečně vyplacené výdaje ze sociálního fondu v roce 2023 činí 395 367,00 Kč. Rozdíl mezi vytvořeným základním přídělem a vyplacenými výdaji je krytý z FRR MO 8.

Vypracoval:
QF FIN-03-23

Schválil:



Statutární úřad Plzeň
Městský obvod Plzeň 8 - Černice

Věc 411

15.2.2024

Datum:
Razítko:

**PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU
MMP a KÚPK DO ROZPOČTU MO-8**

FS 10.7918

Převody z rozpočtu města do rozpočtu MO-8

FS 10.7518

Převody z rozpočtu KUPK do rozpočtu MO-8

v Kč

Příjmy ZBU - pol. 413799, 425100	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
Převod z KÚPK:			
Dotace pro JSDHO - Černice	49 813,00	49 813,00	0,00
celkem	49 813,00	49 813,00	0,00

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

Poznámky:

Zpracoval:
QF FIN-03-24

Schválil:



Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 8 - Černice

Veřejná listina
15.2.2024

Datum:
Razítko:

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	0
k SF	0

DALŠÍ INFORMACE

účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
Výkon sociální práce	127 000,00	155 549,82	-28 549,82

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MO-8 DO ROZPOČTU MMP

FS 10.7918

Převody z rozpočtu MO do rozpočtu MMP pol. 534799, 636300

	převodná částka	skutečně čerpáno	rozdíl +/-
Provozní převod - SPORT - Sportmanie Plzeň 2023	5 000,00	5 000,00	0,00
Investiční převod - Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň - Obnovení herní plochy pro florbal *	175 108,66	175 108,66	0,00
celkem	180 108,66	180 108,66	0,00

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

*Poznámky:

OŠMT MMP odeslal Tyršově ZŠ a MŠ Plzeň částku ve výši 176 tis. Kč místo schválené přesné částky ve výši 175 108,66 Kč. Mezi MMP a Tyršovou ZŠ proběhlo finanční vypořádání ze kterého vyplynulo vrácení rozdílu ve výši 891,34 Kč na ZBÚ MMP. MO 8 se toto přímo nedotýká.

Statistiky Městského obvodu Plzeň 8 - Černice
Městský obvod Plzeň 8 - Černice

15.2.2024

Zpracoval:
QF FIN-03-25

Schválil:



Datum:
Razítko:

FOND REZERV A ROZVOJE MO8

	2023 schv. rozpočet	2023 upr. rozpočet	2023 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	22 172	29 068	29 199
STAV bankovního účtu k 1.1.	22 172	22 247	22 247
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		6 821	6 820
TVORBA FONDU v daném roce			131
Nepřevedené úroky na příjmový účet			131
ÚHRN POTŘEB	8 500	8 539	777
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	1 200	1 539	777
Převod do FS	200	200	200
Investiční výdaje - stavební investice			
Stezka Losiná - Černice	300	300	
Napojení cyklostezky - Lávkou přes Úhlavu	400	400	
Investiční výdaje - nestavební investice			
Dětská hřiště - herní prvky	300	300	239
Elektronická úřední deska ÚMO		339	338
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
BLOKACE	7 300	7 000	
Sportovní areál Černice	7 000	7 000	
Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň - Nástavba učeben polytechnického vzdělávání Tyršova ZŠ, Plzeň - Černice	300		
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	13 672	20 529	28 422
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)	22 247	xxx	28 422
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	-19		-150
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-19		-150
Stav fondu k datu (419)	22 228	xxx	28 271

FOND SOCIÁLNÍ MO8

	2023 schv. rozpočet	2023 upr. rozpočet	2023 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	787	877	878
STAV bankovního účtu k 1.1.	387	436	436
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		41	41
TVORBA FONDU v daném roce	400	400	400
Jednotný příspěvek	200	200	200
Jiné zdroje	200	200	200
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
ÚHRN POTŘEB	428	428	395
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	428	428	395
Provozní výdaje:			
Běžné výdaje - ostatní	88	88	61
Provozní transfery obyvatelstvu	340	340	334
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	359	449	482
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)	436	xxx	482
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		
Stav fondu k datu (419)	436	xxx	482

PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2023
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 8

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
T.V.MOTORS z.s.	03785548	Vyhledávání a výchova mladých talentů motoristického sportu a jejich příprava na reprezentaci města Plzně ,kraje a České republiky	10 000,00	10 000,00
Bobeš Anima, z. s.	04127242	Bobeš Anima	45 000,00	45 000,00
Spolek ŽIVO	04145488	Rodinné centrum Na Schodech - místo pro všechny napříč generacemi	120 000,00	120 000,00
Cyklistika Plzeň, z.s.	05308046	Zabezpečení celoroční tréninkové a závodní činnosti dětí a mládeže spolku Cyklistika Plzeň, z.s.	24 500,00	24 500,00
BA GRIZZLIES PLZEŇ z.s.	06802389	Rozvoj basketbalových a všeobecně sportovních dovedností dětí ZŠ a MŠ Tyršova, Plzeň-Černice	30 500,00	30 500,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice	14705656	TJ Sokol Plzeň Černice	300 000,00	300 000,00
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.	27002667	Memoriál Stanislava Štrunce	10 000,00	10 000,00