

ROZPOČET města Plzně

plnění k 31.12.2019

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 8

	2017	2018	2019	2019	2019	2019
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	947	973	592	969	1 240	127,9%
Výdaje v daném roce	5 411	6 429	10 135	12 727	9 034	71,0%
Saldo hospodaření v daném roce	-4 465	-5 456	-9 543	-11 758	-7 794	66,3%
Financování +/-	8 746	9 756	9 543	11 758	11 927	101,4%
Přebytek hospodaření	4 281	4 300	0	0	4 132	

	2017	2018	2019	2019	2019	2019
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	947	973	592	969	1 240	127,9%
Provozní příjmy	947	923	592	969	1 202	124,0%
Vlastní příjmy daňové	215	229	235	235	321	136,6%
Vlastní příjmy nedaňové	441	409	357	357	504	141,1%
Přijaté transfery provozní	291	286		377	377	100,0%
Kapitálové příjmy	0	50	0	0	38	0,0%
Vlastní příjmy kapitálové		50			38	0,0%
Přijaté transfery investiční						0,0%
Výdaje v daném roce	5 411	6 429	10 135	12 727	9 034	71,0%
Provozní výdaje	5 368	6 152	10 135	11 646	7 970	68,4%
Kapitálové výdaje	43	277		1 081	1 064	98,5%
Financování +/-	8 746	9 756	9 543	11 758	11 927	101,4%
Financování +/- vlastní zdroje	8 746	9 756	9 543	11 758	11 927	101,4%
Financování +/- návratné zdroje						0,0%
Financování +/- opravné položky						0,0%

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

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

Městský obvod Plzeň 8

	2017	2018	2019	2019	2019	2019
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní příjmy	947	923	592	969	1 202	124,0%
Vlastní příjmy daňové	215	229	235	235	321	136,6%
Cizí daně	0	0	0	0	0	0,0%
DPH						0,0%
Daň z příjmu práv. osob						0,0%
Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba						0,0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená						0,0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						0,0%
Daň z podnikání fyz. osob 30%						0,0%
Daň z podnikání fyz. osob -sdílená						0,0%
Daň z nemovitých věcí						0,0%
Zrušené daně						0,0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob						0,0%
Poplatky	215	229	235	235	321	136,6%
Poplatky v oblasti živ. prostředí						0,0%
Místní poplatky	129	152	115	115	183	159,4%
Správní poplatky	86	77	120	120	138	114,8%
Ostatní poplatky a odvody						0,0%
Vlastní příjmy nedaňové	441	409	357	357	504	141,1%
Příjmy z vlastní činnosti						0,0%
Ovody vlastních příspěvkových org.						0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	391	353	333	333	419	125,7%
Příjmy z úroků	1	1	2	2	1	31,2%
Kurzové zisky						0,0%
Příjmy z podílu na zisku a dividend						0,0%
Sankční platby	37	45	10	10	38	376,9%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku						0,0%
Ostatní nedaňové příjmy	12	10	12	12	47	388,7%
Přijaté splátky půjčených prostředků						0,0%
Přijaté transfery provozní	291	286	0	377	377	100,0%
Souhrnný dotační vztah						0,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	291	286		320	320	100,0%
Ze státních fondů						0,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů a regionálních rad				58	58	100,0%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%
Kapitálové příjmy	0	50	0	0	38	0,0%
Vlastní příjmy kapitálové	0	50	0	0	38	0,0%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	50	0	0	38	0,0%
Příjmy z prodeje pozemků						0,0%
Příjmy z prodeje domů						0,0%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů						0,0%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku		50			38	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

	2017	2018	2019	2019	2019	2019
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní výdaje	5 368	6 152	10 135	11 646	7 970	68,4%
Běžné výdaje	5 152	5 887	9 750	11 232	7 706	68,6%
Běžné výdaje (správa městského majetku)						
Placené úroky						0,0%
Kurzové rozdíly						0,0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob						0,0%
Daň z nabytí nemovitých věcí						0,0%
Daň z nemovitých věcí						0,0%
Daň z přidané hodnoty						0,0%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.						0,0%
Provozní transfery PMDP						0,0%
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	115	130	200	200	139	69,5%
Provozní transfery obyvatelstvu	101	135	185	205	116	56,8%
Provozní transfery do zahraničí						0,0%
Provozní půjčené prostředky						0,0%
Ostatní provozní výdaje				9	9	99,0%
Kapitálové výdaje	43	277	0	1 081	1 064	98,5%
Stavební investice		145		150	133	89,0%
Nestavební investice	43	132		931	931	100,0%
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						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

	2017	2018	2019	2019	2019	2019
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Financování +/- vlastní zdroje	8 746	9 756	9 543	11 758	11 927	101,4%
Použití prostředků minulých let	3 851	4 281		4 300	4 300	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	655	-53	0	-32	-32	101,2%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	661					0,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	5	53		32	32	101,2%
Převody MMPxMO - podíl na daních	7 233	8 000	8 086	8 591	8 734	101,7%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	317	325	325	340	340	100,0%
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztah	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	100,0%
Převody MMPxMO ostatní	-600	-4 800	0	-202	-202	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (+)				6	6	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (-)	600	4 800		208	208	100,0%
Vlastní účelové fondy	-3 812	901	30	-2 341	-2 315	98,9%
Použití vlastních fondů (+)	794	5 289	230	2 152	2 038	94,7%
Fond rezerv a rozvoje (+)	643	5 107	30	1 932	1 865	96,6%
Fond životního prostředí (+)						0,0%
Fond sociální (+)	151	182	200	220	172	78,3%
Fond oprav Sylván (+)						0,0%
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)						0,0%
Tvorba vlastních fondů (-)	4 606	4 388	200	4 493	4 353	96,9%
Fond rezerv a rozvoje (-)	4 468	4 171		4 217	4 217	100,0%
Fond životního prostředí (-)						0,0%
Fond sociální (-)	138	217	200	276	136	49,3%
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 +/- opravné položky	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	829 412,00	1 016 864,22
Příjmy SVS		
z pronájmu pozemků	140 000,00	223 199,00
Příjmy fondů - MO-8		
(příjmové položky fondu)		2,54
Příjmy celkem:		1 240 065,76

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Výdaje vlastní - MO-8		
	12 727 415,77	9 034 370,55
Výdaje fondů - MO-8		
(výdajové položky fondu)		0,00
Výdaje celkem:		9 034 370,55

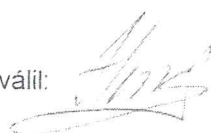
vyplňte se znaménkem (+)

-7 794 304,79

příjmy - výdaje
součet strany 1

Zpracoval:
QF FIN-03-19

Schválil:



Datum:
Razítko:

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
zastoupené MO 8 Plzeň - Černice
Veská 11, 325 00 Plzeň
IČ: 00076370, DIČ: CZ00075370

14.2.2020

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2018 FS 18.8010, 18.8030	-4 493 000,00	-4 352 920,01

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)

výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2018 FS 18.8010, 18.8030	2 152 000,00	2 037 802,00
---	--------------	--------------

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)

souhrn za FS 10.8918	4 300 000,00	4 300 315,68
----------------------	--------------	--------------

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)

během roku 2019	FS 10.7918	položka 5347	-208 000,00	-208 000,00
v rámci FV za 2018	FS 10.8918	položka 5347	-32 000,00	-32 398,21

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)

během roku 2019	FS 10.7918	položka 4137	10 039 003,77	10 182 003,77
v rámci FV za 2018	FS 10.8918	položka 4137		

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		11 926 803,23
---------------------	--	---------------

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2019	4 132 498,44
--	--------------

součet strany 1+2

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
zastoupené MO 8 Plzeň - Černice
Veská 11, 326 00 Plzeň
IČ: 00076370, DIČ: CZ00076370

Zpracoval:
QF FIN-03-20

Schválil:

Datum:
Razítko:

14.2.2020

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

		v Kč	v Kč
Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
OSPOD - UZ 000013011	151 000,00	90 171,79	-60 828,21
Sociální práce - UZ 00013015	44 000,00	44 000,00	0,00
Volby EP - UZ 000098348	45 000,00	25 735,00	-19 265,00
Úřad práce - UZ 000013101	53 612,00	53 612,00	0,00
KÚPK - vybavení pro JDSHO	29 900,00	29 900,00	0,00
KÚPK - Ekologická zahrada (pastva včel)	27 900,00	27 900,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Celkem:			-80 093,21

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za platbu kartou	-47,65
Celkem:	-47,65

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Celkem:	0,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ

4 052 357,58

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF	-145 309,00		-145 309,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2019

3 907 048,58

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
zastoupené MO 8 Plzeň - Černice
Voskř 11, 326 00 Plzeň
IČ: 00076370, DIČ: CZ00075370

Zpracoval:
QF FIN-03-21

Schválil:

Datum:
Razítko:

14.2.2020

STAV FONDŮ PO FV za rok 2019

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	15 777 004,74		3 907 048,58	19 684 053,32
SF	5 098,48	145 309,00		150 407,48

Poznámka:

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
zastoupené MO 8 Plzeň - Černice
Veská 11, 326 00 Plzeň
IČ: 00076370, DIČ: CZ00075370

Zpracoval:
QF FIN-03-22

Schválil:



Datum:
Razítko:

14.2.2020

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2019

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2019 celkem:	
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	653 000,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	1 851 409,00
	2 504 409,00
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>	175 308,63
b) Další zdroje do sociálního fondu:	
- ze SR na rok 2019	30 000,00
- během roku 2019 - dle usn. ZMO č. 9 ze dne 30.1.2019	25 000,00
	230 308,63
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	230 309,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2019	85 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-145 309,00

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
zastoupená MO 8 Plzeň - Černice
Veská 11, 326 00 Plzeň
IČ: 00076370, DIČ: CZ00075370

Schválil:


Datum:
Razítko:Vypracoval:
QF FIN-03-23

14.2.2020

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

FS 10.7918

Převody z rozpočtu města do rozpočtu MO-8

v Kč

[illegible]

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

Poznámky:

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
zastoupené MO S Plzeň - Černice
Veska 11, 326 00 Plzeň
IČ: 00076370, DIČ: CZ00075370

Zpracoval:
QF FIN-03-24

Schválil:

Datum:
Razitko:

14.2.2220

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	0
k SF	0

DALŠÍ INFORMACE

účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
OSPOD	151 000,00	90 171,79	0,00
Výkon sociální práce	44 000,00	50 629,40	-6 629,40

Převody z rozpočtu MO do rozpočtu MMP pol. 534799

	převodná částka	skutečně čerpáno	rozdíl +/-
SPORT - Sportmanie Plzeň 2019	30 000,00	30 000,00	0,00
Tyršova ZŠ a MŠ - střecha (FRR)	152 000,00	152 000,00	0,00
Snížení příspěvku na výk. soc. pr.	26 000,00	26 000,00	0,00
celkem	208 000,00	208 000,00	0,00

Zpracoval:
QF FIN-03-25

Schválil:



Datum:
Razítko:

Slatkovičovo město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
zastoupené MO 8 Plzeň - Černice
Veská 11, 326 00 Plzeň
IČ: 00076370, DIČ: CZ00075370

14. 2. 2020

FOND REZERV A ROZVOJE MO8

	2019 schv. rozpočet	2019 upr. rozpočet	2019 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	13 352	17 643	17 643
STAV bankovního účtu k 1.1.	13 352	13 426	13 426
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		4 217	4 217
TVORBA FONDU v daném roce			0
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
ÚHRN POTŘEB	30	1 932	1 865
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	30	1 932	1 865
Převod do SF	30	30	30
Převod do rozpočtu MMP			
Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň - vybudování zelené střechy		152	152
Lávka přes řeku Úhlavu		150	133
Oprava a údržba odvodňovacího systému fotbalového hřiště		500	450
Výměna dřevěných oken ÚMO 8		300	300
Pořízení malotraktoru s příslušenstvím		800	800
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
BLOKACE			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	13 322	15 711	15 777
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)	13 426	xxx	15 777
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		0
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
Stav fondu k datu (419)	13 426	xxx	15 777

FOND SOCIÁLNÍ MO8

	2019 schv. rozpočet	2019 upr. rozpočet	2019 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	264	317	177
STAV bankovního účtu k 1.1.	64	41	41
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		51	51
TVORBA FONDU v daném roce	200	225	85
Jednotný příděl	170	170	30
Jiné zdroje	30	30	30
Zvýšení tvorby fondu		25	25
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
ÚHRN POTŘEB	200	220	172
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	200	220	172
Ošatné - zastupitelé	6	6	6
Příspěvky - zastupitelé	15	20	20
Stravné - zaměstnanci	42	42	35
Ošatné - zaměstnanci	30	30	28
Příspěvky - zaměstnanci	105	120	83
Věcné dary - zaměstnanci	2	2	
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	64	97	5
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)	41	xxx	5
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		0
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
Stav fondu k datu (419)	41	xxx	5

PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2019
MĚSTSKÝ OBVOD 8

Žadatel	IČO	Název akce	v Kč	
			Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Bobeš Anima, z. s.	4127242	kultura, vzdělávání a volnočasové aktivity	20 000,00	20 000,00
Spolek ŽIVO	4145488	kultura - divadelní sezóna 2019	10 000,00	10 000,00
Spolek ŽIVO	4145488	sport a tělovýchova	6 500,00	6 500,00
Spolek ŽIVO	4145488	kultura, vzdělávání a volnočasové aktivity	9 500,00	9 500,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice	14705656	sport a tělovýchova	80 000,00	80 000,00
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.	27002667	Mezinárodní turnaj 15. ročníku Memoriálu Stanislava Štrunce ve fotbale staršího dorostu U 19 - 20. 7. - 22. 7. 2018	10 000,00	10 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Černice	66361583	kultura a volnočasové aktivity	20 000,00	0,00 **)
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Černice	66361583	pořádání maškarního bálu	3 000,00	3 000,00

**) Čerpání dotace nebylo příjemcem uskutečněno.