

ROZPOČET města Plzně

plnění k 31. 12. 2018

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 8

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	909	947	592	878	973	110,8%
Výdaje v daném roce	5 264	5 411	9 865	10 688	6 429	60,1%
Saldo hospodaření v daném roce	-4 355	-4 465	-9 273	-9 810	-5 456	55,6%
Financování +/-	8 205	8 746	9 273	9 810	9 756	99,4%
Přebytek hospodaření	3 851	4 281	0	0	4 300	0,0%

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	909	947	592	878	973	110,8%
Provozní příjmy	909	947	592	878	923	105,2%
Vlastní příjmy daňové	269	215	235	235	229	97,3%
Vlastní příjmy nedaňové	418	441	357	357	409	114,5%
Přijaté transfery provozní	221	291		286	286	100,0%
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	50	0,0%
Vlastní příjmy kapitálové					50	0,0%
Přijaté transfery investiční						0,0%
Výdaje v daném roce	5 264	5 411	9 865	10 688	6 429	60,1%
Provozní výdaje	5 199	5 368	9 865	10 338	6 152	59,5%
Kapitálové výdaje	65	43		350	277	79,1%
Financování +/-	8 205	8 746	9 273	9 810	9 756	99,4%
Financování +/- vlastní zdroje	8 205	8 746	9 273	9 810	9 756	99,4%
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

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní příjmy	909	947	592	878	923	105,2%
Vlastní příjmy daňové	269	215	235	235	229	97,3%
Poplatky	269	215	235	235	229	97,3%
Poplatky v oblasti živ. prostředí						0,0%
Místní poplatky	143	129	115	115	152	132,0%
Správní poplatky	127	86	120	120	77	64,1%
Ostatní poplatky a odvody						0,0%
Vlastní příjmy nedaňové	418	441	357	357	409	114,5%
Příjmy z vlastní činnosti	2					0,0%
Odvody vlastních příspěvkových org.						0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	400	391	333	333	353	105,9%
Příjmy z úroků	1	1	2	2	1	30,0%
Kurzové zisky						0,0%
Sankční platby	6	37	10	10	45	452,5%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku						0,0%
Ostatní nedaňové příjmy	11	12	12	12	10	86,9%
Přijaté transfery provozní	221	291	0	286	286	100,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	221	291		286	286	100,0%
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%
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	50	0,0%
Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0	0	50	0,0%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	0	0	50	0,0%
Ostatní kapitálové příjmy						0,0%
Přijaté transfery investiční	0	0	0	0	0	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

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní výdaje	5 199	5 368	9 865	10 338	6 152	59,5%
Běžné výdaje	4 988	5 152	9 560	10 033	5 887	58,7%
Mzdové výdaje	2 672	2 657	3 473	3 661	3 221	88,0%
Povinné pojistné (zdrav.,soc.)	880	874	1 295	1 347	926	68,8%
Nákup materiálu	138	218	450	502	186	37,0%
Ostatní finanční výdaje	1	0		2	1	72,7%
Nákup vody, paliv, energie	123	166	365	365	126	34,6%
Nákup služeb	805	1 005	2 906	2 991	1 171	39,2%
Opravy a udržování	276	152	893	943	124	13,2%
Ostatní nákupy	66	66	116	120	95	79,4%
Poskytnuté zálohy,záruky,jistiny	0	0			0	0,0%
Výdaje souvis.s neinv.nákupy	27	15	62	102	36	34,9%
Kolky, daně poplatky, sankce						0,0%
Kurzové rozdíly						0,0%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.						0,0%
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	95	115	130	130	130	100,0%
Provozní transfery obyvatelstvu	116	101	175	175	135	77,1%
Provozní transfery do zahraničí						0,0%
Ostatní provozní výdaje						0,0%
Kapitálové výdaje	65	43	0	350	277	79,1%
Stavební investice				150	145	96,8%
Nestavební investice	65	43		200	132	65,9%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.						0,0%
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům						0,0%
Investiční transfery obyvatelstvu						0,0%
Investiční transfery do zahraničí						0,0%
Ostatní kapitálové výdaje						0,0%

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

Městský obvod Plzeň 8

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Financování +/- vlastní zdroje	8 205	8 746	9 273	9 810	9 756	99,4%
Použití prostředků minulých let	3 283	3 851		4 281	4 281	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-65	655	0	-53	-53	100,6%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)		661				0,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	65	5		53	53	100,6%
Převody MMPxMO - podíl na daních	6 669	7 233	7 816	8 023	8 000	99,7%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	296	317	325	325	325	100,0%
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	100,0%
Převody MMPxMO ostatní	-700	-600	-4 000	-4 800	-4 800	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (+)						0,0%
Převody MMPxMO ostatní (-)	700	600	4 000	4 800	4 800	100,0%
Vlastní účelové fondy	-2 380	-3 812	4 030	932	901	96,7%
Použití vlastních fondů (+)	958	794	4 230	5 380	5 289	98,3%
Fond rezerv a rozvoje (+)	800	643	4 030	5 180	5 107	98,6%
Fond sociální (+)	159	151	200	200	182	91,0%
Tvorba vlastních fondů (-)	3 338	4 606	200	4 448	4 388	98,6%
Fond rezerv a rozvoje (-)	3 183	4 468		4 171	4 171	100,0%
Fond sociální (-)	155	138	200	277	217	78,3%

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Příjmy vlastní - MO-8		
	738 000,00	816 405,69

Příjmy SVS		
z pronájmu pozemků	140 000,00	156 568,00

Příjmy fondů - MO-8		
(příjmové položky fondu)		-2,54

Příjmy celkem:		972 971,15
----------------	--	------------

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Výdaje vlastní - MO-8		
	10 688 000,00	6 428 579,01

Výdaje fondů - MO-8		
(výdajové položky fondu)		

Výdaje celkem:		6 428 579,01
----------------	--	--------------

vyplňte se znaménkem (+)

-5 455 607,86

příjmy - výdaje
součet strany 1

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 305 32 Plzeň
zastoupené MO 8 Plzeň - Černice
Vodná 11, 305 03 Plzeň
IČ: 00975370, DIČ: CZ00975370



FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2017 FS 18.8010, 18.8030	-4 448 000,00	-4 387 886,68

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)

výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2017 FS 18.8010, 18.8030	5 380 000,00	5 288 921,00
---	--------------	--------------

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)

souhrn za FS 10.8918	4 281 000,00	4 281 221,87
----------------------	--------------	--------------

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)

během roku 2018	FS 10.7918 položka 5347	-4 800 000,00	-4 800 000,00
v rámci FV za 2017	FS 10.8918 položka 5347	-53 000,00	-53 332,65

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)

během roku 2018	FS 10.7918 položka 4137	9 450 000,00	9 427 000,00
v rámci FV za 2017	FS 10.8918 položka 4137		

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		9 755 923,54
----------------------------	--	---------------------

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2018	4 300 315,68
---	---------------------

součet strany 1+2

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 305 32 Plzeň
zastoupené MO 8 Plzeň - Černice
Valcha II, 305 01 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370



Zpracoval: Bc. Veronika Tomašechová
QF FIN-03-19_B

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
00013015 Sociální práce	62 000,00	62 000,00	0,00
00013011 OSPOD	154 000,00	160 688,26	0,00
0098008 Volby prezidenta	25 000,00	19 730,00	-5 270,00
0098187 Volby obec	45 000,00	32 879,00	-12 121,00
Celkem:			-17 391,00

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Úhrada nákladů za přenesenou působnost	-15 000,00
odboru SSD MO8-Černice	
poplatky za platební karty	-7,21
Celkem:	-15 007,21

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

			0,00
			0,00
Celkem:			0,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	4 267 917,47
-------------------------------	--------------

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírutek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF	-50 998,00		-50 998,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2018	4 216 919,47
--	--------------

Statutární město Plzeň
národní Republiky 1, 306 32 Plzeň
Městský obvod MO 8 Plzeň - Černice
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

Zpracoval: Bc. Veronika Tomašechová
QF FIN-03-19_C

Schválil:



Datum:
Razítko:

STAV FONDŮ PO FV za rok 2018

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	13 425 547,27		4 216 919,47	17 642 466,74
SF	41 440,48	50 998,00		92 438,48

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
zastupeno MÚ 8 Plzeň - Černice
Věsta 11, 326 03 Plzeň
IČ: 000 001 1, z. z. 000 000 000

Zpracoval: Bc. Veronika Tomašechová
QF FIN-03-19_D

Schválil:



Datum:
Razítko:

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2018

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2018 celkem: - odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé) - odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	2 728 541,80 920 157,00 1 808 384,80
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> b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle usnesení ZMO č. 29/2018 ze dne 3. 12. 2018</u>	190 997,93 20 000,00
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> <u>do sociálního fondu</u>	210 998,00
4. <u>Skutečně převedené příděly do</u> <u>sociálního fondu v roce 2018</u>	160 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-50 998,00

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
zastoupené MO 8 Plzeň - Černice
Věc 11, 339 03 Plzeň
IČ: 00073379, DIČ: CZ00073379

Bc. Veronika Tomašechová
Vypracoval:
QF FIN-03-19_E

Schválil:



Datum:
Razítko:

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:

Ans

Datum:
Razítko:

Zpracoval: Bc. Veronika Tomašechová
QF FIN-03-19_F

Schválil:

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	0
k SF	0

DALŠÍ INFORMACE

účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
OSPOD	154 000,00	160 688,26	-6 688,26
Výkon sociální práce	62 000,00	97 183,97	-35 183,97

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z			
FS 10.7918			
Výdaje ZBU - pol. 5347	převedená částka	čerpano	Rozdíl (+, -)
akce:			
OI - Vodovod ul. V Hliníku (	4 000 000,00	4 000 000,00	0
Tyršova ZŠ - výtah (FRR)	800 000,00	800 000,00	0
celkem	4 800 000,00	4 800 000,00	0

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 305 02 Plzeň
zastoupená MO 5 Plzeň - Černice
Věsta 11, 326 01 Plzeň
IČ: 00973379, DIČ: CZ00973379



Zpracoval: Bc. Veronika Tomašechová
QF FIN-03-19_G

Schválil:

Datum:
Razítko:

Finanční vypořádání za rok 2018

Převod z městského obvodu Plzeň 8 - Černice

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MĚSTSKÝCH OBVODŮ NA MMP

určeno pro: MO 8 AKCE:	rozpočet v tis. Kč	skutečný převod v Kč	skutečnost-čerpání v Kč	rozdíl k vrácení v Kč	vyjádření - poznámka
Tyršova ZŠ a MŠ OI MMP	800 4000	800 4000	800 4000		VYČERPÁNO VYČERPÁNO

Vypracoval:

Datum:

Razítko:

Podpis vedoucího:

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 308 32 Plzeň
zastoupené MO 8 Plzeň - Černice
Vodňá 11, 326 01 Plzeň
IČ. 00073370, DIČ. CZ00073370

FOND REZERV A ROZVOJE MO8

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	14 361	18 532	18 533
STAV bankovního účtu k 1.1.	14 361	14 361	14 361
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		4 171	4 171
TVORBA FONDŮ v daném roce			0
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
ÚHRN POTŘEB	4 030	5 180	5 107
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDŮ v daném roce	4 030	5 180	5 107
OI MMP Vodovod ul. V Hliníku	4 000	4 000	4 000
Převod do SF MO 8	30	30	30
Převod do rozpočtu MMP - Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň - stavební práce spojené se zavedením výtahu		800	800
Vybavení hasičského automobilu SDH Plzeň - Černice		200	132
Studie na rozšíření sportovního areálu		150	145
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	10 331	13 352	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			13 426

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

	stav k		stav
	1.1.		31.12.
Stav bankovního účtu (236)	14 361	xxx	13 426
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		0
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
Stav fondu k datu (419)	14 361	xxx	13 426

FOND SOCIÁLNÍ MO8

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	207	284	223
STAV bankovního účtu k 1.1.	7	7	7
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		57	57
TVORBA FONDŮ v daném roce	200	220	160
Jednotný příspěvek	170	170	130
Převedené prostředky z FRR	30	30	30
Ostatní převody		20	
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
ÚHRN POTŘEB	200	200	182
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDŮ v daném roce	200	200	182
Ošatné - zastupitelé	6	6	6
Příspěvky - zastupitelé	35	35	25
Stravné - zaměstnanci	37	37	31
Ošatné - zaměstnanci	30	30	29
Příspěvky - zaměstnanci	90	90	90
Věcné dary - zaměstnanci	2	2	2
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	7	84	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			41

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

	stav k		stav
	1.1.		31.12.
Stav bankovního účtu (236)	7	xxx	41
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		0
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
Stav fondu k datu (419)	7	xxx	41

PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2018**MĚSTSKÝ OBVOD 8**

v Kč

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice	14705656	sport a tělovýchova	70 000,00	70 000,00
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.	27002667	sport a tělovýchova- Memoriál S. Štrunce	8 000,00	8 000,00
Bobeš Anima, z. s.	4127242	kultura	9 000,00	9 000,00
Spolek ŽIVO	4145488	volnočasové aktivity- příměstské tábory	4 000,00	4 000,00
Spolek ŽIVO	4145488	kultura - divadelní scéna 2018	5 000,00	5 000,00
Spolek ŽIVO	4145488	kulturní akce pro děti a mládež	6 000,00	6 000,00
Cyklistika Plzeň, z.s.	5308046	sport a tělovýchova - Branný závod	8 000,00	8 000,00
OBCAS z.s.	6006001	kultura, vzdělávání a volnočasové aktivity	5 000,00	5 000,00
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-Černice	66361583	kulturní, volnočasové a sportovní akce	15 000,00	15 000,00