Finanční vypořádání za rok 2015
Stanovení přebytku hospodaření

Městský obvod 1 - Lochotín
strana 1

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Příjmy vlastní - MO-1		
vč. dotací	22 300 254,00	24 057 920,29
Příjmy SVS		
z pronájmu pozemků	4 250 000,00	4 560 043,33
Příjmy fondů - MO-1		
(příjmové položky fondu)	0,00	-3 868,34
Příjmy celkem:		28 614 095,28

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Výdaje vlastní - MO-1		
	163 063 294,11	135 867 300,20
Výdaje fondů - MO-1		
(výdajové položky fondu)	0,00	4,00
Výdaje celkem:		135 867 304,20

vyplňte se znaménkem (+)

-107 253 208,92
příjmy - výdaje
součet strany 1

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 5

Zpracoval: Ing. Jitka Pojarová
vedoucí FO

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 10.2.2016

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2014 FS 11.8010, 11.8030	-25 858 000,00	-25 854 157,96

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)		
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2014 FS 11.8010, 11.8030	23 862 040,11	20 090 734,12

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)		
souhrn za FS 10.8911	21 074 000,00	21 074 112,76

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)				
během roku 2015	FS 10.7911	položka 5347	-6 199 000,00	-6 198 915,00
v rámci FV za 2014	FS 10.8911	položka 5347	-533 000,00	-533 000,00

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)				
během roku 2015	FS 10.7911	položka 4137	121 223 000,00	123 891 765,26
v rámci FV za 2014	FS 10.8911	položka 4137	2 944 000,00	2 943 913,54

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		135 414 452,72

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2015	**28 161 243,80**

součet strany 1+2

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 5

Zpracoval: Ing. Jitka Pojarová
vedoucí FO

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 10.2.2016

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
Soc.právní ochrana dětí - UZ 13011	3 753 000,00	3 771 278,10	18 278,10
Zaměstnanost - UZ 104113013	213 502,00	213 502,00	0,00
Zaměstnanost - UZ 104513013	998 192,00	998 192,00	0,00
Zaměstnanost - UZ 33113234	549 558,00	549 558,00	0,00
Zaměstnanost - UZ 33513234	3 114 124,00	3 114 124,00	0,00
Stand. orgánů OSPOD - UZ 33113233	118 206,01	123 217,28	5 011,27
Stand. orgánů OSPOD - UZ 33513233	669 834,10	698 191,01	28 356,91
Sociální práce - UZ 13015	361 000,00	361 000,00	0,00
Dotace PK - Bezpečnost pro seniory	250 000,00	250 000,00	0,00
SDH	1 878,00	1 878,00	0,00
Celkem:			51 646,28

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín	-1 693 989,52
EKO-KOM - příjmy dle usnesení RMP č. 634 ze 4. 6. 2015	-436 082,50
Celkem:	-2 130 072,02

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

OSI - plavecké bazény - vyúčt. akce „Mechanické vodní atrakce venkovní bazén Lochotín“	6 563,70
Celkem:	6 563,70

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	26 089 381,76

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírustek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR	-78 400,00		-78 400,00
- se SF	-341 691,00		-341 691,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2015	**25 669 290,76**

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 5

Zpracoval: Ing. Jitka Pojarová
vedoucí FO

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 10.2.2016

STAV FONDŮ PO FV za rok 2015

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	18 124 737,32	**78 400,00**	**25 669 290,76**	**43 872 428,08**
SF	1 041 985,62	**341 691,00**		**1 383 676,62**

Poznámka:

V roce 2015 obdržel MO-1 finanční prostředky ve výši 250 000,- Kč z dotačního titulu PK "Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015" na zajištění bezpečnosti seniorů.
V roce 2015 nebyly finanční prostředky čerpány, budou dočerpány do 30. 11 .2016.

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 5

Zpracoval: Ing. Jitka Pojarová
vedoucí FO

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 10.2.2016

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2015

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2015 **celkem:**	**38 781 305,00**
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	3 211 192,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	35 570 113,00
2. a) Základní příděl do sociální fondu ve výši 7 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) podle statutu fondu	2 714 691,00
b) Další příděl do sociálního fondu podle statutu fondu	0,00
3. Celkový předpis přídělu do sociálního fondu	2 714 691,00
4. Skutečně převedené příděly do sociálního fondu v roce 2015	2 373 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	**-341 691,00**

Zpracoval: Ing. Jitka Pojarová
vedoucí FO

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 5

Razítko:
Datum: 10.2.2016

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MMP DO ROZPOČTU MO-1

FS 10.7911
Převody z rozpočtu města do rozpočtu MO-1

v Kč

Příjmy ZBU - pol. 4137	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
akce:			
29.MŠ - Bezpečná zahrada	42 822,00	42 822,00	0,00
OSS MMP - projekt Buď fit seniore	300 000,00	78 400,00	221 600,00
FŽP MMP - 90. MŠ revitalizace zahrady	92 485,00	92 485,00	0,00
FŽP MMP - 91. MŠ Zelená oáza klidu	38 679,00	38 679,00	0,00
91. MŠ - Svět pohádek	5 000,00	5 000,00	0,00
FŽP MMP - 7. MŠ sadová úprava	50 988,00	50 988,00	0,00
FŽP MMP - 60. MŠ Zelená zahrada	86 301,00	86 301,00	0,00
OŠMT -7. MŠ prodloužený provoz	40 000,00	40 000,00	0,00
OŠMT - 81. MŠ prodloužený provoz	40 000,00	40 000,00	0,00
OŠMT - 90. MŠ prodloužený provoz	40 000,00	40 000,00	0,00
celkem	**736 275,00**	**514 675,00**	**221 600,00**

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

Poznámky:

Projekt "Buď fit seniore" pokračuje i v roce 2016, nevyčerpané finanční prostředky budou dočerpány do konce roku 2016.

Finanční prostředky poskytnuté 7. MŠ, 81. MŠ a 90. MŠ na prodloužený provoz, které nebyly vyčerpány, budou vráceny na účet MMP viz tabulka níže.

	převedená částka	***čerpáno***	***vráceno***
OŠMT -7. MŠ prodloužený provoz	40 000,00	8 988,00	31 012,00
OŠMT - 81. MŠ prodloužený provoz	40 000,00	24 468,00	15 532,00
OŠMT - 90. MŠ prodloužený provoz	40 000,00	19 238,00	20 762,00

Zpracoval: Ing. Jitka Pojarová
vedoucí FO

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 5

Razítko:
Datum: 10.2.2016

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	
k SF	

DALŠÍ INFORMACE

Čerpání dotací

UZ 13011 - Sociálně právní ochrana dětí

- upravený rozpočet	3 753 000,00
- skutečné čerpání	3 771 278,10
skutečně přečerpáno	**18 278,10**

UZ 13015 - Příspěvek na výkon sociální práce

- upravený rozpočet	361 000,00
- skutečné čerpání	724 870,72
skutečně přečerpáno	**363 870,72**

UZ 33113233 - Podpora standardizace orgánů OSPOD

- upravený rozpočet	90 000,00
- skutečné čerpání	95 011,27
skutečně přečerpáno	**5 011,27**

UZ 33513233 - Podpora standardizace orgánů OSPOD

- upravený rozpočet	510 000,00
- skutečné čerpání	538 356,91
skutečně přečerpáno	**28 356,91**

UZ 33113233 - Podpora standardizace orgánů OSPOD nedočerpané finanční prostředky 2014

- upravený rozpočet	28 206,01
- skutečné čerpání	28 206,01
skutečně přečerpáno	**0,00**

UZ 33513233 - Podpora standardizace orgánů OSPOD nedočerpané finanční prostředky 2014

- upravený rozpočet	159 834,10
- skutečné čerpání	159 834,10
skutečně přečerpáno	**0,00**

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 5

Zpracoval: Ing. Jitka Pojarová
vedoucí FO

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 10.2.2016

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MO-1 DO ROZPOČTU MMP

FS 10.7911
Převody z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP

Výdaje ZBU - pol. 5347	**převedená částka**	**čerpáno**	**Rozdíl (+, -)**
akce:			
34. ZŠ - projektová dokumentace	76 000,00	76 000,00	
Bolevecká ZŠ - P centrum	4 000,00	4 000,00	
MUSS - doprava a ubytování - Nováček	8 000,00	8 000,00	
SIT MP - datová síť MO 1	600 000,00	600 000,00	
Celkem převod z výdajů MO 1	**688 000,00**	**688 000,00**	
SVS - realizace venk.hřiště pro vol.aktivity	400 000,00	400 000,00	
OSI - bazén Lochotín	610 000,00	610 000,00	6 563,70
OSS - akce odboru, konference bezdomov.	300 000,00	301 009,61	-1 009,61
DJKT - galakoncert	200 000,00	200 000,00	
pozemku	164 560,00	164 560,00	
OSS - bazén Lochotín	91 000,00	91 000,00	
Bolevecká ZŠ činnost kroužku Boleváček	50 000,00	50 000,00	
SVS - rybník Košinář	480 000,00	480 000,00	
SVS - Sofronka	470 000,00	470 000,00	
SVS - 60. výročí Sofronky	440 000,00	440 000,00	
SVS - stezka a domek	85 000,00	85 000,00	
Bolevecká ZŠ oprava povrchů hřišť	80 000,00	80 000,00	
31. ZŠ zastínění haly, sport. Vybavení	80 000,00	80 000,00	
ZOO - dětské hřiště a lanové centrum	2 060 355,00	2 060 355,00	
Celkem převod z FRR	**5 510 915,00**	**5 511 924,61**	
celkem	**6 198 915,00**	**6 199 924,61**	**5 554,09**

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

ZOO - projekt **"Sloni na Mži"** poskytnuté finanční prostředky v roce 2014 ve výši 2 350 000,- Kč - vráceno v rámci FV 2014 do rozpočtu MO Plzeň 1 - 841 735,- Kč, částka 1 508 265,- Kč ponechána k profinancování v roce 2015. Z této částky zaplaceno v roce 2015 1 210 000,- Kč, nevyčerpané finanční prostředky ve výši 298 265,- Kč na základě žádosti ponechány k dočerpání v roce 2016.

ZOO - dětské hřiště a lanové centrum - finanční prostředky nebyly v roce 2015 profinancovány, projekt se nachází ve fázi přípravy projektu, který je potřebný pro vypsání výběrového řízení. Celá částka ponechána k dočerpání na základě žádosti do roku 2016.

Zpracoval: Ing. Jitka Pojarová
vedoucí FO

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec
starosta MO Plzeň 1

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1 5

Razítko:
Datum: 10.2.2016