VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Příjmy vlastní - MO-2		
vč. daní a dotací	13 294 800,00	15 320 984,80
Příjmy SVS		
z pronájmu pozemků	5 000 000,00	4 749 111,67
Přijmy fondů - MO-2		
(příjmové položky fondu)		-58,90
Příjmy celkem:		20 070 037,57

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Výdaje vlastní - MO-2		
	132 183 800,00	119 415 577,48
Výdaje fondů - MO-2		
(výdajové položky fondu)		
Výdaje celkem:		119 415 577,48

vyplňte se znaménkem (+)

-99 345 539,91
příjmy - výdaje
součet strany 1

Zpracoval:Kviderová
QF FIN-03-19_A

Schválil:
Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2-Slovany

Datum: 6. 2. 2017
Razítko:

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2015 FS 12.8010, 12.8030	-14 958 000,00	-14 957 939,47
		vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)		
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2015 FS 12.8010, 12.8030	21 286 000,00	15 025 046,73
		vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)		
souhrn za FS 10.8912	13 448 000,00	13 448 485,20
		vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)				
během roku 2016	FS 10.7912	položka 5347	-3 640 000,00	-3 639 276,75
v rámci FV za 2015	FS 10.8912	položka 5347	-295 000,00	-295 616,34
				vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)				
během roku 2016	FS 10.7912	položka 4137	97 996 000,00	99 814 220,00
v rámci FV za 2015	FS 10.8912	položka 4137	52 000,00	51 705,60
				vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		109 446 624,97
		součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2016	**10 101 085,06**
	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
OSPOD - UZ 13011	3 168 000,00	3 168 000,00	0,00
SDH - UZ 00000055	98 200,00	98 200,00	0,00
Sociální práce - UZ 00013015	876 000,00	876 000,00	0,00
SDH - 14004	29 500,00	29 500,00	0,00
volby - UZ 98193	923 100,00	1 170 754,43	247 654,43
KU-LPT-Kdo si hraje -nezlobí	20 000,00	20 000,00	0,00
Celkem:	5 114 800,00	5 362 454,43	247 654,43

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

náhrada rekolaudace MŠ (50%)	-15 540,20
usn. ZMP č. 73 z 3. 3. 2016 - převod z rozpočtu MO P2 do rozpočtu MMP -FRR MP	-908 500,00
Celkem:	-924 040,20

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Celkem:	0,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	9 424 699,29

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírustek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR		30 000,00	30 000,00
- se SF	-760 878,00		-760 878,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2016	**8 693 821,29**

Zpracoval: Kvíderová
QF FIN-03-19_C

Schválil:
Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2-Slovany

Datum: 6. 2. 2017
Razítko:

STAV FONDŮ PO FV za rok 2016

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	7 379 431,05	**-30 000,00**	**8 693 821,29**	**16 043 252,34**
SF	368 771,60	**760 878,00**		**1 129 649,60**

Poznámka:

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2016

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2016 **celkem:**	
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	**30 160 980,00**
- odd. par. 61-15 (volby do zastupitelstev USC)	2 610 400,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)+par. 61-15	27 587,00
	27 522 993,00
2. a) Základní příděl do sociální fondu ve výši 6 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) podle statutu fondu	1 809 658,80
b) Další příděl do sociálního fondu podle statutu fondu 2%	603 219,60
	2 412 878,40
3. Celkový předpis přídělu do sociálního fondu	2 412 878,00
4. Skutečně převedené příděly do sociálního fondu v roce 2016	1 652 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	**-760 878,00**

Vypracoval:Kviderová
QF FIN-03-19_E

Schválil:
Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2 - Slovany

Datum: 6. 2. 2017
Razítko:

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MMP DO ROZPOČTU MO-2

FS 10.7912
Převody z rozpočtu města do rozpočtu MO-2

v Kč

Příjmy ZBU - pol. 4137	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
akce:			
FŽP:			
rekonstrukce ul. Liliová	162 820,00	162 820,00	0,00
rekonstrukce záhonů	201 400,00	201 400,00	0,00
dětské hřiště - Loď v Hradišti	250 000,00	250 000,00	0,00
38. MŠ - Lesní vesnička	50 000,00	0,00	0,00
OŠMT:			
51. MŠ - prodl. provoz	28 000,00	28 000,00	0,00
25. MŠ - prodl. provoz	24 000,00	24 000,00	0,00
17. MŠ - prodl. provoz	26 000,00	26 000,00	0,00
převod z MmP:			
náhrada rekolaudace MŠ (50%)	729 000,00	713 459,80	15 540,20
38. MŠ - koloběžky	11 000,00	11 000,00	0,00
37. MŠ - doprava, hřiště	10 000,00	10 000,00	0,00
5. MŠ - vybavení pro ozvučení	16 000,00	16 000,00	0,00
celkem	**1 508 220,00**	**1 442 679,80**	**15 540,20**

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

Poznámky:

38. MŠ - Lesní vesnička	50 000,00	0,00	50 000,00
Bude čerpáno v roce 2017			
náhrada rekolaudace MŠ (50%)	729 000,00	713 459,80	15 540,20
ukončeno v roce 2015, celková výše 1 426 919,61 Kč, 50% = 713 459,80			

Zpracoval:Kvíderová
QF FIN-03-19_F

Schválil:
Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO P2-Slovany

Datum: 6. 2. 2017
Razítko:

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	
k SF	

DALŠÍ INFORMACE

účelové zdroje k vyúčtován	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
OSPOD	3 168 000,00	3 654 737,59	-486 737,59
výkon sociální práce	876 000,00	1 929 876,61	-1 053 876,61

Vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2016

Žadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka po vyúčtování
Pomocné tlapky o.p.s.	26322641	výcvik asistenčních psů	25 000,00	25 000,00
Svaz důchodců ČR, obvodní organizace Plzeň 2 Slovany	64353320	zájezdy, kulturní akce, masáže, kanc. potřeby	13 000,00	13 000,00
"Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO"	26598825	koncertní činnost	10 000,00	10 000,00
Alpinum klub Plzeň	71178171	akumulátorová sekačka, drtič větví	17 380,00	17 380,00
Pěstuj prostor, z. s.	3388140	Plovárenské dny-projekt "Propojme břehy"	3 000,00	0
Občanské sdružení Tak pojď s námi	22874577	provozní náklady klubového centra	10 000,00	10 000,00
Škola bojových umění NARAMA	49775383	sportovní pomůcky, chrániče, trička a soupravy s logem	20 000,00	20 000,00
TJ START Plzeň, z.s.	16734009	příspěvek na energie	20 000,00	20 000,00
AV PRON spol. s r.o.	26353181	vydání CD Plzeňské strašení počtvrté	10 000,00	10 000,00
Taneční studio Slovan Plzeň z.s.	22670611	nájmy, hudební aparatura, kostýmy, kancelářské potřeby, honoráře	5 000,00	5 000,00
Martin Pejchar	72287977	Pechta fest 2016 - pronájem podia, osvětlení a ozvučení	15 000,00	15 000,00
Tyfloservis, o.p.s.	26200481	úprava místnosti pro zkoušení optických pomůcek	10 000,00	10 000,00
Hana Voděrová	64398561	předtisková příprava a tisk knihy "S kytarou na zádech"	5 000,00	5 000,00
Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, o.s.	26545896	Malá cena Plzně 2016	8 000,00	8 000,00
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.	25248421	rekondiční pobyt	5 000,00	5 000,00
Rosol Tennis Academy, o.s.	1885031	tenisové vybavení pro děti a juniory	5 000,00	5 000,00
Církevní gymnázium Plzeň	40527867	letní jazykový kurz pro děti	15 000,00	15 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov	66360111	vybavení pro děti, doprava, výcvik, startovné, GPS	25 000,00	25 000,00
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky	70856478	nájemné, energie, spoje, kancelářské potřeby pro regionální pracoviště Plzeň	5 000,00	5 000,00
Krystal	26641194	provozní náklady	10 000,00	10 000,00
Mladý mykolog z.s.	4646967	přednášky pro žáky ZŠ v MO2	12 000,00	12 000,00
Mladý mykolog z.s.	4646967	vycházky pro veřejnost na území MO2	5 000,00	5 000,00
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Petřín	49779125	údržba venkovních ploch, odvoz odpadu	8 000,00	8 000,00
Basketbalový klub Plzeň	69458821	minifestival basketbalu, nájmy, doprava	20 000,00	20 000,00
Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z.s.	49777955	oprava stropu, dveří, elektroinstalace a obkladů v klubovnách v MO2	17 000,00	17 000,00
Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s.	49777963	sportovní vybavení	8 000,00	8 000,00
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	45331154	preventivní programy - příspěvek na mzdy lektorů	30 000,00	30 000,00
MS VZS ČČK Plzeň - město II	64353877	soustředění pro děti	3 000,00	3 000,00
POINT 14	66361630	bezplatné testování	13 000,00	13 000,00
Roska Plzeň, reg. org. Unie Roska v ČR	64353729	rehabilitační plavání a cvičení	10 000,00	10 000,00
Klub adrenalinových aktivit V TAHU!	22608664	horolezecké kroužky - pronájmy sportovišť, sportovní vybavení	3 000,00	3 000,00
Pionýrská skupina HOMOLKA	64354181	vybavení základny v Újezdě u Plánice	10 000,00	10 000,00
Svoboda zvířat Plzeň	66365678	veterinární péče o opuštěné kočky	25 620,00	25 620,00
Kontrolní skupina.cz	22877231	nákup 7 ks kol	45 500,00	45 500,00
TJ Božkov z.s.	45330972	účast žáků na MR, soustředění, turnaje, vybavení	5 000,00	5 000,00
Sabina Fránová	72290595	Klaunfestival ve Chvojkových lomech	10 000,00	10 000,00
Klub plastikových modelářů - Plzeň	26673444	Pilsen Kit 2016 - pronájem výstavních prostor, doprovodný program	3 000,00	3 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov	64353435	výchova mladých hasičů	25 000,00	25 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov	64353435	bezpečnostní akce "Bezpečné Slovany"	30 000,00	30 000,00
Klub rodičů a přátel 13. ZŠ v Plzni	26644223	didaktické prostředky a sportovní vybavení pro kroužky	15 000,00	15 000,00

Vladimír Kratochvíl	40528511	hudební festival v Božkově	15 000,00	15 000,00
Asociace TOM ČR, TOM 4710 Saturn 1	68785518	jízdné, startovné, ubytování, vybavení	6 000,00	5 000,00
Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. městská organizace, P	64353397	kulturní odpoledne	8 000,00	8 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky	65399447	rekondiční pobyt	5 000,00	5 000,00
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň	70950431	přednášky pro sluchově postižené	5 000,00	5 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Hradiště	66360129	technické vybavení a dresy pro děti	25 000,00	25 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Hradiště	66360129	technické vybavení, dresy, stejnokroje	8 000,00	8 000,00
Pečovatelská služba - SOS z.s.	4607023	mobilní čtečky, jednorázové hygienické potřeby, nájem	5 000,00	5 000,00
MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z.S.	26615088	provozní náklady a pomůcky	5 000,00	5 000,00
MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z.S.	26615088	pomůcky a materiál pro kroužky, lektoři, energie, nájem	5 000,00	5 000,00
Hospic svatého Lazara	66361508	zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00
TJ Lokomotiva Plzeň	40525724	vzdělávání trenérů - semináře, školení	10 000,00	10 000,00
Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s.	26347687	pomůcky, výtvarný materiál, doprava a ubytování	12 000,00	12 000,00
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.	69966303	odborná příprava dobrovolníků pro práci s dětmi	10 000,00	10 000,00
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň	519740	materiál a pomůcky pro kroužky	13 000,00	13 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	kroužky, lektoři, příměstský tábor, kurz zdravovědy	13 000,00	13 000,00
Akademie nadání, z.s.	22823417	terapeutické karty pro nácvik soc. dovedností, školení lektorů v oblasti jejich používání	20 000,00	20 000,00
Farma Jitřenka	26674441	mobilní venkovní přístřešek pro klisny	17 000,00	17 000,00
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky	537675	projekt "Na své starosti a trápení nejste sama"	5 000,00	5 000,00
CENTRUM HÁJEK z.ú.	22845798	Vojtův stůl	10 000,00	10 000,00
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.	27002667	Memoriál dorostu S.Štrunce	20 000,00	20 000,00
Středisko křesťanské pomoci Plzeň	40524566	hygienický servis	15 000,00	15 000,00
Domácí hospic Náruč - Středisko Diakonie a misie Církve československ	4339061	psychosociální podpora pro klienty	5 000,00	5 000,00
Junák - český skaut, středisko Ichthys Plzeň, z.s.	49777980	drobné vybavení - nářadí, nádobí, opravy vybavení	20 000,00	20 000,00
Junák - český skaut, středisko Ichthys Plzeň, z.s.	49777980	sportovní a skautské vybavení, nákup oddílových triček a mikin	17 000,00	17 000,00
Plzeňský Landfrýd	22862854	svatováclavský rytířský turnaj U Ježíška	5 000,00	5 000,00
Michal Illich	87705443	festival plzeňské hudby Lomcování	28 000,00	28 000,00
DUHA KOPRETINA PLZEŇ	60611928	Zábavné odpoledne a Duhový den	10 000,00	10 000,00
Milník času - bigbít, o.s.	22831240	Milník času - bigbít 2016	22 000,00	22 000,00
Alena Hadravová	73391140	startovné, kurzovné, doprava, ubytování	5 000,00	5 000,00
Lidové písně vracíme lidem, z.s.	2886774	"Plzeňské folklorní Vánoce 2016"	5 000,00	5 000,00
Paradisus	2106027	víkend otevřených zahrad	20 000,00	20 000,00
Christophe Delattre	73310531	Čokofest	10 000,00	10 000,00
Martina Kožíšek Ouřadová	11.3.1964	mapa Slovan v podobě zeměpisného globusu	31 500,00	*
Tělovýchovná jednota Sokol Plzeň - Hradiště, o. s.	45330875	letní festival v Hradišti	35 000,00	35 000,00
			1 000 000,00	**965 500,00**

* termín pro předložení finančního vypořádání dotace stanoven po termínu pro předložení závěrečného účtu

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2016

příspěvková organizace		příspěvek na provoz	účelový příspěvek	investiční příspěvek	dotace a dary mimo MO2	čerpání	zlepšený hospodářský výsledek	převod do FO	převod do FR
2.MŠ	U Hvězdárny 26	557 000,00	0,00	0,00	0,00	475 275,60	81 724,40	40 000,00	41 724,40
5.MŠ	Zelenohorská 25	990 000,00	16 000,00	0,00	0,00	860 958,76	145 041,24	50 000,00	95 041,24
17.MŠ	Čapkovo nám. 4	870 000,00	26 000,00	0,00	0,00	833 790,97	62 209,03	0,00	62 209,03
21.MŠ	Na Celchu 33	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 994 370,49	111 629,51	70 000,00	41 629,51
23.MŠ	Topolová 3	872 000,00	0,00	0,00	0,00	841 774,93	30 225,07	20 000,00	10 225,07
25.MŠ	Ruská 83	840 000,00	24 000,00	0,00	0,00	767 377,38	96 622,62	40 000,00	56 622,62
31.MŠ	Spojovací 7	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 296,35	269 703,65	50 000,00	219 703,65
37.MŠ	Barvinkova 18	526 000,00	10 000,00	0,00	0,00	392 979,12	143 020,88	40 000,00	103 020,88
38.MŠ	Spojovací 15	810 000,00	61 000,00	0,00	0,00	767 414,37	103 585,63	42 868,00	60 717,63
51.MŠ	Částkova 6	1 042 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 041 005,44	28 994,56	0,00	28 994,56
80.MŠ	Mikulášské nám. 8	800 000,00	0,00	0,00	0,00	798 319,35	1 680,65	0,00	1 680,65
89.MŠ	Habrová 8	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	965 513,59	104 486,41	0,00	104 486,41
	Celkem	12 019 000,00	165 000,00	0,00	0,00	11 005 076,35	1 178 923,65	352 868,00	826 055,65

Vypracoval: Kovářová Datum 30.1.2017

Schválil:
Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO Plzeň 2-Slovany

Příloha č. 4

Obsah zprávy

Komentář k rozboru hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden až prosinec 2016:

Příjmy, výdaje, skutečnost	str. 1 – 5
Tabulka složení vlastních příjmů	str. 6
Tabulka složení výdajů	str. 7

Rozborová tabulka hospodaření za leden – prosinec 2016:

Odbor EaP	str. 8 - 10
Odbor stavebně správní a doprava	str. 10 - 11
Odbor majetku a investic	str. 11 - 12
Odbor ŽP	str. 12 - 13
Odbor sociální	str. 13 - 14
Kancelář tajemníka ÚMO Plzeň 2 - Slovany	str. 14 - 16
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	str. 16
12 příspěvkových organizací - MŠ + jesle	str. 16 - 17
SVS MP	str. 17
Tabulka Fondu sociálního	str. 18
Tabulka FRR	str. 19

Použité zkratky:

RS	-	rozpočet schválený	KD	-	kulturní dům
RU	-	rozpočet upravený	OZ	-	obytná zóna
RO	-	rozpočtové opatření	IZ	-	Informační zpravodaj
SF	-	sociální fond zaměstnanců	VK	-	velkokapacitní kontejner
FV	-	fond výstavby	ZBÚ	-	zvláštní běžný účet
FŽP	-	fond životního prostředí	KÚ	-	Krajský úřad Plzeňského kraje
FRR	-	fond rezerv a rozvoje	MŠ	-	mateřské školy
PD	-	projektová dokumentace	ŠJ	-	školní jídelny
ČIŽP	-	Česká inspekce ŽP	ŠSP	-	škoda sport park
JSDH	-	jednotka sboru dobrovolných hasičů			
MMP	-	Magistrát města Plzně			
SR	-	státní rozpočet			
OSPOD	-	odd. sociálně právní ochrany dětí			
SVS	-	Správa veřejného statku			
VHP	-	výherní hrací přístroje			
DPH	-	daň z přidané hodnoty			

Komentář k rozboru hospodaření
MO Plzeň 2 – Slovany za 1. – 12. 2016

PŘÍJMY :

Celkem příjmy rozpočtu schváleného = 12 599 tis. Kč (dále jen RS)
Celkem příjmy rozpočtu upraveného = 18 295 tis. Kč (dále jen RU)

1) Příjmy vlastní

12 599 tis. Kč RS
13 180 tis. Kč RU
14 955 tis. Kč plnění za 1- 12/ 2016

Vlastní příjmy jsou příjmy všech správců rozpočtu MO 2.
Viz. Tabulka složení příjmů MO Plzeň 2 - str. 6

2) Přijaté dotace

0 tis. Kč RS
5 115 tis. Kč RU
5 115 tis. Kč plnění za 1- 12/ 2016

Skutečnost příjmů za leden – prosinec 2016 celkem činí 20 070 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou plněny na 109,70%.

VÝDAJE :

Celkem výdaje rozpočtu schváleného = 106 081 tis. Kč RS
Celkem výdaje rozpočtu upraveného = 132 184 tis. Kč RU

Čerpání celkových výdajů za leden – prosinec 2016 celkem 119 416 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou čerpány na 90,34 %.

Výdaje běžné

103 731 tis. Kč RS
114 567 tis. Kč RU
106 432 tis. Kč čerpání 1- 12/ 2016

Výdaje investiční

2 350 tis. Kč RS
17 617 tis. Kč RU
12 984 tis. Kč čerpání 1- 12/ 2016

Čerpání na investičních akcích je na 73,70 % k rozpočtu upravenému.

Viz. Tabulka složení výdajů MO Plzeň 2 - str. 7

Výsledek hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – prosinec 2016 činí:
příjmy – výdaje = - 99 346 tis. Kč, financování + 109 447 tis. Kč.
Celkově: úspora výdajů + 10 101 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů:

Převody ze SF:
Účelový fond slouží zaměstnancům úřadu. Je tvořen pro rok 2016 ve výši 6 % z celkového objemu mzdových prostředků, z dodatečného přídělu na základě statutu fondu při finančním vypořádání a ze zůstatku r. 2015 - podrobné čerpání a rozpočet fondu je v tabulce str. 18.
Převody z FRR:
Před finančním vypořádáním roku 2015 byl stav FRR 7 551 tis. Kč. Do rozpočtu fondu pro rok 2016 byl zapojen, po schválení závěrečného účtu města Plzně za rok 2015, v měsíci květnu 2016 hospodářský výsledek MO2 z roku 2015 ve výši 12 588 tis. Kč. Čerpáno za leden-prosinec viz tabulka str. 19.

ODBOR ekonomický a poplatkový:

Finanční středisko 12.1620 - odbor ekonomický a poplatkový

Příjmy - příjmy daňové jsou k rozpočtu plněny na 123,17%. Do těchto příjmů patří poplatek ze psa, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a správní poplatek za VHP. Příjmy nedaňové jsou plněny k rozpočtu na 425,00% - mylné platby, vratky. Příjmy z úroků plněny na 10%.
Výdaje - čerpání za bankovní poplatky je nižší k rozpočtu na 62,22%. Důvodem je nižší počet výdajových položek.

ODBOR stavebně správní a dopravy:

Finanční středisko 12.1730 – oddělení stavebně správní - stavební úřad

Příjmy - **1361** Správní poplatky – k 31. 12. 2016 jsou k rozpočtu plněny na 197,20%.
Pol. **2212 § 2169** Pokuty - ve skutečnosti je plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 na 94,00 %.

Finanční středisko 12.1750 – oddělení stavebně správní - doprava

Příjmy - Pol. **1361** Správní poplatky - plnění k 31. 12. 2016 je k rozpočtu vyšší, 158,00%.
pol. **2212 § 2219** Pokuty - ve skutečnosti je plnění rozpočtu 87 tis Kč.
pol. **2324 § 2219** Příspěvky a náhrady – nejsou rozpočtovány, nelze dopředu stanovit. K 30. 12. 2016 je příjem 13 tis Kč.
Relativně příznivá ekonomická situace v ČR a zvýšené úsilí referentů odboru stavebně správního a dopravy se odráží i na výběru správních poplatků. Zda bude tento trend pokračovat, ale nelze předpovědět.

ODBOR majetku a investic:

Finanční středisko 12.1790 – oddělení majetku a investic

Příjmy - na **§ 3392 pol. 2132** – plnění vyšší k rozpočtu 152,29% z důvodu vyššího počtu konaných akcí a důslednou kontrolou platební morálky nájemců KD, **pol. 2111** – jedná se o platby za přefakturaci energií stálých nájemců KD a nájemce restaurace KD, které nebyly rozpočtovány, k platbám došlo po úpravě sazebníku nájmů prostor v KD ve 2/2016. **§3429 pol. 2111** – plnění vyšší k rozpočtu z důvodu platby za přefakturaci energií nájemce občerstvení v areálu ŠSP a mírný pokles v odhadovaných příjmech je z důvodu

nižšího skutečného čerpání energií nájemcem a **pol. 2132** – k vysokému % překročení došlo překlepem v řádu předpokládaných příjmů o jedno desetinné místo, skutečné % plnění příjmů tak skutečně bylo 92%. **§ 6171** – plnění je na **pol. 2111** je na 135,00% - jedná se o platby za přefakturaci energií nájemníků v objektu ÚMO Plzeň 2 – Slovany (služebna MP + expozitura Komerční banky) a nárůst je z důvodu vyšší spotřeby těchto energií. **§ 2132** plnění celkem na 106,93% - nárůst příjmů je způsoben vyšším počtem komerčních pronájmů zasedací místnosti a dobrou platební morálkou nájemců, včetně nájemců garáží.

Výdaje - **§ 3111** – MŠ – rozpočet byl do konce roku vyčerpán, čerpání je 97,65%, **§ 3326** – Koterovská náves – čerpání dle potřeby. Peníze byly určené na případné studie, nenadálé opravy mobiliáře a uskladnění mobiliáře, čerpání je 92,19%, **§ 3421** – Dětská hřiště – náklady se odvíjí podle potřeby provedení běžných oprav na DH, které se dají odhadnout a dále dalších mimořádných závisejících na stupni vandalismu, čerpání na 77,69%, **§ 3429** – B.O., ŠSP, fitness – opravy fitness dle aktuálního poškození, čerpání na 93,01%, **§ 3613** – Nebytové prostory – čerpání bylo uskutečněno za opravu plynovodu a revizi plynu na Koterovské 160, čerpání na 89,13%, **§ 3639** – fontána – provoz fontány v současné době není v provozu, tento § zahrnuje také čištění fontány, opravu vodovodní přípojky na bývalých WC nám. Milady Horákové, poradenství k dotacím, čerpání zatím 98,25%.

V rozpočtu je nutná rezerva a úspora v plánovaných výdajích je dána čerpáním finančních prostředků na všech spravovaných objektech dle potřeby, včetně dobrého výběru optimálních dodavatelů požadovaných činností.

Investiční výdaje - jsou k 31. 12. 2016 čerpány na 72,62%.

§ 2219 – Komunikace – stavba Na Výsluní 2, nevyčerpané náklady na pořízení dalších stupňů PD komunikačních staveb, které se nestihly v r. 2016 realizovat, pokračování v r. 2017, **§ 2310** – projektová příprava ul. Ve Višňovce, čerpání do konce roku 2016 na 98,81%, **§ 2321** – Kanalizace – náklady na zpracování PD kanalizace, zbytek nečerpán z důvodu nevyjasnění koncepce řešení kanalizační přípojky na Koterovské návsi (č.o. 17), pokračování v r. 2017, **§ 5512** – Koterov hasičská zbrojnice – náklady na pořízení PD pro stavební povolení hasičské zbrojnice, dosud nezpracováno z důvodu nevydání územního rozhodnutí. Pokračování v r. 2017 po vydání ÚR.

ODBOR životního prostředí

Finanční středisko 12.1830 - odbor životního prostředí

Příjmy - daňové byly k 31. 12. 2016 splněny na 156,00%. **Položka 1361** - Tento příjem je za rybářské a lovecké lístky. Příjem na této položce je plněn. Rybáři obnovují 10-ti leté rybářské lístky, proto je plnění vyšší. V roce 2017 už nebude takové vysoké plnění. Nedaňové příjmy jsou plněny na 100%, **položka 2212 § 3722 a § 3745** – příjem z pokut, které odbor v rámci svých kompetencí uděluje právnickým a fyzickým osobám. Jedná se o blokové řízení, příkazní řízení, správní řízení.

Výdaje - **§ 1014** – výdaje na tomto § jsou použity na čipování psů a dále na hubení potkanů, likvidace roje včel apod., (závisí i na počasí – roje včel a dále na množení potkanů), čerpání rovnoměrné 100,00%, **§ 2219** rozpočet byl čerpán v souladu s uzavřenou smlouvou za čištění místních komunikací IV. třídy a ostatních veřejných prostranství. Čerpání 99,99%. **§ 3639** se používá na ekologické WC. Prostředky na tomto § byly stanoveny s ohledem na letní akce v přírodě tak, aby MO mohl zabezpečit požadovanou hygienu. Došlo k úspoře finančních prostředků. Čerpání je 92,14%. **§ 3722** – na tomto § je čerpání na 99,90%. Z tohoto § se hradí obsluha košů na psí exkrementy a dále odvoz těch komunálních odpadů, které jsou na veřejném prostranství a které již nespadají do odvozu Čisté Plzni. **§ 3725** – tento paragraf je nyní rozpočtován pouze pro ty nádoby, které máme ve správě – Božkovský ostrov, došlo k úspoře výdajů, protože se nevyskytly žádné mimořádné svozy, čerpání je na 66,67%. **§ 3745** – čerpání bylo rovnoměrné, k úspoře došlo, protože nebylo

zapotřebí objednávat žádné vícepráce, (rovnoměrné čerpání na příslušných položkách – zeleň, stromy, nákup rostlinného materiálu, kontrola mobiliáře a ostatní). Čerpání na 90,97%. Na § 3111 – rovnoměrné čerpání v souladu se smlouvou, čerpání 99,84%, § 3421 – byla proplacena výměna písku v pískovištích a to za cenu, která byla vysoutěžena, proto je na tomto § úspora finančních prostředků.

ODBOR sociální

Finanční středisko 12.1840 – oddělení kultury

Výdaje - čerpání za období leden – prosinec 2016 na § 3399 „ Ostatní záležitosti kultury" bylo ve výši 88,00% schváleného a upraveného rozpočtu. Z položky „Nákup materiálu" je dosud čerpáno cca 89%. Více nebylo čerpáno, neboť nebyl nutný dotisk dalších pozvánek a blahopřání apod. Z položky „Pohoštění" bylo čerpáno cca 18% a to na zajištění občerstvení u příležitosti slavnostního obřadu při předávání Janského plaket. Finanční prostředky z této položky byly částečně převedeny na jinou položku. Z položky „Ostatní nákupy j.n." bylo vyčerpáno cca 89% a čerpání probíhalo podle plánu a průběžně. Čerpání z položky „Věcné dary" bylo ovlivněno počtem osob, kterým byl předáván dárkový balíček u příležitosti jejich životního jubilea a jejichž počty nelze dopředu odhadnout. Vliv na čerpání má rovněž počet jubilejních svateb, který rovněž nelze dopředu odhadnout. Dále byl do čerpání zahrnut nákup dárků na vítání občánků. Tyto dárky budou použity při obřadech v roce 2017. Od 1. 6. 2016 byly pod tuto položku zařazeny finanční prostředky využívané k nákupu vstupenek do divadla. Na tuto položku byly však dosud připsány příjmy z prodeje vstupenek za období leden – prosinec 2016. Na konci roku 2016 byla divadlu uhrazena záloha na vstupenky na rok 2017 ve výši 130 tis. Kč. Z položky „Ostatní transakce obyvatelstvu" bylo uhrazeno 6 plánovaných zájezdů.

Finanční středisko 12.1860 - odbor sociální

Příjmy - dobíhá vymáhání sociálních dávek z předchozích let, které byly vyplaceny neoprávněně. Příjem není rozpočtován.

Výdaje - Čerpání za období leden – prosinec 2016 na § 3632 „ Pohřebnictví" bylo ve výši -1,00% schváleného a upraveného rozpočtu. V roce 2016 byly z této položky uhrazeny 3 pohřby a byly na položku připsány částky z MMR jako refundace nákladů na „sociální" pohřby. Čerpání finančních prostředků z této položky nelze dopředu odhadnout ani toto čerpání nelze ovlivnit, neboť není známo, kolik pohřbů bude nutno dle zákona zajistit.

KANCELÁŘ tajemníka ÚMO Plzeň 2 - Slovany

Finanční středisko 12.9100 - oddělení vnitřních věcí, odd. právní a přestupkové

Příjmy - pol. 1361 – správní poplatky - rozpočet je plněn na 94,17%.
Nedaňové příjmy jsou plněny k rozpočtu celkem na 178,78%.

Výdaje - § 2143 – Cestovní ruch – Koterov – čerpání na jednotlivé plánované akce v roce 2016 (Medový jarmark, Velikonoční nádivka, letní kino, Vánoční charitativní trhy). Čerpáno 98,13%, § 3319 – Kultura – jednorázový výdaj – kronika, § 3349 – Záležitosti sdělovacích prostředků – rovnoměrné čerpání, tisk IZ a další záležitosti sdělovacích prostředků a propagace obvodu, § 3399 – Ostatní záležitosti kultury – čerpání rovnoměrné na jednotlivé plánované kulturní akce v průběhu roku, (akce ve Chvojkových lomech, Adventní zpívání, rozsvícení vánočního stromu a další kulturní akce pořádané v obvodu), § 3421 – LDT – čerpáno na provoz příměstského tábora, který proběhl 1. 7. – 29. 7. 2016 a na nákup

sportovního vybavení pro další ročníky LPT, § 3639 – Územní rozvoj – vyčerpáno na zajištění chybějících cedulí na označení ulic v celém MO, § 5272 – Krizové řízení, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek a § 5269 – Hospodářská opatření pro krizové stavy – čerpání dle potřeby na jednotlivá bezpečnostní opatření, § 6171 – Místní správa – čerpáno podle potřeby na činnost místní správy – zajištění provozu úřadu. Úspory na některých položkách např. poštovné, opravy.

Investiční výdaje - čerpání je k 31. 12. 2016 na 99,00%, bylo čerpáno na nákup osobního automobilu.

Finanční středisko 12.9200 - personalistika, práce a mzdy

Výdaje - čerpání prostředků na platy zaměstnanců, odměny členů zastupitelstva i ostatní osobní náklady jsou v souladu s plánem i potřebami roku 2016.

Finanční středisko 12.9500 – JSDH

Výdaje - § 5512 – JSDH – čerpáno průběžně podle potřeby na zajištění provozu JSDH Koterov, Božkov, Hradiště, čerpáno 89,12%.

Investiční výdaje - čerpání je k 31. 12. 2016 na 99,68%, bylo čerpáno na nákup požární motorové stříkačky a nákup vanového kontejneru.

Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 – MŠ + jesle

Příjmy - Ve 3. čtvrtletí proběhly odvody finančních prostředků 5ti MŠ z jejich investičních fondů do rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na pořízení videovrátníků v celkové výši 693 tis Kč. Z důvodu nižších pořizovacích nákladů, bylo těmto školkám vráceno zpět do investičních fondů 298 tis Kč.

Výdaje - Mateřské školky a jesle čerpaly prostředky na provoz k 31. 12. 2016 v souladu s rozpočtem.

Finanční středisko 19.2912 – Správa veřejného statku

Příjmy - z pronájmu pozemků za leden – prosinec 2016 jsou plněny na 94,98% k rozpočtu.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

Dne 22. 2. 2017
Marta Kovářová

		Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
		Příjmy celkem	**12599**	**18295**	**20070**	**109,70%**
1	1.	daňové	4690	4690	6024	128,44%
2	2.	nedaňové	7909	8445	8886	105,22%
3	3.	kapitálové	0	45	45	100,00%
4	4.	přijaté dotace	0	5115	5115	100,00%
5		**Výdaje celkem**	**106081**	**132184**	**119416**	**90,34%**
6	5.	běžné výdaje	102079	111933	104166	93,06%
7	6.	kapitálové výdaje	2350	17617	12984	73,70%
8	7.	ostatní výdaje - ze Soc.fondu	1652	2634	2266	86,03%
9		**Saldo: příjmy - výdaje**	**-93482**	**-113889**	**-99346**	**87,23%**
10			**93482**	**113889**	**109447**	**96,10%**
11	8.	financ. (zál.. příd. do SF,převody na MMP, do FRR)	-1652	-5393	-5392	99,98%
12	9.	financ. převody z MMP,použ.fondů	95134	119282	114839	96,28%
13		**Výsledek hospodaření**	**0**	**0**	**10101**	**0,00%**

Finanční středisko 12.1620 - Odbor ekonomický a poplatkový

Provozní příjmy:

Vlastní příjmy daňové **třída 1**

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
14	1341		Poplatek ze psa	1000	1000	994	99,40%
15	1343		Poplatek za užívání veřej.prostr.	1250	1250	1685	134,80%
16	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	1100	1100	1464	133,09%
17	1347		Poplatek za prov. VHP	0	0	0	0,00%
18	1349		Zrušené místní poplatky	0	0	0	0,00%
19	1351		Odvod výtěžku z VHP	0	0	0	0,00%
20	1361		Správní poplatky- VHP, tomboly	90	90	94	104,44%
21			**Součet: ostatní daňové příjmy**	**3440**	**3440**	**4237**	**123,17%**

Vlastní příjmy nedaňové **třída 2**

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
22	2343	2119	Úhrady z vydobýv.prostoru	2	2	2	100,00%
23	2141	6310	Úroky	10	10	1	10,00%
24	2212	6409	Sankční platby	0	0	2	0,00%
25	2329	6409	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	46	0,00%
26			**Součet: vlastní příjmy nedaňové**	**12**	**12**	**51**	**425,00%**

Přijaté dotace provozní **třída 4, seskupení položek 41..**

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
27	4111		Dotace na volby	0	923	923	100,00%
28	4112		Dotace na výkon státní správy	0	0	0	0,00%
29	4116		Ostatní neinv.dotace ze SR-SPOD	0	4074	4074	100,00%
30	4122		Dotace od KÚ - příměstský tábor	0	118	118	100,00%
31			**CELKEM**	**0**	**5115**	**5115**	**100,00%**

			FINANCOVÁNÍ +				
	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
32	4137	6330	Fin.prostředky z MMP	0	1508	1508	100,00%
33	4137	6330	Převod podílu na daních	74511	77517	79335	102,35%
34	4137	6330	Převod podílu na příspěvku na VSS	6024	6024	6024	100,00%
35	4137	6330	Kompenzace příjmů z hazardu	12947	12947	12947	100,00%
36	5345	6330	Převody z FRR	0	18652	12759	68,41%
37	5345	6330	Převody ze SF	1652	2634	2266	86,03%
38			CELKEM	95134	119282	114839	96,28%
			FINANCOVÁNÍ -				
39	4134		Záloh. příděl do SF	1652	1652	1652	100,00%
40	4133	6330	FRR - finanční vypořádání	0	101	101	100,00%
41	5347	6330	Převod na MMP	0	3640	3639	99,97%
42			CELKEM	1652	5393	5392	99,98%

Provozní výdaje

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

třída 5, pol. 5211 - 5219, 5221 - 5229, 5230, 5240, 5311, 5319, 5321 - 5329, 5332 - 5335, 5339

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
43		3319-6409	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	1000	968	965	99,69%
44			CELKEM TRANSF.JINÝM ORG. A VEŘ.ROZP.	1000	968	965	99,69%

Provozní výdaje

Tranfery obyvatelstvu

třída 5, pol. 5493

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
45		3319-6409	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	32	32	100,00%
46			CELKEM TRANSFERY OBYVATELSTVU	0	32	32	100,00%

Kapitálové výdaje

Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

třída 6, pol. 6311 - 6319, 6321-6329, 6331-6339,6341-6349,6352-6355,6359

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
47		3319-6409	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	0	0	0,00%
48			CELKEM INVESTIČNÍ TRANSFERY	0	0	0	0,00%

Provozní výdaje

Běžné výdaje

třída 5 - skupina 6 finanční operace

seskupení položek 50 a 51, 5361 - 2

49		6310	Služby peněžních ústavů	90	90	56	62,22%
50		6409	Nespecifikovaná rezerva	0	1331	0	0,00%
51			Celkem finanční operace	90	1421	56	3,94%
52			CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE	1090	2421	1053	43,49%

Finanční středisko 12.8030 - SOCIÁLNÍ FOND

Provozní výdaje

Běžné výdaje
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby
seskupení položek 50 a 51, 5361 - 2

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
53		6112	Zastupitelstva obcí	52	62	50	80,65%
54		6171	Činnost místní správy	725	882	710	80,50%
55			CELKEM	777	944	760	80,51%

Transfery obyvatelstvu
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby
pol. 5424, 5499

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
56		6112	Zastupitelstva obcí	96	98	75	76,53%
57		6171	Činnost místní správy	779	1592	1431	89,89%
58			CELKEM	875	1690	1506	89,11%

Odbor stavebně správní a dopravy

Finanční středisko 12.1730 - odd. stavebně správní - stavební úřad

Provozní příjmy

Vlastní příjmy daňové — třída 1

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
59	1361		Správní poplatky-odd.staveb.spr.	500	500	986	197,20%
60			CELKEM	500	500	986	197,20%

Vlastní příjmy nedaňové — třída 2

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
61	2212	2169	Pokuty - stavebně správní	50	50	47	94,00%
62	2324	2169	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	6	0,00%
63	2212	3635	Územní plánování - pokuty	0	0	0	0,00%
64	2324	3635	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
65			CELKEM	50	50	53	106,00%

Finanční středisko 12.1750 - odd. dopravy

Provozní příjmy

Vlastní příjmy daňové — třída 1

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
66	1361		Správní poplatky-odd.dopravy	100	100	158	158,00%
67			CELKEM:	100	100	158	158,00%

Vlastní příjmy nedaňové třída 2

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
68	2212	2212	Pokuty silnice	0	0	0	0,00%
69	2324	2212	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
70	2212	2219	Pokuty doprava	100	100	87	87,00%
71	2324	2219	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	0	0	13	0,00%
72			CELKEM:	100	100	100	100,00%

Finanční středisko 12.1790 - odbor majetku a investic

Provozní příjmy

Vlastní příjmy nedaňové třída 2

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
73	2119	2219	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	1	0,00%
74	2212	2219	Pokuty	0	0	14	0,00%
75			**Celkem komunikace**	**0**	**0**	**15**	**0,00%**
76	2132	3111	Pronájem MŠ	80	80	80	100,00%
77	2212	3111	Pokuty	0	0	6	0,00%
78	2322	3111	Pojistné plnění	0	0	36	0,00%
79	2324	3111	Příspěvky a náhrady - MŠ	0	0	1	0,00%
80			**Celkem MŠ**	**80**	**80**	**123**	**153,75%**
81	2111	3392	Poskytování služeb KD	0	0	38	0,00%
82	2132	3392	Pronájem nemovitostí KD	350	350	533	152,29%
83	2324	3392	Přijaté příspěvky a náhrady KD	0	0	0	0,00%
84			**Celkem příjmy z KD**	**350**	**350**	**571**	**163,14%**
85	2111	3429	Poskytování služeb	530	530	454	85,66%
86	2132	3429	Pronájem	10	10	92	920,00%
87			**Celkem využ.vol.času**	**540**	**540**	**546**	**101,11%**
88	2132	3613	Pronájem WC-nám. Milady Horákové	0	0	66	0,00%
89			**Celkem pronájem WC**	**0**	**0**	**66**	**0,00%**
90	2111	3639	Poskytování služeb WC	32	32	0	0,00%
91	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	0	0	0	0,00%
92	2322	3639	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0,00%
93			**Celkem územní rozvoj a kom.služ**	**32**	**32**	**0**	**0,00%**
94	2111	6171	Poskytování služeb MO	100	100	135	135,00%
95	2132	6171	Pronájem prostor v budově MO 2	1500	1500	1604	106,93%
96	2322	6171	Přijaté pojistné náhrady	0	0	45	0,00%
97	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	0	0	1	0,00%
98			**Celkem příjmy z budovy ÚMO 2**	**1600**	**1600**	**1785**	**111,56%**
99			CELKEM	**2602**	**2602**	**3106**	**119,37%**

Provozní výdaje

Běžné výdaje

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

seskupení položek 50 a 51, 5361 - 2

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
100		2219	Komunikace	181	1036	602	58,11%
101		2321	Odpadní vody	0	0	0	0,00%
102		2334	Revitalizace toku-průleh-pojištění	6	6	6	100,00%
103			CELKEM	**187**	**1042**	**608**	**58,35%**

Běžné výdaje
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo
seskupení položek 50.. a 51.., 5361 - 2

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
104		3111	Mateřské školy	2136	2215	2163	97,65%
105		3326	Koterovská náves	77	64	59	92,19%
106		3392	KD Šeříková	1808	2365	1788	75,60%
107		3421	Dětská hřiště	761	511	397	77,69%
108		3429	Ostatní zájmová činnost (B.o.+ŠSP+fitness)	747	572	532	93,01%
109		3613	Nebytové prostory	24	46	41	89,13%
110		3639	Kom. služby, územní rozvoj-WC, fontána	154	229	225	98,25%
111			**CELKEM**	**5707**	**6002**	**5205**	**86,72%**

Běžné výdaje
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby
seskupení položek 50.. a 51.., 5361 - 2

112		6171	Činnost místní správy	1923	2466	1999	81,06%
113			**CELKEM**	**1923**	**2466**	**1999**	**81,06%**

Kapitálové výdaje
třída 6 - stavební investice
položka 6121

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
114		2219	Komunikace	1650	5885	5192	88,22%
115		2310	Ul. Ve Višňovce - vodovod	0	84	83	98,81%
116		2321	Kanalizace	0	87	57	65,52%
117		2334	Rev. říčních systémů-průleh-B. ostrov	0	0	0	0,00%
118		2339	Záležitosti vodních toků	0	0	0	0,00%
119		3111	Mateřské školky	0	411	392	95,38%
120		3319	Chvojkovo lomy	0	624	617	98,88%
121		3326	rek.-Koterovská náves	0	0	0	0,00%
122		3392	KD Šeříkova	200	5350	5159	96,43%
123		3421	Stavby - DH	0	605	592	97,85%
124		3429	Božkovský ostrov	500	3431	122	3,56%
125		3613	Nebytové prostory	0	0	0	0,00%
126		3639	Veřejné WC na Božkovském ostrově	0	320	42	13,13%
127		3745	Péče o zeleň	0	0	0	0,00%
128		5512	Koterov hasičská zbrojnice	0	105	18	17,14%
129		6171	Činnost místní správy	0	0	0	0,00%
130			**CELKEM**	**2350**	**16902**	**12274**	**72,62%**

Finanční středisko 12.1830 - Odbor životního prostředí

Provozní příjmy
Vlastní příjmy daňové tř. 1

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
131	1332		Poplatek za znečišť.ovzduší	0	0	0	0,00%
132	1361		Správní poplatky	50	50	78	156,00%
133			**CELKEM**	**50**	**50**	**78**	**156,00%**

Provozní příjmy

Vlastní příjmy nedaňové

tř. 2

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
134	2212	1014	Pokuty-zvl.vet.péče, deratizace	2	2	0	0,00%
135	2324	1014	Přísp.náhrady-vet.péče, deratizace	0	0	0	0,00%
136			**součet - veterinární péče**	2	2	0	0,00%
137	2212	3719	Ochrana ovzduší - pokuty	0	0	0	0,00%
138	2324	3719	Ochrana ovzduší - náhrady	0	0	0	0,00%
139			**součet - ochrana ovzduší**	0	0	0	0,00%
140	2212	3722	Komunální odpad - pokuty	3	3	0	0,00%
141	2324	3722	Komunální odpad - přísp. a náhrady	0	0	0	0,00%
142	2324	3725	Separ. odpad - příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
143			**součet -odpady**	3	3	0	0,00%
144	2212	3745	Pokuty	0	0	4	0,00%
145	2321	3745	Dotace - Nadace ČEZ	0	101	101	100,00%
146	2324	3745	Příspěvky a náhrady	0	0	1	0,00%
147	2329	3745	Nahodilé příjmy	0	0	0	0,00%
148			**součet- péče o veřejnou zeleň**	0	101	106	104,95%
149			**CELKEM**	5	106	106	100,00%

Provozní výdaje

třída 5 - skupina 1 zemědělské a lesní hospodářství
pol. 5169

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
150		1014	Nákup služeb-zvláštní veterinární péče	250	172	172	100,00%
151			CELKEM	250	172	172	100,00%

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
pol. 5169

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
152		2219	Úklid chodníků a komunik.	14700	14832	14830	99,99%
153			CELKEM	14700	14832	14830	99,99%

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo
seskupení položek 51..

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
154		3111	Mateřské školy	700	626	625	99,84%
155		3421	Péče o pískoviště	300	300	256	85,33%
156		3639	Mobilní WC, pítka	230	318	293	92,14%
157		3721	Nebezpečný odpad	0	0	0	0,00%
158		3722	Komunální odpad	1730	2013	2011	99,90%
159		3723	Sběrný dvůr	0	0	0	0,00%
160		3725	Separovaný odpad	50	3	2	66,67%
161		3745	Veřejná zeleň	13600	14511	13200	90,97%
162			CELKEM	16610	17771	16387	92,21%

Finanční středisko 12.1840 - kultura

Provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo
pol. 5139, 5175, 5179, 5194, 5499

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
163		3399	Ostatní záležitosti kultury	400	400	352	88,00%
164			CELKEM	400	400	352	88,00%

Finanční středisko 12.1860 - Odbor sociální

Provozní příjmy

Vlastní příjmy nedaňové tř. 2

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
165	1361		Správní poplatky	0	0	1	0,00%
166	2229	41..	Přijaté vratky transferů	0	0	4	0,00%
167	2324	4329	Přijaté vratky transferů	0	0	5	0,00%
168	2324	3632	Přijaté příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
169			CELKEM	0	0	10	0,00%

Provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo
pol. 5192

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
170		3632	Pohřebnictví	85	85	-1	-1,18%
171			CELKEM	85	85	-1	-1,18%

Kancelář tajemníka

Finanční středisko 12.9100 - Oddělení vnitřních věcí, oddělení právní a přestupkové

Provozní příjmy

Vlastní příjmy daňové tř. 1

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
172	1361		Správní poplatky	600	600	565	94,17%
173			CELKEM	600	600	565	94,17%

Provozní příjmy

Vlastní příjmy nedaňové tř. 2

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
174	2111	2143	Cestovní ruch - poskytování služeb	0	0	6	0,00%
175	2324	2143	Cestovní ruch - příspěvky a náhrady	0	0	6	0,00%
176	2111	3319	Distribuce publikací - poskytování služeb	0	0	29	0,00%
177	2112	3319	Prodej knih	0	0	62	0,00%
178	2111	3421	Neinv. dar pro LDT	0	40	40	100,00%
179	2111	6171	Poskytování služeb	70	70	74	105,71%
180	2212	6171	Pokuty	70	70	85	121,43%
181	2324	6171	Příspěvky, náhrady	0	0	12	0,00%
182	2329	6171	Nahodilé příjmy	0	0	-3	0,00%
183			CELKEM	140	180	311	172,78%

Provozní výdaje

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví
pol. 5139, 5154, 5169

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
184		2143	Cestovní ruch - Koterov	485	481	472	98,13%
185			CELKEM	485	481	472	98,13%

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo
pol. 5139, 5163, 5164, 5169, 5194

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
186		3319	Kultura	0	1	1	100,00%
187		3349	Záležitosti sděl.prostř.j.n.	580	785	756	96,31%
188		3399	Ostatní záležitosti kultury	300	243	226	93,00%
189		3421	LDT	140	201	187	93,03%
190		3639	Územní rozvoj	0	119	119	100,00%
191			CELKEM	1020	1349	1289	95,55%

třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana
pol. 5169, 5194

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
192		5269	Hospodářská opatření pro krizové stavy	30	30	0	0,00%
193		5272	Krizové řízení	0	0	0	0,00%
194		5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50	50	43	86,00%
195			CELKEM	80	80	43	53,75%

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby
seskupení pol. 51.., 5222, 5361, 5362

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
196		6112	Zastupitelé	590	590	443	75,08%
197		6115	Volby do zastupitelstev územních samos. celků	0	223	413	185,20%
198		6171	Místní správa	3284	3368	2886	85,69%
199			CELKEM	3874	4181	3742	89,50%

Kapitálové výdaje

třída 6 - pořízení DHM
položka 6123

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
200		6171	Dopravní prostředky	0	400	396	99,00%
201			CELKEM	0	400	396	99,00%

Finanční středisko 12.9200 - práce a mzdy, personalistika

Provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo
pol. 5021, 5031, 5032

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
202		3319	OOV - kronika	122	122	121	99,18%
203		3399	OOV - vítání občánků	15	16	15	93,75%

Provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo
pol. 5019, 5021, 5031, 5032, 5039

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
204		5272	Refundace - povodně	0	0	0	0,00%
205		5512	Refundace - JSDH	176	185	108	58,38%
206			CELKEM	313	323	244	75,54%

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby
seskupení pol. 50.., 5424

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
207		6112	Zastupitelé - mzdové výdaje	5903	5903	5725	96,98%
208		6114-8	Volby - mzdové výdaje	0	700	758	108,29%
209		6173	Referendum - mzdové výdaje	0	0	0	0,00%
210		6171	Místní správa - mzdové výdaje	35922	39831	37580	94,35%
211			CELKEM	41825	46434	44063	94,89%

Kancelář tajemníka

Finanční středisko 12.9500 - JSDH

Provozní příjmy
Vlastní příjmy nedaňové tř. 2

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
212	2111	5512	Poskytování služeb	0	0	5	0,00%
213	2119	5512	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	0,00%
214	2324	5512	Kapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0	0,00%
215			CELKEM	0	0	5	0,00%

Provozní příjmy
Kapitálové příjmy tř. 3

216	3113	5512	Příjmy z prodeje DHM	0	45	45	100,00%
217	3121	5512	Přijaté inv. dary	0	0	0	0,00%
218			CELKEM	0	45	45	100,00%

Provozní výdaje
třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana
seskupení pol. 51..

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
219		5512	JSDH - běžné výdaje - Mal	170	170	7	4,12%
220		5512	JSDH - běžné výdaje - KT	1441	1540	1517	98,51%
221			CELKEM	1611	1710	1524	89,12%

Kapitálové výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
pol. 6121, 6122, 6123

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
222		5512	JSDH - kapitálové výdaje	0	315	314	99,68%
223			CELKEM:	0	315	314	99,68%

Odbor ekonomický a poplatkový

Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 - MŠ

Provozní příjmy
Vlastní příjmy daňové tř. 2

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
224	2122	3111	2. MŠ - příspěvek na provoz	0	57	57	100,00%
225	2122	3111	17. MŠ - příspěvek na provoz	0	49	49	100,00%
226	2122	3111	23.MŠ - příspěvek na provoz	0	46	46	100,00%
227	2122	3111	31. MŠ - příspěvek na provoz	0	87	87	100,00%
228	2122	3111	89.MŠ - příspěvek na provoz	0	156	156	100,00%
229			CELKEM- mateřské školy-provoz	0	395	395	100,00%

Provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo
pol. 5331

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
230		3111	2. MŠ - příspěvek na provoz	557	557	557	100,00%
231		3111	5. MŠ - příspěvek na provoz	990	1006	1006	100,00%
232		3111	17. MŠ - příspěvek na provoz	870	896	896	100,00%
233		3111	21. MŠ - příspěvek na provoz	740	740	740	100,00%
234		3111	23.MŠ - příspěvek na provoz	872	872	872	100,00%
235		3111	25.MŠ - příspěvek na provoz	840	864	864	100,00%
236		3111	31.MŠ - příspěvek na provoz	1536	1536	1536	100,00%
237		3111	37.MŠ - příspěvek na provoz	526	536	536	100,00%
238		3111	38.MŠ - příspěvek na provoz	810	871	871	100,00%
239		3111	51.MŠ - příspěvek na provoz	1042	1070	1070	100,00%
240		3111	80.MŠ -příspěvek na provoz	800	800	800	100,00%
241		3111	89.MŠ - příspěvek na provoz	1070	1070	1070	100,00%
242			CELKEM- mateřské školy-provoz	10653	10818	10818	100,00%

Kapitálové výdaje: třída 6

třída 6 - kapitálové výdaje
pol. 6351

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
243		3111	Investiční příspěvek MŠ	0	0	0	0,00%
244		3111	Investiční příspěvek MŠ	0	0	0	0,00%
245			CELKEM:	0	0	0	0,00%

Finanční středisko 12.4704 - 21. MŠ - provoz jeslí

VÝDAJE: běžné výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo
pol. 5331

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
246		3539	21. MŠ - provozní příspěvek	1266	1366	1366	100,00%
247			CELKEM	1266	1366	1366	100,00%

Finanční středisko 19.2912 - SVS

Provozní příjmy

Rozpočet příjmů nedaňových: tř. 2

	Pol.	Parag.	Název	Rozp. schv.	Rozp. uprav.	Skutečnost	Čerpání
248	2131	3639	Pronájem pozemků - SVS	5000	5000	4749	94,98%
249			CELKEM	5000	5000	4749	94,98%

Složení vlastních příjmů MO Plzeň 2 - Slovany za 1.- 12. 2016

Příjmy vlastní	rozpočet uprav. v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% skuteč. k rozpočtu
Daňové -tř 1			
Správní poplatky všech odborů	1 340	1 881	
Poplatek ze psa	1 000	994	
Poplatek z užívání veřejného prostranství	1 250	1 685	
Poplatek z ubytovací kapacity	1 100	1 464	
Zrušené místní poplatky	0	0	
Znečištění ovzduší	0	0	
Nedaňové-tř 2			
Úroky,úhrady z vydobýv.prostoru	12	3	
Pokuty všechny odbory	225	231	
Poskyt.služeb	772	776	
Příjmy z pronájmu nebyt.prostor ÚMO, KD, MŠ	1 940	2 375	
Přijaté dary	0	0	
Přijaté příspěvky a náhrady	0	53	
Přijaté vratky transferů soc.odbor	0	10	
Příjmy z pronájmu pozemků - SVS	5 000	4 749	
Náhrada poskytnutých služeb - SDH	0	5	
Příjmy z prodeje zboží	0	62	
Příjmy od MŠ - převod z IF	395	395	
Ostatní příjmy	101	227	
Kapitálové-tř 3			
Příjmy z prodeje DHM - JSDH	45	45	
Vlastní příjmy MO P 2	**13 180**	**14 955**	**113,47%**
Dotace na volby	923	923	
Dotace na výkon státní správy	0	0	
Ostatní neinvestiční dotace ze SR - SPOD	4 074	4 074	
Dotace od KÚ - povodně	118	118	
Celkové vlastní příjmy + dotace MO P 2	**18 295**	**20 070**	**109,70%**
Financování (zálohový příděl do Soc.fondu v kal.roce)	-5 393	-5 392	
Financování (zapojení účel. fondů+převody od MMP)	119 282	114 839	
Celkové příjmy včetně financování	**132 184**	**129 517**	

Složení výdajů MO Plzeň 2 - Slovany za 1. - 12. 2016

Výdaje provozní	rozpočet uprav. v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	% skuteč. k rozpočtu
tř.5-skupina 1- zemědělství			
Veterinární péče	172	172	
tř.5-skupina 2- průmyslová a ostatní odvětví			
Komunikace	15 868	15 432	
Cestovní ruch	481	472	
Vodní hospodářství	6	6	
tř.5-skupina 3 - služby pro obyvatelstvo			
Příspěvky na provoz 12ti MŠ + jesli	12 184	12 184	
Údržba a opravy v MŠ + pojištění	2 841	2 788	
Dotace dle usnesení ZMO a RMO	1 000	997	
KD Šeříková, budova ÚMO P 2	4 831	3 787	
Kot.náves, dětská hřiště, B.O+ŠSP, nebyt. prostory	1 493	1 285	
Nebezpečný odpad	0	0	
Komunální odpad	2 013	2 011	
Sběrný dvůr, separovaný odpad	3	2	
Vzhled obcí, zeleň	14 511	13 200	
Komunální služby (WC)	547	518	
Obrana, bezpečnost, právní ochrana	80	43	
Kronika + vítání občánků OOV	138	136	
Pohřebnictví	85	-1	
Kulturní a zájmová činnost pro občany,LDT, tisk IZ	1 749	1 641	
tř. 5-skupina 5 - obrana bezpečnost.práv.ochrana			
Jednotky dobrovolných hasičů, ochrana obyvatel	1 895	1 632	
tř. 5-skupina 6 - všeobecná veř.správa a služby			
Místní zastupitelské orgány	6 493	6 168	
Činnost místní správy, opatření pro kriz.stavy	43 199	40 466	
Volby, referendum	923	1 171	
Výdaje z finančních operací, finanční rezerva, doplnění pokladny	1 421	56	
Čerpání ze SF	2 634	2 266	
Celkem výdaje provozní MO 2	**114 567**	**106 432**	**92,90%**
Investice stavební + majetek	17 617	12 984	
Celkové výdaje MO 2	**132 184**	**119 416**	**90,34%**

SOCIÁLNÍ FOND

Z D R O J E	2016-schv. rozpočet	2016-upr. rozpočet	2016- skut. do data
ZDROJE celkem	1 652	2 635	2 635
Stav po finančním vypořádání roku 2015	0	718	718
bankovní zůstatek k 31. 12. 2015	0	265	265
jednotný příděl 6% ze schváleného objemu mezd na rok 2016	1 652	1 652	1 652

P O T Ř E B Y	2016-schv. rozpočet	2016-upr. rozpočet	2016 - skut. do data
POTŘEBY celkem	1 652	2 634	2 266
§ 6112 pol. 5169 - přísp. na stravenky	40	50	42
§ 6112 pol. 5179 - příspěvek na ošatné	42	44	38
§ 6112 pol. 5499 - penz. připoj., rekreace, odm. k živ. výročí - ve mzdě	54	54	36
§ 6112 pol. 5499 - jaz.kurzy,masáže,plavenky,vitamíny, rekr.,... - věcné	12	12	8
§ 6171 pol. 5139 - nákup míčků na tenis, poháry atd.	0	10	3
§ 6171 pol. 5164 - pronájem tenis kurtů, bowling, kuželky atd.	30	30	9
§ 6171 pol. 5169 - přísp. na stravenky	330	444	326
§ 6171 pol. 5179 - příspěvek na ošatné	499	800	641
§ 6171 pol. 5499 - penz. připoj., rekreace, odm. k živ. výročí - ve mzdě	365	398	372
§ 6171 pol. 5499 - jaz.kurzy,masáže,plavenky,vitamíny, rekr.,... - věcné	280	792	791

REZERVA	0	1	
ZUSTATEK fondu			369

FOND REZERV A ROZVOJE

v tis. Kč

ZDROJE	2016-poč. stav FRR před FV	2016-upr. rozpočet	2016 - skut. do data	% z upr. rozpočtu
ZDROJE celkem	7 551	20 139	20 139	100,0%
zůstatek FRR k 1. 1. 2016	7 551	7 551	7 551	100,0%
stav po finančním vypořádání roku 2015		12 588	12 588	100,0%
úroky				

POTREBY	2016-schv. rozpočet	2016-upr. rozpočet	2016 - skut. do data	% z upr. rozpočtu
POTREBY celkem	0	18 902	12 760	67,5%
Finanční vypořádání - výdaje	0	101	101	100,0%
Kapitálové výdaje	0	14 546	10 084	69,3%
Na výsluní - 2. etapa		130	64	49,2%
Na výsluní - 2. etapa		3 000	2 973	99,1%
Parkoviště Božkovský ostrov		31	30	96,8%
ul. Ve Višňovce		1564	1 538	98,3%
Cyklostezka Koterov		150	118	78,7%
Vnitroblok Chválenická		94	67	71,3%
ul. Na Rychtářce		278	120	43,2%
Vnitroblok Koterovská		144	126	87,5%
Uprava povrchu		100	99	99,0%
Parkoviště Seříková		20	0	0,0%
Vodovod Ve Višňovce		84	84	100,0%
Kanalizace Koterov		87	57	65,5%
Stálá scéna Chvojkovo lomy		624	617	98,9%
KD Seříkova		3769	3 419	90,7%
Skate park "Bazén"		3396	96	2,8%
Veřejné WC Božkovský ostrov		320	42	13,1%
Koterov - hasičská zbrojnice		105	18	17,1%
Dopravní prostředky		400	396	99,0%
Nákup zařízení pro JSDH		250	250	100,0%
neořevedeno			-30	
Provozní výdaje	0	4 255	2 575	60,5%
Převod na MMP		1955	1 955	100,0%
Komunikace		500	78	15,6%
5. MS		50	50	100,0%
KD Seříkova		250	0	0,0%
Místní správa		450	192	42,7%
Zeleň		750	0	0,0%
Jesle		100	100	100,0%
Sdělovací prostředky		100	100	100,0%
Územní rozvoj		100	100	100,0%
REZERVA	7 551	1 237		
ZUSTATEK fondu			7 379	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Plzeň, IČ 00075370

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.2.2017

Číslo položky	Název	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
AK TI VA	Aktiva celkem		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.	Stálá aktiva		-561 234 176,79	143 312 291,06	-704 546 469,85	-588 615 153,79
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		402 605 717,11	139 713 473,87	262 892 243,24	269 731 156,70
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		77 350,00	19 985,00	57 365,00	59 815,00
2.	Software	012	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	013	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	77 350,00	19 985,00	57 365,00	59 815,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pozemky		402 528 367,11	139 693 488,87	262 834 878,24	269 671 341,70
2.	Kulturní předměty	031	26 352 354,90	0,00	26 352 354,90	26 352 354,90
3.	Stavby	032	971 633,20	0,00	971 633,20	971 633,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021	322 917 566,24	109 541 517,24	213 376 049,00	213 395 739,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	022	28 096 025,76	13 287 929,76	14 808 096,00	12 283 069,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	16 864 041,87	16 864 041,87	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	7 326 745,14	0,00	7 326 745,14	16 668 545,60
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek	036	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	062	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	067	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	068	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky	053	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	462	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	464	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	466	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	469	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva	471	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zásoby		-963 839 895,90	3 598 817,19	-967 438 713,09	-858 346 310,49
1.	Pořízení materiálu		389 841,00	0,00	389 841,00	500 379,00
2.	Materiál na skladě	111	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	112	389 841,00	0,00	389 841,00	500 379,00
4.	Nedokončená výroba	119	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	121	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	122	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	123	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	131	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	138	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky	139	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Odběratelé		5 539 177,17	3 598 817,19	1 940 359,98	2 119 484,56
2.	Směnky k inkasu	311	742 381,11	571 839,80	170 541,31	138 283,54
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	312	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	313	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	132 582,50	0,00	132 582,50	70 732,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315	3 600 070,09	3 026 977,39	573 092,70	554 496,40
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	316	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	317	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	319	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	335	9 853,00	0,00	9 853,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	337	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	338	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění	341	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	342	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343	1 164 268,60	0,00	1 164 268,60	1 101 534,99
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	344	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	348	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	361	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	363	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	369	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	365	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	367	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	375	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	385	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	377	-109 978,13	0,00	-109 978,13	-145 562,87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování		-969 768 914,07	0,00	-969 768 914,07	-960 966 174,05
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	253	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	256	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	244	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	245	5 054 379,57	0,00	5 054 379,57	4 580 801,65
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	241	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	231	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ceniny	236	7 748 251,96	0,00	7 748 251,96	7 815 359,22
16.	Peníze na cestě	263	39 724,00	0,00	39 724,00	39 542,00
17.	Pokladna	262	-982 611 269,60	0,00	-982 611 269,60	-873 401 876,92
		261	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Plzeň, IČ 00075370

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.2.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PA SI VA	PASIVA CELKEM		-557 581 991,12	-441 650 675,00
C.	Vlastní kapitál		-554 868 350,98	-448 256 224,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		204 935 566,84	208 052 236,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	299 651 550,43	299 035 532,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 162 434,51	27 895 122,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-115 920 990,09	-115 920 990,09
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	42 571,99	42 571,99
II.	Fondy účetní jednotky		7 748 202,65	7 815 251,01
6.	Ostatní fondy	419	7 748 202,65	7 815 251,01
III.	Výsledek hospodaření		-767 580 120,45	-664 123 712,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-103 456 408,13	-104 563 492,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-664 123 712,32	-559 560 219,85
D.	Cizí zdroje		-2 685 640,16	6 605 549,92
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		56 357,77	64 408,88
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	56 357,77	64 408,88
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		-2 741 997,93	6 541 141,04
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontovaná krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	642 831,81	1 511 243,89
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	31 297,00	8 204,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 008 196,00	1 935 536,00
12.	Sociální zabezpečení	336	744 868,50	721 618,00
13.	Zdravotní pojištění	337	341 015,00	328 880,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění	342	295 226,00	291 139,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	5 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	749 737,31	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	373 083,40	154 166,70
37.	Dohadné účty pasivní	389	132 582,50	70 732,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	-8 060 835,45	1 514 620,95

Razítko	Podpis odpovědné osoby

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Plzeň, IČ 00075370

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.2.2017

Číslo položky	Název	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
A.	**NÁKLADY CELKEM**		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
I.	**Náklady z činností**		114 100 844,35	0,00	118 476 039,52	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	100 835 220,35	0,00	103 514 905,52	0,00
2.	Spotřeba energie	502	2 219 274,47	0,00	1 206 134,22	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 742 791,90	0,00	1 990 500,70	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	4 211,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Cestovné	512	3 478 715,70	0,00	3 824 376,20	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	79 837,00	0,00	70 558,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	306 171,00	0,00	212 769,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Mzdové náklady	521	37 212 286,60	0,00	41 486 289,45	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	33 306 386,00	0,00	31 236 606,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	10 949 507,50	0,00	10 414 097,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	119 410,00	0,00	115 557,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	1 886 875,30	0,00	1 818 929,60	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	5 690,00	0,00	600,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	2 145 844,80	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	6 196 630,91	0,00	7 414 167,25	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	347 703,45	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	260 642,94	0,00	122 895,41	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	31 630,00	0,00	182 950,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činností	549	1 231 463,12	0,00	662 043,29	0,00
II.	**Finanční náklady**		456 002,46	0,00	410 577,60	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Náklady na transfery**		13 265 615,00	0,00	14 961 134,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	13 265 615,00	0,00	14 961 134,00	0,00
V.	**Daň z příjmů**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Plzeň, IČ 00075370

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.2.2017

			1	2	3	4
Číslo položky	Název	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		10 644 436,22	0,00	13 946 547,05	0,00
I.	**Výnosy z činností**		9 917 122,99	0,00	13 346 751,87	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	415 246,41	0,00	407 596,91	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 392 457,40	0,00	2 305 712,60	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	61 682,00	0,00	79 849,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 881 745,00	0,00	1 703 440,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	3 872 958,00	0,00	4 152 597,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	6 215,70	0,00	14 181,84	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	401 500,00	0,00	639 900,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	168 432,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	325 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činností	649	560 310,48	0,00	3 875 042,52	0,00
II.	**Finanční výnosy**		1 167,23	0,00	3 043,18	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	1 167,23	0,00	3 043,18	0,00
IV.	**Výnosy z transferů**		724 246,00	0,00	594 852,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	724 246,00	0,00	594 852,00	0,00
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-103 456 408,13	0,00	-104 529 492,47	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-103 456 408,13	0,00	-104 529 492,47	0,00

Razítko	Podpis odpovědné osoby

Inventarizace majetku a závazků u Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Řádná inventarizace majetku a závazků u MO Plzeň 2 – Slovany byla provedena na základě směrnice QS 63-02 – Inventarizace majetku a závazků Statutárního města Plzeň, kterou schválila Rada města Plzně usnesením č.902 ze dne 25.8.2016 a usnesení RMO P2 č. 138/16 ze dne 26.10.2016.

Hmotný investiční majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek byl inventován k 31.10.2016. Inventarizace materiálu, rozestavěné investiční výstavby, cenin, pohledávek a zůstatků peněžních prostředků na účtech byla provedena k 31.12.2016.

Termíny stanovené směrnicí k zabezpečení inventarizace byly splněny.

Manka ani přebytky nebyly zjištěny.

Inventarizace k 31.10.2016

Stroje, přístroje a zařízení	8.451.403,12Kč
Dopravní prostředky	17.895.075,49Kč
Budovy, haly a stavby	322.917.566,24Kč
Inventář	1.749.547,15Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16.864.041,87Kč
Pozemky	26.352.354,90Kč
Kulturní předměty	971.633,20Kč

Inventarizace k 31.12.2016

Ceniny:	stravenky	36.320Kč
	jízdenky	3.404,Kč
Rozestavěná investiční výstavba		7.326.745,14Kč

Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2016

Sociální fond ÚMO 2	368.779,24Kč
Běžný účet fondu rozvoje a rezerv	7.379.472,72Kč
Běžný účet cizích prostředků	5.054.379,57Kč

Přeplatky celkem **31.297,00Kč**

Jedná se o přijaté platby v prosinci 2016, které jsou úhradami předpisů 1/2017.

Pohledávky – nedoplatky k 31.12.2016

Kancelář tajemníka:

Faktura za zveřejnění inzerátu	8.470,00 Kč
Fakturaza služby – manipulační popl. PK	1.570,00 Kč
Exekuční náklady řízení	49.316,97 Kč
Náklady řízení	58.622,86 Kč
Blokové pokuty na místě nezaplacené	32.300,00 Kč
Pokuta dle z.č. 200/1990 Sb.,o přestupcích	966.496,00 Kč
Celkem	**1 116.775,83 Kč**

Odbor ekonomický a poplatkový:

Místní poplatek ze psů	121.353,49 Kč
Místní popl. za užívání veřejného prostranství	236.005,65 Kč
Místní popl. za VHP, nebo JTZ	115.588,00 Kč
Místní popl. z ubytovací kapacity	172.914,00 Kč
Zrušené daně a poplatky	603.413,00 Kč
Pokuty dle zákona 280/2009 Sb.,daň.řád	24.500,00 Kč
Pokuty dle §37 zákona č.337/1992 Sb.	15.500,00 Kč
Celkem	**1.289.274,14 Kč**

Odbor sociální:

Náklady řízení	3.000,00 Kč
Pokuta dle z.č. 200/1990 Sb.,o přestupcích	200,00 Kč
Doplatek na bydlení	890,00 Kč
Příspěvek na živobytí	23.751,00 Kč
Příspěvek na výživu dětí za povinného	702.476,12 Kč
Přeplatek DSP (soc.vyloučené-nezaměstnaní)	218.275,00 Kč
Celkem	**948.592,12 Kč**

Odbor majetku a investic:

Smluvní pokuta	23.379,00 Kč
Pronájem budov vč. pozemků	492.700,41 Kč
Faktura za služby - energie	101.933,70 Kč
Škoda sport park – služby	308,00 Kč
Popl. za poskyt. informace-z.č. 106/99 Sb.	2.689,00 Kč
Celkem	**621.010,11 Kč**

Odbor stavebně správní:

Náklady řízení	4.000,00 Kč
Pokuty dle z.č. 183/06 Sb. A 50/76 Sb.	285.699,00 Kč
Celkem	**289.699,00 Kč**

Odbor životního prostředí:

Popl.za znečištěné ovzduší	500,00 Kč
Pokuta dle z.č. 200/1990 Sb.,o přestupcích	61.400,00 Kč
Pokuta dle z.č. 246/92 Sb + Náklady řízení	15.200,00 Kč
Celkem	**77.100,00 Kč**

Celkem pohledávky	**4.342.451,20 Kč**

POHLEDÁVKY - komentář

Na všechny nevymožené pohledávky uložené odbory, podala Kancelář tajemníka (dále jen KT) exekuční příkazy dle zákona č. 280/09 Sb. Daňový řád. U těch dlužníků, kde účet vykazuje debet, podala KT návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí k Okresnímu soudu Plzeň-město. Tento je časově náročný , neboť dlužníci nemají na účtech potřebné finanční prostředky. Z toho plyne pak vysoký nedoplatek pohledávek.

Nedoplatky u popl. ze psa lze vymáhat až po uplynutí běžného roku a tím se prodlužuje doba placení. Nedoplatek u Místního popl. z ubytovací kapacity za IV /IV 2016, bude uhrazen v měsíci lednu 2017. Ostatní pohledávky byly předány k vymáhání KT

Pronájem NP odboru Mal, nejvyšší dlužnou částku činí 313.654,- firma Semíra Hassana, spis dlužníka byl předán v lednu 2006 advokátní kanceláři JUDr. Volfové k vymožení pohledávky exekucí prodejem movitých věcí. Ostatní drobné pohledávky jsou řešeny upomínkami a výzvami.

Většina pohledávek u pokut byla předána k vymáhání odboru KT. Část pohledávek je splácena pravidelnými splátkami na základě rozhodnutí. U ostatních pohledávek jsou napsány výzvy k uhrazení, pokud dané subjekty pohledávku neuhradí, budou též předány KT.

Přeplatek na soc. dávkách vznikl tím, že poživatelé dávky nesplnili povinnost danou vydaným rozhodnutím dle zák.č. 100/1988 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů a ve lhůtě do 8 dnů neoznámili skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na dávku, její výši a výplatu. Vymáhání pohledávek je problematické – většina klientů je nezaměstnaná, bez majetku. Byly s nimi uzavírány dohody o splátkách, pokud jsou zaměstnáni. Od 01.01.2007 vstoupil v platnost zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 81 odst. 4 (přechodná ustanovení) tohoto zákona se částky dlužného příspěvku na výživu dítěte podle § 5 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, které nebyly do dne nabytí činnosti tohoto zákona od povinné osoby vymoženy, **se promlčují po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pak budou převedeny do podrozvahové evidence.**

Zpracoval: Voldřichová Věra, Fodorová Radka