

## VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

## PŘÍJMY (+)

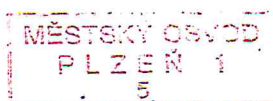
	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
<b>Příjmy vlastní - MO-1</b>		
vč. daní a dotací	19 801 617,00	21 502 462,87
<b>Příjmy SVS</b>		
z pronájmu pozemků	4 500 000,00	5 211 308,98
<b>Příjmy fondů - MO-1</b>		
(příjmové položky fondu)	0,00	-4 628,41
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>24 301 617,00</b>	<b>26 709 143,44</b>

vyplňte se znaménkem (+)

## VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
<b>Výdaje vlastní - MO-1</b>		
	167 762 617,00	149 157 967,31
<b>Výdaje fondů - MO-1</b>		
(výdajové položky fondu)	0,00	0,00
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>167 762 617,00</b>	<b>149 157 967,31</b>

vyplňte se znaménkem (+)

**-122 448 823,87**příjmy - výdaje  
součet strany 1Zpracoval: Bc. Pádecká Kateřina  
referentka agendy rozpočtuSchválil: Mgr. Miroslav Brabec  
starosta MO Plzeň 1Razítko:  
Datum: 6.2.2018

## FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2017 FS 11.8010, 11.8030	-19 621 000,00	-19 616 445,07

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)		
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2017 FS 11.8010, 11.8030	20 499 117,40	16 432 095,74

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)		
souhrn za FS 10.8911	12 965 000,00	12 964 851,88

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)			
během roku 2017 FS 10.7911 položka 5347	-2 168 000,00	-2 167 100,00	
v rámci FV za 2016 FS 10.8911 položka 5347	0,00	-550,00	

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)			
během roku 2017 FS 10.7911 položka 4137	131 117 882,60	132 200 597,60	
v rámci FV za 2016 FS 10.8911 položka 4137	668 000,00	668 771,60	

vyplňte se znaménkem (+)

<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>		140 482 221,75
----------------------------	--	----------------

součet strany 2

<b>PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2017</b>	<b>18 033 397,88</b>
---	----------------------

součet strany 1+2

Zpracoval: Bc. Pádecká Kateřina  
referentka agendy rozpočtuSchválil: Mgr. Miroslav Brabec  
starosta MO Plzeň 1Razítko:  
Datum: 6.2.2018

## FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

### VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
UZ 000013011 - Soc. právní ochrana dětí	4 165 000,00	4 354 599,35	0,00
UZ 000013015 - Přísp. na výkon soc. práce	747 000,00	747 000,00	0,00
UZ 000013101 - Zaměstnanost	1 767 743,00	1 767 743,00	0,00
UZ 104113013 - Zaměstnanost	463 837,00	463 837,00	0,00
UZ 104513013 - Zaměstnanost	2 168 608,00	2 168 608,00	0,00
UZ 000098008 - Volba prezidenta ČR	30 000,00	56 008,00	26 008,00
UZ 000098071 - Úč. dot na výd spoj. sPČR	896 245,00	1 252 620,44	356 375,44
UZ 103133063 - OP VVV 2014 + SR - NIV	364 527,60	364 527,60	0,00
UZ 103533063 - OP VVV 2014 + EU - NIV	2 065 656,40	2 065 656,40	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>12 668 617,00</b>	<b>13 240 599,79</b>	<b>382 383,44</b>

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

### OSTATNÍ POTŘEBY (-)

<b>Celkem:</b>			<b>0,00</b>

označte znaménkem (-)

### OSTATNÍ ZDROJE (+)

MMP - MP - Plzeňská senior akademie	50 500,00	20 218,00	30 282,00
KŘTU - SVS - MP - rozšíření kam. Systému	500 000,00	93 170,00	406 830,00
<b>Celkem:</b>			<b>437 112,00</b>

označte znaménkem (+)

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ</b>	<b>18 852 893,32</b>
--------------------------------------	----------------------

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF	-217 423,00		-217 423,00

<b>PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2017</b>	<b>18 635 470,32</b>
---	----------------------

MĚSTSKÝ OBVOD  
PLZEŇ  
5

Zpracoval: Bc. Pádecká Kateřina  
referentka agendy rozpočtu

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec  
starosta MO Plzeň 1

Razítko:  
Datum: 6.2.2018

## STAV FONDŮ PO FV za rok 2017

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	32 811 342,17		18 635 470,32	51 446 812,49
SF	1 226 294,62	217 423,00		1 443 717,62

Poznámka:

Zpracoval: Bc. Pádecká Kateřina  
referentka agendy rozpočtuSchválil: Mgr. Miroslav Brabec  
starosta MO Plzeň 1Razítko:  
Datum: 6.2.2018

VVÝUČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2017

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2017 celkem:	42 363 188,00
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	3 445 842,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	38 917 346,00
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>	2 965 423,00
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu</u>	0,00
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	2 965 423,00
4. <u>Skutečně převedené příděly do</u> sociálního fondu v roce 2017	2 748 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-217 423,00



Zpracoval: Bc. Pádecká Kateřina  
referentka agendy rozpočtu

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec  
starosta MO Plzeň 1

Razítko:  
Datum: 6.2.2018

## 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	čerpano	Rozdíl (+, -)
akce:			
FŽP MMP - 60. MŠ "Zelená zahrada"	48 440,00	48 440,00	0,00
OŠMT MMP - prodloužený provoz 7. MŠ	97 000,00	41 835,00	-55 165,00
OŠMT MMP - prodloužený provoz 46. MŠ	30 000,00	0,00	-30 000,00
OŠMT MMP - prodloužený provoz 60. MŠ	38 000,00	33 434,00	-4 566,00
OŠMT MMP - prodloužený provoz 78. MŠ	69 000,00	35 124,00	-33 876,00
OŠMT MMP - prodloužený provoz 81. MŠ	50 000,00	18 890,00	-31 110,00
OŠMT MMP - prodloužený provoz 87. MŠ	80 000,00	80 000,00	0,00
OŠMT MMP - prodloužený provoz 90. MŠ	59 000,00	0,00	-59 000,00
OŠMT MMP - prodloužený provoz 91. MŠ	55 000,00	22 024,00	-32 976,00
FŽP MMP - 90. MŠ "Zahrada dětem"	66 602,00	66 602,00	0,00
FŽP MMP - 78. MŠ "Zelená zahrada"	39 673,00	39 673,00	0,00
MMP - pojistné plnění RIO	5 000,00	5 000,00	0,00
MMP - 60. MŠ - stav.úpr. pav. C a D	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00
OŠMT MMP - prodloužený provoz 46. MŠ	10 000,00	0,00	-10 000,00
OŠMT MMP - prodloužený provoz 60. MŠ	3 000,00	0,00	-3 000,00
MMP - doplatek OSPOD	575 882,60	575 882,60	0,00
<b>celkem</b>	<b>3 758 597,60</b>	<b>3 498 904,60</b>	<b>-259 693,00</b>

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

Poznámky:

Nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté z FKD MMP na investiční akci "Stavební úpravy Pavilonu C a D v areálu 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň" převedeny v roce 2017 do FRR MO Plzeň 1 - tvorba Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 v roce 2017. Následně finanční prostředky zapojeny do SR 2018. V roce 2018 budou poskytnuté finanční prostředky vráceny zpět do FKD MMP rozpočtovým opatřením.

Nedočerpané finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu OŠMT MMP pro mateřské školy na prodloužený provoz, budou vráceny jednotlivými mateřskými školami zpět na účet ZBÚ MMP.

Projekt "Revitalizace ploch Studentská" finanční prostředky převedené k dočerpání v roce 2017 ve výši 79 560 Kč. Odklad čerpání na základě podané žádosti. Prodloužení termínu schváleno usnesením KŽP RMP č. 2/17 ze dne 1. 9. 2017.

	Převedeno	Vyčerpano	Rozdíl (+,-)
Revitalizace ploch Studentská.	79 560,00	79 560,00	0,00

Zpracoval: Bc. Pádecká Kateřina  
referentka agendy rozpočtu

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec  
starosta MO Plzeň 1

Razítko:  
Datum: 6.2.2018

## OSTATNÍ INFORMACE

### NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	
k SF	

## DALŠÍ INFORMACE

### Čerpání dotací

#### UZ 000013011 - Sociálně právní ochrana dětí

- upravený rozpočet	4 165 000,00
- skutečné čerpání	4 354 599,35
<b>skutečně přečerpáno</b>	<b>189 599,35</b>

#### UZ 000013015 - Příspěvek na výkon sociální práce, Grant P001261-0000 skutečnost nad rámec rozpočtu

- upravený rozpočet UZ	747 000,00
- skutečné čerpání UZ	747 000,00
- skutečné čerpání Grant	511 674,43
<b>skutečně přečerpáno</b>	<b>511 674,43</b>

#### UZ 104113013 - OP - Zaměstnanost - NZ

- upravený rozpočet	463 837,00
- skutečné čerpání	463 837,00
<b>skutečně přečerpáno</b>	<b>0,00</b>

#### UZ 000013101 - Aktivní politika zaměstnanosti

- upravený rozpočet	1 767 743,00
- skutečné čerpání	1 767 743,00
<b>skutečně přečerpáno</b>	<b>0,00</b>

#### UZ 104513013 - OP - Zaměstnanost - EU

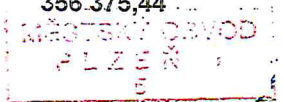
- upravený rozpočet	2 168 608,00
- skutečné čerpání	2 168 608,00
<b>skutečně přečerpáno</b>	<b>0,00</b>

#### UZ 000098008 - Volba prezidenta ČR

- upravený rozpočet	30 000,00
- skutečné čerpání	56 008,00
<b>skutečně přečerpáno</b>	<b>26 008,00</b>

#### UZ 000098071 - Volby do poslanecké sněmovny ČR

- upravený rozpočet	896 245,00
- skutečné čerpání	1 252 620,44
<b>skutečně přečerpáno</b>	<b>356 375,44</b>



Zpracovatel: Bc. Pádecká Kateřina  
referentka agendy rozpočtu

Schválil: Mgr. Miroslav Brábec  
starosta MO Plzeň 1

Razítko:  
Datum: 6.2.2018

**UZ 103133063 - OP VVV 2014 ÷ SR - NIV**

	<u>Upravený rozpočet</u>	<u>Skutečné čerpání</u>
7. MŠ, Kralovická 35, Plzeň	49 623,48	49 623,48
46. MŠ, Fibichova 4, Plzeň	33 997,32	33 997,32
78. MŠ, Sokolovská 30, Plzeň	52 128,54	52 128,54
81. MŠ, Hodonínská 53, Plzeň	43 776,72	43 776,72
87. MŠ, Komenského 46, Plzeň	60 990,30	60 990,30
90. MŠ, Západní 7, Plzeň	45 599,04	45 599,04
91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň	78 412,20	78 412,20
<b>Celkem</b>	<b>364 527,60</b>	<b>364 527,60</b>

**UZ 103533063 - OP VVV ÷ EU - NIV**

	<u>Upravený rozpočet</u>	<u>Skutečné čerpání</u>
7. MŠ, Kralovická 35, Plzeň	281 199,72	281 199,72
46. MŠ, Fibichova 4, Plzeň	192 651,48	192 651,48
78. MŠ, Sokolovská 30, Plzeň	295 395,06	295 395,06
81. MŠ, Hodonínská 53, Plzeň	248 068,08	248 068,08
87. MŠ, Komenského 46, Plzeň	345 611,70	345 611,70
90. MŠ, Západní 7, Plzeň	258 394,56	258 394,56
91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň	444 335,80	444 335,80
<b>Celkem</b>	<b>2 065 656,40</b>	<b>2 065 656,40</b>

**Přehled čerpání dotace dle jednotlivých MŠ**

	<u>Přijato v roce 2017</u>	<u>Čerpáno k 31.12.2017</u>	<u>Převedeno do Rezervního fondu</u>
7. MŠ, Kralovická 35, Plzeň	330 823,20	5 900,00	324 923,20
46. MŠ, Fibichova 4, Plzeň	226 648,80	34 709,00	191 939,80
78. MŠ, Sokolovská 30, Plzeň	347 523,60	100,00	347 423,60
81. MŠ, Hodonínská 53, Plzeň	291 844,80	50 602,00	241 242,80
87. MŠ, Komenského 46, Plzeň	406 602,00	159 214,31	247 387,69
90. MŠ, Západní 7, Plzeň	303 993,60	133 269,22	170 724,38
91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň	522 748,00	351 742,32	171 005,68
<b>Celkem</b>	<b>2 430 184,00</b>	<b>735 536,85</b>	<b>1 694 647,15</b>

Zpracoval: Bc. Pádecká Kateřina  
referentka agendy rozpočtu

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec  
starosta MO Plzeň 1

Razítko:  
Datum: 6.2.2018

## PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU

FS 10.7911

Převody z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP

Výdaje ZBU - pol. 5347	převedená částka	čerpano	Rozdíl (+, -)
<b>akce:</b>			
DJKT - Kouzelná flétnička	147 600,00	147 600,00	0,00
MMP - MP - Plzeňská senior akademie	50 500,00	20 218,00	30 282,00
MMP - ÚSO - Letní sportmanie 2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
MMP - Bolevecká ZŠ - oprava střechy	40 000,00	40 000,00	0,00
MMP - 31. ZŠ - nákup sportovních potřeb	40 000,00	40 000,00	0,00
OSS MMP - "Nedám se "	110 000,00	110 000,00	0,00
MMP - ZOO + BZ "Děti baví děti"	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>Celkem převod z FRR</b>	<b>1 891 100,00</b>	<b>1 860 818,00</b>	<b>30 282,00</b>
MMP - 7. ZŠ - Galerie na plotě	46 000,00	46 000,00	0,00
MMP - KŘTÚ - SVS - Bolevecký rybník	150 000,00	150 000,00	0,00
MMP - SVS - radarový ukazatel	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>Celkem převod z výdajů</b>	<b>276 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem převod z příjmů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>celkem</b>	<b>2 167 100,00</b>	<b>2 136 818,00</b>	<b>30 282,00</b>

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

**Projekt Divadla J. K. Tyla "Kouzelná flétnička"** byl převeden z roku 2016. Finanční prostředky ve výši 99 000 Kč podléhají finančnímu vypořádání po realizaci projektu v roce 2017 viz usnesení ZMO Plzeň 1 č. 310 ze dne 7. 12. 2016.

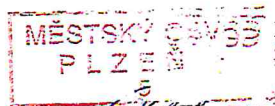
	Převedená částka	vyčerpano 2017	k vrácení
Kouzelná flétnička	99 000,00	99 000,00	0,00

**Projekt Divadla J. K. Tyla "Open air noc s operou 2017"** byl převeden z roku 2016. Finanční prostředky ve výši 650 000 Kč podléhají finančnímu vypořádání po realizaci projektu v roce 2017 viz usnesení ZMO Plzeň 1 č. 315 ze dne 7. 12. 2016.

	Převedená částka	vyčerpano 2017	k vrácení
Open air noc s operou	650 000,00	650 000,00	0,00

**Projektová dokumentace pro přepojení kamerového systému.** Finanční prostředky poskytnuté v roce 2016 KŘTÚ - SVS - MMP ve výši 500 000 Kč. Čerpání odloženo na rok 2017.

	Převedená částka	vyčerpano 2017	k vrácení
PD - kamerový systém	500 000,00	93 170,00	406 830,00



Zpracoval: Bc. Pádecká Kateřina  
referentka agendy rozpočtu

Schválil: Mgr. Miroslav Brabec  
starosta MO Plzeň 1

Razítko:  
Datum: 6.2.2018