VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Příjmy vlastní - MO-1		
vč. daní a dotací	25 536 671,20	29 069 333,27
Příjmy SVS		
z pronájmu pozemků	4 000 000,00	4 466 796,61
Příjmy fondů - MO-1		
(příjmové položky fondu)	0,00	0,00
Příjmy celkem:	29 536 671,20	33 536 129,88

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Výdaje vlastní - MO-1		
	213 170 671,20	182 621 138,77
Výdaje fondů - MO-1		
(výdajové položky fondu)	0,00	0,00
Výdaje celkem:	213 170 671,20	182 621 138,77

vyplňte se znaménkem (+)

-149 085 008,89
příjmy - výdaje
součet strany 1

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 15. 2. 2022

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2021 FS 11.8010, 11.8030	-53 041 000,00	-53 041 028,89

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)		
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2021 FS 11.8010, 11.8030	35 306 000,00	33 032 766,67

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)		
souhrn za FS 10.8911	32 391 000,00	32 391 459,90

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)				
během roku 2021	FS 10.7911	položka 5347	-1 815 000,00	-1 815 000,00
		položka 6363	-1 000 000,00	-1 000 000,00
v rámci FV za 2020	FS 10.8911	položka 5347	-93 000,00	-92 586,73

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)				
během roku 2021	FS 10.7911	položka 4137	171 722 000,00	178 148 000,00
		položka 4251	75 000,00	75 000,00
v rámci FV za 2020	FS 10.8911	položka 4137	89 000,00	88 589,79

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		187 787 200,74

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2021	**38 702 191,85**

součet strany 1+2

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová Schválila: Ing. Helena Řežábová Razítko:
Referentka rozpočtu starostka MO Plzeň 1 Datum: 15. 2. 2022

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -) v Kč v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
UZ 000098071 - Volby do Poslanecké sněmovny	1 625 000,00	1 897 531,31	272 531,31
UZ 000013011 - Soc.právní ochrana dětí	5 929 150,00	5 711 561,45	-217 588,55
UZ 000013015 - Příspěvek na výkon soc.práce	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00
UZ 000013018 - Odměny covid - soc. práce	78 607,00	78 607,00	0,00
UZ 000013101 - Aktivní politika zaměstnanosti	643 667,00	643 667,00	0,00
UZ 104113013 - Aktivní politika zaměstnanosti	415 533,00	415 533,00	0,00
UZ 104513013 - Aktivní politika zaměstnanosti	1 942 780,00	1 942 780,00	0,00
UZ 103133063 - OP VVV 2014 + SR - NIV - MŠ	315 243,06	315 243,06	0,00
UZ 103533063 - OP VVV 2014 + EU - NIV - MŠ	1 786 376,94	1 786 376,94	0,00
UZ 33075 - Podpora vzdělávání cizinců - MŠ	42 240,00	42 240,00	0,00
UZ 000014004 - Požární ochrana - MV ČR	27 166,00	27 166,00	0,00
UZ 000092003 - SFPI - Regenerace veř.prost.	649 789,34	649 789,34	0,00
UZ 000092501 - SFPI - Regenerace veř.prost.	2 934 783,93	2 934 783,93	0,00
Celkem:	17 966 336,27	18 021 279,03	54 942,76

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za platební karty			-813,85
Celkem:			-813,85

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

			-
			-
Celkem:			0,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	38 756 320,76

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírustek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF		249 559,00	249 559,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2021	**39 005 879,76**

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová Schválila: Ing. Helena Řežábová Razítko:
Referentka rozpočtu starostka MO Plzeň 1 Datum: 15. 2. 2022

STAV FONDŮ PO FV za rok 2021

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	78 091 365,34		**39 005 879,76**	**117 097 245,10**
SF	2 519 336,62	**-249 559,00**		**2 269 777,62**

Poznámka:

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 15. 2. 2022

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2020

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2021 **celkem:**	**48 134 878,00**
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	5 128 536,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	43 006 342,00
2. a) Základní příděl do sociální fondu ve výši 7 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) podle statutu fondu	3 369 441,46
b) Další příděl do sociálního fondu podle statutu fondu	0,00
3. Celkový předpis přídělu do sociálního fondu	3 369 441,00
4. Skutečně převedené příděly do sociálního fondu v roce 2021	3 619 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	**249 559,00**

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová Schválila: Ing. Helena Řežábová Razítko:
Referentka rozpočtu starostka MO Plzeň 1 Datum: 15. 2. 2022

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:			
Plzeňský kraj - 78. MŠ	90 480,00	90 480,00	0,00
Plzeňský kraj - JSDH	77 136,00	77 136,00	0,00
OŠMT MMP - vybavení zahrady v 46.MŠ	75 000,00	75 000,00	0,00
SFPI - doplatek Regenerace Sokolovská	154 718,93	154 718,93	0,00
celkem	**397 334,93**	**397 334,93**	**0,00**

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

Poznámky:

	Převedeno	**Vyčerpáno**	**Rozdíl (+, -)**
Převod z rozpočtu MMP - Stavební úpravy areálu Manětínská 30, včetně sportoviště	6 012 490,00	0,00	6 012 490,00

ZMP usnesením č. 133 ze dne 13.5.2019 schválilo změnu účelu využití finančních prostředků ve výši 6 012 tis. Kč na využití pro realizaci stavebních investičních akcí na území MO Plzeň 1.
ZMO Plzeň 1 usnesením č. 86 ze dne 19.6.2019 schválilo změnu účelu blokovaných finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 ve výši 6 012 tis. Kč na realizaci akce "Stavební úpravy areálu Manětínská 30, včetně sportoviště". Finanční prostředky zapojeny do rozpočtu Odboru investic a majetku - oddělení investic pro rok 2022.

	Převedeno	**Vyčerpáno**	**Rozdíl (+, -)**
Převod z rozpočtu MMP - Proměna vnitrobloku Krašovská	7 075 000,00	7 075 000,00	0,00

V roce 2019 zahájeno čerpání finančních prostředků převedených do rozpočtu MO Plzeň 1 z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů - usnesením ZMP č. 294 ze dne 21.6.2018. Spolufinancování z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 50 % nad rámec schválené dotace ze Státního fondu podpory investic , nejvýše však 7 075 tis. Kč.
Celkové náklady na akci Proměna vnitrobloku Krašovská byly k 31. 12. 2021 ve výši 26 980 473,79 Kč.
Dotace ze SFPI přijata ve výši 5 999 999,72 Kč.

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová Schválila: Ing. Helena Řežábová Razítko:
Referentka rozpočtu starostka MO Plzeň 1 Datum: 15. 2. 2022

OSTATNÍ INFORMACE

DALŠÍ INFORMACE

Čerpání dotací

UZ 000098071 - Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

- upravený rozpočet	1 625 000,00
- skutečné čerpání	1 897 531,31
Skutečně přečerpáno	**272 531,31**

UZ 000013011 - Sociálně právní ochrana dětí

- upravený rozpočet	5 929 150,00
- skutečné čerpání	5 711 561,45
Skutečně k vrácení	**217 588,55**

UZ 000013015 - Příspěvek na výkon sociální práce, Grant P001430-0000 skutečnost nad rámec rozpočtu

- upravený rozpočet UZ	1 576 000,00
- skutečné čerpání UZ	1 576 000,00
- skutečné čerpání Grant	1 602 876,59
Skutečně přečerpáno	**26 876,59**

UZ 000013018 - Sociální práce - odměny covid

- upravený rozpočet	78 607,00
- skutečné čerpání	78 607,00
Skutečně přečerpáno	**0,00**

UZ 000013101 - Aktivní politika zaměstnanosti

- upravený rozpočet	643 667,00
- skutečné čerpání	643 667,00
Skutečně přečerpáno	**0,00**

UZ 104113013 - Aktivní politika zaměstnanosti

- upravený rozpočet	415 533,00
- skutečné čerpání	415 533,00
Skutečně přečerpáno	**0,00**

UZ 104513013 - Aktivní politika zaměstnanosti

- upravený rozpočet	1 942 780,00
- skutečné čerpání	1 942 780,00
Skutečně přečerpáno	**0,00**

UZ 000014004 - Požární ochrana - MV

- upravený rozpočet	27 166,00
- skutečné čerpání	27 166,00
Skutečně přečerpáno	**0,00**

UZ 000033075 - Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021

- upravený rozpočet	42 240,00
- skutečné čerpání	42 240,00
Skutečně přečerpáno	**0,00**

Přehled čerpání dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem projektu " Šablony pro MŠ" dle jednotlivých mateřských škol

	Výše dotace MŠ v roce 2021	UZ 103133063 OP VVV 2014+SR-NIV	UZ 103533063 OP VVV 2014+EU-INV	Čerpáno k 31.12. 2021	Převedeno do Rezervního fondu MŠ
7. MŠ	**429 170,00**	64 375,52	364 794,48	**160 941,32**	**268 228,68**
46. MŠ	**321 954,00**	48 293,10	273 660,90	**80 058,38**	**241 895,62**
78. MŠ	**457 700,00**	68 655,01	389 044,99	**19 948,15**	**437 751,85**
81. MŠ	**386 104,00**	57 915,62	328 188,38	**59 307,36**	**326 796,64**
87. MŠ	**506 692,00**	76 003,81	430 688,19	**68 084,54**	**438 607,46**
Celkem	**2 101 620,00**	**315 243,06**	**1 786 376,94**	**388 339,75**	**1 713 280,25**

UZ 000092501 - Statní fond podpory investic - Regenerace veřejného prostranství

- upravený rozpočet	2 934 783,93
- skutečné čerpání	2 934 783,93
Skutečně přečerpáno	**0,00**

UZ 000092003 - Statní fond podpory investic - Regenerace veřejného prostranství

- upravený rozpočet	649 789,34
- skutečné čerpání	649 789,34
Skutečně nevyčerpáno	**0,00**

Dotace ze Státního fondu podpory investic byla poskytnuta na Proměnu vnitrobloku Krašovská.

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	čerpáno	Rozdíl (+, -)
akce:			
MMP - Odbor sportu, Smart Cities... "Sportmanie Plzeň 2021"	750 000,00	750 000,00	0,00
MMP BYT - VOŠ - výměna oken	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
MMP OSI - bazén Lochotín	1 000 000,00	0,00	0,00
Celkem převod z FRR	**2 750 000,00**	**1 750 000,00**	**0,00**
MMP - OSS - "Nedám se"	65 000,00	65 000,00	0,00
Celkem převod z výdajů	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**
celkem	**2 815 000,00**	**1 815 000,00**	**0,00**

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

Finanční prostředky pro OSI - bazén Lochotín nebyly v roce 2021 čerpány, akce proběhne v roce 2022.

Zpracoval: Bc. Veronika Punčochářová
Referentka rozpočtu

Schválila: Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

Razítko:
Datum: 15. 2. 2022