

Účetní závěrka - Útvar koordinace evropských projektů



**Stanovisko Kanceláře primátora (zřizovatele PO) pro schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Útvar koordinace evropských projektu města Plzně**

Pro potřeby schválení účetní závěrky PO Útvar koordinace evropských projektů města Plzně je předloženo za účetní období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 za zřizovatele podepsané stanovisko odpovědné osoby příspěvkové organizace Útvar koordinace evropských projektů města Plzně k vlastním výkazům v rozsahu rozvaha a výkaz zisku a ztráty (viz příloha).

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. potvrdil uzavření svého procesu zpracování účetní závěrky za účetní období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017.

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. schválil své výkazy v rozsahu rozvaha a výkaz zisku a ztráty a postupuje je ke schválení příslušným orgánům města Plzně.

Zdůvodnění stanoviska je uvedeno v příloze.

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. schválil svou účetní závěrku v rozsahu rozvaha a výkaz zisku a ztráty a postupuje ji ke schválení příslušným orgánům města Plzně.

Zdůvodnění usnesení je uvedeno v příloze.

Datum 28. 3. 2018

Podpis

Jméno a příjmení

Václav Pach

Zřizovatel

Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Pozice

vedoucí Kanceláře primátora



**Rozvaha****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**Název: **Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.**

Sídlo: Divadelní 105/3, Plzeň 1, 301 00, Česká republika

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: **71249877**

Předmět činnosti: řízení a realizace projektů

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 2.2.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>24 295 956,83</b>	<b>3 620 987,90</b>	<b>20 674 968,93</b>	<b>22 003 582,70</b>
A.	Stálá aktiva		13 373 444,81	3 619 834,62	9 753 610,19	9 501 660,19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		5 779,00	5 779,00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5 779,00	5 779,00		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 367 665,81	3 614 055,62	9 753 610,19	9 501 660,19
1.	Pozemky	031	170 100,00		170 100,00	170 100,00
3.	Stavby	021	10 850 546,69	1 875 417,00	8 975 129,69	9 133 133,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 283 544,50	675 164,00	608 380,50	198 426,50
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 063 474,62	1 063 474,62		
B.	Oběžná aktiva		10 922 512,02	1 153,28	10 921 358,74	12 501 922,51
II.	Krátkodobé pohledávky		451 388,45	1 153,28	450 235,17	788 331,16
1.	Odběratelé	311	42 346,28	1 153,28	41 193,00	358 213,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	213 979,68		213 979,68	237 641,81
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	132 499,20		132 499,20	129 294,19
30.	Náklady příštích období	381	62 347,29		62 347,29	63 034,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	216,00		216,00	148,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 471 123,57		10 471 123,57	11 713 591,35
9.	Běžný účet	241	10 199 060,92		10 199 060,92	11 499 268,29
10.	Běžný účet FKSP	243	129 413,57		129 413,57	70 998,82
15.	Ceniny	263	129 712,00		129 712,00	135 112,00
17.	Pokladna	261	12 937,08		12 937,08	8 212,24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>20 674 968,93</b>	<b>22 003 582,70</b>
C.	Vlastní kapitál		<b>18 780 278,43</b>	<b>19 917 644,51</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		<b>10 405 262,80</b>	<b>11 499 297,19</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	<b>10 405 262,80</b>	<b>11 499 297,19</b>
II.	Fondy účetní jednotky		<b>7 802 833,33</b>	<b>9 764 331,71</b>
1.	Fond odměn	411	<b>1 319 000,00</b>	<b>2 462 000,00</b>
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	<b>141 980,82</b>	<b>78 119,20</b>
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	<b>5 369 070,70</b>	<b>5 999 480,70</b>
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	<b>972 781,81</b>	<b>1 224 731,81</b>
III.	Výsledek hospodaření		<b>572 182,30</b>	<b>-1 345 984,39</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		<b>572 182,30</b>	<b>-1 345 984,39</b>
D.	Cizí zdroje		<b>1 894 690,50</b>	<b>2 085 938,19</b>
III.	Krátkodobé závazky		<b>1 894 690,50</b>	<b>2 085 938,19</b>
5.	Dodavatelé	321	<b>225 800,17</b>	<b>481 442,67</b>
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>
10.	Zaměstnanci	331	<b>734 138,00</b>	<b>647 808,00</b>
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	<b>22 532,00</b>	<b>24 780,00</b>
12.	Sociální zabezpečení	336	<b>314 071,00</b>	<b>286 397,00</b>
13.	Zdravotní pojištění	337	<b>134 605,00</b>	<b>122 746,00</b>
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	<b>173 837,00</b>	<b>151 647,00</b>
17.	Daň z přidané hodnoty	343	<b>2 961,99</b>	<b>62 316,77</b>
35.	Výdaje příštích období	383	<b>25 475,34</b>	
37.	Dohadné účty pasivní	389	<b>112 200,00</b>	<b>161 800,75</b>
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	<b>2 070,00</b>	

Podpisový záznam:

Ing. Erich Beneš



Útvar koordinace  
evropských projektů 

Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň  
Tel.: 378 035 951, IČ: 71249877

## 2017 - Příloha č. 5

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

**Název:** Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

**Sídlo:** Divadelní 105/3, Plzeň 1, 301 00, Česká republika

**Právní forma:** příspěvková organizace

**IČO:** 71249877

**Předmět činnosti:** řízení a realizace projektů

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 2.2.2018

<b>A.1.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 3 zákona</b>

<b>A.2.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 4 zákona</b>

<b>A.3.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 5 zákona</b>

<b>A.4.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů</b>			
Číslo položky	Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	Majetek a závazky účetní jednotky		0,00	0,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
<b>P.II.</b>	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
<b>P.III.</b>	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
<b>P.IV.</b>	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00

8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné a soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné a soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovňovací účty		1 522 994,05	1 517 351,10
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	1 522 994,05	1 517 351,10
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 522 994,05	1 517 351,10

<b>A.5.</b>	<b>Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona</b>

<b>A.6.</b>	<b>Informace podle § 19 odst. 6 zákona</b>

<b>B.1.</b>	<b>Informace podle § 66 odst. 6</b>

<b>B.2.</b>	<b>Informace podle § 66 odst. 8</b>

<b>B.3.</b>	<b>Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)</b>
-------------	--




C.		Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"	
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
Císlo:	0,00

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
Císlo:	0,00

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
Císlo:	0,00

<b>E.1.</b>	<b>Doplňující informace k položkám rozvahy</b>	
<b>K položce</b>	<b>Doplňující informace</b>	<b>Částka</b>
.		

<b>E.2.</b>	<b>Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty</b>	
<b>K položce</b>	<b>Doplňující informace</b>	<b>Částka</b>
.		

<b>E.3.</b>	<b>Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích</b>	
<b>K položce</b>	<b>Doplňující informace</b>	<b>Částka</b>
.		

<b>E.4.</b>	<b>Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu</b>	
<b>K položce</b>	<b>Doplňující informace</b>	<b>Částka</b>
.		

<b>F.a.</b>	<b>Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	
<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>Běžné účetní období</b>
<b>A.I.</b>	Počáteční stav fondu k 1. 1.	78 119,20
<b>A.II.</b>	Tvorba fondu	178 111,62
1.	Základní přiděl	178 111,62
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
<b>A.III.</b>	Čerpání fondu	114 250,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	109 250,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
<b>A.IV.</b>	Konečný stav fondu	141 980,82

<b>F.d.</b>	<b>Rezervní fond</b>	
<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>Běžné účetní období</b>
<b>D.I.</b>	Počáteční stav fondu k 1.1.	5 999 480,70
<b>D.II.</b>	Tvorba fondu	0,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00

D.III.	Čerpání fondu	630 410,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	630 410,00
D.IV.	Konečný stav fondu	5 369 070,70

F.f. Fond investic		
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 224 731,81
F.II.	Tvorba fondu	305 081,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisovát	305 081,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	557 031,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhoc	557 031,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	972 781,81

G. Stavby					
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	10 850 546,69	-1 875 417,00	8 975 129,69	9 133 133,69
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 850 546,69	-1 875 417,00	8 975 129,69	9 133 133,69
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Pozemky					
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	170 100,00	0,00	170 100,00	170 100,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	170 100,00	0,00	170 100,00	170 100,00

I. Doplnující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplnující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00


K.1.	Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
------	--

K.2.	Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním
------	--

L.	Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
----	--

Podpisový záznam: 

Ing. Erich Beneš

Útvar koordinace  
evropských projektů 

Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň  
Tel.: 378 035 951, IČ: 71249877

## Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

Sídlo: Divadelní 105/3, Plzeň 1, 301 00, Česká republika

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 71249877

Předmět činnosti: řízení a realizace projektů

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 2.2.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		15 584 003,20	435 859,00	17 272 960,44	472 440,00
I.	Náklady z činnosti		15 583 039,13	435 859,00	17 271 527,75	472 440,00
1.	Spotřeba materiálu	501	168 252,95		171 179,46	
2.	Spotřeba energie	502	120 005,51		125 254,21	
8.	Opravy a udržování	511	120 281,03		131 097,38	
9.	Cestovné	512	44 900,81		163 480,59	
10.	Náklady na reprezentaci	513	144 511,04	999,00	90 328,11	
12.	Ostatní služby	518	2 535 267,18	24 000,00	3 254 530,26	24 000,00
13.	Mzdové náklady	521	8 659 369,00	306 611,00	7 935 049,25	334 628,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 933 649,00	104 249,00	2 695 700,00	113 812,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	35 724,00		34 026,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	350 161,62		293 986,19	
17.	Jiné sociální náklady	528			950,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 000,00		4 600,00	
26.	Manka a škody	547			1 978 925,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	305 081,00		235 452,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	40 079,00		56 835,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	119 756,99		100 134,30	
II.	Finanční náklady		964,07		1 432,69	
3.	Kurzové ztráty	563	964,07		1 432,69	
B.	VÝNOSY CELKEM		16 120 544,50	471 500,00	15 702 416,05	697 000,00
I.	Výnosy z činnosti		1 931 477,43	471 500,00	1 869 416,05	697 000,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		471 500,00		697 000,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	118 112,00		118 112,00	
16.	Čerpání fondů	648	1 773 410,00		1 751 300,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	39 955,43		4,05	
II.	Finanční výnosy		67,07			
3.	Kurzové zisky	663	67,07			
IV.	Výnosy z transferů		14 189 000,00		13 833 000,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 189 000,00		13 833 000,00	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	536 541,30	35 641,00	-1 570 544,39	224 560,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	536 541,30	35 641,00	-1 570 544,39	224 560,00

Podpisový záznam:

Ing. Erich Beneš

Útvar koordinace  
evropských projektůDivadelní 105/3, 301 21 Plzeň  
Tel.: 378 035 951, IČ: 71249877

ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, p. o.  
Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň  
IČO: 71249877

### **Zpráva o průběhu inventarizace a sumární inventurní soupis**

Na základě příkazu č. 5/2017 ze dne 23.9.2017 byla provedena

řádna /~~řádna zjednodušená~~/ ~~mimořádná~~ / průběžná inventarizace (druh majetku, závazků, účtová skupina) <sup>1</sup>:

01 – dlouhodobého nehmotného majetku  
02 – dlouhodobého hmotného majetku  
03 – pozemků  
24, 26 – finančního majetku  
31, 37, 19 – pohledávek  
32, 33, 34, 37 – závazků  
38, 40, 41 – ostatních aktiv a pasiv  
99 – podrozvahových účtů

Inventarizace byla provedena v ( název org. jednotky):

ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, p. o.

ke dni 31. 12. 2017

Řízení, kontrolu a sumarizaci inventarizačních prací provedla Hlavní inventarizační komise (HIK) ve složení:

Jméno, příjmení a podpis

Předseda komise

Ing. Václav Koubík

Členové komise

Ing. Eva Jindrová  
Mgr. Jiřina Koppová

#### **Vyjádření HIK:**

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům a k jejich zúčtování
- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazcích, účetních postupů a k dříve uloženým opatřením
- c) k průběhu inventarizace – dodržování stanovených termínů
  - použitá inventarizační evidence, zjištěné rozdíly
  - kontrola nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ČR
  - písemné odsouhlasení pohledávek
  - vypracování inv. písemností
  - zjištěné rozdíly – účetní chyby , DIK nahlášeny dne
  - inventarizační rozdíly k 31.12. , DIK nahlášeny dne

<sup>1</sup>) uvede se i účtová skupina majetku nebo závazků., např.:“ účtová skupina 02 – dlouhodobý hmotný majetek včetně drobného“ a v sumáři se rozepíše podle jednotlivých syntetických a analytických účtů skupiny 02.

d) navrhovaná opatření

### Sumární inventurní soupis – je přílohou zprávy

Zaúčtování inventarizačních rozdílů:

MD	D	Částka v Kč	Číslo dokladu	Datum účtování

Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto soupisu a obsahují 2 listy (v případě samostatně připojeného sumárního soupisu)

Inventarizační písemnosti jsou uloženy k archivaci (místo)

ÚKEP HP/p.o.  
Divadelní 105/3  
Plzeň

Utvar koordinace  
evropských projektů

Plzeň

16. 2. 2018

Datum

Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň  
Tel.: 378 036 961, IČ: 71249877

Podpis vedoucího organizační jednotky

Vyjádření zástupce odboru, který má PO ve svém okruhu činnosti a působnosti a prováděl dozor nad průběhem inventarizačních prací:

Datum: 16. 2. 2018

ING. PETR KVÁRDA

Jméno, příjmení a podpis

Vyjádření vedoucího odboru, který má PO ve svém okruhu činnosti a působnosti:

Datum: 16. 2. 2018

VÁCLAV PAŘH

Jméno, příjmení a podpis

# Sumární inventurní soupis

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetnictví (v Kč)	Rozdíl+/- (v Kč)
	018100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	5 779,00	5 779,00	0,00
018		<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>5 779,00</b>	<b>5 779,00</b>	<b>0,00</b>
	021300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 850 546,69	10 850 546,69	0,00
021		<b>Stavby</b>	<b>10 850 546,69</b>	<b>10 850 546,69</b>	<b>0,00</b>
	022100	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 283 544,50	1 283 544,50	0,00
022		<b>Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b>	<b>1 283 544,50</b>	<b>1 283 544,50</b>	<b>0,00</b>
	028100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 063 474,62	1 063 474,62	0,00
028		<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>1 063 474,62</b>	<b>1 063 474,62</b>	<b>0,00</b>
	031500	Ostatní pozemky	170 100,00	170 100,00	0,00
031		<b>Pozemky</b>	<b>170 100,00</b>	<b>170 100,00</b>	<b>0,00</b>
	194100	Opravné položky k odběratelům	1 153,28	1 153,28	0,00
194		<b>Opravné položky k odběratelům</b>	<b>1 153,28</b>	<b>1 153,28</b>	<b>0,00</b>
	241100	Běžný účet 1 - KB	10 199 060,92	10 199 060,92	0,00
241		<b>Běžný účet</b>	<b>10 199 060,92</b>	<b>10 199 060,92</b>	<b>0,00</b>
	243100	Běžný účet FKSP - KB	129 413,57	129 413,57	0,00
243		<b>Běžný účet FKSP</b>	<b>129 413,57</b>	<b>129 413,57</b>	<b>0,00</b>
	261100	Pokladna 1	3 214,00	3 214,00	0,00
	261300	Pokladna valutová EUR	9 723,08	9 723,08	0,00
261		<b>Pokladna</b>	<b>12 937,08</b>	<b>12 937,08</b>	<b>0,00</b>
	263100	Ceniny - stravenky	129 600,00	129 600,00	0,00
	263200	Ceniny - ostatní	112,00	112,00	0,00
263		<b>Ceniny</b>	<b>129 712,00</b>	<b>129 712,00</b>	<b>0,00</b>
	311100	Odběratelé	42 346,28	42 346,28	0,00
311		<b>Odběratelé</b>	<b>42 346,28</b>	<b>42 346,28</b>	<b>0,00</b>
	314210	Zál. elektrická energie - daňová	94 499,98	94 499,98	0,00
	314310	Zál. plyn - daňová	104 757,48	104 757,48	0,00
	314410	Zál. vodné, stočné - daňová	13 922,22	13 922,22	0,00
	314900	Zálohy poskytnuté - ostatní	800,00	800,00	0,00
314		<b>Poskytnuté provozní zálohy</b>	<b>213 979,68</b>	<b>213 979,68</b>	<b>0,00</b>
	315100	Pohledávky z hl. činnosti - refundace, přefakturace	132 499,20	132 499,20	0,00
315		<b>Pohledávky za rozpočtové příjmy</b>	<b>132 499,20</b>	<b>132 499,20</b>	<b>0,00</b>
	321100	Dodavatelé	225 800,17	225 800,17	0,00
321		<b>Dodavatelé</b>	<b>225 800,17</b>	<b>225 800,17</b>	<b>0,00</b>
	324100	Krátkodobé přijaté zálohy	147 000,00	147 000,00	0,00
324		<b>Přijaté zálohy</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>
	331100	Zaměstnanci	734 138,00	734 138,00	0,00
331		<b>Zaměstnanci</b>	<b>734 138,00</b>	<b>734 138,00</b>	<b>0,00</b>
	333100	Jiné závazky vůči zaměstnancům	22 532,00	22 532,00	0,00
333		<b>Ostatní závazky vůči zaměstnancům</b>	<b>22 532,00</b>	<b>22 532,00</b>	<b>0,00</b>
	336100	Zúčtování soc. poj.	314 071,00	314 071,00	0,00
336		<b>Zúčtování soc. poj.</b>	<b>314 071,00</b>	<b>314 071,00</b>	<b>0,00</b>
	337100	Zúčtování zdrav. pojištění	134 605,00	134 605,00	0,00
337		<b>Zúčtování zdrav. pojištění</b>	<b>134 605,00</b>	<b>134 605,00</b>	<b>0,00</b>
	342100	Daň z příjmů ze záv. činnosti (zálohová)	172 907,00	172 907,00	0,00
	342200	Daň z příjmů ze záv. činnosti (srážková)	930,00	930,00	0,00
342		<b>Ostatní přímé daně</b>	<b>173 837,00</b>	<b>173 837,00</b>	<b>0,00</b>
	343100	DPH - zúčtování	2 961,99	2 961,99	0,00
343		<b>Daň z přidané hodnoty</b>	<b>2 961,99</b>	<b>2 961,99</b>	<b>0,00</b>
	377700	Ostatní krátkodobé pohl. - Plzeňská karta	216,00	216,00	0,00
377		<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>
	378900	Ostatní krátkodobé závazky - ostatní	2 070,00	2 070,00	0,00
378		<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>	<b>2 070,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>
	381118	Náklady příštích období 2018	62 347,29	62 347,29	0,00
381		<b>Náklady příštích období</b>	<b>62 347,29</b>	<b>62 347,29</b>	<b>0,00</b>
	383100	Výdaje příštích období	25 475,34	25 475,34	0,00
383		<b>Výdaje příštích období</b>	<b>25 475,34</b>	<b>25 475,34</b>	<b>0,00</b>
	389200	Nevyfakturované dodávky - el.	50 000,00	50 000,00	0,00
	389300	Nevyfakturované dodávky - plyn	55 000,00	55 000,00	0,00
	389400	Nevyfakturované dodávky - vodné, stočné	7 200,00	7 200,00	0,00
389		<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>112 200,00</b>	<b>112 200,00</b>	<b>0,00</b>
	401100	Jmění účetní jednotky	10 405 262,80	10 405 262,80	0,00
401		<b>Jmění účetní jednotky</b>	<b>10 405 262,80</b>	<b>10 405 262,80</b>	<b>0,00</b>
	411100	Fond odměn	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00
411		<b>Fond odměn</b>	<b>1 319 000,00</b>	<b>1 319 000,00</b>	<b>0,00</b>
	412100	FKSP - poč. stav	78 119,20	78 119,20	0,00
	412200	FKSP - tvorba fondu 2% z mezd	178 111,62	178 111,62	0,00
	412300	FKSP - čerpání - stravování	-109 250,00	-109 250,00	0,00



	412370	FKSP - čerpání - dary	-5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>412</b>		<b>FKSP</b>	<b>141 980,82</b>	<b>141 980,82</b>	<b>0,00</b>
	413100	RF - poč. stav	5 999 480,70	5 999 480,70	0,00
	413330	RF - čerpání - ostatní	-630 410,00	-630 410,00	0,00
<b>413</b>		<b>Rezervní fond</b>	<b>5 369 070,70</b>	<b>5 369 070,70</b>	<b>0,00</b>
	416100	FRM - FI - poč. stav	1 224 731,81	1 224 731,81	0,00
	416200	FRM - FI - tvorba - ve výši odpisů DHM, DNM	305 081,00	305 081,00	0,00
	416300	FRM - FI - čerpání - financování invest. potřeb	-557 031,00	-557 031,00	0,00
<b>416</b>		<b>Fond reprodukce majetku</b>	<b>972 781,81</b>	<b>972 781,81</b>	<b>0,00</b>
	992100	Majetek SIT ve výpůjčce	1 522 994,05	1 522 994,05	0,00
<b>992</b>		<b>Majetek SIT ve výpůjčce</b>	<b>1 522 994,05</b>	<b>1 522 994,05</b>	<b>0,00</b>



# Stanovisko PO ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ

Pro účely schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ (dále jen ÚKEP), ve které funkci zřizovatele plní Kancelář primátora, potvrzujeme uzavření procesu zpracování účetní závěrky PO ÚKEP za účetní období 1.1.2017 - 31.12.2017. Schvalujeme výkazy příspěvkové organizace v rozsahu rozvaha (Příloha 1) a výkaz zisků a ztrát (Příloha 2) a postupujeme je ke schválení Kanceláři primátora.

Datum: 16.3.2017

Podpis:

Jméno a příjmení: Ing. Erich Beneš

Pozice: ředitel

  
Útvar koordinace  
evropských projektů   
Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň  
Tel.: 378 035 951, IČ: 71249877

Příloha 1: Podepsaná rozvaha

Příloha 2: Podepsaný výkaz zisků a ztrát

