

DÍLČÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2018

PŘÍLOHA 1. – PLNĚNÍ ROZPOČTU MO

PLNĚNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2018					
PŘÍJMY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ vůči UR	
1	2	3	4	5	v tis. Kč
Daňové příjmy	2 065	2 135	2 156,81	101,02%	P1
správní poplatky (rozpočtová položka 1361)	650	720	821,90	114,15%	P2
odbor finanční	50	120	140,90	117,42%	P2a
odbor stavebně správní a investic	400	400	450,90	112,73%	P2b
odbor životního prostředí a dopravy	70	70	79,10	113,00%	P2c
odbor právní, správních činností a organizační	130	130	151,00	116,15%	P2d
místní poplatky - odbor finanční (rozpočtové položky 134*)	1 370	1 370	1 288,66	94,06%	P3
odbor finanční	1 370	1 370	1 288,66	94,06%	P3a
ostatní poplatky a odvody - odbor finanční (rozpočtové položky 135*)	45	45	46,26	102,79%	P4
Nedaňové příjmy	5 556	8 116	9 585,72	118,11%	P5
příjmy z pronájmů majetku (rozpočtové položky 213*)	4 650	7 100	8 310,05	117,04%	P6
oddělení kultury a propagace	150	150	163,65	109,10%	P6a
odbor životního prostředí a dopravy (budova veřejných WC)	90	40	38,88	97,20%	P6b
odbor právní, správních činností a organizační (vč. hasič. zbrojnic)	910	910	951,53	104,56%	P6c
správa veřejného statku mP (pozemky na území MO P4)	3 500	6 000	7 155,99	119,27%	P6d
příjmy z vlastní činnosti (rozpočtové položky 211*)	730	795	976,23	122,80%	P7
oddělení kultury a propagace	560	560	706,18	126,10%	P7a
odbor životního prostředí a dopravy (přeúčtování služeb)	35	100	114,55	114,55%	P7b
odbor právní, správních činností a organizační (vč. hasič. zbrojnic)	135	135	155,50	115,19%	P7c
úroky - finanční odbor (rozpočtová položka 2141)	1	1	1,10	109,73%	P8
sankce (rozpočtové položky 2211, 2212)	124	124	144,75	116,74%	P9
odbor finanční	0	0	16,05	x	P9a
odbor stavebně správní a investic	50	50	26,00	52,00%	P9b
odbor životního prostředí a dopravy	34	34	48,00	141,18%	P9c
odbor právní, správních činností a organizační	40	40	54,70	136,76%	P9d
ostatní nedaňové příjmy (rozp. položky 222*, 23** a další j.n.)	51	96	153,58	159,98%	P10
odbor finanční	21	21	20,22	96,30%	P10a
odbor stavebně správní a investic vč. správy mateřských škol	5	10	10,75	107,47%	P10b
odbor životního prostředí a dopravy	5	5	2,97	59,30%	P10c
odbor sociální	10	50	104,58	209,15%	P10d
odbor právní, správních činností a organizační	10	10	15,07	150,70%	P10e
Kapitálové příjmy	0	0	0,00		P11
Dotace	0	6 000,68	6 000,68	100,00%	D1
Přijaté dotace z kraje na SDH		36,95	36,95	100,00%	D2
Přijaté dotace z MŠMT pro MŠ (projekt "Šablony")		816,00	816,00	100,00%	D3
Dotace z ÚP na veř. prospěšné práce (UZ 13013 a 13101)		658,73	658,73	100,00%	D4
Přijaté dotace na agendu SPOD (UZ 13011)		2 442,00	2 442,00	100,00%	D5
Přijaté dotace na agendu sociální práce (UZ 13015)		802,00	802,00	100,00%	D6
Přijaté dotace na volby do obecních zastupitelstev (UZ 98187)		695,00	695,00	100,00%	D7
Přijaté dotace na volbu prezidenta 2018 (UZ 98008)		550,00	550,00	100,00%	D8
CELKEM PŘÍJMY	7 621	16 252	17 743,21	109,18%	

FINANCOVÁNÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ vůči UR	
					v tis. Kč
PŘEVODY MO P4 - podíly na sdílených příjmech (rozp. pol. 5347, 4137)	89 567	91 598	91 381,00	99,76%	F1
převod podílu na daních	76 463	78 494	78 277,00	99,72%	F1a
převod podílu na výkon státní správy	4 324	4 324	4 324,00	100,00%	F1b
převod podílu na příjmech z hazardu	8 780	8 780	8 780,00	100,00%	F1c
Financování - převody mezi MO a MMP	-7 100	-13 822,35	-13 823,42		F2
účelové převody z MMP do MO v daném roce (+) - rozp. položka 4137	0	815,65	815,11	99,93%	F2a
účelové převody z MO do MMP v daném roce (-) - rozp. položka 5347	7 100	14 638	14 638,54	100,00%	F2b
Financování - Sociální fond MO P4	0	-8	-56,47		F3
použití sociálního fondu: zapojení zdroje (+) - rozp. položky 5345, 5149	2 150	2 300	2 102,20	91,40%	F3a
tvorba sociálního fondu (-) - rozp. položky 4134, 2328	2 150	2 308	2 158,67	93,53%	F3b
Financování - Fond rezerv a rozvoje MO P4	1 750	3 024	-1 869,81	-61,83%	F4
použití FRR (14.8010): zapojení zdroje (+) - rozp. položky 5345, 5149	1 650	16 384	11 549,58	70,49%	F4a
tvorba FRR (14.8010) - HV, účel. blokové prostředky (rozp. položka 4134)	0	13 260	13 259,49	100,00%	F4b
použití FRR - MŠ (14.8014): zapojení zdroje (+) - rozp. pol. 5345, 5149	100	100	40,10	40,10%	F4c
tvorba FRR (14.8014) - hospodářský výsledek (rozp. položka 4134)	0	200	200,00	100,00%	F4d
Financování z let minulých	0	13 618	13 618,16	100,00%	F5
použití postředků minulých let		13 450	13 449,72	100,00%	F5a
převody MMP x MO v rámci finančního vypořádání		168	168,44	100,26%	F5b
CELKEM FINANCOVÁNÍ +/- VLASTNÍ ZDROJE	84 217	94 409,65	89 249,46	94,53%	

DÍLČÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2018

PŘÍLOHA 1. – PLNĚNÍ ROZPOČTU MO

VÝDAJE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ vůči UR	
Provozní výdaje	85 990	103 052,33	91 846,62	89,13%	V1
Běžné výdaje (seskupení rozp.položek 50**, 51** a 5361 a 5362)	73 654	85 514,55	77 353,69	90,46%	V2
Odbor finanční	275	335	317,98	94,92%	V3
vzdělávání zaměstnanců	240	300	288,54	96,18%	V3a
finanční operace, ostatní	35	35	29,44	84,13%	V3b
neproučtovaná záloha výdajové pokladny (nerozpočtuje se, na konci roku musí být vždy 0,- Kč)			0,00	x	V3c
Odbor stavebně správní a investic	4 097	7 162	5 633,82	78,66%	V4
správa budov a majetku (14.1790)	1 275	3 840	2 748,47	71,57%	V4a
správa budov mateřských škol (14.1880)	2 822	3 322	2 885,35	86,86%	V4b
Odbor životního prostředí a dopravy	12 210	13 110	10 635,34	81,12%	V5
životní prostředí (zeleň, vzhled obce, úklidy, zimní údržba)	12 190	13 090	10 624,42	81,16%	V5a
v tom údržba vodních ploch Lobežská louka	320	320	104,57	32,68%	V5aa
doprava - dopravní značení	20	20	10,92	54,62%	V5b
Oddělení kultury a propagace	4 014	5 869	5 316,01	90,58%	V6
Odbor sociální - pohřebnictví (sociální pohřby)	20	40	12,31	30,77%	V7
Odbor právní, správních činností a organizační	5 419	6 584	5 243,80	79,64%	V8
vnitřní správa - zastupitelstvo, správní činnosti, ostatní (14.9300)	389	424	336,75	79,42%	V8a
vnitřní správa - krizový štáb (14.9300)	50	50	0,00	0,00%	V8b
vnitřní správa - místní správa a komunální služby (14.9100) vč. voleb	4 980	6 110	4 907,05	80,31%	V8c
Jednotky SDH (včetně provozu hasičských zbrojnic - 14.9500)	1 693	1 729,95	1 434,97	82,95%	V9
Oddělení tajemnice - personální záležitosti (14.9200)	44 838	49 466,60	47 605,77	96,24%	V10
Sociální fond	1 088	1 218	1 153,69	94,72%	V11
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 533*)	8 932	11 110,00	11 109,91	100,00%	V12
6. MŠ	1 182	1 461,30	1 461,30	100,00%	V12a
33. MŠ	350	483	483,00	100,00%	V12b
50. MŠ	1 182	1 538,91	1 538,82	99,99%	V12c
54. MŠ	2 121	2 405	2 405,00	100,00%	V12d
57. MŠ	1 496	2 062,84	2 062,84	100,00%	V12e
64. MŠ	2 601	3 158,96	3 158,96	100,00%	V12f
Transfery jiným organizacím a veřej.rozpočtům (rozp.položky 52**)	2 132	2 563	2 258,86	88,13%	V13
Odbor finanční - dotační programy	2 132	2 563	2 258,86	88,13%	V14
programové dotace (14625*)	1 750	1 663	1 561,62	93,90%	V14a
mikrogranty (14627*)	250	341	263,46	77,26%	V14b
víceleté programy (14628*)	132	559	433,77	77,60%	V14c
Transfery obyvatelstvu (rozp.položky 54**)	1 272	1 296,12	1 124,16	86,73%	V15
Oddělení kultury a propagace	70	70	31,79	45,41%	V15a
Oddělení tajemnice - personální (náhrady mezd v nemoci)	140	144,12	143,86	99,82%	V15b
Sociální fond	1 062	1 082	948,51	87,66%	V15c
Ostatní provozní výdaje, rozpočtová rezerva (rozp.položky 536*, 59**)	0	2 568,65	0,00	0,00%	V16
Kapitálové výdaje	5 848	7 609	3 591,15	47,20%	V17
Stavební investice (rozp.položky 6121 a 6130)	5 425	6 085	2 303,54	37,86%	V18
odbor stavebně správní a investic	4 625	4 185	1 355,95	32,40%	V18a
odbor životního prostředí a dopravy	800	1 900	947,59	49,87%	V18b
Nestavební investice (rozp.položky 611*, 6122-6129, 614*)	0	170	161,54	95,02%	V19
jednotky SDH (motorová stříkačka Bukovec)	0	170	161,54	95,02%	V19c
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 6351 a 6356)	0	148	148,00	100,00%	V20
33. MŠ - herní prvky do zahrady (RO č. 11)		148	148,00	100,00%	V20b
Transfery organizacím a veřej.rozpočtům (rozp.položky 631*-635*)	423	1 206	978,07	81,10%	V21
Odbor finanční - dotační programy: programové dotace		87	86,65	99,60%	V21a
Odbor finanční - dotační programy: mikrogranty		9	9,32	103,52%	V21b
Odbor finanční - dotační programy: víceleté programy	423	1 110	882,11	79,47%	V21c
Ostatní kapitálové výdaje, rozpočtová rezerva (rozp.položky 69**)	0	0	0,00		V22
CELKEM VÝDAJE	91 838	110 661,33	95 437,77	86,24%	

CELKOVÁ BILANCE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	% PLNĚNÍ vůči UR
PŘÍJMY				
daňové	7 621	10 251	11 742,53	114,55%
nedaňové	2 065	2 135	2 156,81	101,02%
kapitálové	5 556	8 116	9 585,72	118,11%
DOTACE	0	0	0,00	
	0	6 001	6 000,68	100,00%
VÝDAJE				
provozní	91 838	110 661	95 437,77	86,24%
kapitálové	85 990	103 052	91 846,62	89,13%
	5 848	7 609	3 591,15	47,20%
SALDO	-84 217	-94 410	-77 694,56	82,30%
rozdíl skutečnosti mezi saldem a financováním = hospodářský výsledek	0,00000	0	11 554,90	x
FINANCOVÁNÍ				
sdílené příjmy	84 217	94 410	89 249,46	94,53%
účelové převody	89 567	91 598	91 381,00	99,76%
finanční vypořádání	-7 100	-204	-205,26	100,45%
převody daného roku	0	13 618	13 618,16	
vlastní fondy	-7 100	-13 822	-13 823,42	100,01%
Fond rezerv a rozvoje MO P4	1 750	3 016	-1 926,28	-63,87%
Sociální fond MO P4	1 750	3 024	-1 869,81	-67,83%
	0	-8	-56,47	