

**DÍLČÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2018**

PŘÍLOHA 2. – PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ

**VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO**

<b>PŘÍJMY (+)</b>	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
<b>Příjmy vlastní - MO Plzeň 4</b>		
vč. dotací	10 251 678,00	10 587 216,96
<b>Příjmy SVS</b>		
z pronájmu pozemků	6 000 000,00	7 155 989,62
<b>Příjmy fondů - MO Plzeň 4</b>		
(příjmové položky fondu)		-1,05
<b>Příjmy celkem:</b>	16 251 678,00	17 743 205,53
<b>VÝDAJE (-)</b>	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
<b>Výdaje vlastní - MO Plzeň 4</b>		
	110 661 332,53	95 437 766,42
<b>Výdaje fondů - MO Plzeň 4</b>		
(výdajové položky fondu)		
<b>Výdaje celkem:</b>	110 661 332,53	95 437 766,42

**-77 694 560,89**

příjmy - výdaje

**FINANCOVÁNÍ**

<b>Tvorba fondů (-)</b>	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2017 FS 14.8010, 14.8014, 14.8030	-15 768 000,00	-15 618 159,43
<b>Použití fondů (+)</b>		
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2017 FS 14.8010, 14.8014, 14.8030	18 784 000,00	13 691 883,02
<b>Použití přebytku z minulého roku (+)</b>		
souhrn za FS 10.8914	13 450 000,00	13 449 721,29
<b>Převody z rozpočtu vlastního MO (-)</b>		
během roku 2018 FS 10.7914 položka 5347	-14 638 000,00	-14 638 535,26
v rámci FV za 2017 FS 10.8914 položka 5347	-7 000,00	-6 981,94
<b>Převody do rozpočtu vlastního MO (+)</b>		
během roku 2018 FS 10.7914 položka 4137	92 413 654,53	92 196 111,53
v rámci FV za 2017 FS 10.8914 položka 4137	175 000,00	175 421,13
<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>	94 409 654,53	89 249 460,34
<b>PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2018</b>		<b>11 554 899,45</b>

**DÍLČÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2018**

PŘÍLOHA 2. – PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ

**FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU****VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)**

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
výkon agendy OSPOD (UZ 13011)	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00
výkon agendy sociální práce (UZ 13015)	802 000,00	802 000,00	0,00
PK z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR (UZ 14004)	36 949,00	36 949,00	0,00
Volby do SPČR a zastup.obcí (UZ 98187)	695 000,00	800 049,91	105 049,91
Volba prezidenta ČR - 2019 (UZ 98008)	550 000,00	698 417,93	148 417,93
aktiv.politika zaměstnanosti (UZ 104113013)	108 139,00	108 139,00	0,00
aktiv.politika zaměstnanosti (UZ 104513013)	505 586,00	505 586,00	0,00
aktiv.politika zaměstnanosti (UZ 13101)	45 000,00	45 000,00	0,00
Šablony MŠ (6., 50., 57. a 64.) - UZ 3133063	122 400,60	122 400,60	0,00
Šablony MŠ (6., 50., 57. a 64.) - UZ 3533063	693 603,40	693 603,40	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>6 000 678,00</b>	<b>6 254 145,84</b>	<b>253 467,84</b>

**OSTATNÍ POTŘEBY (-)**

bankovní poplatky za transakce uskutečněné přes platební terminály (1-11/2018)	0,00	1 153,32	-1 153,32
<b>Celkem:</b>			<b>-1 153,32</b>

**OSTATNÍ ZDROJE (+)**

investice "Úprava vnitrobloku Revoluční - Dlouhá" vratka z rozpočtu OI MMP	7 641 000,00	7 187 340,44	453 659,56
<b>Celkem:</b>			<b>453 659,56</b>

**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ**

12 260 873,53

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírutek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF	-431 174,00		-431 174,00

**PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2018**

11 829 699,53

**VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU**

1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2018 celkem:	<b>30 389 676,00</b>
- pol. 5023 a 5424 (uvolnění zastupitelé)	2 161 986,00
- pol. 5011 a 5424 (zaměstnanci bez VPP)	28 227 690,00
2. a) <u>Základní příděl do sociálního fondu</u> ve výši 8 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1)	2 431 174,08
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u>	0,00
3. <u>Celkový předpis přídělu do sociálního fondu</u>	2 431 174,00
4. Skutečně převedené příděly do sociálního fondu v roce 2018	2 000 000,00
5. Nedoplatek ( - ) Přeplatek ( + ) přídělu do sociálního fondu	<b>-431 174,00</b>

**DALŠÍ INFORMACE**

Požadavek na úhradu výdajů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí (UZ 13011) – rozdíl mezi poskytnutou dotací a realizovanými výdaji:

**576.410,99 Kč**

# DÍLČÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2018

PŘÍLOHA 2. – PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ

## STAV FONDŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
<b>FOND REZERV A ROZVOJE</b>	<b>14 629 298,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11 829 699,53</b>	
FRR - 14.8010	13 440 712,69		11 629 699,53	<b>25 070 412,22</b>
FRR - 14.8014	1 188 585,82	0,00	200 000,00	<b>1 388 585,82</b>
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>533 811,57</b>	<b>431 174,00</b>		<b>964 985,57</b>

## PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MMP DO ROZPOČTU MO PLZEŇ 4

Příjmy ZBÚ - pol. 4134	převedená částka	čerpáno	k vyúčtování
<b>prostředky z FŽP MP:</b>			
33. MŠ - projekt "Zahrada ...."	143 550,00	143 550,00	<b>0,00</b>
50. MŠ - projekt "Kůzlátka zahrad. 2"	42 907,00	42 907,00	<b>0,00</b>
<b>prostředky z rozpočtu OŠMT MMP:</b>			
6.MŠ - projekt "Svůj pokus si zkus"	3 000,00	3 000,00	<b>0,00</b>
6.MŠ - projekt "Od jara do léta ....."	7 000,00	7 000,00	<b>0,00</b>
6.MŠ - prodloužení provozní doby	47 000,00	47 000,00	<b>0,00</b>
50.MŠ - prodloužení provozní doby	49 000,00	49 000,00	<b>0,00</b>
54.MŠ - prodloužení provozní doby	94 000,00	94 000,00	<b>0,00</b>
57.MŠ - prodloužení provozní doby	62 000,00	62 000,00	<b>0,00</b>
64.MŠ - prodloužení provozní doby	98 000,00	98 000,00	<b>0,00</b>
	<b>546 457,00</b>	<b>546 457,00</b>	<b>0,00</b>

## PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MO PLZEŇ 4 DO ROZPOČTU MMP

Výdaje ZBÚ - pol. 5345	v Kč	převedená částka	čerpáno dle vyúčtování	k vyúčtování
<b>Rekonstrukce Dlouhé ulice (z roku 2018)</b>				
rozpočet Odboru investic MMP	10 000 000,00	10 000 000,00		<b>0,00</b>
<b>Obnova Lobežského parku - I. a II. etapa</b>				
rozpočet MMP - blokace ve FKD	13 911 000,00	13 911 000,00		<b>0,00</b>
<b>Regenerace vnitrobloku Zábělská ul.</b>				
rozpočet Odboru investic MMP	6 736 000,00	6 736 000,00		<b>0,00</b>
<b>Úprava vnitrobloku Revoluční-Dlouhá</b>				
rozpočet Odboru investic MMP	7 641 000,00	7 187 340,44		<b>453 659,56</b>
<b>Úprava prostranství mezi ul. Pod Vrchem a ul. Dlouhou</b>				
rozpočet KŘTÚ-SVS	2 800 000,00	2 800 000,00		<b>0,00</b>
<b>Úprava vnitrobloku Ke Kukačce</b>				
rozpočet Odboru investic MMP	1 100 000,00	1 100 000,00		<b>0,00</b>
<b>Výkup pozemku v Červeném Hrádku</b>				
rozpočet Odboru MAJ MMP	359 805,00			<i>bude realizováno v roce 2019</i>
<b>Úprava prostranství v ul. Družby (za poštou)</b>				
rozpočet KŘTÚ-SVS	7 100 000,00	7 100 000,00		<b>0,00</b>
<b>Bukovec: oprava víceúčelové nádrže</b>				
rozpočet KŘTÚ-SVS	3 305 285,26	604 370,44		<i>bude dokončeno v roce 2019</i>
<b>Parkování ul. Ke sv. Jiří</b>				
rozpočet KŘTÚ-SVS	4 055 000,00			<i>bude realizováno v roce 2019</i>
<b>projekt "Nedám se!"</b>				
rozp.Odboru sociálních služeb MMP	55 000,00	55 000,00		<b>0,00</b>
<b>projekt "Plzeňská senior akademie"</b>				
rozpočet Městské policie Plzeň	23 250,00	23 250,00		<b>0,00</b>
<b>projekt "Sportmanie Plzeň 2018"</b>				
rozpočet ÚSO MMP	100 000,00	100 000,00		<b>0,00</b>
	<b>57 186 340,26</b>	<b>49 616 960,88</b>		<b>453 659,56</b>

**DÍLČÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2018****PŘÍLOHA 2. – PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ****OSTATNÍ INFORMACE – NESPLACENÉ PŮJČKY**

k FRR	0
k SF	0

**PŘEHLED VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ POSKYTNUTÝCH MATEŘSKÝM ŠKOLÁM NA ÚZEMÍ MO PLZEŇ 4**

příspěvková organizace	příspěvky schválené			příspěvky z let předchozích k vyúčtování	k vyúčtování celkem	čerpáno v roce 2018	účelové příspěvky k vyúčtování v roce 2019	rozdíl mezi schváleným příspěvkem a jeho čerpáním
	provozní	provozní účelové	investiční účelové					
6. MŠ Republikánská	1 182 000,00	279 304,00	0,00	142 481,00	1 603 785,00	1 582 429,15	21 355,85	0,00
33. MŠ Kyšická	350 000,00	133 000,00	148 000,00	0,00	631 000,00	628 607,68	0,00	2 392,32
50. MŠ Družby	1 182 000,00	356 815,80	0,00	52 265,20	1 591 081,00	1 570 069,00	21 012,00	0,00
54. MŠ Staniční	2 121 000,00	284 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00
57. MŠ Nad Dalmatinkou	1 496 000,00	566 835,20	0,00	-119 221,20	1 943 614,00	1 943 614,00	0,00	0,00
64. MŠ Pod Chlumem	2 601 000,00	557 956,00	0,00	41 734,00	3 200 690,00	3 200 690,00	0,00	0,00
<b>c e l k e m</b>	<b>8 932 000,00</b>	<b>2 177 911,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>117 259,00</b>	<b>11 375 170,00</b>	<b>11 330 409,83</b>	<b>42 367,85</b>	<b>2 392,32</b>