

DÍLČÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2018

PŘÍLOHA 3. – PŘEHLED ZDROJŮ A POTŘEB ÚČELOVÝCH FONDŮ MO

FOND REZERV A ROZVOJE MO PLZEŇ 41. podúčet 14.8010: **Fond rezerv a rozvoje****ZŮSTATEK** k 1.1.2018 po finančním vypořádání bez hospodářského výsledku =**11.730.801,03 Kč****ZDROJE:** přebytek hospodaření za rok 2017 = **13.259.493,48 Kč****TVORBA:** účelová blokace nedokončených stavebních investic z roku 2018 = **0,- Kč****POTŘEBY:**

	rozpočet		skutečnost
	schválený	v tis. Kč upravený	
VÝDAJE	1 650	12 394	6 509 046,56
STAVEBNÍ INVESTICE	1 095	3 743	1 412 190,51
odbor SSI - investiční projekty	425	1 195	214 170,00
odbor SSI - realizace investičních akcí	670	1 448	624 681,71
odbor ŽPD: dětská hřiště, herní prvky a sestavy	0	500	296 636,00
odbor ŽPD: volnočasové herní hřiště v Bukovci	0	600	276 702,80
SPRÁVA MAJETKU	0	3 600	1 653 218,05
opravy a údržba budov	0	2 550	705 466,05
vánoční výzdoba	0	1 050	947 752,00
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	0	900	0,00
údržba zeleně		900	0,00
ODDĚLENÍ KULTURY A PROPAGACE	0	1 105	940 750,00
D klub - tématické akce	0	975	811 390,00
propagace	0	130	129 360,00
ODBOR PŠČO	0	335	153 026,50
zastupitelstvo - fond vedení - věcné dary	0	35	29 950,00
místní správa - aplikace GDPR	0	300	123 076,50
JEDNOTKY SDH	0	170	161 535,00
JSDH Bukovec - motorová stříkačka	0	170	161 535,00
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY	555	1 669	1 315 876,50
VÍCELETÉ PROGRAMY - investiční příspěvky	423	1 110	882 105,00
VÍCELETÉ PROGRAMY - neinvestiční příspěvky	132	559	433 771,50
PŘÍSPĚVKY VLASTNÍM ORGANIZACÍM - MŠ	0	872	872 450,00
6. MŠ - prázdninový provoz	0	33	33 000,00
33. MŠ - projekt "Zahrada"		113	113 450,00
50. MŠ - mzdové výdaje na chůvy		99	99 000,00
54. MŠ - prázdninový provoz, mzdové výdaje na chůvy		190	190 000,00
57. MŠ - mzdové výdaje na chůvy	0	254	254 000,00
64. MŠ - mzdové výdaje na chůvy	0	183	183 000,00
FINANCOVÁNÍ (finanční převody)	0	5 040	5 040 535,26
KŘTÚ-SVS: Bukovec - oprava nádrže (RO č. 2)	0	3 305	3 305 285,26
MMP, odbor soc.služeb: projekt "Nedám se!"	0	55	55 000,00
Městská policie: projekt "Plzeň.senior akademie"	0	23	23 250,00
KŘTÚ-SVS: parkování ul. Ke sv. Jiří (RO č. 10)	0	1 657	1 657 000,00
CELKEM POTŘEBY	1 650	17 434	11 549 581,82

ZŮSTATEK k 31.12.2018 před finančním vypořádáním = **13.440.712,69 Kč**

DÍLČÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2018

PŘÍLOHA 3. – PŘEHLED ZDROJŮ A POTŘEB ÚČELOVÝCH FONDŮ MO

FOND REZERV A ROZVOJE MO PLZEŇ 4

2. podúčet 14.8014: **Fond rezerv a rozvoje – udržitelnost MŠ**

ZŮSTATEK k 1.1.2018 po finančním vypořádání bez hospodářského výsledku =
1.028.687,02 Kč

ZDROJE: přebytek hospodaření za rok 2017 = **200.000,-- Kč**

POTŘEBY: rozpočet schválený: 100 tis. Kč, rozpočet upravený: 100 tis. Kč

skutečnost:	6. MŠ	0,00 Kč
	54. MŠ	2.359,50 Kč
	57. MŠ	25.168,30 Kč
	64. MŠ	12.573,40 Kč
	Celkem	= 40.101,20 Kč

ZŮSTATEK k 31.12.2018 před finančním vypořádáním = **1.188.585,82 Kč**

SOCIÁLNÍ FOND MO PLZEŇ 4

ZŮSTATEK k 1.1.2018 po finančním vypořádání = **636.011,57 Kč**

ZDROJE: tvorba fondu (8 % zúčtovaných mezd) = **2.431.174,00 Kč**

POTŘEBY:

	rozpočet		skutečnost
	v tis. Kč		
	schválený	upravený	
KUTLURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST	100	100	94 400,00
NÁKUP STRAVENEK - PODÍL	408	526	525 500,00
PŘÍSPĚVEK NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ	546	566	537 700,00
PŘÍSPĚVEK NA OŠACENÍ	530	566	565 100,00
VOLNOČASOVÉ POUKÁZKY	361	361	341 500,00
DARY K PRACOVNÍM A ŽIVOTNÍM VÝROČÍ	60	60	38 000,00
ROZPOČTOVÁ REZERVA	145	121	x
CELKEM POTŘEBY	2 150	2 300	2 102 200,00

ZŮSTATEK k 31.12.2018 po finančním vypořádání = **964.985,57 Kč**