

ROZPOČET města Plzně

plnění k 31.12.2017

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 6

	2015	2016	2017	2017	2017	2017
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet *)	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	3 722	2 729	1 236	1 643	2 676	162,9%
Výdaje v daném roce	12 451	16 786	28 824	31 421	11 999	38,2%
Saldo hospodaření v daném roce	-8 729	-14 058	-27 588	-29 778	-9 322	31,3%
Financování +/-	12 353	17 188	27 588	29 778	13 920	46,7%
Přebytek hospodaření	3 623	3 130	0	0	4 597	0,0%

	2015	2016	2017	2017	2017	2017
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet *)	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	3 722	2 729	1 236	1 643	2 676	162,9%
Provozní příjmy	3 722	2 729	1 236	1 643	2 676	162,9%
Vlastní příjmy daňové	330	431	250	250	450	180,1%
Vlastní příjmy nedaňové	2 985	2 038	986	1 076	1 909	177,4%
Přijaté transfery provozní	407	259		317	317	100,0%
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0,0%
Vlastní příjmy kapitálové						0,0%
Přijaté transfery investiční						0,0%
Výdaje v daném roce	12 451	16 786	28 824	31 421	11 999	38,2%
Provozní výdaje	8 310	8 036	9 559	10 665	8 609	80,7%
Kapitálové výdaje	4 141	8 751	19 265	20 756	3 390	16,3%
Financování +/-	12 353	17 188	27 588	29 778	13 920	46,7%
Financování +/- vlastní zdroje	12 353	17 188	27 588	29 778	13 920	46,7%
Financování +/- návratné zdroje						0,0%
Financování +/- opravné položky						0,0%

*) upravený rozpočet k 31. 12. 2017

Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

Městský obvod Plzeň 6

	2015	2016	2017	2017	2017	2017
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní příjmy	3 722	2 729	1 236	1 643	2 676	162,9%
Vlastní příjmy daňové	330	431	250	250	450	180,1%
Cizí daně	0	0	0	0	0	0,0%
DPH						0,0%
Daň z příjmu práv. osob						0,0%
Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba						0,0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená						0,0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						0,0%
Daň z podnikání fyz. osob 30%						0,0%
Daň z podnikání fyz. osob -sdílená						0,0%
Daň z nemovitých věcí						0,0%
Zrušené daně						0,0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob						0,0%
Poplatky	330	431	250	250	450	180,1%
Poplatky v oblasti živ. prostředí						0,0%
Místní poplatky	112	110	100	100	111	110,7%
Správní poplatky	218	322	150	150	275	183,4%
Ostatní poplatky a odvody					64	0,0%
Vlastní příjmy nedaňové	2 985	2 038	986	1 076	1 909	177,4%
Příjmy z vlastní činnosti	93	85			61	0,0%
Odvody vlastních příspěvkových org.						0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	2 407	1 759	736	826	1 722	208,5%
Příjmy z úroků	5	1	50	50	1	1,2%
Kurzové zisky						0,0%
Příjmy z podílu na zisku a dividend						0,0%
Sankční platby	46	57			9	0,0%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku						0,0%
Ostatní nedaňové příjmy	434	136	200	200	117	58,5%
Přijaté splátky půjčených prostředků						0,0%
Přijaté transfery provozní	407	259	0	317	317	100,0%
Souhrnný dotační vztah						0,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	268	257		317	317	100,0%
Ze státních fondů						0,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů a regionálních rad	139	2				0,0%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0,0%
Vlastní příjmy kapitálové	0	0	0	0	0	0,0%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Příjmy z prodeje pozemků						0,0%
Příjmy z prodeje domů						0,0%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů						0,0%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku						0,0%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						0,0%
Ostatní kapitálové příjmy						0,0%
Přijaté transfery investiční	0	0	0	0	0	0,0%
Souhrnný dotační vztah						0,0%
Ze státního rozpočtu ostatní						0,0%
Ze státních fondů						0,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů a regionálních rad						0,0%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

Městský obvod Plzeň 6

	2015	2016	2017	2017	2017	2017
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní výdaje	8 310	8 036	9 559	10 665	8 609	80,7%
Běžné výdaje	6 692	6 325	7 572	8 154	6 630	81,3%
Mzdové výdaje	2 787	2 740	3 115	3 312	2 876	86,8%
Povinné pojistné (zdrav.,soc.)	933	902	1 050	1 122	955	85,1%
Nákup materiálu	492	374	394	473	442	93,4%
Ostatní finanční výdaje	0	0			0	0,0%
Nákup vody, paliv, energie	156	133	178	178	124	69,7%
Nákup služeb	1 994	1 860	2 139	2 165	1 795	82,9%
Opravy a udržování	216	190	515	719	314	43,7%
Ostatní nákupy	95	97	144	148	95	64,1%
Poskytnuté zálohy,záruky,jistiny	0	0			0	0,0%
Výdaje souvis.s neinv.nákupy	19	28	35	35	29	83,4%
Kolky, daně poplatky, sankce			2	2		0,0%
Placené úroky						0,0%
Kurzové rozdíly						0,0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob						0,0%
Daň z nabytí nemovitých věcí						0,0%
Daň z nemovitých věcí						0,0%
Daň z přidané hodnoty						0,0%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1 200	1 217	1 200	1 544	1 544	100,0%
Provozní transfery PMDP						0,0%
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	208	270	535	705	217	30,8%
Provozní transfery obyvatelstvu	211	224	252	262	219	83,4%
Provozní transfery do zahraničí						0,0%
Provozní půjčené prostředky						0,0%
Ostatní provozní výdaje						0,0%
Kapitálové výdaje	4 141	8 751	19 265	20 756	3 390	16,3%
Stavební investice	4 141	8 751	19 265	20 688	3 322	16,1%
Nestavební investice				68	67	99,3%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury						0,0%
Nákup akcií a majetkových podílů						0,0%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.						0,0%
Investiční transfery PMDP						0,0%
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům						0,0%
Investiční transfery obyvatelstvu						0,0%
Investiční transfery do zahraničí						0,0%
Investiční půjčené prostředky						0,0%
Ostatní kapitálové výdaje						0,0%

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

Městský obvod Plzeň 6

	2015	2016	2017	2017	2017	2017
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Financování +/- vlastní zdroje	12 353	17 188	27 588	29 778	13 920	46,7%
Použití prostředků minulých let	4 444	3 623		3 130	3 130	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	9	-37	0	-75	-75	99,5%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	13					0,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	4	37		75	75	99,5%
Převody MMPxMO - podíl na daních	5 905	6 273	6 478	6 733	6 805	101,1%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	289	296	317	317	317	100,0%
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií	1 767	1 654	1 654	1 654	1 654	100,0%
Převody MMPxMO ostatní	28	988	50	1 875	1 875	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (+)	278	1 393	50	2 273	2 273	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (-)	250	405		398	398	100,0%
Vlastní účelové fondy	-89	4 390	19 089	16 144	214	1,3%
Použití vlastních fondů (+)	4 503	8 196	19 229	19 439	3 409	17,5%
Fond rezerv a rozvoje (+)	4 323	8 022	19 040	19 250	3 223	16,7%
Fond životního prostředí (+)						0,0%
Fond sociální (+)	180	173	189	189	185	98,1%
Fond oprav Sylván (+)						0,0%
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)						0,0%
Tvorba vlastních fondů (-)	4 592	3 805	140	3 295	3 195	97,0%
Fond rezerv a rozvoje (-)	4 452	3 581		3 025	3 025	100,0%
Fond životního prostředí (-)						0,0%
Fond sociální (-)	141	225	140	270	170	63,1%
Fond oprav Sylván (-)						0,0%
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)						0,0%
Financování +/- návratné zdroje	0	0	0	0	0	0,0%
Přijaté (+)	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)						0,0%
Přijaté úvěry (+)						0,0%
Operace řízení likvidity (+)						0,0%
Splátky (-)	0	0	0	0	0	0,0%
Splátky vydaných dluhopisů (-)						0,0%
Splátky úvěrů (-)						0,0%
Operace řízení likvidity (-)						0,0%
Financování +/- opravné položky	0	0	0	0	0	0,0%
Opravné položky						0,0%
Nerealizované kurzové rozdíly						0,0%

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Příjmy vlastní - MO-6		
vč. daní	817 464,00	1 039 256,57
Příjmy SVS		
z pronájmu pozemků	826 000,00	1 637 140,00
Příjmy fondů - MO-6		
(příjmové položky fondu)	0,00	-0,35
Příjmy celkem:		2 676 396,22

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Výdaje vlastní - MO-6		
	31 421 464,00	11 998 848,94
Výdaje fondů - MO-6		
(výdajové položky fondu)		0,00
Výdaje celkem:		11 998 848,94

vyplňte se znaménkem (+)

-9 322 452,72

příjmy - výdaje
součet strany 1

Zpracoval: *Michal Pásek*
QF FIN-03-19_A

Schválil:

[Signature]

Datum: *12.12.2017*
Razítko:

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Zastoupené MO 6 Plzeň - Litice
Klatovská 243, 321 00 Plzeň
IČ. 00075370, DIČ: CZ00075370

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2017 FS 16.8010, 16.8030	-3 295 000,00	-3 195 100,01

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)

výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2017 FS 16.8010, 16.8030	19 439 000,00	3 408 959,75
---	---------------	--------------

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)

souhrn za FS 10.8916	3 130 000,00	3 130 048,34
----------------------	--------------	--------------

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)

během roku 2017 FS 10.7916 položka 5347	-398 000,00	-398 000,00
v rámci FV za 2017 FS 10.8916 položka 5347	-75 000,00	-74 644,73

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)

během roku 2017 FS 10.7916 položka 4137	10 977 000,00	11 048 520,00
v rámci FV za 2017 FS 10.8916 položka 4137	0,00	0,00

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:

13 919 783,35

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2017

4 597 330,63

součet strany 1+2

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Zastoupené MČ 6 Plzeň - Litice
Klatovská 243, 321 00 Plzeň
IČ. 00075370, DIČ: CZ00075370

Zpracoval: *Mladík*
QF FIN-03-19_B

Schválil:

[Signature]

Datum: 19.2.2018
Razítko:

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč

v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
13011	168 000,00	133 203,64	-34 796,36
13015	73 000,00	73 000,00	0,00
Dotace MV GŘ HZS 14004	26 464,00	26 464,00	0,00
Volby do Poslanecké sněmovny 98071	20 000,00	20 981,00	981,00
Volba prezidenta republiky	30 000,00	0,00	-30 000,00
Celkem:			-63 815,36

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Celkem:	0,00

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Celkem:	0,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	4 533 515,27
-------------------------------	--------------

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírutek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR	-6 541,91	110 000,00	103 458,09
- se SF	-111 204,00		-111 204,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2017	4 525 769,36
--	--------------

Zpracoval: *Miloslav Nášek*
QF FIN-03-19_C

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Zastoupené MO 6 Plzeň - Litice
Klatovská 243, 321 00 Plzeň
IČ. 00075370, DIČ: CZ00075370

Schválil: *[Podpis]*

Datum: 19.2.2018
Razítko:

STAV FONDŮ PO FV za rok 2017

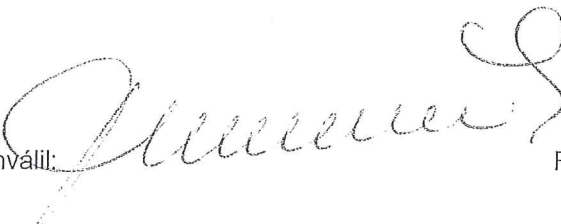
	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	19 196 706,64	-103 458,09	4 525 769,36	23 619 017,91
SF	105 398,84	111 204,00		216 602,84

Poznámka:

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Zastoupené MO 6 Plzeň - Lítice
Klatavská 243, 321 00 Plzeň
IČ. 00073370, DIČ: CZ00073370

Zpracoval: *Martin Veselý*
QF FIN-03-19_D

Schválil:



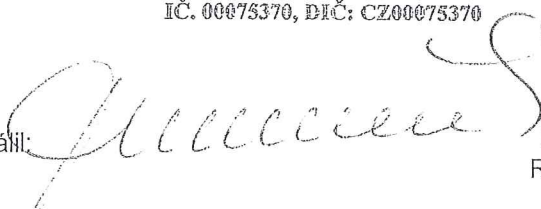
Datum: 13.2.2018
Razítko:

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2017

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2017 celkem: - odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé) - odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	2 520 063,80 583 956,00 1 936 107,80
2. a) <u>Základní příděl do sociální fondu</u> ve výši 6 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) <u>podle statutu fondu</u> b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu</u>	151 203,83 90 000,00
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	241 204,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2017	130 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-111 204,00

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Zastoupené MO 6 Plzeň - Litice
Klatovská 243, 321 00 Plzeň
IČ. 00075370, DIČ: CZ00075370

Schválil:

Datum: 12.10.
Razítko:Vypracoval: *Martina Prošek*
QF FIN-03-19_E

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

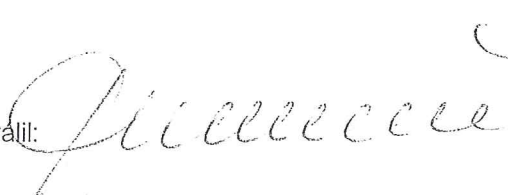
k FRR	
k SF	

DALŠÍ INFORMACE

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Zastoupené MČ 6 Plzeň - Litice
Klatovská 243, 321 00 Plzeň
IČ. 00075370, DIČ: CZ00075370

Zpracoval: *Martina Prokeš*
QF FIN-03-19_G

Schválil:



Datum: 13.2.2016
Razítko:

Finanční vypořádání za rok 2017

Převod z městského obvodu 6

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MĚSTSKÝCH OBVODŮ NA MMP

určeno pro:	rozpočet v tis. Kč	skutečný převod v Kč	skutečnost-čerpání v Kč	rozdíl k vrácení v Kč	vyjádření - poznámka
AKCE: z FRR MO6 - pro 26 ZŠ do financování provozu odloučeného pracoviště ZŠ	110000	110000	110000	0	
z FRR MO6 - pro 26 ZŠ do financování provozu odloučeného pracoviště ZŠ	90000	90000	90000	0	
MO 10 pro MŠ	198000	198000	198000	0	

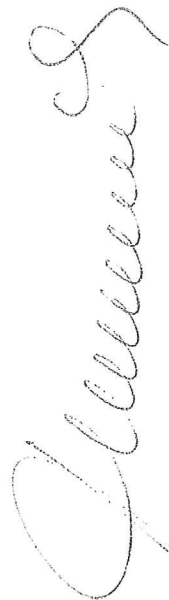
Vypracoval:
Martina Draská


Datum: 13.2.2018

Razítko:

Statutární město Pízeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Pízeň
Zastoupené MO 6 Pízeň - Litice
Klaťovská 243, 321 00 Pízeň
IČ: 00975370, DIČ: CZ00975370

Podpis vedoucího:



FOND REZERV A ROZVOJE MO6

	2017 schv. rozpočet	2017 upr. rozpočet	2017 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	19 396	22 421	22 420
STAV bankovního účtu k 1.1.	19 396	19 396	19 396
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		3 025	3 025
TVORBA FONDU v daném roce			
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
ÚHRN POTŘEB	19 040	19 250	3 223
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		10	10
POTŘEBY FONDU v daném roce	19 040	19 240	3 214
2219-6121 Pěší propojení k Valše PRP	150	154	153
2219-6121 Parkoviště ul.Spádná PRP	150	150	119
2219-6121 Komunikace pro pěší K Valše PRP	150	150	94
2219-6121 Areál Litického dvora PRP	200	200	
2219-6121 Areál Litického dvora RLZ	150	150	
2321-6121 Kanalizace Klatovská ul.- sever PRP	120	120	24
2321-6121 Kanalizace Dvorská ul. RLZ	220	220	
3111-6121 Přístavba MŠ v Liticích RLZ	2 500	2 500	1 691
3113-6121 Hřiště u ZŠ v Liticích PRP	60	60	59
3419-5222 Dotace pro TJ na opravu a údržbu		170	
3613-6121 Stodola+průjezd Litického dvora PRP	20	20	10
2321-6121 Uvolněno z FRR v r. 2016 - nenahrazeno			-7
3613-6121 Stodola+průjezd Litického dvora RLZ	500	786	786
3639-6121 Dům služeb - areál Litic.dvora PRP	120	120	
5311-6122 Kamerový dohledový systém PRP		20	20
6171-6121 Litický dvůr - nová budova ÚMO PRP	200	200	167
6171-6121 Litický dvůr - nová budova ÚMO RLZ	14 500	14 020	
6330-5345 Převod MMP pro 26.ZŠ - nepřevezeno		110	110
6330-5345 Převod MMPpro 26.ZŠ		90	90
6330-5345 Převezeno v rámci FV 2017 - nepřevezená náhrada výdajů			-110
6330-5345 Převezeno v rámci FV 2017 - přeplatek náhrady výdajů			7
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	356	3 171	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			19 197

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků

	stav k		stav
	1.1.		do data
Stav bankovního účtu (236)	19 396	xxx	19 197
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		0
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
Stav fondu k datu (419)	19 396	xxx	19 197

FOND SOCIÁLNÍ MO6

	2017 schv. rozpočet	2017 upr. rozpočet	2017 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	260	390	291
STAV bankovního účtu k 1.1.	120	120	120
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		40	40
TVORBA FONDU v daném roce	140	230	130
Jednotný příspěvek	140	140	130
Ostatní převody		90	
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
ÚHRN POTŘEB	189	189	185
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	189	189	185
6171-5169 Stravné	42	32	33
6112-5179 Zastupitelstvo - ošatné	10	10	10
6112-5499 Zastupitelstvo - příspěvek na dov.,vitamíny,důch.přip	15	15	11
6171-5179 Zaměstnanci - ošatné	50	50	50
6171-5499 Zaměstnanci - příspěvek na dov.,vitamíny,důch.přip.	72	82	82
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdil plánovaných zdrojů a potřeb)	71	201	
STAV účtu k datu (rozdil skutečných zdrojů a potřeb)			105

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků

	stav k		stav
	1.1.		do data
Stav bankovního účtu (236)	120	xxx	105
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	0		0
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
Stav fondu k datu (419)	120	xxx	105

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2017

		v Kč			
	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečně přijaté fin.prostředky k 31.12.2017	Čerpání K 31.12. 2017	Rozdíl + odvede - dostane	Rozhodnutí MO 6
1. Příspěvek na provoz	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00
2. Příspěvek na prodloužený provoz (prostředky k vyúčtování)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
3. Účelový příspěvek na provoz (prostředky k vyúčtování)	5 343 561,00	5 343 561,00	5 329 618,00	13 943,00	13 943,00
	5 204 127,00	5 204 127,00	5 204 127,00		
	47 287,00	47 287,00	33 344,00		
	92 147,00	92 147,00	92 147,00		
4. Účelový příspěvek na vybavení MŠ (prostředky k vyúčtování)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
5.					
Výsledný vztah finančního vypořádání za rok 2017 vůči rozpočtu města	6 887 561,00	6 887 561,00	6 873 618,00	13 943,00	13 943,00

Návrh

Vypracovala: Kučerová

Datum : 26.1.2018

Razítko :

Podpis statutárního zástupce PO

56. mateřská škola Plzeň,
Budilovo náměstí 72,
příspěvková organizace



N á v r h
na rozdělení hospodářského výsledku
příspěvkových organizací za rok 2 0 1 7

v Kč

	Návrh organizace	Rozhodnutí MO Plzeň 6
1. Hospodářský výsledek + zisk	11 393,14	11 393,14
- ztráta		
2. Prostředky, ze kterých nemůže být přiznána hmotná zainteresovanost	0	0,00
3.		
4. Hospodářský výsledek k rozdělení	11 393,14	11 393,14
a) do fondu odměn formulář FV/PO/2017/3 ř. 6.	9 114,00	9 114,00
b) do rezervního fondu formulář FV/PO/2017/5 ř. 3	2 279,14	2 279,14
c) do rezervního fondu nevyčerpaný účel.příspěvek	0,00	0,00

Návrh

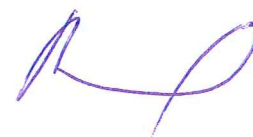
Vypracovala: Kučerová

Datum : 26.1.2018

Razítko:

Statutární zástupce PO
podpis:

56. mateřská škola Plzeň,
Budilovo náměstí 72,
příspěvková organizace



N á v r h
přídělu do fondu odměn za rok 2017

v Kč

	Návrh organizace	Rozhodnutí MO Plzeň 6
I. <u>Přehled o čerpání limitu prostředků na platy</u>		
1. Limit prostředků na platy na rok 2017 stanovený zřizovatelem	nevyplňovat	
2. Objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě v roce 2017 (ú.521-HČ)	nevyplňovat	
3. Rozdíl (ř.1 - ř.2)		
II. <u>Podíl na zlepšeném hospodářském výsledku</u>		
4. Zlepšený hospodářský výsledek k rozdělení (ř. 4 FV/PO/2017/2)	11 393,14	11 393,14
5. 80 % ze zlepšeného hospodářského výsledku	9 114,51	9 114,51
6. 80 % z limitu prostředků na platy (maximální příděl do fondu odměn)	nevyplňovat	
6. Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn (do výše na ř. 5, 6)	9 114,00	9 114,00

Návrh

Vypracovala: Kučerová

Datum : 26.1.2018

Razítko:

Statutární zástupce PO
podpis:

56. mateřská škola Plzeň,
Budilovo náměstí 72,
příspěvková organizace



N á v r h
na vyúčtování přídělu do FKSP za rok 2017
dle vyhl. MF č. 114/2002 Sb.

v Kč		
	Návrh organizace	Rozhodnutí MO Plzeň 6
1. Roční objem nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů bez OON za rok 2017 (základ pro výpočet přídělu podle § 2 odst.1 vyhl. 114/2002 Sb.)	4 192 839,00	4 192 839,00
2. Základní příděl do FKSP ve výši 2% ze základu pro výpočet přídělu (z ř. 1)	83 856,78	83 856,78
3. Příděl do FKSP v r. 2017 zúčtovaný v nákladech	83 857,00	83 857,00
4. Nedoplatek(+) přídělu do FKSP Přeplatek (-) přídělu do FKSP (ř.2 - ř.3)	0	0

Návrh

Vypracovala: Kučerová

Datum : 26.1.2018

Razítko:

Statutární zástupce PO
podpis:

56. mateřská škola Plzeň,
Budilovo náměstí 72,
příspěvková organizace



N á v r h
přídělu do rezervního fondu za rok 2 0 1 7

v Kč

	Návrh organizace	Rozhodnutí MO Plzeň 6
1. Zlepšený hospodářský výsledek k rozdělení (ř.4 formuláře FV/PO/2017/2)	11 393,14	11 393,14
2. Převod do : a) fondu odměn	9 114,00	9 114,00
3. Zůstatek k převodu do rezervního fondu : (ř.1 - ř.2) FŽP MP	2 279,14	2 279,14
4. Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu FŽP	2 279,14	2 279,14

Návrh

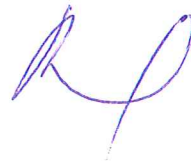
Vypracovala: Kučerová

Datum : 26.1.2018

Razítko:

Statutární zástupce PO
podpis:

56. mateřská škola Plzeň,
Budilovo náměstí 72,
příspěvková organizace



Účetní deník celkem (2017_2)
Výsledovka pro KT_ období stavu

Σ Číslo záznamu		Název		fond odměn		rezervní fond 413	rezervní fond 414 - daně	Stát - mzdové náklady ...	Stát - UZ 33052 vyřazení...	Stát - UZ 33053 vyřazení...	Zřizovatel - prodouzení...	Zřizovatel - provoz	Zřizovatel - stravné	Zřizovatel - školné	Zřizovatel - účel dotace	Celkový součet
50100	Kancelářské potřeby											10 895,83				10 895,83
501200	Čistič prosk.											22 762,93				22 762,93
501300	Knihy, tiskoviny							1 000,00				18 654,44		6 363,00	119,00	25 136,44
501500	Osobní spotř. materiál											48 406,40		24 856,39	12 030,00	89 524,79
501610	Účební pomůcky - materiál						4 232,00					10 809,02		92 641,12	16 144,00	135 094,14
501790	DDHM podrozeňka						15 500,00					3 487,00		26 736,20	30 223,20	135 094,14
501791	DDHM - učební pomůcky podrozeňka							409,30				1 795,00		7 681,70	2 795,00	12 681,00
501800	Spotř. potravin												586 663,00	-0,01		586 662,99
501920	Zdravotnický materiál, léčiva											440,06				440,06
502200	El. energie											94 472,00				94 472,00
502300	Plyn											125 055,00				125 055,00
502400	Vodné, stočné											41 278,00				41 278,00
511300	Opravy a udržování - DHM											6 201,00				6 201,00
511400	Opravy a udržování - DDHM											6 289,00		2 098,00		8 387,00
511900	Opravy a udržování - osazení											41 552,80				41 552,80
518110	Telefony											14 478,05				14 478,05
518120	Počtovné											1 707,00		3 600,00		5 307,00
518130	Školení, semináře							12 880,00				2 395,80				15 275,80
518140	Odpad											38 217,00				38 217,00
518160	Revize											9 253,00				9 253,00
518171	Praní, čištění											8 025,00				8 025,00
518210	Přepavné											112 750,00		12 400,00		125 150,00
518300	Zpracování účetnic											20 305,00				20 305,00
518800	Bankovní poplatky											27 259,10				27 259,10
518900	Osobní služby															
521100	Mzdové náklady			100 000,00				3 779 950,00	67 755,00	24 518,00	30 788,00	50 861,00		126 065,00		4 179 937,00
521200	Mzdové náklady - OOV							9 000,00								9 000,00
521500	Náhrada mzdy za prac. neschopnost							12 902,00								12 902,00
524100	Soc. pojištění							945 867,50	16 839,00	6 129,50	7 697,00	37 714,50		31 516,50		1 045 864,00
524200	Zdrav. pojištění							343 170,00	6 098,00	2 206,50	2 770,50	13 579,00		11 346,00		379 170,00
525100	Pojištění zaměstnanců zákonné (úrazové)							17 346,70			129,00	633,50		529,80		18 642,00
527100	Příspěv. FISP							75 857,50	1 355,00	490,00	615,50	3 017,50		2 521,50		83 857,00
527300	Ochranné prostředky, prac. oděvy a obuv							4 971,00				115,00				5 086,00
527400	Zdrav. péče - vstupní a preventivní prohlídky							800,00								800,00
549200	Pojistné - majetek											2 276,00				2 276,00
549220	Pojistné - odpovědnost za škodu											5 801,00				5 801,00
549230	Pojistné - osazení											936,00				936,00
551100	Odpsy majetku											48 077,00				48 077,00
558100	Náklady z DDHM											97 649,00				97 649,00
558110	Náklady z DDHM - učební pomůcky											63 503,93				63 503,93
558200	Náklady z DDHM															
602100	Výnosy - školné												-586 663,00			-586 663,00
602110	Výnosy - stravné ŠJ															
648200	Čerpání fondů - RF daní															
648300	Čerpání fondů - RF osazení															
648400	Čerpání fondů - fond odměn															
669100	Osobní finanční výnosy															
672100	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - příspěvek na ...															
672200	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účelové dotace							-5 204 127,00	-92 147,00	-33 344,00	-42 000,00	-1 002 000,00				-5 372 618,00
Celkový součet						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 393,14	0,00	0,00	-500 000,00	-11 393,14

PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2017 MĚSTSKÝ OBVOD 6

Žadatel	IČO	Název akce	v Kč	
			Částka schválená	Částka vyúčtovaná
Letci Pízeň z.s.	4297792	dotace - podpora činnosti spolku v roce 2017	4 000	4 000
Kolegium pro duchovní hudbu	26994810	Částečné pokrytí nákladů na koncert duchovní hudby - úhrada honorářů umělců	4 000	4 000
Tělovýchovná jednota Pízeň - Litice, z.s.	41636392	příspěvek na opravy a údržba sportovišť oddílů národní házené, pozemního hokeje, nohejbalu, kopané a sportu pro všechny	170 000	170 000
ČZS ZO Pízeň-Litice	45331545	Dotace částečná pokrytí finančních nákladů Masopustního průvodu	14 000	14 000
Klub biatlonu Pízeň - Litice, p.s.	64355306	Dotace na úhradu části příspěvků - startovné a cestovné na závody, sportovní vybavení , uspořádání závodů	25 000	25 000