

**Informativní zpráva pro jednání Zastupitelstva MO Plzeň 3 dne 17. 6. 2014 -
Plnění rozpočtu MO 3 za 1. čtvrtletí roku 2014**

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ

v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 03. 2014	% RU
Třída 1 Daňové příjmy	14 000	14 000	3 877	28%
správní poplatky	2 700	2 700	751	28%
poplatek ze psů	1 300	1 300	213	16%
poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	5 000	1 022	20%
poplatek z ubytovací kapacity	3 700	3 700	1 822	49%
zrušené místní poplatky	1 300	1 300	69	5%
Třída 2 Nedaňové příjmy	28 035	28 035	5 395	19%
příjmy z pronájmu pozemků SVS	18 400	18 400	3 209	17%
příjmy z pronájmu MŠ	155	155	37	24%
příjmy z pronájmu pozemků	300	300	100	33%
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí + movitých věcí	1 530	1 530	349	23%
příjmy z poskytovaných služeb	2 200	2 200	117	5%
příjmy z provoz. veř. WC	80	80	16	20%
příjmy za recyklace odpadů	4 800	4 800	1 395	29%
přijaté náhrady	200	200	55	28%
pokuty	210	210	69	33%
úroky	40	40	4	10%
ostatní a nahodilé příjmy (vč. prodeje šrotu)	120	120	39	33%
pojistná plnění	0	0	5	0%
Vlastní příjmy celkem	42 035	42 035	9 272	22%
Třída 4 Přijaté dotace	0	43	43	0%
na OSPOD (ÚZ 00013011)	0	0	0	0%
na volby	0	0	0	0%
na aktivní politiku zaměst. (ÚZ 00013101)	0	43	43	100%
na Optimalizaci procesů..... (ÚZ 33514013)	0	0	0	0%
na podporu systému nakládání s autovraky	0	0	0	0%
PŘÍJMY CELKEM	42 035	42 078	9 315	22%
Třída 8 Financování	166 484	166 641	38 790	23%
převod podílu na příjmech z cizích daní (ÚZ 00000030)	107 853	107 853	28 404	26%
převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her (ÚZ 00000032)	43 458	43 458	6 436	15%
převod podílu na příspěvku na výkon státní správy (ÚZ 00000031)	15 173	15 173	3 793	25%
převody z FŽP MP	0	157	157	100%
převody OŠMT MMP	0	0	0	0%
převod doplatku za OSPOD r. 2013	0	0	0	0%
převod ze SF (zapojení části zůstatku účtu SF)	0	0	0	0%
převod z FRR	0	0	0	0%
CELKEM	208 519	208 719	48 105	23%

Plzeň, dne 4. 6. 2014

Předkládá: Ing. Lenka Sýkorová, vedoucí odboru finančního ÚMO Plzeň 3

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ

v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31. 03. 2014	% RU
Třída 5 Běžné výdaje	184 460	184 660	37 780	20%
místní zastupitelské orgány	6 700	6 700	1 863	28%
místní správa	82 500	82 543	18 985	23%
služby peněžních ústavů	170	170	23	14%
KOZ (dř. SPOZ) - akce pro občany	740	740	8	1%
dotace (výbory, komise), dary	3 000	3 000	0	0%
veřejná WC	400	400	59	15%
komunální služby - pohřebné	110	110	69	63%
požární ochrana	900	900	175	19%
úklidy	31 000	31 000	6 088	20%
recyklace odpadů	6 300	6 300	1 414	22%
odpady, skládky	6 500	6 500	1 279	20%
provoz sběrných dvorů	2 200	2 200	268	12%
péče o vzhled obce a zeleň	20 700	20 857	1 970	9%
čipování psů	200	200	14	7%
MŠ příspěvek na provoz	9 500	9 500	3 070	32%
MŠ údržba budov, zařízení, zeleň	2 300	2 300	1 243	54%
opravy a údržby komunikací	9 000	9 000	869	10%
použití sociálního fondu	2 240	2 240	383	17%
Třída 6 Investiční výdaje	24 059	24 059	3 125	13%
investiční akce	17 759	17 759	2 137	12%
investiční akce - MŠ	4 000	4 000	645	16%
investiční příspěvek - MŠ	0	0	0	0%
investiční akce - OVV	2 000	2 000	343	17%
investiční akce - ODŽP	300	300	0	0%
investiční dotace (komise, výbory), dary	0	0	0	0%
VÝDAJE CELKEM	208 519	208 719	40 905	20%
Třída 8 Financování	0	0	0	0%
převod finančních prostředků MMP	0	0	0	0%
CELKEM	208 519	208 719	40 905	20%

Komentář k plnění rozpočtu Městského obvodu Plzeň 3 za I. čtvrtletí 2014

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2014 byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 3 č. 65 dne 26. 11. 2013.

Objem schváleného rozpočtu příjmů i výdajů k 1. 1. 2014	208 519 tis. Kč
Objem upraveného rozpočtu příjmů i výdajů k 31. 3. 2014	208 719 tis. Kč
Skutečnost rozpočtu - plnění příjmů k 31. 3. 2014	48 105 tis. Kč
- čerpání výdajů k 31. 3. 2014	40 905 tis. Kč

V období 01 – 03/2014 byl rozpočet upraven na základě schválených rozpočtových opatření navýšením jak příjmové, tak výdajové stránky rozpočtu o částku **200 tis. Kč** (převod finančních prostředků z Fondu životního prostředí MP do rozpočtu MO 3 s určením pro ODŽP na projekt Posekání orobince ve VKP Luční potok, v k. ú. Valcha ve výši 70 tis. Kč a na úhradu projektu Výměna 4 ks stromů na Americké třídě u pomníku „Díky, Ameriko“ ve výši 87 tis. Kč; přijatá dotace 43 tis. Kč určená na aktivní politiku zaměstnanosti – ÚZ 00013101).

Při plnění závazných ukazatelů rozpočtu je postupováno v souladu s rozpočtovými pravidly územních rozpočtů, zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy platnými pro hospodaření s veřejnými prostředky.

PŘÍJMY MO PLZEŇ 3

- tvoří zejména příjmy vyplývající z finančního vztahu města k MO Plzeň 3, tj. převod podílu na příjmech z cizích daní, převod podílu na příspěvku na výkon státní správy a převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her
- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- přijaté dotace

Celkové příjmy byly k 31. 3. 2014 plněny ve výši 23 % upraveného rozpočtu příjmů.

1. Daňové příjmy

Schválený rozpočet	14 000 tis. Kč	
Upravený rozpočet	14 000 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	3 877 tis. Kč	(tj. 28 % upraveného rozpočtu)

Plnění rozpočtu významných příjmových položek:

Správní poplatky - největší podíl na výběru správních poplatků má Odbor výstavby (342 tis. Kč), Odbor služeb za činnosti výkonu státní správy (240 tis. Kč), Odbor dopravy a životního prostředí (155 tis. Kč).

K 31. 3. 2014 bylo vybráno celkem 751 tis. Kč, což je 28 % upraveného rozpočtu.

Místní poplatky

- poplatek z ubytovací kapacity - rozpočet 3 700 tis. Kč, skutečnost ve výši 1 822 tis. Kč, tj. 49 % UR
- poplatek za užívání veřejného prostranství - rozpočet 5 000 tis. Kč, skutečnost 1 022 tis. Kč, tj. 20 % UR
- poplatek ze psů - rozpočet 1 300 tis. Kč, skutečnost ve výši 213 tis. Kč, tj. 16 % UR
- zrušené místní poplatky - poplatek z povolených hracích přístrojů - předpokládané inkaso doměrků poplatku za minulé období na základě platebních výměrů, resp. jejich odvolání

2. Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet	28 035 tis. Kč	
Upravený rozpočet	28 035 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	5 395 tis. Kč	(tj. 19 % upraveného rozpočtu)

Nejvýznamnějšími položkami nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu pozemků vybírané SVSMP (rozpočet 18 400 tis. Kč, skutečnost 3 209 tis. Kč, což je 17 %), příjmy z pronájmu statutu svěřeného majetku (byty a nebytové prostory v mateřských školách, pozemky a nebytové prostory – rozpočet 1 955 tis. Kč, skutečnost 482 tis. Kč, tj. 25 %), příjmy za recyklaci odpadu (rozpočet 4 800 tis. Kč, skutečnost 1 395 tis. Kč, tj. 29 %) a příjmy z poskytovaných služeb (rozpočet 2 200 tis. Kč, skutečnost 117 tis. Kč, tj. 5 %).

3. Přijaté dotace a financování

Schválený rozpočet	166 484 tis. Kč	
Upravený rozpočet	166 684 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	38 833 tis. Kč	(tj. 24 % upraveného rozpočtu)

Převody finančních prostředků na základě schváleného finančního vztahu k 31. 3. 2014:

- převod podílu na příjmech z cizích daní	28 404 tis. Kč
- převod podílu na příjmech z odvodu z loterií	6 436 tis. Kč
- převod podílu na příspěvku na výkon státní správy	3 793 tis. Kč

K 31. 3. 2014 na základě usnesení ZMP byla do rozpočtu MO Plzeň 3 převedena finanční částka ve výši 70 tis. Kč určená na úhradu projektu „Posekání orobince ve VKP – Luční potok, v k. ú. Valcha“; částka 87 tis. Kč na úhradu projektu Výměna 4 ks stromů na Americké třídě u pomníku „Díky, Ameriko“ a částka 43 tis. Kč určená na aktivní politiku zaměstnanosti.

VÝDAJE MO PLZEŇ 3

- struktura výdajů odráží rozsah činnosti MO 3 dané Statutem a dalšími právními předpisy města v samostatné i přenesené působnosti a to včetně rozhodnutí jejich orgánů o uzavření smluvních vztahů
- závazné ukazatele výdajů vychází z odpovědného členění rozpočtové skladby a takto jsou také ZMO Plzeň 3 schvalovány a spravovány jednotlivými odbory ÚMO Plzeň 3 (správci rozpočtu)

Celkově byl rozpočet výdajů čerpán z 20 % upraveného rozpočtu.

1. Běžné výdaje

Schválený rozpočet	184 460 tis. Kč	
Upravený rozpočet	184 660 tis. Kč	
Čerpání rozpočtu	37 780 tis. Kč	(tj. 20 % upraveného rozpočtu)

Významné položky:

- prostředky na mzdy a odvody zaměstnanců včetně úhrady nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), úrazové pojištění, odměny a ostatní výdaje zastupitelským orgánům (15 638 tis. Kč)
- prostředky vynaložené na běžný provoz úřadu včetně zajištění provozu Multifunkčního sportovního areálu v Českém údolí - výdaje úřadu na materiál, na nákup stravenek, na drobný investiční majetek, elektrickou energii, vodné, teplo, PHM, poštovné, školení a vzdělávání, cestovné, pojistné, ostrahu budov, úklid budov, telekomunikační služby, pronájem kopírek, konzultační, právní a poradenské služby, prezentace úřadu, časopis Trojka, sdělovací prostředky atd. (4 731 tis. Kč)
- opravy a udržování celkem 131 tis. Kč (oprava střechy dílny v areálu Vejprnická ul., opravy golfových drah v MSA Škodaland, malování kanceláří ÚMO 3)
- prostředky vynaložené na údržbu komunikací, zimní údržbu, úklidy, údržbu soch a pomníků, sběr psích exkrementů apod. (6 088 tis. Kč)
- výdaje na péči o vzhled městské zeleně (1 970 tis. Kč)
- výdaje na recyklaci odpadů, provoz sběrných dvorů a likvidace skládek, sběr odpadu, výdaje na odpadkové koše (2 961 tis. Kč)
- příspěvky na provoz mateřských škol (3 070 tis. Kč)
- výdaje za opravy komunikací (869 tis. Kč)
- výdaje na údržbu budov, zařízení a zeleně mateřských škol (1 243 tis. Kč)

2. Investiční výdaje

Schválený rozpočet	24 059 tis. Kč	
Upravený rozpočet	24 059 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	3 125 tis. Kč	(tj. 13 % upraveného rozpočtu)

Čerpání investičních výdajů – nejvýznamnější akce:

- rekonstrukce vnitrobloku ul. Karla Steinera (687 tis. Kč)
- parkoviště v Brožíkově ul. u Flóry (1 117 tis. Kč)
- revitalizace chodníků Křimická ul. – Malesická ul. (273 tis. Kč)
- zateplení objektu 70. MŠ (241 tis. Kč)
- instalace klimatizace v 27. MŠ (153 tis. Kč) a v 55. MŠ (152 tis. Kč)
- nákup multifunkční tiskárny (225 tis. Kč)

Zpráva byla dne 20.5 2014 projednána ve Finančním výboru ZMO Plzeň 3

Zpracovala: Ing. Lenka Sýkorová, vedoucí Odboru finančního ÚMO Plzeň 3
V Plzni, dne 4. 6. 2014

