

Jednání ZMO Plzeň 3 dne 26.8. 2014  
Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2014

**PLNĚNÍ PŘÍJMŮ**

v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30. 06. 2014	% RU
<b>Třída 1 Daňové příjmy</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>6 321</b>	<b>45%</b>
správní poplatky	2 700	2 700	1 572	58%
poplatek ze psů	1 300	1 300	984	76%
poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	5 000	1 874	37%
poplatek z ubytovací kapacity	3 700	3 700	1 822	49%
zrušené místní poplatky	1 300	1 300	69	5%
<b>Třída 2 Nedaňové příjmy</b>	<b>28 035</b>	<b>28 086</b>	<b>14 148</b>	<b>50%</b>
příjmy z pronájmu pozemků SVS	18 400	18 400	9 030	49%
příjmy z pronájmu MŠ	155	155	82	53%
příjmy z pronájmu pozemků	300	300	188	63%
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí + movitých věcí	1 530	1 530	733	48%
příjmy z poskytovaných služeb	2 200	2 200	957	44%
příjmy z provoz. veř. WC	80	80	33	41%
příjmy za recyklace odpadů	4 800	4 800	2 495	52%
přijaté náhrady	200	200	230	115%
pokuty	210	210	160	76%
úroky	40	40	12	30%
ostatní a nahodilé příjmy (vč. prodeje šrotu)	120	120	48	40%
pojistná plnění	0	51	180	353%
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>42 035</b>	<b>42 086</b>	<b>20 469</b>	<b>49%</b>
<b>Třída 4 Přijaté dotace</b>	<b>0</b>	<b>4 206</b>	<b>4 206</b>	<b>0%</b>
na OSPOD (ÚZ 00013011)	0	2 672	2 672	100%
na volby (ÚZ 00098348)	0	1 091	1 091	100%
na aktivní politiku zaměst. (ÚZ 00013101, 33113234, 33513234)	0	163	163	100%
na Optimalizaci procesů..... (ÚZ 33514013)	0	0	0	0%
na Standardizaci OSPOD (ÚZ 33113233, 33513233)	0	280	280	100%
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>42 035</b>	<b>46 292</b>	<b>24 675</b>	<b>53%</b>
<b>Třída 8 Financování</b>	<b>166 484</b>	<b>192 119</b>	<b>97 447</b>	<b>51%</b>
převod podílu na příjmech z cizích daní (ÚZ 00000030)	107 853	109 633	55 287	50%
převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her (ÚZ 00000032)	43 458	43 458	33 846	78%
převod podílu na příspěvku na výkon státní správy (ÚZ 00000031)	15 173	15 028	7 586	50%
převody z FŽP MP	0	325	325	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	180	0	0%
převod z FRR	0	23 495	403	0%
<b>CELKEM</b>	<b>208 519</b>	<b>238 411</b>	<b>122 122</b>	<b>51%</b>

Jednání ZMO Plzeň 3 dne 26.8. 2014  
Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2014

**ČERPÁNÍ VÝDAJŮ**

v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 30. 06. 2014	% RU
<b>Třída 5 Běžné výdaje</b>	<b>184 460</b>	<b>212 302</b>	<b>96 399</b>	<b>45%</b>
místní zastupitelské orgány	6 700	6 700	3 181	47%
místní správa	82 500	86 465	44 783	52%
služby peněžních ústavů	170	170	56	33%
KOZ (dř. SPOZ) - akce pro občany	740	740	378	51%
dotace (výbory, komise), dary	3 000	7 950	196	2%
veřejná WC	400	400	182	46%
komunální služby - pohřebné	110	110	75	68%
požární ochrana	900	900	431	48%
úklidy	31 000	31 000	14 514	47%
recyklace odpadů	6 300	7 300	3 113	43%
odpady, skládky	6 500	7 000	2 779	40%
provoz sběrných dvorů	2 200	2 200	816	37%
péče o vzhled obce a zeleň	20 700	21 287	9 483	45%
čipování psů	200	200	27	14%
MŠ příspěvek na provoz	9 500	9 818	4 905	50%
MŠ údržba budov, zařízení, zeleň	2 300	3 551	2 170	61%
opravy a údržby komunikací	9 000	23 000	7 010	30%
použití sociálního fondu	2 240	2 420	1 449	60%
volby EP	0	1 091	851	78%
<b>Třída 6 Investiční výdaje</b>	<b>24 059</b>	<b>26 109</b>	<b>8 262</b>	<b>32%</b>
investiční akce	17 759	19 759	4 606	23%
investiční akce - MŠ	4 000	4 000	3 077	77%
investiční příspěvek - MŠ	0	0	0	0%
investiční akce - OVV	2 000	2 000	529	26%
investiční akce - ODŽP	300	300	0	0%
investiční dotace (komise, výbory), dary	0	50	50	100%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>208 519</b>	<b>238 411</b>	<b>104 661</b>	<b>44%</b>
<b>Třída 8 Financování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
převod finančních prostředků MMP	0	0	0	0%
<b>CELKEM</b>	<b>208 519</b>	<b>238 411</b>	<b>104 661</b>	<b>44%</b>

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

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

<b>Objem schváleného rozpočtu příjmů i výdajů k 1. 1. 2014</b>	<b>208 519 tis. Kč</b>
<b>Objem upraveného rozpočtu příjmů i výdajů k 30. 6. 2014</b>	<b>238 411 tis. Kč</b>
<b>Skutečnost rozpočtu - plnění příjmů vč. financování k 30. 6. 2014</b>	<b>122 122 tis. Kč</b>
<b>- čerpání výdajů k 30. 6. 2014</b>	<b>104 661 tis. Kč</b>

V období 01 – 06/2014 byl rozpočet upraven na základě zastupitelstvem schválených rozpočtových opatření navýšením jak příjmové, tak výdajové stránky rozpočtu o částku 29 892 tis. Kč.

Změny rozpočtu byly provedeny na základě přijatých státních dotací na výkon agendy OSPOD ( 2 672 tis. Kč), aktivní politiku zaměstnanosti (163 tis. Kč), projekt standardizace OSPOD (280 tis. Kč), na volby do EP (1 091 tis. Kč), dále převody z Fondu životního prostředí MP s určením pro ODŽP na projekt Posekání orobince ve VKP Luční potok, v k. ú. Valcha (70 tis. Kč) a na projekt Výměna 4 ks stromů na Americké třídě u pomníku „Díky, Ameriko“ ( 87 tis. Kč). Významnou změnou rozpočtu je zapojení prostředků FRR ve výši 23 495 tis. Kč, kterými byly posílány rozpočty kapitol opravy komunikací, investiční akce, dotace, MŠ a odpady.

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 A FINANCOVÁNÍ MO PLZEŇ 3

- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- financování - prostředky převáděné v rámci 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
- přijaté dotace

Celkové příjmy a financování byly k 30. 6. 2014 plněny ve výši 51 % upraveného rozpočtu.

#### 1. Daňové příjmy

Schválený rozpočet	14 000 tis. Kč	
Upravený rozpočet	14 000 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	6 321 tis. Kč	(tj. 45 % upraveného rozpočtu)

Plnění rozpočtu významných příjmových položek:

Správní poplatky - největší podíl na výběru správních poplatků má Odbor výstavby (658 tis. Kč), Odbor služeb za činnosti výkonu státní správy (561 tis. Kč), Odbor dopravy a životního prostředí (286 tis. Kč).

K 30. 6. 2014 bylo vybráno celkem 1 572 tis. Kč, což je 45 % upraveného rozpočtu.

#### Místní poplatky

- poplatek z ubytovací kapacity - rozpočet 3 700 tis. Kč, skutečnost ve výši 1 822 tis. Kč, tj. 49 % UR, přičemž splatnost poplatku za 1. pololetí je 15.7.
- poplatek za užívání veřejného prostranství - rozpočet 5 000 tis. Kč, skutečnost 1 874 tis. Kč, tj. 37 % UR
- poplatek ze psů - rozpočet 1 300 tis. Kč, skutečnost ve výši 984 tis. Kč, tj. 76 % UR
- zrušené místní poplatky - poplatek z povolených hracích přístrojů - předpokládané inkaso doměrků poplatku za minulé období na základě platebních výměrů, resp. jejich vyrovnání poplatků v rámci odvolacího řízení

## 2. Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet	28 035 tis. Kč	
Upravený rozpočet	28 086 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	14 148 tis. Kč	(tj. 50 % upraveného rozpočtu)

Nejvýznamnějšími položkami nedaňových příjmů jsou:

- příjmy z pronájmu pozemků vybírané SVSMP - rozpočet 18 400 tis. Kč, skutečnost 9 030 tis. Kč, což je 49 %,
- příjmy z pronájmu statuem svěřeného majetku (byty a nebytové prostory v mateřských školách, pozemky a nebytové prostory - rozpočet 1 955 tis. Kč, skutečnost 1 003 tis. Kč, tj. 51 %),
- příjmy za recyklaci odpadu (rozpočet 4 800 tis. Kč, skutečnost 2 495 tis. Kč, tj. 52 %),
- příjmy z poskytovaných služeb (rozpočet 2 280 tis. Kč, skutečnost 990 tis. Kč, tj. 43 %).

## 3. Financování

Schválený rozpočet	166 484 tis. Kč	
Upravený rozpočet	192 119 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	97 447 tis. Kč	(tj. 51 % upraveného rozpočtu)

Převody finančních prostředků na základě schváleného finančního vztahu k 30. 6. 2014:

- převod podílu na příjmech z cizích daní 55 287 tis. Kč
- převod podílu na příjmech z odvodu z loterií 33 846 tis. Kč
- převod podílu na příspěvku na výkon státní správy 7 586 tis. Kč

Rozpočet financování byl upraven zapojením prostředků FRR MO 3 ve výši 23 495 tis. Kč, přičemž z této částky bylo v daném období čerpáno 403 tis. Kč výdaje spojené s údržbou MŠ.

Na základě aktuálního vyhodnocení vývoje plnění daně z přidané hodnoty (DPH) a aktualizované predikce finančních toků Zastupitelstvo města Plzně schválilo úpravu rozpočtu města pro rok 2014 a

to navýšením plánu rozpočtu příjmu z této daně o 50 mil. Kč, kdy v souladu s finančním vztahem podíl toto zvýšení pro MO 3 činí 1 780 tis. Kč

#### 4. Přijaté dotace

Schválený rozpočet	0 Kč	
Upravený rozpočet	4 206 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	4 206 tis. Kč	(tj. 100 % upraveného rozpočtu)

Zapojení přijatých dotací na výkon agendy OSPOD (2 672 tis. Kč), aktivní politiku zaměstnanosti (163 tis. Kč), projekt standardizace OSPOD (280 tis. Kč), na volby do EP (1 091 tis. Kč) do rozpočtu a souvztažné navýšení běžných výdajů.

### 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 odvětvového 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	212 302 tis. Kč	
Čerpání rozpočtu	96 399 tis. Kč	(tj. 45 % upraveného rozpočtu)

Rozpočet běžných výdajů byl navýšen po zapojení přijatých dotací, převodů z rozpočtu MMP a prostředků FRR.

#### 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 (32 376 tis. Kč)
- prostředky vynaložené na běžný provoz úřadu včetně zajištění provozu Multifunkčního sportovního areálu v Českém údolí - výdaje úřadu na materiál, na drobný investiční majetek, elektrickou energii, vodné, teplo, PHM, poštovné, pojistné, ostrahu budov, úklid budov, telekomunikační služby, pronájem kopírek, konzultační, právní a poradenské služby (8 735 tis. Kč)
- prezentace úřadu, časopis Trojka, sdělovací prostředky, kulturní akce (2 282 tis. Kč)
- školení a vzdělávání, cestovné nákup stravenek, balené vody, ochranných pomůcek a knih (1 339 tis. Kč)
- opravy a udržování celkem 2 963 tis. Kč (oprava střechy dílny v areálu Vejprnická ul., opravy minigolfových drah a chodníků v MSA Škodaland, výměny kotlů v hasičských zbrojnicích Skvrňany a Radobyčice, malování kanceláří ÚMO 3, oprava fasády a střechy budovy úřadu)

- prostředky vynaložené na údržbu komunikací, zimní údržbu, úklidy, údržbu soch a pomníků, sběr psích exkrementů apod. (14 514 tis. Kč)
- výdaje na péči o vzhled městské zeleně (9 483 tis. Kč)
- výdaje na recyklaci odpadů, provoz sběrných dvorů a likvidace skládek, sběr odpadu, výdaje na odpadkové koše (6 707 tis. Kč)
- výdaje na MŠ - příspěvky na provoz mateřských škol (4 905 tis. Kč)  
výdaje na údržbu budov, zařízení a zeleně mateřských škol (2 170 tis. Kč)
- výdaje za opravy komunikací - oprava chodníků v ulicích Tomanova, Strnišťová, E. Beneše, V Malé Homolce, úseku ulic Touškovské - Křimické ( 7 010 tis. Kč)

## 2. Investiční výdaje

Schválený rozpočet	24 059 tis. Kč	
Upravený rozpočet	26 109 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	8 262 tis. Kč	(tj. 13 % upraveného rozpočtu)

Rozpočet byl navýšen po zapojení a prostředků FRR.

Čerpání investičních výdajů – nejvýznamnější akce:

### Odbor majetkový

- rekonstrukce vnitrobloku ul. Karla Steinera (707 tis. Kč)
- parkoviště v Brožíkově ul. u Flóry (2 325 tis. Kč)
- revitalizace chodníků ulic Křimická - Malesická (273 tis. Kč)
- Cyklostezka Škodaland - Klatovská (1 158 tis. Kč)
- zateplení objektu 61. MŠ (855 tis. Kč) a 70. MŠ (1 818 tis. Kč)
- instalace klimatizace v 27. MŠ (153 tis. Kč) a v 55. MŠ (152 tis. Kč)

### Odbor vnitřních věcí

- nákup multifunkční tiskárny (225 tis. Kč)
- instalace venkovního osvětlení Škodaland ( 121 tis. Kč)
- revitalizace budovy HZ Doudlevice (140 tis. Kč)

Zpráva byla dne 25.8.2014 projednána na Finančním výboru ZMO Plzeň 3.

Zpracovala: Ing. Lenka Sýkorová, vedoucí Odboru finančního ÚMO Plzeň 3  
V Plzni, dne 24. 7. 2014

