

Informativní zpráva pro jednání Zastupitelstva MO Plzeň 3 dne 1. 12. 2014

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.10. 2014

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ

v tis. Kč	Odbor	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 10. 2014	% upr. rozp.
Třída 1 Daňové příjmy		14 000	14 000	11 923	85%
správní poplatky	Odbor finanční	200	200	114	57%
	Odbor dop. a ŽP - DOP	500	500	379	76%
	Odbor dop. a ŽP - ŽP	100	100	60	60%
	Odbor služeb	1 100	1 100	952	87%
	Odbor výstavby	800	800	1 265	158%
poplatek ze psů	Odbor finanční	1 300	1 300	1 151	89%
poplatek za užívání veřejného prostranství		5 000	5 000	3 815	76%
poplatek z ubytovací kapacity		3 700	3 700	3 553	96%
zrušené místní poplatky		1 300	1 300	634	49%
Třída 2 Nedaňové příjmy		28 035	28 266	24 351	86%
příjmy z pronájmu pozemků SVS	Odbor majetkový	18 400	18 400	16 256	88%
příjmy z pronájmu MŠ		155	155	132	85%
příjmy z pronájmu pozemků	Odbor vnitřních věcí	300	300	216	72%
příjmy z pronájmu ost. nemovit. a movit. věcí		1 530	1 530	1 220	80%
příjmy z poskytovaných služeb		2 200	2 200	1 685	77%
příjmy z provoz. veř. WC		80	80	57	71%
příjmy za recyklace odpadů	Odbor dop. a ŽP	4 800	4 800	3 692	77%
přijaté náhrady - refundace pohřebného	Odbor služeb	90	90	55	61%
přijaté náhrady - ost. náklady k nájmu	Odbor vnitřních věcí			281	
pokuty	Odbor finanční	30	30	17	57%
	Odbor dop. a ŽP - DOP	10	10	5	50%
	Odbor dop. a ŽP - ŽP	140	140	188	134%
	Odbor vnitřních věcí	0	0	95	
	Odbor výstavby	30	30	3	10%
náklady řízení	Odbor finanční			11	
	Odbor dop. a ŽP - DOP			2	
	Odbor dop. a ŽP - ŽP	100	100	68	68%
	Odbor vnitřních věcí			32	
	Odbor výstavby	10	10	5	50%
úroky	Odbor finanční	40	40	20	50%
ostatní a nahodilé příjmy (vč. prodeje šrotu)	Odbor dop. a ŽP - ŽP	120	120	54	45%
pojistná plnění	Odbor vnitřních věcí	0	231	257	111%
Vlastní příjmy celkem		42 035	42 266	36 274	86%
Třída 4 Přijaté dotace		0	8 370	8 363	100%
na OSPOD	Odbor vnitřních věcí	0	4 582	4 582	100%
na volby EP		0	1 091	1 091	100%
na volby komunál., Senát			1 492	1 492	100%
na aktivní politiku zaměstnanosti		0	331	324	98%
na proj. Optimalizaci procesů a zavedení syst. řízení		0	157	157	100%
na Standardizaci OSPOD		0	670	670	100%
dotace z PK pro JSDHO		0	47	47	100%
PŘÍJMY CELKEM		42 035	50 636	44 637	88%
Třída 8 Financování		166 484	192 823	167 249	86%
převod podílu na příjmech z cizích daní		107 853	109 633	94 295	86%
převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her		43 458	43 458	49 133	113%
převod podílu na příspěvku na výkon státní správy		15 173	15 028	12 523	83%
převody z FŽP MP		0	433	433	100%
převody OŠMT MMP		0	18	18	100%
převod doplatku za OSPOD r. 2013		0	578	578	100%
převod ze SF (zapojení části zůstatku účtu SF)		0	180	0	0%
převod z FRR		0	23 495	10 269	44%
CELKEM PŘÍJMY VČ. FINANCOVÁNÍ		208 519	243 459	211 886	87%

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

Informativní zpráva pro jednání Zastupitelstva MO Plzeň 3 dne 1. 12. 2014
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.10. 2014

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ

v tis. Kč	Odbor	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.10.2014	Čerpání k 31. 10. 2014	% upr. rozp.
Třída 5 Běžné výdaje		184 460	216 931	176 066	81%
služby peněžních ústavů	Odbor finanční	170	170	91	54%
úklidy, údržba komunikací	Odbor dopravy a životního prostředí	31 000	31 000	25 955	84%
recyklace odpadů		6 300	7 300	5 709	78%
sběr a svoz komunál. odpadu		6 500	7 000	5 007	72%
provoz sběrných dvorů		2 200	2 200	1 619	74%
péče o vzhled obce a zeleň		20 700	21 287	15 440	73%
čipování psů		200	200	60	30%
opravy a údržby komunikací	Odbor majetkový	9 000	23 000	18 878	82%
MŠ údržba budov, zařízení, zeleň		2 300	4 231	3 353	79%
MŠ příspěvek na provoz		9 500	9 888	8 063	82%
KOZ (dř. SPOZ) - akce pro občany	Odbor služeb	740	740	579	78%
komunální služby - pohřebné		110	110	103	94%
místní zastupitelské orgány	Odbor vnitřních věcí	6 700	6 700	5 854	87%
místní správa		82 500	89 728	76 352	85%
veřejná WC		400	400	394	99%
požární ochrana - jednotky SDH		900	947	883	93%
použití sociálního fondu		2 240	2 420	2 030	84%
volby EU (ÚZ 00098348)		0	1 091	1 544	142%
volby zast. obcí + Senát (ÚZ 00098187)		0	1 492	250	17%
dotace (výbory, komise), dary	Odbor finanční, Odbor služeb	3 000	7 027	3 902	56%
Třída 6 Investiční výdaje		24 059	26 425	18 152	69%
stavební inv. akce dle jmenovitého plánu	Odbor majetkový	17 759	19 759	12 954	66%
stavební inv. akce - MŠ		2 838	3 281	2 791	85%
nestavební investice - MŠ		1 162	719	717	100%
investiční příspěvek - MŠ		0	96	96	100%
stavební inv. akce - vnitřní správa	Odbor vnitřních věcí	1 650	1 341	529	39%
nestavební investice - vnitřní správa		350	659	548	83%
nestavební investice - vzhled obce	Odbor dopravy a životního prostředí	300	300	297	99%
investiční dotace (komise, výbory), dary	Odbor finanční, Odbor služeb	0	270	220	81%
VÝDAJE CELKEM		208 519	243 356	194 218	80%
Třída 8 Financování		0	103	0	0%
převod finančních prostředků MMP		0	103	0	0%
CELKEM VÝDAJE VČ. FINANCOVÁNÍ		208 519	243 459	194 218	80%

Komentář k plnění rozpočtu Městského obvodu Plzeň 3 k 31. 10. 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. 10. 2014	243 459 tis. Kč
Skutečnost rozpočtu - plnění příjmů vč. financování k 31. 10. 2014	211 886 tis. Kč
- čerpání výdajů k 31. 10. 2014	194 218 tis. Kč

V období 01 - 10/2014 byl rozpočet upraven na základě zastupitelstvem obvodu schválených rozpočtových opatření navýšením jak příjmové, tak výdajové stránky rozpočtu o částku 34 940 tis. Kč. Změny rozpočtu byly provedeny na základě přijatých státních dotací na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí - OSPOD (4 582 tis. Kč), aktivní politiku zaměstnanosti (324 tis. Kč), projekt standardizace OSPOD (670 tis. Kč), na volby do EP a zastupitelstev obcí a Senátu (2 583 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) a dotace na věcné vybavení pro jednotky SDH ve výši 47 tis. Kč. Významnou změnou rozpočtu je zapojení prostředků FRR ve výši 23 495 tis. Kč, kterými byly posíleny rozpočty kapitol opravy komunikací, investiční akce, dotace, údržba MŠ a odpadové hospodářství. 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 31. 10. 2014 plněny ve výši 86 % upraveného rozpočtu.

1. Daňové příjmy

Schválený rozpočet	14 000 tis. Kč	
Upravený rozpočet	14 000 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	1 1923 tis. Kč	(tj. 85 % upraveného rozpočtu)

Plnění rozpočtu významných příjmových položek:

Správní poplatky - největší podíl na výběru správních poplatků má Odbor výstavby (1 265 tis. Kč), Odbor služeb za činnosti výkonu státní správy (952 tis. Kč), Odbor dopravy a životního prostředí (439 tis. Kč).

K 31.10. 2014 bylo vybráno celkem 2 770 tis. Kč, což je 103 % upraveného rozpočtu.

Místní poplatky

- poplatek z ubytovací kapacity - rozpočet 3 700 tis. Kč, skutečnost ve výši 3553 tis. Kč, tj. 96 % UR
- poplatek za užívání veřejného prostranství - rozpočet 5 000 tis. Kč, skutečnost 3 815 tis. Kč, tj. 76 % UR
- poplatek ze psů - rozpočet 1 300 tis. Kč, skutečnost ve výši 1 151 tis. Kč, tj. 89 % UR
- zrušené místní poplatky - poplatek z povolených hracích přístrojů ve výši 634 tis. Kč, jedná se o inkaso doměrků poplatku za minulá období na základě platebních výměrů, resp. jejich vyrovnání poplatků v rámci odvolacího řízení

2. Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet	28 035 tis. Kč	
Upravený rozpočet	28 266 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	24 353 tis. Kč	(tj. 86 % upraveného rozpočtu)

Nejvýznamnějšími položkami nedaňových příjmů jsou:

- příjmy z pronájmu pozemků vybírané SVSMP - rozpočet 18 400 tis. Kč, skutečnost 16 256 tis. Kč, což je 88 %,
- příjmy z pronájmu statutuem svěřeného majetku (byty a nebytové prostory v mateřských školách, pozemky a nebytové prostory - rozpočet 1 955 tis. Kč, skutečnost 1 568 tis. Kč, tj. 79 %),
- příjmy za recyklaci odpadu (rozpočet 4 800 tis. Kč, skutečnost 3 692 tis. Kč, tj. 77 %), přičemž fakturace za 3. čtvrtletí ve výši cca 1100 tis. Kč proběhne v průběhu měsíce listopad
- příjmy z poskytovaných služeb (rozpočet 2 280 tis. Kč, skutečnost 1 685 tis. Kč, tj. 77%)

3. Financování

Schválený rozpočet	166 484 tis. Kč	
Upravený rozpočet	197 823 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	167 249 tis. Kč	(tj. 86 % upraveného rozpočtu)

Převody finančních prostředků na základě schváleného finančního vztahu k 31. 10. 2014:

- | | |
|---|----------------|
| - převod podílu na příjmech z cizích daní | 94 295 tis. Kč |
| - převod podílu na příjmech z odvodu z loterií | 49 133 tis. Kč |
| - převod podílu na příspěvku na výkon státní správy | 12 523 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 10 269 tis. Kč na výdaje spojené s údržbou MŠ, opravou komunikací a poskytované dotace

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	8 370 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	8 363 tis. Kč	(tj. 99,91 % upraveného rozpočtu)

Zapojení přijatých dotací na výkon agendy OSPOD (4 562 tis. Kč), aktivní politiku zaměstnanosti (324 tis. Kč), projekt standardizace OSPOD (670 tis. Kč), projekt optimalizace procesů (157 tis. Kč), na volby do EP (1 091 tis. Kč), volby do zastupitelstev obcí a senátu (1 492 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	216 931 tis. Kč	
Čerpání rozpočtu	176 06 tis. Kč	(tj. 81 % 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 (50 656 tis. Kč), mzdy připadající na projekty Optimalizace procesů a zavedení systému řízení kvality na ÚMO 3 (321 tis. Kč), Standardizace OSPOD (341 tis. Kč), výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti (331 tis. Kč), odměny a ostatní výdaje zastupitelským orgánům (5 854 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 (tis. Kč)
- prezentace úřadu, časopis Trojka, sdělovací prostředky (2 450 tis. Kč), kulturní akce (2 307 tis. Kč)
- školení a vzdělávání, cestovné, nákup stravenek, balené vody, ochranných pomůcek a knih (1 840 tis. Kč)
- opravy a udržování celkem 3 739 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, Doudlevice, oprava střechy sklad Boettingerova, 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. (25 955 tis. Kč)
- výdaje na péči o vzhled městské zeleně (15 440 tis. Kč)
- výdaje na recyklaci odpadů, provoz sběrných dvorů a likvidace skládek, sběr odpadu, výdaje na odpadkové koše (12 335 tis. Kč)
- výdaje na MŠ - příspěvky na provoz mateřských škol (8 063 tis. Kč)
výdaje na údržbu budov, zařízení a zeleně mateřských škol (3 353 tis. Kč),
přičemž 425 tis. Kč bylo použito z FRR
- výdaje za opravy komunikací - oprava chodníků v ulicích Tomanova (2 514 tis. Kč), Strnišťová (2 414 tis. Kč), E. Beneše (7 681 tis. Kč), V Malé Homolce (375 tis. Kč), úseku ulic Touškovské – Křimické (2 501 tis. Kč), Pod Skalou (1 925 tis. Kč), Vejprnická (1 413 tis. Kč) (celkem 18 878 tis. Kč), přičemž 1 826 tis. Kč bylo použito z FRR

2. Investiční výdaje

Schválený rozpočet	24 059 tis. Kč	
Upravený rozpočet	26 425 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	18 152 tis. Kč	(tj. 69 % upraveného rozpočtu)

Rozpočet byl navýšen po zapojení a prostředků FRR.

Čerpání investičních výdajů – nejvýznamnější akce:

Odbor majetkový – akce dle jmenovitého plánu – celkem vynaloženo 12 954 tis. Kč

- rekonstrukce vnitrobloku ul. Karla Steinera (905 tis. Kč)
- parkoviště v Brožíkově ul. u Flóry (2 741 tis. Kč)
- revitalizace chodníků ulic Křimická - Malesická (590 tis. Kč)
- cyklostezka Škodaland - Klatovská (2 146 tis. Kč)
- parkoviště Husova před budovou ČNB (1 583 tis. Kč)
- rekonstrukce vnitrobloku ul. Ludka Pika (2 040 tis. Kč)
- rekonstrukce komunikace Boettingerova (2 488 tis. Kč)

Odbor majetkový - inv. akce MŠ - celkem vynaloženo 3 509 tis. Kč

- zateplení objektů 55. MŠ (61. MŠ (855 tis. Kč) a 70. MŠ (972 tis. Kč)
- instalace klimatizací v budově 27. MŠ (153 tis. Kč) a v 55. MŠ (152 tis. Kč)
- instalace zabezpečovacího systému a klimatizace ve 32 MŠ (412 tis. Kč)

Odbor vnitřních věcí - celkem vynaloženo 1 075 tis. Kč

- nákup multifunkční tiskárny (225 tis. Kč)
- instalace venkovního osvětlení Škodaland (121 tis. Kč)
- revitalizace budovy HZ Doudlevice (168 tis. Kč)
- mobilní aplikace pro chytré telefony (309 tis. Kč)

Odbor dopravy a životního prostředí – pořízení dětských prvků - celkem vynaloženo 297 tis

Zpracovala: Ing. Lenka Sýkorová, vedoucí Odboru finančního ÚMO Plzeň 3
V Plzni, dne 10. 11. 2014

