ROZBOR HOSPODAŘENÍ MO PLZEŇ 3 ZA ROK 2014

Příloha č. 1

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ

v tis. Kč	Odbor	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2014	% upr. rozp.
Třída 1 Daňové příjmy		**14 000**	**14 000**	**13 921**	**99%**
správní poplatky	Odbor finanční	200	200	166	83%
	Odbor dop. a ŽP - DOP	500	500	463	93%
	Odbor dop. a ŽP - ŽP	100	100	69	69%
	Odbor služeb	1 100	1 100	1 134	103%
	Odbor výstavby	800	800	1 476	185%
poplatek ze psů	Odbor finanční	1 300	1 300	1 221	94%
poplatek za užívání veřejného prostranství		5 000	5 000	5 609	112%
poplatek z ubytovací kapacity		3 700	3 700	3 561	96%
zrušené místní poplatky		1 300	1 300	222	17%
Třída 2 Nedaňové příjmy		**28 035**	**28 266**	**27 680**	**98%**
příjmy z pronájmu pozemků SVS	Odbor majetkový	18 400	18 400	17 819	97%
příjmy z pronájmu MŠ		155	155	157	101%
příjmy z pronájmu pozemků	Odbor vnitřních věcí	300	300	260	87%
příjmy z pronájmu ost. nemovit. a movit. věcí		1 530	1 530	1 490	97%
příjmy z provoz. veř. WC		80	80	68	85%
příjmy z poskytovaných služeb	Odbor vnitřních věcí	2 184	2 184	1 715	79%
	Odbor majetkový	6	6	6	100%
	Odbor služeb	10	10	6	60%
příjmy za recyklace odpadů	Odbor dop. a ŽP	4 800	4 800	4 875	102%
přijaté náhrady (refundace pohřebného)	Odbor služeb	90	90	64	71%
přijaté náhrady (ost. náklady k nájmu)	Odbor vnitřních věcí	0	0	341	
pokuty	Odbor finanční	30	30	22	73%
	Odbor dop. a ŽP - DOP	140	140	236	169%
	Odbor dop. a ŽP - ŽP	10	10	5	50%
	Odbor vnitřních věcí	0	0	124	
	Odbor výstavby	30	30	7	23%
náklady řízení	Odbor finanční	0	0	14	
	Odbor dop. a ŽP - DOP	100	100	82	82%
	Odbor dop. a ŽP - ŽP	0	0	2	
	Odbor vnitřních věcí	0	0	35	
	Odbor výstavby	10	10	6	60%
úroky	Odbor finanční	40	40	22	55%
ostatní a nahodilé příjmy	Odbor finanční	20	20	41	205%
	Odbor majetkový	20	20	0	0%
	Odbor dop. a ŽP - ŽP	80	80	16	20%
	Odbor vnitřních věcí	0	0	5	
pojistná plnění	Odbor vnitřních věcí	0	231	262	113%
Vlastní příjmy celkem		**42 035**	**42 266**	**41 601**	**98%**
Třída 4 Přijaté dotace		**0**	**18 666**	**18 666**	**100%**
na OSPOD	Odbor vnitřních věcí	0	4 582	4 582	100%
na volby do Evropského parlamentu		0	1 092	1 092	100%
na volby do zastupitelstva obce + Senát		0	1 492	1 492	100%
na aktivní politiku zaměstnanosti		0	445	445	100%
na projekt Optimalizaci procesů a zavedení systému řízení kvality na ÚMO Plzeň 3		0	157	157	100%
na projekt Podpora standardizaci orgánů sociálně-právní ochrany dětí		0	669	669	100%
dotace z PK pro JSDHO		0	47	47	100%
na realizaci projektu Zateplení 61 MŠ a 70.MŠ	Odbor majetkový	0	3 669	3 669	100%
na projekt RPS-Plzeň Rekonstrukce vnitrobloku Ludka Pika		0	4 000	4 000	100%
na projekt Vybudování kontejnerových stání na území MO 3		0	2 513	2 513	100%
PŘÍJMY CELKEM		**42 035**	**60 932**	**60 267**	**99%**

ROZBOR HSPODAŘENÍ MO PLZEŇ 3 ZA ROK 2014

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ

v tis. Kč	Odbor	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31. 12. 2014	% upr. rozp.
Třída 5 Běžné výdaje		**184 460**	**222 617**	**223 569**	**100%**
služby peněžních ústavů	Odbor finanční	170	170	124	73%
úklidy	Odbor dopravy a životního prostředí	31 000	31 000	30 908	100%
recyklace odpadů		6 300	7 300	7 297	100%
odpady a skládky		6 500	7 000	6 951	99%
provoz sběrných dvorů		2 200	2 200	2 136	97%
péče o vzhled obce a zeleň		20 700	21 407	21 407	100%
čipování psů		200	80	68	85%
opravy a údržby komunikací	Odbor majetkový	9 000	23 000	22 997	100%
MŠ údržba budov, zařízení, zeleně		2 300	6 800	6 540	96%
MŠ příspěvek na provoz		9 500	10 008	10 008	100%
KOZ (dř. SPOZ) - akce pro občany	Odbor služeb	740	740	711	96%
komunální služby - pohřebné		110	175	171	98%
místní zastupitelské orgány	Odbor vnitřních věcí	6 700	7 310	7 170	98%
místní správa		82 500	91 864	92 343	101%
veřejná WC		400	435	431	99%
požární ochrana - jednotky SDH		900	1 097	1 097	100%
použití sociálního fondu		2 240	2 420	2 341	97%
volby do Evropského parlamentu		0	1 092	1 544	141%
volby zast. obcí + Senát		0	1 492	2 464	165%
dotace (výbory, komise), dary	Odbor finanční	3 000	7 027	6 861	98%
Třída 6 Investiční výdaje		**24 059**	**34 038**	**32 312**	**95%**
investiční akce dle jmenovitého plánu	Odbor majetkový	17 759	26 272	24 554	93%
investiční akce - MŠ		4 000	5 100	5 097	100%
investiční příspěvek - MŠ		0	96	96	100%
investiční akce - OVV	Odbor vnitřních věcí	2 000	2 000	1 998	100%
investiční akce - ODŽP (nestavební inv.)	Odbor dopravy a životního prostředí	300	300	297	99%
investiční dotace (komise, výbory), dary	Odbor finanční, Odbor služeb	0	270	270	100%
VÝDAJE CELKEM		**208 519**	**256 655**	**255 881**	**100%**

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MO PLZEŇ 3 ZA ROK 2014

Financování rozpočtu MO 3 v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2014	% RU
Financování +/- vlastní zdroje	**166 484**	**195 723**	**224 539**	**114,72%**
Použití prostředků minulých let		19 476	19 476	100,00%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání		472	471	99,88%
Převod podílu na daních	107 853	112 481	115 629	102,80%
Převod podílu na příspěvku na VSS	15 173	15 028	15 028	100,00%
Převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	43 458	43 458	71 227	163,90%
Převody z MMP (+)		1 184	1 184	99,99%
Převody z MO 3 (-)		103	103	100,00%
Použití vlastních fondů: FRR (+)		23 495	21 474	91,40%
sociální fond (+)	2 240	2 420	2 341	96,72%
Tvorba vlastních fondů: FRR (-)		19 948	19 947	99,99%
sociální fond (-)	2 240	2 240	2 241	100,06%

Bilance hospodaření MO 3 v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2014	% RU
Příjmy MO	**42 035**	**60 932**	**60 267**	**98,91%**
Výdaje MO	**208 519**	**256 655**	**255 881**	**99,70%**
Saldo hospodaření v daném roce	**-166 484**	**-195 723**	**-195 614**	**99,94%**
Financování +/-	**166 484**	**195 723**	**224 539**	**114,72%**
Přebytek hospodaření před finančním vypořádáním			**28 926**	

Příloha č. 1 a

Komentář k rozboru plnění rozpočtu a výsledku hospodaření Městského obvodu Plzeň 3 za rok 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 (včetně financování) i výdajů k 1. 1. 2014 činil 208 519 tis. Kč.

Při plnění závazných ukazatelů rozpočtu bylo postupováno v souladu s rozpočtovými pravidly územních rozpočtů, zákonem o účetnictví, dalšími právními předpisy platnými pro hospodaření s veřejnými prostředky, interními předpisy města Plzně i Městského obvodu Plzeň 3.

Pro projednání výsledků hospodaření MO Plzeň 3 za rok 2014 byl stanoven následující harmonogram:

13. 4. 2015	Rada MO Plzeň 3 - odsouhlasení dílčího závěrečného účtu a účetní závěrky MO Plzeň 3, schválení účetních závěrek a finančního vypořádání hospodaření mateřských škol včetně rozdělení výsledků hospodaření do fondů jednotlivých MŠ
20. 4. 2015	Finanční výbor Zastupitelstva MO Plzeň 3
27. 4. 2014	Zastupitelstvo MO Plzeň 3 - schválení dílčího závěrečného účtu a účetní závěrky MO Plzeň 3

PLNĚNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 3 ZA ROK 2014

Bilance hospodaření MO Plzeň 3

V tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2014	% RU
Příjmy MO Plzeň 3	42 035	60 932	60 267	98,91 %
Výdaje MO Plzeň 3	208 519	256 655	255 881	99,70 %
Saldo hospodaření	- 166 484	- 195 723	- 195 614	99,94 %
Financování +/-	+ 166 484	+ 195 723	+ 224 539	114,72%

Přebytek hospodaření před finančním vypořádáním za rok 2014 **28 925 672,96 Kč**

Přebytek hospodaření po finančním vypořádání za rok 2014 **35 421 706,17 Kč**

PŘÍJMY ROZPOČTU MO PLZEŇ 3

Příjmy rozpočtu MO 3 tvoří:
- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- přijaté dotace

1. Daňové příjmy

jsou tvořeny místními poplatky, které se vybírají na základě obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně, resp. zákona o místních poplatcích. Konkrétně se jedná o místní poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatek z ubytovací kapacity. Další část daňových příjmů tvoří správní poplatky vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Správní poplatky jsou vybírány na základě přenesené působnosti, kdy úřad městského obvodu plní výkon státní správy.

Schválený rozpočet	14 000 tis. Kč	
Upravený rozpočet	14 000 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	13 921 tis. Kč	(tj. plnění 99,44 % upraveného rozpočtu)

Plnění rozpočtu významných položek daňových příjmů:

Místní poplatky

Schválený rozpočet	11 300 tis. Kč	
Upravený rozpočet	11 300 tis. Kč	
Skutečnost	10 613 tis. Kč	(tj. plnění 94,92 % upraveného rozpočtu)

- poplatek ze psů – rozpočet 1 300 tis. Kč, skutečnost 1 221 tis. Kč, tj. 94 % UR
- poplatek za užívání veřejného prostranství - rozpočet 5 000 tis. Kč, skutečnost 5 609 tis. Kč, tj. 112 % UR
- poplatek z ubytovací kapacity – rozpočet 3 700 tis. Kč, skutečnost 3 561 tis. Kč, tj. 96 % UR
- zrušené místní poplatky – poplatek z povolených hracích přístrojů – rozpočet 1 300 tis. Kč, skutečnost ve výši 222 tis. Kč tvoří inkaso doměrků poplatku za minulá období na základě platebních výměrů, resp. jejich vyrovnání poplatků v rámci odvolacího řízení, tj. 17 % UR

Správní poplatky

Schválený rozpočet	2 700 tis. Kč	
Upravený rozpočet	2 700 tis. Kč	
Skutečnost	3 308 tis. Kč	(tj. plnění 122,52 % upraveného rozpočtu)

Největší podíl na výběru správních poplatků má odbor výstavby (1 476 tis. Kč), odbor služeb za činnosti výkonu státní správy (1 134 tis. Kč) a dále odbor dopravy a životního prostředí (463 tis. Kč).

2. Nedaňové příjmy

jsou převážně tvořeny příjmy z pronájmu městského majetku (z objektů svěřených do správy městského obvodu Statutem města Plzně), tj. příjmy z pronájmu pozemků, nemovitostí, movitých věcí, z objektů mateřských škol, dále také příjmy za separování odpadů, z přijatých úroků, za poskytování služeb.

Schválený rozpočet	28 035 tis. Kč	
Upravený rozpočet	28 266 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	27 680 tis. Kč	(tj. plnění 97,93 % upraveného rozpočtu)

Významné položky nedaňových příjmů:

- příjmy z pronájmu pozemků vybírané SVSMP - rozpočet 18 400 tis. Kč, skutečnost 17 819 tis. Kč, tj. 97 % UR
- příjmy z pronájmu Statutem svěřeného majetku (byty a nebytové prostory v mateřských školách, pozemky a nebytové prostory, vč. movitých věcí) - rozpočet 1 985 tis. Kč, skutečnost 1 907 tis. Kč, tj. 96 % UR
- příjmy za recyklaci odpadu od společnosti EKO-KOM - rozpočet 4 800 tis. Kč, skutečnost 4 875 tis. Kč, tj. 102 % UR
- příjmy z poskytovaných služeb – rozpočet 2 200 tis. Kč, skutečnost 1 727 tis. Kč, tj. 79 % UR. Jedná se především o příjmy plynoucí ze smluv o partnerství Škodaland, příjmy ze vstupného ke koupacímu jezírku a půjčovné za sportovní náčiní v areálu Škodaland.

3. Přijaté dotace

Schválený rozpočet	0 tis. Kč	
Upravený rozpočet	18 666 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	18 666 tis. Kč	(tj. plnění 100 % upraveného rozpočtu)

Přehled dotací zapojených do rozpočtu MO 3 během roku 2014:

Účel	tis. Kč
Volby do Evropského parlamentu	1 092
Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR	1 492
Výkon OSPOD v roce 2014	4 582
Aktivní politika zaměstnanosti	445
Projekt Optimalizace procesů a zavedení systému řízení kvality na ÚMO 3	157
Projekt Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí	669
Pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce	47
Na realizaci projektu Zateplení 61. MŠ a 70. MŠ	3 669
Na projekt RPS-Plzeň Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika	4 000
Na projekt vybudování kontejnerových státní na území MO 3	2 513
Celkem	**18 666**

4. Financování

zahrnuje použití, resp. tvorbu účelových fondů městského obvodu (fond rozvoje a rezerv, sociální fond), převody mezi rozpočty města a městským obvodem. Usnesením ZMP č. 578 ze dne 8. 11. 2012 byly schváleny změny ve Statutu města Plzně. Z článku 28a) odstavce 7 vyplývá, že zdrojem financování městského obvodu jsou podíly na příjmech města stanovené Zastupitelstvem města Plzně pro každý rozpočtový rok samostatně, tzn.:

- podíl na celkových příjmech z daní, vyjma daně z příjmu právnických osob, kdy je poplatníkem město, převedených městu v daném roce podle zvláštního zákona
- podíl na státním příspěvku na částečnou úhradu nákladů výkonu přenesené působnosti
- podíl na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her převedených městu podle zvláštního zákona

Zároveň byl změnou Statutu pro sestavení rozpočtu příjmů z daní jednotlivých obvodů stanoven procentní podíl na celkových příjmech města z cizích daní, který pro MO 3 v roce 2014 představoval 3,5595 %.

Schválený rozpočet	164 484 tis. Kč	
Upravený rozpočet	195 723 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	224 539 tis. Kč	(tj. plnění 114,72 % upraveného rozpočtu)

Převody finančních prostředků na základě schváleného finančního vztahu Zastupitelstvem města Plzně a schválených usnesení za rok 2014:

- převod podílu na příjmech z cizích daní	115 629 tis. Kč
- převod podílu na příjmech z odvodu z loterií	71 227 tis. Kč
- převod podílu na příspěvku na výkon státní správy	15 028 tis. Kč
- převody z Fondu životního prostření MP:	
projekt Posekání orobince ve VKP–Luční potok, v k. ú. Valcha	70 tis. Kč
projekt Výměna 4 ks stromů na Americké třídě u pomníku „Díky, Ameriko“	87 tis. Kč
projekt Revitalizace zeleně před Komerční bankou	150 tis. Kč
projekt Zahrádka plná překvapení pro 16. MŠ	126 tis. Kč
projekt Dováděj, hrej si, pečuj a chraň pro 63. MŠ	120 tis. Kč
- převod z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP:	
22. MŠ - na spotřební materiál na pořádané akce	8 tis. Kč
70. MŠ - na výtvarný materiál	10 tis. Kč
- převod z rozpočtu MMP:	
převod doplatku deficitu výdajů na OSPOD za rok 2013	578 tis. Kč
převod dlužných částek za nájemné, služby spojené s užíváním bytu, popl. z prodlení a náklady spojené s jejich uplatněním, stanovené za období 1.1.2000-31.12.2006	35 tis. Kč

Na základě aktuálního vyhodnocení vývoje plnění daně z přidané hodnoty (DPH) Zastupitelstvo města Plzně schválilo úpravu rozpočtu města pro rok 2014 a to navýšením plánu rozpočtu z této daně o 50 mil. Kč, kdy v souladu s finančním vztahem činil podíl pro MO 3 1 780 tis. Kč. V návaznosti na analýzu očekávané skutečnosti plnění rozpočtu města v roce 2014 bylo usnesením ZMP č. 610 ze dne 11. 12. 2014 schváleno navýšení převodu z podílu na zlepšených příjmech z cizích daní, což pro MO Plzeň 3 činilo navýšení 2 848 tis. Kč.

Rozpočet financování byl upraven zapojením prostředků Fondu rozvoje a rezerv MO 3 ve výši 23 495 tis. Kč, přičemž z této částky bylo čerpáno 21 474 tis. Kč na výdaje spojené s údržbou mateřských škol, opravami komunikací a na poskytované dotace.

VÝDAJE ROZPOČTU MO PLZEŇ 3

Struktura výdajů odráží rozsah činností MO 3 dané Statutem města Plzně a dalšími právními předpisy města v samostatné i přenesené působnosti a to včetně rozhodnutí orgánů MO 3 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 za rok 2014 čerpán z 99,69 % upraveného rozpočtu.

1. Běžné výdaje

Schválený rozpočet	184 460 tis. Kč	
Upravený rozpočet	222 617 tis. Kč	
Čerpání rozpočtu	223 569 tis. Kč	(tj. čerpání 100,42 % upraveného rozpočtu)

Rozbor významných závazných ukazatelů rozpočtu běžných výdajů:

Odbor vnitřních věcí

Místní zastupitelské orgány

Schválený rozpočet	6 700 tis. Kč	
Upravený rozpočet	7 310 tis. Kč	
Skutečnost	7 170 tis. Kč	(tj. čerpání 98,08 % upraveného rozpočtu)

- prostředky určené na odměny uvolněným a neuvolněným členům Zastupitelstva MO 3, odměny členům výborů a komisí, odvody za sociální a zdravotní pojištění, refundace platů

Místní správa

Schválený rozpočet	82 500 tis. Kč	
Upravený rozpočet	91 864 tis. Kč	
Skutečnost	92 343 tis. Kč	(tj. čerpání 100,52 % upraveného rozpočtu)

Čerpání rozpočtu místní správy:

Upravený rozpočet místní správy a jeho plnění zahrnuje i dotaci na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) ve výši 4 582 tis. Kč, přičemž skutečné výdaje čerpané zejména na mzdové výdaje činily 5 024 tis. Kč, z čehož plyne, že výše dotace tak jako v loňském roce nepokryla ani mzdové výdaje a deficit ve výši 442 tis. Kč je nárokován k dofinancování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem MPSV za rok 2014. Vyúčtování deficitu za rok 2013 ve výši 578 tis. Kč je zahrnuto v této kapitole stejně jako příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 445 tis. Kč, na projekt Optimalizace procesů a zavedení systému řízení kvality na ÚMO 3 ve výši 157 tis. Kč a na projekt Podpory standardizace orgánů OSPOD v částce 669 tis. Kč.

Výdaje na zajištění běžného provozu úřadu 17 277 tis. Kč

- prostředky vynaložené na běžný provoz úřadu včetně zajištění provozu Multifunkčního sportovního areálu Škodaland v Českém údolí - výdaje úřadu na materiál, na elektrickou energii, vodné, teplo, plyn, pohonné hmoty a maziva, poštovné, školení a vzdělávání, cestovné, pojistné, ostrahu budov, úklid budov, telekomunikační služby, pronájem kopírek, kancelářský a propagační

materiál, na servis kancelářské techniky, provoz vozidel, konzultační, poradenské a právní služby apod.

Nákup drobného majetku a vybavení 2 021 tis. Kč

- výdaje na vybavení do areálu Škodaland (sportovní potřeby, šatní stěny, informační tabule), na pokračující plánovanou obměnu vybavení kanceláří nábytkem a zařízením

Opravy budov svěřených MO 3 4 416 tis. Kč

- výdaje za opravu podlah, pokládku PVC, malování, osvětlení kanceláří úřadu, servis výtahu, oprava kopírek, oprava střechy u objektu Vejprnická ul., oprava fasády a střechy objektu sady Pětatřicátníků 1, výměny kotlů HZ Radobyčice a Skvrňany, opravy stávajících chodníčků, golfových drah, mola u koupacího jezírka v areálu Škodaland

Mzdy zaměstnanců a odvody zaměstnavatele (bez OSPOD, projektu Optimalizace procesů a zavedení systému řízení kvality na ÚMO 3, projektu Podpory standardizace orgánů OSPOD, aktivní politiky zaměstnanosti) 55 980 tis. Kč

Prezentace úřadu a sdělovací prostředky 2 807 tis. Kč

- výdaje na redakci, návrh a realizaci grafiky zpravodaje TROJKA, redakci internetového portálu, mediální komunikaci s veřejností, produkční služby k pořádaným akcím, grafické služby, propagační materiál – v souladu s uzavřenou smlouvou na zajištění služeb v oblasti komunikace, dále tisk, obsahová výroba a distribuce zpravodaje TROJKA

Akce pro občany 2 459 tis. Kč

- prostředky na akce pořádané městským obvodem (Vítání nového roku, Balónová show, První zvonění, Plzeňské ohýnky, Mikulášská besídka)

Hasiči – JSDH

Schválený rozpočet	900 tis. Kč	
Upravený rozpočet	1 097 tis. Kč	
Skutečnost	1 097 tis. Kč	(tj. čerpání 100,00 % upraveného rozpočtu)

- prostředky vynaložené na zabezpečení činnosti 3 jednotek SDH Skvrňany, Doudlevce a Radobyčice (školení hasičů, nákup pohonných hmot, nákup materiálu, nákup služeb, ochranné pomůcky, voda, plyn, elektrická energie, kontroly a opravy hasičských vozidel)

Provoz veřejných WC

Schválený rozpočet	400 tis. Kč	
Upravený rozpočet	435 tis. Kč	
Skutečnost	431 tis. Kč	(tj. čerpání 99,08 % upraveného rozpočtu)

- prostředky vynaložené na zajištění provozu veřejných WC (nákup materiálu, především úklidových a čistících prostředků, svoz komunálního odpadu, voda, teplo, plyn, elektrická energie, kontroly a opravy a udržování zařízení WC)

Použití sociálního fondu

Schválený rozpočet	2 240 tis. Kč	
Upravený rozpočet	2 420 tis. Kč	
Skutečnost	2 341 tis. Kč	(tj. čerpání 96,74 % upraveného rozpočtu)

- rozpočet výdajů sociálního fondu byl navýšen na základě usnesení ZMO 3 č. 35 ze dne 17. 6. 2014 zapojením finančních prostředků ze zůstatku účtu SF MO 3. Prostředky sociálního fondu použity k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců a uvolněných členů ZMO Plzeň 3, na podporu jejich kulturní a jiné aktivity (příspěvek na stravování, ošatné, příspěvek na dovolenou, zájezdy, divadelní představení).

Výdaje na volby do Evropského parlamentu

Schválený rozpočet	0 tis. Kč	
Upravený rozpočet	1 092 tis. Kč	
Skutečnost	1 544 tis. Kč	(tj. čerpání 141,39 % upraveného rozpočtu)

- finanční prostředky určené na krytí výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu jsou předmětem finančního vypořádání

Výdaje na volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR

Schválený rozpočet	0 tis. Kč	
Upravený rozpočet	1 492 tis. Kč	
Skutečnost	2 464 tis. Kč	(tj. čerpání 165,15 % upraveného rozpočtu)

- finanční prostředky určené na krytí výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR jsou předmětem finančního vypořádání

Odbor služeb

Akce pro občany

Schválený rozpočet	740 tis. Kč	
Upravený rozpočet	740 tis. Kč	
Skutečnost	711 tis. Kč	(tj. čerpání 96,08 % upraveného rozpočtu)

- výdaje na zájezdy, vínky a divadelní představení pro seniory, dárky a společenská setkání k životním výročím, společenská setkání s dárci krve, legionáři, politickými vězni, dárkové balíčky

Komunální služby - pohřebné

Schválený rozpočet	110 tis. Kč	
Upravený rozpočet	175 tis. Kč	
Skutečnost	171 tis. Kč	(tj. čerpání 97,71 % upraveného rozpočtu)

- výdaje na uskutečněné sociální pohřby dle zákona o pohřebnictví

Odbor dopravy a životního prostředí

Úklidy, údržba komunikací

Schválený rozpočet	31 000 tis. Kč	
Upravený rozpočet	31 000 tis. Kč	
Skutečnost	30 908 tis. Kč	(tj. čerpání 99,70 % upraveného rozpočtu)

- výdaje na údržbu a úklid komunikací, na zimní údržbu včetně posypového materiálu, strojní metení, na úklidy prostranství včetně podchodů, údržbu příkopů, sběr psích exkrementů, údržbu soch a pamětních desek

Třídění a recyklace odpadu

Schválený rozpočet	6 300 tis. Kč	
Upravený rozpočet	7 300 tis. Kč	
Skutečnost	7 297 tis. Kč	(tj. čerpání 99,96 % upraveného rozpočtu)

- výdaje na svozy separovaného odpadu

Odpady a skládky

Schválený rozpočet	6 500 tis. Kč	
Upravený rozpočet	7 000 tis. Kč	
Skutečnost	6 951 tis. Kč	(tj. čerpání 99,30 % upraveného rozpočtu)

- výdaje za přistavení a vývoz velkokapacitních kontejnerů, vývoz odpadkových košů, za likvidaci černých skládek, dále výdaje za opravu a údržbu odpadkových košů

Provoz sběrných dvorů

Schválený rozpočet	2 200 tis. Kč	
Upravený rozpočet	2 200 tis. Kč	
Skutečnost	2 136 tis. Kč	(tj. čerpání 97,09 % upraveného rozpočtu)

- výdaje na provoz sběrných dvorů, údržba sběrných dvorů, nákup energií - elektrická energie, voda

Péče vzhled obce a zeleň

Schválený rozpočet	20 700 tis. Kč	
Upravený rozpočet	21 407 tis. Kč	
Skutečnost	21 407 tis. Kč	(tj. čerpání 100,00 % upraveného rozpočtu)

- výdaje za údržbu městské zeleně včetně závlah, údržbu a řez stromů, údržbu pískovišť, hřišť, laviček a dětských prvků, dále na deratizaci, dezinfekci a desinsekci, na údržbu fontán, pořízení nových laviček a dětských prvků

Odbor majetkový

Opravy komunikací

Schválený rozpočet	9 000 tis. Kč	
Upravený rozpočet	23 000 tis. Kč	
Skutečnost	22 997 tis. Kč	(tj. čerpání 99,99 % upraveného rozpočtu)

- prostředky vynaložené na opravy komunikací na území MO 3. V roce 2013 byly realizovány opravy chodníků v ulicích Vejprnická, Macháčkova, Touškovská, Křimická, Tomanova, E. Beneše, K Malé Homolce, Strništová, Na Brůdku, Pod Skalou.

MŠ údržba budov, zařízení, zeleně

Schválený rozpočet	2 300 tis. Kč	
Upravený rozpočet	6 800 tis. Kč	
Skutečnost	6 540 tis. Kč	(tj. čerpání 96,18 % upraveného rozpočtu)

- výdaje za pravidelnou údržbu budov a zařízení MŠ zřízených Městským obvodem Plzeň 3, údržbu areálů a zeleně mateřských škol (seče trávy, údržba stromů, výhraby, nákup a udržování dětských hracích prvků)

Příspěvky na provoz mateřských škol

Schválený rozpočet	9 500 tis. Kč	
Upravený rozpočet	10 008 tis. Kč	
Skutečnost	10 008 tis. Kč	(tj. čerpání 100,00 % upraveného rozpočtu)

- příspěvky na financování provozu 11 mateřských škol (včetně 1 jeslí), během roku 2014 navýšen rozpočet o dotace poskytnuté z Fondu životního prostředí MP a Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP na realizaci projektů

Výbory ZMO 3 a komise RMO 3

Dotace a příspěvky

Neinvestiční výdaje:

Schválený rozpočet	3 000 tis. Kč	
Upravený rozpočet	7 027 tis. Kč	
Skutečnost	6 861 tis. Kč	(tj. čerpání 97,64 % upraveného rozpočtu)

Investiční výdaje:

Schválený rozpočet	0 tis. Kč	
Upravený rozpočet	270 tis. Kč	
Skutečnost	270 tis. Kč	(tj. čerpání 100,00 % upraveného rozpočtu)

- rozpočet dotací posílen na základě usnesení ZMO 3 č. 18 ze dne 29. 4. 2014 z prostředků Fondu rozvoje a rezerv MO Plzeň 3. Poskytovány dotace na podporu rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu, tělovýchovy, péče o zdraví, kultury, vzdělávání, aktivit volného času, životního prostředí, zdravotnictví, sociální, prevence kriminality a rizikových skupin. Součástí těchto výdajů je i investiční dar ve výši 50 tis. Kč Římskokatolické farnosti Plzeň na pořízení zvonů do katedrály sv. Bartoloměje.

Rozdělení dotací dle komisí a výborů:

Finanční výbor	1 638 tis. Kč (neinvestiční dotace) 100 tis. Kč (investiční dotace + inv. dar)
Kulturní výbor	1 581 tis. Kč (neinvestiční dotace) 70 tis. Kč (investiční dotace)
Komise pro veřejný pořádek a prevenci kriminality	245 tis. Kč (neinvestiční dotace)

Komise pro volnočasové aktivity dětí a mládeže	3 397 tis. Kč (neinvestiční dotace) 100 tis. Kč (investiční dotace)

Dotace z této kapitoly byla též poskytnuta příspěvkovým organizacím města (2. ZŠ, 11. ZŠ, 15. ZŠ, 26. ZŠ, 33. ZŠ) v celkové částce 103 tis. Kč, která byla rozpočtovým opatřením převedena do rozpočtu magistrátu jakožto zřizovatele.

2. Investiční výdaje

Schválený rozpočet	24 059 tis. Kč	
Upravený rozpočet	34 038 tis. Kč	
Čerpání rozpočtu	32 312 tis. Kč	(tj. čerpání 94,93 % upraveného rozpočtu)

Odbor majetkový

Investiční dle jmenovitého plánu

Schválený rozpočet	17 759 tis. Kč	
Upravený rozpočet	26 272 tis. Kč	
Skutečnost	24 554 tis. Kč	(tj. čerpání 93,46 % upraveného rozpočtu)

Čerpání investičních výdajů na akcích (vč. projektů):

Rekonstrukce vnitrobloku ul. Luďka Pika	7 271 tis. Kč
Rekonstrukce komunikace Boettingerova ul.	4 225 tis. Kč
Kontejnerová stání pro separovaný odpad, podzemní kontejnery	2 822 tis. Kč
Parkoviště Brožíkova ul.	2 741 tis. Kč
Cyklostezka a propojovací chodník mezi MSA Škodaland a ul. Klatovská	2 503 tis. Kč
Parkoviště Husova před ČNB	2 418 tis. Kč
Rekonstrukce vnitrobloku ul. Karla Steinera	1 405 tis. Kč
Revitalizace chodníků Křimická – Malesická	609 tis. Kč
Revitalizace sběrného dvora Vejprnická ul.	176 tis. Kč
Protipovodňová opatření v Radobyčicích	74 tis. Kč
Parkovací stání v ul. Křimická, úsek Na Okraji – Touškovská	59 tis. Kč
Navýšení parkovacích míst- Bory	59 tis. Kč
Parkovací stání v ul. J. Škardy	59 tis. Kč
Navýšení parkovacích míst - Skvrňany	56 tis. Kč
Parkoviště u obj. Vojanova 13-15	39 tis. Kč
Cyklostezka Lábkova ul.	38 tis. Kč
CELKEM	**24 554 tis. Kč**

Investiční akce MŠ

Schválený rozpočet	4 000 tis. Kč	
Upravený rozpočet	5 100 tis. Kč	
Skutečnost	5 097 tis. Kč	(tj. čerpání 99,94 % upraveného rozpočtu)

Čerpání investičních výdajů na MŠ (vč. projektů):

22. MŠ, Zikmunda Wintra 19 – zateplení střechy	188 tis. Kč
22. MŠ, odloučené pracoviště Mánesova 67 – vybudování venkovní terasy	288 tis. Kč

27. MŠ, Dvořákova 4 – instalace klimatizace	153 tis. Kč
32. MŠ Resslova 22 – instalace vzduchotechniky, zabezpečovací a kamerový systém	412 tis. Kč
55. MŠ, Mandlova 6 – revitalizace střechy a zateplení, instalace klimatizace	761 tis. Kč
61. MŠ, Nade Mží 3 – zateplení objektu	855 tis. Kč
61. MŠ, odloučené pracoviště Na Průhonu 8 – zateplení střechy	198 tis. Kč
63. MŠ, odloučené pracoviště Karla Steinera 27 – zateplení pavilonu MŠ	424 tis. Kč
70. MŠ, Waltrova 26 – zateplení objektu	1 818 tis. Kč
CELKEM	**5 097 tis. Kč**

Odbor vnitřních věcí

Investiční akce OVV

Schválený rozpočet	2 000 tis. Kč	
Upravený rozpočet	2 000 tis. Kč	
Skutečnost	1 998 tis. Kč	(tj. čerpání 99,90 % upraveného rozpočtu)

Čerpání investičních výdajů na akcích (vč. projektů):

MSA Škodaland – venkovní osvětlení, PD skladu sportovních potřeb	105 tis. Kč
Nákup multifunkční tiskárny a kopírek	513 tis. Kč
Mobilní aplikace pro telefony	308 tis. Kč
Docházkový systém	14 tis. Kč
Montáž okenních mříží a dveří v HZ Doudlevce	169 tis. Kč
Architektonická studie a PD – HZ Vejprnická ul.	221 tis. Kč
Stavební úpravy HZ Radobyčice	247 tis. Kč
Parková úprava Puškinova ul. včetně dětského prvku	421 tis. Kč
CELKEM	**1 998 tis. Kč**

Odbor životního prostředí

Investiční akce ODŽP

Schválený rozpočet	300 tis. Kč	
Upravený rozpočet	300 tis. Kč	
Skutečnost	297 tis. Kč	(tj. čerpání 99,00 % upraveného rozpočtu)

Výdaje vynaložené na pořízení herní sestavy se skluzy na dětské hřiště Na Hvězdě a dětského prvku pyramida na dětské hřiště v ul. K. Steinera.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MO PLZEŇ 3 ZA ROK 2014

Vlastní hospodaření rozpočtu MO Plzeň 3 za rok 2014 bylo uzavřeno finančním vypořádáním, tzn. vyúčtování vztahů s rozpočtem kraje a státním rozpočtem, vyúčtování vztahů s rozpočtem města Plzně, městských obvodů, vyúčtování účelových příspěvků poskytnutých mateřským školám v roce 2014, u kterých MO Plzeň 3 plní úkoly zřizovatele. Jeho součástí je i vyúčtování přídělů a čerpání fondů a stanovení konečného hospodářského výsledku.

Výsledkem hospodaření rozpočtu MO Plzeň 3 za rok 2014 je po provedeném finančním vypořádání **přebytek ve výši 35 421 706,17 Kč.**

Výše přebytku je na straně příjmů tvořena zejména zvýšeným inkasem cizích daní, kdy převedený podíl na daních byl vyšší o 3 148 tis. Kč, vyššími příjmy z odvodů z hazardu, a to o 27 769 tis. Kč a dále vyrovnáním deficitu výdajů u voleb konaných v roce 2014.
Rozbor hospodaření včetně přehledu financování rozpočtu a jeho bilance je přílohou č. 1.
Finanční vypořádání rozpočtu MO Plzeň včetně vyúčtování přídělů do fondů a stavu fondů k 31. 12. 2014 tvoří přílohy č. 2 (str. 4) a č. 3.

Stav účelových fondů MO Plzeň 3 po provedení finančního vypořádání:

Fond rezerv a rozvoje	39 113 530,43 Kč
Sociální fond	1 608 237,99 Kč

Viz.: Příloha č. 2 (str. 4)

Hospodaření rozpočtu bylo v rámci přezkumu hospodaření města Plzně přezkoumáno auditorem firmou H Z Brno spol. s r.o.
Závěrem auditor konstatuje, že: „Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2014 nebyly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích tj. Magistrátu města Plzně, jeho městských obvodech a organizačních složkách města chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění. Při přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ust. § 10 odst. 4 písm. a) a lze souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad."
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou č. 4.

V souladu s čl. 29, odst. 10 Statutu města Plzně schvaluje výsledky hospodaření městského obvodu jeho zastupitelstvo.
Proces projednání závěrečného účtu města se uzavírá schválením celoročního hospodaření města Plzně v Zastupitelstvu města Plzně a to bez výhrad nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb.
Součástí je i projednání v ZMP přebytků hospodaření jednotlivých městských obvodů za rok 2014 včetně jejich převodu do příslušných fondů rezerv a rozvoje.

V souladu s novelou zákona o účetnictví a vyhláškou MF o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek je za rok 2014 předkládána ke schválení Zastupitelstvem MO Plzeň 3 také k účetní závěrka MO Plzeň 3 za rok 2014, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a zpráva o průběhu inventarizace v rámci MO Plzeň 3 za rok 2014 obsažená v přílohách 5 - 7.

Rada MO Plzeň 3 svým usnesením č. 145 ze dne 13. 4. 2015 schválila účetní závěrky a výsledky hospodaření po finančním vypořádání mateřských škol za rok 2014, u kterých MO Plzeň 3 plní úkoly zřizovatele.
Účetní závěrku každé MŠ tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a zpráva o průběhu inventarizace v rámci MŠ, součástí je i stanovisko statutárního zástupce MŠ.
Hospodaření MŠ skončilo **kladným hospodářským výsledkem ve výši 201 339,74 Kč**, přičemž do rezervních fondů jednotlivých MŠ je navrhováno převést celkem 102 276,39 Kč a do fondů odměn celkem 99 063,35 Kč.

Zpracovala: Jitka Čechurová,
pov. ved. odd. rozpočtu a účetnictví Odboru ekonomického ÚMO Plzeň 3
V Plzni 14. dubna 2015