Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (SK) v tis. Kč	SK/UR v %
Daňové příjmy			**13 350**	**13 350**	**15 501**	**116**
1361	0000	Správní poplatky	3 050	3 050	3 490	114
1341	0000	Poplatek ze psů	1 300	1 300	1 280	98
1343	0000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	5 000	5 958	119
1345	0000	Poplatek z ubytovací kapacity	3 700	3 700	3 673	99
1349	0000	Zrušené místní poplatky	300	300	1 100	367
Nedaňové příjmy			**27 904**	**27 922**	**27 684**	**99**
2111		**Z vlastní činnnosti - poskytování služeb**	**2 097**	**2 097**	**1 879**	**90**
	3111	Mateřské školy	7	7	8	114
	3429	Ostatní zájmová činnnost (Škodaland)	1 300	1 300	1 272	98
	3639	Komunální služby a územní rozvoj (veř. WC)	80	80	75	94
	6171	Činnost místní správy	710	710	524	74
2132		**Z pronájmu majetku**	**1 658**	**1 658**	**1 646**	**99**
	3111	Mateřské školy	158	158	157	99
	3429	Ostatní zájmová činnnost (Škodaland)	300	300	180	60
	6171	Činnost místní správy	1 200	1 200	1 309	109
2131		**Z pronámu majetku - pozemků**	**18 850**	**18 850**	**17 847**	**95**
	6171	Činnost místní správy	350	350	242	69
	3639	Komunální služby a územní rozvoj (SVS)	18 500	18 500	17 605	95
2133		**Příjmy z pronájmu movitých věcí**	**30**	**30**	**20**	**67**
	3429	Ostatní zájmová činnost (Škodaland)	30	30	16	53
	6171	Činnost místní správy	0	0	4	0
2141	6310	**Přijaté úroky**	**40**	**40**	**3**	**8**
2212		**Pokuty**	**306**	**306**	**475**	**155**
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5	200	220	110
	3635	Územní plánování	6	6	21	350
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200	5	9	180
	6171	Činnost místní správy	65	65	130	200
	6409	Ostatní činnosti	30	30	95	317
2329	6409	**Ostatní a nahodilé příjmy - ostat. činnnost**	**20**	**20**	**40**	**200**
2324		**Přijaté náhrady**	**4 853**	**4 871**	**5 732**	**118**
	2299	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5	5	104	2080
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	18	49	272
	3429	Ostatní zájmová činnnost	100	100	23	23
	3632	Přijaté náhrady - pohřebné	50	50	134	268
	3635	Územní plánování	8	8	9	113
	3725	Příjmy z recyklace odpadu	4 400	4 400	5 027	114
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100	100	0	0
	6171	Činnost místní správy	180	180	370	206
	6409	Ostatní činnost	10	10	16	160

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (SK) v tis. Kč	SK/UR v %
2310		**Příjmy z prodeje majetku**	**50**	**50**	**42**	**84**
	3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	50	50	30	60
	6171	Činnost místní správy	0	0	12	0
Vlastní příjmy celkem			**41 254**	**41 272**	**43 185**	**105**
		Přijaté dotace	**0**	**10 319**	**10 319**	**100**
4116	0000	Ostat. neinvest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0	8 377	8 377	100
4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	267	267	100
4213	0000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	93	93	100
4216	0000	Ostat. investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0	1 582	1 582	100
Příjmy celkem			**41 254**	**51 591**	**53 504**	**104**

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (SK) v tis. Kč	SK/UR v %
Běžné výdaje			**173 992**	**185 496**	**172 341**	**93**
5163	**6310**	**Služby peněžních ústavů**	**140**	**140**	**134**	**96**
		Úklidy, údržba komunikací, památníků	**29 900**	**29 900**	**28 187**	**94**
	2219					
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15	15	0	0
5139		Nákup materiálu	430	508	270	53
5169		Nákup ostatních služeb	29 155	29 077	27 778	96
	3326					
5169		Nákup ostatních služeb	300	178	17	10
5171		Opravy a udržování	0	122	122	100
5169	**3725**	**Recyklace a třídění odpadů**	**5 200**	**5 560**	**5 551**	**100**
	3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**4 400**	**4 040**	**3 854**	**95**
5169		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 350	3 990	3 825	96
5171		Sběr a svoz komunálních odpadů - opravy a udžování	50	50	29	58
	3723	**Provoz sběrných dvorů**	**1 500**	**1 500**	**1 498**	**100**
5151		Studená voda	20	14	13	93
5154		Elektrická energie	100	107	106	99
5169		Nákup ostatních služeb	1 350	1 379	1 379	100
5171		Opravy a udržování	30	0	0	0
		Péče o vzhled obce a zeleň	**24 600**	**24 178**	**23 143**	**96**
5169	**3111**	Nákup ostatních služeb (MŠ pískoviště)	0	285	284	100
	3421					
5169		Nákup ostatních služeb (dětská hřiště)	630	833	830	100
5171		Opravy a udržování	0	995	994	100
	3429					
5169		Nákup ostatních služeb (údržba Škodaland)	500	444	366	82
5171		Údržba Škodaland	0	56	51	91
	3639					
5151		Studená voda	100	70	70	100
5154		Elektrická energie	250	211	210	100
5169		Nákup ostatních služeb (fontány)	300	210	209	100
5171		Opravy a udržování (fontány)	50	142	140	99
	3745					
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500	500	217	43
5139		Nákup materiálu	70	475	472	99
5169		Nákup ostatních služeb (údržba zeleně, deratizace)	20 900	19 545	18 928	97
5171		Opravy a udržování	1 300	412	372	90
5169	**1014**	**Čipování psů**	**100**	**128**	**120**	**94**
	2219	**Úpravy a údržba komunikací**	**10 000**	**10 000**	**9 218**	**92**
5169		Nákup ostatních služeb	0	48	48	100
5171		Opravy a udržování	10 000	9 952	9 170	92
	3111	**Údržba budov, zařízení, zeleně MŠ**	**6 000**	**6 518**	**5 419**	**83**
5139		Nákup materiálu		1	1	100
5169		Nákup ostatních služeb	1 500	1 915	1 623	85
5171		Opravy a udržování	4 500	4 602	3 795	82

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (SK) v tis. Kč	SK/UR v %
	3399	**Občanské záležitosti**	**132**	**136**	**127**	**93**
5041		Odměny za užití duš. vlastnictví (OSA)	3	3	2	67
5139		Nákup materiálu	65	74	68	92
5164		Nájemné	7	0	0	0
5169		Nákup ostatních služeb	53	55	55	100
5175		Pohoštění	4	4	2	50
5192	**3632**	**Pohřebné**	**150**	**170**	**143**	**84**
	6112	**Místní zastupitelské orgány**	**7 800**	**7 800**	**7 745**	**99**
5019		Ostatní platy (refundace)	5	8	7	88
5021		Ostatní osobní výdaje (výbor a komise)	1 400	1 815	1 811	100
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí	4 550	4 450	4 435	100
5031		Povinné pojistné na soc. zabezpečení	850	580	569	98
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj.	608	586	582	99
5039		Ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem	2	2	1	50
5139		Nákup materiálu	5	7	6	86
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	80	78	64	82
5167		Služby školení a vzdělávání	0	9	9	100
5179		Ostatní nákupy	300	265	261	98
		Místní správa	**80 530**	**91 260**	**83 247**	**91**
5169	**2229**	Odtahy nalezených vozidel	60	60	32	53
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				
5139		Nákup materiálu	0	3	2	67
5169		Nákup služeb	1 000	1 237	1 236	100
	3399	Ostatní záležitosti kultury				
5041		Odměny z užití duševního vlastnictví	10	0	0	0
5139		Nákup materiálu	0	95	95	100
5156		Nákup pohonných hmot	0	1	0	0
5164		Nájemné	0	23	22	96
5169		Nákup ostatních služeb	990	1 131	1 125	99
5175		Pohoštění	0	11	11	100
5194		Věcné dary	0	9	8	89
	3429	Ostatní zájmová činnost				
5132		Ochranné pomůcky	7	4	4	100
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	314	313	100
5139		Nákup materiálu	75	58	58	100
5151		Studená voda	170	82	82	100
5153		Plyn	200	100	100	100
5154		Elektrická energie	250	596	596	100
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	2	2	1	50
5169		Nákup ostatních služeb	620	1 173	1 172	100
5171		Opravy a udržování	596	171	170	99
	6115	Volby do zastupitelstev územních sam. celků				
5019		Ostatní platy	0	0	1	0
5039		Ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem	0	0	0	0

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (SK) v tis. Kč	SK/UR v %
	6171					
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 100	48 519	45 822	94
5021		Ostatní osobní výdaje	650	821	820	100
5024		Odstupné	1 000	1 041	1 041	100
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení	11 000	12 673	11 829	93
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj.	4 000	4 554	4 264	94
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	195	196	196	100
5131		Potraviny	30	25	23	92
5132		Ochranné pomůcky	55	55	43	78
5134		Prádlo, oděv a obuv	6	6	0	0
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	50	90	79	88
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300	1 766	1 413	80
5139		Nákup materiálu	950	1 181	1 078	91
5151		Studená voda	300	265	201	76
5152		Teplo	1 200	1 267	1 266	100
5153		Plyn	10	10	-27	-270
5154		Elektrická energie	1 600	1 604	692	43
5156		Pohonné hmoty a maziva	100	130	72	55
5161		Poštovní služby	500	845	837	99
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	340	372	354	95
5163		Služby peněžních ústavů	360	260	19	7
5164		Nájemné	290	290	261	90
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	2 500	1 892	1 481	78
5167		Služby školení a vzdělávání	350	615	605	98
5168		Zpracování dat	3	3	2	67
5169		Nákup ostatních služeb	4 411	4 522	4 456	99
5171		Opravy a udržování	3 900	2 812	1 087	39
5173		Cestovné	100	125	120	96
5175		Pohoštění	100	100	85	85
5192		Poskytnuté náhrady	30	20	16	80
5194		Věcné dary	50	100	50	50
5362		Platba daní a poplatků státním rozpočtu	5	15	11	73
5179		Ostatní nákupy	15	16	15	94
5149	**6399**	**Ostatní finanční výdaje**	0	0	8	0
	3639	**Komunální služby - provoz veř. WC**	**400**	**550**	**482**	**88**
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2	0	0	0
5139		Nákup materiálu	50	108	73	68
5151		Studená voda	50	130	127	98
5152		Teplo	55	90	70	78
5153		Plyn	83	70	62	89
5154		Elektrická energie	50	56	55	98
5169		Nákup služeb	30	41	41	100
5171		Opravy a udržování	80	55	54	98

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (SK) v tis. Kč	SK/UR v %
	5512	**Požární ochrana - jednotky SDH**	**900**	**1 176**	**1 131**	**96**
5019		Ostatní platy (refundace)	5	0	0	0
5029		Ostatní platby za provedenou práci	0	4	3	75
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2	0	0	0
5131		Potraviny	1	1	0	0
5132		Ochranné pomůcky	30	93	93	100
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	57	145	104	72
5139		Nákup materiálu	60	42	42	100
5151		Studená voda	60	90	89	99
5153		Plyn	170	133	133	100
5154		Elektrická energie	90	112	112	100
5156		Pohonné hmoty a maziva	90	93	93	100
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	25	27	27	100
5163		Služby peněžních ústavů včetně pojištění	120	46	46	100
5167		Služby školení a vzdělávání	50	44	44	100
5169		Nákup ostatních služeb	80	69	69	100
5171		Opravy a udržování	60	275	275	100
5175		Pohoštění	0	2	1	50
		Sociální fond	**2 240**	**2 440**	**2 342**	**96**
	6112	**Zastupitelstva obcí**	**50**	**54**	**52**	96
5169		Nákup ostatních služeb (příspěvek na strav.)	15	16	15	94
5179		Ostatní nákupy - ošatné	22	22	21	95
5499		Ostat. neinv. transfery - Flexi Passy, výročí, penz. připoj.	13	16	16	100
	6171	**Činnost místní správy**	**2 190**	**2 386**	**2 290**	96
5131		Potraviny	10	12	12	100
5169		Nákup služeb	693	774	720	93
5179		Ostatní nákupy - ošatné	820	820	782	95
5194		Věcné dary	0	25	25	100
5499		Ostat. neinv. transfery - Flexi Passy, výročí, penz. připoj.	667	755	751	99
Provozní příspěvky vlastním PO			**9 950**	**10 791**	**10 792**	**100**
5331	**3111**	**Příspěvky MŠ na provoz**	**9 950**	**10 791**	**10 792**	**100**
		16. MŠ	335	352	352	100
		22. MŠ	995	1 100	1 101	100
		24. MŠ	605	664	664	100
		27. MŠ	915	975	975	100
		32. MŠ	670	731	731	100
		44. MŠ	450	478	478	100
		49. MŠ	815	845	845	100
		49. MŠ-J	650	650	650	100
		55. MŠ	1 035	1 132	1 132	100
		61. MŠ	1 005	1 120	1 120	100
		63. MŠ	1 585	1 747	1 747	100
		70. MŠ	890	997	997	100

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (SK) v tis. Kč	SK/UR v %
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům			**2 930**	**7 660**	**7 515**	**98**
5222	**3399**	**Neinvestiční transfery spolkům**	**130**	**130**	**130**	**100**
		Dotace (výbor, komise)	**2 800**	**7 530**	**7 385**	**98**
5223	**3114**	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potř.	0	6	6	100
5339	**3122**	Střední odborné školy	0	20	20	100
5222	**3291**	Mezinárodní spolupráce ve vzdělání	0	40	40	100
5511	3291	Neinvestiční transfery mezinárodních org.	0	30	30	100
	Ostatní záležitosti kultury					
5222	**3319**	Neinvestiční transfery spolkům	0	18	18	100
5332	**3319**	Neinv. transfery vysokým školám	0	7	7	100
	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					
5212	**3399**	Neinv. transf. podnikatelských subj. - fyz. osobám	0	82	82	100
5213	3399	Neinv. transf. podnikatelských subj. - práv. osobám	0	350	350	100
5221	3399	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	0	25	25	100
5222	3399	Neinvestiční transfery spolkům	650	863	823	95
5223	3399	Neivestiční transfery církvím a nábož. společnostem	0	40	40	100
5229	3399	Ost. neinv. transf. neziskovým organizacím	0	5	5	100
5339	3399	Neinvestiční transf. cizím příspěvkovým org.	0	30	30	100
	Ostatní tělovýchovná činnost					
5212	**3419**	Neinv. transf. podnikatelských subj. - fyz. osobám	0	23	22	96
5222	3419	Neinvestiční transfery spolkům	0	5	5	100
	Využití volného času dětí a mládeže					
5222	**3421**	Neinvestiční transfery spolkům	0	5	4	80
5229	3421	Ost. neinv. transf. neziskovým organizacím	0	5	5	100
5339	3421	Neinvestiční transf. cizím příspěvkovým org.	0	40	40	100
	Ostatní zájmová činnnost a rekreace					
5212	**3429**	Neinv. transf. podnikatelských subj. - fyz. osobám	0	40	40	100
5221	3429	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	0	52	52	100
5222	3429	Neinvestiční transfery spolkům	1 150	4 395	4 396	100
5323	3429	Neivestiční transfery církvím a nábož. společnostem	0	32	32	100
5229	3429	Ost. neinv. transf. neziskovým organizacím	0	4	4	100
5339	3429	Neinvestiční transf. cizím příspěvkovým org.	0	30	30	100
	Pomoc zdravotně postiženým					
5222	**3543**	Neinvestiční transfery spolkům	0	198	198	100
	Ostatní speciální zdravotnická péče					
5221	**3549**	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	0	60	60	100
5222	3549	Neinvestiční transfery spolkům	350	339	328	97
5223	3549	Neivestiční transfery církvím a nábož. společnostem	0	90	90	100
5229	3549	Ost. neinv. transf. neziskovým organizacím	0	110	110	100
5339	3549	Neinvestiční transf. cizím příspěvkovým org.	0	56	56	100
	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi					
5222	**4341**	Neinvestiční transfery spolkům	0	5	5	100
5223	4341	Neivestiční transfery církvím a nábož. společnostem	0	20	20	100
5229	4341	Ost. neinv. transf. neziskovým organizacím	0	20	20	100

Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (SK) v tis. Kč	SK/UR v %
	Ostatní služby v oblasti sociální prevence					
5221	4379	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol	0	130	130	100
5222	4379	Neinvestiční transfery spolkům	0	193	192	99
	Požární ochrana					
5222	5512	Neinvestiční transfery spolkům	0	50	50	100
	Ostatní činnosti					
5222	6409	Neinvestiční transfery spolkům	650	102	10	10
5223	6409	Neivestiční transfery církvím a nábož. společnostem	0	10	10	100
Provozní transfery obyvatelstvu			**902**	**1 030**	**832**	**81**
5429	**2219**	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	100	100	0	0
5499	**3399**	Občanské záležitosti	492	548	521	95
5492	**6171**	Dary obyvatelstvu	10	10	5	50
5424	6171	Náhrady mezd v době nemoci	100	294	228	78
5499		**Dotace (výbor, komise) - fyzické osoby**	**200**	**78**	**78**	100
	3399	Ostatní záležitosti kultury	50	43	43	100
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50	20	20	100
	3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	50	0	0	0
	6409	Ostatní činnosti	50	15	15	100
Kapitálové výdaje			**17 948**	**25 557**	**12 965**	**51**
Stavební investice			**17 248**	**21 658**	**10 340**	**48**
6121		**Investiční akce dle jmenovitého plánu**	**11 748**	**15 708**	**6 956**	44
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 748	14 700	5 950	40
	5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti	0	51	51	100
	5512	Požární ochrana	0	957	955	100
	3111	**Investiční akce - MŠ**	**4 000**	**4 350**	**3 238**	74
		Investiční akce - SVV	**1 500**	**1 600**	**146**	9
	3429	Ostatní zájmová činnnost a rekreace	500	500	111	22
	3639	Komunální služby	150	150	0	0
	5512	Požární ochrana	300	300	35	12
	6171	Činnost místní správy	550	650	0	0
Nestavební investice			**700**	**3 223**	**1 949**	**60**
6122	**3429**	Nestavební investice - SVV	0	153	152	99
	6171	Nestavební investice - SVV	400	920	0	0
6123	**5512**	Dopravní prostředky	0	350	0	0
	3421	Nestavební investice - ODŽP	300	1 800	1 797	100
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.						
6351	**3111**	**Mateřské školy**	**0**	**256**	**256**	**100**
		16. MŠ	0	45	45	100
		55. MŠ	0	151	151	100
		70. MŠ	0	60	60	100
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům			**0**	**420**	**420**	**100**
6322	**3429**	Ostatní zájmová činnnost a rekreace	0	120	120	100
6339	**5311**	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	300	300	100
Výdaje celkem			**205 722**	**230 534**	**204 445**	**89**

Financování rozpočtu MO 3

Položka	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (SK) v tis. Kč	SK/UR v %
Financování +/- vlastní zdroje	**164 468**	**178 943**	**177 730**	**99,32%**
Použití prostředků minulých let		28 926	28 926	100,00%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání		6 604	6 604	100,00%
Převod podílu na daních	123 725	126 030	129 722	102,93%
Převod podílu na příspěvku na VSS	15 173	15 173	15 173	100,00%
Převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	25 570	25 570	25 570	100,00%
Převody z MMP (+)		1 022	1 024	100,15%
Převody z MO 3 (-)		4 539	4 539	100,00%
Použití vlastních fondů: FRR (+)		15 487	10 678	68,95%
sociální fond (+)	2 240	2 440	2 342	95,97%
Tvorba vlastních fondů: FRR (-)		35 423	35 423	100,00%
sociální fond (-)	2 240	2 347	2 347	100,00%

Bilance hospodaření MO 3

Položka	Schválený rozpočet (SR) v tis. Kč	Upravený rozpočet (UR) v tis. Kč	Skutečnost (SK) v tis. Kč	SK/UR v %
Příjmy MO	41 254	51 591	53 504	103,71%
Výdaje MO	205 722	230 534	204 445	88,68%
Saldo hospodaření v daném roce	-164 468	-178 943	-150 941	84,35%
Financování +/-	164 468	178 943	177 730	99,32%
Přebytek hospodaření před finančním vypořádáním			**26 789**	

Příloha č. 1 a

Komentář k rozboru plnění rozpočtu a výsledku hospodaření Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2015

V závěrečném účtu za rok 2015 jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů.

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2015 byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 3 č. 78 dne 1. 12. 2014.
Objem schváleného rozpočtu příjmů (včetně financování) i výdajů k 1. 1. 2015 činil 205 722 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 2015 byl stanoven následující harmonogram:

4. 4. 2016	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
11. 4. 2016	Finanční výbor Zastupitelstva MO Plzeň 3
18. 4. 2016	Zastupitelstvo MO Plzeň 3 - schválení dílčího závěrečného účtu a účetní závěrky MO Plzeň 3

PLNĚNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 3 ZA ROK 2015

Bilance hospodaření MO Plzeň 3

V tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2015	% RU
Příjmy MO Plzeň 3	41 254	51 591	53 504	103,71 %
Výdaje MO Plzeň 3	205 722	230 534	204 445	88,68 %
Saldo hospodaření	- 164 468	- 178 943	- 150 941	84,35 %
Financování +/-	+ 164 468	+ 178 943	+ 177 730	99,32%

Přebytek hospodaření před finančním vypořádáním za rok 2015 **26 788 714,29 Kč**
Přebytek hospodaření po finančním vypořádání za rok 2015 **25 619 320,73 Kč**

PŘÍJMY ROZPOČTU MO PLZEŇ 3

Příjmy rozpočtu MO 3 tvoří:

1. **daňové příjmy**
2. **nedaňové příjmy**
3. **přijaté dotace**
4. **financování**

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

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, jedná se o poplatky za správní úkony a správní řízení. Správní poplatky jsou vybírány na základě přenesené působnosti, kdy úřad městského obvodu plní výkon státní správy.

Schválený rozpočet	13 350 tis. Kč	
Upravený rozpočet	13 350 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	15 501 tis. Kč	(tj. plnění 116,11 % upraveného rozpočtu)

Plnění rozpočtu významných položek daňových příjmů:

a) Místní poplatky

Schválený rozpočet	10 300 tis. Kč	
Upravený rozpočet	10 300 tis. Kč	
Skutečnost	12 011 tis. Kč	(tj. plnění 116,61 % upraveného rozpočtu)

- **poplatek ze psů** – rozpočet 1 300 tis. Kč, skutečnost 1 280 tis. Kč, tj. 98 % UR
- **poplatek za užívání veřejného prostranství** - rozpočet 5 000 tis. Kč, skutečnost 5 958 tis. Kč, tj. 119 % UR
- **poplatek z ubytovací kapacity** – rozpočet 3 700 tis. Kč, skutečnost 3 673 tis. Kč, tj. 99 % UR
- **zrušené místní poplatky** (poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního systému - zrušen zák. č. 458/2011 Sb. od 1. 1. 2012) – rozpočet 300 tis. Kč, skutečnost ve výši 1 100 tis. Kč, tj. 367 % UR - tvoří vybraný nedoplatek z minulých let videoloterních terminálů povolených Ministerstvem financí, nedoplatek zaplacen na základě platebních výměrů nebo vymožen v rámci odvolacího řízení

b) Správní poplatky

Schválený rozpočet	3 050 tis. Kč	
Upravený rozpočet	3 050 tis. Kč	
Skutečnost	3 490 tis. Kč	(tj. plnění 114,43 % upraveného rozpočtu)

Největší podíl na výběru správních poplatků má odbor stavebně správní a investic (1 688 tis. Kč), odbor sociálních služeb a matriky za činnosti výkonu státní správy (699 tis. Kč) a dále odbor dopravy a životního prostředí (496 tis. Kč).

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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 pronájmu prostor na mateřských školách, dále také příjmy za separování odpadů (do 30. 8. 2015), za poskytování služeb, sankční platby, příjmy za vedlejší náklady k nájmům, přijaté úroky apod.

Schválený rozpočet	27 904 tis. Kč	
Upravený rozpočet	27 922 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	27 684 tis. Kč	(tj. plnění 99,14 % upraveného rozpočtu)

<u>Významné položky nedaňových příjmů:</u>

- **příjmy z pronájmu pozemků** vybírané Správou veřejného statku města Plzně - rozpočet 18 500 tis. Kč, skutečnost 17 605 tis. Kč, tj. 95 % UR

- **příjmy z pronájmu Statutem svěřeného majetku** (nebytové prostory, byty a nebytové prostory v mateřských školách) - rozpočet 1 658 tis. Kč, skutečnost 1 646 tis. Kč, tj. 99 % UR

- **příjmy za recyklaci odpadu** od společnosti EKO-KOM - rozpočet 4 400 tis. Kč, skutečnost 5 027 tis. Kč (včetně září 2015), tj. 114 % UR – od 1. 9. 2015 přechod agendy odpadového hospodářství, převod příjmu na MMP ve výši 411 592 Kč za měsíc září byl v souladu s principem stanovení finančního vztahu realizován v rámci finančního vypořádání za rok 2015 (na základě usnesení RMP č. 634 ze dne 4. 6. 2015)

- **příjmy z poskytovaných služeb** – rozpočet 2 097 tis. Kč, skutečnost 1 879 tis. Kč, tj. 90 % 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, z provozování veřejných WC, kopírování.

3. PŘIJATÉ DOTACE

Do rozpočtu MO 3 jsou zapojeny kapitálové účelové dotace a běžné dotace na financování provozních potřeb. Kapitálové dotace jsou poskytovány na financování konkrétní investice. Běžné dotace se používají k financování neinvestičních (provozních) potřeb v rozpočtovém období. Mají většinou podobu účelové dotace a jsou nejčastěji poskytovány na potřeby, které obec zajišťuje na základě přenesené odpovědnosti.

Schválený rozpočet	0 tis. Kč	
Upravený rozpočet	10 319 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	10 319 tis. Kč	(tj. plnění 100 % upraveného rozpočtu)

Přehled dotací zapojených do rozpočtu MO 3 během roku 2015:

Účel	tis. Kč
Aktivní politika zaměstnanosti	625
Projekt Optimalizace procesů a zavedení systému řízení kvality na ÚMO 3	577
Projekt Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí	400
Pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce	176
Na zabezpečení činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)	6 221
Na výkon sociální práce	554
Na projekt Vybudování kontejnerových státní na území MO 3	1 675
Na Podporu polytechnické výchovy v MŠ	91
Celkem	**10 319**

4. FINANCOVÁNÍ

Schválený rozpočet	164 468 tis. Kč	
Upravený rozpočet	178 943 tis. Kč	
Plnění rozpočtu	177 730 tis. Kč	(tj. plnění 99,32 % upraveného rozpočtu)

Financování zahrnuje použití, resp. tvorbu účelových fondů městského obvodu (fond rezerv a rozvoje, sociální fond), převody mezi rozpočty města a městským obvodem.

Zdrojem financování městského obvodu jsou dále prostředky převáděné z rozpočtu celoměstských orgánů v rámci finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům:

a) 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
b) další prostředky na základě rozhodnutí zastupitelstva města, přičemž v případě stanovení účelu použití je tento účel pro městský obvod závazný.

Výše procentního podílu MO Plzeň 3 na celkových příjmech města z cizích daní (vyjma vlastní daně z příjmu právnických osob) činil v roce 2015 **3,8424 %.**

Převody finančních prostředků z MMP na základě schváleného finančního vztahu Zastupitelstvem města Plzně a schválených usnesení za rok 2015:

- ⇨ převod podílu na příjmech z cizích daní 129 722 tis. Kč
- ⇨ převod podílu na příjmech z odvodu z loterií 25 570 tis. Kč
- ⇨ převod podílu na příspěvku na výkon státní správy 15 173 tis. Kč

- ⇨ převody z Fondu životního prostředí města Plzně:
  - projekt Posekání orobince ve VKP–Luční potok, v k. ú. Valcha 36 tis. Kč
  - projekt Výsadba dřevin u dětského hřiště v Čermákově ul. 70 tis. Kč
  - projekt Zelená učebna pro 70. MŠ 87 tis. Kč
  - projekt Poznáváme ptačí říši pro 27. MŠ 9 tis. Kč
  - projekt Učebna v přírodě pro 24. MŠ 45 tis. Kč
  - projekt Cesta do Trnkovy kouzelné zahrady pro 55. MŠ 151 tis. Kč

- ⇨ převod z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP:
  - 22. MŠ - na materiál a pomůcky 10 tis. Kč
  - 24. MŠ - na materiál a pomůcky 7 tis. Kč
  - 70. MŠ - na materiál a pomůcky 20 tis. Kč
  - na zajištění zkušebního prodloužení provozní doby MŠ 145 tis. Kč

- ⇨ převod z rozpočtu MMP:
  - převod doplatku deficitu výdajů na OSPOD za rok 2014 442 tis. Kč

Rozpočet financování byl upraven zapojením prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 ve výši 15 487 tis. Kč.

Z této částky bylo čerpáno 10 678 tis. Kč a to především na převod finančních prostředků ve výši 3 983 tis. Kč do rozpočtu MMP pro Odbor nabývání majetku MMP na úhradu výkupu pozemků parc. č. 1227/6, 1227/12, 1227/13, (vše k. ú. Valcha) a pro Odbor financování a rozpočtu MMP na uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí (budoucí využití pozemků - rozvoj multifunkčního areálu Škodaland), dále na poskytnutí dotací a daru z rozpočtu MO Plzeň 3 (4 962 tis. Kč), na pořízení nových hracích prvků a sestav na dětská hřiště (997 tis. Kč), na příspěvky na provoz mateřských škol (500 tis. Kč), na běžné výdaje JSDHO, projekt Standardizace OSPOD, nákup materiálu pro odbor sociálních služeb a matriky.

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 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 2015 čerpán z 89 % upraveného rozpočtu.

1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet	173 992 tis. Kč	
Upravený rozpočet	185 496 tis. Kč	
Čerpání rozpočtu	172 341 tis. Kč	(tj. čerpání 92,91 % upraveného rozpočtu)

Rozbor významných závazných ukazatelů rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých odborů ÚMO Plzeň 3 (správců rozpočtu):

⇨ **Odbor dopravy a životního prostředí**

Úklidy, údržba komunikací, pomníků, soch a pamětních míst

Schválený rozpočet	29 900 tis. Kč	
Upravený rozpočet	29 900 tis. Kč	
Skutečnost	28 187 tis. Kč	(tj. čerpání 94,27 % upraveného rozpočtu)

Městský obvod zajišťuje běžný úklid komunikací a zimní údržbu včetně posypového materiálu. Finanční náročnost úklidů je rozdílná dle rozlohy a náročnosti jednotlivých úseků a frekvenci úklidů v konkrétních ulicích. Z toho vychází i rozdílné fakturované měsíční částky za jednotlivé úseky, kdy například v centru města jsou prováděny úklidy až 12x týdně a na periferiích 3-5x týdně.

Finanční prostředky byly dále použity na další potřebné práce po celém území MO Plzeň 3 jako například strojní metení místních komunikací a chodníků nebo mimořádné úklidy v rámci různých akcí pořádaných Městským obvodem Plzeň 3. V roce 2015 odbor dopravy a životního prostředí zajišťoval také mimořádné úklidy v rámci pořádaných akcí Evropského hlavního města kultury 2015. Dále provádí údržbu soch a pamětních desek.
K úspoře výdajů došlo z důvodu poskytnutí slev z ceníku ÚRS na jednotlivé dílčí zakázky.

Recyklace a třídění odpadů

Schválený rozpočet	5 200 tis. Kč	
Upravený rozpočet	5 560 tis. Kč	
Skutečnost	5 551 tis. Kč	(tj. čerpání 99,84 % upraveného rozpočtu)

Jedná se o výdaje na svozy separovaného odpadu.

Sběr a svoz komunálních odpadů

Schválený rozpočet	4 400 tis. Kč	
Upravený rozpočet	4 040 tis. Kč	
Skutečnost	3 854 tis. Kč	(tj. čerpání 95,40 % upraveného rozpočtu)

Jedná se o 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	1 500 tis. Kč	
Upravený rozpočet	1 500 tis. Kč	
Skutečnost	1 498 tis. Kč	(tj. čerpání 99,87 % upraveného rozpočtu)

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

Od 1. 9. 2015 se na území města Plzně změnil systém nakládání s odpady. Od uvedeného data zajišťuje společnost Čistá Plzeň, s.r.o., člen skupiny Plzeňská teplárenská, a.s. organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně na základě uzavřené smlouvy se Statutárním městem Plzeň. Účelem této smlouvy je zajištění plnění povinností objednavatele (Statutární měst Plzeň) vyplývající z platné legislativy. Jejím předmětem je zavedení a organizace celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem, s prioritním zpracováním využitelných složek komunálního odpadu (s výjimkou odpadů z čištění veřejných komunikací a prostranství, odpadů z údržby zeleně, odpadů odložených do košů na psí exkrementy, odpadů z čištění kanalizací a kalů ze septiků a žump) na území statutárního města Plzně.

Rozpočet položek třídění a recyklace odpadu, odpady a skládky, provoz sběrných dvorů byl stanoven pouze na období leden – srpen 2015 a také tak byl i čerpán.

Péče vzhled obce a zeleň

Schválený rozpočet	24 600 tis. Kč	
Upravený rozpočet	24 178 tis. Kč	
Skutečnost	23 143 tis. Kč	(tj. čerpání 95,72 % upraveného rozpočtu)

Na úseku péče o vzhled obce a zeleň byly čerpány finanční prostředky na celoroční objednávky, které se týkaly jarního a podzimního výhrabu, sečí travnatých ploch, úpravy keřových skupin, odstraňování výmladků, okopávek, úpravy záhonů a dalších výkonů vyplývajících ze smluv o dílo. Další prostředky byly použity na nákup rostlinného materiálu, údržby lokalit, které nejsou zahrnuty v celoroční údržbě a na mimořádné objednávky týkající se úpravy zeleně před společenskými, kulturními a sportovními akcemi.

Finanční prostředky byly čerpány mimo jiné i na celoroční údržbu zeleně v areálu Škodaland.

Bylo provedeno havarijní kácení stromů na celém úseku, hlavové řezy, ořezy větví a výsadba nových stromů. V roce 2015 bylo vysázeno 83 ks stromů.

Dále odbor dopravy a životního prostředí zajišťoval opravy a pořízení laviček a dětských prvků (nakoupeny nízkopodlažní kolotoče, vahadlové houpačky, pružinová houpadla), odborné technické kontroly a pravidelné výměny písku na pískovištích. V rámci oprav a údržby dětských hřišť byla opravena, doplněna, navýšena a zpevněna oplocení u sportovišť v ul. Lábkova, Heyrovského a Puškinova.

Na úseku fontán a pítek jsou finanční prostředky čerpány na celoroční údržbu a provoz, jejich uvedení do provozu a zazimování. S provozem souvisí náklady na elektrickou energii a vodu.

K úspoře výdajů došlo z důvodu poskytnutí slev z ceníku ÚRS na jednotlivé dílčí zakázky.

Čipování psů

Schválený rozpočet	100 tis. Kč	
Upravený rozpočet	128 tis. Kč	
Skutečnost	120 tis. Kč	(tj. čerpání 93,75 % upraveného rozpočtu)

V rámci města Plzně jsou psi na základě přihlášky k místnímu poplatku čipováni na náklady příslušného městského obvodu.

⇨ **Odbor stavebně správní a investic**

Opravy komunikací

Schválený rozpočet	10 000 tis. Kč	
Upravený rozpočet	10 000 tis. Kč	
Skutečnost	9 218 tis. Kč	(tj. čerpání 92,18 % upraveného rozpočtu)

Jedná se o prostředky vynaložené na opravy komunikací na území MO Plzeň 3. V roce 2015 byly realizovány opravy chodníků podél Macháčkovy ulice a v ulici Vejprnická.

⇨ **Odbor ekonomický**

Údržba budov, zařízení, zeleně MŠ

Schválený rozpočet	6 000 tis. Kč	
Upravený rozpočet	6 518 tis. Kč	
Skutečnost	5 419 tis. Kč	(tj. čerpání 83,14 % upraveného rozpočtu)

Jedná se o výdaje za pravidelnou údržbu budov a zařízení mateřských škol zřízených Městským obvodem Plzeň 3, údržbu areálů a zeleně mateřských škol (seče trávy, výhraby, úpravy stromů a keřů, kácení stromů, výměna a dosyp kačírku u dopadových ploch, terénní úpravy), plánované revize a prohlídky (revize elektro, plynu, požárních vodovodů, prohlídky komínů, prohlídky odlučovačů tuků, dohled nad výměníkovou stanicí), deratizace, desinsekce, mimořádné zásahy např. odstranění obtížného hmyzu, hlodavců nebo vosího hnízda.

Opravy MŠ většího rozsahu provedené v roce 2015:

16. MŠ, Korandova 11 - instalace madel u schodiště MŠ	13 tis. Kč
22. MŠ, Mánesova 67 - oprava zabezpečovacího systému	12 tis. Kč
22. MŠ, Mánesova 67 - oprava střechy u garáže MŠ	73 tis. Kč
22. MŠ, Mánesova 67 - řešení vlhkosti v suterénu MŠ	601 tis. Kč
22. MŠ, Mánesova 67 - oprava dětských prvků	49 tis. Kč
24. MŠ, Schwarzova 4 - oprava zastřešení lodžie MŠ	99 tis. Kč
27. MŠ, Dvořákova 18 - výměna tekoucích radiátorů	17 tis. Kč
27. MŠ, Dvořákova 4 - oprava příjezdové cesty	299 tis. Kč
27. MŠ, Dvořákova 4 - oprava chodníku v areálu MŠ	24 tis. Kč
32. MŠ, Resslova 2 - oprava fasády - graffiti	20 tis. Kč
44. MŠ, Tomanova 3,5 - odstranění závady z revize hydrantů	9 tis. Kč
44. MŠ, Tomanova 3,5 - oprava dorozumívacího zařízení	56 tis. Kč
44. MŠ, Tomanova 3,5 - oprava pískoviště	18 tis. Kč
49. MŠ, Puškinova 5 - oprava střechy	14 tis. Kč

49. MŠ, Puškinova 5 - oprava a výměna zářivkových těles	48 tis. Kč
55. MŠ, Mandlova 6 - oprava teras u dvou pavilonů MŠ	201 tis. Kč
55. MŠ, Mandlova 6 - oprava emailových nátěrů – 2 pavilony MŠ	401 tis. Kč
61. MŠ, Na Průhonu 9 - oprava podlahy – třída 2.NP	29 tis. Kč
61. MŠ, Na Průhonu 9 - řešení plísně v budově MŠ	78 tis. Kč
61. MŠ, Nade Mží 3 - výměna PVC ve třídě	58 tis. Kč
61. MŠ, Nade Mží 3 - oprava laviček a pískoviště	28 tis. Kč
63. MŠ, K. Steinera 27 - oprava laviček	37 tis. Kč
63. MŠ, K. Steinera 27 - řešení plísně v budově MŠ	78 tis. Kč
70. MŠ, Waltrova 26 - oprava izolace střechy	23 tis. Kč
70. MŠ,Waltrova26 - nátěry kovových konstrukcí – 3 vchody do MŠ	33 tis. Kč
70. MŠ, Waltrova 26 - nátěr únikového schodiště	40 tis. Kč
70. MŠ, Waltrova 26 - oprava chodníků v areálu MŠ	447 tis. Kč
70. MŠ, Waltrova 26 - oprava sociálního zařízení	327 tis. Kč

⇨ **Odbor sociálních služeb a matriky**

Občanské záležitosti

Schválený rozpočet	132 tis. Kč	
Upravený rozpočet	136 tis. Kč	
Skutečnost	127 tis. Kč	(tj. čerpání 93,38 % upraveného rozpočtu)

Z rozpočtu byly hrazeny náklady spojené s konáním tanečních vínků pro seniory (kapela, sál), kulturní vystoupení při akcích vítání občánků, poplatky Ochrannému svazu autorskému za tyto akce, nákup tiskopisů používaných při obřadech vítání občánků, blahopřání rozesílaná nebo předávaná jubilantům obvodu, výdaje na pohoštění při akcích předání Janského medailí dárcům krve, při slavnostním setkání vedení MO s politickými vězni obvodu apod.

Komunální služby - pohřebné

Schválený rozpočet	150 tis. Kč	
Upravený rozpočet	170 tis. Kč	
Skutečnost	143 tis. Kč	(tj. čerpání 84,12 % upraveného rozpočtu)

Jedná se o výdaje na uskutečněné sociální pohřby dle zákona o pohřebnictví. V roce 2015 se jednalo o 31 pohřbů. Výši skutečnosti ovlivňují úhrady pohřbů dědici či Ministerstvem pro místní rozvoj v případě, pokud se jedná o ukončené dědické řízení ve stejném roce.

⇨ **Odbor správní a vnitřních věcí**

- spravuje rozpočet s členěním:

Místní zastupitelské orgány

Schválený rozpočet	7 800 tis. Kč	
Upravený rozpočet	7 800 tis. Kč	
Skutečnost	7 745 tis. Kč	(tj. čerpání 99,29 % upraveného rozpočtu)

Jedná se o 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	80 530 tis. Kč	
Upravený rozpočet	91 260 tis. Kč	
Skutečnost	83 247 tis. Kč	(tj. čerpání 91,22 % upraveného rozpočtu)

Upravený rozpočet místní správy a jeho plnění zahrnuje dotaci na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti, na projekt Optimalizace procesů a zavedení systému řízení kvality na ÚMO 3, na výkon sociální práce, na projekt Podpory standardizace orgánů OSPOD, zapojení finančních prostředků Fondu rozvoje a rezerv.

Rozpočet místní správy je interně dělen na provoz ÚMO, provoz MSA Škodaland, mzdové prostředky, odtahy nalezených vozidel, komunikace s občany, kulturní akce.

Výdaje na zajištění běžného provozu úřadu
– rozpočet 17 753 tis. Kč, skutečnost 13 689 tis. Kč, tj. 77,11 % UR

Jedná se o výdaje na materiál, nákup drobného majetku a vybavení, opravy budov svěřených MO 3, na elektrickou energii, vodné a stočné, 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.

Mezi větší výdaje v roce 2015 se řadí:
- úpravy kanceláří odboru sociálních služeb a matriky a ekonomického odboru (malování, nové podlahy, osvětlení, související drobné stavební úpravy a vybavení novým nábytkem) v celkové hodnotě cca 1 200 tis. Kč
- sanační práce v suterénu ÚMO 3 v celkové hodnotě cca 90 tis. Kč
- oprava elektro rozvodů v 2. PP ÚMO 3 v celkové hodnotě cca 99 tis. Kč
- nákup protipovodňových tubusů v celkové hodnotě cca 200 tis. Kč
- oprava oplocení areálu sběrného dvora Vejprnická v celkové hodnotě cca 88 tis. Kč
- nákup nových tiskáren v celkové hodnotě cca 55 tis. Kč

Výdaje na zajištění běžného provozu MSA Škodaland
- rozpočet 2 500 tis. Kč, skutečnost 2 495 tis. Kč, tj. 100 % UR

Tyto výdaje zahrnují náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, plyn, pořízení materiálu a drobného hmotného majetku, nákup služeb, údržbu a provoz koupacího jezírka, náklady na opravy a udržování areálu.

Mezi větší výdaje v roce 2015 se řadí:
- vybavení restaurace v areálu novým nábytkem, pořízení pivních setů (20 ks) a šatních laviček v celkové hodnotě cca 200 tis. Kč
- vyčištění dnové části jezírka za cca 60 tis. Kč
- oprava mola u jezírka v celkové hodnotě cca 22 tis. Kč

Mzdové prostředky
(bez OSPOD, projektu Aktivní politika zaměstnanosti, projektu Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí, Optimalizace procesů a zavedení systému řízení kvality na ÚMO 3)
- rozpočet 60 460 tis. Kč, skutečnost 56 804 tis. Kč, 94 % UR

Jedná se o mzdy zaměstnanců a odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, odstupné, úrazové pojištění, ostatní osobní výdaje.

Odtahy nalezených vozidel
– rozpočet 60 tis. Kč, skutečnost 32 tis. Kč, tj. 54 % UR

Komunikace s občany
– rozpočet 1 240 tis. Kč, skutečnost 1 238 tis. Kč, tj. 100 % UR

Jedná se o výdaje na redakci, návrh a realizaci grafiky, obsahovou výrobu, tisk a distribuci 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.

Kulturní akce
– rozpočet 1 270 tis. Kč, skutečnost 1 261 tis. Kč, tj. 99 % UR

Jedná se o výdaje na pořádané akce MO Plzeň 3: Vítání nového roku - ohňostroj, Psí den, Balonová show, První zvonění, Dětský maškarní bál, Plzeňské ohýnky, Mikulášská nadílka, Vánoční gulášovka, Senior roku, Plzeňská senior akademie, Počítačové kurzy pro seniory, K létu patří táborák apod.

Výdaje na jednotlivé kulturní akce:
- Balonová show - cca 613 tis. Kč
- Vítání nového roku - cca 55 tis. Kč
- První zvonění - cca 329 tis. Kč
- Psí den - cca 38 tis. Kč
- Maškarní bál - cca 37 tis. Kč
- K létu patří táborák - cca 11 tis. Kč
- Ostatní akce (Senior roku, Plzeňská senior akademie, Mikuláš, PC kurzy apod.)- cca 178 tis. Kč

Komunální služby - provoz veřejných WC

Schválený rozpočet	400 tis. Kč	
Upravený rozpočet	550 tis. Kč	
Skutečnost	482 tis. Kč	(tj. čerpání 87,64 % upraveného rozpočtu)

Jedná se o prostředky vynaložené na zajištění provozu veřejných WC (nákup materiálu, především úklidových a čistících prostředků, svoz komunálního odpadu, vodné a stočné, teplo, plyn, elektrická energie, kontroly a opravy a udržování zařízení veřejných WC).

Požární ochrana – JSDH

Schválený rozpočet	900 tis. Kč	
Upravený rozpočet	1 176 tis. Kč	
Skutečnost	1 131 tis. Kč	(tj. čerpání 96,17 % upraveného rozpočtu)

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

Upravený rozpočet zahrnuje i účelovou finanční dotaci v celkové výši 176 tis., poskytnutou KÚ Plzeňského kraje pro JSDHO Doudlevce, JSDHO Radobyčice a JSDHO Skvrňany na věcné prostředky a drobné opravy.

Sociální fond

Schválený rozpočet	2 240 tis. Kč	
Upravený rozpočet	2 440 tis. Kč	
Skutečnost	2 342 tis. Kč	(tj. čerpání 95,98 % upraveného rozpočtu)

Rozpočet výdajů sociálního fondu byl navýšen na základě usnesení ZMO 3 č. 43 ze dne 22. 6. 2015 zapojením finančních prostředků ze zůstatku účtu SF MO 3. Prostředky sociálního fondu byly použity k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců a uvolněných členů ZMO Plzeň 3, na podporu jejich kulturní a jiné aktivity (příspěvek na stravování, zájezdy, divadelní představení, ošatné, příspěvek na penzijní pojištění).

2. PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY VLASTNÍM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Schválený rozpočet	9 950 tis. Kč	
Upravený rozpočet	10 791 tis. Kč	
Čerpání rozpočtu	10 792 tis. Kč	(tj. čerpání 100 % upraveného rozpočtu)

Jedná se o příspěvky na financování provozu 11 mateřských škol (včetně 1 jeslí).
Během roku 2015 byl rozpočet navýšen na základě schválených rozpočtových opatření - zapojením finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 ve výši 500 tis. Kč, převodem z kapitoly „Dotace (výbor, komise)" ve výši 20 tis. Kč pro 22. MŠ na projekt „Pohyb je zdravá zábava" a 70. MŠ ve výši 12 tis. Kč na zvyšování tělesné zdatnosti, spolupráci MŠ s rodinou a zřizovatelem školy, dále o finanční prostředky poskytnuté z Fondu životního prostředí MP, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP a KÚ Plzeňského kraje na realizaci projektů:

22. MŠ, 24. MŠ a 70. MŠ – na materiál a pomůcky na pořádané akce v celkové výši 37 tis. Kč
27. MŠ - na projekt „Poznáváme ptačí říši a hmyz" 9 tis. Kč
70. MŠ - příspěvek 27 tis. Kč na realizaci projektu „Zelená učebna"
55. MŠ, 61. MŠ a 56. MŠ - na prodloužený provoz MŠ v celkové výši 145 tis. Kč
24. MŠ, 32. MŠ a 61. MŠ - na Podporu polytechnického vzdělávání v MŠ v celkové výši 91 tis. Kč

Poskytnutý provozní příspěvek mateřským školám – příspěvkovým organizacím činil v roce 2015 celkem 10 792 tis. Kč a byl mateřskými školami čerpán v plné výši.

3. PROVOZNÍ TRANSFERY JINÝM ORGANIZACÍM A VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM

⇨ **Odbor sociálních služeb a matriky**

Občanské záležitosti - dotace

Schválený rozpočet	130 tis. Kč	
Upravený rozpočet	130 tis. Kč	
Skutečnost	130 tis. Kč	(tj. čerpání 100 % upraveného rozpočtu)

Jedná se o dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 určené pro tři místní organizace Svazu důchodců v ČR a pět místních organizací zdravotně postižených. Dotace byly poskytnuty na zajištění kulturních vystoupení, přednášek, vstupenek a na zájezdy bylo schváleno usnesením RMO Plzeň 3 č. 193 a 194 ze dne 13. 4. 2015.

⇨ **Finanční výbor ZMO 3 a komise RMO 3**

Dotace (výbor, komise)

Schválený rozpočet	2 800 tis. Kč	
Upravený rozpočet	7 530 tis. Kč	
Skutečnost	7 385 tis. Kč	(tj. čerpání 98,07 % upraveného rozpočtu)

Rozpočet dotací byl posílen na základě usnesení ZMO 3 č. 24 ze dne 17. 4. 2015 a č. 47 ze dne 22. 6. 2015 z prostředků Fondu rozvoje a rezerv MO Plzeň 3. Byly 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.

Celková výše poskytnutých dotací (skutečnost) dle výboru a jednotlivých komisí:

Finanční výbor ZMO 3	1 131 tis. Kč
Kulturní komise RMO 3	1 355 tis. Kč
Komise pro veřejný pořádek a bezpečnost RMO 3	524 tis. Kč
Komise pro volnočasové aktivity dětí a mládeže RMO 3	4 375 tis. Kč

4. PROVOZNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

⇨ **Odbor dopravy a životního prostředí**

Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet	100 tis. Kč
Upravený rozpočet	100 tis. Kč
Skutečnost	0

Rozpočet byl určený na náhrady vyplácené např. při úrazech na namrzlých komunikacích. V roce 2015 rozpočet nebyl čerpán.

⇨ **Odbor správní a vnitřních věcí**

Dary obyvatelstvu

Schválený rozpočet	10 tis. Kč	
Upravený rozpočet	10 tis. Kč	
Skutečnost	5 tis. Kč	(tj. čerpání 50 % upraveného rozpočtu)

Jedná se o poskytnutí finančního daru na základě usnesení RMO 3 č. 474 ze dne 7. 12. 2015.

Náhrady mezd v době nemoci

Schválený rozpočet	100 tis. Kč	
Upravený rozpočet	294 tis. Kč	
Skutečnost	228 tis. Kč	(tj. čerpání 77,55 % upraveného rozpočtu)

tj. nemocenská hrazená z rozpočtu MO Plzeň 3 (4. – 14. den nemoci zaměstnance)

⇨ **Finanční výbor ZMO 3 a komise RMO 3**

Dotace (výbor, komise)

Schválený rozpočet	200 tis. Kč	
Upravený rozpočet	78 tis. Kč	
Skutečnost	78 tis. Kč	(tj. čerpání 100,00 % upraveného rozpočtu)

Zahrnuje dotační tituly poskytované fyzickým osobám – nepodnikatelům.

Výše poskytnutých dotací (skutečnost) dle výboru a jednotlivých komisí:

Finanční výbor ZMO 3	15 tis. Kč
Kulturní komise RMO 3	43 tis. Kč
Komise pro veřejný pořádek a bezpečnost RMO 3	0 Kč
Komise pro volnočasové aktivity dětí a mládeže RMO 3	20 tis. Kč

5. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet	17 948 tis. Kč	
Upravený rozpočet	25 557 tis. Kč	
Čerpání rozpočtu	12 965 tis. Kč	(tj. čerpání 50,73 % upraveného rozpočtu)

a) stavební investice

Schválený rozpočet	17 248 tis. Kč	
Upravený rozpočet	21 658 tis. Kč	
Čerpání rozpočtu	10 340 tis. Kč	(tj. čerpání 47,74 % upraveného rozpočtu)

↪ **Odbor stavebně správní a investic**

Investiční akce dle jmenovitého plánu
Schválený rozpočet 11 748 tis. Kč
Upravený rozpočet 15 708 tis. Kč
Skutečnost 6 956 tis. Kč (tj. čerpání 44,28 % upraveného rozpočtu)

Rozpočet investičních akcí byl navýšen o částku 1 675 304,56 Kč - přijatou dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu „Vybudování podzemních kontejnerových stání v MO Plzeň 3" a dále o částku 2 285 tis. Kč – na základě zapojení zvýšeného podílu na daních (převod z MMP).

Přehled dokončených investičních akcí - čerpání investičních výdajů v roce 2015:

Rekonstrukce komunikace Boettingerova ul.	2 399 tis. Kč
Záliv u 26. ZŠ Skupova 22.	785 tis. Kč
Zateplení služebny SDH v Radobyčicích	955 tis. Kč
Odstranění garáží v Divadelní ul.	299 tis. Kč
Kontejnerová stání pro separovaný odpad, podzemní kontejnery	2 190 tis. Kč

Jedná se o realizaci 5 míst separovaného odpadu:
- sady 5. května na pozemku p. č. 5261/3
- Kovářská ul. na pozemku p. č. 10551/1
- ul. U Zvonu na pozemních p. č. 5296/1, 411/1
- nám. T. G. Masaryka na pozemku p. č. 6011/6
- Smetanovy sady na pozemku p. č. 5273/8 vše v k. ú. Plzeň

Na každém stanovišti jsou umístěny vždy 3 podzemní nádoby (plast, papír o objemu 5 m3, sklo o objemu 3 m3).

Investiční akce „Vybudování podzemních kontejnerových stání v MO Plzeň 3" byla zařazena do plánu investic MO 3 s podmínkou využití dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Akce byla zahájena v listopadu 2014 a dokončena v listopadu 2015. Již v roce 2014 byla MO Plzeň 3 poskytnuta investiční dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na uvedenou investiční akci ve výši 2 512 956,84 Kč. Celkové náklady na realizaci předmětného díla byly 5 068 713,26 Kč včetně DPH. Celková výše dotace, poskytnutá v rámci uvedeného programu, představuje částku 3 955 580,40 Kč z Fondu soudržnosti a 232 681 Kč ze Státního fondu životního prostředí. Vlastní zdroje MO 3 činily 880 451,86 Kč.

Důvodem nevyčerpání rozpočtu určeného na investiční akce byly následující skutečnosti – odbor stavebně správní a investic řešil v roce 2015 zásadní akci - podzemní kontejnerová státní na 5 stanovištích, prioritou bylo realizovat investiční akce, na které lze čerpat dotační prostředky, dále příslušný odbor řešil administrativu spojenou s akcemi ukončenými koncem roku 2014 (především akce RPS Plzeň Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika) a nebyly připraveny projekty k zahájení dalších akcí.

Investiční akce MŠ

Schválený rozpočet	4 000 tis. Kč	
Upravený rozpočet	4 350 tis. Kč	
Skutečnost	3 238 tis. Kč	(tj. čerpání 74,44 % upraveného rozpočtu)

Rozpočet investičních akcí MŠ navýšen o částku 350 tis. Kč na základě usnesení ZMO 3 č. 44 ze dne 22. 6. 2015.

Čerpání investičních výdajů na MŠ:

27. MŠ, Dvořákova ul. – rekonstrukce zdroje tepla	344 tis. Kč
32. MŠ, Resslova 22 – topná soustava	1 516 tis. Kč
49. MŠ, Puškinova 5 – zateplení	1 324 tis. Kč

⇨ **Odbor správní a vnitřních věcí**

Investiční akce SVV

Schválený rozpočet	1 500 tis. Kč	
Upravený rozpočet	1 600 tis. Kč	
Skutečnost	146 tis. Kč	(tj. čerpání 9,12 % upraveného rozpočtu)

Rozpočet byl posílen na základě usnesení ZMO 3 č. 47 ze dne 22. 6. 2015 z prostředků Fondu rozvoje a rezerv MO Plzeň 3.

Čerpání investičních výdajů na akcích (stavební investice):

Plynová přípojka pro potřeby restaurace v areálu Škodaland	20 tis. Kč
Nové venkovní el. rozvody v areálu Škodaland	92 tis. Kč
Projektová dokumentace zateplení objektu HZ Radobyčice	35 tis. Kč

Plánovaná investiční akce „Pořízení nové klimatizace" byla předána k realizaci odboru stavebně správnímu a investic. Úprava půdních prostor v objektu Divadelní ul. na skladové prostory nebyla realizována, a to vzhledem ke skutečnosti, že prozatím dostačují stávající sklepní kóje, které byly pro potřeby skladu opatřeny uzamykatelnými mřížovými dveřmi.

b) Nestavební investice

Schválený rozpočet	700 tis. Kč	
Upravený rozpočet	3 223 tis. Kč	
Čerpání rozpočtu	1 949 tis. Kč	(tj. čerpání 60,48 % upraveného rozpočtu)

⇨ **Odbor správní a vnitřních věcí**

Nestavební investice - SVV

Schválený rozpočet	400 tis. Kč	
Upravený rozpočet	1 423 tis. Kč	
Skutečnost	152 tis. Kč	(tj. čerpání 10,68 % upraveného rozpočtu)

Rozpočet byl posílen na základě usnesení ZMO 3 č. 47 ze dne 22. 6. 2015 z prostředků Fondu rozvoje a rezerv MO Plzeň 3.

Čerpání investičních výdajů na akcích (nestavební investice):
Nový bar v restauraci v areálu Škodaland 152 tis. Kč

Plánovaná nestavební investice „Pořízení hlasovacího zařízení" byla předána k realizaci odboru stavebně správnímu a investic. Nákup automobilu pro potřeby JSDH Skvrňany nebyl realizován vzhledem k tomu, že dodavatel v průběhu roku 2015 uvedl, že vozidla jsou vyprodána a nová, splňující novou emisní normu Euro 6 se pro ČR začnou vyrábět až v I. čtvrtletí roku 2016.

⇨ **Odbor dopravy a životního prostředí**

Nestavební investice - ODŽP

Schválený rozpočet	300 tis. Kč	
Upravený rozpočet	1 800 tis. Kč	
Skutečnost	1 797 tis. Kč	(tj. čerpání 99,83 % upraveného rozpočtu)

Rozpočet byl posílen na základě usnesení ZMO 3 č. 45 ze dne 22. 6. 2015 úpravou v rámci rozpočtu ODŽP (převod 500 tis. Kč z běžných výdajů) a usnesení ZMO 3 č. 47 ze dne 22. 6. 2015 z prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3.

Výdaje vynaložené na pořízení nových dětských prvků na dětské hřiště v Čermákově ulici, revitalizaci dětského hřiště v Lábkově ulici, kde byla vyměněna nevyhovující sestava, pořízení dětských prvků u nově zrekonstruované plochy v ulici Karla Steinera a rozšíření hrací sestavy v zahradě M. Horníčka. Dále byly pořízeny posilovací prvky pro mládež – posilovací sestava ve Vejprnické ulici a workoutová konstrukce v Heyrovského ul.

c) Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím

Schválený rozpočet	0 Kč	
Upravený rozpočet	256 tis. Kč	
Skutečnost	256 tis. Kč	(tj. čerpání 100 % upraveného rozpočtu)

Rozpočet byl navýšen na základě schválených rozpočtových opatření - zapojením finančních prostředků poskytnutých z Fondu životního prostředí MP ve výši 60 tis. Kč určených pro 70. MŠ na projekt „Zelená učebna", ve výši 45 tis. Kč pro 24. MŠ za účelem realizace „Učebna v přírodě" a ve výši 151 tis. Kč pro 55. MŠ na projekt „Cesta do Trnkovy kouzelné zahrady".

Poskytnutý investiční příspěvek mateřským školám – příspěvkovým organizacím činil v roce 2015 celkem 256 tis. Kč a byl mateřskými školami čerpán v plné výši.

d) Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Schválený rozpočet	0 Kč	
Upravený rozpočet	420 tis. Kč	
Skutečnost	420 tis. Kč	(tj. čerpání 100 % upraveného rozpočtu)

Rozpočet byl navýšen na základě schválených rozpočtových opatření - zapojením finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 ve výši 300 tis. Kč, převodem z kapitoly „Dotace (výbor, komise)" ve výši 120 tis. Kč.

Na základě usnesení ZMO 3 č. 47 ze dne 22. 6. 2015 byl poskytnut finanční dar Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje ve výši 300 tis. Kč a na základě usnesení ZMO 3 č. 48 ze dne 22. 6. 2015 investiční dotace TJ Sokol Plzeň – Valcha za účelem dokončení rekonstrukce střechy.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MO PLZEŇ 3 ZA ROK 2015

Vlastní hospodaření MO Plzeň 3 za rok 2015 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 2015, u kterých MO Plzeň 3 plní úkoly zřizovatele. Jeho součástí je i vyúčtování přídělů a čerpání fondů a stanovení konečného hospodářského výsledku.

Výsledkem hospodaření MO Plzeň 3 za rok 2015 je po provedeném finančním vypořádání **přebytek ve výši 25 619 320,73 Kč.**

Výše přebytku je na straně příjmů tvořena zejména zvýšeným inkasem cizích daní, kdy převedený podíl na daních byl vyšší o 3 692 tis. Kč a vyššími příjmy především z výběru místního poplatku za užívání veřejného prostranství a správních poplatků.

Na straně výdajové došlo k úspoře finančních prostředků v rozpočtu spravovaném odborem dopravy a životního prostředí (poskytnutí slev z ceníku ÚRS na jednotlivé dílčí zakázky) a nevyčerpáním rozpočtu investic jak u odboru stavebně správního a investic, tak i odboru správního a vnitřních věcí.

Rozbor hospodaření MO Plzeň 3 za rok 2015 včetně přehledu financování rozpočtu a jeho bilance je přílohou č. 1.

Finanční vypořádání rozpočtu MO Plzeň 3 včetně vyúčtování přídělů do fondů a stav fondů k 31. 12. 2015 tvoří přílohy č. 2 (str. 4) a č. 3.

Stav účelových fondů MO Plzeň 3 po provedení finančního vypořádání:

Fond rezerv a rozvoje	54 054 517,96 Kč
Sociální fond	1 676 949,69 Kč

Viz.: Příloha č. 2 (str. 4)

Hospodaření MO Plzeň 3 bylo v rámci přezkumu hospodaření města Plzně přezkoumáno auditorskou společností BDO Audit, s. r. o., IČO 45314381.
Ve Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Statutární město Plzeň auditor konstatuje: „Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2015 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 územního celku Statutární město Plzeň za rok 2015 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.
Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzně 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. 9 Statutu města Plzně schvaluje výsledky hospodaření městského obvodu – dílčí závěrečný účet jeho zastupitelstvo.

Proces projednání závěrečného účtu města se uzavírá schválením celoročního hospodaření města Plzně v Zastupitelstvu města Plzně.

V souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou MF o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, je za rok 2015 předkládána ke schválení Zastupitelstvem MO Plzeň 3 účetní závěrka MO Plzeň 3 za rok 2015, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a zpráva o průběhu inventarizace v rámci MO Plzeň 3 za rok 2015 obsažená v přílohách 5 - 7.

Radě MO Plzeň 3 byly předloženy ke schválení účetní závěrky MŠ (účetní závěrku každé MŠ tvoří rozvaha včetně přílohy č. 5, výkaz zisku a ztráty a zpráva o průběhu inventarizace v rámci MŠ, součástí je i stanovisko statutárního zástupce MŠ) a výsledky hospodaření po finančním vypořádání mateřských škol za rok 2015, u kterých MO Plzeň 3 plní úkoly zřizovatele. Hospodaření MŠ skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 271 829,68 Kč, přičemž do rezervních fondů jednotlivých MŠ bude převedeno celkem 163 786,68 Kč a do fondů odměn celkem 108 043 Kč (viz příloha č. 9).
Usnesením RMO 3 č. 104 ze dne 4. 4. 2016 byly schváleny účetní závěrky mateřských škol za rok 2015 a výsledky hospodaření po finančním vypořádání MŠ za rok 2015 a rozdělení jejich kladného hospodářského výsledku ve výši 271 819,68 Kč do fondů (usnesení RMO 3 v příloze č. 8).

V Plzni dne 5. dubna 2016
Zpracovala: Jitka Čechurová,
pov. ved. odd. rozpočtu a účetnictví Odboru ekonomického ÚMO Plzeň 3