VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Příjmy vlastní - MO-3		
vč. dotací	33 091 162,36	35 898 590,81
Příjmy SVS		
z pronájmu pozemků	18 500 000,00	17 604 782,29
Příjmy fondů - MO-3		
(příjmové položky fondů)		143,46
Příjmy celkem:		53 503 516,56

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)

	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
Výdaje vlastní - MO-3		
	230 534 171,56	204 444 521,38
Výdaje fondů - MO-3		
(výdajové položky fondů)		0,00
Výdaje celkem:		204 444 521,38

vyplňte se znaménkem (+)

-150 941 004,82

příjmy - výdaje
součet strany 1

Schválil:
Radislav Neubauer, starosta

Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_A

Datum: 8. 2. 2016
Razítko:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 20

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2014 FS 13.8010, 13.8030	37 770 000,00	-37 769 709,35

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)		
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2014 FS13.8010, 13.8030	17 927 009,20	13 019 893,50

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)		
souhrn za FS 10.8913	28 926 000,00	28 925 672,96

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)				
během roku 2015	FS 10.7913	položka 5347	4 539 000,00	-4 538 549,00
v rámci FV za 2014	FS 10.8913	položka 5347	4 000,00	-4 000,00

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)				
během roku 2015	FS 10.7913	položka 4137	167 795 000,00	171 488 518,07
v rámci FV za 2014	FS 10.8913	položka 4137	6 608 000,00	6 607 892,93

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		177 729 719,11

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2015	**26 788 714,29**

součet strany 1+2

Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_B

Schválil:
Radislav Neubauer, starosta

Datum: 8. 2. 2016
Razítko:

Úřad městského obvodu Plzeň 3

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

v Kč v Kč

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
ÚZ 33514013 Optimalizace procesů na MO 3	62 674,46	62 674,46	0,00
ÚZ 33113234 Aktivní politika zaměstnanosti	68 844,00	68 844,00	0,00
ÚZ 33513234 Aktivní politika zaměstnanosti	390 106,00	390 106,00	0,00
ÚZ 104113013 Aktivní politika zaměstnanosti	29 245,00	29 245,00	0,00
ÚZ 104513013 Aktivní politika zaměstnanosti	136 738,00	136 738,00	0,00
ÚZ 00013015 Výkon sociální práce	554 000,00	885 594,00	0,00
ÚZ 00013011 Sociálně právní ochrana dětí	6 221 000,00	5 762 150,37	-458 849,63
ÚZ 33513233 Podpora standard. org. OSPOD	462 409,49	353 030,28	-109 379,21
ÚZ 33113233 Podpora standard. org. OSPOD	81 599,71	62 298,99	-19 300,72
KÚPK 55 JSDHO - výdaje	176 000,00	176 000,00	0,00
ÚZ 00033057 Podpora polytechnické výchovy	30 386,68	30 386,68	0,00
KÚPK Podpora polytechnické výchovy	60 773,32	60 773,32	0,00
ÚZ 54190877 Vybud.podzem.kontejner.stání	93 072,40	93 072,40	0,00
ÚZ 54515839 Vybud.podzem.kontejner.stání	1 582 232,16	1 582 232,16	0,00
Celkem:			-587 529,56

účelové prostředky, které se budou z rozpočtu MO vracet, označte znaménkem (-)

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Vyúčtování příjmů EKO-KOM za III. čtvrtletí 2015 (1/3 do rozpočtu města na zákl. usn. RMP č. 634 ze 4. 6. 2015)	-411 592,00
Celkem:	-411 592,00

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Celkem:	0,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	25 789 592,73

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF	-170 272,00		-170 272,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PO FV za rok 2015	**25 619 320,73**

Datum: 8. 2. 2016

Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_C

Schválil:
Radislav Neubauer, starosta

Razítko:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 20

STAV FONDŮ PO FV za rok 2015

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	28 435 197,23		**25 619 320,73**	**54 054 517,96**
SF	1 506 677,69	**170 272,00**		**1 676 949,69**

Poznámka:

Projekt:
Standardizace orgánů sociálně právní ochrany dětí MMP a MO 1-4 - projekt ukončen v r. 2015
V roce 2014 obdržel MO 3 finanční prostředky na projekt:

ÚZ 33513233	568 948,00	446 538,51	-122 409,49
ÚZ 33123233	100 402,00	78 802,29	-21 599,71

Nevyčerpaný zůstatek v celkové výši 144 009,20 Kč byl v r. 2014 převeden do FRR MO 3 a vázán k čerpání v roce 2015 s uvedenými ÚZ.

V roce 2015 obdržel MO 3 další finanční prostředky na uvedený projekt:

	přijato v r. 2015	převedeno z r. 2014	čerpání celkem	**vráceno do SR**
ÚZ 33513233	340 000,00	122 409,49	353 030,28	109 379,21
ÚZ 33123233	60 000,00	21 599,71	62 298,99	19 300,72
			415 329,27	**128 679,93**

Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_D

Schválil:
Radislav Neubauer,starosta

Úřad městského obvodu Plzeň 3 20

Datum: 8. 2. 2016
Razítko:

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2015

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2015 **celkem:**	**48 205 437,00**
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	2 154 759,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	46 050 678,00
2. a) Základní příděl do sociální fondu ve výši **5** % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) podle statutu fondu	2 410 271,85
b) Další příděl do sociálního fondu podle statutu fondu	0,00
3. Celkový předpis přídělu do sociálního fondu	2 410 272,00
4. Skutečně převedené příděly do sociálního fondu v roce 2015	2 240 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	**-170 272,00**

Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_E

Schválil:
Radislav Neubauer, starosta

Datum: 8. 2. 2016
Razítko:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 20

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MMP DO ROZPOČTU MO-3

FS 10.7913
Převody z rozpočtu města do rozpočtu MO-3

v Kč

Příjmy ZBU - pol. 4137	převedená částka	čerpáno	Rozdíl (+, -)
akce:			
z FŽP MP - Výsadba dřevin v Čermákově ul.	70 000,00	70 000,00	0,00
z FŽP MP - Posekání orobince Valcha	36 000,00	36 000,00	0,00
z FŽP MP - 27.MŠ "Poznáváme ptačí říši"	9 493,00	9 493,00	0,00
z FŽP MP - 70.MŠ "Zelená učebna"	86 980,00	86 980,00	0,00
z FŽP MP - 24.MŠ "Učebna v přírodě"	44 990,00	44 990,00	0,00
z FŽP MP - 55.MŠ "Cesta do Trnkovy zahr."	151 000,00	151 000,00	0,00
z OŠMT - 22.MŠ - pořádané akce	10 000,00	10 000,00	0,00
z OŠMT - 24.MŠ - pořádané akce	7 500,00	7 500,00	0,00
z OŠMT - 70.MŠ - pořádané akce	19 900,00	19 900,00	0,00
na prodloužený provoz MŠ - 55.MŠ	40 000,00	40 000,00	vyúčtováno s MŠ
na prodloužený provoz MŠ - 61.MŠ	40 000,00	40 000,00	vyúčtováno s MŠ
na prodloužený provoz MŠ - 63.MŠ	65 000,00	65 000,00	vyúčtováno s MŠ
celkem	**580 863,00**	**580 863,00**	**0,00**

Do poznámky uveďte informace o nevyčerpaných prostředcích ve smyslu - zda je uvedená akce ukončena nebo bude pokračovat v následujícím roce

Poznámky:
Akce - výsadba dřevin, posekání orobince - ukončeny.
Akce na mateřských školách (22.MŠ, 24.MŠ, 27.MŠ, 55.MŠ a 70.MŠ) ukončeny.

V roce 2014 byla poskytnuta z FŽP MP částka 120 000 Kč 63.MŠ na projekt "Dováděj, hrej si ....."
V roce 2014 nebyla částka čerpána - převedeno do roku 2015.
V roce 2015 akce ukončena, částka vyčerpána.

Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_F

Schválil:
Radislav Neubauer, starosta

Úřad městského obvodu Plzeň 3

Datum: 8. 2. 2016
Razítko:

OSTATNÍ INFORMACE

NESPLACENÉ PŮJČKY

k FRR	0,00
k SF	0,00

DALŠÍ INFORMACE

Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_G

Schválil:
Radislav Neubauer, starosta

Datum: 8. 2. 2016
Razítko: