**Komentář k rozboru hospodaření**

**1. ROZPOČET MO PLZEŇ 1 NA ROK 2018**

**Rozpočet schválený ZMO Plzeň 1 usnesením č. 420 ze dne 6. 12. 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočet MO Plzeň 1** | |
| **Příjmy v daném roce** | 11 798 |
| **Výdaje v daném roce** | 176 705 |
| **Saldo hospodaření** | -164 907 |
| **Financování (+/-)** | 164 907 |

**2. PŘÍJMY**

Příjmy MO Plzeň 1 k 30. 9. 2018 činí 23 237 tis. Kč, tj. 114, 30 % UR.

Z toho vlastní daňové příjmy 4 993 tis. Kč, plnění dle odborů uvedeno v tabulkové části viz bod 2.1. Daňové příjmy MO Plzeň 1. Vlastní nedaňové příjmy ve výši 8 223 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.2. Nedaňové příjmy MO Plzeň 1. Kapitálové příjmy činí 0 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.3. Kapitálové příjmy MO Plzeň 1. Provozní dotace ve výši 10 021 tis. Kč, plnění viz tabulková část bod 2.4. Provozní dotace MO Plzeň 1.

**2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY MO PLZEŇ 1**

**Finanční odbor:**

**Daňové příjmy** – činí 4 082 tis. Kč, tj. 119, 57 % UR.

* Místní poplatky – ve výši 3 989 tis. Kč (3 988 767,32), tj. 118, 22 % UR.

Poplatek za užívání veřejného prostranství - příjmy 1 678 tis. Kč (1 677 661,96), tj. 155, 34 % UR. Poplatek je vybírán převážně za zábory veřejného prostranství za umístění lešení při stavebních úpravách, za výkopové práce z důvodu rekonstrukcí přípojek vody, plynu a další zvláštní užívání veřejného prostranství.

Poplatek ze psů - příjmy 1 420 tis. Kč (1 419 755,36), tj. 97, 91 % UR. Splatnost poplatku je k 30. 6., resp. 30. 11. daného roku.

Poplatek z ubytovací kapacity - na příjmový účet připsáno 891 tis. Kč (891 350 Kč), tj. 105, 61 % UR. Poplatek je splatný pololetně, vždy v následujícím měsíci po uplynutí zpoplatňovaného pololetí, tzn., že uvedené příjmy jsou příjmy za II. pololetí roku 2017 a I. pololetí roku 2018. Poplatku podléhají využitá lůžka v zařízeních na území obvodu Plzeň 1 určených k přechodnému ubytování osob za úplatu.

* Správní poplatky – ve výši 93 tis. Kč, tj. 233 % UR. Správní poplatky za vydání povolení k umístění herního prostoru vybírané v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

**Organizační odbor:**

**Daňové příjmy** – činí 188 tis. Kč, tj. 75, 40 % UR.

* Správní poplatky – ve výši 188 tis. Kč, tj. 75, 40 % UR. Správní poplatky vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Jedná se především o ohlášení změny místa trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky, ověřování listin, výpisy z informačního systému, ověřování podpisu, vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy.

**Odbor životního prostředí a dopravy:**

**Daňové příjmy** – činí 227 tis. Kč, tj. 113, 35 % UR.

* Správní poplatky – ve výši 227 tis. Kč, tj. 113, 35 % UR. Odborem životního prostředí a dopravy jsou vybírané správní poplatky za vydání rybářských a loveckých lístků dle položky 13 a 14, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a správní poplatky za zvláštní užívání komunikací dle položky 36, téhož zákona.

**Sociální odbor:**

**Daňové příjmy** – činí 0 tis. Kč, tj. 0,00 % UR.

**Odbor stavebně správní:**

**Daňové příjmy** – činí 496 tis. Kč, tj. 79, 99 % UR.

* Správní poplatky – ve výši 496 tis. Kč, tj. 79, 99 % UR. Jedná se o vybírání správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a to dle položky č. 17, 18 a 20. Jedná se především o vydání územního a stavebního opatření dle stavebního zákona (územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní povolení, souhlas s provedením ohlášení stavby, ohlášení stavby, dále rozhodnutí či souhlas se změnou v užívání stavby, s odstraněním stavby, se změnou stavby před dokončením, rozhodnutí ke zkušebnímu provozu stavby či předčasnému užívání stavby, rozhodnutí o povolení výjimky, ověřování dokumentace staveb, místní šetření).

**2.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY MO PLZEŇ 1**

**Finanční odbor:**

**Nedaňové příjmy** – činí 37 tis. Kč, tj. 3686, 24 % UR.

* Příjmy z úroků - ve výši 0 tis. Kč (318, 99), tj. 31, 90 % UR – úrok z BÚ MO Plzeň 1 - výdajový účet, příjmový účet, depozitní účet a účtů Fondu rezerv a rozvoje a Sociálního fondu.
* Sankční platby - ve výši 8 tis. Kč, není rozpočtováno. Jedná se o příjem z blokových pokut vybíraných jednotlivými odbory ÚMO Plzeň 1.
* Ostatní nedaňové příjmy - příjem z vybraných exekuční nákladů řízení 29 tis. Kč, není rozpočtováno O exekuční náklady řízení se navyšují nedoplatky, u kterých je vystaven exekuční příkaz dle § 183 daňového řádu.

**Organizační odbor:**

**Nedaňové příjmy** – činí 94 tis. Kč, tj. 3 127, 62 % UR.

* Příjmy z vlastní činnosti - ve výši 1 tis. Kč, tj. 30, 90 % UR. Jedná se o příjem za kopírování listin pro veřejnost.
* Sankční platby - ve výši 81 tis. Kč, není rozpočtováno. Příjem z pokut uložených dle zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění později vydaných předpisů.
* Ostatní nedaňové příjmy – ve výši 12 tis. Kč, není rozpočtováno. Příjmem jsou náklady řízení, které se ukládají podle ustanovení § 79 odst. 1 zákona o přestupcích, v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 231/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**Odbor životního prostředí a dopravy:**

**Nedaňové příjmy** - činí 680 tis. Kč, tj. 102, 96 % UR.

* Příjmy z vlastní činnosti – ve výši 671 tis. Kč (671 205,94), tj. 101, 70 % UR. Hlavním nedaňovým příjmem z vlastní činnosti je příjem za údržbu parku na pozemku za NC Plzeň Plaza, dle „Dohody o provozu parku“, který má v pronájmu společnost Klepierre a.s..
* Sankční platby - ve výši 8 tis. Kč, není rozpočtováno.
* Ostatní nedaňové příjmy – ve výši 0 tis. Kč (300 Kč), není rozpočtováno. Jedná se o náklady řízení – dle § 79 odst. 5 správního řádu a dle ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/205 Sb.

**Odbor sociální:**

**Nedaňové příjmy** - činí 303 tis. Kč, tj. 288, 12 % UR.

* Sankční platby - ve výši 0 tis. Kč, není rozpočtováno.
* Ostatní nedaňové příjmy - ve výši 303 tis. Kč, tj. 288, 12 %. Jedná se o vratky pohřebného zaplaceného v minulých obdobích. Vratky sociálních dávek, jejichž výplata byla k 31. 12. 2011 ukončena (k tomuto datu byly zahájeny výkony rozhodnutí o vrácení přeplatku).

**Oddělení vnějších vztahů:**

**Nedaňové příjmy** – činí 47 tis. Kč, tj. 78, 32 % z UR.

* Příjmy z vlastní činnosti – ve výši 47 tis. Kč, tj. 78, 32 % z UR. Finanční prostředky vybrané za inzerci v Plzeňské jedničce.

**Odbor investiční:**

**Nedaňové příjmy** – činí 0 tis. Kč, není rozpočtováno.

* Sankční platby - ve výši 0 tis. Kč, není rozpočtováno.

**Odbor správy majetku:**

**Nedaňové příjmy** – činí 2 224 tis. Kč, tj. 86, 77 % UR.

* Příjmy z vlastní činnosti – ve výši 367 tis. Kč, tj. 87, 86 % UR. Tyto příjmy zahrnují příjmy za půjčovné sportovního vybavení na Sport parku 1, přijaté zálohy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor (zálohy na energie) a příjmy z pronájmu reklamních ploch.
* Příjmy z pronájmu majetku – ve výši 1 416 tis. Kč, tj. 78, 52 % UR. Jedná se o pronájem majetku svěřeného do správy MO Plzeň 1 Statutem města Plzně. Především pronájmy nebytových a bytových prostor v objektech mateřských škol a nebytových prostor v objektu Žlutická 2. Část těchto příjmů tvoří příjmy za pronájmy movitého majetku.
* Sankční platby - ve výši 0 tis. Kč, není rozpočtováno.
* Ostatní nedaňové příjmy – ve výši 440 tis. Kč, tj. 129, 09 % UR. Tyto příjmy zahrnují přijaté pojistné náhrady, náklady řízení, paušály za spotřebu elektrické energie, přeplatky výdajů vynaložených v minulém roce (přeplatky spotřeby energií atd.) a příjmy ze vstupného na rozhledně Sylván.

**Odbor stavebně správní:**

**Nedaňové příjmy** – činí 46 tis. Kč, není rozpočtováno.

* Sankční platby – ve výši 44 tis. Kč, není rozpočtováno. Uložené pokuty v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném změní, a to dle části V. - Správní delikty.
* Ostatní nedaňové příjmy – ve výši 2 tis. Kč, není rozpočtováno.

**Správa veřejného statku:**

**Nedaňové příjmy** – činí 4 793 tis. Kč, tj. 106, 52 % UR.

* Příjmy z pronájmu majetku – ve výši 4 793 tis. Kč, tj. 106, 52 % UR. Příjmem tohoto závazného ukazatele jsou příjmy z pronájmu pozemků vybírané Správou veřejného statku města Plzně. Jedná se o pronajaté pozemky na území MO Plzeň 1.

**2.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MO PLZEŇ 1**

Kapitálové příjmy MO Plzeň 1 k 30. 9. 2018 činí 0 tis. Kč, tj. 0, 00 % UR.

**2.4 PROVOZNÍ DOTACE**

**Provozní dotace MO Plzeň** – skutečnost 10 021 tis. Kč (10 020 928,40), tj. 125, 99 % UR.

V prvním pololetí roku 2018 přijata neinvestiční účelová dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 3 570 tis. Kč(3 569 566 Kč). Dotace pokryla mzdové prostředky a s tím spojené povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění včetně náhrad v době nemoci za měsíce prosinec 2017, leden až srpen 2018.

K 9. 1. 2018 přijata neinvestiční účelová dotace ve výši 1 226 tis. Kč (1 225 520 Kč) na zajištění voleb prezidenta ČR. Schváleno dne 31. 3. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 448.

K 9. 3. 2018 přijata dotace z MŠMT ve výši 195 tis. Kč (194 563,20 Kč) na projekt s názvem „Šablony pro 81. MŠ Plzeň“. Schváleno dne 11. 4. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 463.

K 28. 6. 2018 přijata neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 ve výši 2 270 tis. Kč (2 270 000 Kč). Schváleno dne 6. 6. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 483.

K 28. 6. 2018 přijata dotace z MŠMT ve výši 271 tis. Kč (271 068 Kč) na projekt s názvem „Šablony pro 87. MŠ Plzeň“. Schváleno dne 5. 9. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 513.

K 26. 7. 2018 přijata dotace z MŠMT ve výši 221 tis. Kč (220 548,80 Kč) na projekt s názvem „Šablony pro 7. MŠ Plzeň“. Schváleno dne 5. 9. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 513.

K 13. 8. 2018 přijata 2. Splátka neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 ve výši 2 067 tis. Kč (2 067 000 Kč). Schváleno dne 5. 9. 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 515.

K 13. 9. 2018 přijata dotace z MŠMT ve výši 203 tis. Kč (202 662,40 Kč) na projekt s názvem „Šablony pro 90. MŠ Plzeň“. Bude předloženo ke schválení dne 5. 12. 2018 na zasedání ZMO Plzeň 1.

**3. VÝDAJE**

Výdaje MO Plzeň 1 k 30. 9. 2018 činí 104 409 tis. Kč, tj. 49, 81 % UR.

Z toho provozní výdaje činí 101 379 tis. Kč, tj. 65, 93 % UR a kapitálové výdaje činí 3 030 tis. Kč, tj. 5, 43 % UR.

**3.1 PROVOZNÍ VÝDAJE MO PLZEŇ 1**

**Finanční odbor:**

**Provozní výdaje** – činí 1 391 tis. Kč, tj. 24, 67 % UR.

* Běžné výdaje - ve výši 17 tis. Kč, tj. 43, 24 % UR. Jedná se o zaplacené bankovní poplatky za dané období na základních běžných účtech, depozitním účtu a účtech účelových fondů MO Plzeň 1.

**Provozní transfery**

***Vyhlášené dotační programy I. a II. kolo:*** Program č. 1 – Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit

Program č. 2 – Sociální oblast – Podaná ruka

Program č. 3 – Podpora kultury, kulturních aktivit a životního prostředí – Místo pro život

Rozdělení finančních prostředků ve výši 3 300 tis. Kč pro I. kolo dotačních programů předloženo Komisí pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na jednání RMO Plzeň 1 a poté předloženo ZMO Plzeň 1 dne 31. 1. 2018, kde byl návrh schválen usnesením č. 444. Z této částky nebylo rozděleno 287 tis. Kč. Nerozdělené finanční prostředky byly použity na pokrytí dotačních programů na rok 2018 II. kolo.

Navýšení finančních prostředků na pokrytí dotačních programů na rok 2018 II. kolo ve výši 2 000 tis. Kč. Navýšení bylo schváleno na jednání ZMO Plzeň 1 dne 6. 6. 2018 usnesením č. 483.

Zapojením finančních prostředků z FRR MO Plzeň 1 ve výši 300 tis. Kč byly navýšeny finanční prostředky na pokrytí individuální dotace schváleno na jednání ZMO Plzeň 1 dne 6. 6. 2018 usnesením č. 498.

Rozdělení finančních prostředků ve výši 2 287 tis. Kč pro II. kolo dotačních programů předloženo Komisí pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na jednání RMO Plzeň 1 a poté předloženo ZMO Plzeň 1 dne 5. 9. 2018, kde byl návrh schválen usnesením č. 511. Z této částky nebylo rozděleno 217 tis. Kč.

Celková výše rozdělených finančních prostředků na dotační programy v I., II. kole a na individuální dotaci činí 5 383 tis. Kč.

* Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům: Výdaje čerpány ve výši 1 294 tis. Kč, tj. 23, 70 % UR. Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.1.
* Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům – individuální dotace: Výdaje ve výši 0 tis. Kč, tj. 0 % UR. Individuální dotace poskytnuta společnosti SCULPTURE LINE s.r.o., Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1 na festival „SCULPTURE LINE 2018“ ve výši 300 tis. Kč, schválena usnesením ZMO Plzeň 1 č. 498 ze dne 6. 6. 2018. Viz tabulková část 3.1.1.
* Provozní transfery obyvatelstvu: Výdaje čerpány ve výši 80 tis. Kč, tj. 57, 14 % UR. Podrobné rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.1.1

**Organizační odbor:**

**Provozní výdaje** – činí 58 251 tis. Kč, tj. 69, 48 % UR.

* Běžné výdaje - ve výši 57 745 tis. Kč (57 745 418,92), tj. 70, 02 % UR. Z této částky bylo čerpáno na mzdové výdaje 41 179 tis. Kč (41 178 866 Kč), na zákonné pojistné 13 933 tis. Kč (13 932 806 Kč), dále na školení zaměstnanců, cestovné, právní služby apod. 2 634 tis. Kč (2 633 746,92).
* Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům – ve výši 268 tis. Kč, tj. 28, 46 % UR. Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům, schválený rozpočet 1 000 tis. Kč – posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu RMO Plzeň 1. Podrobný rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.2.

***Vyhlášeny tyto dotační programy:*** Program č. 1 - Podpora sportovních činností, tělovýchovy a sportovních akcí

Program č. 2 – Podpora kultury a volnočasových aktivit

Návrhy na rozdělení finančních prostředků ve výši 1000 tis. Kč byly předloženy Komisí pro sport, mládež a kulturu na jednání RMO Plzeň 1 a poté předloženy ZMO Plzeň 1 dne 11. 4. 2018, kde byl návrh schválen usnesením č. 464. Z této částky nebylo rozděleno 55 tis. Kč.

* Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 238 tis. Kč, tj. 55, 00 % UR. Jedná se o výdaje na poskytnuté náhrady v době nemoci zaměstnancům MO Plzeň 1. Podrobný rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.2.1.

**Odbor životního prostředí a dopravy:**

**Provozní výdaje** – 10 250 tis. Kč, tj. 64, 40 % UR.

* Běžné výdaje - ve výši 10 250 tis. Kč (10 249 927,96), tj. 64, 40 % UR. Z této částky bylo čerpáno na údržbu zeleně, instalaci a údržbu laviče 7 346 tis. Kč (7 345 604,74), na úklid a údržbu komunikací 2 219 tis. Kč (2 219 104,12), čipování psů 51 tis. Kč (50 639,50 Kč), náklady na pracovníky VPP a činnosti s nimi spojené 108 tis. Kč (107 926,60 Kč), náklady na provoz fontán 126 tis. Kč (126 023 Kč), činnost k ochraně přírody 4 tis. Kč (3 750 Kč), údržba pískovišť 397 tis. Kč (396 880 Kč).

**Odbor sociální:**

**Provozní výdaje** – činí 844 tis. Kč, tj. 28, 95 % UR.

* Běžné výdaje - ve výši 653 tis. Kč (653 340 Kč), tj. 32, 42 % UR. Z běžných výdajů byly prostředky čerpány na pokračování projektu „Jedeme dál“ ve výši 404 tis. Kč (403 989 Kč), pohřebné 175 tis. Kč (174 839 Kč), věcné dary 68 tis. Kč (67 762 Kč), hudební produkci u vítání občánků a u jubilejní svatby ve výši 7 tis. Kč (6 750 Kč).
* Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům – ve výši 65 tis. Kč, tj. 13, 00 % UR. Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům, schválený rozpočet 500 tis. Kč – posuzuje Komise sociální RMO Plzeň 1. Podrobný rozdělení finančních prostředků viz tabulková část 3.1.3.

***Vyhlášeny tyto dotační programy:*** Program č. 1 - Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MO Plzeň 1

Program č. 2 – Program prevence rizikového chování dětí a mládeže

Program č. 3 - Program prevence sociálního vyloučení

Návrhy Komise sociální na rozdělení finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč, byly předloženy k projednání RMO Plzeň 1 a poté schváleny na jednání ZMO Plzeň 1 dne 6. 6. 2018 usnesením č. 484.

* Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 125 tis. Kč (125 417 Kč), tj. 31, 35 % UR. Finanční prostředky byly použity na nákup vstupenek na divadelní představení a zájezdů pro seniory.

**Oddělení vnějších vztahů:**

**Provozní výdaje** – činí 3 021 tis. Kč, tj. 61, 72 % UR.

* Běžné výdaje - ve výši 3 011 tis. Kč (3 011 464,47), tj. 68, 52 % UR. Z běžných výdajů byly prostředky čerpány na věcné dary v hodnotě 705 tis. Kč (704 907,75 Kč), z této částky bylo použito 500 tis. Kč na tisk knihy „Za Malickou branou 1. a 2. díl“, tisk a roznáška Plzeňské jedničky 474 tis. Kč (473 859,76), reklamní plochy a inzerce 604 tis. Kč (603 766 Kč), zajištění akcí pořádaných MO Plzeň 1 ve výši 1 213 tis. Kč (1 212 590,96) jako byly např. vzdělávací akce u hasičů, promenádní koncerty, dětský karneval, otevření Selského dvora, vepřové hody, Velikonoce na statku, pouť u Andělíčka, dětský den na Vinicích a také akce ve spolupořadatelství a pod záštitou MO Plzeň 1 např. den H. Zavázalové, nohejbalový turnaj, dětský karneval, mezinárodní den žen, Jízda historických vozidel, Seniorské dny, Turnaj přípravek o pohár starosty, Letní slavnost, Branný den, Triatlonový festival, pronájmy 16 tis. Kč (16 340 Kč).
* Provozní transfery obyvatelstvu – ve výši 10 tis. Kč (9 900 Kč), tj. 1, 98 % UR.

**Odbor investiční:**

**Provozní výdaje** – činí 2 766 tis. Kč, tj. 29, 38 % UR

* Běžné výdaje - ve výši 2 766 tis. Kč, tj. 29, 38 % UR.

Z běžných výdajů byly prostředky čerpány zejména na odstranění prvků nevyhovující občanské vybavenosti (sušáky, klepadla, betonové prvky, apod.) v částce 1 107 695 Kč a na opravu obložení umělého koryta v Parku U Bazénu v částce 422 847,51 Kč. V rámci dětských hřišť a sportovišť bylo za provádění odborných technických kontrol zaplaceno 232 726 Kč a za opravy herních a sportovních zařízení bylo vyplaceno 268 713 Kč. Dále byly prostředky čerpány na opravu vnitřních dveří v objektu 90. MŠ v částce 510 540 Kč za opravu venkovních schodišť v 87. MŠ bylo zaplaceno cca 50 tis. Kč, ostatní prostředky byly vynaloženy na zajištění nového vodorovného dopravního značení na stávajících parkovištích a na zpracování projektových dokumentací souvisejících s rekonstrukcemi a opravami.

**Odbor správy majetku:**

**Provozní výdaje** – činí 22 224 tis. Kč, tj. 80, 50 % UR.

* Běžné výdaje - ve výši 6 095 tis. Kč, tj. 54, 05 % UR. Jedná se o výdaje spojené s chodem úřadu především výdaje na elektrickou energii, vodné stočné, dodávku tepla, pohonné hmoty, nákup kancelářského materiálu, vybavení kanceláří, služby pošt a výdaje spojené s pojištěním obecního majetku. Další položkou běžných výdajů jsou výdaje za služby především povinné revize, svoz odpadů, deratizace a desinfekce stravovacích prostorů v mateřských školách a ostatní služby, sekání a údržba zahrad v mateřských školách. Do běžných výdajů patří také výdaje spojené s opravami a údržbou, jedná se především o opravy vozidel, prováděné opravy v objektech mateřských škol a budově úřadu Městského obvodu Plzeň 1, svěřených objektů dle Statutu města Plzně. Dalšími výdaji je zajištění akceschopnosti JSDH Bolevec a Bílá Hora.
* Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím - ve výši16 129 tis. Kč, tj. 98, 76 % UR. Podrobný rozpis čerpání na jednotlivé mateřské školy uveden v tabulkové části bod 3.1.4.

**Sociální fond:**

**Provozní výdaje** – činí 2 632 tis. Kč, tj. 74, 42 % UR.

* Běžné výdaje - ve výši 1 265 tis. Kč, tj. 65, 66 % UR. Příspěvek na stravenky a ošatné zaměstnanců ÚMO Plzeň 1 a uvolněných zastupitelů.
* Provozní transfery obyvatelstvu - ve výši 1 368 tis. Kč, tj. 84, 90 % UR. Příspěvek na penzijní/životní pojištění a příspěvek zaměstnancům k jubileím a pracovním výročím. Vše se řídí platnou kolektivní smlouvou.

**3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MO PLZEŇ 1**

Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 k 30. 9. 2018 činí 3 030 tis. Kč, tj. 5, 43 % UR.

Z toho stavební investice 2 796 tis. Kč, tj. 5, 48 %, nestavební investice 234 tis. Kč, tj. 4, 86 %.

**Odbor investiční:**

* Stavební investice - ve výši 2 796 tis. Kč, tj. 5, 48 % UR. V rámci stavebních investic byla k 30. 9. hrazena zejména částečná faktura za realizaci stavební akce „Úprava přechodu a parkování Nýřanská, Kaznějovská“ v částce 1 634 628,93 Kč. Ostatní prostředky byly vynaloženy za jednotlivé fáze projektových příprav k novým stavebním akcím.
* Nestavební investice - výši 164 tis. Kč, tj. 3, 64 % UR. V rámci nestavebních investic byl pořízen stojan s hodinami a bezpečnostním hlásičem na dětské hřiště v Kaznějovské ulici. Podrobný rozpis čerpání na jednotlivé investiční akce uveden v tabulkové části viz bod 3.2.1.

**Odbor správy majetku:**

* Nestavební investice - ve výši 70 tis. Kč, tj. 22, 28% UR. Finanční prostředky byly použity na pořízení zabezpečovacího a kamerového systému pro JSDH Bolevec a na vyvolávací systém v budově ÚMO Plzeň 1. Rozpis čerpání uveden v tabulkové části viz bod 3.2.2.

**4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU V MO PLZEŇ 1**

**Financování (+/-) vlastní zdroje:**

Skutečnost k 30. 9. 2018 ve výši 118 229 tis. Kč, tj. 62, 47 % UR.

**Převod podílu na daních**

Skutečnost ve výši 81 819 tis. Kč, tj. 73, 39 % UR.

Právní úprava daňových příjmů je uvedena v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtovém určení daní“). Konkrétně ve vztahu k daňovým příjmům krajů a obcí upravuje zmíněný zákon rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní z příjmů a daně z nemovitých věcí.

**Převod podílu na příspěvku na VSS**

Skutečnost ve výši 7 669 tis. Kč, tj. 75, 00 % UR. Jedná se o finanční příspěvek na výkon přenesené působnosti na územní samosprávné celky.

**Kompenzace podílu na příjmech z odvodu loterií a jiných podobných her**

Skutečnost 12 344 tis. Kč, tj. 74, 99 % UR.

**Převody MMP x MO v daném roce**

***Převody ( + )***

Skutečnost ve výši 14 728 tis. Kč, tj. 100, 00 % UR.

Převody z rozpočtu Města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 1:

* Převod finančních prostředků ve výši 474 tis. Kč, z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 1 v souvislosti se zajištěním krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby MŠ.
* Převod finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč, z rozpočtu FŽP MMP do rozpočtu MO Plzeň 1 na úhradu projektu „Pěstební opatření a výsadba zeleně v lokalitě Nýřanská ulice – 1. část alej Nýřanská“.
* Převod finančních prostředků ve výši 45 tis. Kč (44 552,20), z rozpočtu FŽP MMP do rozpočtu MO Plzeň 1 na úhradu projektu „ Zahrada snů – výsadba živých plotů“ určených pro 81. MŠ.
* Převod finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč, z rozpočtu FŽP MMP do rozpočtu MO Plzeň 1 na úhradu projektu „ Pěstební opatření v lokalitě Nýřanská C“.
* Převod finančních prostředků ve výši 7 075 tis. Kč z rozpočtu FKD MMP do rozpočtu MO Plzeň 1 na financování projektu „Proměna vnitrobloku Krašovská“.
* Převod finančních prostředků ve výši 6 050 tis. Kč z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 1 na vybudování „Parkovacích zakladačů na území MO Plzeň 1“.
* Převod finančních prostředků ve výši 295 tis. Kč z rozpočtu MMP OŠMT do rozpočtu MO Plzeň 1 na zajištění prodloužení provozní doby v MŠ.
* Převod finančních prostředků ve výši 190 tis. Kč (189 599,35), z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 1, doplatek OSPOD za rok 2017.

***Převody ( - )***

Skutečnost ve výši 14 161 tis. Kč, tj. 100, 00 % UR.

Jedná se o převody z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP:

* Převod finančních prostředků do rozpočtu FKD MMP ve výši 2 532 tis. Kč – vrácení finančních prostředků poskytnuté v roce 2017 na akci „Stavební úpravy 60.MŠ pavilon C a D“.
* Převod finančních prostředků do rozpočtu KŘTÚ – SVS – KDI ve výši 71 tis. Kč na realizaci akce „Umístění radarového ukazatele rychlosti Na Chmelnicích“.
* Převod finančních prostředků do rozpočtu KŘTÚ – SVS – MP ve výši 336 tis. Kč na péči o vzhled města.
* Převod finančních prostředků do rozpočtu města Plzně určených pro Městskou policii ve výši 28 tis. Kč (27 250 Kč) na projekt „Plzeňská senior akademie“.
* Převod finančních prostředků do rozpočtu města Plzně určených pro ZOO a BZ Plzeň ve výši 1 500 tis. Kč na projekt „Strom jako ekosystém“.
* Převod finančních prostředků do rozpočtu MMP pro Divadlo J. K. Tyla ve výši 1 000 tis. Kč na projekt „ Noc s operou“.
* Převod finančních prostředků do rozpočtu Odboru sportu MMP ve výši 1 000 tis. Kč finanční prostředky budou použity na projekt „Sportmánie Plzeň 2018“.
* Převod finančních prostředků do rozpočtu KŘÚS ve výši 316 tis. Kč (316 128 Kč) na nákup vozidla Škoda Rapid Spaceback.
* Převod finančních prostředků do rozpočtu MMP SVS ve výši 5 550 tis. Kč na opravu vchodů na Vinicích.
* Převod finančních prostředků do rozpočtu MMP určených pro bytový odbor MP ve výši 1 500 tis. Kč na výměnu oken v objektu Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a veřejnoprávních studií, s. r. o.
* Převod finančních prostředků do rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP ve výši 55 tis. Kč na projekt „Nedám se“.
* Převod finančních prostředků do rozpočtu MMP s určením pro rozpočet Odboru bezpečnosti a prevence kriminality ve výši 274 tis. Kč na realizaci akce „Umístění kamerového bodu na hřbitově Bolevec“.

**Vlastní účelové fondy**

***Použití vlastních fondů (+)*** Skutečnost ve výši 19 102 tis. Kč, tj. 35, 50 % UR.

***Tvorba vlastních fondů (-)*** Skutečnost ve výši 22 124 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.