

## VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

| PŘÍJMY (+)                   | upravený rozpočet | skutečnost           | v Kč |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------|
| <b>Příjmy vlastní - MO-3</b> |                   |                      |      |
| vč. dotací                   | 31 724 763,56     | 32 917 518,14        |      |
| <b>Příjmy SVS</b>            |                   |                      |      |
| z pronájmu pozemků           | 14 450 000,00     | 14 230 481,84        |      |
| <b>Příjmy fondů - MO-3</b>   |                   |                      |      |
| (příjmové položky fondů)     |                   | -8,93                |      |
| <b>Příjmy celkem:</b>        |                   | <b>47 147 991,05</b> |      |

vyplňte se znaménkem (+)

| VÝDAJE (-)                   | upravený rozpočet | skutečnost            | v Kč |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|------|
| <b>Výdaje vlastní - MO-3</b> |                   |                       |      |
|                              | 297 386 521,60    | 254 397 438,97        |      |
| <b>Výdaje fondů - MO-3</b>   |                   |                       |      |
| (výdajové položky fondů)     |                   | 0,00                  |      |
| <b>Výdaje celkem:</b>        |                   | <b>254 397 438,97</b> |      |

vyplňte se znaménkem (+)

**-207 249 447,92**

příjmy - výdaje  
součet strany 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ  
MĚSTSKÝ OBLVOD PLZEŇ 3  
3



## FINANCOVÁNÍ

| Tvorba fondů (-)  | upravený rozpočet | skutečnost v Kč |
|---|-------------------|-----------------|
| příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2017<br>FS 13.8010, 13.8030 | -39 615 000,00    | -39 536 752,38  |

vyplňte se znaménkem (-)

| Použití fondů (+)  | upravený rozpočet | skutečnost v Kč |
|--|-------------------|-----------------|
| výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2017<br>FS13.8010, 13.8030 | 47 788 000,00     | 31 211 298,49   |

vyplňte se znaménkem (+)

| Použití přebytku z minulého roku (+) | upravený rozpočet | skutečnost v Kč |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| souhrn za FS 10.8913                 | 35 573 000,00     | 35 573 180,69   |

vyplňte se znaménkem (+)

| Převody z rozpočtu vlastního MO (-) |            |              | upravený rozpočet | skutečnost v Kč |
|-------------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| během roku 2018                     | FS 10.7913 | položka 5347 | -1 562 000,00     | -1 561 654,00   |
| v rámci FV za 2017                  | FS 10.8913 | položka 5347 |                   | 0,00            |

vyplňte se znaménkem (-)

| Převody do rozpočtu vlastního MO (+) |            |              | upravený rozpočet | skutečnost v Kč |
|--------------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| během roku 2018                      | FS 10.7913 | položka 4137 | 208 538 758,04    | 208 099 513,14  |
| v rámci FV za 2017                   | FS 10.8913 | položka 4137 | 489 000,00        | 488 640,62      |

vyplňte se znaménkem (+)

|                            |  |                       |
|----------------------------|--|-----------------------|
| <b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b> |  | <b>234 274 226,56</b> |
|----------------------------|--|-----------------------|

součet strany 2

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2018</b> | <b>27 024 778,64</b> |
|---|----------------------|

součet strany 1+2



## FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

### VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

| Účelové zdroje k vyúčtování                         | upravený rozpočet | skutečnost   | k vyúčtování      |
|---|-------------------|--------------|-------------------|
| 104113013 Aktivní politika zaměstnanosti            | 110 727,00        | 110 727,00   | 0,00              |
| 104513013 Aktivní politika zaměstnanosti            | 517 695,00        | 517 695,00   | 0,00              |
| 000013101 Aktivní politika zaměstnanosti            | 142 000,00        | 142 000,00   | 0,00              |
| 000013015 Výkon sociální práce                      | 864 000,00        | 864 000,00   | 0,00              |
| 000013011 Sociálně právní ochrana dětí              | 6 159 000,00      | 7 488 309,13 | 0,00              |
| 000098187 Volby do Senátu ČR a zastupitelstev obcí  | 1 750 000,00      | 2 168 957,99 | 418 957,99        |
| 000098008 Volby prezidenta ČR                       | 1 375 000,00      | 1 970 815,41 | 595 815,41        |
| 000014004 Výdaje spojené s činností SDH             | 11 774,00         | 11 774,00    | 0,00              |
| *33063 Šablony pro 24. MŠ Plzeň                     | 94 528,00         | 94 528,00    | 0,00              |
| *33063 Šablony pro 44. MŠ Plzeň                     | 103 628,80        | 103 628,80   | 0,00              |
| *33063 Šablony pro 22. MŠ Plzeň                     | 200 711,20        | 200 711,20   | 0,00              |
| *33063 Šablony pro 63. MŠ Plzeň                     | 279 553,60        | 279 553,60   | 0,00              |
| *33063 Šablony pro 70. MŠ Plzeň                     | 179 203,20        | 179 203,20   | 0,00              |
| *33063 Šablony pro 32. MŠ Plzeň                     | 81 131,20         | 81 131,20    | 0,00              |
| *33063 Šablony pro 61. MŠ Plzeň                     | 187 043,20        | 187 043,20   | 0,00              |
| *33063 Šablony pro 16. MŠ Plzeň                     | 113 846,40        | 113 846,40   | 0,00              |
| *33063 Šablony pro 63. MŠ Plzeň                     | 822 372,00        | 822 372,00   | 0,00              |
| KÚPK Obědy do škol v PK - 61. MŠ Plzeň              | 95 222,40         | 95 222,40    | 0,00              |
| KÚPK Obědy do škol v PK - 32. MŠ Plzeň              | 115 327,56        | 0,00         | 0,00              |
| "Cyklostezka podél trati ČD Lábkova" (P001345-0024) | 2 623 000,00      | 2 482 646,05 | -140 353,95       |
| "Zateplení 70. MŠ Waltrova 26, Plzeň"               | 1 333 000,00      | 1 329 760,20 | -3 239,80         |
| <b>Celkem:</b>                                      |                   |              | <b>871 179,65</b> |

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

### OSTATNÍ POTŘEBY (-)

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Poplatky za placení platební kartou | -1 083,63        |
| <b>Celkem:</b>                      | <b>-1 083,63</b> |

označte znaménkem (-)

### OSTATNÍ ZDROJE (+)

|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>Celkem:</b> | <b>0,00</b> |
|----------------|-------------|

označte znaménkem (+)

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ</b> | <b>27 894 874,66</b> |
|--------------------------------------|----------------------|

součet strany 1+2+3

| FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ | přírůstek fondu (-) | úbytek fondu (+) | celkem    |
|---------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| - s FRR                   |                     |                  | 0,00      |
| - se SF                   | -6 061,00           |                  | -6 061,00 |

Pozn.: Přírůstek fondu SF je včetně vratky ve výši 700,- Kč (z důvodu chybného převodu fin. prostředků z MO 3 na ZBÚ MP ve 12/2018 - převedeno navíc 700,- Kč)

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ po FV za rok 2018</b> | <b>27 888 813,66</b> |
|---|----------------------|

Zpracovala: Jitka Čechurová  
QF FIN-03-19\_C

Schválil:  
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta




Datum: 11. 2. 2019  
Razítko:

STAV FONDŮ PO FV za rok 2018

|     | počáteční stav<br>fondů před FV | převod z FV fondů | převod<br>hospodářského<br>výsledku | konečný stav<br>po FV |
|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| FRR | 74 500 906,03                   |                   | 27 888 813,66                       | 102 389 719,69        |
| SF  | 1 416 977,84                    | 6 061,00          |                                     | 1 423 038,84          |

Poznámka:



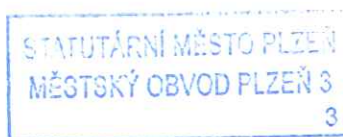
Zpracovala: Jitka Čechurová  
QF FIN-03-19\_D

Schválil:  
Mgr. Ondřej Ženíšek, místopředseda

Datum: 11. 2. 2019  
Razítko:

## VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2018

|  | v Kč          |
|--|---------------|
| 1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2018 <b>celkem:</b>   |               |
| - odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)   | 2 570 573,00  |
| - odd. par. 61-71 (zaměstnanci)  | 54 052 113,00 |
| 2. a) <u>Základní příděl do sociální fondu</u><br>ve výši 6 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1)<br><u>podle statutu fondu</u> | 3 397 361,16  |
| b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u><br><u>podle statutu fondu</u>   | 0,00          |
| 3. <u>Celkový předpis přídělu</u><br>do sociálního fondu   | 3 397 361,00  |
| 4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2018   | 3 392 000,00  |
| 5. Nedoplatek -<br>Přeplatek +<br>přídělu do sociálního fondu  | -5 361,00     |

Zpracovala: Jitka Čechurová  
QF FIN-03-19\_ESchválil:  
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarostaDatum: 11. 2. 2019  
Razítko:

## 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     | čerpano             | Rozdíl (+, -)      |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Akce:</b>   |                      |                     |                    |
| na prodloužený provoz MŠ - 16.MŠ                               | 86 000,00            | 55 039,00           | -30 961,00         |
| na prodloužený provoz MŠ - 22.MŠ                               | 175 000,00           | 102 652,00          | -72 348,00         |
| na prodloužený provoz MŠ - 24.MŠ                               | 86 000,00            | 56 134,00           | -29 866,00         |
| na prodloužený provoz MŠ - 27.MŠ                               | 86 000,00            | 48 818,00           | -37 182,00         |
| na prodloužený provoz MŠ - 32.MŠ                               | 86 000,00            | 52 186,00           | -33 814,00         |
| na prodloužený provoz MŠ - 44.MŠ                               | 86 000,00            | 46 629,00           | -39 371,00         |
| na prodloužený provoz MŠ - 49.MŠ                               | 86 000,00            | 54 978,91           | -31 021,09         |
| na prodloužený provoz MŠ - 55.MŠ                               | 86 000,00            | 66 631,00           | -19 369,00         |
| na prodloužený provoz MŠ - 61.MŠ                               | 86 000,00            | 61 958,00           | -24 042,00         |
| na prodloužený provoz MŠ - 63.MŠ                               | 170 000,00           | 95 831,00           | -74 169,00         |
| na prodloužený provoz MŠ - 70.MŠ                               | 85 000,00            | 43 642,82           | -41 357,18         |
| z OŠMT - 70.MŠ na volnočasové akce                             | 16 000,00            | 16 000,00           | 0,00               |
| z OŠMT - 24.MŠ na volnočasové akce                             | 3 000,00             | 3 000,00            | 0,00               |
| z OŠMT - 22.MŠ na volnočasové akce                             | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00               |
| z FŽP MP - 22.MŠ "Pokoj pod širým nebem"<br>(G000000-0018)     | 135 195,00           | 135 195,00          | 0,00               |
| z FŽP MP - 49. MŠ "Naše rozkvetlá zahrada"<br>(G000000-0018)   | 125 851,10           | 51 251,70           | 0,00               |
| Cyklostezka Lábkova (P001345-0024)                             | 2 623 000,00         | 2 482 646,05        | -140 353,95        |
| Parkovací zakladač (G000000-0020)                              | 6 050 000,00         | 17 495,00           | 0,00               |
| Doplatek OSPOD za rok 2017                                     | 620 758,04           | 620 758,04          | 0,00               |
| z FŽP MP- "Rekonstrukce zeleně na nám.<br>Míru" (G000000-0018) | 41 709,00            | 41 709,00           | 0,00               |
| z FŽP MP - "Rekonstrukce zeleně U<br>Prazdroje" (G000000-0018) | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00               |
| <b>Akce z roku 2017:</b>                                       |                      |                     |                    |
| "Zateplení 70.MŠ Waltrova 26, Plzeň"                           | 1 333 000,00         | 1 329 760,20        | -3 239,80          |
| "Zateplení 63.MŠ K. Steinera 25, Plzeň"                        | 3 804 000,00         | 0,00                | 0,00               |
| "Vnitroblok Vojanova 13,15, Plzeň"                             | 4 000 000,00         | 4 000 000,00        | 0,00               |
| <b>Celkem</b>  | <b>19 940 513,14</b> | <b>9 452 314,72</b> | <b>-577 094,02</b> |

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

Poznámky:

Akce MO 3 z roku 2017 pokračující v roce 2018 - t.j. "Zateplení 63.MŠ K. Steinera 25, Plzeň" pokračuje i v roce 2019. Akce "Vnitroblok Vojanova 13, 15, Plzeň" byla v roce 2018 ukončena, fin. prostředky vyčerpany.

Akce Parkovací zakladač pokračuje v roce 2019.

Akce 49.MŠ - "Naše rozkvetlá zahrada" bude pokračovat v roce 2019.



Zpracovala: Jitka Čechurová  
QF FIN-03-19\_F

Schválil:  
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Datum: 11. 2. 2019  
Razítko:

## OSTATNÍ INFORMACE

## NESPLACENÉ PŮJČKY

|       |      |
|-------|------|
| k FRR | 0,00 |
| k SF  | 0,00 |

## DALŠÍ INFORMACE

| Účelové zdroje k vyúčtování | Upravený rozpočet | Skutečnost   | K vyúčtování  |
|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| OSPOD                       | 6 159 000,00      | 7 488 309,13 | -1 329 309,13 |
| Výkon sociální práce        | 864 000,00        | 1 446 356,56 | -582 356,56   |

## PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MO 3

## DO ROZPOČTU MMP

FS 10.7913

| Výdaje ZBU - pol. 5347                    | Převedená částka    | Čerpáno             | Rozdíl (+, -) |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| akce:                                     |                     |                     |               |
| Rekonstrukce objektu ul. K. Steinera - SR | 750 000,00          | 750 000,00          | 0,00          |
| OVS MMP - Nákup vozidla pro MO 3          | 366 654,00          | 366 654,00          | 0,00          |
| OSS MMP - "Nedám se" (FRR)                | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00          |
| OS MMP - "SPORTMANIE Plzeň 2018" (FRR)    | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00          |
| Knihovna MP - dokument, festival          | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00          |
| Divadlo J.K.Tyla - M.Horníček             | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00          |
| Městská policie - alkohol tester          | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00          |
|   |                     |                     |               |
| <b>Celkem</b>                             | <b>1 561 654,00</b> | <b>1 561 654,00</b> | <b>0,00</b>   |





**STAROSTA**  
Městského obvodu  
PLZEŇ 3

Č.j.: UMO3/46954/18

## PLNÁ MOC

Zplnomocňuji tímto místostarostu Městského obvodu Plzeň 3 Mgr. Ondřeje Ženíška, k podepisování všech písemností Městského obvodu Plzeň 3 v samostatné působnosti, dle rozdělených kompetencí uvedených v bodě II. 1. usnesení č. 78 Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 ze dne 12. 11. 2018, které je přílohou této plné moci, jimiž na sebe bere městský obvod právní povinnost, vzdává se práva nebo z nichž může dodatečně vzniknout změna právních poměrů městského obvodu, jako např. smlouvy, objednávky, dokumenty související s veřejnými zakázkami ad.

Plnou moc a souhlas dávám na základě usnesení č. 78 Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 ze dne 12. 11. 2018

V Plzni dne 19. 11. 2018

**Mgr. David Procházka**  
Starosta MO Plzeň 3

Plnou moc přijímám.  
V Plzni dne 19. 11. 2018

**Mgr. Ondřej Ženíšek**  
místostarosta MO Plzeň 3

Příloha : usnesení č. 78 Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 ze dne 12. 11. 2018



## USNESENÍ

č.: 78

ze dne: 12. 11. 2018

Ve věci: Stanovení působnosti místostarostů Městského obvodu Plzeň 3

---

### Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 3

#### **I. bere na vědomí**

§ 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, který dává zastupitelstvu obce pravomoc zvolit místostarosty a svěřit jim zabezpečování některých úkolů v samostatné působnosti městského obvodu

#### **II. schvaluje**

následující rozdělení kompetencí starosty a místostarostů Městského obvodu Plzeň 3 v samostatné působnosti pro volební období 2018-2022 :

##### **A) starosta Mgr. David Procházka**

Starosta městského obvodu zajišťuje plnění všech úkolů svěřených právními předpisy starostovi obce, vyjma úkolů, které Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 3 svěřilo místostarostům.

1. v rámci Městského obvodu Plzeň 3 odpovídá zejména za činnost:
  - a. Kanceláře tajemníka
  - b. Odboru správního a vnitřních věcí
  - c. Odboru dopravy a životního prostředí
2. vykonává funkci předsedy krizového štábu Městského obvodu Plzeň 3
3. vykonává funkci předsedy povodňové komise Městského obvodu Plzeň 3

##### **B) místostarosta Ing. Petr Baloun - zástupce starosty MO Plzeň 3 ve smyslu § 104, odst. 1 zákona o obcích:**

1. v rámci Městského obvodu Plzeň 3 odpovídá za činnost:

Odboru stavebně správního a investic
2. vykonává funkci člena krizového štábu Městského obvodu Plzeň 3
3. vykonává funkci místopředsedy povodňové komise Městského obvodu Plzeň 3

C) **místostarosta Mgr. Ondřej Ženíšek**

1. v rámci Městského obvodu Plzeň 3 odpovídá za činnosti:  
Odboru ekonomického
2. vykonává funkci člena krizového štábu Městského obvodu Plzeň 3
3. vykonává funkci člena povodňové komise Městského obvodu Plzeň 3

D) **místostarosta Ing. Stanislav Šec**

1. v rámci Městského obvodu Plzeň 3 odpovídá za činnost:  
Odboru sociálních služeb a matriky
2. vykonává funkci člena krizového štábu Městského obvodu Plzeň 3
3. vykonává funkci člena povodňové komise Městského obvodu Plzeň 3

1) pořadí místostarostů při zastupování starosty MO Plzeň 3 v době jeho nepřítomnosti:

- I. místostarosta MO Plzeň 3 - Ing. Petr Baloun
- II. místostarosta MO Plzeň 3 – Mgr. Ondřej Ženíšek
- III. místostarosta MO Plzeň 3 - Ing. Stanislav Šec

**III. p o v ě ř u j e**

tímto místostarosty městského obvodu podepisováním všech písemností městského obvodu v samostatné působnosti dle rozdělených kompetencí uvedených v bodě II. 1. tohoto usnesení, jimiž na sebe městský obvod bere právní povinnost, vzdává se práva nebo z nichž může dodatečně vzniknout změna právních poměrů městského obvodu, jako např. smlouvy, objednávky, dokumenty související s veřejnými zakázkami ad.

**IV. u k l á d á  
radě městského obvodu**

vydat podpisový řád úřadu městského obvodu v návaznosti na bod III. tohoto usnesení

Termín : do 30. 11. 2018

Zodpovídá : Mgr. Petr Baloun tajemník ÚMO3

Mgr. David Procházka  
starosta MO Plzeň 3

Odpovídá schválenému  
a podepsanému usnesení



Ing. Petr Baloun  
místostarosta MO Plzeň 3