

VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ MO

PŘÍJMY (+)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Příjmy vlastní - MO-3			
vč. dotací	32 936 226,02	33 000 190,28	
Příjmy SVS			
z pronájmu pozemků	14 700 000,00	14 579 995,65	
Příjmy fondů - MO-3			
(příjmové položky fondů)			0,17
Příjmy celkem:		47 580 186,10	

vyplňte se znaménkem (+)

VÝDAJE (-)	upravený rozpočet	skutečnost	v Kč
Výdaje vlastní - MO-3			
	296 674 792,92	252 623 836,99	
Výdaje fondů - MO-3			
(výdajové položky fondů)			0,00
Výdaje celkem:		252 623 836,99	

vyplňte se znaménkem (+)

-205 043 650,89

příjmy - výdaje
součet strany 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 3
3

Schválil:



Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_A

Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Datum: 12. 2. 2020
Razítko:

FINANCOVÁNÍ

Tvorba fondů (-)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
příjmové + konsol.položky tř.4 + finanč.vypořádání za 2018 FS 13.8010, 13.8030	-31 395 000,00	-31 340 874,83

vyplňte se znaménkem (-)

Použití fondů (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
výdajové + konsol.položky tř.5 + finanč.vypořádání za 2018 FS13.8010, 13.8030	41 609 000,00	26 352 247,47

vyplňte se znaménkem (+)

Použití přebytku z minulého roku (+)	upravený rozpočet	skutečnost v Kč
souhrn za FS 10.8913	27 025 000,00	27 024 778,64

vyplňte se znaménkem (+)

Převody z rozpočtu vlastního MO (-)			upravený rozpočet	skutečnost v Kč
během roku 2019	FS 10.7913	položka 5347	-620 000,00	-620 000,00
v rámci FV za 2018	FS 10.8913	položka 5347	-145 000,00	-144 677,38

vyplňte se znaménkem (-)

Převody do rozpočtu vlastního MO (+)			upravený rozpočet	skutečnost v Kč
během roku 2019	FS 10.7913	položka 4137	211 549 566,90	214 349 566,90
v rámci FV za 2018	FS 10.8913	položka 4137	1 015 000,00	1 014 773,40

vyplňte se znaménkem (+)

FINANCOVÁNÍ celkem:		236 635 814,20
----------------------------	--	-----------------------

součet strany 2

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2019	31 592 163,31
---	----------------------

součet strany 1+2



Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_B

Schválil: 
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Datum: 12. 2. 2020
Razítko:

FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODU

VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (+, -)

Účelové zdroje k vyúčtování	upravený rozpočet	skutečnost	k vyúčtování
000098348 Volby do Evropského parlamentu	1 700 000,00	1 736 618,36	36 618,36
104113013 Aktivní politika zaměstnanosti	29 843,00	29 843,00	0,00
104513013 Aktivní politika zaměstnanosti	139 525,00	139 525,00	0,00
000013101 Aktivní politika zaměstnanosti	467 534,00	467 534,00	0,00
000013015 Výkon sociální práce	881 000,00	881 000,00	0,00
000013011 Sociálně právní ochrana dětí	6 793 000,00	7 254 613,18	0,00
*33063 Šablony pro 22. MŠ Plzeň	643 548,00	643 548,00	0,00
*33063 Šablony pro 24. MŠ Plzeň	262 014,00	262 014,00	0,00
*33063 Šablony pro 27. MŠ Plzeň	595 374,00	595 374,00	0,00
*33063 Šablony pro 32. MŠ Plzeň	528 414,00	528 414,00	0,00
*33063 Šablony pro 44. MŠ Plzeň	480 596,00	480 596,00	0,00
*33063 Šablony pro 61. MŠ Plzeň	624 172,00	624 172,00	0,00
*33063 Šablony pro 70. MŠ Plzeň	575 128,00	575 128,00	0,00
KÚPK Obědy do škol v PK - 61. MŠ Plzeň	23 353,23	23 353,23	0,00
000014004 Výdaje spojené s činností SDH	16 800,00	16 800,00	0,00
106515974 Zateplení 24. MŠ	476 224,79	476 224,79	0,00
KÚPK Vybavení a opravy neinv.povahy pro JSDH	89 700,00	89 700,00	0,00
Celkem:			36 618,36

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

OSTATNÍ POTŘEBY (-)

Poplatky za placení platební kartou			-3 284,91
Parkovací zakladač	6 050 000	136 353,00	-5 913 647,00
Celkem:			-5 916 931,91

označte znaménkem (-)

OSTATNÍ ZDROJE (+)

Celkem:			0,00

označte znaménkem (+)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DO FONDŮ	25 711 849,76
--------------------------------------	----------------------

součet strany 1+2+3

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDŮ	přírůstek fondu (-)	úbytek fondu (+)	celkem
- s FRR			0,00
- se SF	-5 019,00		-5 019,00

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ po FV za rok 2019	25 706 830,76
---	----------------------

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
MĚSTSKÝ OBLVOD PLZEŇ 3

Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_C

Schválil: 
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Datum: 12. 2. 2020
Razítko:

STAV FONDŮ PO FV za rok 2019

	počáteční stav fondů před FV	převod z FV fondů	převod hospodářského výsledku	konečný stav po FV
FRR	79 960 337,39		25 706 830,76	105 667 168,15
SF	946 173,67	5 019,00		951 192,67

Poznámka:



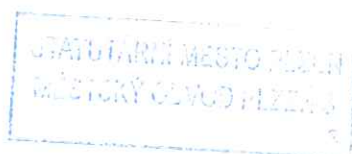
Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_D

Schválil: 
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Datum: 12. 2. 2020
Razítko:

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU DO SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2019

	v Kč
1. Objem skutečně vyplacených mzdových prostředků bez OON za rok 2019 celkem:	
- odd. par. 61-12 (uvolnění zastupitelé)	3 072 966,00
- odd. par. 61-71 (zaměstnanci)	54 368 968,15
- odd. par. 61-17 (volby)	75 050,00
57 516 984,15	
2. a) <u>Základní příděl do sociální fondu</u> ve výši 6 % z ročního objemu skutečně vyplacených mezd (z ř.1) <u>podle statutu fondu</u>	3 451 019,10
b) <u>Další příděl do sociálního fondu</u> <u>podle statutu fondu</u>	0,00
3. <u>Celkový předpis přídělu</u> do sociálního fondu	3 451 019,00
4. <u>Skutečně převedené příděly</u> do sociálního fondu v roce 2019	3 446 000,00
5. Nedoplatek - Přeplatek + přídělu do sociálního fondu	-5 019,00



Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_E

Schválil:
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Datum: 12. 2. 2020
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 (+, -)
Akce:			
na prodloužený provoz MŠ - 16.MŠ	67 000,00	47 996,00	-19 004,00
na prodloužený provoz MŠ - 22.MŠ	119 000,00	102 147,00	-16 853,00
na prodloužený provoz MŠ - 24.MŠ	67 000,00	64 218,00	-2 782,00
na prodloužený provoz MŠ - 27.MŠ	61 000,00	60 375,00	-625,00
na prodloužený provoz MŠ - 32.MŠ	64 000,00	51 568,00	-12 432,00
na prodloužený provoz MŠ - 44.MŠ	60 000,00	52 556,00	-7 444,00
na prodloužený provoz MŠ - 49.MŠ	65 000,00	62 117,01	-2 882,99
na prodloužený provoz MŠ - 55.MŠ	78 000,00	63 161,00	-14 839,00
na prodloužený provoz MŠ - 61.MŠ	74 000,00	68 090,00	-5 910,00
na prodloužený provoz MŠ - 63.MŠ	112 000,00	107 106,00	-4 894,00
na prodloužený provoz MŠ - 70.MŠ	57 000,00	50 736,00	-6 264,00
16.MŠ - volnočasové akce (Přijela k nám pout')	7 000,00	7 000,00	0,00
24.MŠ - volnočasové akce (Symbolické rozloučení se škol. rokem)	5 000,00	5 000,00	0,00
55.MŠ - volnočasové akce (výtvarné potřeby a sportovní náčiní)	7 000,00	7 000,00	0,00
z FŽP MP - 27.MŠ "Zahrada, která děti baví - kuchyňka v zahradě"	10 000,00	0,00	0,00
z FŽP MP - 70. MŠ "Waltříkova ovocná zahrada"	11 000,00	11 000,00	0,00
Doplatek OSPOD za rok 2018	903 566,90	903 566,90	0,00
Celkem	1 767 566,90	1 663 636,91	-93 929,99

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

Poznámky:

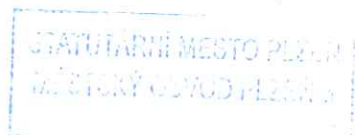
Akce 27.MŠ "Zahrada, která děti baví - kuchyňka v zahradě" - pokračuje v roce 2020

Akce 49.MŠ "Naše rozkvetlá zahrada" (akce z r.2018) ukončena v roce 2019, finanční částka vyčerpána.

Parkovací zakladač (finanční prostředky poskytnuty v roce 2018);

v roce 2018 čerpáno 17 495,- Kč, v roce 2019 čerpáno 118 858,- Kč, akce ukončena, vyřazeno z plánu investic MO Plzeň 3 - viz vratka na str. 3

Akce MO 3 z r.2017 pokračující v roce 2018-2019 "Zateplení 63.MŠ K. Steinera 25, Plzeň" ukončena, finanční prostředky vyčerpány.



Zpracovala: Jitka Čechurová
QF FIN-03-19_F

Schválil:
Mgr. Ondřej Ženíšek, místostarosta

Datum: 12. 2. 2020
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	6 793 000,00	7 254 613,18	-461 613,18
Výkon sociální práce	881 000,00	1 180 057,41	-299 057,41

PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z ROZPOČTU MO 3
DO ROZPOČTU MMP
FS 10.7913

Výdaje ZBU - pol. 5347	Převedená částka	Čerpáno	Rozdíl (+, -)
akce:			
33. ZŠ - koloběžky a helmy	10 000,00	10 000,00	0,00
Knihovna MP - Ediční plán 2019	10 000,00	10 000,00	0,00
OSS MMP - "Nedám se" (FRR)	55 000,00	55 000,00	0,00
OS MMP - Sportmanie Plzeň 2019	500 000,00	500 000,00	0,00
MP MMP - nákup přístroje OPL	45 000,00	0,00	0,00
Celkem	620 000,00	575 000,00	0,00

Poznámky:

Finanční prostředky ve výši 45 000,- Kč byly zapojeny do rozpočtu Městské policie na rok 2020, budou čerpány v roce 2020.





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