

Komentář k ročnímu rozboru hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 1. – 12. 2011

PŘÍJMY :

Celkem příjmy rozpočtu schváleného = 111 905 tis. Kč (dále jen RS)

Celkem příjmy rozpočtu upraveného = 188 834 tis. Kč (dále jen RU)

1) Příjmy vlastní 105 062 tis. Kč RS
 105 589 tis. Kč RU
 107 823 tis. Kč plnění za 1- 12/ 2011

Vlastní příjmy jsou příjmy všech správců rozpočtu MO 2.

2) Přijaté dotace 6 843 tis. Kč RS
 83 245 tis. Kč RU
 83 245 tis. Kč plnění za 1- 12/ 2011

Skutečnost příjmů za kalendářní rok 2011 celkem činí 191.068 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou plněny na 101,18%.

Viz. Tabulka složení příjmů MO Plzeň 2 - str.6 .

VÝDAJE :

Celkem výdaje rozpočtu schváleného 111 905 tis. Kč RS

Celkem výdaje rozpočtu upraveného 198 948 tis. Kč RU

Čerpání celkových výdajů za kalendářní rok 2011 celkem 184 673 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou čerpány na 92,82 %.

Výdaje běžné 106 183 tis. Kč RS
 185 946 tis. Kč RU
 175 651 tis. Kč čerpání 1- 12/ 2011

Výdaje investiční 5 722 tis. Kč RS
 13 002 tis. Kč RU
 9 022 tis. Kč čerpání 1- 12/ 2011

Čerpání na investičních akcích je na 69,39 % k rozpočtu upravenému.

Viz. Tabulka složení výdajů MO Plzeň 2 - str.7.

Výsledek hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – prosinec 2011 činí:
příjmy – výdaje = + 6 395 tis. Kč, financování + 4 097 tis. Kč.
Celkově: hospodářský výsledek za rok 2011 + 10.492 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů:

Převody ze SF:

Účelový fond slouží zaměstnancům úřadu. Je tvořen pro rok 2011 zálohově ve výši 6 % z celkového schváleného objemu mzdových prostředků pro zaměstnance a uvolněné

zastupitele, z dodatečného přidělu na základě statutu fondu při finančním vypořádání a ze zůstatku r. 2010 - podrobné čerpání a rozpočet fondu k 31. 12. 2011 je v tabulce str. 25

Převody z FRR:

Po finančním vypořádání roku 2010 je stav FRR 9.508 tis. Kč. Do rozpočtu pro rok 2011 bylo zapojeno, po schválení závěrečného účtu města Plzně za rok 2010, v měsíci květnu 2011 9.218 tis. Kč. Podrobné čerpání a rozpočet fondu k 31. 12. 2011 je v tabulce str. 26.

Finanční středisko 12.1620 - odbor ekonomický a poplatkový

Příjmy - Daňové příjmy u pol. **1111 Podíl daně z př. FO ze záv.čin.** – nám MMP pro letošní rok 2011 navýšil o 3.251 tis. Kč, v prosinci z důvodu nižšího plnění rozp. opatřením bylo sníženo MMP o 970 tis. Kč. Pol. **1211 Příjem podílu z DPH** – nám MMP navýšil o 3.875 tis. Kč proti roku 2010, v prosinci sníženo MMP o 1.131 tis. Kč. Příděl v % je stejný jako v loňském roce. Plnění je k rozpočtu upravenému na 100,10%. Ostatní daňové příjmy jsou celkově navýšeny rozp. opatřením o 2.163 tis. Kč. Plněny jsou celkem na 108,63%, díky vysokému plnění všech poplatků mimo správního poplatku z VHP a výtěžku z VHP.

Příjmy z úroků jsou plněny na 120%. Na položce 2324 nekap. příspěvky a náhrady se promítá převod nevyčerpaných mezd za 12/2010 z depozitního účtu. Bylo zapojeno rozpočtovým opatřením.

Dotace na sociální dávky a OSPOD jsou rozpočtovány od měsíce dubna 2011. MMP ve skutečnosti poskytuje měsíčně prostředky formou zálohy ve výši potřebné na pokrytí skutečně vyplacených dávek.

Výdaje – dotace schválené v RMO a ZMO v červnu 2011 jsou vyčerpany na 99,93%, důvodem je při vyúčtování dotace příjemcem vrácená nečerpaná částka, čerpání za bankovní poplatky je v souladu s upraveným rozpočtem. Dotace Svazu historických měst a obcí ČR je čerpána vždy na začátku kal. roku. Na položku 5901-nespecifikovaná rezerva byly rozpočtovým opatřením přesunuty nečerpané finanční prostředky FRR od jednotlivých správců: OŽP z § 3745 - zeleň 1.100tis. Kč, MaI - § 3429-investiční akce na Božkovském ostrově na stavbu In-line dráhy 3.400tis. Kč a § 6171 – úprava vjezdu do garáží ÚMO2 ve výši 681 tis. Kč. Tyto prostředky zůstaly ve FRR na akce roku 2012. Nečerpaná rezerva ovlivnila celkové % plnění rozpočtu a snížila ho na 24,09%.

ODBOR stavebně správní a dopravy:

Finanční středisko 12.1730 – oddělení stavebně správní - stavební úřad

Příjmy - **1361 Správní poplatky** – plnění k 31. 12. 2011 je v souladu s rozpočtem – 95,33%;

pol. **2212 § 2169 Pokuty** - nízké plnění rozpočtovaných pokut - 32%, uložená pokuta ve výši 50tis. Kč nebyla delikventem uhrazena.

Finanční středisko 12.1750 – oddělení dopravy

Příjmy - Pol. **1361 Správní poplatky** – skutečnost plnění rozpočtu k 31. 12. 2011 je vysoké – 111,33%;

pol. **2212 § 2212 Pokuty** - ve skutečnosti je plnění pokut vyšší než rozpočet – 132%.

Celkově odbor příjmy nesplnil o 31 tis. Kč.

ODBOR majetku a investic:

Finanční středisko 12.1790 – oddělení majetku **X Příjmy** – Pol. **2111 Poskytování služeb** - ve ŠSP, v KD, WC a budově ÚMO 2 – splněno k rozpočtu, mimo KD Šeříková,

nájemci restaurace a sálu vedením MO P2 odsouhlasen platební kalendář na dlužné platby z r. 2011.

Pol. 2132 § 3111, § 3613 a § 6171 – Pronájmy v MŠ, v KD Šeříková, v budově ÚMO 2 – byly na všech § přeplněny k rozpočtu, u budovy ÚMO 2 je navýšení rozpočtu – od II. pololetí hradí nájem KB a.s.

Celkově odbor příjmy překročil o 206 tis. Kč.

V ý d a j e - Na § 3111 – MŠ je vyčerpáno na 86,15%, jedná se o pojištění majetku, které se platí na začátku roku, na § 3421 – ŠSP, na § 3613 – KD Šeříková, na § 3639 – provoz veřejného WC a na § 6171 – provoz budovy ÚMO 2 je čerpání, po provedení rozpočtových opatření (viz tabulka rekapitulace rozpočtových opatření) na žádost správce, v souladu s upraveným rozpočtem.

Celkem úspora výdajů na majetkovém oddělení k 31. 12. 2011 činí 473 tis. Kč.

Finanční středisko 12.1790 – oddělení investic

P ř í j m y - jsou zapojeny rozpočtovým opatřením v celkové výši 56 tis. Kč, po schválení ZMO. Skutečnost za rok 2011 je ve výši 57 tis. Kč. Překročení příjmů o 1 tis. Kč.

V ý d a j e - u neinvestičních položek bylo čerpání rozpočtu na § 2212, 2219 a 2321 v souladu s upraveným rozpočtem, na § 3111 – výdaje na zajištění provozuschopnosti 11ti MŠ, § 3421 a 3639 – ŠSP a územní rozvoj je čerpání dle potřeb správce rozpočtu v souladu s upraveným rozpočtem, po provedení rozpočtových opatření. Na § 3429 – revitalizace Božkovského ostrova je nízké čerpání účelových prostředků z Operačního programu životního prostředí. Bude čerpáno v roce 2012.

Celkem úspora neinv. výdajů na investičním oddělení byla 346 tis. Kč.

I n v e s t i č n í v ý d a j e – Rozpočet schválený byl RO navýšen a upraven přesuny mezi jednotlivými § s celkovým navýšením o 7.272 tis. Kč, na základě požadavků odboru MaI a zapojení FRR. Čerpáno na PD, na instalaci kabeláže na 21.MŠ, rekonstrukci prostor v 5.MŠ a zateplení 25.MŠ a instalaci klimatizace do kuchyně v 21.MŠ, 38.MŠ a 51.MŠ - § 3111, na PD - § 2219, § 3613 – energetický audit a zateplení KD Šeříková, na PD a realizaci zasíťování kanceláří v budově ÚMO včetně WiFi do zasedací místnosti - § 6171.

Nízké čerpání bylo na § 3429 - realizace in-line dráhy na Božkovském ostrově, zpoždění stavebních prací, prodloužení výstavby do roku 2012, nečerpané prostředky jsou blokovány v přebytku hospodaření roku 2011. PD byla rozpočtována na přípravu stavby in-line dráhy, na cyklostezku a lávku a další úpravy celého areálu na Božkovském ostrově. Čerpáno bylo pouze na in-line dráhu, u zbývajících PD byl správcem posunut termín předání do 2. 4. 2012.

Celkem nečerpané investice v částce 3.971 tis. Kč.

Finanční středisko 12.1830 - odbor životního prostředí

P ř í j m y – daňové byly k 31. 12. 2011 splněny na 78,57%, nedaňové jsou plněny na § 3725 na 100%, byly zaplacené od fi. EKO-KOM a.s. čtyři úhrady za svoz separ.odpadu a to za 2.pololetí roku 2010 a 1.pololetí 2011. Nízké plnění je na pokutách a to z důvodu, že byla omezena pravomoc obcí změnou některých zákonů a některé správní delikty přešly na jiné správní orgány. Snižuje se počet prokázaných správních deliktů

Celkem odbor příjmy nesplnil o 40 tis. Kč.

V ý d a j e - čerpání kalendářního roku je u § 1014, 2212, 3111, 3421, 3721, 3722, 3725 a 3745 v souladu s rozpočtem, u § 3429, 3639 a 3721 je čerpání k rozpočtu nižší, záleží na počtu oprav fitness prvků, na počtu pronajatých a čištěných mobilních WC a na objemu likvidovaného nebezpečného odpadu. Výdaje byly na úklid chodníků a komunikací, včetně zimní údržby, na provozu sběrného dvora a likvidaci separovaného odpadu. RO byly převedeny prostředky ze zeleně na odpady a na výdaje spojené s volným časem dětí a mládeže a na ostatní volný čas a rekreaci. V době vegetačního klidu byly provedené

prořezávky dřevin včetně zahrad u MŠ, dále se provádí od května seče travních ploch, výsadba květin a údržba záhonů, § 3639 se používá na přistavení ekologických WC, prostředky na tomto paragrafu byly stanoveny s ohledem na letní akce v přírodě, kdy MO zabezpečuje požadovanou hygienu, § 3745 zahradnické práce probíhají ve stanovených agrotechnických lhůtách, ve IV/IV bylo prováděno podzimní vyhrabání listí z trávníků. Celkem úspora neinv. výdajů na Odboru ŽP byla 974 tis. Kč.

Investiční výdaje – úhrada faktur za dětská hřiště provedena ve IV/IV.

Finanční středisko 12.1840 – oddělení kultury

Výdaje - čerpání je v souladu s rozpočtem § 3399 – jubilanti, vítání občánků: obřady a návštěvy u gratulantů jsou organizovány dle zájmu a požadavků občanů. Potřebu finančních prostředků nelze ovlivnit. Na konci kal. roku byly zakoupeny dárky na vítání občánků.

§ 3429 – zájezdy, divadlo: čerpáno na vstupenky do divadla, které byly zaplacený zálohově v prosinci pro rok 2012, od důchodců se vybírá 50% z ceny vstupenky. Zájezdy pro důchodce se uskutečňovaly od II/IV 2011, důchodce hradí 50% z celkových nákladů na pořádanou akci (doprava autobusem, vstup na prohlídku zámku, muzea, na lanovku, návštěva divadla aj.). Celkem úspora neinv. výdajů na oddělení kultury byla 31 tis. Kč.

Finanční středisko 12.1860 - odbor sociální

Příjmy – pol. 2324 § 3632 – náhrada za pohřebné není rozpočtována, skutečnost činí 32 tis. Kč. Nebylo zapojeno do rozpočtu, správce nepožádal o rozpočtové opatření.

Výdaje - pol. 5410 § 4171 až 4195 čerpáno dle potřeb občanů. Dotace na sociální dávky nejsou rozpočtovány v RS. Byly zapojeny RO v měsíci dubnu a v prosinci 2011. MMP ve skutečnosti poskytuje měsíčně prostředky formou zálohy ve výši potřebné na pokrytí skutečně vyplacených dávek. Dávky jsou kryty ze státní dotace a podléhají vyúčtování, nevyčerpané finanční prostředky se vrací do státního rozpočtu. Plnění je vysoké, celkově na 98,90%.

Úspora ve výši 807 tis. Kč byla vrácena při finančním vypořádání za rok 2011.

U pol. 5192 § 3632 Pohřebnictví – soc. odbor vyřizuje požadavky od Ústavu soudního lékařství v Plzni. Potřebu nelze dopředu zjistit. Prostředky byly čerpány jen na 2%.

Úspora ve výši 49 tis. Kč.

KANCELÁŘ tajemníka ÚMO Plzeň 2 - Slovany

Finanční středisko 12.9100 - oddělení vnitřních věcí, odd. právní a přestupkové

Příjmy – pol. 1361 rozpočet upravený je splněn na 107,36%. Správce očekával propad skutečnosti k rozpočtu schválenému 600tis. Kč, proto byl snížen rozpočtovým opatřením po projednání v ZMO. Neplnění bylo ovlivněno nižším počtem ověřování, způsobeno je to také novelou zákona o zadávání veřejných zakázek.

Nedaňové příjmy jsou splněny k rozpočtu upravenému celkem na 123,96%. Důvodem je položka 2111-příjmy za poskytnuté služby a položka 2324-ostatní příspěvky a náhrady, kde je příjem vyšší než upravený rozpočet po provedení rozpočtového opatření.

Výdaje – byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, mimo § 5269 a § 6149. Na § 5269 - povodně nebyl realizován nákup věcného daru, na § 6149 - sčítání lidu nebyly vykázány výdaje. § 6171 – chod úřadu vykazoval úsporu. Nečerpané prostředky byly po schválení rozpočtového opatření v 11/2011 použity na úhradu výdajů dle potřeb správců rozpočtu.

Investiční výdaje – čerpány na 95,54% k upravenému rozpočtu na rok 2011. Schválená částka 600tis. Kč, určená na nákup služebního auta a nečerpané prostředky na nákup vyvolávacího zařízení ve výši 10 tis. Kč, byly rozpočtovým opatřením v měsíci březnu

převedeny do rezervy, nákup služebního auta byl realizován z rozpočtu roku 2010 v měsíci prosinci, kdy již byl rozpočet na rok 2011 schválen. Správce požádal o navýšení investičních výdajů na nákup radaru. Bylo navýšeno o 67 tis. Kč.

Celková úspora na oddělení vnitřních věcí ve výši 444 tis. Kč.

Finanční středisko 12.9200 - personalistika, práce a mzdy

V ý d a j e - čerpání prostředků na platy zaměstnanců, odměny členů zastupitelstva i ostatní osobní náklady byly v souladu s plánem i potřebami roku 2011. Změnou nařízení vlády ze dne 7. 12. 2010 se změnily odměny za výkon funkce členům zastupitelstev, počty členů komisí RMO a výborů ZMO a tím došlo ke snížení výdajů. Rozpočtovými opatřeními byly sníženy odměny zastupitelů o 1.150tis. Kč-převedeno do rezervy 1.100 tis. Kč a 50 tis. Kč použito na navýšení prostředků na refundace hasičů, mzdy zaměstnanců byly navýšeny ze státního rozpočtu - SPOD a PnP, dále na sčítání lidu. K další úspoře došlo na § 6112 – odměny zastupitelům byly vyplaceny za 1-11/2011, prosinec byl vyplacen v lednu 2012 z rozpočtu roku 2012. Čerpání rozpočtu upraveného bylo na 96,40%.
Celková úspora prostředků personálního oddělení byla 1.500 tis. Kč.

Finanční středisko 12.9500 - SDH

P ř í j m y - rozpočtovým opatřením bylo zapojeno 20 tis. Kč od KÚ Plzeňského kraje.

V ý d a j e - celkově čerpání k rozpočtu upravenému na 99,40%, u označené položky, kde nebylo čerpáno, týkající se výdajů Koterovské 160, požádal správce ve IV. čtvrtletí 2011 o snížení. Bylo provedeno rozpočt. opatřením, dle požadavku správce (viz rekapitulace RO).

I n v e s t i č n í v ý d a j e – byly čerpány na nákup čerpadla NAUTILUS.

Celková úspora výdajů pro hasiče byla 11 tis. Kč.

Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 – MŠ + jesle

Mateřské školky a jesle čerpaly prostředky na provoz v roce 2011 v souladu s upraveným rozpočtem. Provozní přísp. navýšen o 730 tis. Kč (vybavení nové třídy 51.MŠ, dotace od MO2 schválené RMO a ZMO, prostředky z FŽP města Plzně, na mzdy pí ředitelky 21.MŠ-jesle). Plnění na 100%.

Finanční středisko 19.2912 – Správa veřejného statku

P ř í j m y – z pronájmu pozemků za rok 2011 splněny na 121,80% k rozpočtu. Plnění je ovlivněno sepsáním nových nájemních smluv, sepsaných na základě usnesení RMP např. na úložiště materiálu – Správa železniční cesty, CP Servis.... Jedná se o časově omezené příjmy, které nejdou předem předpokládat.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

Dne 8. 3. 2012 Ivana Páclová