

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

Ve věci: Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2012.

Kompletní zpráva o vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2012 je zpracována jako Příloha č. 1, která obsahuje:

Komentář k plnění rozpočtu k 30. 6. 2012

Plnění rozpočtu města Plzně jako celku k 30. 6. 2012 včetně přehledu přijatých dotací a přehledu převodů mezi MMP a MO

Plnění rozpočtu MMP k 30. 6. 2012 včetně podrobného rozpisu poskytnutých dotací a jmenovitého seznamu stavebních a nestavebních investic

Plnění rozpočtu MO 1-10 k 30. 6. 2012

Přehled hospodaření fondů MMP k 30. 6. 2012

Přehled provedených rozpočtových opatření rozpočtu MMP za 1. pololetí 2012

Součástí informativní zprávy je v příloze č. 2 podrobný rozpis využití investičních fondů příspěvkových organizací MP.

V rámci souhrnné bilance rozpočtu MP jsou vykázány k 30. 6. 2012 tyto hodnoty agregovaných ukazatelů:

		v tis. Kč		
	2011-skut. k 30.6.	% z upraveného rozpočtu (UR)	2012-skut. k 30.6.	% z upraveného rozpočtu (UR)
Příjmy v daném roce	2 677 766	47,74%	2 748 321	51,34%
Výdaje v daném roce	2 352 705	41,15%	2 310 490	38,71%
Saldo hospodaření v daném roce	325 060	-298,37%	437 832	-71,06%
Financování +/-	-101 183	-92,88%	-7 888	-1,28%
Přebytek hospodaření	223 877		429 944	

Zatímco tempo plnění příjmů MP v prvním pololetí r. 2012 (51,34% k UR) ukazuje z časového hlediska na rovnoměrné plnění, skutečnost výdajů vykazuje nižší procento plnění (38,71% k UR). Dle informací správců rozpočtu (viz. Komentář k plnění rozpočtu k 30. 6. 2012) se předpokládá čerpání většinové části výdajů až v průběhu 2. pololetí 2012. V průběhu druhého pololetí bude rovněž upřesněna predikce plnění příjmů z daní, kde je nutné kalkulovat i s variantou nenaplnění rozpočtu příjmů z cizích daní. Tyto skutečnosti je třeba zohlednit při vyhodnocení vykázaného přebytku hospodaření.

Informativní zpráva ve znění připraveném pro Zastupitelstvo města Plzně (6.9.2012) bude předložena na jednání Finančního výboru ZMP dne 3.9.2012.

Zprávu předkládá: M. Zrzavecký nám. primátora
Zprávu zpracoval dne: 23. 8. 2012 EÚ MMP
Schůze ZMP se zúčastní: Ing. Hana Kuglerová ředitelka EÚ MMP
Obsah zprávy projednán s: M. Zrzaveckým,
nám. primátora
Ing. Složilem, vedoucím FIN MMP souhlasí:

Kopie z internetu