

Obsah zprávy

Komentář k rozboru hospodaření MO Plzeň 2-Slovany za leden až září 2012:

Příjmy, výdaje, skutečnost	str. 1 – 5
Tabulka složení vlastních příjmů	str. 6
Tabulka složení výdajů	str. 7
Graf vývoje příjmů a výdajů	str. 8

Rozborová tabulka hospodaření za leden – září 2012:

- Odbor EaP	str. 9 – 11
Odbor stavebně správní a doprava	
- oddělení stavebně správní-stavební úřad	str. 11
- oddělení dopravy	str. 11
Odbor majetku a investic	
- oddělení majetku	str. 11 - 13
- oddělení investic	str. 13 - 14
- Odbor ŽP	str. 14 - 16
- Oddělení kultury	str. 16
- Odbor sociální	str. 16 - 17
Kancelář tajemníka ÚMO Plzeň 2-Slovany	
- odd. vnitřních věcí, odd. právní a přestupkové	str. 17 – 18
- Oddělení personalistiky, práce a mzdy	str. 19
- Jednotky sboru dobrovolných hasičů	str. 19 - 20
- 12 příspěvkových organizací - MŠ + jesle	str. 20
- SVS MP	str. 21
- Přehled rozpočtových opatření MO 2 k 30. 9. 2012	str. 22 - 24
- Tabulka Fondu sociálního	str. 25
- Tabulka FRR	str. 26

Použité zkratky:

RS - rozpočet schválený

RU - rozpočet upravený

RO - rozpočtové opatření

SF- sociální fond zaměstnanců

FV - fond výstavby

FŽP - fond životního prostředí

FRR - fond rezerv a rozvoje

PD - projektová dokumentace

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů

MMP – Magistrát města Plzně

SR – státní rozpočet

OSPOD – odd. sociálně právní ochrany dětí

SVS – Správa veřejného statku

VHP – výherní hrací přístroje

DPH – daň z přidané hodnoty

KD - kulturní dům

OZ - - obytná zóna

IZ - Informační zpravodaj

VK - velkokapacitní kontejner

ZBÚ - zvláštní běžný účet

KÚ – Krajský úřad Plz. kraje

MŠ - mateřské školy

ŠJ - školní jídelny

ŠSP- škoda sport park

Komentář k rozboru hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 1. – 9. 2012

PŘÍJMY :

Celkem příjmy rozpočtu schváleného = 106 312 tis. Kč (dále jen RS)

Celkem příjmy rozpočtu upraveného = 105 498 tis. Kč (dále jen RU)

1) Příjmy vlastní	100 417 tis. Kč	RS
	97 652 tis. Kč	RU
	74 759 tis. Kč	plnění za 1- 9/ 2012

Vlastní příjmy jsou příjmy všech správců rozpočtu MO 2.

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

2) Přijaté dotace	5 895 tis. Kč	RS
	7 846 tis. Kč	RU
	6 372 tis. Kč	plnění za 1- 9/ 2012

Skutečnost příjmů za leden – září 2012 celkem činí 81 131 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou plněny na 76,90%.

VÝDAJE :

Celkem výdaje rozpočtu schváleného	106 312 tis. Kč	RS
Celkem výdaje rozpočtu upraveného	168 426 tis. Kč	RU

Čerpání výdajů za leden – září 2012 celkem 85 322 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou čerpány na 50,66 %.

Výdaje běžné	104 904 tis. Kč	RS
	119 002 tis. Kč	RU
	76 255 tis. Kč	čerpaní 1- 9/ 2012

Výdaje investiční	1 408 tis. Kč	RS
	49 424 tis. Kč	RU
	9 067 tis. Kč	čerpaní 1- 9/ 2012

Čerpání investičních akcí je na 18,35 % k rozpočtu upravenému.

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

Výsledek hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2012 činí:
příjmy – výdaje = - 4 191 tis. Kč, financování + 19 662 tis. Kč.
Celkově aktuální výsledek čerpání rozpočtu: úspora výdajů + 15 471 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů:

Převody ze SF:

Účelový fond slouží zaměstnancům úřadu. Je tvořen pro rok 2012 ve výši 6 % z celkového objemu mzdových prostředků, z dodatečného přidělu na základě statutu fondu při finančním vypořádání a ze zůstatku r. 2011 - podrobné čerpání a rozpočet fondu je v tabulce str. 25.

Převody z FRR:

Před finančním vypořádáním roku 2011 byl stav FRR 5.928 tis. Kč. Část zůstatku prostředků na účtu FRR byla zapojena v březnu RO č. 4/12 ve výši 3.280 tis. Kč na stavbu in-line dráhy na Božkovském ostrově. Kč. Po schválení závěrečného účtu města Plzně za rok 2011 byl zapojen do rozpočtu MO2, pro rok 2012 v měsíci květnu 2012, hospodářský výsledek MO2 ve výši 7.825 tis. Kč. V měsíci červnu byla zapojena část rezervy 2.500 tis. Kč. S ohledem na nepříznivý vývoj příjmů ze sdílených daní a dotace na výkon státní správy v roce 2013, je zapotřebí ušetřit co nejvíce finančních prostředků z FRR zapojených do rozpočtu v tomto kalendářním roce, aby se vytvořila rezerva pro rok 2013. Z tohoto důvodu po zapojení náhrady za příjmy z hazardu, byla část finančních prostředků ve výši 2 500 tis. Kč zapojena na spoluúcast na akci „obnova historické části Koterov“, další část finančních prostředků ve výši 1 100 tis. Kč byla zapojena na úhradu faktur za péči o stromy a nákup rostlinného materiálu a část finančních prostředků ve výši 685 tis. Kč byla zapojena na úhradu faktur za úklid komunikací. Tyto akce měly být hrazeny z FRR. Tím dojde k úspoře finančních prostředků z účelového fondu, které budou ponechány jako rezerva na potřebné dofinancování výdajů následujícího roku. Podrobné čerpání za leden-září je uvedeno 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 2012 snížil o 2.183 tis. Kč, a u pol. **1211 Příjem podílu z DPH** - nám MMP snížil o 646 tis. Kč proti roku 2011. Příděl v % je stejný jako v loňském roce. Plnění k rozpočtu je na 71,38%. Ostatní daňové příjmy jsou, kromě místního a správ. poplatku z VHP, který byl z důvodu změny loterijního zákona rozpočtovým opatřením snížen, plněny celkově na 96,27%.

Příjmy z úroků jsou plněny na 118%.

Dotace na sociální dávky nejsou od 1. 1. 2012 poukazovány na MO2, změnou zákona je příjemcem Úřad práce. Jediná dotace, kterou má MO2 v příjmech je dotace na výkon státní správy, která je ve schváleném rozpočtu a dotace na agendu sociálně právní ochrany dětí, která se zapojuje rozp. opatř. v průběhu kalendářního roku. MMP ve skutečnosti poskytuje prostředky formou zálohy ve výši potřebné na pokrytí výdajů.

Výdaje - čerpání za bankovní poplatky je nižší k rozpočtu na 35,71%. Důvodem je nižší počet výdajových položek - zrušení výplat sociálních dávek.

ODBOR stavebně správní a dopravy:

Finanční středisko 12.1730 – oddělení stavebně správní - stavební úřad

Příjmy - **1361 Správní poplatky** – plnění k 30. 9. 2012 je v souladu s rozpočtem 72,67% k rozpočtu;

pol. **2212 § 2169 Pokuty** - ve skutečnosti přeplněno o 108% z důvodu vymožené pokuty ve výši 120 tis Kč dle zákona č. 183/06 Sb. a 50/76 Sb – Stavební zákon.

Finanční středisko 12.1750 – oddělení stavebně správní - doprava

Příjmy - Pol. **1361 Správní poplatky** - plnění k 30. 9. 2012 je na 69,33% k rozpočtu; pol. **2212 § 2212 Pokuty** - ve skutečnosti je plnění rozpočtovaných pokut vyšší, 88%.

pol. 2324 § 2212 Příspěvky a náhrady – nejsou rozpočtovány, nelze dopředu stanovit. Pokud bude potřeba příjem se zapojí rozpočtovým opatřením.

ODBOR majetku a investic:

Finanční středisko 12.1790 – oddělení majetku

Příjmy – Pol. 2111 Poskytování služeb - v KD – plnění k rozpočtu – 69,00 %, na ŠSP rozpočet navýšen o 302 tis Kč z důvodu zapojení finančních prostředků ve výši 296 tis Kč za umístění reklamy a 6 tis Kč na zapojení příjmů za přefakturaci revizí a kontrolu vysílače EZS firmě Škola v přírodě Sklárna. § 6171 – bylo RO č. 12/2012 zapojeno 104 tis. Kč na příjmy přefakturované KB a. s. za úhradu energií za období ½ roku 2012.

Pol. 2132 § 3613 a § 6171 – Pronájmy v MŠ, v KD Šeříková, v budově ÚMO 2 – plnění je rovnoměrné. Na § 3111 je plnění 376,36% z důvodu neočekávaného pojistného plnění.

Výdaje - na § 2219 nájemné za cyklostezku k 30. 9. 2012 zaplacené, na § 3421 – ŠSP je čerpání na 68,97%, na § 3613 – KD Šeříková a na § 3639 – provoz veřejného WC je nižší, na § 6171 – provoz budovy ÚMO 2 je čerpání výdajů k rozpočtu nižší – 62,73%. Na § 3111 – MŠ je vyčerpáno na 86,15%, jedná se o pojištění majetku, které se platí na začátku roku.

Na kapitálových výdajích byla RO č. 11/2012 navýšena položka 6121 § 3725 o 116 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na 3 podzemní kontejnerová stání k odkládání separovaných složek komunálního odpadu. Plnění této položky je na 100%.

Finanční středisko 12.1790 – oddělení investic

Příjmy - nejsou rozpočtovány, ve skutečnosti k 30. 9. 2012 vybráno na § 2212 - komunikace 17 tis. Kč.

Výdaje - u neinvestičních položek je čerpání rozpočtu ve výši 354 tis. Kč na § 2321, na § 2212 a 2219 čerpání 8tis Kč, § 3111 – výdaje na zajištění provozuschopnosti 11ti MŠ je čerpání rovnoměrné 82,46%,

Na § 3421 čerpáno na 88,89%, na § 3429 – revitalizace zeleně na Božk.ostrově je čerpání k rozpočtu nižší 47,82%, na § 3639 - územní rozvoj – v r. 2012 nebyl tento § rozpočtován. Na žádost správce rozpočtu bylo RO schváleno zapojení finančních prostředků ve výši 306 tis Kč na úhradu faktur za konzultační a poradenské služby a za zpracování projektové dokumentace související s územním rozvojem. Čerpání na 92,16%.

Investiční výdaje – rozpočet schválený byl RO upraven zapojením FRR na realizaci in-line dráhy, PD na cyklostezku a DÚR v areálu Božkovský ostrov, na realizaci vnitrobloku N.G.P. – Lužická – Habrmannova, převodem prostředků z MMP na pěší stezky na Božk.ostrově, přesuny mezi jednotlivými §, s celkovým navýšením investičních výdajů v celkové výši 12.561 tis. Kč, na základě požadavků odboru MaI. Čerpání je na § 2212, 2219, 3421 a 3429, kde jsou výdaje v celku v souladu s rozpočtem a na § 3111 – za PD na energetický štítek budovy 89.MŠ a na realizaci sociálního zařízení 2.MŠ. RO č. 10/2012 byl navýšen § 3326 o 37.600 tis. Kč – MO P2 získal dotaci z ROP JZ na rekonstrukci a obnovu památkově chráněného území Vesnické památkové rezervace Koterov. Projekt obsahuje kompletní revitalizaci Koterovské návsi a aktivity k podpoře rozvoje cestovního ruchu. Akce byla zahájena v září a do konce roku se předpokládá plnění ve výši 8.500 tis. Kč, rozpočtovým opatřením bude provedeno snížení financování na tuto akci.

Finanční středisko 12.1830 - odbor životního prostředí

Příjmy – daňové byly k 30. 9. 2012 splněny na 72,37%, nedaňové jsou plněny na § 1014, 3719, 3722, 3745 na 103,14%. Na pol. 1332 jsou plněny příjmy na 166,67%. Tento příjem je vyměřován v průběhu I. pololetí a poplatníci ho hradí postupně tak, jak jim byl vyměřen. Příjmy za rybářské a lovecké lístky – pol. 1361 - se snižují z důvodu, že rybáři využili v roce 2004 možnost platby na 10 let. § 3725 zahrnuje příspěvek od firmy EKO KOM, který je závislý na sazbě za jednotlivé vytríděné složky. Předpokládaný příjem byl sestaven na základě sazeb v roce 2011. Plnění na pokutách – veterinární péče, ochrana ovzduší,

komunální odpad, veřejná zeleň je nižší z důvodu, že některé správní delikty přešly v rámci změn zákonů na jiné správní orgány a nebo byla pravomoc obcí omezena na menší rozsah udělování pokut (vodní zákon, zákon o odpadech, zákon o obcích, přestupkový zákon).

V ý d a j e - čerpání k 30. 9. 2012 je u § 1014, 3111, 3639, 3721, 3722 a 3745 k rozpočtu nízké, většinou z důvodu sezónnosti práce a to hlavně na §1014 a 3111. V souladu s rozpočtem jsou výdaje na úklid chodníků a komunikací, včetně zimní údržby, na provozu sběrného dvora a likvidaci komunálního a separovaného odpadu. RO byly navýšeny prostředky na zeleň 1 755 tis. Kč (156 tis Kč z FŽP MP na výdaje spojené s projektem rekonstrukce části stromořadí v ul. Božkovská, 1.100 tis Kč zapojením FRR a 500 tis Kč převodem mezi paragrafy v rámci odboru, na základě žádosti správce). RO č. Na § 2212 je rozpočet čerpán v souladu s nově uzavřenou smlouvou, § 3722 je čerpán průběžně. Z § 1014 jsou hrazeny výdaje na čipování psů a hubení potkanů, likvidace roje včel, atd. Na § 3745 se čerpání zvýší, jelikož se začnou účtovat další seče a ostatní letní zahradnické udržovací práce. § 3111 – práce v MŠ - ovlivňují sezónní práce, § 3421 probíhají práce v souladu s požadavky.

Finanční středisko 12.1840 – oddělení kultury

V ý d a j e - čerpání je nízké. § 3399 – jubilanti, vítání občánků: obřady a návštěvy u gratulantů jsou organizovány dle zájmu a požadavků občanů. Potřebu finančních prostředků nelze ovlivnit. Na vítání občánků byly dosud používány dárky ze zásob. § 3429 – zájezdy, divadlo: čerpají se vstupenky do divadla, které byly zaplacené v roce 2011, od důchodců se vybírá poměrná část z ceny vstupenky. Zájezdy pro důchodce se uskutečnily v předchozích měsících. Uskuteční se ještě 3 zájezdy. Koncem roku 2012 bude divadlu uhrazena záloha na vstupenky na rok 2013 – cca 90 tis Kč a uskuteční se ještě 2 zahraniční zájezdy pro důchodce. Celkové čerpání je 26,49% .

Finanční středisko 12.1860 - odbor sociální

P ř í j m y – dobíhá vymáhání sociálních dávek z předchozích let, které byly vyplaceny neoprávněně. Příjem není rozpočtován, zatím není dořešeno, zda budou vymožené sociální dávky příjmem MO2, nebo se budou vracet zpět do státního rozpočtu.

Dále jsou příjmem sociálního odboru úhrady od pozůstalých za pohřebné, které bylo zaplacené z rozpočtu MO2 v uplynulých letech.

V ý d a j e - s účinností od 1. 1. 2012 jsou sociální dávky vypláceny úřadem práce a to v souvislosti se Sociální reformou č. I.

U pol. 5192 § 3632 **Pohřebnictví** – sociální odbor vyřizuje požadavky od Ústavu soudního lékařství v Plzni. Potřebu nelze dopředu zjistit. Prostředky byly k 30. 9. 2012 čerpány na 45,00%.

U pol 5410 § 4185 **Příspěvek na provoz motor. vozidla** - na základě pokynu MPSV ČR dávky sociální péče na ZP u nichž nabylo rozhodnutí právní moci do 31. 12. 2011 včetně, avšak nebyly vyplaceny, musí vyplatit ten správní orgán, který o dávkce rozhodl. MO P2 vyplatilo dávku v celkové výši 11.276,-- Kč.

KANCELÁŘ tajemníka ÚMO Plzeň 2 - Slovany

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

P ř í j m y – pol. 1361 – **správní poplatky** - rozpočet je plněn na 82,11%.

Nedaňové příjmy jsou plněny k rozpočtu celkem na 115,00%. Příjmy za poskytnuté služby se vyvíjí příznivě, bude při splnění řešeno rozpočtovým opatřením.

V ý d a j e – na cestovním ruchu § 2143 je čerpání nižší. Z tohoto paragrafu bude hrazeno vánoční osvětlení. Nižší plnění je také na tisk IZ MO2. Výdaje na letní příměstský tábor pro

děti jsou čerpány k 30. 9. 2012 ve výši 96,97%, na kulturních akcích čerpáno 45,20%, akce probíhaly ve II. a III. čtvrtletí kal. roku .

Prostředky schválené na výdaje pro případ povodní, vichřice a jiných krizových stavů budou čerpány v případě potřeby, na § 5311, u kterého byl navýšen rozpočet o 20 tis Kč, čerpáno 45,00%. Na § 6112 je čerpání 44,86% a § 6171 je dosud vyčerpáno 55,70%.

I n v e s t i č n í v ý d a j e – nejsou rozpočtovány.

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 jsou v souladu s plánem i potřebami roku 2012.

Finanční středisko 12.9500 – JSDH

P ř í j m y - ÚMO P2 má přislíbenou dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 13 tis Kč za služby na zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO. Výše dotace kompenzuje výdaje spojené s uskutečněným zásahem, odbornou přípravou a věcným vybavením neinvestiční povahy.

V ý d a j e - celkově je čerpání na 43,18% k rozpočtu, v souladu s potřebami jednotek sborů dobrovolných hasičů. Čerpání na **pol. 5134, 5137, 5169** a na **5171** je nižší. Rozpočet **pol. 5171** byl navýšen na žádost správce o 180 tis Kč z důvodu opravy vrat u HZ Božkov.

Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 – MŠ + jesle

Mateřské školky a jesle čerpaly prostředky na provoz k 30. 9. 2012 v souladu s rozpočtem.

Finanční středisko 19.2912 – Správa veřejného statku

P ř í j m y – z pronájmu pozemků k 30. 9. 2012 jsou plněny na 109,33% k rozpočtu. Schválený rozpočet bude navýšen rozpočtovým opatřením, bude-li vývoj tohoto příjmu i nadále příznivý, dle požadavku odboru MaI.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

Dne 24. 10. 2012
Marta Kovářová

Kopie z internetu