Obsah zprávy

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

**Odbor EaP str. 9 - 11**

**Odbor stavebně správní a doprava str. 11**

**Odbor majetku a investic str. 11 - 14**

**Odbor ŽP str. 14 - 16**

**Odbor sociální str. 16 - 17**

**Kancelář tajemníka ÚMO Plzeň 2-Slovany str. 17 - 19**

**Jednotky sboru dobrovolných hasičů str. 19 - 20**

**12 příspěvkových organizací - MŠ + jesle str. 20 - 21**

**SVS MP str. 21**

**Přehled rozpočtových opatření MO 2 k 31. 12. 2012 str. 22 - 25**

**Tabulka Fondu sociálního str. 26**

**Tabulka FRR str. 27**

***Použité zkratky:***

RS - rozpočet schválený KD - kulturní dům

RU - rozpočet upravený OZ - - obytná zóna

RO - rozpočtové opatření IZ - Informační zpravodaj

SF- sociální fond zaměstnanců VK - velkokapacitní kontejner

FV - fond výstavby ZBÚ - zvláštní běžný účet

FŽP - fond životního prostředí KÚ – Krajský úřad Plz. kraje

FRR - fond rezerv a rozvoje MŠ - mateřské školy

PD - projektová dokumentace ŠJ - školní jídelny

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí ŠSP- škoda sport park

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

**Komentář k rozboru hospodaření**

**MO Plzeň 2 – Slovany za 1. – 12. 2012**

***PŘÍJMY*** **:**

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

Celkem příjmy rozpočtu upraveného = 110 547 tis. Kč (dále jen RU)

**1) Příjmy vlastní** 100 417 tis. Kč RS

97 937 tis. Kč RU

**99 032** tis. Kč plnění za 1 - 12/ 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

12 610 tis. Kč RU

**12 610** tis. Kč plnění za 1 - 12/ 2012

***Skutečnost příjmů za leden – prosinec 2012 celkem činí 111 642 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou plněny na 100,99%.***

***VÝDAJE :***

Celkem výdaje rozpočtu schváleného 106 312 tis. Kč RS

Celkem výdaje rozpočtu upraveného 145 330 tis. Kč RU

***Čerpání výdajů za leden – prosinec 2012 celkem 128 555 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou čerpány na 88,46 %.***

**Výdaje běžné** 104 904 tis. Kč RS

118 110 tis. Kč RU

**110 805** tis. Kč čerpání 1 - 12/ 2012

**Výdaje investiční** 1 408 tis. Kč RS

27 220 tis. Kč RU

**17 750** tis. Kč čerpání 1 - 12/ 2012

***Čerpání investičních akcí je na 65,21 % k rozpočtu upravenému.***

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

***Výsledek hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – prosinec 2012 činí:***

***příjmy – výdaje = - 16 913 tis. Kč, financování + 27 843 tis. Kč.***

***Celkově aktuální výsledek čerpání rozpočtu: úspora výdajů + 10 930 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 přídělu na základě statutu fondu při finančním vypořádání a ze zůstatku r. 2011 - podrobné čerpání a rozpočet fondu je v tabulce str. 26.

**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. Usn. ZMP č. 300 z 21. 6. 2012 byl MO Plzeň 2 – Slovany kompenzován výpadek příjmů v důsledku novely zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, účinné od 1. 1. 2012. Část těchto finančních prostředků ve výši 4.285 tis. Kč byla zapojena do rozpočtu na úhradu z FRR. Usn. ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 53 ze dne 27. 11. 2012 bylo schváleno snížené financování – změna zapojení FRR v roce 2012. Tím byla vytvořena rezerva pro rok 2013 včetně nevyčerpaných finančních prostředků r. 2012 ve výši 5.411 tis. Kč. Podrobné čerpání za leden - prosinec je uvedeno v tabulce str. 27.

|  |
| --- |
| **Finanční středisko 12.1620 - odbor ekonomický a poplatkový** |

P ř í j m y - 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 –** námMMP snížil o 646 tis. Kč proti roku 2011. Příděl v % je stejný jako v loňském roce. Plnění k rozpočtu je na 97,92% . Ostatní daňové příjmy jsou, kromě místního a správ. poplatku z VHP, který byl z důvodu změny loterijního zákona rozpočtovým opatřením snížen, plněny celkově na 114,04%.

Příjmy z úroků jsou plněny na 154%.

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.

V ý d a j e – čerpání za bankovní poplatky je nižší k rozpočtu na 47,86%. Důvodem je nižší počet výdajových položek – zrušení výplat sociálních dávek.

***ODBOR stavebně správní a dopravy:***

|  |
| --- |
| **Finanční středisko 12.1730 – oddělení stavebně správní - stavební úřad** |

P ř í j m y - **1361 Správní poplatky** – plnění k 31. 12. 2012 je v souladu s rozpočtem 95,33% k rozpočtu;

pol. **2212 § 2169 Pokuty -**  ve skutečnosti plněno na 88% .

|  |
| --- |
| **Finanční středisko 12.1750 – oddělení stavebně správní - doprava** |

P ř í j m y - Pol. **1361 Správní poplatky -** plnění k 31. 12. 2012 je na 88,67% k rozpočtu;

pol. **2212 § 2212 Pokuty -**  ve skutečnosti je plnění rozpočtovaných pokut vyšší, 190%,

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**

P ř í j m y – Pol. **2111 Poskytování služeb - v KD –** plnění k rozpočtu – 72,00 %, 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** došlo RO č. 16/2012 k navýšení pol. 2322 – pojistné náhrady MŠ o 137 tis. Kč. Jedná se o nedaňový příjem od pojišťovny vyplacený jako pojistná náhrada. Plnění celého paragrafu je 118,75%.

V ý d a j e - na **§ 2219**  nájemné za cyklostezkuk 31. 12. 2012 zaplacené, na **§ 3421** – ŠSP je čerpání na 87,23%, na **§ 3613 –** KD Šeříková a na **§ 3639** – provoz veřejného WC je nižší, na **§ 6171** – provoz budovy ÚMO 2 je čerpání výdajů k rozpočtu nižší – 88,66%. 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 a RO č. 15/2012 o 6tis. 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**

P ř í j m y - nejsou rozpočtovány, ve skutečnosti k 31. 12. 2012 vybráno na **§ 2212** - komunikace 17 tis. Kč.

V ý d a j e - 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 99,06 %,

Na **§ 3421** čerpáno na 100 %**,** na **§ 3429 –** revitalizace zeleně na Božk.ostrověje čerpání k rozpočtu 94,14 %, na **§ 3639 -** územní rozvoj – v r. 2012 nebyl tento § rozpočtován. Na žádost správce rozpočtu bylo RO schváleno zapojení finančních prostředků na úhradu faktur za konzultační a poradenské služby a za zpracování projektové dokumentace související s územním rozvojem. Čerpání na 99,70 %.

I n v e s t i č n í v ý d a j e – schválený rozpočet na rok 2012 byl v průběhu roku RO navýšen celkem o 27.018 tis. Kč (z toho zapojení FRR činí 6.044 tis. Kč, převod z MMP ve výši 16.890 tis. Kč a zapojení překročených příjmů ve výši 4.084 tis. Kč). Nevyšší úspora na odboru MaI byla vykázána na **§ 3326** – rekonstrukce a obnova památkově chráněného území Vesnické památkové rezervace Koterov a to ve výši 9.122 tis. Kč. Na nízkém čerpání se odrazily klimatické podmínky. Akce bude v souladu s podmínkami dokončena v průběhu roku 2013.

|  |
| --- |
| Finanční středisko 12.1830 - odbor životního prostředí |

P ř í j m y – daňové byly k 31. 12. 2012 splněny na 81,58%, nedaňové jsou plněny na **§ 1014, 3719,** **3722, 3745** na 101,40%. 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 vytříděné 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 -  odbor ŽP v roce 2012 uspořil celkem 846 tis. Kč z toho na **§ 3111** – MŠ 120 tis. Kč, **§ 3421** – údržba pískovišť v rámci obvodu 23 tis. Kč, **§ 3639** – provoz ekologického WC 59 tis. Kč, **§ 3721 – 3725** – likvidace odpadů 411 tis. Kč a na **§ 3745** – péče o veřejnou zeleň a stromy 233 tis. Kč.

**Finanční středisko 12.1840 – oddělení kultury**

V ý d a j e - čerpání je nízké. **§ 3399 –** jubilanti, vítání občánků: obřady a návštěvy jubilantů jsou organizovány dle zájmu a požadavků občanů. Potřebu finančních prostředků nelze ovlivnit. Čerpání je 80,53% k rozpočtu. **§ 3429** – zájezdy, divadlo: čerpaly se vstupenky do divadla, které byly zaplaceny v roce 2011, od důchodců se vybírá poměrná část (50%) z ceny vstupenky. Zájezdy pro důchodce se uskutečnily v předchozích měsících. Koncem roku 2012 byla divadlu uhrazena záloha na vstupenky na rok 2013. Celkové čerpání je 79,46% .

|  |
| --- |
| **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..

Dále jsou příjmem sociálního odboru úhrady od pozůstalých a z Ministerstva pro místní rozvoj za pohřebné, které bylo zaplaceno z rozpočtu MO2 v uplynulých letech. Položka není rozpočtována, jelikož příjem nelze odhadnout.

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 na zajištění pohřbu. Potřebu nelze dopředu zjistit. Prostředky byly k 31. 12. 2012 čerpány na 31,67%.

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 dávce 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 107,00%.

Nedaňové příjmy jsou plněny k rozpočtu celkem na 170,00%. Příjmy za poskytnuté služby se vyvíjí příznivě.

V ý d a j e – na cestovním ruchu **§ 2143** je čerpání 100,00%. Z tohoto paragrafu bylo hrazeno vánoční osvětlení. Nižší plnění je také na tisk IZ MO2. Výdaje na letní příměstský tábor pro děti jsou čerpány k 31. 12. 2012 ve výši 97,58%, na kulturních akcích čerpáno 85,71%.

Prostředky schválené na výdaje pro případ povodní, vichřice a jiných krizových stavů byly čerpány v případě potřeby, na **§ 5311**, u kterého byl navýšen rozpočet o 20 tis. Kč, čerpáno 45,00%. Na **§ 6112** je čerpání 70,71%, **§ 6115** – volby do zastupitelstev krajů - byl rozpočtovým opatřením č. 16/2012 navýšen o 280 tis. Kč a **§ 6171** je vyčerpáno 80,70%.

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 obdrželo dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 13 tis. Kč, která byla zapojena RO č. 12/2012 a 26 tis. Kč, která byla zapojena RO č. 16/2012, 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 86,12% k rozpočtu, v souladu s potřebami jednotek sborů dobrovolných hasičů. Čerpání na **pol. 5134, 5154, 5169** a na **5175** 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 31. 12. 2012 v souladu s rozpočtem.

|  |
| --- |
| **Finanční středisko 19.2912 – Správa veřejného statku** |

P ř í j m y – z pronájmu pozemků k 31. 12. 2012 jsou plněny na 134,06% k rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen rozpočtovým opatřením č. 12/2012 o 600 tis. Kč, jelikož byl vývoj tohoto příjmu příznivý.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

Dne 18. 2. 2013

Marta Kovářová