

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
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

Kopie z internetu

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. 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 – nám MMP 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 cyklostezku k 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.ostrově je 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 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 - 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 zaplacený 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 zaplacené 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 ŽP 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