**Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2014**

Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2014, výhled na roky 2015 až 2017 je po zapojení financování vyrovnaný. Objem příjmů na rok 2014 je ve výši 16 447 tis. Kč, objem výdajů ve výši 121 664 tis. Kč a celkový objem financování je ve výši 105 217 tis. Kč.

***PŘÍJMY A VÝDAJE jednotlivých správců rozpočtu:***

## Vliv změny v objemu příjmů, financování a výdajů pro rok 2014 proti roku 2013, též ve vztahu k očekávané skutečnosti roku 2013, je níže zdůvodněn u jednotlivých správců rozpočtu.

## Ve výhledu roku 2015 až 2017 se vlastní příjmy a výdaje výrazně neliší od návrhu rozpočtu pro rok 2014 a to zejména z důvodu, že struktura příjmů a výdajů se nemění, pokud nedojde ke změnám zákonů, na základě kterých jsou příjmy vybírány.

###### *Odbor ekonomický a poplatkový*

Str. 1- 3 tabulkové části:

# Příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2014 jsou daňové příjmy odboru EaP nižší oproti schválenému rozpočtu roku 2013 o 1 000 tis. Kč. Na rozdílu se podílí změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, který nově definoval zpoplatňování příjmů z oblasti „hazardu“ a rozpočtové určení těchto příjmů. Od roku 2013 jsou příjmy z odvodu z loterií a jiných podobných her příjmem města, resp. rozpočtu MmP a jejich použití podléhá rozhodnutí ZmP. Podíl městských obvodů na těchto příjmech je schvalován v rámci finančního vztahu. Pro rok 2013 byly ještě rozpočtovány nedoplatky z roku 2012 za zrušený místní poplatek z VHP ve výši 1 mil. Kč.

1341- Poplatek ze psa- výše tohoto příjmu je v návrhu ve výši schváleného rozpočtu roku 2013. Z tohoto poplatku se ve výdajové části hradí náklady na povinné čipování psů.

1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství – výše tohoto příjmu je v návrhu ve výši schváleného rozpočtu roku 2013. Nelze předem stanovit rozsah prací podléhajících poplatku za užívání VP, ale postupně dochází ke snižování počtu záborů veřejného prostranství za umístění stavebního zařízení za účelem zateplení fasády, neboť velké množství obytných domů prošlo touto rekonstrukcí již v předchozích letech. Tato skutečnost se následně odráží v postupném snižování příjmů z tohoto místního poplatku.

1345- Poplatek z ubytovací kapacity výše tohoto příjmu je v návrhu ve výši schváleného rozpočtu roku 2013.

1347- Poplatek za provozovaný VHP – není rozpočtováno – viz změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

1349 – zrušené místní poplatky – není rozpočtováno - zahrnuje doplatky zrušených místních poplatků

1351, 1361- Odvod výtěžku z VHP, správní poplatky – není rozpočtováno – viz změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Nedaňové příjmy jsou v návrhu ve výši schváleného rozpočtu roku 2013. Nelze přesně odhadnout jak se bude výše úroků vyvíjet.

Usn. ZmP č. 579 ze dne 8. 11. 2012 byla schválena konstrukce finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům a způsob realizace převodu finančních prostředků v rámci finančního vztahu do rozpočtu jednotlivých městských obvodů. Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu MO P2 – Slovany pro rok 2014 byl projednán ve výši 102 516 tis. Kč (z toho 78753 tis. Kč činí převod podílu na daních, 17880 tis. Kč činí převod podílu na příjmech z odvodu loterií a jiných podobných her, 5883 tis. Kč převod podílu na příspěvku VSS- **výšipříspěvkustanovuje Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem** vnitra. **Příspěvek** jeurčen na **částečnou úhradu výdajů** spojených s výkonem státní správy. Výdaji myslíme zejména mzdové a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Příspěvek se dá označit ve své podstatě za neúčelovou dotaci, u které není sledován způsob čerpání.)

#### Výdaje

Celkově jsou vyšší o 102 tis. Kč.

§ 3319 až § 6409 – prostředky na dary - neziskovým obč. sdruž., fyzickým osobám, neziskovým organizacím, příspěvkovým organizacím – v návrhu na rok 2014 je o 122 tis. Kč více než v roce 2013. Na dary je vyčleněno, v souladu s  Pravidly poskytování darů a dotací, předloženými ZMO Plzeň 2-Slovany ke schválení dne 27. 11. 2012 5 % z příjmů podílu na příjmech z odvodu loterií a jiných podobných her. Dary budou rozděleny v souladu s těmito pravidly.

§ 6310 – služby peněžních ústavů – výše tohoto výdaje je v návrhu o 20 tis. Kč nižší vůči schválenému rozpočtu roku 2013. Nelze přesně odhadnout jak se bude výše bankovních poplatků vyvíjet.

Sociální fond

## Str. 3 tabulkové části

V návrhu na rok 2014 a ve výhledu na rok 2015 – 2017 je rozpočtováno čerpání Sociálního fondu ve výši zálohového přídělu na příslušný kal. rok. Rozpočet fondu je součástí schvalovaného rozpočtu, aby mohla být vyplácena peněžní i nepeněžní plnění ze Sociálního fondu zaměstnancům.

Tvorba a použití tohoto účelového fondu se řídí schváleným Statutem fondu a Kolektivní smlouvou.

Návrh rozpočtu Sociálního fondu je v tabulce Příloha č. 2, která je nedílnou součástí návrhu rozpočtu na rok 2014. Rozpočtovým opatřením, bude rozpočet fondu navýšen po finančním vypořádání roku 2013.

**FINANCOVÁNÍ**:

Str. 3 tabulkové části:

Pro rok 2014 je vyšší o 30 tis. Kč proti schválenému rozpočtu roku 2013. Zdrojem Sociálního fondu je zálohový příděl ve výši 6% z  objemu mzdových prostředků pro zaměstnance a uvolněné zastupitele pro rok 2014 a to ve výši 1 548 tis. Kč. Zálohový příděl je převodem prostředků z rozpočtu MO P2 na účet SF. ( str. 3).

###### *Odbor stavebně správní a dopravy*

###### ♦ Oddělení stavebně správní – stavební úřad

Str. 4 tabulkové části:

Příjmy

1361 - Správní poplatky:

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a další související zákony. V souvislosti se změnou stavebního zákona je současně novelizován také zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., konkrétně položky č. 17, 18, 19 a 20 Sazebníku správních poplatků. Vedle zvýšení sazby existujících poplatků byly zpoplatněny další úkony, které stavební úřady vykonávaly již v minulosti, ale poplatku nepodléhaly (např. vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na využívání území, z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb). Dále byly zpoplatněny i další úkony, které novela stavebního zákona upravuje (například vydání písemného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru). Z tohoto důvodu je předpokládáno pro rok 2014 vyšší plnění správních poplatků na odboru SSD o cca 350 tis. Kč vůči schválenému rozpočtu na rok 2013.

2212 - Pokuty - stavebně správní:

Jsou v návrhu na rok 2014, dle požadavku správce rozpočtu, ve stejné výši jako v letošním roce. Z důvodu vyšší informovanosti občanů nedochází k porušování zákona v této oblasti.

###### *Odbor stavebně správní a dopravy*

♦ Oddělení dopravy

Str. 4 tabulkové části:

Příjmy

*Daňové příjmy:*

1361- správní poplatky odd. dopravy – návrh rozpočtu na rok 2014 je nižší o 50 tis. Kč k rozpočtu roku 2013, výše plnění je pouze odhadem, záleží na počtu podaných žádostí o povolení uzavírky komunikace.

*Nedaňové příjmy:*

2212 - Pokuty – na úseku dopravy se případné nedostatky řeší zpravidla domluvou a dodatečným zpoplatněním, na obvodě je na základě soustavné kontrolní činnosti dobrá disciplína firem při respektování podmínek ve vydaných rozhodnutích během roku. Návrh rozpočtu je ve výši roku 2013.

###### *Odbor majetku a investic*

Str. 5 - 7 tabulkové části:

Celkové nedaňové příjmy odboru MaI jsou o 78 tis. Kč vyšší než byl schválený rozpočet na rok 2013. 10 tis. Kč se na zvýšení příjmů podílí příjmy za pronájem ŠSP, 88 tis. Kč příjmy za poskytování služeb v budově ÚMO P2 – Slovany. Naopak propad příjmů ve výši 20 tis. Kč je u položky nájmu KD Šeříková.

#### Výdaje

*Běžné:*

Na úseku komunikací a vodního hospodářství jsou běžné výdaje ve srovnání se SR roku 2013 nižší o 500 tis. Kč. V roce 2013 byla rozpočtována spoluúčast na projektu „1. etapa vyčištění náhonu a oprava stavidla na Božkovském ostrovu“, na který byla odsouhlasena dotace z FŽP MP v celkové výši 750 tis. Kč. Na úseku služeb pro obyvatelstvo jsou výdaje nižší o 384 tis. Kč. Na snížení se podílí 65 tis. Kč výdaje spojené se zájmovou činností (ŠSP, dětská hřiště, fitness prvky, Božkovský ostrov), 300 tis. Kč na KD Šeříková, 19 tis. Kč na výdajích spojených s územním rozvojem. Na úseku všeobecná veřejná správa a služby jsou výdaje nižší o 290 tis. Kč. Z § 6171 se hradí výdaje spojené s péčí o budovu UMO – opravy, energie, služby, pojistné,…

*Kapitálové:*

Pro rok 2014 jsou rozpočtovány v celkové výši 9 595 tis. Kč, z toho na úseku MŠ jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 8728 tis. Kč (7 mil. na spolufinancování z rozpočtu MO P2 – Slovany projektu výstavba nové MŠ u bazénu, 1,5 mil. Kč na rekolaudaci 51. MŠ, 228 tis. Kč na PD v souvislosti s rekolaudací 21., 38., 51. MŠ) na úseku územní rozvoj 570 tis. Kč na výstavbu nových WC na Božkovském ostrově, 220 tis. Kč na spoluúčast při budování podzemních kontejnerů a 77 tis. Kč na zpracování PD na 3. a 4. etapu rekonstrukce KD.

### Odbor životního prostředí

Str. 7- 9 tabulkové části:

Příjmy

*Daňové příjmy:*

Položky daňových příjmů odbor ŽP celkově snížil o 10 tis. Kč.

1332 - poplatek za znečištěné prostředí - není rozpočtováno. V případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku rozpočtovým opatřením.

1361 – správní poplatky - příjem za rybářské a lovecké lístky je nižší o 10 tis. Kč. Výši tohoto poplatku ovlivňuje poplatek za povolení rybářského lístku, které se vydává na dobu 10ti let.

Nedaňové příjmy odbor ŽP snížil celkem o 515 tis. Kč.

*Nedaňové příjmy:*

2212, 2324 § 1014, § 3719, § 3722, § 3725. §3745 - v návrhu na rok 2014 jsou rozpočtovány v celkové výši 4 053 tis. Kč, což je o 553 tis. Kč více než v roce 2013. Na zvýšení se podílí především položka 2324 § 3725 – služby na úseku likvidace tříděného odpadu – návrh pro rok 2014 je vyšší o 500 tis. Kč. Systém EKO-KOM zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu jako náhradu primárních surovin. MO P2 – Slovany má uzavřenu smlouvu se společností EKO-KOM, a. s. o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů. Na základě vyplněného čtvrtletního výkazu o množství vytříděného odpadu předaného k využití získává obvod finanční odměnu, která pomáhá výrazně snižovat náklady spojené s provozem tříděného odpadu.

2212 § 3745 – pokuty na úseku veřejné zeleně – v roce 2013 nebylo rozpočtováno, v roce 2014 je rozpočet ve výši 50 tis. Kč.

#### Výdaje

*Běžné :*

Celkově jsou běžné výdaje v návrhu sníženy o 559 tis. Kč

§ 1014 – zvláštní veterinární péče – návrh ve výši rozpočtu roku 2013. Hradí se čipování psů , deratizace a likvidace rojů.

§ 2212 – úklidy komunikací – návrh je, po domluvě se správcem, nižší proti schválenému rozpočtu roku 2013 o 434 tis. Kč .

§ 3111 – péče o prostranství okolo MŠ – návrh rozpočtu na rok 2014 je ve výši schváleného rozpočtu na rok 2013. Odbor životního prostředí se stará o prostranství patřící k 11ti MŠ, které jsou v obvodě - sekání trávy, hrabání listí, péče o stromy.

§ 3421– využití volného času – na § 3421 jsou rozpočtovány pouze fin. prostředky na výměnu písku a opravy pískovišť rozmístěných v rámci obvodu, včetně těch, která jsou součástí dětských hřišť . O dětská hřiště a jednotlivé prvky se stará odbor MaI.

§ 3639 – provoz ekologických WC - návrh rozpočtu na rok 2014 je , na základě požadavku správce ve výši rozpočtu na rok 2013. Používá se na pronájem a úklid ekologického WC. Prostředky byly stanoveny s ohledem na letní akce v přírodě tak, aby MO 2 mohl zabezpečit požadovanou hygienu.

§ 3721 – likvidace nebezpečného odpadu - z tohoto § jsou hrazeny nebezpečné odpady, které občané odloží do sběrných dvorů. Čerpání je závislé na množství odevzdaných nebezpečných odpadů. Výdaje jsou, v návrhu pro rok 2014, ve výši roku 2013.

§ 3722 – likvidace komunálního odpadu - z tohoto § jsou hrazeny úklidy nepořádků v okolí odpadových nádob a nepořádků umístěných volně na veřejném prostranství. Výdaje jsou, v návrhu pro rok 2014, ve výši roku 2013.

§ 3723 - provoz sběrných dvorů – návrh pro rok 2014 je vyšší o 20 tis. Kč vůči rozpočtu na rok 2013

§ 3725 – likvidace separovaného odpadu – návrh pro rok 2012 je , po domluvě se správcem rozpočtu snížen o 545 tis. Kč

§ 3745 – péče o vzhled obcí - na tomto § jsou rozpočtovány fin. prostředky vynakládané v průběhu roku na péči o stromy, veřejnou zeleň, lavičky, vodní díla. Návrh je zvýšen o 400 tis. Kč proti SR roku 2013 .

## *kapitálové:*

Odbor ŽP nemá v návrhu investiční výdaje.

# *Sociální odbor*

|  |
| --- |
| ♦oddělení kultury |

Str. 9- tabulkové části:

#### Výdaje

§ 3399, § 3429 – z těchto § se hradí např. dárky pro důchodce žijící trvale na území MO P2 – Slovany (balíček, květina) u příležitosti významného životního jubilea, zlaté svatby,.. dále drobné dárky pro nové občánky našeho obvodu v rámci akce „Vítání občánků“ , pohoštění v rámci setkání bezplatných dárců krve, kteří obdrželi Janského bronzovou plaketu, částečná úhrada výdajů, které jsou spojené se zajištěním zájezdů a vstupenek do divadlo pro důchodce žijící trvale na území MO. V roce 2014 došlo, vůči SR na rok 2013 k navýšení o 13 tis. Kč.

|  |
| --- |
| ♦oddělení sociální |

#### Příjmy

Finanční prostředky se nerozpočtují.

#### Výdaje

§ 3632 – pohřebnictví – z tohoto § se hradí výdaje na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat. Návrh pro rok 2014 je, na základě požadavku správce rozpočtu vyšší o 20 tis. Kč

Dotace ani výdaje na sociální dávky se v návrhu na rok 2013 nerozpočtují. V předchozích letech byly zapojovány v průběhu roku rozpočtovým opatřením tak, jak byly MMP rozdělovány pro jednotlivé obvody. Počínaje rokem 2012 došlo k přechodu sociálních agend na Úřady práce.

# *Kancelář tajemníka ÚMO P2 – Slovany*

|  |
| --- |
| ♦oddělení vnitřních věcí, oddělení právní a přestupkové |

Str. 10 - 12 tabulkové části:

## **Příjmy:**

Celkově jsou příjmy sníženy o 90 tis. Kč.

Z toho:

*Daňové příjmy:*

1361 – správní poplatky – oddělení VV předpokládá příjmy z tohoto poplatku o 100 tis. Kč nižší než byl SR roku 2013. Na postupném snižování se podílí novela zákona č. 179/2010 Sb. o veřejných zakázkách, kdy odpadá požadavek zadavatele, při výběrových řízeních, legalizace a vidimace. Tím dochází ke snížení příjmů ze správních poplatků, které žadatel zaplatil za ověření podpisů a listin.

*Nedaňové příjmy:*

2111 – služby - v návrhu rozpočtu jsou vyšší o 10 tis. Kč .

2212 – pokuty – v návrhu rozpočtu jsou ve stejné výši jako v roce 2013

2324 – příspěvky a náhrady – není rozpočtováno, v případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku 2014 rozpočtovým opatřením

## **Výdaje**

## *Běžné:*

Návrh rozpočtu na rok 2014 je ve výdajích celkově o 403 tis. Kč nižší, vychází se z požadavků kanceláře tajemníka a ze skutečnosti roku 2013.

Z toho:

Na úseku služby pro obyvatelstvo a průmyslová a ostatní odvětví jsou výdaje nižší o 50 tis. Kč. Z § 2143 – propagace a cestovní ruch a z § 3319 – kultura se, kromě výdajů spojených s propagací obvodu, s konáním Dne Slovan, Dne dětí,.., budou nově hradit i výdaje související s pořádáním akcí v Koterově.

§ 3421 –náklady na provoz příměstského letního tábora pro děti a § 3349 – tisk Informačního zpravodaje – je pro rok 2014 rozpočtován ve výši roku 2013.

Na úseku obrany, bezpečnosti, právní ochrany jsou výdaje, na základě požadavku správce ve výši rozpočtu roku 2013

Na úseku všeobecné veřejné správy a služeb jsou výdaje nižší o 353 tis. Kč. Na snížení se významnou měrou podílí položka 5161 – služby pošt. Nižší čerpání je ovlivněno poklesem odchozích zásilek a také tím, že výdaje spojené s provozem datových schránek nese prozatím Ministerstvo vnitra ČR. Další snížení je na položce – nákup materiálu, služby telekomunikací, služby peněžních ústavů a na opravách.

§ 6112 – výdaje zastupitelů. Na tomto § se sledují veškeré výdaje zastupitelů, v souladu s pravidly rozpočtové skladby.

## *Kapitálové:*

Pro rok 2013 není rozpočtováno.

### Kancelář tajemníka – tajemník

|  |
| --- |
| ♦oddělení práce, mzdy, personalistika  |

Str. 12 tabulkové části:

##### Výdaje

Celkem jsou výdaje na mzdy, odvody pojištění pro rok 2014 vyšší o 1050 tis. Kč.

§ 6171 - platy zaměstnanců a obslužného personálu jsou pro rok 2014 navýšeny o 250 tis. Kč. Na zvýšení se podílí nárůst 2 pracovníků v souladu s podmínkami dotačních programů na Koterovskou náves a Božkovský ostrov - náklady jsou v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění.

Výdaje na refundaci mezd členů JSDH jsou ve výši rozpočtu roku 2013

Výdaje na zastupitele, které jsou čerpány v souladu s platným nařízení vlády o odměnách na výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů jsou navýšeny o 800 tis. Kč

V návrhu na rok 2014 se počítá s odměnami při skončení funkčního období (§ 75 odst. 1 a 2 zákona o obcích) - nárok na odměnu při skončení funkčního období má jakýkoli uvolněný zastupitel a neuvolněný starosta, pokud jim ke dni voleb náležela měsíční odměna a nevznikl jim opětovný nárok na tuto odměnu).

Kancelář tajemníka ÚMO P2 – Slovany

### ♦Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Str. 13 tabulkové části:

## **Příjmy:**

V návrhu na rok 2014 není rozpočtováno. Jedná se především o dotaci poskytovanou v průběhu roku, na základě „Pravidel pro úhradu výdajů JSDH obcí“, z rozpočtu Plzeňského kraje na kompenzaci výdajů spojených s uskutečněnými zásahy, odbornou přípravou a věcným vybavením neinvestiční povahy. V případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku 2014 rozpočtovým opatřením.

##### Výdaje

## *Běžné:*

Celkový návrh rozpočtu je, na základě požadavků správců, o 115 tis. Kč nižší proti roku 2013

Nárůst výdajů za pojištění je kompenzován úsporou výdajů na nákup služeb a opravách. V rámci obvodu operují Jednotky sborů dobrovolných hasičů ( Koterov, Božkov, Hradiště).

## *Kapitálové:*

Kapitálové výdaje nejsou v návrhu rozpočtu na rok 2014 rozpočtovány.

***Příspěvkové organizace – mateřské školy***

Str. 14 tabulkové části:

##### Výdaje

## *Běžné:*

Příspěvky na provoz 12ti MŠ pro rok 2014 jsou navýšeny o 1 150 tis. Kč. Došlo jednak k drobným úpravám v rámci některých MŠ v návaznosti na propočet výdajů na 1 dítě. Na celkovém zvýšení se podílí příspěvek na provoz 80. MŠ, který je ovlivněn výstavbou nové MŠ u bazénu na Slovanech. Je zapotřebí školku kompletně vybavit nábytkem, hračkami, nádobím, bílou elektronikou,..Zároveň vzrostou výdaje na energie a služby. Část výdajů bude hrazena z navýšeného příspěvku na provoz v roce 2014, část výdajů bude hradit MŠ z úspor vytvořených v rezervním a investičním fondu v předchozích letech.

## *Kapitálové:*

Kapitálové výdaje v roce 2014 nejsou rozpočtovány.

###### *21. MŠ, Na Celchu 33 – provoz jeslí*

str. 14 tabulkové části:

###  Pro rok 2014 je návrh rozpočtu ve výši roku 2013

###### *Správa veřejného statku*

Str. 15 tabulkové části:

###### Příjmy

Návrh rozpočtu na rok 2014 je navýšen o 1 200 tis. Kč. Při sestavování rozpočtu vycházel správce rozpočtu z očekávané skutečnosti roku 2013, do které zároveň promítl ukončení některých smluv k 31. 12. 2013.

Návrh rozpočtu pro rok 2014 a výhled na rok 2015 až 2017 byl projednán:

Ve FV ZMO P2 dne 6. 11. 2013

V RMO P2 dne 13. 11. 2013

Návrh rozpočtu na rok 2014 a výhled na rok 2015 až 2017 bude podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 11 odst. č. 2, zveřejněn na úřední desce MO Plzeň 2-Slovany a na internetových stránkách úřadu od 8. 11. 2013 po dobu 15ti dnů.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

6. 11. 2013 Kvíderová

 Ing. Miroslav Němec

 Vedoucí Ekonomického a poplatkového odboru