Obsah zprávy

Komentář k rozboru hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden až září 2014:

Příjmy, výdaje, skutečnost str. 1 – 6

Tabulka složení vlastních příjmů str. 7

Tabulka složení výdajů str. 8

# Rozborová tabulka hospodaření za leden – září 2014:

**Odbor EaP str. 9 - 10**

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

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

**Odbor ŽP str. 15 - 16**

**Odbor sociální str. 16 - 17**

**Kancelář tajemníka ÚMO Plzeň 2-Slovany str. 17 - 20**

**Jednotky sboru dobrovolných hasičů str. 20 - 21**

**12 příspěvkových organizací - MŠ + jesle str. 21 - 22**

**SVS MP str. 22**

**Přehled rozpočtových opatření MO 2 k 30. 6. 2014 str. 23 - 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 ŽP 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. – 9. 2014**

***PŘÍJMY*** **:**

Celkem příjmy rozpočtu schváleného = 16 447 tis. Kč (dále jen RS)

Celkem příjmy rozpočtu upraveného = 19 474 tis. Kč (dále jen RU)

**1) Příjmy vlastní** 16 447 tis. Kč RS

16 494 tis. Kč RU

**14 483** tis. Kč plnění za 1- 9/ 2014

Vlastní příjmy jsou příjmy všech správců rozpočtu MO 2.

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

**2) Přijaté dotace** 0 tis. Kč RS

2 980 tis. Kč RU

**2 980** tis. Kč plnění za 1- 9/ 2014

***Skutečnost příjmů za leden – září 2014 celkem činí 17 463 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou plněny na 89,67%.***

***VÝDAJE :***

Celkem výdaje rozpočtu schváleného = 121 664 tis. Kč RS

Celkem výdaje rozpočtu upraveného = 169 286 tis. Kč RU

***Čerpání celkových výdajů za leden – září 2014 celkem 112 997 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou čerpány na 66,75 %.***

**Výdaje běžné** 112 069 tis. Kč RS

120 992 tis. Kč RU

 **79 955** tis. Kč čerpání 1- 9/ 2014

**Výdaje investiční** 9 595 tis. Kč RS

 48 294 tis. Kč RU

 **33 042** tis. Kč čerpání 1- 9/ 2014

***Čerpání na investičních akcích je na 68,42 % k rozpočtu upravenému.***

Viz. Tabulka složení výdajů MO Plzeň 2 - str. 8

***Výsledek hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2014 činí:***

***příjmy – výdaje = - 95.534 tis. Kč, financování + 111.828 tis. Kč.***

***Celkově: úspora výdajů + 16.294 tis. Kč.***

###### **Převody z vlastních fondů:**

**Převody ze SF:**

Účelový fond slouží zaměstnancům úřadu. Je tvořen pro rok 2014 ve výši 6 % z celkového objemu mzdových prostředků, z dodatečného přídělu na základě statutu fondu při finančním vypořádání a ze zůstatku r. 2013 - podrobné čerpání a rozpočet fondu je v tabulce str. 26

**Převody z FRR:**

Před finančním vypořádáním roku 2013 je stav FRR 7 358 tis. Kč. Do rozpočtu fondu pro rok 2014 byl zapojen, po schválení závěrečného účtu města Plzně za rok 2013, v měsíci červnu 2014 hospodářský výsledek MO2 z roku 2013 ve výši 13 460 tis. Kč. Čerpáno za leden-září:

Kapitálové výdaje - Viz  tabulka str. 27

***ODBOR ekonomický a poplatkový:***

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

P ř í j m y - příjmy daňové jsou k rozpočtu plněny na 88,26%. Do těchto příjmů patří poplatek ze psa, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, za provozovaný VHP a zrušené místní poplatky. Příjmy z úroků jsou plněny na 36,00%.

V ý d a j e - čerpání za bankovní poplatky je nižší k rozpočtu na 43,00%. Důvodem je nižší počet výdajových položek.

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

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

P ř í j m y - **1361 Správní poplatky** – k 30. 9. 2014 jsou k rozpočtu plněny na 91,00%. V případě překročení bude rozpočet navýšen.

Pol. **2212 § 2169 Pokuty -** ve skutečnosti je plnění 54% k rozpočtu.

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

P ř í j m y - Pol. **1361 Správní poplatky -** plnění k 30. 9. 2014 je překročeno, 143,00%.

pol. **2212 § 2212 Pokuty -**  ve skutečnosti je plnění rozpočtovaných pokut k 30. 9. 2014 překročeno na 182%.

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

V součtu za odbor SSD budou pokuty v celkové výši 150.000,- vybrány, správní poplatky v celkové výši 600.000,- určitě překročeny.

***ODBOR majetku a investic:***

**Finanční středisko 12.1790 – oddělení majetku a investic**

 P ř í j m y - na **§ 3111** je plnění k rozpočtu na 118,57%, **§ 3421** **pol. 2111** – plnění vyšší 96,79%, **§ 3613** – příjmy za nebytové prostory – položka je přeplněna, na 110,00%, **pol. 2132**, **§ 3639** celkové plnění je nulové, **§ 6171** – plnění je na **pol. 2111 a 2132** celkem na 75,59%.

V ý d a j e - na **§ 2212 pol. 5169** – zatím čerpání na 96,00%, prostředky čerpány průběžně dle aktuální potřeby, na **§ 2219 pol. 5164 -** k 30. 6. 2014 čerpání 88,24% – nájemné za pozemek pro stavbu cyklostezky, **pol. 5166** – Studie, geom.zam., odb. služby – prostředky čerpány průběžně dle aktuální potřeby (Bejčková – monitorovací zpráva), **pol. 5169** – Nákup služeb – prostředky čerpány průběžně, **§ 2333** – Úpravy drobných vodních toků – náklady na 2. Etapu čištění náhonu na Božkovském ostrově – práce provedeny, fakturaci brání nedořešené právní vztahy po úmrtí jednatele dodavatele, **§ 3326** – Koterovská náves – **pol. 5169** – Nákup služeb – prostředky čerpány průběžně dle aktuální potřeby. **§ 3111** – výdaje na zajištění provozuschopnosti 12ti MŠ je čerpání na 65,54%, **pol. 5163** – zaplacení celoročního pojistného, plnění na 98,31%, **pol. 5166** – Konzultační, poradenské služby MŠ – zatím čerpáno 0,00% - částka bude vyčerpána, **pol. 5169** – jedná se zejména o revize plynu, elektriky, deratizaci, vyvážení odlučovačů tuků – tyto služby jsou objednávány nárazově, rozpočet bude dočerpán, plnění na 41,07%, **pol. 5171** – větší opravy byly realizovány, plnění na 76,31%, prostředky budou dočerpány. Na **§ 3421** – DH je čerpání na **pol. 5137 -** bylo žádáno o přesun celé částky – 65.000,-- Kč na §3421, pol. 5171 a 15.000,-- Kč na §3429 pol. 5171, **pol. 5169** je čerpána na 50,50% - jedná se o pravidelné prohlídky, které jsou četnější v letních měsících – bude požádáno o přesun financí, **pol. 5171** - výdaje dle nutných oprav dle poškození vandaly- práce jsou objednány, zatím čerpáno na 61,32%. Na **§ 3429 pol. 5171** je čerpání 65,45% - výdaje dle poškození vandaly. **§3613 pol. 5152** - Teplo - KD - podhodnocení nákladů na dodávku tepla (spotřeba jednotek tepla standardní  se srovnatelným obdobím,) čerpání překračuje polovinu plánovaného rozpočtu, krytí z vrácení peněz z jiného zdroje,. **§ 6171** **pol. 5163** - Služby peněžních ústavů – čerpání je tak vysoké, proto, že je uhrazeno téměř  všechno povinné pojistné na letošní rok, zbytek peněz bude dle plateb. rozpisu pojistek, **pol. 5169** - Nákup služeb – čerpání odpovídá termínově provedeným revizím, **pol. 5171** - Opravy a udržování - z důvodu nárůstu menších oprav a častějších poruch čerpání 99,00%.

I n v e s t i č n í v ý d a j e - **§ 3111** **pol. 6121** – převod zůstatků na opravy MŠ, projektová dokumentace nové MŠ – vyčerpáno, výstavba nové MŠ – čerpáno na 97,25% - do konce roku ještě realizace úpravy vstupu do MŠ. Převod 70.000,-- Kč na realizaci klimatizace skladu 89. MŠ, **§ 3421** DH – probíhá financování provedených prací, připravuje se stavba prvků v předpolí 21. ZŠ, na **§ 2212** – komunikace – **u PD** – použito na úhradu nákladů na PD ulice Na Výsluní, plánované náklady na pořízení zadávací dokumentace na rekonstrukci vnitrobloku NGP x Chvojkovy lomy nebudou použity – tyto náklady hradí město, které převzalo investorství, **u RLZ** – náklady na realizaci stavby dokončení povrchů v ulici K Sadu – stavba dokončena stejně jako fakturace, na **§ 2219** je čerpání zatím na 96,12% - PD na parkoviště pro areál na Božkovském ostrově, **Cyklostezka greenways** – čerpáno na 70,24% - náklady na cyklostezku, stavba dokončena, dotace ROP, proplacena, další náklady vznikly na odstranění škod vzniklých při dílčí povodni a potřebné úpravě dokončené stavby, na **§ 2321** **PD** – čerpání na 45,10%, náklady na pořízení PD kanalizace v ulici Ve Višňovce, další náklady na PD propojení kanalizace v Koterově, **RLZ** – čerpání je 0,46%, náklady na realizaci stavby kanalizace v ulici Ve Višňovce – stavba probíhá s termínem dokončení 30. 11. 2014, fakturace následně 12/2014, **§ 2334** – čerpání nízké k rozpočtu na 1,24% - stavba probíhá, dokončení cca do 11/2014, fakturace po dokončení a převzetí, možné prodloužení termínu dokončení do 04/2015, **§ 3326** – Koterovská náves – čerpání 99,38 - náklady na zastřešení infotabule a zpevnění povrchů v jejím okolí – práce dokončeny a vyfakturovány v 07/2014, **§ 3639** – Veřejné WC na BO – dosud náklady na pořízení příslušné projektové dokumentace – stavební povolení těsně před vydáním, **§ 3725** – Komunální odpad – náklady na spoluúčast na stavbu podzemních kontejnerových stání – dosud financována projektová příprava, připravuje se ZŘ na dodavatele stavby, realizace 2014 – 05/2015.

***ODBOR životního prostředí***

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

P ř í j m y - daňové byly k 30. 9. 2014 splněny na 112,50%. Příjem na této položce je překročen. Nedaňové jsou plněny na 76,51% **§ 3725** na 77,28%. Příjem je za to, že MO provádí třídění využitelných složek z komunálního odpadu. Příspěvek poskytuje firma EKO KOM a to za množství vytříděného papíru, skla a plastů a je závislý na sazbě za jednotlivé vytříděné složky. U **§ 3745 pol. 2212** – příjem z pokut, které odbor v rámci svých kompetencí uděluje právnickým a fyzickým osobám. Zatím se jedná pouze o blokové a příkazní řízení. Plnění 2,00%.

V ý d a j e - **§ 1014** – výdaje na tomto § jsou použity na čipování psů a dále na hubení potkanů, likvidace roje včel apod., výdaje jsou ovlivněny počtem nových psů, rojů atd.. Prozatím nelze říci, zda bude na tomto § úspora. Výdaje čerpány na 20,80%, **§ 2212** rozpočet je čerpán v souladu s nově uzavřenou smlouvou - vyšší jednotkové ceny za čištění místních komunikací IV. třídy. Rovnoměrné čerpání na úklidu. Úspora je na položce zimní údržba. **§ 3639** se používá na ekologické WC. Prostředky na tomto § byly stanoveny s ohledem na letní akce v přírodě tak, aby MO mohl zabezpečit požadovanou hygienu. Prozatím nelze říci, zda bude úspora výdajů na tomto §. Čerpání je 60,00%. **§ 3721** – jsou z něj hrazeny nebezpečné odpady, které občané odloží do sběrných dvorů. Čerpání je závislé na množství odevzdaných nebezpečných odpadů. Prozatím nelze říci, zda bude na tomto § úspora. Čerpání je 47,14%. **§ 3722** – na tomto § je průběžné, zatím na 67,10%. **§ 3745** – v rozboru ještě nejsou započteny výdaje na 4. seče a podzimní výhraby. Postupně dojde k plnění rozpočtu. Čerpání je zatím 55,35%. Na **§ 3111** je čerpání 30,75%, v rozboru nejsou ještě započteny 4. seče a podzimní práce v MŠ. Výdaje se zvýší v podzimních měsících – péče o dřeviny v MŠ, **§** **3421** je čerpání na 59,25% – výměna písku v pískovištích byla již proplacena, cena za výměnu písku byla vysoutěžena, zde se předpokládá již úspora výdajů.

***ODBOR sociální***

**Finanční středisko 12.1840 – oddělení kultury**

V ý d a j e - §**3399 –** dosud vyčerpáno na **pol. 5139** 28,00%, v průběhu roku 2014 budou čerpány další finanční prostředky, neboť budou objednávána nová přání na vítání občánků, k životnímu jubileu apod. Dosud byla přání zakoupena v nižším počtu, než bývá obvyklé. **Pol. 5175** – pohoštění – vyčerpáno 100,00%, z této položky již nebude čerpáno. **Pol. 5179** – ostatní nákupy j.n. – dosud vyčerpáno 71,74%, finanční prostředky z této položky jsou čerpány průběžně. Většina finančních prostředků bude do konce roku 2014 ještě vyčerpána. **Pol. 5194** – věcné dary – dosud vyčerpáno 70,00%, v lednu 2014 byly zakoupeny dárky na vítání občánků pro rok 2014, v měsíci prosinci 2014 je naplánován další nákup dárků na vítání občánků (v závislosti na čerpání z této položky), výše čerpání je rovněž ovlivněna počtem osob, kterým je předáván dárkový balíček u příležitosti jejich životního jubilea a jejichž počty nelze dopředu odhadnout, vliv na čerpání má rovněž počet jubilejních svateb, který rovněž nelze dopředu odhadnout. **§ 3429 pol. 5194** – dosud vyčerpáno 30,00%. Výše čerpání je ovlivněna tím, že v období leden – březen 2014 byly na tuto položku připsány příjmy z prodeje vstupenek do divadla, přičemž finanční prostředky na vstupenky byly divadlu uhrazeny již v prosinci 2013. Čerpání bude nadále probíhat. Koncem roku 2014 bude divadlu uhrazena záloha na vstupenky na rok 2015 (cca 120.000,-- Kč – došlo k navýšení ceny vstupenek do Nového divadla) a do konce roku 2014 se uskuteční ještě 1 zájezd.

|  |
| --- |
| **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.

V ý d a j e - u **pol.** **5192 §** **3632** **Pohřebnictví** – dosud vyčerpáno 46,25%. Čerpání finančních prostředků z této položky nelze dopředu odhadnout ani toto čerpání nelze ovlivnit, neboť není známo, kolik pohřbů bude nutno dle zákona zajistit.

***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 73,86%.

Nedaňové příjmy jsou plněny k rozpočtu celkem na 100,77%.

V ý d a j e - na **§ 2143 pol. 5139 –** Koterovská náves – čerpání během roku na plánované akce (největší akce: Medový jarmark – říjen, Vánoční trhy – prosinec), **pol. 5169** - Cestovní ruch – čerpáno pouze na 12,92%, na **§ 3421** - letní dětský příměstský tábor je čerpání 64,38%. **§ 6171 pol. 5161** – Služby pošt – čerpáno dle potřeb referentů v souladu s interní směrnicí, **pol. 5168** – Služby zpracování dat – placeno jednorázově v dubnu, **pol. 5171** – Opravy a udržování – opravy nelze naplánovat a čerpat rovnoměrně, **pol. 5173** – Cestovní náhrady – převážná část školení proběhla ve III. čtvrtletí, preferována školení v Plzni, **pol. 5175** – Občerstvení – čerpáno dle potřeby na pořádané akce, **pol. 5222, 5229** a **5362** placeno jednorázově, **pol. 5137** – DHM – čerpáno dle potřeby úřadu, **pol. 5167** – Služby školení a vzdělávání – převážná část školení proběhne v říjnu – prosinci, využíváno školení od MmP, **pol. 5176** – Konference – placeno jednorázově, a **pol. 5133, 5134, 5154, 5164, 5361** – čerpáno během roku dle potřeby

I n v e s t i č n í v ý d a j e - čerpání je k 30. 9. 2014 85,82%.

### 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 2014.

|  |
| --- |
| Finanční středisko 12.9500 - JSDH |

V ý d a j e - celkově je čerpání na 57,67% k rozpočtu, v souladu s potřebami jednotek sborů dobrovolných hasičů. **pol. 5132 –** nákup plánován ve III. a IV. čtvrtletí roku (část zahrnuta do pol. 5137), **pol. 5134** – Prádlo, oděv, obuv – nákup dle potřeby, plánováno ve III. a IV. čtvrtletí (část zahrnuta do pol. 5137), **pol. 5137** – DHM – nákup nutného vybavení pro JSDH (viz. pol. 5132, 5134), **pol. 5151, 5153, 5154** – Vodné, stočné, plyn, elektřina – zálohy + pololetní vyúčtování spotřeby, **pol. 5163** – Služby peněžních ústavů (pojištění) – pojistné placeno v červenci a listopadu, **pol. 5164** – Nájemné – placeno jednorázově na celý rok v listopadu, **pol. 5167** – Školení – průběžné školení dle potřeb JSDH, **pol. 5171** – Opravy a udržování – čerpáno nerovnoměrně dle potřeby, **pol. 5173, 5194, 5175, 5361** – čerpání dle potřeby, **pol. 6122** – nákup teleskopického stožáru pro JSDH Božkov.

|  |
| --- |
| **Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 – MŠ + jesle** |

Mateřské školky a jesle čerpaly prostředky na provoz k 30. 9. 2014 v souladu s rozpočtem.

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

P ř í j m y - z pronájmu pozemků za leden – září 2014 jsou plněny na 88,69% k rozpočtu.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

Dne 3. 11. 2014

Marta Kovářová