

Komentář k rozboru hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 1. – 9. 2015

PŘÍJMY :

Celkem příjmy rozpočtu schváleného = 15 735 tis. Kč (dále jen RS)
Celkem příjmy rozpočtu upraveného = 19 175 tis. Kč (dále jen RU)

1) Příjmy vlastní 15 735 tis. Kč RS
15 773 tis. Kč RU
14 043 tis. Kč plnění za 1- 9/2015

Vlastní příjmy jsou příjmy všech správců rozpočtu MO 2.
Viz. Tabulka složení příjmů MO Plzeň 2 - str. 6

2) Přijaté dotace 0 tis. Kč RS
3 402 tis. Kč RU
3 402 tis. Kč plnění za 1- 9/2015

Skutečnost příjmů za leden – září 2015 celkem činí 17 445 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou plněny na 90,98%.

VÝDAJE :

Celkem výdaje rozpočtu schváleného = 114 360 tis. Kč RS
Celkem výdaje rozpočtu upraveného = 153 874 tis. Kč RU

Čerpání celkových výdajů za leden – září 2015 celkem 88 281 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou čerpány na 57,37 %.

Výdaje běžné 109 422 tis. Kč RS
118 147 tis. Kč RU
79 439 tis. Kč čerpání 1- 9/2015

Výdaje investiční 4 938 tis. Kč RS
35 727 tis. Kč RU
8 842 tis. Kč čerpání 1- 9/2015

Čerpání na investičních akcích je na 24,75 % k rozpočtu upravenému.

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

Výsledek hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2015 činí:
příjmy – výdaje = - 70 836 tis. Kč, financování + 85 704 tis. Kč.
Celkově: úspora výdajů + 14 868 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů:

Převody ze SF:

Účelový fond slouží zaměstnancům úřadu. Je tvořen pro rok 2015 ve výši 6 % z celkového objemu mzdových prostředků, z dodatečného přidělu na základě statutu fondu při finančním vypořádání a ze zůstatku r. 2014 - podrobné čerpání a rozpočet fondu je v tabulce str. 19

Převody z FRR:

Před finančním vypořádáním roku 2014 byl stav FRR 10 111 tis. Kč. Do rozpočtu fondu pro rok 2015 byl zapojen, po schválení závěrečného účtu města Plzně za rok 2014, v měsíci květnu 2015 hospodářský výsledek MO2 z roku 2014 ve výši 16 653 tis. Kč. Čerpáno za leden-září viz tabulka str. 20

ODBOR ekonomický a poplatkový:

Finanční středisko 12.1620 - odbor ekonomický a poplatkový

Příjmy - příjmy daňové jsou k rozpočtu plněny na 85,43%. 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 4,00%.

Výdaje - 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

Příjmy - **1361 Správní poplatky** – k 30. 9. 2015 jsou k rozpočtu plněny na 121,80%.

Pol. 2212 § 2169 Pokuty - ve skutečnosti je plnění rozpočtu k 30. 9. 2015 celkově nižší – 19%. U této položky nelze odhadnout počet provedených neoprávněných staveb. Stavebníci jsou již dlouhodobě seznámeni se stavebním zákonem a následnými důsledky jeho neplnění.

Finanční středisko 12.1750 – oddělení stavebně správní - doprava

Příjmy - **Pol. 1361 Správní poplatky** - plnění k 30. 9. 2015 je rozpočet přeplněn ve výši 139,00% k rozpočtu.

pol. 2212 § 2219 Pokuty - ve skutečnosti je plnění rozpočtu 111 tis Kč.

pol. 2324 § 2212 Příspěvky a náhrady – nejsou rozpočtovány, nelze dopředu stanovit. Pokud bude potřeba, příjem se zapojí rozpočtovým opatřením. Plnění je zatím 11 tis Kč.

ODBOR majetku a investic:

Finanční středisko 12.1790 – oddělení majetku a investic

Příjmy - na **§ 3111** je plnění k rozpočtu na 100,00%, **§ 3392** – plnění vyšší k rozpočtu 131,00%, **§ 3639** celkové plnění je na 60 tis Kč na **položce 2131** – Příjmy z pronájmu pozemků a na **položce 2322** – Přijaté pojistné náhrady, **§ 6171** – plnění je na **pol. 2111 a 2132** celkem na 75,88%.

Výdaje - **§ 3111** – MŠ – výdaje budou dočerpány do 12/2015, čerpání je zatím 60,54%, **§ 3326** – Koterovská náves – čerpání průběžně dle potřeby, čerpání na 80,70%, **§ 3421** – Dětská hřiště – čerpáno dle skutečných oprav dle poškození vandaly, čerpání na 79,08%, **§ 3429** – B.O., ŠSP, fitness – čerpáno průběžně zatím na 76,35%, **§ 3613** – Nebytové

prostory – čerpání výdajů úměrné období běžného roku a standardním výkonům, čerpání na 29,41%, § 3639 – fontána – čerpání úměrné období, provoz spuštěn v dubnu 2015, zatím čerpání 69,09%. Všechny položky týkající se objektů ÚMO Plzeň 2 – Slovany, kulturního domu Šeříková, sportovního areálu ŠKODA SPORT PARK v Malostranské ulici v Plzni a areálu Božkovský ostrov v Plzni jsou čerpány na základě skutečné potřeby a v adekvátní výši k období kalendářního roku.

Investiční výdaje - jsou k 30. 9. 2015 plněny na 23,86%

§ 2219 – Komunikace - náklady na stavbu rekonstrukce ulice Ve Višňovce – stavba probíhá, dokončení do 30. 11. 2015. Čerpání zatím na 19,20%, § 2321 – Kanalizace – stavba propojení kanalizace z Koterovské návsi do ÚKS, ÚKS dosud nedokončen, předpoklad jeho dokončení v roce 2016, přesun stavby propojení včetně financí také do r. 2016, § 3319 – Chvojkovy lomy – stavba probíhá, termín dokončení do 15. 12. 2015, předpoklad čerpání do 100%, § 5512 – Koterov hasičská zbrojnice – náklady na pořízení PD, dosud zpracována DÚR, probíhá projednání ÚR, v případě odvolání proti vydání ÚR bude realizace DSP posunuta do r. 2016, § 3111 – MŠ – bude dočerpáno do 10/2015, § 3392 – KD Šeříkova - čerpání prostředků se projeví po ukončení akce v září, zatím čerpání na 0,38% § 3429 – BO - elektropřípojka BO se projektuje, vodní prvky byly fakturovány v 8/2015, čerpání na 70,00%, § 2339 – Záležitosti vodních toků - probíhá výběrové řízení na projektovou dokumentaci, § 2334 – Revitalizace říčních systémů – akce ukončena, čerpání na 99,77%.

ODBOR životního prostředí

Finanční středisko 12.1830 - odbor životního prostředí

Příjmy - daňové byly k 30. 9. 2015 splněny na 147,50%. Tento příjem je vždy na začátku roku vyšší – rybáři si zajišťují rybářské lístky. Nedaňové jsou plněny na § 3725 na 95,80%, byly zaplacený od fi. EKO-KOM a.s. Příjem je za to, že MO provádí třídění využitelných složek z komunálního odpadu. Příspěvek od EKO KOMU je za množství vytríděného papíru, skla a plastů a je závislý na sazbě za jednotlivé vytríděné složky. Plněn dle plánu, bude nám uhrazena již jen 1/3 z posledního čtvrtletí – přechod komunálních odpadů, tedy i tříděný, na město. U § 3722 pol. 2212 – příjem z pokut, které odbor v rámci svých kompetencí uděluje právníkům a fyzickým osobám. Jedná se o blokové řízení, příkazní řízení, správní řízení.

Výdaje - § 1014 – výdaje na tomto § jsou použity na čipování psů a dále na hubení potkanů, likvidace roje včel apod., (závisí i na počasí – roje včel a dále na množení potkanů), předpokládáme, že by zde mohla být úspora, plnění na 25,60%, § 2219 rozpočet je čerpán v souladu s uzavřenou smlouvou - vyšší jednotkové ceny za čištění místních komunikací IV. třídy. Rovnoměrné čerpání na úklidu. § 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 a dále na pítka. Náklady na tyto služby byly vysoutěženy. Jelikož už je zima, nebude se konat tolik venkovních akcí, proto předpokládáme, že by zde mohla být malá úspora. Čerpání je 63,50%. § 3721 – jsou z něj hrazeny nebezpečné odpady, které občané odloží do sběrných dvorů. Čerpání je závislé na množství odevzdaných nebezpečných odpadů. Od 1. 9. tento výdaj přešel na město, proto se z něj už čerpat nebude, bude i zde úspora. Čerpání je 60,00%. § 3722 – na tomto § je průběžné, zatím na 73,07%. § 3745 – Nyní probíhají prořezávky keřů, údržba dřevin a začne podzimní výhrab. Vzhledem k průběhu léta byla 4. seč omezena, a proto se předpokládá úspora 500 tis Kč. Čerpání je 46,20%. Na § 3111 - výdaje na práce v zahradách MŠ, ještě probíhají podzimní práce – prořezávky keřů, kontrola stromů, úspora výdajů je pravděpodobná. Čerpání 28,63%, § 3421 – výměna písku v pískovištích – práce již byly předány a zaplacený. I na tomto § se očekává úspora. Čerpání zatím 51,50% .

ODBOR sociální

Finanční středisko 12.1840 – oddělení kultury

V ý d a j e - § 3399 „Ostatní záležitosti kultury“ bylo ve výši 44,36% schváleného a upraveného rozpočtu. Z položky „Nákup materiálu“ je dosud čerpáno cca 83% a v průběhu roku 2015 budou dotištěny, v případě potřeby, další pozvánky a blahopřání apod. Z položky „Pohoštění“ je dosud čerpáno cca 20%. Z této položky již nebude čerpáno a finanční prostředky budou použity na položce „Ostatní transakce obyvatelstvu“. Z položky „Ostatní nákupy j.n.“ je dosud vyčerpáno cca 52% a čerpání probíhá podle plánu a průběžně. Z položky „Věcné dary“ je dosud vyčerpáno cca 77%. 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. Z položky „Ostatní transakce obyvatelstvu“ je dosud vyčerpáno cca 20%. Na tuto položku byly dosud připsány příjmy z prodeje vstupenek za období leden – září 2015, avšak finanční prostředky na nákup vstupenek byly divadlu uhrazeny již v prosinci 2014. Na konci roku 2015 bude divadlu uhrazena záloha na vstupenky na rok 2016 (cca 100 – 120 tis Kč) a v průběhu roku 2015 se uskuteční ještě 2 zájezdy.

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 - Čerpání za období leden – září 2015 na § 3632 „Pohřebnictví“ bylo ve výši 8,24% schváleného a upraveného rozpočtu. 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 74,62%.

Nedaňové příjmy jsou plněny k rozpočtu celkem na 55,00%.

V ý d a j e - § 2143 – Cestovní ruch – Koterov – čerpání na jednotlivé plánované akce – největší akcí do konce roku budou v prosinci Vánoční charitativní, zatím 51,83%, §3319 – Kultura – Tisk knihy o historii MO Plzeň 2 – Slovany – realizuje se, § 3399 – Ostatní záležitosti kultury – čerpání na jednotlivé plánované akce v průběhu roku – do konce roku je plánováno Adventní zpívání + akce spojená s rozsvícením vánočního stromu, zajištění vánočního osvětlení, zatím čerpáno 72,00%, § 3421 – LDT – příměstský letní tábor se uskutečnil v červenci, čerpání zatím 88,40%, § 5272 – Krizové řízení, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek a § 5269 – Hospodářská opatření pro krizové stavy – čerpání podle potřeby na jednotlivá bezpečnostní opatření a prevenci, čerpáno zatím 40,00%, § 6171 – Místní správa – čerpání podle potřeby spojené s provozem úřadu, výše čerpání 60,75%, § 3349 – Záležitosti sdělovacích prostředků – rovnoměrné čerpání tisk IZ a další záležitosti sdělovacích prostředků a propagace obvodu, čerpání 73,37%.

I n v e s t i č n í v ý d a j e - čerpání je k 30. 9. 2015 nulové.

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 2015.

Finanční středisko 12.9500 - JSDH

V ý d a j e - § 5512 – JSDH – čerpáno průběžně podle potřeby na zajištění provozu JSDH Koterov, Božkov, Hradiště, čerpáno 54,72%. Výdaje kapitálové jsou plněny na 38,88%.

Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 – MŠ + jesle

Mateřské školky a jesle čerpaly prostředky na provoz k 30. 9. 2015 v souladu s rozpočtem.

Finanční středisko 19.2912 – Správa veřejného statku

P ř í j m y - z pronájmu pozemků za leden – září 2015 jsou plněny na 83,14% k rozpočtu.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

Dne 27. 10. 2015
Marta Kovářová