

Komentář k rozboru hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 1. – 6. 2017

PŘÍJMY :

Celkem příjmy rozpočtu schváleného = 12 583 tis. Kč (dále jen RS)
Celkem příjmy rozpočtu upraveného = 16 102 tis. Kč (dále jen RU)

1) Příjmy vlastní 12 583 tis. Kč RS
12 913 tis. Kč RU
8 355 tis. Kč plnění za 1- 6/ 2017

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
3 189 tis. Kč RU
3 189 tis. Kč plnění za 1- 6/ 2017

Skutečnost příjmů za leden – červen 2017 celkem činí 11 544 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou plněny na 71,69%.

VÝDAJE :

Celkem výdaje rozpočtu schváleného = 112 254 tis. Kč RS
Celkem výdaje rozpočtu upraveného = 130 861 tis. Kč RU

Čerpání celkových výdajů za leden – červen 2017 celkem 53 301 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou čerpány na 40,73 %.

Výdaje běžné 108 949 tis. Kč RS
115 159 tis. Kč RU
49 774 tis. Kč čerpání 1- 6/ 2017

Výdaje investiční 3 305 tis. Kč RS
15 702 tis. Kč RU
3 527 tis. Kč čerpání 1- 6/ 2017

Čerpání na investičních akcích je na 22,46 % k rozpočtu upravenému.

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

Výsledek hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2017 činí:
příjmy – výdaje = - 41 757 tis. Kč, financování + 52 530 tis. Kč.
Celkově: úspora výdajů + 10 773 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů:

Převody ze SF:

Účelový fond slouží zaměstnancům úřadu. Je tvořen pro rok 2017 ve výši 6 % z celkového objemu mzdových prostředků, z dodatečného přidělu na základě statutu fondu při finančním vypořádání a ze zůstatku r. 2016 - podrobné čerpání a rozpočet fondu je v tabulce str. 18.

Převody z FRR:

Před finančním vypořádáním roku 2016 je stav FRR 7 379 tis. Kč. Do rozpočtu fondu pro rok 2017 byl zapojen, po schválení závěrečného účtu města Plzně za rok 2016, hospodářský výsledek MO2 z roku 2016 ve výši 8 694 tis. Kč. Čerpáno za leden-březen viz tabulka str. 19.

ODBOR ekonomický a poplatkový:

Finanční středisko 12.1620 - odbor ekonomický a poplatkový

Příjmy - příjmy daňové jsou k rozpočtu plněny na 61,63%. Do těchto příjmů patří poplatek ze psa, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a poplatek z dobývání nerostů. Nedaňové příjmy zatím jsou plněny na 100%.

Výdaje - čerpání za bankovní poplatky je nižší k rozpočtu na 25,56%. 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. 6. 2017 jsou k rozpočtu plněny na 98,40%.

Pol. 2212 § 2169 Pokuty - ve skutečnosti je plnění rozpočtu k 30. 6. 2017 na 18,00 %.

Finanční středisko 12.1750 – oddělení stavebně správní - doprava

Příjmy - Pol. **1361** Správní poplatky - plnění k 30. 6. 2017 je k rozpočtu na 100,00%.

pol. 2212 § 2219 Pokuty - ve skutečnosti je plnění 21 %.

pol. 2324 § 2212 Příspěvky a náhrady – nejsou rozpočtovány, nelze dopředu stanovit. Pokud bude potřeba, příjem se zapojí rozpočtovým opatřením. K 30. 6. 2017 je zatím příjem nulový.

ODBOR majetku a investic:

Finanční středisko 12.1790 – oddělení majetku a investic X

Příjmy - na § 3111 je plnění průběžné k rozpočtu, krátkodobé pronájmy pro zájmovou činnost dětí – polovina do června a pak až září/prosinec, tj. 47,50%, § 3392 – plnění vyšší k rozpočtu 89,89% překročení příjmů z důvodu vymození splátek dlužníka – nájemce KD Šeříková v předchozích letech (p. Kozubek), § 6171 – plnění je na **pol. 2111 a 2132** celkem na 56,19%.

Výdaje - § 2219 – Komunikace – průběžné čerpání na práce dle aktuální potřeby. Předpoklad čerpání do konce roku, zatím 33,81%, § 2321 – Odpadní vody – náklady na pořízení služeb, prací a studií – zatím nečerpáno, možné čerpání v průběhu dalších měsíců, § 2334 – Revitalizace toku-průleh-pojištění – pravidelná roční platba pojištění, čerpání 100%, § 3111 – MŠ – větší opravy jsou prováděny v prázdninových měsících, čerpání je zatím 22,37%, § 3326 – Koterovská náves – čerpání je zatím nulové, § 3421 – Dětská hřiště – průběžné čerpání dle nutnosti oprav poškozených prvků, čerpání na 18,27%, § 3429 – B.O., SSP, fitness – obsahuje opravu průlehu, bude fakturováno 8/2017, fitness prvky opravy dle

potřeby, čerpáno průběžně zatím na 22,87%, § 3613 – Nebytové prostory – čerpání dle potřeby, zatím na 23,53%, § 3639 – fontána – vzhledem ke klimatickým podmínkám, spuštění provozu fontány posunuto od 20. 5. 2017, čerpání bude uskutečněno v dalších měsících, k 30. 6. 2017 čerpání na 23,21%.

Investiční výdaje - jsou k 30. 6. 2017 čerpány na 22,97%.

§ 2219 – Komunikace – čerpání na pořízení projektových dokumentací a staveb. Dosud čerpáno na pořízení PD. Čerpání na stavby na konci III. a v průběhu IV. čtvrtletí. Předpoklad čerpání do konce roku – čerpání 1,15%, § 2310 – Ul. Ve Višňovce – vodovod – čerpání na stavbu na konci III. a v průběhu IV. čtvrtletí. Předpoklad čerpání do konce roku 100%, nyní nulové, § 2321 – Kanalizace – čerpání na stavbu na konci III. a v průběhu IV. čtvrtletí. Předpoklad čerpání do konce roku 100%, čerpání zatím nulové, § 3111 – MŠ – videotelefony realizovány, zadána PD na zateplení 51. MŠ, čerpání zatím nulové, § 3392 – KD Šeříkova – přístavba KD, čerpání 100%, § 3639 – Veřejné WC na BO – čerpání zatím na 7,50%, úhrada postupně dle rozpracovanosti PD a vydaných povolení, § 5512 – Koterov hasičská zbrojnice – čerpání na pořízení dalších podkladů v průběhu územního řízení, po potvrzení územního rozhodnutí čerpání na pořízení dokumentace pro stavební řízení. Předpoklad čerpání do konce roku 100%, k 30. 6. čerpání 37,74%.

ODBOR životního prostředí

Finanční středisko 12.1830 - odbor životního prostředí

Příjmy - daňové byly k 30. 6. 2017 plněny na 142,00%. Příjem za rybářské a lovecké lístky. Příjem na této položce je plněn. Rybáři obnovují 10-ti leté rybářské lístky, proto je plnění vyšší. Nedaňové příjmy **položka 2212 § 3722 a § 3745** – 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). Výdaje závisí na počtu očipovaných psů – nemůžeme ovlivnit a na počtu hubení potkanů – rovněž nelze stanovit. Rozpočet sestavujeme podle znalostí z minulých let, 30,80%, § 2219 rozpočet je čerpán v souladu s uzavřenou smlouvou za čištění místních komunikací IV. třídy a ostatních veřejných prostranství. Položka na zimní údržbě byla téměř vyčerpána, a proto je v pololetí čerpání vyšší než v loňském roce, 51,02%. § 3639 tento § se používá na ekologické WC. Prostředky na tomto § byly stanoveny s ohledem na letní akce v přírodě tak, aby MO mohl zabezpečit požadovanou hygienu. Cena za službu byla vysoutěžena v únoru 2017. Ještě nelze říci, zda bude úspora. Akce, kdy se přistavují toalety jsou ještě plánovány na srpen – říjen. Čerpání je na 31,11%. § 3722 – na tomto § je průběžné, zatím na 46,76%. Z tohoto § se hradí obsluha košů na psí exkrementy a dále odvoz těch komunálních odpadů, které jsou na veřejném prostranství a které již nespádají do odvozu Čisté Plzni. Čerpání je plynulé a rovnoměrné. § 3725 – tento paragraf je nyní rozpočtován pouze pro ty nádoby, které máme ve správě – Božkovský ostrov, není začítována fakturace za II. čtvrtletí. Při sestavování rozpočtu byla stanovena rezerva proto, aby byly prostředky na případné přistavení nádob k areálům, které máme ve správě, čerpání zatím 2,00%. § 3745 – čerpání je prozatím nižší, v měsíci červenec/srpen začnou 3. seče a dojde k postupnému čerpání rozpočtu. Největší nárůst čerpání je ve IV. čtvrtletí – dobíhají faktury za 4. seče a proplácí se výhraby a prořezávky dřevin, kácení dřevin, výsadba apod., čerpání zatím na 29,96%. Na § 3111 – dojde k postupnému čerpání – budou probíhat seče a dále zde dojde k provozním kontrolám stromů a následné péči o dřeviny. Čerpání zatím 32,22%. § 3421 – fakturace za výměnu písku proběhla až v červenci – bude vidět v dalším rozboru, čerpání zatím 1,43%.

ODBOR sociální

Finanční středisko 12.1840 – oddělení kultury

V ý d a j e - čerpání za období leden – červen 2017 na § 3399 „Ostatní záležitosti kultury“ bylo ve výši 19,95% schváleného a upraveného rozpočtu. Z položky „Nákup materiálu“ je dosud čerpáno cca 90% a v průběhu roku 2017 už nebudou tištěny další pozvánky a blahopřání apod. Z položky „Pohoštění“ bylo dosud čerpáno cca 21%. Z položky již čerpáno nebude a finanční prostředky budou převedeny na jinou položku. 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 24%. Důvodem nižšího čerpání je skutečnost, že dárky na vítání občánků budou nakupovány až ve druhé polovině roku (dosud jsou předávány dárky, které odbor nakoupil v roce 2016). 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 „Zájezdy pro důchodce“ byly dosud hrazeny 3 zájezdy a ve druhé polovině roku 2017 budou hrazeny ještě 4 zájezdy. Z položky „Věcné dary – důchodci – vstupenky“ byly dosud připsány příjmy z prodeje vstupenek za období leden – červen 2017, avšak finanční prostředky na nákup vstupenek byly divadlu uhrazeny již v prosinci 2016. Na konci roku 2017 bude divadlu uhrazena záloha na vstupenky na rok 2018 /cca 120 tis. – 130 tis. Kč).

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 – červen 2017 na § 3632 „Pohřebnictví“ bylo ve výši 42,35% 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 42,17%.

Nedaňové příjmy jsou plněny k rozpočtu celkem na 96,43%.

V ý d a j e - § 2143 – Cestovní ruch – Koterov – čerpání na jednotlivé plánované akce probíhající převážně ve II. pololetí – v I. pololetí Medový jarmark, ve II. pololetí letní kino, Medový jarmark-říjen, Vánoční charitativní trhy-prosinec, zatím 8,73%, § 3349 – Záležitosti sděl. prostředků – Tisk IZ a propagace obvodu – v I. pololetí čerpáno na propagaci akce – Tipy pro volný čas, Okénka z města a obcí (4x), pořady TV Plzeň + tisk a distribuce IZ č. 1 - 3, čerpání na 65,32%, § 3399 – Kultura – čerpání na jednotlivé plánované kulturní akce v průběhu roku (Milník času – duben, Den Slovan – červen, Adventní zpívání – prosinec), zatím čerpáno 6,44%, § 3421 – LDT – příměstský letní tábor , který se uskutečnil v červenci, čerpání zatím 25,00%, § 5272 – Krizové řízení, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek a § 5269 – Hospodářská opatření pro krizové stavy – čerpání podle potřeby na jednotlivá bezpečnostní opatření, čerpáno zatím 15,38%, § 6171 – Místní správa – čerpání podle potřeby na zajištění provozu úřadu, nelze čerpat rovnoměrně, výše čerpání 40,63%, § 3639 – Územní rozvoj – čerpáno podle potřeby na územní rozvoj městského obvodu, čerpání je zatím 1,67%.

I n v e s t i č n í v ý d a j e - čerpání je k 30. 6. 2017 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 2017.

Finanční středisko 12.9500 - JSDH

V ý d a j e - § 5512 – JSDH – čerpáno průběžně podle potřeby na zajištění provozu JSDH Koterov, Božkov, Hradíště, čerpáno 49,58%.

Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 – MŠ + jesle

Mateřské školky a jesle čerpaly prostředky na provoz k 30. 6. 2017 v souladu s rozpočtem.

Finanční středisko 19.2912 – Správa veřejného statku

P ř í j m y - z pronájmu pozemků za leden – červen 2017 jsou plněny na 66,94% k rozpočtu. Schválený rozpočet bude navýšen rozpočtovým opatřením, bude-li vývoj tohoto příjmu i nadále příznivý, dle požadavku odboru MaI.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

Dne 14. 8. 2017

Marta Kovářová