**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 přídělu 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** |

P ř í j m y - 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%.

V ý d a j e - 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** |

P ř í j m y - **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** |

P ř í j m y - 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**

P ř í j m y - 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 vymožení splátek dlužníka – nájemce KD Šeříková v předchozích létech (p. Kozubek), **§ 6171** – plnění je na **pol. 2111 a 2132** celkem na 56,19%.

V ý d a j e - **§ 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., ŠSP, 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%.

I n v e s t i č n í v ý d a j e - 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 |

P ř í j m y - 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 právnickým a fyzickým osobám. Jedná se o blokové řízení, příkazní řízení, správní řízení.

V ý d a j e - **§ 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 nespadají 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 zaúčtována 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, Hradiště, 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