

Komentář k rozboru hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 1. – 9. 2017

PŘÍJMY :

Celkem příjmy rozpočtu schváleného = 12 583 tis. Kč (dále jen RS)
Celkem příjmy rozpočtu upraveného = 16 760 tis. Kč (dále jen RU)

1) Příjmy vlastní 12 583 tis. Kč RS
12 922 tis. Kč RU
11 618 tis. Kč plnění za 1- 9/ 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
3 838 tis. Kč RU
3 838 tis. Kč plnění za 1- 9/ 2017

Skutečnost příjmů za leden – září 2017 celkem činí 15 456 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou plněny na 92,22%.

VÝDAJE :

Celkem výdaje rozpočtu schváleného = 112 254 tis. Kč RS
Celkem výdaje rozpočtu upraveného = 131 851 tis. Kč RU

Čerpání celkových výdajů za leden – září 2017 celkem 82 530 tis. Kč a k rozpočtu upravenému jsou čerpány na 62,59 %.

Výdaje běžné 108 949 tis. Kč RS
116 174 tis. Kč RU
76 628 tis. Kč čerpání 1- 9/ 2017

Výdaje investiční 3 305 tis. Kč RS
15 677 tis. Kč RU
5 902 tis. Kč čerpání 1- 9/ 2017

Čerpání na investičních akcích je na 37,65 % k rozpočtu upravenému.

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

Výsledek hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2017 činí:
příjmy – výdaje = - 67 074 tis. Kč, financování + 82 218 tis. Kč.
Celkově: úspora výdajů + 15 144 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 byl 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-září viz tabulka str. 19.

ODBOR ekonomický a poplatkový:

Finanční středisko 12.1620 - odbor ekonomický a poplatkový

Příjmy - příjmy daňové jsou k rozpočtu plněny na 91,93%. 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 300%.

Výdaje - čerpání za bankovní poplatky je nižší k rozpočtu na 40,00%. 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. 2017 jsou k rozpočtu plněny na 167,20%. Na této položce by mohl být příjem ještě vyšší, ale ke dni 30. 6. 2017 došlo ke změně úhradové vyhlášky MF z hlediska správních poplatků za liniové stavby. V důsledku toho budou příští rok příjmy odhadem o 300 – 400 tis. Kč nižší.

Pol. **2212 § 2169** Pokuty - ve skutečnosti je plnění rozpočtu k 30. 9. 2017 na 62,00 %. Od 1. 7. 2017 platí novela zákona O přestupcích, která několikanásobně zpřísnila vlastní legislativní proces rozhodování a dotáhnout dokazování do rozhodnutí, které nabude právní moci, nebude jednoduché a celkový příjem za přestupky bude výrazně nižší.

Finanční středisko 12.1750 – oddělení stavebně správní - doprava

Příjmy - Pol. **1361** Správní poplatky - plnění k 30. 9. 2017 je k rozpočtu na 150,00%.

pol. **2212 § 2219** Pokuty - ve skutečnosti je plnění 26 %.

pol. **2324 § 2212** Příspěvky a náhrady – nejsou rozpočtovány, nelze dopředu stanovit. Pokud bude potřeba, příjem se zapojí rozpočtovým opatřením. K 30. 9. 2017 je zatím příjem 3 tis. Kč.

ODBOR majetku a investic:

Finanční středisko 12.1790 – oddělení majetku a investic X

Příjmy - na § **3111** - vybrané finance se odvíjí od uzavřených nájemních smluv v MŠ na nový školní rok. Zbývá vybráno za 4. čtvrtletí 2017, plnění zatím na 68,75%, § **3392** – plnění vyšší k rozpočtu 94,16% překročení příjmů z důvodu vymožení splátek dlužníka – nájemce KD Šeríková v předchozích letech (p. Kozubek), § **3429 pol. 2111** – překročení plnění položky je způsobené vyšší čerpání energií, které jsou nájemci občerstvení v ŠSP přefakturovány, **pol. 2132** – překročení plnění ukazatele je závislé na zájmu o reklamu,

§ 3613 pol. 2132 – překročení plnění představuje úhradu nájemce již za celý kalendářní rok, § 6171 – plnění je na pol. 2111 a 2132 celkem na 80,94%.

V ý d a j e - § 2219 – Komunikace – průběžné čerpání na práce dle aktuální potřeby, monit.zpr.BO-pěší stezky bude hrazena 11/2017. Předpoklad čerpání do konce roku, zatím 56,07%, § 2321 – Odpadní vody – studie, opravy a další práce – čerpání do konce roku do 100% – zatím nečerpáno, § 2334 – Revitalizace toku-průleh-pojištění – pravidelná roční platba pojištění, čerpání 100%, § 3111 – MŠ – větší opravy byly prováděny v prázdninových měsících, čerpání je zatím 75,92%, bude vyčerpáno do konce roku § 3326 – Koterovská náves – monit. Zpr. ROP- bude hrazeno 11/2017, § 3392 – KD Šeříkova – finanční prostředky na tomto § byly vyčerpány na 100%, § 3421 – Dětská hřiště – opravy se odvíjí dle nutnosti oprav/dle poškození vandaly, služby se hradí průběžně, čerpání na 42,80%, § 3429 – B.O., ŠSP, fitness –opravy fitness prvků průběžně dle míry poškození vandaly, čerpáno průběžně zatím na 54,98%, § 3613 – Nebytové prostory – čerpání dle potřeby, zatím na 23,53%, § 3639 – fontána – nízké čerpání je jednak z důvodu neukončeného provozu fontány a nevyfakturování avizované opravy zařízení ve strojovně fontány, k 30. 9. 2017 čerpání cca 29 tis. Kč.

I n v e s t i č n í v ý d a j e - jsou k 30. 9. 2017 čerpány na 38,71%.

§ 2219 – Komunikace – stavba v ul. Ve Višňovce probíhá, fakturace v období 10 – 12/2017, čerpání do konce roku cca 100%, další stavby – vnitrobloky – realizace v r. 2018, požádáme o zablokování financí (FRR) pro rok 2018 – čerpání 4,09%, § 2310 – Ul. Ve Višňovce – vodovod – dokončená stavba prodloužení vodovodu v ul. Na Výsluní, stavba v ul. Ve Višňovce probíhá, fakturace v období 10 – 12/2017, čerpání do konce roku cca 100%, nyní 25,33%, § 2321 – Kanalizace – dokončené stavby propojení kanalizace Koterov a prodloužení kanalizace v ul. Na Výsluní, stavba v ul. Ve Višňovce probíhá, fakturace v období 10 – 12/2017, čerpání do konce roku do 100%, čerpání zatím 89,96%, § 3111 – MŠ – videotelefony realizovány, zadána PD na zateplení 51. MŠ, čerpání zatím 78,18%, § 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, bude uhrazeno v 11 – 12/2017, § 5512 – Koterov hasičská zbrojnice – náklady na doplnění PD pro územní řízení, územní rozhodnutí vydáno, PD pro stavební řízení v r. 2018 – tzn. Letos již další čerpání nebude, požádáme o zablokování financí /FRR/ pro rok 2018, čerpání k 30. 9. čerpání 37,74%.

ODBOR životního prostředí

Finanční středisko 12.1830 - odbor životního prostředí

P ř í j m y - daňové byly k 30. 9. 2017 plněny na 154,00%. 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.

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, 34,00%, § 2219 rozpočet je čerpán v souladu s uzavřenou smlouvou za čištění místních komunikací IV. třídy a ostatních veřejných prostranství. Čerpání zatím 71,66%. § 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, jak velká bude úspora, protože se budou do fakturovat celoroční objednávky a objednávky za jednorázové akce. Pravděpodobně by k menší úspoře mohlo dojít. Čerpání je na 59,26%. § 3722 – na tomto § je průběžně, zatím na 69,15%.

Z tohoto § se hraří obsluha kořů na psí ekrementy a dále odvoz tēch komunálních odpadů, které jsou na veřejném prostranství a které již nespadaří 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 III. čtvrtletí. Při sestavování rozpočtu byla stanovena rezerva proto, aby byly prostředky na případné přístavení nádob k areálům, které máme ve správě, čerpání zatím 4,00%. Očekáváme úsporu finančních prostředků. § 3745 – čerpání je rovnoměrné, v měsících říjen - listopad budou výdaje na výhraby a rovněž i na podzimní údržbu dřevin a podzimní výsadby dřevin a cibulovin, čerpání zatím na 48,14%. Na § 3111 – dojde k postupnému čerpání – budou probíhat seče a dále zde dojde k provozním kontrolám stromů a následné péči o dřeviny. Předpoklad menší úspory. Čerpání zatím 41,67%. § 3421 – fakturace za výměnu písku proběhla, cena za službu byla vysoutěžena, čerpání zatím 83,21%.

ODBOR sociální

Finanční středisko 12.1840 – oddělení kultury

V ý d a j e - čerpání za období leden – září 2017 na § 3399 „Ostatní záležitosti kultury“ bylo ve výši 39,17% schváleného a upraveného rozpočtu. Z položky „Nákup materiálu“ je dosud čerpáno cca 90% a koncem roku 2017 ještě budou 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 a to na položku „Nákup materiálu“. Z položky „Ostatní nákupy j.n.“ je dosud vyčerpáno cca 65% a čerpání probíhá podle plánu a průběžně. Z položky „Věcné dary“ je dosud vyčerpáno cca 64%. Před koncem roku budou ještě nakupovány další dárky na Vítání občánků. 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“ bylo dosud hrazeno 5 zájezdů a ve 4. čtvrtletí roku 2017 budou hrazeny ještě 2 zájezdy. Na položky „Věcné dary – vstupenky“ byly dosud připsány příjmy z prodeje vstupenek za období leden – září 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 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 – září 2017 na § 3632 „Pohřebnictví“ bylo ve výši cca 52% 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 62,33%. Pokračující dlouhodobý pokles příjmu z ověřování.

Nedaňové příjmy jsou plněny k rozpočtu celkem na 121,33%. Nárůst uložených a vybraných pokut.

V ý d a j e - § 2143 – Cestovní ruch – Koterov – čerpání na jednotlivé plánované akce, které budou probíhat ve IV. čtvrtletí – Medový jarmark, Vánoční charitativní trhy, zatím 17,18%, § 3349 – Záležitosti sděl. prostředků – Tisk IZ a propagace obvodu – Tipy pro volný

čas, Okénka z města a obcí (4x), pořady TV Plzeň, propagace na portálu regionplzen.cz, čerpání na 84,19%, § 3399 – Kultura – čerpání na jednotlivé plánované kulturní akce v průběhu roku (Milník času – duben, Den Slovan – červen, Adventní zpívání – prosinec), zatím čerpáno 43,33%, § 3421 – LDT – čerpáno podle potřeby na zajištění provozu a nákup potřeb na realizaci příměstského tábora, čerpání zatím 92,86%, § 5272 – Krizové řízení, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek a § 5269 – Hospodářská opatření pro krizové stavy – čerpání podle potřeby na jednotlivá bezpečnostní opatření, např. zajištění Senior akademie, čerpáno zatím 24,69%, § 6171 – Místní správa – čerpání podle potřeby na zajištění provozu úřadu, nelze čerpat rovnoměrně, výše čerpání 64,03%, § 3639 – Územní rozvoj – čerpáno podle potřeby na územní rozvoj městského obvodu, čerpání je zatím 1,67%.

Investiční výdaje - čerpání je k 30. 9. 2017 17,39%. Čerpáno na nákup dopravního prostředku – automobilu pro potřeby úřadu – podzim 2017.

Finanční středisko 12.9200 - personalistika, práce a mzdy

Výdaje - 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

Výdaje - § 5512 – JSDH – čerpáno průběžně podle potřeby na zajištění provozu JSDH Koterov, Božkov, Hradiště, čerpáno 66,07%.

Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 – MŠ + jesle

Mateřské školky a jesle čerpaly prostředky na provoz k 30. 9. 2017 v souladu s rozpočtem.

Finanční středisko 19.2912 – Správa veřejného statku

Příjmy - z pronájmu pozemků za leden – září 2017 jsou plněny na 80,00% k rozpočtu.

Dle podkladů od správců rozpočtové skladby zpracovala:

Dne 30. 10. 2017

Marta Kovářová