|  |  |
| --- | --- |
| **Zastupitelstvo městského obvodu** **Plzeň 2 – Slovany** |  1. místostarosta  **MO Plzeň 2 – Slovany****EaP/3** |

 Návrh usnesení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č.: | …… | ze dne :  | 27. 11. 2012 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ve věci: | Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2012 |

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

k návrhu 1. místostarosty MO P2 - Slovany po projednání:

1. B e r e n a v ě d o m í

důvodovou zprávu k návrhu rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO P2 na rok 2012 – změna financování, změny v příjmové a výdajové části a provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

1. S c h v a l u j e

 provedení rozpočtového opatřenírozpočtu schváleného MO P2 na rok 2012 – změna financování, změny v příjmové a výdajové části a provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Rozpočtové opatření - RO č.16/2012** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč | v tis. Kč |
| **Ř.** | **Par.** | **Položka** | **Popis** | **použ.ř.** | **Příjmy** | **Výdaje** |
| **sociální odbor** |  |  |  |  |
| **1** | § 0000 | 4111 | státní dotace na výkon agendy soc. právní ochrana dětí | ř. 21 | 645 |   |
| **odbor KTJ+pers.odd.** |   |   |   |   |
| **2** | § 0000 | 4111 | neinvestiční dotace - volby do zastupitelstev krajů | ř. 20+23 | 860 | \*\* |
| **3** | § 0000 | 4111 | neinvestiční dotace - volby prezidenta ČR  | ř. 22 | 20 |   |
| **odbor MaI** |   |   |   |   |
| **4** | § 3111 | 2322 | pojistné náhrady MŠ | ř. 15 | 137 |   |
| **5** | § 0000 | 421. | rekonstrukce panelových sídlišť - dotace | ř. 17 | 3 259 | \*\* |
| **odborKTJ** |   |   |   |   |
| **6** | § 5512 | 2111 | náhrada za poskytnuté služby pro hasiče od KÚ | ř. 25 | 26 | \* |
| **7** | § 3421 | 2111 | dar od Lesů na LPT | ř. 9 | 20 |   |
| **odbor ŽP** |   |   |   |   |
| **8** | § 3725 | 2324 | komunální odpad - náhrada od fa EKOKOM | ř. 26 | 122 |   |
|  | **mezisoučet:** | ***navýšení příjmů*** |   | ***5 089*** |   |
| **Ř.** | **Par.** | **Položka** | **Popis** | **použ.ř.** | **Příjmy** | **Výdaje** |
| **odbor KTJ** |  |   |  |   |
| **9** | § 3421 | 2321 | dar od Lesů na LPT | ř. 7 | -20 |   |
|  | **mezisoučet:** |  | ***snížení příjmů*** |   | ***-20*** |   |
| **odbor MaI** |   |   |   |   |
| **10** | § 0000 | 4134 | prostředky z FŽP MMP -vyčištění náhonu | ř. 16 | 750 |   |
|  | **mezisoučet:** |   | ***navýšení financování*** |  | ***750*** | ***0*** |
| **odbor MaI** |   |   |   |   |
| **11** | § 0000 | 4134 | obnova hist.části obce Koterov | ř. 29 | ***-26 626*** | \*\* |
| **odbor EaP** |   |   |   |   |
| **12** | § 6330 | 5345 | změna zapojení FRR v roce 2012 | ř. 31 | ***-4 285*** |  |
|  |  |   | ***snížení financování*** |  | ***-30 911*** |  |
| **odbor MaI** |   |   |   |   |
| **13** | § 3429 | 5169 | revitalizace zeleně | ř. 30 |   | 72 |
| **14** | § 2219 | 6121 | PD - cyklostezka | ř. 30+28 |   | 84 |
| **15** | § 3111 | 51.. | MŠ - běžné výdaje  | ř. 4 |   | 137 |
| **16** | § 2321 | 5169 | vyčištění náhonu | ř. 10 |   | 750 |
| **17** | § 2212 | 6121 | rekonstrukce panelových sídlišť - dotace | ř. 5 | \*\* | 3259 |
| **18** | § 3421 | 51.. | volný čas dětí a mládeže - DH + prvky | ř. 27 |   | 14 |
| **19** | § 5512 | 6121 | PD - kanalizační přípojka pro hasičárnu Koterov | ř. 28 |   | 20 |
| **pers. oddělení** |   |   |   |   |
| **20** | § 6115 | 5… | volby do zastupitelstev krajů - mzdové výdaje | ř. 2 | \*\* | 600 |
| **21** | § 6171 | 50.. | mzdové výdaje+ZP+SP - agenda SPOD | ř. 1 |   | 645 |
| **odbor KTJ** |   |   |   |   |
| **22** | § 6114 | 5… | úhrada výdajů spojených s volbou prezidenta ČR | ř. 3 |   | 20 |
| **23** | § 6115 | 5… | úhrada výdajů spojených se zaj. voleb do zast.krajů | ř. 2 | \*\* | 260 |
| **24** | § 5512 | 6122 | kapitálové výdaje - motorové čerpadlo | ř. 32 |   | 250 |
| **25** | § 5512 | 51.. | JSDH - běžné výdaje | ř. 6 | \* | 26 |
| **odbor ŽP** |   |   |   |   |
| **26** | § 3725 | 5169 | komunální odpad | ř. 8 |   | 122 |
|  | **mezisoučet:** |   | ***navýšení výdajů*** |  |  | ***6 259*** |
| **odbor MaI** |   |   |   |   |
| **27** | § 3429 | 5171 | fitness prvky | ř. 18 |   | -14 |
| **28** | § 2212 | 6121 | vnitroblok NGP - komunikace | ř. 14+19 |   | -53 |
| **29** | § 3326 | 6121 | obnova hist.části obce Koterov | ř. 11 | \*\* | -26 626 |
| **odbor EaP** |   |   |   |   |
| **30** | § 6409 | 5901 | nespecifikovaná rezerva | ř. 13+14 |   | -123 |
| **31** | § 6409 | 5901 | FRR - nespecifikovaná rezerva | ř. 12 |   | -4285 |
| **odbor KTJ** |   |   |   |   |
| **32** | § 6171 | 5161 | služby pošt | ř. 24 |   | -250 |
|  | **mezisoučet:** |   | ***snížení výdajů*** |  |  | ***-31 351*** |
|  |  |  | **Celkem Rozpočtové změny:** |  | **-25 092** | **-25 092** |

\* bude zapojeno ve výši uznatelných výdajů KÚ.

\*\* bude provedeno v souladu s usnesením ZmP

1. Z m o c ň u j e

starostu MO P2 k podpisu rozpočtových opatření nutných provést k 31. 12. 2012 po posledním jednání ZMO P2 v roce 2012

.

1. U k l á d á
2. RMO P2 provést rozpočtové změny dle bodu II.

 termín: 31. 12. 2012

 zodpovídá: vedoucí odboru EaP

1. RMO P2 informovat ZMO P2 o provedených rozpočtových opatřeních podepsaných starostou MO P2 na prvním jednání ZMO P2 v roce 2013

 zodpovídá: vedoucí odboru EaP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zprávu předkládá: | Mgr. Jan Fluxa  | 1. místostarosta MO P2-Slovany |
| Zprávu zpracovala dne: 8. 11. 2012 |  Lenka Kvíderová |  |
| Jednání ZMO P2 se zúčastní: | Ing. Miroslav Němec | vedoucí odboru EaP |
| Obsah zprávy projednán:  | Ing.Lumír Aschenbrenner | starosta MO Plzeň 2-Slovany |

Zpráva byla projednána v RMO P2 dne 15. 11. 2012, stanovisko RMO P2 sdělí na jednání ZMO P2 předkladatel.

Zpráva byla projednána ve FV ZMO P2 dne 14. 11. 2012, stanovisko FV ZMO P2 sdělí na jednání ZMO P2 předseda FV ZMO P2 - Slovany.