

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

Ve věci: Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019 – souhrnné rozpočtové opatření č. 4 včetně převodu do rozpočtu města (Městská policie Plzeň)

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4

I. B e r e n a v ě d o m í

- návrh na změnu rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019 – souhrnné rozpočtové opatření č. 4 předložený v důvodové zprávě,
- detaily projektu „Plzeňská senior akademie 2019“ pro MO Plzeň 4 předložený Městkou policií Plzeň;

II. S c h v a l u j e

1. změnu rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019 – souhrnné rozpočtové opatření č. 4 spočívající v:

a) přijetí účelových dotací z veřejných rozpočtů:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční: ostatní	Příjmy - dotace: neinvestiční	Zvýšení	97,387	Účelová neinvestiční dotace poskytovaná ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti přijatá v období 3-4/2019
Oddělení tajemnice: mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	96,194	Aktivní politika zaměstnanosti - mzdové výdaje na pracovníky VPP zúčtované v období 2-3/2019
	Provozní výdaje - transfery obyvatelstvu	Zvýšení	1,193	
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté dotace	Zvýšení	1 158	
Odbor PŠČO: vnitřní správa - místní správa a komunální služby (14.9100)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	239	Účelová neinvestiční dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2019 (UZ 13011), podléhá finančnímu vypořádání
Oddělení tajemnice: mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	919	
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté dotace	Zvýšení	496	Účelová neinvestiční dotace na výkon sociální práce (UZ 13015), podléhá finančnímu vypořádání
Oddělení tajemnice: mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	496	
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté dotace	Zvýšení	681	Účelová neinvestiční dotace na zabezpečení výdajů spojených se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu konaných 24. a 25. května 2019 (UZ 98348); podléhá finančnímu vypořádání
Odbor PŠČO: vnitřní správa - místní správa a komunální služby	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	231	
Oddělení tajemnice: mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	450	

b) přijetí účelových prostředků z MMP v daném roce (+) pro 6. MŠ (na základě usnesení ZMP č. 174 z 13.5.2019):

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní (financování)	Převody mezi MO a MMP – účelové převody z MMP do MO v daném roce (+)	Zvýšení	12	Projekt 6. MŠ "Mámo, táto, pojďme zas objevovat svět kolem nás!" - výtvarný a pracovní materiál, ceny do soutěží, služby vzdělávacích doprovodných akcí (nikoliv dárky pro děti)
6. MŠ Plzeň, Republikánská 25	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO - mateřské školy	Zvýšení	12	

c) zvýšení provozní výdajů krytých provozní rozpočtovou rezervou:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - rozpočtová rezerva	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Snížení	180	
Oddělení kultury a propagace (14.1840)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	50	
Jednotky SDH (14.9500)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	50	
Odbor finanční - dotační programy: mikrogranty	Provozní výdaje - transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Zvýšení	80	

d) zvýšení provozních a kapitálových výdajů krytých Fondem rezerv a rozvoje MO Plzeň 4:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční (ostatní)	Financování - Fond rezerv a rozvoje: zapojení zdroje (+)	Zvýšení	1 680	
Odbor ŽPD: životní prostředí (14.1830)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	1 000	
Oddělení kultury a propagace (14.1840)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	480	
Odbor SSI: správa budov a majetku (14.1790)	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	200	

e) přesun mezi jednotlivými dotačními programy v rámci ukazatele provozních výdajů - transferů jiným organizacím a veřejným rozpočtům ve výši 70 tis. Kč z programových dotací do mikrograntů.

2. a) **úcelový převod do rozpočtu Městské policie Plzeň na realizaci projektu „Plzeňská senior akademie 2019“ pro MO Plzeň 4 ve výši 33.180,- Kč s tím, že akce podléhá finančnímu vypořádání;**

b) **změnu rozpočtu spočívající ve zvýšení objemu financování a výdajů:**

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - financování	Převody mezi MO a MMP – úcelové převody z MO do MMP v daném roce (-)	Zvýšení	33	Úcelový převod do rozpočtu Městské policie Plzeň: projekt "Plzeňská senior akademie" 2019 pro MO Plzeň 4 ve výši 33.180,- Kč; vyúčtování bude předmětem finančního vypořádání
Odbor finanční - rozpočtová rezerva	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Snížení	33	

III. Ukládá

Radě městského obvodu Plzeň 4 realizaci podle bodu II. tohoto usnesení:

termín pro bod II./1: 15. 7. 2019

Zodpovídá: odbor finanční ÚMO Plzeň 4

termín pro bod II./2: 30. 9. 2019

Zodpovídá: odbor finanční ÚMO Plzeň 4

Zprávu předkládá:

Ing. Jana Vladyková

v zastoupení vedoucí OFIN

Zprávu zpracoval dne:

Ing. Jana Vladyková

28. listopadu 2021

Jednání se zúčastní:

Ing. Štěpánka Majerová

Zpráva projednána s:

Tomáš Soukup

ST MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk Mádr

MST MO Plzeň 4

Vyvěšeno na úřední desce:

nepodléhá zveřejnění

od: do: