

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

Ve věci: Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019 – souhrnné rozpočtové opatření č. 5 včetně změny účelu poskytnutého provozního příspěvku 33. MŠ

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. 5 předložený v důvodové zprávě,
- žádost ředitelky 33. MŠ o změnu účelovosti poskytnutého provozního příspěvku;

II. S c h v a l u j e**1. změnu rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019 – souhrnné rozpočtové opatření č. 5 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	107,234	Účelová neinvestiční dotace poskytovaná ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti přijatá v období 5/2019
Oddělení tajemnice: mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	107,234	Aktivní politika zaměstnanosti - mzdové výdaje na pracovníky VPP zúčtované v období 4/2019
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté dotace	Zvýšení	1 446	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	1 442	
	Provozní výdaje - transfery obyvatelstvu	Zvýšení	4	
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté dotace	Zvýšení	545	Účelová neinvestiční dotace na výkon sociální práce (UZ 13015), podléhá finančnímu vypořádání
Oddělení tajemnice: mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	545	

b) zvýšení vlastních nedaňových příjmů v celkové částce 580 tis. Kč, které budou použity ke krytí provozních výdajů (viz c):

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor právní, správních činností a organizační vč. jednotek SDH	Příjmy z pronájmů majetku	Zvýšení	40	
	Ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	54	
Správa veřejného statku (pozemky na území MO)	Příjmy z pronájmů majetku	Zvýšení	400	
Odbor stavebně správní a investic vč. správy mateřských škol	Ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	8	
Odbor sociální	Ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	34	
Oddělení tajemnice - mzdová agenda	Ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	44	

c) zvýšení provozních výdajů, k jejichž krytí jsou použity zvýšené příjmy (v celkové částce 580 tis. Kč):

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor SSI: správa budov a majetku (14.1790)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	200	
Odbor PSČO: vnitřní správa - místní správa a komunální služby (14.9100)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	200	
		Zvýšení	50	
		Zvýšení	100	
Finanční odbor - rozpočtová rezerva	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Zvýšení	30	

d) zvýšení provozních výdajů, k jejichž krytí jsou použity prostředky provozní rozpočtové rezervy:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - rozpočtová rezerva	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Snížení	104	krytí výdajů rozpočtu MO
50. MŠ Plzeň, ul. Družby 4	Provozní výdaje - příspěvky	Zvýšení	52	náklady spojené s provozem
57. MŠ Plzeň, Nad Dalmatinkou 1	vlastním PO - mateřské školy	Zvýšení	52	tzv. chův v období 7-12/2019

e) zvýšení provozních a kapitálových výdajů krytých Fondem rezerv a rozvoje:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční (ostatní)	Financování - Fond rezerv a rozvoje (14.8010): zapojení zdroje (+)	Zvýšení	2 100	krytí výdajů rozpočtu MO
	Financování - Fond rezerv a rozvoje - MŠ (14.8014): zapojení zdroje (+)	Zvýšení	420	krytí účelových výdajů
Odbor SSI: správa budov a majetku (14.1790)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	1 500	
Odbor SSI: správa budov mateřských škol (14.1880)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	420	opravy majetku MŠ v rámci udržitelnosti jeho
Odbor právní, správních činností a organizační: vnitřní správa - zastupitelstvo (14.9300)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	200	
Odbor SSI: správa budov a majetku (14.1790)	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	400	

f) přesunu mezi závaznými ukazateli běžných výdajů v oddělení tajemnice: z ukazatele mzdové agendy se uvolňuje 50 tis. Kč a navyšuje se ukazatel vzdělávání .

2. **Změna účelu poskytnutého provozního příspěvku 33. MŠ** poskytnutého usnesením ZMO P4 č. 0016/19 ze dne 4.4.2019 ve výši 59 tis. Kč na krytí nákladů spojených se zajištěním celoročního provozu mateřské školy:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
33. MŠ Plzeň, Kyšická 51	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO - mateřské školy	Změna závazného účelu	59	Původní účel: Náklady spojené se zajištěním celoročního provozu
				Nový účel: Provozní výdaje spojené s modernizací MŠ

Podmínka vyúčtování poskytnutého příspěvku v rámci finančního vypořádání zůstává nezměněna.

III. Ukládá

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

termín pro bod II./1: 15. 10. 2019

Zodpovídá: odbor finanční ÚMO Plzeň 4

termín pro bod II./2: 30. 9. 2019

Zodpovídá: odbor SSI ÚMO Plzeň 4

Zprávu předkládá:	Ing. Štěpánka Majerová	vedoucí OFIN
Zprávu zpracoval dne:	Ing. Jana Vladyková	1. prosince 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: