

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

Ve věci: Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 – souhrnné rozpočtové opatření č. 10 včetně převodu účelově vázaných prostředků do FRR MO P4

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4

I. B e r e n a v ě d o m í

1. návrh na změnu rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 – souhrnné rozpočtové opatření č. 10 předložený v důvodové zprávě,
2. skutečnost, že 3 stavební projekty nebudou z důvodu termínů dokončení uhrazeny v rozpočtovém roce 2020, a proto je potřeba rozpočtově vázané prostředky na tyto projekty převést do FRR MO P4, odkud mohou být zaplacený v roce 2021,
3. usnesení RMO P4 č./20 ze dne 25.11.2020,
4. usnesení FV ZMO P4 č. 11/20 ze dne 18.11.2020.

II. S c h v a l u j e

1. změnu rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 – souhrnné rozpočtové opatření č. 10 spočívající v:

a) přijetí účelových prostředků z veřejných rozpočtů:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční: ostatní	Příjmy - dotace: neinvestiční	Zvýšení	122,178	Účelová neinvestiční dotace poskytovaná ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti přijatá v období 7 - 10/2020
Oddělení tajemnice: mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	122,178	Aktivní politika zaměstnanosti - mzdové výdaje na pracovníky VPP zúčtované v období 6 - 9/2020
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté dotace	Zvýšení	1 531	Účelová neinvestiční dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (UZ 13011); podléhá finančnímu vypořádání
Odbor PSČO: vnitřní správa - místní správa a komunální služby	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	74	
Oddělení tajemnice: mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	1 412	
Oddělení tajemnice: mzdová agenda (náhrady mezd v nemoci)	Provozní výdaje - transfery obyvatelstvu	Zvýšení	45	
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté dotace	Zvýšení	1 101	Účelová neinvestiční dotace na zajištění voleb do KZ a Senát 2020 (UZ 98193), podléhá finančnímu vypořádání
Odbor PSČO: vnitřní správa - místní správa a komunální služby	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	351	
Oddělení tajemnice: mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	750	
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté dotace	Zvýšení	65,70	Účelová neinvestiční dotace PK na vybavení a opravy neinvestiční povahy
Jednotky SDH (v odboru PSČO)	Běžné výdaje - JSDH Újezd	Zvýšení	21,90	
	Běžné výdaje - JSDH Č. Hrádek	Zvýšení	21,90	
	Běžné výdaje - JSDH Bukovec	Zvýšení	21,90	

- b) přijetí účelových prostředků z MMP v daném roce (+) – doplatek výdajů agentury SPOD roku 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	495	Doplatek výdajů agentury SPOD roku 2019 (přesná výše: 494.774,42 Kč)
Odbor finanční - rozpočtová rezerva	Ostatní provozní výdaje (rozpočtová rezerva)	Zvýšení	495	

- c) změně financování – snížení zapojených prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO P4

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční (ostatní)	Financování - Fond rezerv a rozvoje: zapojení zdroje (+)	Snížení	3 242	

- d) změnu financování – tvorba FRR:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční (ostatní)	Financování - Fond rezerv a rozvoje: tvorba FRR (-)	Zvýšení	1 225	

- e) snížení vlastních příjmů v celkové částce 317 tis. Kč, o které se sníží provozní výdaje:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Finanční odbor - ostatní	Správní poplatky	Zvýšení	5	
	Místní poplatky	Snížení	158	
	Ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	16	
Odbor životního prostředí a dopravy	Správní poplatky	Zvýšení	15	
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace	Příjmy z pronájmů majetku	Snížení	98	
	Příjmy z vlastní činnosti	Snížení	483	
Odbor právní, správních činností a organizační	Příjmy z vlastní činnosti	Zvýšení	22	
Správa veřejného statku (pozemky na území MO)	Příjmy z pronájmů majetku	Zvýšení	364	

- f) snížení výdajů v celkové částce 4.967 tis. Kč, kterými je částečně kryt propad příjmů a částečně umožňuje snížení zapojených prostředků FRR:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor SSI: správa budov a majetku (14.1790)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	900	
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	800	
Odbor SSI - stavební investice	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	3 567	
Odbor finanční - rozpočtová rezerva	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Zvýšení	300	

- g) zvýšení provozního příspěvku 57. MŠ:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
57. MŠ Plzeň, Nad Dalmatinkou 1	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO - mateřské školy	Zvýšení	183	

h) přesunech mezi závaznými ukazateli provozních výdajů:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Finanční odbor - rezerva participativního rozpočtu	Provozní výdaje - Ostatní provozní výdaje, rozpočtové rezervy	Zvýšení	100	
Odbor ŽPD: životní prostředí (14.1830)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	100	

2. změnu rozpočtu Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4 na rok 2020 spočívající v:

- snížení stavebních investic – odbor SSI o částku 2.342 tis. Kč,
- snížení provozních výdajů odboru ŽPD: stromy – výsadba „Stromová alej Chlum“ o částku 100 tis. Kč,
- zvýšení rezervy participativního rozpočtu v odboru FIN o částku 100 tis. Kč,
- snížení provozních výdajů správy budov a majetku o částku 900 tis. Kč.

3. převod účelově vázaných prostředků na úhradu stavebních investic z roku 2020 v celkové výši 1.225 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4 (tvorba FRR) a zvýšení rozpočtu FRR MO P4 o tuto částku v ukazateli stavebních investic v odboru SSI.

III. Ukládá

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

Termín: 31. 12. 2020

Zodpovídá: odbor finanční ÚMO Plzeň 4

Zprávu předkládá:	Ing. Štěpánka Majerová	vedoucí OFIN ÚMO P4
Zprávu zpracoval dne:	Ing. Jana Vladyková	15. 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: