

Usnesení Rady MO Plzeň 4

Číslo:0202/20

Datum konání OR: 25. 11. 2020

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

Rada 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 zaplaceny v roce 2021.

II. S o u h l a s í

1. s navrhovanými změnami rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 a rozpočtu FRR MO P4 na rok 2020 ve znění souhrnného rozpočtového opatření,
2. s převodem účelově vázaných prostředků na úhradu stavebních investic ve výši 1.225 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4.

III. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 4 schválit:

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	

Usnesení Rady MO Plzeň 4

Číslo:0202/20

Datum konání OR: 25. 11. 2020

b) přijetí účelových prostředků z MMP v daném roce (+) – doplatek výdajů agendy 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 agendy 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	

Usnesení Rady MO Plzeň 4

Číslo:0202/20

Datum konání OR: 25. 11. 2020

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.

I V . U k l á d á

tajemnici ÚMO Plzeň 4 předložit Zastupitelstvu MO Plzeň 4 ke schválení návrh na změnu rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2020 – souhrnné rozpočtové opatření č. 10 včetně změny rozpočtu FRR MO P4 a převodu do FRR MO P4 podle bodu III. tohoto usnesení

Z: FIN ÚMO P4

T: 3. 12. 2020