

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0045/21

Datum konání OZ: 9. 9. 2021

Ve věci: Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 – souhrnné rozpočtové opatření č. 11

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 2021 – souhrnné rozpočtové opatření č. 11 předložený v důvodové zprávě,
- usn. ZMP č. 201 ze dne 21.6.2021 o úpravě výše podílů městských obvodů na příjmech z cizích daní v návaznosti na úpravu rozpočtu celkového objemu příjmů z cizích daní MP,
- informaci o připravovaném rozpočtovém opatření ve věci úpravy výše podílů městských obvodů v návaznosti na úpravu rozpočtu celkového objemu příspěvku dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu dle parametrů finančního vztahu pro rok 2021, které bude projednávat ZMP dne 13.9.2021,
- usnesení FV ZMO P4 č. 12/21 ze dne 25.8.2021,
- usnesení RMO P4 č. 0119/21 ze dne 25.8.2021.

II. S c h v a l u j e

změnu rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 – souhrnné rozpočtové opatření č. 11 spočívající v:

- přijetí účelových prostředků z veřejných rozpočtů:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté dotace	Zvýšení	81,452	Účelová neinvestiční dotace poskytovaná ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti přijatá v období 6 a 7/2021
Oddělení tajemnice: mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	81,452	Aktivní politika zaměstnanosti - mzdové výdaje na pracovníky VPP zúčtované v období 5 a 6/2021
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté dotace	Zvýšení	1 551	Účelová neinvestiční dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (UZ 13011); podléhá finančnímu vypořádání
Oddělení tajemnice: mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	1 551	
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté dotace	Zvýšení	89,646	Účelová neinvestiční dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (UZ 13011) - zvýšení Covid 19, podléhá finančnímu vypořádání
Oddělení tajemnice: mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	89,646	
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté dotace	Zvýšení	79,362	Příspěvek PK na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu
Jednotky SDH (v odboru PSČO)	Běžné výdaje - JSDH Doubravka	Zvýšení	79,362	
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté dotace	Zvýšení	86,631	Příspěvek Plzeňského kraje na vybavení a opravy neinvestiční povahy
Jednotky SDH (v odboru PSČO)	Běžné výdaje - JSDH Újezd	Zvýšení	29,921	
Jednotky SDH (v odboru PSČO)	Běžné výdaje - JSDH Č. Hrádek	Zvýšení	41,715	
Jednotky SDH (v odboru PSČO)	Běžné výdaje - JSDH Bukovec	Zvýšení	14,995	

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0045/21

Datum konání OZ: 9. 9. 2021

b) přijetí účelové dotace pro 57. MŠ na projekt „Šablony“ z rozpočtu MŠMT:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté dotace	Zvýšení	315,36	Účelová neinvestiční dotace na projekt "Šablony" pro 57. MŠ (UZ 33063), podléhá finančnímu vypořádání
57. MŠ Plzeň, Nad Dalmatinkou 1	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO - mateřské školy	Zvýšení	315,36	

c) zvýšení podílu na sdílených příjmech (daně) dle usn. ZMP č. 201 z 21.6.2021

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní (financování)	Převody MO P4 – podíly na sdílených příjmech (+): převod podílu na daních	Zvýšení	5 563	navýšení objemu podílu na daních
Odbor stavebně správní a investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	5 563	

d) zvýšení podílu na sdílených příjmech (fixní složka finančního vztahu)

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní (financování)	Převody MO P4 – podíly na sdílených příjmech (+): fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	975	navýšení objemu o kompenzační bonus pro rok 2021 ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb.
Odbor stavebně správní a investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	975	

e) zvýšení provozních výdajů krytých zvýšenými vlastními příjmy:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor právní, správních činností a organizační	Příjmy z vlastní činnosti	Zvýšení	30	
	Ostatní nedaňové příjmy - přijatá pojistná plnění	Zvýšení	4	
	Ostatní nedaňové příjmy - náklady řízení	Zvýšení	6	
Odbor finanční - rozpočtová rezerva	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Zvýšení	40	

f) zvýšení 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	597	krytí výdajů rozpočtu MO Plzeň 4
Odbor SSI: správa budov a majetku (14.1790)	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	597	

g) snížení zapojených prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4 a snížení výdajů – provozního příspěvku mateřské škole:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční (ostatní)	Financování - Fond rezerv a rozvoje: zapojení zdroje (+)	Snížení	183	Náklady spojené s provozem tzv. chův (vratka poskytnutých prostředků), kryto FRR
57. MŠ Plzeň, Nad Dalmatinkou 1	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO - mateřské školy	Snížení	183	

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0045/21

Datum konání OZ: 9. 9. 2021

h) zapojení prostředků Sociálního fondu MO P4 a zvýšení výdajů sociálního fondu:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční (ostatní)	Financování - Sociální fond: zapojení zdroje (+)	Zvýšení	150	krytí výdajů rozpočtu MO Plzeň 4
Sociální fond	Provozní výdaje - běžné výdaje (položky 51**)	Zvýšení	130	
	Provozní výdaje - transfery obyvatelstvu (položky 54**)	Zvýšení	20	

i) zvýšení kapitálových výdajů přesunem z rozpočtové rezervy provozních výdajů:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - rozpočtová rezerva	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Snížení	1 115	krytí zvýšených výdajů rozpočtu
Odbor stavebně správní a investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	1 115	

j) přesunech mezi závaznými ukazateli provozních výdajů:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Oddělení tajemnice - mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	50	
Oddělení tajemnice - agenda péče o zaměstnance	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	50	
Odbor finanční - dotační programy: programové dotace	Provozní výdaje - transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Snížení	500	
Odbor SSI - správa budov a majetku (14.1790)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	500	

Usnesení v bodu d) v bodu a) u dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí se schvaluje s podmíněnou platností a možností provedení až po schválení souvisejících rozpočtových opatření v radě či zastupitelstvu města.

III. Ukládá

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

Z: FIN ÚMO P4
T: 30. 10. 2021