

## Usnesení Rady MO Plzeň 4

Číslo:0193/21

Datum konání OR: 24. 11. 2021

Ve věci: Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 – souhrnné rozpočtové opatření č. 16

### Rada 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. 16 předložený v důvodové zprávě.

#### II. S o u h l a s í

s navrhovanými změnami rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 ve znění souhrnného rozpočtového opatření.

#### III. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 4 schválit **změnu rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 – souhrnné rozpočtové opatření č. 16** spočívající v:

##### a) přijetí účelových prostředků z veřejných rozpočtů:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté transfery	Zvýšení	122,178	Účelový neinvestiční transfer poskytovaný ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti přijatý v období 8-10/2021
Oddělení tajemnice: mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	122,178	Aktivní politika zaměstnanosti - mzdové výdaje na pracovníky VPP zúčtované v období 7-9/2021
Odbor finanční: ostatní	Provozní příjmy - přijaté transfery	Zvýšení	725	Účelový neinvestiční transfer na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny PČR (UZ 98071), podléhá finančnímu vypořádání
Odbor PSČO: vnitřní správa - zastupitelstvo, správní činnosti (FM 14.9300)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	164	
Oddělení tajemnice: mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	561	

##### b) přijetí účelových transferů na projekt „Šablony“ z rozpočtu MŠMT pro 6. a 50. MŠ:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní (financování)	Provozní příjmy - přijaté transfery	Zvýšení	183,084	Účelový neinvestiční transfer na projekt
6. MŠ Plzeň, Republikánská 25	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO - mateřské školy	Zvýšení	183,084	"Šablony" pro 6. MŠ (UZ 33063),
Odbor finanční - ostatní (financování)	Provozní příjmy - přijaté transfery	Zvýšení	339,942	Účelový neinvestiční transfer na projekt
50. MŠ Plzeň, ul. Družby 4	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO - mateřské školy	Zvýšení	339,942	"Šablony" pro 50. MŠ (UZ 33063),

## Usnesení Rady MO Plzeň 4

Číslo:0193/21

Datum konání OR: 24. 11. 2021

**c) zvýšení objemu podílu na sdílených příjmech – daně a fixní složka finančního vztahu:**

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	4 415	navýšení objemu podílu na daních
Odbor finanční - ostatní (financování)	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje (rozpočtová rezerva)	Zvýšení	4 415	
Odbor finanční - ostatní (financování)	Převody MO P4 – podíly na sdílených příjmech (+): fixní složka finančního vztahu	Zvýšení	54	navýšení objemu o kompenzační bonus pro rok 2021 ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb.
Odbor finanční - ostatní (financování)	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje (rozpočtová rezerva)	Zvýšení	54	

**d) přijetí účelových prostředků z MMP v daném roce (+) – projekty OŠMT MMP:**

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	44	Účelový převod do rozpočtu MO Plzeň 4 na vybavení zahrad v MŠ herními prvky a zahradním nábytkem
50. MŠ Plzeň, ul. Družby 4	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO - mateřské školy	Zvýšení	44	Pořízení drobných herních prvků na zahradu, vyúčtování bude předmětem finančního vypořádání
Odbor finanční - ostatní (financování)	Převody mezi MO a MMP – účelové převody z MMP do MO v daném roce (+)	Zvýšení	8	Účelový provozní převod do rozpočtu MO P4 na projekt "Zvýhodněné
57. MŠ Plzeň, Nad Dalmatinkou 1	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO - mateřské školy	Zvýšení	8	stravné pro děti a žáky zřizovaných MŠ a ZŠ"

**e) změně financování – snížení zapojených prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO P4:**

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní (financování)	Financování - Fond rezerv a rozvoje: zapojení zdroje (+)	Snížení	1 262	snížení výdajů rozpočtu MO Plzeň 4
Odbor SSI: správa budov a majetku, investice	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	300	
Odbor ŽPD: životní prostředí (14.1830)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	962	

## Usnesení Rady MO Plzeň 4

Číslo:0193/21

Datum konání OR: 24. 11. 2021

**f) zvýšení vlastních příjmů:**

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Finanční odbor - ostatní	Místní poplatky	Snížení	110	
	Ostatní nedaňové příjmy	Snížení	20	
Odbor SSI - stavební úřad	Správní poplatky	Snížení	90	
Odbor ŽPD - doprava	Správní poplatky	Snížení	10	
Odbor ŽPD - ŽP	Ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	215	
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace	Příjmy z pronájmů majetku	Snížení	85	
	Příjmy z vlastní činnosti	Snížení	230	
Odbor PŠČO - správní činnosti (14.9300)	Sankce	Zvýšení	30	
	Ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	7	
Odbor PŠČO - místní správa (14.9100)	Příjmy z pronájmů majetku	Zvýšení	10	
	Ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	1	
Správa veřejného statku (pozemky na území MO)	Příjmy z pronájmů majetku	Zvýšení	325	
Odbor finanční - ostatní (financování)	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje (rozpočtová rezerva)	Zvýšení	43	

**g) zvýšení provozních příspěvků MŠ:**

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní (financování)	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje (rozpočtová rezerva)	Snížení	140	
6. MŠ Plzeň, Republikánská 25 33. MŠ Plzeň, Kyšická 51 54. MŠ Plzeň, Staniční 72	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO - mateřské školy	Zvýšení	57	
			31	
			52	

**h) přesunech mezi závaznými ukazateli provozních výdajů (úspora výdajů):**

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - participativní rozpočet	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	50	
Odbor finanční - mikrogranty	Provozní výdaje - transfery jiným organizacím a veř.rozpočtům	Snížení	54	
Odbor ŽPD: životní prostředí z toho Lobežské louky	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	480	
		Snížení	80	údržba vodních ploch Lobežské louky
Oddělení tajemnice - mzdová agenda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	416	
Odbor finanční - ostatní (financování)	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje (rozpočtová rezerva)	Zvýšení	1 000	

**i) přesunech mezi závaznými ukazateli provozních výdajů:**

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor ŽPD: životní prostředí	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	22	údržba vodních ploch Lobežské louky
Odbor ŽPD: doprava	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	22	

## *Usnesení Rady MO Plzeň 4*

*Číslo:0193/21*

*Datum konání OR: 24. 11. 2021*

---

### **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 2021 – souhrnné rozpočtové opatření č. 16 podle bodu III. tohoto usnesení,

Z: FIN ÚMO P4

T: 9. 12. 2021

Kopie z internetu