

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0034/23

Datum konání OZ: 7. 9. 2023

Ve věci: Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za rok 2023 – 1. pololetí

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4

I. B e r e n a v ě d o m í

- a) přehled plnění rozpočtu jednotlivých závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2023 k 30.6.2023,
- b) usnesení FV ZMO Plzeň 4 č. 11/23 ze dne 23. 8. 2023
- c) usnesení RMO Plzeň 4 č. 0127/23 ze dne 28. 8. 2023.

II. S c h v a l u j e

hospodaření MO Plzeň 4 za 1. pololetí roku 2023 předložené ve formě přehledu plnění rozpočtu podle závazných ukazatelů bez připomínek.

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
místostarosta MO Plzeň 4

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0034/23

Datum konání OZ: 7. 9. 2023

PLNĚNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2023 - 1. pololetí

BILANCE	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	SKUTEČNOST ZA DANÉ OBDOBÍ	% PLNĚNÍ vůči upravenému rozpočtu
PŘÍJMY	9 253	11 113	7 579,50	68,20%
daňové	2 213	2 213	1 778,83	80,38%
nedaňové	7 040	8 900	5 800,67	65,18%
kapitálové	0	0	0,00	
PŘIJATÉ TRANSFERY (dotace)	0	6 162,537	6 177,537	
VÝDAJE	167 416	178 799	62 337,89	34,86%
provozní	123 909	131 384	59 680,14	45,42%
kapitálové	43 507	47 415	2 657,75	5,61%
SALDO	-158 163	-161 523	-48 580,86	30,08%
rozdíl skutečnosti mezi saldem a financováním = hospodářský výsledek	0	0,00	12 015,01	X
FINANCOVÁNÍ v daném roce	158 163	161 523	60 595,86	37,52%
sdílené příjmy	127 273	127 273	61 972,50	48,69%
účelové převody	-4 250	-15 205	-5 204,95	34,23%
finanční vypořádání	0	0	0,00	
převody daného roku	-4 250	-15 205	-5 205	34,23%
vlastní fondy	35 140	49 455	3 828,31	7,74%
Fond rezerv a rozvoje MO P4	34 890	49 075	3 671,68	x
Sociální fond MO P4	250	380	156,63	x

je-li rozdíl mezi saldem a financováním **vyšší než 0** - pak jde o přebytek

je-li rozdíl mezi saldem a financováním **menší než 0** - pak jde o schodek

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
místostarosta MO Plzeň 4

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0034/23

Datum konání OZ: 7. 9. 2023

PLNĚNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2023 - 1. pololetí				
PŘÍJMY	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ ROZPOČTU za dané období	% PLNĚNÍ vůči UR
1	2	3	4	5
Daňové příjmy	2 213	2 213	1 778,83	80,38%
správní poplatky (rozpočtová položka 1361)	696	696	395,60	56,84%
odbor finanční (FM - 14.1620)	91	91	47,75	52,47%
odbor stavebně správní a investic - stavební úřad (FM - 14.1730)	400	400	240,60	60,15%
odbor životního prostředí a dopravy - doprava správní úřad (FM - 14.1750)	75	75	41,80	55,73%
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	130	130	65,45	50,35%
místní poplatky - odbor finanční (rozpočtové položky 134*)	1 470	1 470	1 336,23	90,90%
ostatní poplatky a odvody - odbor finanční (rozpočtové položky 135*)	47	47	47,00	100,00%
Nedaňové příjmy	7 040	8 900	5 800,67	82,83%
příjmy z pronájmů majetku (rozpočtové položky 213*)	5 273	5 273	3 015,63	57,19%
odbor vnějších vztahů, kultury a propagace (FM - 14.1840)	163	163	87,02	53,38%
odbor tajemníka - oddělení organizační (FM - 14.9100)	1 210	1 210	690,00	57,02%
správa veřejného statku mP (pozemky na území MO P4, FM - 19.2914)	3 900	3 900	2 238,61	57,40%
příjmy z vlastní činnosti (rozpočtové položky 211*)	1 024	1 024	560,21	54,71%
odbor vnějších vztahů, kultury a propagace (FM - 14.1840)	730	730	408,59	55,97%
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	150	150	23,21	15,47%
odbor tajemníka - oddělení organizační (FM - 14.9100)	140	140	122,44	87,45%
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	0	0	0,68	
odbor tajemníka - odd. organizační - jednotky SDH (FM - 14.9500)	4	4	5,30	132,38%
příjmy z úroků - finanční odbor (rozp.položka 2141 + nepřevedené úroky pol. 2328)	600	2 248	1 793,75	79,79%
přijaté sankční platby (rozpočtové položky 2211, 2212)	83	83	110,16	132,72%
odbor stavebně správní a investic - stavební úřad (FM - 14.1730)	30	30	22,00	73,33%
odbor životního prostředí a dopravy - doprava správní úřad (FM - 14.1750)	30	30	45,00	150,00%
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	8	8	19,40	0,00%
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	15	15	23,36	0,00%
správa veřejného statku mP (pozemky na území MO P4, FM - 19.2914)	0	0	0,41	
ostatní nedaňové příjmy (rozp.položky 222*, 23** a další j.n.)	60	272	320,92	117,99%
odbor finanční (FM - 14.1620; 14.8010, 14.8030 - výjma převedených úroků)	20	20	34,92	174,58%
odbor stavebně správní a investic - stavební úřad (FM - 14.1730)	2	2	0,00	0,00%
odbor stavebně správní a investic - správa budov mateřských škol (FM - 14.1880)	0	187	187,43	100,23%
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	3	3	0,00	0,00%
odbor sociální (FM 14.1860)	30	30	63,61	212,02%
odbor tajemníka - oddělení organizační (FM - 14.9100)	0	25	27,40	109,60%
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	5	5	7,57	151,38%
Kapitálové příjmy	0	0	0,00	0,00%
CELKEM PŘÍJMY	9 253	11 113	7 579,50	82,24%
PŘIJATÉ TRANSFERY	0	6 162,537	6 177,54	100,24%
neinvestiční transfer z MV GR HZS pro jednotky SDH (zásah Hřensko 2022) - UZ 14004		44,557	44,56	100,00%
neinvestiční transfer z MŠMT pro MŠ (projekt "Šablony") - UZ 33092	0	883,780	883,78	100,00%
neinvestiční transfer z ÚP na vef.prospěšné práce (UZ 13013 a 13101)	0	105	120,00	114,29%
neinvestiční transfer na agendu SPOD (UZ 13024)	0	3 183,2	3 183,20	100,00%
neinvestiční transfer na agendu sociální práce (UZ 13015)	0	976	976,00	100,00%
neinvestiční transfer: volba prezidenta 2023 (UZ 98008)	0	970	970,00	100,00%
CELKEM PŘÍJMY	9 253	17 275,537	13 757,04	79,63%

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
místostarosta MO Plzeň 4

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0034/23

Datum konání OZ: 7. 9. 2023

PLNĚNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2023 - 1. pololetí					
FINANCOVÁNÍ v daném roce	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ ROZPOČTU za dané období	% PLNĚNÍ vůči UR	
PŘEVODY MO P4 - podíly na sdílených příjmech (rozp.pol. 5347, 4137)	127 273	127 273	61 972,50	48,69%	F1
převod podílu na daních	106 837	106 837	51 753,00	48,44%	F1a
převod podílu na výkon státní správy	4 995	4 995	2 497,50	50,00%	F1b
fixní složka finančního vztahu	15 441	15 441	7 722,00	50,01%	F1c
Financování - převody mezi MO a MMP	-4 250	-15 205	-5 204,95	34,23%	F2
provozní převody z MMP do MO v daném roce (+) - rozp.položky 4137	0	0	0,00		F2a
kapitálové převody z MMP do MO v daném roce (+) - rozp.položky 4251	0	46	46,00	100,00%	F2b
OSMT: 57. MŠ - vybavení zahrady herními prvky	0	## #####	46,00	0,00%	F2dd
provozní převody z MO do MMP v daném roce (-) - rozp.položky 5347	0	305	305,00	100,00%	F2c
Městská policie: "Dny s policií" 2023	0	35	35,00	0,00%	F2ca
ÚSO - Odbor sportu MMP: Sportmanie Plzeň 2023	0	250	250,00	0,00%	F2eb
28. ZŠ Plzeň: Zahradní slavnost k 50. výročí založení	0	20	20,00	0,00%	F2ec
kapitálové převody z MO do MMP v daném roce (-) - rozp.položky 6363	4 250	14 946	4 945,95	33,09%	F2d
OI MMP: Výstavba nové MŠ v Újezdě	2 500	2 500	2 500,00	100,00%	F2da
SVS MP: Cesty ve Špitálském lese	1 750	1 750	1 750,00	100,00%	F2db
SVS MP: Herní prvky - Špitálský les	0	650	650,00	0,00%	F2fc
Dětské centrum Plzeň: Zahradní domek	0	46	45,95	0,00%	F2fd
MMP: Nová budova úřadu MO Plzeň 4	0	10 000	0,00	0,00%	F2fe
Financování - Sociální fond MO P4	250	380	156,63	41,22%	F3
použití sociálního fondu: zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149	3 300	3 430	1 682,61	49,06%	F3a
tvorba sociálního fondu (-) - rozp.položky 4134, 2328	3 050	3 050	1 525,98	50,03%	F3b
Financování - Fond rezerv a rozvoje MO P4	34 890	49 075	3 671,68	7,48%	F4
použití FRR (14.8010): zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149	34 890	49 075	3 671,68	7,48%	F4a
tvorba FRR (14.8010) - HV, účel.blokované prostředky (rozp.položka 4134)	0	0	0,00		F4b
CELKEM FINANCOVÁNÍ +/- VLASTNÍ ZDROJE	158 163	161 523	60 595,86	37,52%	

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
místostarosta MO Plzeň 4

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0034/23

Datum konání OZ: 7. 9. 2023

PLNĚNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2023 - 1. pololetí				
VÝDAJE	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ ROZPOČTU za dané období	% PLNĚNÍ vůči UR
Provozní výdaje	123 909	131 384	59 680,14	45,42%
Běžné výdaje (seskupení rozp.položek 50**, 51** a 5361 a 5362)	103 770	109 924	46 845,52	42,62%
Odbor finanční	185	185	171,47	92,68%
finanční operace, ostatní (FM - 14.1620)	35	35	12,47	35,62%
výdaje participativního rozpočtu (FM - 14.1625)	150	150	22,39	14,92%
neproúčtovaná záloha výdajové pokladny (nerozpočtuje se, na konci roku musí být vždy 0,- Kč)		X	136,62	x
Odbor stavebně správní a investic	8 845	9 045	1 602,59	17,72%
správa budov a majetku (FM - 14.1790)	2 815	3 015	740,30	24,55%
správa budov mateřských škol (FM - 14.1880)	6 030	6 030	862,29	14,30%
Odbor životního prostředí a dopravy	16 933	17 278	6 458,58	37,38%
životní prostředí (zeleň, vzhled obce, úklidy, zimní údržba - FM 14.1830)	16 883	17 228	6 453,98	37,46%
v tom údržba vodních ploch Lobežská louka	210	210	99,55	47,41%
doprava (FM - 14.1750)	50	50	4,60	9,20%
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace (FM - 14.1840)	7 439	7 839	3 904,10	49,80%
Odbor tajemníka	65 876	70 910,200	32 767,21	46,21%
oddělení organizační (FM - 14.9100) - místní správa	6 375	6 575	2 890,95	43,97%
oddělení tajemníka (FM - 14.9200) - mzdová a personální agenda	58 917	63 474,200	29 423,39	46,35%
oddělení organizační (FM - 14.9400) - zastupitelstvo, volby	584	861	452,86	52,60%
Jednotky SDH (v odboru tajemníka) - FM - 14.9500	2 309	2 353,557	959,97	40,79%
Sociální fond (grant G000000-0017)	2 183	2 313	981,61	42,44%
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 533*)	12 684	13 867	8 656,18	62,42%
6. MŠ	1 628	1 628	976,80	60,00%
33. MŠ	626	626	375,60	60,00%
50. MŠ	1 773	1 910	1 063,80	55,70%
54. MŠ	3 108	3 991,780	2 748,58	68,86%
57. MŠ	2 291	2 291	1 374,60	60,00%
64. MŠ	3 258	3 420	2 116,80	61,89%
Transfery jiným organizacím a veřej.rozpočtům (rozp.položky 52**)	4 458	4 396	3 231,01	73,50%
Odbor finanční - dotační programy (FM - 14.1625)	4 458	4 396	3 231,01	73,50%
programové dotace (profitcentrum 14625*)	3 000	2 824	2 273,01	80,49%
mikrogranty (profitcentrum 14627*)	500	614	0,00	0,00%
individuální dotace (profitcentrum 14626*)	958	958	958,00	0,00%
Transfery obyvatelstvu (rozp.položky 54**)	1 467	1 667	935,47	56,12%
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace (FM - 14.1840)	100	100	19,10	19,10%
Odbor tajemníka - odd. tajemníka (FM - 14.9200 - náhrady mezd v nemoci)	220	420	215,37	51,28%
Odbor tajemníka - odd. organizační (FM - 14.9400 - fond vedení)	30	30	0,00	0,00%
Sociální fond (grant G000000-0017)	1 117	1 117	701,00	62,76%
Ostatní provozní výdaje, rozpočtová rezerva (rozp.položky 536*, 58**, 59**)	1 530	1 530	11,96	0,78%
Odbor finanční - rozpočtová rezerva, ostatní platby jinde nezahrnuté	0	0	0,00	0,00%
Odbor finanční - rezerva participativního rozpočtu (FM - 14.1625)	1 500	1 500	0,00	0,00%
Odbor sociální - pohřebnictví (sociální pohřby) - FM - 14.1860	30	30	11,96	39,87%
Kapitálové výdaje	43 507	47 415	2 657,75	5,61%
Stavební investice (rozp.položky 6121 a 6130)	43 507	47 207	2 511,23	5,32%
odbor stavebně správní a investic (FM - 14.1790)	43 207	46 907	2 506,99	5,34%
odbor životního prostředí a dopravy (FM - 14.1830)	300	300	4,24	1,41%
Nestavební investice (rozp.položky 611*, 6122-6129, 614*)	0	0	0,00	0,00%
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 6351 a 6356)	0	46	46,00	100,00%
57. MŠ - vybavení zahrady herními prvky	0	46	46,00	100,00%
Transfery organizacím a veřej.rozpočtům (rozp.položky 631*-635*)	0	162	100,52	62,05%
Odbor finanční - dotační programy: programové dotace (FM - 14.1625)		51	50,52	99,07%
Odbor finanční - dotační programy: mikrogranty		11	0,00	0,00%
Odbor SSI: Nemocnice U sv. Jiří - podíl na nákladech realizace vsaku dešťových vod		100	50,00	50,00%
Ostatní kapitálové výdaje, rozpočtová rezerva (rozp.položky 69**)	0	0	0,00	0,00%
CELKEM VÝDAJE	167 416	178 799	62 337,89	34,86%

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
místostarosta MO Plzeň 4