

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0035/23

Datum konání OZ: 7. 9. 2023

Ve věci: Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 – souhrnné rozpočtové opatření č. 8

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 2023 – souhrnné rozpočtové opatření č. 8 předložený v důvodové zprávě,
- žádost Městské policie Plzeň o finanční příspěvek na projekt „Plzeňská senior akademie 2023“,
- usnesení FV ZMO Plzeň 4 č. 12/23 ze dne 23. 8. 2023,
- usnesení RMO Plzeň 4 č. 0128/23 ze dne 28. 8. 2023.

II. S c h v a l u j e

1. změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 – souhrnné rozpočtové opatření č. 8 spočívající v:

- přijetí účelových neinvestičních transferů z veřejných rozpočtů:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní	Příjmy - přijaté transfery provozní	Zvýšení	30	Účelový neinvestiční transfer poskytovaný ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti přijatý v období 6,7/2023
Odbor tajemníka - mzdová a personální agenda (14.9200)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	30	Aktivní politika zaměstnanosti - mzdové výdaje na pracovníky VPP zúčtované v období 5,6/2023
Odbor finanční - ostatní	Příjmy - přijaté transfery provozní	Zvýšení	152,004	Účelová neinvestiční dotace Plzeňského kraje na vybavení a opravy neinvestiční povahy jednotek SDH
Jednotky SDH (v odboru tajemníka) - FM 14.9500	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	50,427	Vybavení a opravy neinvestiční povahy - JSDH Doubravka
	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	25,382	Vybavení a opravy neinvestiční povahy - JSDH Újezd
	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	50,775	Vybavení a opravy neinvestiční povahy - JSDH Červený Hrádek
	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	25,420	Vybavení a opravy neinvestiční povahy - JSDH Bukovec

- přijetí účelových neinvestičních transferů pro 50. a 57. MŠ na projekt „Šablony“ operačního programu Jan Amos Komenský z rozpočtu MŠMT:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní	Příjmy - přijaté transfery provozní	Zvýšení	581,656	Účelová neinvestiční dotace na projekt "Šablony" pro 50. MŠ
50. MŠ Plzeň, ul. Družby 4	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO - mateřské školy	Zvýšení	581,656	(UZ 33092), podléhá finančnímu vypořádání
Odbor finanční - ostatní	Příjmy - přijaté transfery provozní	Zvýšení	637,000	Účelová neinvestiční dotace na projekt "Šablony" pro 57. MŠ
57. MŠ Plzeň, Nad Dalmatinkou 1	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO - mateřské školy	Zvýšení	637,000	(UZ 33092), podléhá finančnímu vypořádání

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0035/23

Datum konání OZ: 7. 9. 2023

c) zvýšení vlastních příjmů o částku 213 tis. Kč, které bude použito ke krytí zvýšených výdajů:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní	Místní poplatky	Zvýšení	100	
Odbor ŽPD - životní prostředí (14.1830)	Přijaté sankční platby	Zvýšení	17	
Odbor ŽPD - doprava (14.1750)	Přijaté sankční platby	Zvýšení	30	
Odbor sociální (14.1860)	Ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	33	
Odbor tajemníka, odd. organizační - místní správa (FM 14.9100)	Ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	8	
Odbor tajemníka, odd. právních a správních činností (FM 14.9300)	Přijaté sankční platby	Zvýšení	20	
	Ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	5	

d) snížení provozních výdajů (uvolnění prostředků ke krytí jiných výdajů):

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - programové dotace	Provozní výdaje - transfery jiným organizacím a veř.rozpočtům	Snížení	500	
Odbor SSI - správa budov mateřských škol (14.1880)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	1 200	

e) zvýšení výdajů (kryto zvýšenými vlastními příjmy a uvolněnými prostředky provozních výdajů):

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - výdaje part. rozpočtu (14.1625)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	50	
Odbor SSI - správa budov a majetku (14.1790)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	650	
Odbor ŽPD - životní prostředí (14.1830)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	420	
Odbor SSI - správa budov a majetku (14.1790)	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	760	

f) změna financování – zvýšení zapojených prostředků FRR MO Plzeň 4 za účelem zvýšení výdajů:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní (financování)	Financování - Fond rezerv a rozvoje: zapojení zdroje (+)	Zvýšení	3 020	výdaje rozpočtu MO Plzeň 4 v roce 2023
Odbor SSI - správa budov a majetku	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	3 020	

2. a) **provozní převod do rozpočtu Městské policie Plzeň** na projekt „Plzeňská senior akademie 2023“ ve výši 33.180,- Kč s tím, že akce podléhá finančnímu vypořádání;

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0035/23

Datum konání OZ: 7. 9. 2023

b) změnu rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 nezbytnou k realizaci účelového převodu:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní (financování)	Převody mezi MO a MMP – provozní účelové převody z MO do MMP v daném roce (-)	Zvýšení	33	Provozní převod finančních prostředků do rozpočtu Městské policie Plzeň na projekt "Plzeňská senior akademie 2023" pro MO Plzeň 4 ve výši 33.180,- Kč; vyúčtování bude předmětem finančního vypořádání

3. změnu rozpočtu Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4 na rok 2023 spočívající ve zvýšení objemu potřeb fondu o 3.020 tis. Kč pro odbor SSI – stavební investice.

III. Ukládá

Radě MO Plzeň 4 zajistit realizaci podle bodu II. tohoto usnesení

Z: FIN ÚMO P4

T: 31. 12. 2023

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
místostarosta MO Plzeň 4