

## *Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4*

*Číslo:0045/23*

*Datum konání OZ: 7. 12. 2023*

---

*Ve věci: Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za rok 2023 - 1. až 3. čtvrtletí*

---

### **Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4**

#### **I. B e r e n a v ě d o m í**

- 1) přehled plnění rozpočtu jednotlivých závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2023 k 30.9.2023,
- 2) usnesení FV ZMO P4 číslo 13/23, které se podrobným rozbořem hospodaření zabývalo na svém jednání dne 22.11.2023,
- 3) usnesení RMO P4 č. 0178/23 ze dne 29.11.2023.

#### **II. S c h v a l u j e**

hospodaření městského obvodu Plzeň 4 za 1.-3. čtvrtletí 2023 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:0045/23

Datum konání OZ: 7. 12. 2023

## PLNĚNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2023 - 1.-3. čtvrtletí

BILANCE	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	SKUTEČNOST ZA DANÉ OBDOBÍ	% PLNĚNÍ vůči upravenému rozpočtu
<b>PŘÍJMY</b>	9 253	11 326	11 750,95	103,75%
daňové	2 213	2 313	2 432,01	105,15%
nedaňové	7 040	9 013	9 318,95	103,39%
kapitálové	0	0	0,00	
PŘIJATÉ TRANSFERY (dotace)	0	7 563,197	7 441,193	
<b>VÝDAJE</b>	167 416	183 399	100 433,69	54,76%
provozní	123 909	132 204	90 609,03	68,54%
kapitálové	43 507	51 195	9 824,66	19,19%
<b>SALDO</b>	<b>-158 163</b>	<b>-164 510</b>	<b>-81 241,55</b>	<b>49,38%</b>
rozdíl skutečnosti mezi saldem a financováním = hospodářský výsledek	0	0,00	30 753,58	X
<b>FINANCOVÁNÍ v daném roce</b>	<b>158 163</b>	<b>164 510</b>	<b>111 995,13</b>	<b>68,08%</b>
sdílené příjmy	127 273	127 273	105 253,25	82,70%
účelové převody	-4 250	-15 238	-5 238,13	34,38%
finanční vypořádání	0	0	0,00	
převody daného roku	-4 250	-15 238	-5 238	34,38%
vlastní fondy	35 140	52 475	11 980,01	22,83%
Fond rezerv a rozvoje MO P4	34 890	52 095	11 917,68	x
Sociální fond MO P4	250	380	62,33	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:0045/23

Datum konání OZ: 7. 12. 2023

PLNĚNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2023 - 1.-3.čtvrtletí					
PŘÍJMY	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ ROZPOČTU za dané období	% PLNĚNÍ vůči UR	v tis. Kč
1	2	3	4	5	
<b>Daňové příjmy</b>	<b>2 213</b>	<b>2 313</b>	<b>2 432,01</b>	<b>105,15%</b>	<b>P1</b>
správní poplatky (rozpočtová položka 1361)	696	696	580,41	83,39%	P2
odbor finanční (FM - 14.1620)	91	91	57,00	62,64%	P2a
odbor stavebně správní a investic - stavební úřad (FM - 14.1730)	400	400	367,00	91,75%	P2b
odbor životního prostředí a dopravy - doprava správní úřad (FM - 14.1750)	75	75	63,00	84,00%	P2c
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	0	0	3,20		P2d
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	130	130	90,21	69,39%	P2e
místní poplatky - odbor finanční (rozpočtové položky 134*)	1 470	1 570	1 804,60	114,94%	P3
ostatní poplatky a odvody - odbor finanční (rozpočtové položky 135*)	47	47	47,00	100,00%	P4
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>7 040</b>	<b>9 013</b>	<b>9 318,95</b>	<b>103,39%</b>	<b>P5</b>
příjmy z pronájmů majetku (rozpočtové položky 213*)	5 273	5 273	4 612,57	87,48%	P6
odbor vnějších vztahů, kultury a propagace (FM - 14.1840)	163	163	130,84	80,27%	P6a
odbor tajemníka - oddělení organizační (FM - 14.9100)	1 210	1 210	1 034,48	85,49%	P6b
správa veřejného statku mP (pozemky na území MO P4, FM - 19.2914)	3 900	3 900	3 447,26	88,39%	P6c
příjmy z vlastní činnosti (rozpočtové položky 211*)	1 024	1 024	1 204,08	117,59%	P7
odbor vnějších vztahů, kultury a propagace (FM - 14.1840)	730	730	1 032,16	141,39%	P7a
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	150	150	30,57	20,38%	P7b
odbor tajemníka - oddělení organizační (FM - 14.9100)	140	140	134,84	96,31%	P7c
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	0	0	1,22		P7d
odbor tajemníka - odd. organizační - jednotky SDH (FM - 14.9500)	4	4	5,30	132,38%	P7e
příjmy z úroků - finanční odbor (rozp.položka 2141 + nepřevedené úroky pol. 2328)	600	2 248	2 966,78	131,97%	P8
přijaté sankční platby (rozpočtové položky 2211, 2212)	83	150	190,38	126,92%	P9
odbor stavebně správní a investic - stavební úřad (FM - 14.1730)	30	30	22,00	73,33%	P9a
odbor životního prostředí a dopravy - doprava správní úřad (FM - 14.1750)	30	60	93,03	155,04%	P9b
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	8	25	26,40	0,00%	P9c
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	15	35	48,55	0,00%	P9d
správa veřejného statku mP (pozemky na území MO P4, FM - 19.2914)	0	0	0,41		P9e
ostatní nedaňové příjmy (rozp.položky 222*, 23** a další j.n.)	60	318	345,13	108,53%	P10
odbor finanční (FM - 14.1620; 14.8010, 14.8030 - vyjma převedených úroků)	20	20	25,82	129,08%	P10a
odbor stavebně správní a investic - stavební úřad (FM - 14.1730)	2	2	0,00	0,00%	P10b
odbor stavebně správní a investic - správa budov mateřských škol (FM - 14.1880)	0	187	187,43	100,23%	P10c
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	3	3	0,00	0,00%	P10d
odbor sociální (FM 14.1860)	30	63	81,61	129,53%	P10e
odbor tajemníka - oddělení organizační (FM - 14.9100)	0	33	32,40	98,18%	P10f
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	5	10	17,88	178,78%	P10g
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>P11</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>9 253</b>	<b>11 326</b>	<b>11 750,95</b>	<b>103,75%</b>	
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>0</b>	<b>7 563,197</b>	<b>7 441,19</b>	<b>98,39%</b>	<b>D</b>
neinvestiční transfer z kraje pro jednotky SDH	0	152,004	0,00	0,00%	D1
neinvestiční transfer z MV GR HZS pro jednotky SDH (zásah Hřensko 2022) - UZ 14004	0	44,557	44,56	100,00%	D1
neinvestiční transfer z MŠMT pro MŠ (projekt "Šablony") - UZ 33092	0	2 102,436	2 102,44	100,00%	D2
neinvestiční transfer z ÚP na veř.prospěšné práce (UZ 13013 a 13101)	0	135	165,00	122,22%	D3
neinvestiční transfer na agendu SPOD (UZ 13024)	0	3 183,2	3 183,20	100,00%	D4
neinvestiční transfer na agendu sociální práce (UZ 13015)	0	976	976,00	100,00%	D5
neinvestiční transfer: volba prezidenta 2023 (UZ 98008)	0	970	970,00	100,00%	D6
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>9 253</b>	<b>18 889,197</b>	<b>19 192,14</b>	<b>101,60%</b>	

Tomáš SOUKUP  
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR  
místostarosta MO Plzeň 4

# Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0045/23

Datum konání OZ: 7. 12. 2023

PLNĚNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2023 - 1.-3.čtvrtletí				
FINANCOVÁNÍ v daném roce	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ ROZPOČTU za dané období	% PLNĚNÍ vůči UR
<b>PŘEVODY MO P4 - podíly na sdílených příjmech (rozp.pol. 5347, 4137)</b>	<b>127 273</b>	<b>127 273</b>	<b>105 253,25</b>	<b>82,70%</b>
převod podílu na daních	106 837	106 837	89 924,00	84,17%
převod podílu na výkon státní správy	4 995	4 995	3 746,25	75,00%
fixní složka finančního vztahu	15 441	15 441	11 583,00	75,01%
<b>Financování - převody mezi MO a MMP</b>	<b>-4 250</b>	<b>-15 238</b>	<b>-5 238,13</b>	<b>34,38%</b>
provozní převody z MMP do MO v daném roce (+) - rozp.položky 4137	0	0	0,00	
kapitálové převody z MMP do MO v daném roce (+) - rozp.položky 4251	0	46	46,00	100,00%
OSMT: 57. MŠ - vybavení zahrady herními prvky	0	46	46,00	0,00%
provozní převody z MO do MMP v daném roce (-) - rozp.položky 5347	0	338	338,18	100,05%
Městská policie: "Dny s policií" 2023	0	35	35,00	0,00%
USO - Odbor sportu MMP: Sportmanie Plzeň 2023	0	250	250,00	0,00%
28. ZŠ Plzeň: Zahradní slavnost k 50. výročí založení	0	20	20,00	0,00%
Městská policie: "Plzeňská senior akademie 2023"	0	33	33,18	0,00%
kapitálové převody z MO do MMP v daném roce (-) - rozp.položky 6363	4 250	14 946	4 945,95	33,09%
OI MMP: Výstavba nové MŠ v Újezdě	2 500	2 500	2 500,00	100,00%
SVS MP: Cesty ve Špitálském lese	1 750	1 750	1 750,00	100,00%
SVS MP: Herní prvky - Špitálský les	0	650	650,00	0,00%
Dětské centrum Plzeň: Zahradní domek	0	46	45,95	0,00%
MMP: Nová budova úřadu MO Plzeň 4	0	10 000	0,00	0,00%
<b>Financování - Sociální fond MO P4</b>	<b>250</b>	<b>380</b>	<b>62,33</b>	<b>16,40%</b>
použití sociálního fondu: zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149	3 300	3 430	2 358,92	68,77%
tvorba sociálního fondu (-) - rozp.položky 4134, 2328	3 050	3 050	2 296,59	75,30%
<b>Financování - Fond rezerv a rozvoje MO P4</b>	<b>34 890</b>	<b>52 095</b>	<b>11 917,68</b>	<b>22,88%</b>
použití FRR (14.8010): zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149	34 890	52 095	11 917,68	22,88%
tvorba FRR (14.8010) - HV, účel.blokované prostředky (rozp.položka 4134)	0	0	0,00	
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ +/- VLASTNÍ ZDROJE</b>	<b>158 163</b>	<b>164 510</b>	<b>111 995,13</b>	<b>68,08%</b>

Tomáš SOUKUP  
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR  
místostarosta MO Plzeň 4

# Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0045/23

Datum konání OZ: 7. 12. 2023

PLNĚNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2023 - 1.-3.čtvrtletí					
VÝDAJE	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ ROZPOČTU za dané období	% PLNĚNÍ vůči UR	v tis. Kč
<b>Provozní výdaje</b>	<b>123 909</b>	<b>132 204,197</b>	<b>90 609,03</b>	<b>68,54%</b>	<b>V1</b>
Běžné výdaje (seskupení rozp.položek 50**, 51** a 5361 a 5362)	103 770	110 025,761	70 881,89	64,42%	V2
Odbor finanční	185	235	267,55	113,85%	V3
finanční operace, ostatní (FM - 14.1620)	35	35	17,75	50,72%	V3a
výdaje participativního rozpočtu (FM - 14.1625)	150	200	137,47	68,73%	V3b
neprodučtovaná záloha výdajové pokladny (nerozpočtuje se, na konci roku musí být vždy 0,- Kč)		X	112,33	x	V3c
Odbor stavebně správní a investic	8 845	8 495	4 118,07	48,48%	V4
správa budov a majetku (FM - 14.1790)	2 815	3 665	1 034,28	28,22%	V4a
správa budov mateřských škol (FM - 14.1880)	6 030	4 830	3 083,79	63,85%	V4b
Odbor životního prostředí a dopravy	16 933	17 698	9 801,47	55,38%	V5
životní prostředí (zeleň, vzhled obce, úklidy, zimní údržba - FM 14.1830)	16 883	17 648	9 794,52	55,50%	V5a
v tom údržba vodních ploch Lobežská louka	210	210	159,05	75,74%	V5aa
doprava (FM - 14.1750)	50	50	6,95	13,90%	V5b
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace (FM - 14.1840)	7 439	7 839	5 986,24	76,36%	V6
Odbor sociální - nevyrovnané výdaje mezi účty VÚ a účtu CP	0	0	3,00		
Odbor tajemníka	65 876	70 940,200	47 958,58	67,60%	V7
oddělení organizační (FM - 14.9100) - místní správa	6 375	6 575	3 771,45	57,36%	V7a
oddělení tajemníka (FM - 14.9200) - mzdová a personální agenda	58 917	63 504,200	43 626,20	68,70%	V7b
oddělení organizační (FM - 14.9400) - zastupitelstvo, volby	584	861	560,92	65,15%	V7c
Jednotky SDH (v odboru tajemníka) - FM - 14.9500	2 309	2 505,561	1 271,56	50,75%	V8
Sociální fond (grant G000000-0017)	2 183	2 313	1 475,42	63,79%	V9
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 533*)	12 684	15 085,436	15 085,44	100,00%	V10
6. MŠ	1 628	1 628	1 628,00	100,00%	V10a
33. MŠ	626	626	626,00	100,00%	V10b
50. MŠ	1 773	2 491,656	2 491,66	100,00%	V10c
54. MŠ	3 108	3 991,780	3 991,78	100,00%	V10d
57. MŠ	2 291	2 928	2 928,00	100,00%	V10e
64. MŠ	3 258	3 420	3 420,00	100,00%	V10f
Transfery jiným organizacím a veřej.rozpočtům (rozp.položky 52**)	4 458	3 896	3 469,90	89,06%	V11
Odbor finanční - dotační programy (FM - 14.1625)	4 458	3 896	3 469,90	89,06%	V11a
programové dotace (profitcentrum 14625*)	3 000	2 324	2 273,01	97,81%	V11aa
mikrogranty (profitcentrum 14627*)	500	614	238,89	38,91%	V11ab
individuální dotace (profitcentrum 14626*)	958	958	958,00	0,00%	V11ac
Transfery obyvatelstvu (rozp.položky 54**)	1 467	1 667	1 159,85	69,58%	V12
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace (FM - 14.1840)	100	100	12,44	12,44%	V12a
Odbor tajemníka - odd. tajemníka (FM - 14.9200 - náhrady mezd v nemoci)	220	420	263,91	62,84%	V12b
Odbor tajemníka - odd. organizační (FM - 14.9400 - fond vedení)	30	30	0,00	0,00%	V12c
Sociální fond (grant G000000-0017)	1 117	1 117	883,50	79,10%	V12d
Ostatní provozní výdaje, rozpočtová rezerva (rozp.položky 536*, 58**, 59**)	1 530	1 530	11,96	0,78%	V13
Odbor finanční - rozpočtová rezerva, ostatní platby jinde nezahnuté	0	0	0,00		V13a
Odbor finanční - rezerva participativního rozpočtu (FM - 14.1625)	1 500	1 500	0,00	0,00%	V13b
Odbor sociální - pohřebnictví (sociální pohřby) - FM - 14.1860	30	30	11,96	39,87%	V13c
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>43 507</b>	<b>51 195</b>	<b>9 824,66</b>	<b>19,19%</b>	<b>V14</b>
Stavební investice (rozp.položky 6121 a 6130)	43 507	50 987	9 667,02	18,96%	V15
odbor stavebně správní a investic (FM - 14.1790)	43 207	50 687	9 408,57	18,56%	V15a
odbor životního prostředí a dopravy (FM - 14.1830)	300	300	258,46	86,15%	V15b
Nestavební investice (rozp.položky 611*, 6122-6129, 614*)	0	0	0,00		V16
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 6351 a 6356)	0	46	46,00	100,00%	V17
57. MŠ - vybavení zahrady herními prvky	0	46	46,00	100,00%	V18a
Transfery organizacím a veřej.rozpočtům (rozp.položky 631*-635*)	0	162	111,64	68,91%	V18
Odbor finanční - dotační programy: programové dotace (FM - 14.1625)		51	50,52	99,07%	V19a
Odbor finanční - dotační programy: mikrogranty		11	11,11	101,02%	V19b
Odbor SSI: Nemocnice U sv. Jiří - podíl na nákladech realizace vsaku dešťových vod		100	50,00	50,00%	V19c
Ostatní kapitálové výdaje, rozpočtová rezerva (rozp.položky 69**)	0	0	0,00		V19
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>167 416</b>	<b>183 399,197</b>	<b>100 433,69</b>	<b>54,76%</b>	

Tomáš SOUKUP  
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR  
místostarosta MO Plzeň 4