

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0046/23

Datum konání OZ: 7. 12. 2023

Ve věci: Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 – souhrnné rozpočtové opatření č. 9

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4

I. B e r e n a v ě d o m í

- usnesení ZMP č. 341 ze dne 2.11.2023, které odsouhlasilo navýšení rozpočtu příjmů MO z cizích daní v roce 2023, pro MO Plzeň 4 ve výši 9.889 tis. Kč,
- návrh na změnu rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 – souhrnné rozpočtové opatření č. 9 předložený v důvodové zprávě,
- usnesení FV ZMO Plzeň 4 č. 14/23 ze dne 22.11.2023,
- usnesení RMO Plzeň 4 č. 0179/23 ze dne 29.11.2023.

II. S c h v a l u j e

1. změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 – souhrnné rozpočtové opatření č. 9 A spočívající v:

- zvýšení vlastních příjmů v celkové částce 1.877 tis. Kč, které pokryjí zvýšené provozní výdaje (ve výši 1.018 tis. Kč) a částečně umožní uvolnění zapojených prostředků z FRR výměnou zdroje u stavebních investic odboru SSI (ve výši 859 tis. Kč):

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní	Místní poplatky	Zvýšení	300	
	Příjmy z úroků	Zvýšení	1 152	
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace (FM 14.1840)	Příjmy z pronájmu majetku	Snížení	20	
	Příjmy z vlastní činnosti	Zvýšení	395	
Odbor ŽPD - doprava (14.1750)	Přijaté sankční platby	Zvýšení	50	

- přijetí účelových neinvestičních transferů z veřejných rozpočtů (na aktivní politiku zaměstnanosti vyplácenou úřadem práce a doplatek výdajů agentury SPOD za rok 2022), které zvýší výdaje mzdové a personální agentury:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní	Příjmy - přijaté transfery provozní	Zvýšení	45	Účelový neinvestiční transfer poskytovaný ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti přijatý v období 8,9,10/2023
Odbor tajemníka, odd. tajemníka - mzdová a personální agenda (14.9200)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	45	Aktivní politika zaměstnanosti - mzdové výdaje na pracovníky VPP zúčtované v období 7,8,9/2023
Odbor finanční - ostatní	Příjmy - přijaté transfery provozní	Zvýšení	275,2346	Doplatek dotace spojené se zajištěním agentury OSPOD v roce 2022
Odbor tajemníka, odd. tajemníka - mzdová a personální agenda (14.9200)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	275,2346	

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0046/23

Datum konání OZ: 7. 12. 2023

c) zvýšení sdílených příjmů:

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	9 889	
Odbor SSI: správa budov a majetku (14.1790)	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	9 889	

d) zvýšení provozních výdajů a kapitálových výdajů (kryto zvýšenými vlastními příjmy):

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace (14.1840)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	930	
Odbor SSI - správa budov a majetku	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	859	

e) snížení provozních výdajů v celkové částce 3.935 tis. Kč, které zvýší provozní rozpočtovou rezervu (v částce 3.698 tis. Kč) a částečně umožní uvolnění zapojených prostředků z FRR MO P4 výměnou u zdroje u stavebních investic odboru SSI (v částce 237 tis. Kč)

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor ŽPD - životní prostředí (14.1830)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	285	
Odbor tajemníka, odd. organizační - místní správa (14.9100)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	450	
Odbor taj., odd. tajemníka - mzdová a personální agenda (14.9200)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	3 100	
Odbor finanční - programové dotace	Provozní výdaje - transfery jiným org. a veř.rozpočtům	Snížení	100	
Odbor finanční - ostatní	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Zvýšení	3 698	
Odbor SSI - správa budov a majetku (14.1790)	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	237	

f) zvýšení provozního příspěvku pro 54. MŠ v celkové částce 88 tis. Kč (kryto zvýšenými vlastními příjmy):

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
54. MŠ Plzeň, Staniční 72	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO - mateřské školy	Zvýšení	88	

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0046/23

Datum konání OZ: 7. 12. 2023

- g) změně financování – snížení zapojených prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4, o které se sníží výdaje rozpočtu:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor SSI - správa budov a majetku, investice	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	10 985	
Odbor finanční - ostatní (financování)	Financování - Fond rezerv a rozvoje: zapojení zdroje (+)	Snížení	10 985	výdaje rozpočtu MO Plzeň 4 v roce 2023

- h) přesunech mezi závaznými ukazateli výdajů:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní	Správní poplatky	Snížení	23	
Odbor ŽPD: životní prostředí (14.1830)	Správní poplatky	Zvýšení	23	
Odbor ŽPD: životní prostředí (14.1830)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	40	
Odbor ŽPD: doprava (14.1750)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	40	
Odbor ŽPD: životní prostředí (14.1830)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	360	
Odbor ŽPD: životní prostředí (14.1830)	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	360	
Odbor SSI: správa budov a majetku (14.1790)	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	1 200	
Odbor SSI: správa budov a majetku (14.1790)	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	1 200	
Odbor finanční - programové dotace	Provozní výdaje - transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Snížení	51	
Odbor finanční - programové dotace	Kapitálové výdaje - transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Zvýšení	51	

2. změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 – souhrnné rozpočtové opatření č. 9 B spočívající v:

- a) změně financování – snížení zapojených prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 4:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní (financování)	Financování - Fond rezerv a rozvoje: zapojení zdroje (+)	Snížení	8 752	výdaje rozpočtu MO Plzeň 4 v roce 2023
Odbor SSI - správa budov a majetku	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	8 752	

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0046/23

Datum konání OZ: 7. 12. 2023

b) změně financování – tvorba Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč	Závazný účel
Odbor finanční - ostatní (financování)	Financování - Fond rezerv a rozvoje: tvorba FRR (-)	Zvýšení	24 360	
Odbor SSI - správa budov a majetku (FM 14.1790)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	650	
Odbor SSI - správa budov MŠ (FM 14.1880)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	320	
Odbor ŽPD - životní prostředí (14.1830)	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	500	
Odbor finanční - rezerva participativního rozpočtu	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje, rezervy	Snížení	1 500	
Odbor SSI - správa budov a majetku	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	20 980	
Odbor ŽPD - životní prostředí (14.1830)	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Snížení	360	
Odbor SSI - správa budov a majetku	Kapitálové výdaje - transfery org. a veř.rozpočtům	Snížení	50	

3. změnu rozpočtu Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4 na rok 2023 spočívající ve snížení objemu potřeb fondu o 19.737 tis. Kč napříč obory ÚMO Plzeň 4 a v tvorbě fondu ve výši 24.360 tis. Kč;

III. Ukládá

Radě MO Plzeň 4 zajistit realizaci a hospodaření MO Plzeň 4 na rok 2023 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