

Ve věci: Rozpočet MO Plzeň 4 na rok 2024, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025 - 2027

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4

I. B e r e n a v ě d o m í

- finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů schválený ZMP č.340 ze dne 2.11.2023, který stanoví závazné ukazatele pro sestavení rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2025 - 2027 (příloha č. 3);
- návrh rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 4 v letech 2025 – 2027 včetně fondů (příloha č. 1 a příloha č. 2);
- zveřejnění návrhu rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu MO Plzeň 4 v letech 2025 – 2027 v souladu s § 3 odst. 3 a § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od 20.11.2023;
- důvodovou zprávu,
- usnesení FV ZMO Plzeň 4 č. 16/23 ze dne 22.11.2023,
- usnesení RMO Plzeň 4 č. 0180/23 ze dne 29.11.2023.

II. S c h v a l u j e

1) rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2024 (příloha č. 1), kterým je stanoven objem:

příjmů v daném roce v celkové výši 11.336 tis. Kč,

výdajů v daném roce v celkové výši 166.674 tis. Kč,

financování, které tvoří tvorbu a použití účelových fondů a dále převody finančních prostředků mezi rozpočtem MMP a MO v celkové výši

(+) 155.338 tis. Kč,

a závazné parametry rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024:

- závazné ukazatele příjmů, výdajů a financování rozpočtu MO Plzeň 4 závazné pro dané správce rozpočtu MO a mateřské školy (příloha č. 1),
- účelové převody kapitálových prostředků s tím, že všechny účelové převody podléhají finančnímu vypořádání po ukončení akce:
 - a. kapitálový převod částky 2.500 tis. Kč do rozpočtu Odboru investic MMP na realizaci investiční akce „Nová MŠ v Plzni-Újezdě“,
 - b. kapitálový převod částky 15 mil. Kč do rozpočtu MMP na realizaci investiční akce „Nová budova úřadu MO Plzeň 4“,

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0047/23

Datum konání OZ: 7. 12. 2023

- účelové použití částky 210 tis. Kč v rámci běžných výdajů rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 pro odbor životního prostředí a dopravy na údržbu vodních ploch Lobežská Louka,
 - účelové použití částky 28.782 tis. Kč v rámci stavebních investic rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2024 pro odbor stavebně správní a investic na přípravu a realizaci stavebních investic na území MO Plzeň 4 s tím, že zařazení každé nové akce během roku podléhá schválení zastupitelstvu s výjimkou těch, jejichž realizace již byla schválena a jejich financování přechází z předchozích let,
 - účelové použití částky 300 tis. Kč v rámci nestavebních investic rozpočtu MO P4 na rok 2024 pro odbor stavebně správní a investic na pořízení dlouhodobého hmotného majetku,
 - účelové použití částky 860 tis. Kč v rámci nestavebních investic rozpočtu MO P4 na rok 2024 pro odbor životního prostředí a dopravy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – vybavení dětských hřišť na území MO Plzeň 4,
 - rozpis tvorby a použití zapojených prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4 (příloha č. 2),
 - rozpis tvorby a použití prostředků Sociálního fondu MO Plzeň 4 v souladu s jeho statutem (příloha č. 2);
- 2) blokaci prostředků v rámci Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4 v roce 2024 (příloha č. 2);**
- 3) střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 4 sestavený na roky 2025 – 2027, který navazuje na rozpočet pro rok 2024 (příloha č. 1).**

III. Ukládá

RMO Plzeň 4 zajistit hospodaření MO Plzeň 4 v roce 2024 podle schváleného rozpočtu.

Z: FIN ÚMO P4
T: 31. 12. 2024

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
místostarosta MO Plzeň 4

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0047/23

Datum konání OZ: 7. 12. 2023

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2024, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025 - 2027

BILANCE	ROZPOČET 2024	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027
PŘÍJMY	11 336	10 456	10 456	10 496
daňové	2 313	2 313	2 313	2 313
nedaňové	9 023	8 143	8 143	8 183
kapitálové	0	0	0	0
TRANSFERY	0	0	0	0
VÝDAJE	166 674	147 997	151 207	151 407
provozní	136 382	134 566	133 080	137 734
kapitálové	30 292	13 431	18 127	13 673
SALDO ROZPOČTU	-155 338	-137 541	-140 751	-140 911
rozdíl mezi saldem rozpočtu a financování musí být roven 0	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ	155 338	137 541	140 751	140 911
sdílené příjmy	137 346	139 641	140 701	140 701
účelové převody	-17 500	-2 500	0	0
finanční vypořádání	0	0	0	0
převody daného roku	-17 500	-2 500	0	0
vlastní fondy	35 492	400	50	210
Fond rezerv a rozvoje MO P4	34 942	0	0	210
Sociální fond MO P4	550	400	50	0

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
místostarosta MO Plzeň 4

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0047/23

Datum konání OZ: 7. 12. 2023

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2024, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025 - 2027					
PŘÍJMY	ROZPOČET 2024	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	v tis. Kč
Provozní příjmy vlastní daňové	2 313	2 313	2 313	2 313	P1
správní poplatky (rozpočtová položka 1361)	696	696	696	696	P2
odbor finanční (FM - 14.1620)	11	11	11	11	P2a
odbor stavebně správní a investic - stavební úřad (FM - 14.1730)	400	400	400	400	P2b
odbor životního prostředí a dopravy - doprava správní úřad (FM - 14.1750)	75	75	75	75	P2c
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	70	70	70	70	P2d
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	140	140	140	140	P2e
místní poplatky - odbor finanční (rozpočtové položky 134*)	1 570	1 570	1 570	1 570	P3
ostatní poplatky a odvody - odbor finanční (rozpočtové položky 135*)	47	47	47	47	P4
Provozní příjmy vlastní nedaňové	9 023	8 143	8 143	8 183	P5
příjmy z pronájmu majetku (rozpočtové položky 213*)	6 083	6 103	6 103	6 103	P6
odbor tajemníka - oddělení kultury a propagace (FM - 14.1840)	163	173	173	173	P6a
odbor tajemníka - oddělení organizační - místní správa (FM - 14.9100)	1 420	1 430	1 430	1 430	P6b
správa veřejného statku mP (pozemky na území MO P4, FM - 19.2914)	4 500	4 500	4 500	4 500	P6c
příjmy z vlastní činnosti (rozpočtové položky 211*)	1 244	1 244	1 244	1 284	P7
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	160	160	160	160	P7a
odbor tajemníka - oddělení kultury a propagace (FM - 14.1840)	940	940	940	980	P7b
odbor tajemníka - oddělení organizační - místní správa (FM - 14.9100)	140	140	140	140	P7c
odbor tajemníka - odd. organizační - jednotky SDH (FM - 14.9500)	4	4	4	4	P7d
příjmy z úroků - finanční odbor (rozpočtová položka 2141)	1 500	600	600	600	P8
přijaté sankční platby (rozpočtové položky 2211, 2212)	133	133	133	133	P9
odbor stavebně správní a investic - stavební úřad (FM - 14.1730)	30	30	30	30	P9a
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	8	8	8	8	P9b
odbor životního prostředí a dopravy - doprava (FM - 14.1750)	50	50	50	50	P9c
odbor tajemníka - oddělení právních a správních činností (FM - 14.9300)	45	45	45	45	P9d
ostatní nedaňové příjmy (rozp.položky 222*, 23** a další j.n.)	63	63	63	63	P10
odbor finanční (FM - 14.1620)	20	20	20	20	P10a
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	3	3	3	3	P10b
odbor sociální (FM - 14.1860)	30	30	30	30	P10c
odbor tajemníka - oddělení právních a správních činností (FM - 14.9300)	10	10	10	10	P10d
Kapitálové příjmy (rozpočtové položky třídy 3***)	0	0	0	0	P11
CELKEM PŘÍJMY	11 336	10 456	10 456	10 496	P12
PŘIJATÉ TRANSFERY PROVOZNÍ	0	0	0	0	P13
CELKEM PŘÍJMY vč. TRANSFERŮ	11 336	10 456	10 456	10 496	P14

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
místostarosta MO Plzeň 4

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0047/23

Datum konání OZ: 7. 12. 2023

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2024, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025 - 2027					
VÝDAJE	ROZPOČET 2024	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	v tis. Kč
Provozní výdaje	136 382	134 566	133 080	137 734	V1
Běžné výdaje (seskupení rozp.položek 50**, 51** a 5361 a 5362)	109 155	108 538	112 627	115 339	V2
Odbor finanční	185	185	185	185	V3
výdaje participativního rozpočtu (FM - 14.1625)	150	150	150	150	V3a
finanční operace, ostatní (FM - 14.1620)	35	35	35	35	V3b
Odbor stavebně správní a investic	6 452	4 545	4 616	4 813	V4
správa budov a majetku (FM - 14.1790)	4 040	2 235	2 195	2 225	V4a
správa budov mateřských škol (FM - 14.1880)	2 412	2 310	2 421	2 588	V4b
Odbor životního prostředí a dopravy	18 138	17 638	17 593	17 593	V5
životní prostředí (zeleň, vzhled obce, úklidy, zimní údržba - FM 14.1830)	18 088	17 588	17 543	17 543	V5a
v tom údržba vodních ploch Lobežská louka	210	210	210	210	V5aa
doprava (FM 14.1750)	50	50	50	50	V5b
Odbor tajemníka	79 561	81 333	85 511	87 876	V6
oddělení kultury a propagace (FM 14.1840)	9 937	8 497	8 557	8 802	V6a
oddělení organizační (FM 14.9100) - místní správa	7 395	7 465	7 545	7 545	V6b
oddělení tajemníka (FM 14.9200) - mzdová a personální agenda	61 645	64 787	68 825	70 945	V6c
oddělení PSČO a organizační (FM 14.9300) - zastupitelstvo	584	584	584	584	V6d
Jednotky SDH - FM 14.9500	2 322	2 322	2 322	2 322	V7
Sociální fond (grant G000000-0017)	2 497	2 515	2 400	2 550	V8
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 533*)	13 676	14 322	14 753	15 195	V9
6. MŠ	1 742	1 845	1 900	1 957	V9a
33. MŠ	670	984	1 014	1 044	V9b
50. MŠ	1 897	1 853	1 909	1 966	V9c
54. MŠ	3 326	3 522	3 628	3 737	V9d
57. MŠ	2 451	2 596	2 674	2 754	V9e
64. MŠ	3 590	3 522	3 628	3 737	V9f
Transfery jiným organizacím a veřej.rozpočtům (rozp.položky 52**)	4 400	4 400	4 400	4 400	V10
Odbor finanční - dotační programy (FM - 14.1625)	4 400	4 400	4 400	4 400	V10a
programové dotace (profitcentrum 14625*)	3 600	3 600	3 600	3 600	V10aa
mikrogranty (profitcentrum 14627*)	800	800	800	800	V10ab
Transfery obyvatelstvu (rozp.položky 54**)	1 693	1 355	1 270	1 270	V11
Odbor tajemníka	440	120	120	120	V11a
oddělení kultury a propagace (FM 14.1840)	100	100	100	100	V11aa
oddělení tajemníka (FM - 14.9200 - náhrady mezd v nemoci)	320	x	x	x	V11ab
oddělení organizační (FM - 14.9300 - fond vedení)	20	20	20	20	V11ac
Sociální fond (grant G000000-0017)	1 253	1 235	1 150	1 150	V11b
Ostatní provozní výdaje, rozpočtová rezerva	7 458	5 951	30	1 530	V12
odbor finanční - rezerva na vybavení nového úřadu	5 928	0	0	0	V12a
odbor finanční - rezerva na vybavení nové MŠ v Újezdě	0	4 421	0	0	V12b
odbor finanční - rezerva participativního rozpočtu	1 500	1 500	0	1 500	V12c
odbor sociální - pohřebnictví (sociální pohřby)	30	30	30	30	V12d
* BĚŽNÉ VÝDAJE tvoří seskupení rozpočtových položek 50**, 51** a 536*					
Kapitálové výdaje	30 292	13 431	18 127	13 673	V13
Stavební investice (rozp.položky 6121 a 6130)	28 782	13 131	17 827	13 373	V14
odbor stavebně správní a investic (FM - 14.1790)	28 782	13 131	17 827	13 373	V14a
Nestavební investice (rozp.položky 611*, 6122-6129, 614*)	1 160	300	300	300	V15
odbor stavebně správní a investic (FM - 14.1790)	300	0	0	0	V15a
odbor životního prostředí a dopravy (FM - 14.1830)	860	300	300	300	V15b
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 6351 a 6356)	300	0	0	0	V16
54. MŠ - multifunkční pánve iVARIÖ	300	0	0	0	V16a
Transfery organizacím a veřej.rozpočtům (rozp.položky 631*-635*)	50	0	0	0	V17
Odbor SSI: Nemocnice U sv. Jiří - podíl na nákladech realizace vsaku dešťových vod	50	0	0	0	V17a
Ostatní kapitálové výdaje, rozpočtová rezerva (rozp.položky 69**)	0	0	0	0	V18
CELKEM VÝDAJE	166 674	147 997	151 207	151 407	V19

FINANCOVÁNÍ v daném roce	ROZPOČET 2024	VÝHLED 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	v tis. Kč
PŘEVODY MMP x MO P4 - podíly na sdílených příjmech (rozp.pol. 5347, 4137)	137 346	139 641	140 701	140 701	F1
podíl na daních	116 903	119 198	120 258	120 258	F1a
podíl na výkonu státní správy	5 002	5 002	5 002	5 002	F1b
fixní složka finančního vztahu	15 441	15 441	15 441	15 441	F1c
Převody MMP x MO P4 ostatní	-17 500	-2 500	0	0	F2
účelové převody z MMP do MO v daném roce (+) - rozp.položky 4137, 4251	0	0	0	0	F2a
účelové převody z MO do MMP v daném roce (-) - rozp.položky 5347, 6363	17 500	2 500	0	0	F2b
KAP: OI MMP - Nová MŠ v Plzni-Újezdě	2 500	2 500	0	0	F2aa
KAP: MMP - Nová budova úřadu MO Plzeň 4	15 000	0	0	0	F2ab
VLASTNÍ ÚČELOVÉ FONDY - Sociální fond MO P4	550	400	50	0	F3
použití sociálního fondu: zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149	3 750	3 750	3 550	3 700	F3a
tvorba sociálního fondu (-) - rozp.položky 4134, 2328	3 200	3 350	3 500	3 700	F3b
VLASTNÍ ÚČELOVÉ FONDY - Fond rezerv a rozvoje MO P4	34 942	0	0	210	F4
použití FRR (14.8010): zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149	34 942	0	0	210	F4a
tvorba FRR (14.8010) - účelové blokované prostředky (rozp.položka 4134)	0	0	0	0	F4b
CELKEM FINANCOVÁNÍ +/- VLASTNÍ ZDROJE	155 338	137 541	140 751	140 911	F5

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
místostarosta MO Plzeň 4

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0047/23

Datum konání OZ: 7. 12. 2023

FOND REZERV A ROZVOJE MO4

	v tis. Kč			
	2024 rozpočet	2025 výhled	2026 výhled	2027 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	66 686	31 744	31 744	31 744
STAV bankovního účtu k 1.1.	66 686	31 744	31 744	31 744
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy	0	0	0	0
TVORBA FONDU v daném roce	0	0	0	0
ÚHRN POTŘEB	36 052	1 110	1 110	1 110
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				0
POTŘEBY FONDU v daném roce	34 942	0	0	210
odbor SSI - stavební investice	21 262			
odbor SSI - kapitálové transfery	50			
odbor SSI - nákup DHM	300			
odbor SSI - běžné výdaje studie	650			
odbor ŽPD - nákup DHM	360			
odbor ŽPD - běžné výdaje zeleň	500			
odbor SSI - správa budov MŠ: běžné výdaje	320			
odbor FIN - rezerva participativního rozpočtu	1 500			
převod MMP - Nová budova úřadu MO Plzeň 4	10 000			
odbor SSI - stavební investice (úhrada pozastávek)				210
BLOKACE	1 110	1 110	1 110	900
rezerva na havárie (dle statutu)	100	100	100	100
pozastávky stavebních investic - odbor SSI	1 010	1 010	1 010	800
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdil plánovaných zdrojů a potřeb)	30 634	30 634	30 634	30 634

FOND SOCIÁLNÍ MO4

	v tis. Kč			
	2024 rozpočet	2025 výhled	2026 výhled	2027 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	4 200	3 800	3 550	3 700
STAV bankovního účtu k 1.1. = očekávaný zůstatek *	1 000	450	50	0
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy			0	0
TVORBA FONDU v daném roce	3 200	3 350	3 500	3 700
Jednotný příděl	3 200	3 350	3 500	3 700
ÚHRN POTŘEB	3 750	3 750	3 550	3 700
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	3 750	3 750	3 550	3 700
běžné výdaje (položky 51**)	2 497	2 515	2 400	2 550
transfery obyvatelstvu (položky 54**)	1 253	1 235	1 150	1 150
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdil plánovaných zdrojů a potřeb)	450	50	0	0

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
místostarosta MO Plzeň 4