

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0033/24

Datum konání OZ: 13. 6. 2024

Ve věci: Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za rok 2024 – 1. čtvrtletí

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 2024 k 31.3.2024,
- b) usnesení FV ZMO Plzeň 4 č. 20/24 ze dne 29. 5. 2024
- c) usnesení RMO Plzeň 4 č. 0092/24 ze dne 5. 6. 2024.

II. S c h v a l u j e

hospodaření MO Plzeň 4 za 1. čtvrtletí roku 2024 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:0033/24

Datum konání OZ: 13. 6. 2024

PLNĚNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2024 - 1. čtvrtletí

BILANCE	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	SKUTEČNOST ZA DANÉ OBDOBÍ	% PLNĚNÍ vůči upravenému rozpočtu
PŘÍJMY	11 336	11 987	4 305,53	35,92%
daňové	2 313	2 313	473,87	20,49%
nedaňové	9 023	9 674	3 831,66	39,61%
kapitálové	0	0	0,00	
PŘIJATÉ TRANSFERY (dotace)	0	0,000	50,750	
VÝDAJE	166 674	167 073	27 043,36	16,19%
provozní	136 382	136 723	25 980,00	19,00%
kapitálové	30 292	30 350	1 063,36	3,50%
SALDO	-155 338	-155 086	-22 687,08	14,63%
rozdíl skutečnosti mezi saldem a financováním = hospodářský výsledek	0	0	2 854,24	X
FINANCOVÁNÍ v daném roce	155 338	155 086	25 541,32	16,47%
sdílené příjmy	137 346	137 346	32 637,52	23,76%
účelové převody - převody daného roku	-17 500	-17 752	-7 752,00	43,67%
vlastní fondy	35 492	35 492	655,80	1,85%
Fond rezerv a rozvoje MO P4	34 942	34 942	693,92	x
Sociální fond MO P4	550	550	-38,11	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:0033/24

Datum konání OZ: 13. 6. 2024

PLNĚNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2024 - 1. čtvrtletí					
PŘÍJMY	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ ROZPOČTU za dané období	% PLNĚNÍ vůči UR	
1	2	3	4	5	v tis. Kč
Daňové příjmy	2 313	2 313	473,87	20,49%	P1
správní poplatky (rozpočtová položka 1361)	696	696	155,98	22,41%	P2
odbor finanční (FM - 14.1620)	11	11	0,00	0,00%	P2a
odbor stavebně správní a investic - stavební úřad (FM - 14.1730)	400	400	76,30	19,08%	P2b
odbor životního prostředí a dopravy - doprava správní úřad (FM - 14.1750)	75	75	22,50	30,00%	P2c
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	70	70	21,45	30,64%	P2d
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	140	140	35,73	25,52%	P2e
místní poplatky - odbor finanční (rozpočtová položka 134*)	1 570	1 570	317,89	20,25%	P3
ostatní poplatky a odvody - odbor finanční (rozpočtová položka 135*)	47	47	0,00	0,00%	P4
Nedaňové příjmy	9 023	9 674	3 831,66	39,61%	P5
příjmy z pronájmů majetku (rozpočtová položka 213*)	6 083	6 083	1 616,91	26,58%	P6
odbor tajemníka - oddělení kultury a propagace (FM - 14.1840)	163	163	77,03	47,26%	P6a
odbor tajemníka - oddělení organizační (FM - 14.9100)	1 420	1 420	376,75	26,53%	P6b
správa veřejného statku mP (pozemky na území MO P4, FM - 19.2914)	4 500	4 500	1 163,13	25,85%	P6c
příjmy z vlastní činnosti (rozpočtová položka 211*)	1 244	1 244	532,20	42,78%	P7
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	160	160	18,01	11,25%	P7a
odbor tajemníka - oddělení kultury a propagace (FM - 14.1840)	940	940	449,50	47,82%	P7b
odbor tajemníka - oddělení organizační (FM - 14.9100)	140	140	58,72	41,94%	P7c
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	0	0	0,21		P7d
odbor tajemníka - odd. organizační - jednotky SDH (FM - 14.9500)	4	4	5,77	144,33%	P7e
příjmy z úroků - finanční odbor (rozp.položka 2141 + nepřevedené úroky pol. 2328)	1 500	2 151	1 526,07	70,95%	P8
přijaté sankční platby (rozpočtová položka 2211, 2212)	133	133	35,65	26,81%	P9
odbor stavebně správní a investic - stavební úřad (FM - 14.1730)	30	30	0,00	0,00%	P9a
odbor životního prostředí a dopravy - doprava správní úřad (FM - 14.1750)	50	50	23,50	47,00%	P9b
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	8	8	0,00	0,00%	P9c
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	45	45	12,15	0,00%	P9d
ostatní nedaňové příjmy (rozp.položky 222*, 23** a další j.n.)	63	63	120,83	191,79%	P10
odbor finanční (FM - 14.1620; 14.8010, 14.8030 - vyjma převedených úroků)	20	20	48,35	241,73%	P10a
odbor životního prostředí a dopravy - doprava správní úřad (FM - 14.1750)	0	0	1,00		P10b
odbor životního prostředí a dopravy - životní prostředí (FM - 14.1830)	3	3	0,00	0,00%	P10c
odbor sociální (FM 14.1860)	30	30	66,55	221,84%	P10d
odbor tajemníka - oddělení právní a správních činností (FM - 14.9300)	10	10	4,93	49,29%	P10e
Kapitálové příjmy	0	0	0,00		P11
CELKEM PŘÍJMY	11 336	11 987	4 305,53	35,92%	
PŘIJATÉ TRANSFERY	0	0	50,75		D
neinvestiční transfer z kraje pro MS (projekt "Obědy do škol")	0	0	50,75		D1
CELKEM PŘÍJMY	11 336	11 987	4 356,28	36,34%	

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
místostarosta MO Plzeň 4

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0033/24

Datum konání OZ: 13. 6. 2024

PLNĚNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2024 - 1. čtvrtletí

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)	137 346	137 346	32 637,52	23,76%	F1
převod podílu na daních	116 903	116 903	27 526,00	23,55%	F1a
převod podílu na výkon státní správy	5 002	5 002	1 250,52	25,00%	F1b
fixní složka finančního vztahu	15 441	15 441	3 861,00	25,00%	F1c
Financování - převody mezi MO a MMP	-17 500	-17 752	-7 752,00	43,67%	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	0	0,00		F2b
provozní převody z MO do MMP v daném roce (-) - rozp.položky 5347	0	190	190,00	100,00%	F2c
Městská policie: "Dny s policií" 2024	0	40	40,00	0,00%	F2ca
Divadlo Alfa: "Loutková Doubravka u Skupovy Plzně"	0	150	150,00	0,00%	F2eb
kapitálové převody z MO do MMP v daném roce (-) - rozp.položky 6363	17 500	17 562	7 562,00	43,06%	F2d
OI MMP: Výstavba nové MŠ v Újezdě	2 500	2 500	2 500,00	100,00%	F2da
MMP: Nová budova úřadu MO Plzeň 4	15 000	15 000	5 000,00	33,33%	F2db
ONM MMP: "Spolu financování výkupu podílů pozemků v k.ú. Lobzy"	0	62	62,00	0,00%	F2fc
Financování - Sociální fond MO P4	550	550	-38,11	-6,93%	F3
použití sociálního fondu: zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149	3 750	3 750	722,59	19,27%	F3a
tvorba sociálního fondu (-) - rozp.položky 4134, 2328	3 200	3 200	760,70	23,77%	F3b
Financování - Fond rezerv a rozvoje MO P4	34 942	34 942	693,92	1,99%	F4
použití FRR (14.8010): zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149	34 942	34 942	693,92	1,99%	F4a
CELKEM FINANCOVÁNÍ +/- VLASTNÍ ZDROJE	155 338	155 086	25 541,32	16,47%	

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
místostarosta MO Plzeň 4

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0033/24

Datum konání OZ: 13. 6. 2024

PLNĚNÍ ROZPOČTU MO PLZEŇ 4 ZA ROK 2024 - 1. čtvrtletí					
VÝDAJE	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ ROZPOČET	PLNĚNÍ ROZPOČTU za dané období	% PLNĚNÍ vůči UR	v tis. Kč
Provozní výdaje	136 382	136 723,0000	25 980,00	19,00%	V1
Běžné výdaje (seskupení rozp.položek 50**, 51** a 5361 a 5362)	109 155	109 496,000	21 674,50	19,79%	V2
Odbor finanční	185	185	122,46	66,19%	V3
finanční operace, ostatní (FM - 14.1620)	35	35	5,41	15,45%	V3a
výdaje participativního rozpočtu (FM - 14.1625)	150	150	27,55	18,37%	V3b
neproučtovaná záloha výdajové pokladny (nerozpočtuje se, na konci roku musí být vždy 0,- Kč)		X	89,50	x	V3c
Odbor stavebně správní a investic	6 452	6 452	783,39	12,14%	V4
správa budov a majetku (FM - 14.1790)	4 040	4 040	492,85	12,20%	V4a
správa budov mateřských škol (FM - 14.1880)	2 412	2 412	290,55	12,05%	V4b
Odbor životního prostředí a dopravy	18 138	18 138	1 803,21	9,94%	V5
životní prostředí (zeleň, vzhled obce, úklidy, zimní údržba - FM 14.1830)	18 088	18 088	1 803,21	9,97%	V5a
v tom údržba vodních ploch Lobežská louka	210	210	2,24	1,07%	V5aa
doprava (FM - 14.1750)	50	50	0,00	0,00%	V5b
Odbor tajemníka	79 561	79 902	17 896,60	22,40%	V6
oddělení kultury a propagace (FM - 14.1840)	9 937	9 937	1 501,50	15,11%	V6a
oddělení organizační (FM - 14.9100) - místní správa	7 395	7 436	1 640,44	22,06%	V6b
oddělení tajemníka (FM - 14.9200) - mzdová a personální agenda	61 645	61 945	14 658,18	23,66%	V6c
oddělení organizační (FM - 14.9400) - zastupitelstvo, volby	584	584	96,48	16,52%	V6d
Jednotky SDH (v odboru tajemníka) - FM - 14.9500	2 322	2 322	523,25	22,53%	V7
Sociální fond (grant G000000-0017)	2 497	2 497	545,59	21,85%	V8
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 533*)	13 676	13 676	4 101,00	29,99%	V9
6. MŠ	1 742	1 742	522,00	29,97%	V9a
33. MŠ	670	670	200,00	29,85%	V9b
50. MŠ	1 897	1 897	569,00	29,99%	V9c
54. MŠ	3 326	3 326	998,00	30,01%	V9d
57. MŠ	2 451	2 451	735,00	29,99%	V9e
64. MŠ	3 590	3 590	1 077,00	30,00%	V9f
Transfery jiným organizacím a veřej. rozpočtům (rozp.položky 52**)	4 400	4 400	0,00	0,00%	V10
Odbor finanční - dotační programy (FM - 14.1625)	4 400	4 400	0,00	0,00%	V10a
programové dotace (profitcentrum 14625*)	3 600	3 600	0,00	0,00%	V10aa
mikrogranty (profitcentrum 14627*)	800	800	0,00	0,00%	V10ab
Transfery obyvatelstvu (rozp.položky 54**)	1 693	1 693	177,00	10,45%	V11
Odbor tajemníka - odd. kultury a propagace (FM - 14.1840)	100	100	0,00	0,00%	V11a
Odbor tajemníka - odd. tajemníka (FM - 14.9200 - náhrady mezd v nemoci)	320	320	0,00	0,00%	V11b
Odbor tajemníka - odd. organizační (FM - 14.9400 - fond vedení)	20	20	0,00	0,00%	V11c
Sociální fond (grant G000000-0017)	1 253	1 253	177,00	14,13%	V11d
Ostatní provozní výdaje, rozpočtová rezerva (rozp.položky 536*, 58**, 59**)	7 458	7 458	27,50	0,37%	V12
Odbor finanční - rozpočtová rezerva (vybavení nového úřadu), ostatní platby jinde neza	5 928	5 928	0,00	0,00%	V12a
Odbor finanční - rezerva participativního rozpočtu (FM - 14.1625)	1 500	1 500	0,00	0,00%	V12b
Odbor sociální - pohřebnictví (sociální pohřby) - FM - 14.1860	30	30	27,50	91,65%	V12c
Kapitálové výdaje	30 292	30 350	1 063,36	3,50%	V13
Stavební investice (rozp.položky 6121 a 6130)	28 782	28 782	655,72	2,28%	V14
odbor stavebně správní a investic (FM - 14.1790)	28 782	28 782	655,72	2,28%	V14a
Nestavební investice (rozp.položky 611*, 6122-6129, 614*)	1 160	1 218	57,64	4,73%	V15
odbor stavebně správní a investic	300	300	0,00	0,00%	V15a
odbor životního prostředí a dopravy - dětské herní prvky	860	860	0,00	0,00%	V15b
odbor tajemníka - odd. organizační (FM - 14.9100) - místní správa	58	58	57,64	99,38%	V15c
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 6351 a 6356)	300	300	300,00	100,00%	V16
54. MŠ - multifunkční pánev iVARIO	300	300	300,00	100,00%	V16d
Transfery organizacím a veřej. rozpočtům (rozp.položky 631*-635*)	50	50	50,00	100,00%	V17
Odbor SSI: Nemocnice U sv. Jiří - podíl na nákladech realizace vsaku dešťových vod	50	50	50,00	100,00%	V17a
Ostatní kapitálové výdaje, rozpočtová rezerva (rozp.položky 69**)	0	0	0,00		V18
CELKEM VÝDAJE	166 674	167 073	27 043,36	16,19%	

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
místostarosta MO Plzeň 4