

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0017/19

Datum konání OR: 4. 4. 2019

Ve věci: Změna střednědobého výhledu rozpočtu MO Plzeň 4 v letech 2020 - 2022

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4

I. B e r e n a v ě d o m í

[usn. ZMP č. 15/19](#) ze dne 7. 2. 2019 ve věci změny střednědobého výhledu,

dopis ředitelky EÚ MMP ze dne 22.11.2018 ve věci navýšení podílů městských obvodů na příjmech z cizích daní (příloha č. 1),

usnesení ZMO P4 č. 0066/18 ze dne 29.11.2018 ve věci schválení rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2020 – 2022 (př. 2),

změnu střednědobého výhledu rozpočtu MO Plzeň 4 sestaveného na roky 2020 – 2022, který se mění takto:

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka v tis. Kč			Závazný účel
			rok 2020	rok 2021	rok 2022	
Odbor finanční - ostatní (financování)	Převody MO P4 – podíly na sdílených příjmech (+): převod podílu na daních	Zvýšení	3 531	3 532	2 737	navýšení objemu podílu na daních
	Ostatní provozní výdaje - nový ukazatel odboru finančního:	Zvýšení	2 000	2 500	2 500	
	Ostatní provozní výdaje - rozpočtová rezerva	Zvýšení	1 531	1 032	237	

zveřejnění návrhu aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu MO Plzeň 4 v letech 2020 – 2022 v souladu s § 3 odst. 3. a § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od 19.3.2019 do 4.4.2019;

důvodovou zprávu;

usnesení FV ZMO Plzeň 4 č. 8/19 ze dne 20.3.2019;

usnesení RMO Plzeň 4 č. 0068/19 ze dne 27.3.2019.

II. S c h v a l u j e

střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 4 v letech 2020 – 2022 dle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí usnesení,

III. U k l á d á

tajemnici ÚMO Plzeň 4 zajistit zveřejnění aktualizovaného střednědobého výhledu na úřední desce a webových stránkách obvodu.

Z: FIN ÚMO P4

T: 3. 5. 2019

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
uvolněný místostarosta MO Plzeň 4

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0017/19

Datum konání OR: 4. 4. 2019

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
příloha č. 3

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 - 2022

BILANCE	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022
PŘÍJMY	7 647	7 627	7 627
daňové	1 985	1 965	1 965
nedaňové	5 662	5 662	5 662
kapitálové	0	0	0
DOTACE	0	0	0
VÝDAJE	105 184	106 742	107 625
provozní	97 710	100 294	103 455
kapitálové	7 474	6 448	4 170
SALDO ROZPOČTU	-97 537	-99 115	-99 998
rozdlí mezi saldem rozpočtu a financováním musí být roven 0	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ v daném roce	97 537	99 115	99 998
sdílené příjmy	97 337	99 015	99 898
účelové převody	0	0	0
vlastní fondy	200	100	100
Fond rezerv a rozvoje MO P4	200	100	100
Sociální fond MO P4	0	0	0

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
uvolněný místostarosta MO Plzeň 4

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0017/19

Datum konání OR: 4. 4. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022				
PŘÍJMY	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022	v tis. Kč
Daňové příjmy	1 985	1 965	1 965	P1
správní poplatky (rozpočtová položka 1361)	720	700	700	P2
odbor finanční	120	100	100	P2a
odbor stavebně správní a investic	400	400	400	P2b
odbor životního prostředí a dopravy	70	70	70	P2c
odbor právní, správních činností a organizační	130	130	130	P2d
místní poplatky - odbor finanční (rozpočtové položky 134*)	1 220	1 220	1 220	P3
ostatní poplatky a odvody - odbor finanční (rozpočtové položky 135*)	45	45	45	P4
Nedaňové příjmy	5 662	5 662	5 662	P5
příjmy z pronájmů majetku (rozpočtové položky 213*)	4 631	4 631	4 631	P6
oddělení kultury a propagace	152	152	152	P6a
odbor životního prostředí a dopravy (budova veřejných WC)	40	40	40	P6b
odbor právní, správních činností a organizační (vč. hasič.zbrojnic)	939	939	939	P6c
správa veřejného statku mP (pozemky na území MO P4)	3 500	3 500	3 500	P6d
příjmy z vlastní činnosti (rozpočtové položky 211*)	840	840	840	P7
oddělení kultury a propagace	605	605	605	P7a
odbor životního prostředí a dopravy (přeúčtování služeb)	100	100	100	P7b
odbor právní, správních činností a organizační (vč. hasič.zbrojnic)	135	135	135	P7c
úroky - finanční odbor (rozpočtová položka 2141)	1	1	1	P8
sankce (rozpočtové položky 2211, 2212)	120	120	120	P9
odbor stavebně správní a investic	50	50	50	P9a
odbor životního prostředí a dopravy	30	30	30	P9b
odbor právní, správních činností a organizační	40	40	40	P9c
ostatní nedaňové příjmy (rozp.položky 222*, 23** a další j.n.)	70	70	70	P10
odbor finanční	20	20	20	P10a
odbor stavebně správní a investic vč. správy mateřských škol	5	5	5	P10c
odbor životního prostředí a dopravy	5	5	5	P10d
odbor sociální	30	30	30	P10e
odbor právní, správních činností a organizační	10	10	10	P10f
Kapitálové příjmy (rozpočtové položky třídy 3***)	0	0	0	P11
Přijaté transfery provozní (dotace: rozpočtové položky třídy 4***)	0	0	0	P12
CELKEM PŘÍJMY	7 647	7 627	7 627	
FINANCOVÁNÍ v daném roce	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022	v tis. Kč
PŘEVODY MO P4 - podíly na sdílených příjmech (rozp.pol. 5347, 4137)	97 337	99 015	99 898	F1
převod podílu na daních	84 233	85 911	86 794	F1a
převod podílu na výkon státní správy	4 324	4 324	4 324	F1b
převod podílu - kompenzace příjmů z hazardu	8 780	8 780	8 780	F1c
Financování - převody mezi MO a MMP	0	0	0	F2
účelové převody z MMP do MO v daném roce (+) - rozp.položka 4137	0	0	0	F2a
účelové převody z MO do MMP v daném roce (-) - rozp.položka 5347	0	0	0	F2b
Financování - Sociální fond MO P4	0	0	0	F3
použití sociálního fondu: zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149	2 500	2 600	2 700	F3a
tvorba sociálního fondu (-) - rozp.položky 4134, 2328	2 500	2 600	2 700	F3b
Financování - Fond rezerv a rozvoje MO P4	200	100	100	F4
použití FRR (14.8010): zapojení zdroje (+) - rozp.položky 5345, 5149	0	0	0	F4a
použití FRR - MŠ (14.8014): zapojení zdroje (+) - rozp.pol. 5345, 5149	200	100	100	F4b

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
uvolněný místostarosta MO Plzeň 4

Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 4

Číslo:0017/19

Datum konání OR: 4. 4. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022				
VÝDAJE	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022	v tis. Kč
Provozní výdaje	97 710	100 294	103 455	V1
Běžné výdaje (seskupení rozp.položek 50**, 51** a 5361 a 5362)	80 710	82 644	86 024	V2
Odbor finanční	35	35	35	V3
finanční operace, ostatní	35	35	35	V3a
výdaje agendy participativního rozpočtu	0	0	0	V3b
Odbor stavebně správní a investic	3 114	3 098	3 328	V4
správa budov a majetku (14.1790)	990	990	1 130	V4a
správa budov mateřských škol (14.1880)	2 124	2 108	2 198	V4b
Odbor životního prostředí a dopravy	13 865	13 865	13 865	V5
životní prostředí (zeleň, vzhled obce, úklidy, zimní údržba)	13 845	13 845	13 845	V5a
v tom údržba vodních ploch Lobežská louka	350	350	350	V5aa
doprava - dopravní značení	20	20	20	V5b
Oddělení kultury a propagace	5 714	5 714	5 714	V6
Odbor sociální - pohřebnictví	30	30	30	V7
Odbor právní, správních činností a organizační	5 214	5 214	5 214	V8
vnitřní správa - zastupitelstvo (14.9300) a krizový štáb	319	319	319	V8a
vnitřní správa - místní správa a komunální služby (14.9100)	4 895	4 895	4 895	V8b
Jednotky SDH (včetně provozu hasičských zbrojnic)	1 873	1 873	1 873	V9
Oddělení tajemnice	49 445	51 355	54 455	V10
personální (mzdová agenda)	49 205	51 115	54 215	V10a
vzdělávání (do roku 2019 bylo v odboru FIN)	240	240	240	V10b
Sociální fond	1 420	1 460	1 510	V11
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 533*)	10 119	10 698	11 214	V12
6. MŠ	1 303	1 368	1 436	V12a
33. MŠ	368	368	368	V12b
50. MŠ	1 303	1 368	1 436	V12c
54. MŠ	2 338	2 455	2 578	V12d
57. MŠ	1 660	1 677	1 761	V12e
64. MŠ	3 147	3 462	3 635	V12f
Transfery jiným organizacím a veřej.rozpočtům (rozp.položky 52**)	2 000	2 000	2 000	V13
Odbor finanční - dotační programy	2 000	2 000	2 000	V14
programové dotace	1 750	1 750	1 750	V14a
mikrogranty	250	250	250	V14b
víceleté programy	0	0	0	V14c
Transfery obyvatelstvu (rozp.položky 54**)	1 350	1 420	1 480	V15
Oddělení kultury a propagace	70	70	70	V15a
Oddělení tajemnice - personální (náhrady mezd v nemoci)	200	210	220	V15b
Sociální fond	1 080	1 140	1 190	V15c
Ostatní provozní výdaje, rozpočtová rezerva	3 531	3 532	2 737	V16
participativní rozpočet	2 000	2 500	2 500	V16a
rozpočtová rezerva	1 531	1 032	237	V16b
Kapitálové výdaje	7 474	6 448	4 170	V17
Stavební investice (rozp.položky 6121 a 6130)	0	0	0	V18
Nestavební investice (rozp.položky 611*, 6122-6129, 614*)	0	0	0	V19
Příspěvky vlastním PO - mateřské školy (rozp.položky 6351 a 6356)	0	0	0	V20
Transfery organizacím a veřej.rozpočtům (rozp.položky 631*-635*)	0	0	0	V21
Ostatní kapitálové výdaje, rozpočtová rezerva (rozp.položky 69**)	7 474	6 448	4 170	V22
účelová rezerva - Nový úřad MO P4	7 474	6 448	4 170	V22a
CELKEM VÝDAJE	105 184	106 742	107 625	

Tomáš SOUKUP
starosta MO Plzeň 4

Ing. Zdeněk MÁDR
uvolněný místostarosta MO Plzeň 4