

Usnesení FV ZMO Plzeň 2 - Slovany přijatá na jednání dne 11. 9. 2023

Usnesení č. 11/2023

Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
k návrhu vedoucí odboru ekonomického a poplatkového Ing. Kateřiny Kuglerové

I. B e r e n a v ě d o m í

- a) rozbor hospodaření městského obvodu Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 2023
- b) provedení následné řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

II. S o u h l a s í

s rozbohem hospodaření městského obvodu Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 2023.

III. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany schválit rozbor hospodaření městského obvodu Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 2023.

IV. U k l á d á

předsedovi Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany informovat Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o stanovisku Finančního výboru Plzeň 2 – Slovany.

termín: 19. 9. 2023

Usnesení č. 12/2023

Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu vedoucí odboru ekonomického a poplatkového Ing. Kateřiny Kuglerové

I. B e r e n a v ě d o m í

- a) důvodovou zprávu ve věci souhrnného rozpočtového opatření č. 11/2023
- b) provedení řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
- c) usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany č. 23/2022 ze dne 12. 4. 2022 ve věci vytvoření rezervy ve FRR MO P2 - Slovany na údržbu majetku svěřeného do trvalé správy MO Plzeň 2 - Slovany

II. S o u h l a s í

- a) se souhrnným rozpočtovým opatřením č. 11/2023 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí návrhu usnesení
- b) se zrušením blokace finančních prostředků v celkové výši 1 mil. Kč ve FRR MO P2 - Slovany pro odbor MIR na akci „budovy ve správě MO - ostatní - energie“ a se zrušením blokace finančních prostředků v celkové výši 3 mil. Kč ve FRR MO P2 - Slovany pro odbor EaP na akci „budovy ve správě MO - MŠ - energie“
- c) s blokací finančních prostředků ve FRR MO P2 - Slovany pro odbor MIR na akci „HZ Božkov“ ve výši 10 mil. Kč
- d) se snížením prostředků blokových ve FRR MO P2 – Slovany jako „správa svěřeného majetku“ o částku 3 mil. Kč
- e) s blokací finančních prostředků ve FRR MO P2 - Slovany pro odbor MIR na akci „21. MŠ - rekonstrukce kuchyně“ ve výši 3 mil. Kč

III. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

- a) schválit souhrnné rozpočtové opatření č. 11/2023 dle bodu II. a) návrhu usnesení
- b) schválit úpravu rozpočtu FRR MO P2 - Slovany dle bodu II. b-e) návrhu usnesení

IV. U k l á d á

Předsedovi FV ZMO P2 - Slovany

informovat ZMO P2 - Slovany o stanovisku FV ZMO P2 - Slovany.

termín: 19. 9. 2023

Rozpočtová opatření MO P2 - Slovany - 2023

číslo RO: 11

Příloha č. 1

	subjekt	ukazatel	operace	částka v tis. Kč	závazný účel	pozn.
a)	odbor EaP	provozní příjmy- přijaté transfery provozní - transfery od krajů a regionálních rad	zvýšení	144	podpora JSDH obcí Plzeňského kraje v roce 2023	

	JSDH	provozní výdaje - běžné výdaje	zvýšení	144	příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy ve výši 50.775,- Kč pro JSDH Božkov, ve výši 42.313,- Kč pro JSDH Hradiště a 50.775,- Kč pro JSDH Koterov	
b)	JSDH	provozní příjmy- ostatní nedaňové příjmy	zvýšení	16		navýšení příjmů - kompenzace od pojišťoven za odstranění následků dopravních nehod
	JSDH	provozní výdaje - běžné výdaje	zvýšení	16		výdaje JSDH
c)	odbor EaP	provozní příjmy- přijaté transfery provozní - transfery od krajů a regionálních rad	zvýšení	25		
	23. MŠ, Topolová 3	provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím	zvýšení	25	preventivní vzdělávací program "Zdravý pohyb pro život v 23. MŠ"	
d)	odbor EaP	provozní příjmy- přijaté transfery provozní-ze státního rozpočtu ostatní	zvýšení	625		
	17. MŠ, Čapkovo nám. 4	provozní výdaje – provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím	zvýšení	625	Šablony I OP JAK pro 17. MŠ Plzeň v celkové výši 625.400,- Kč	
e)	odbor EaP	provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	snížení	1 653		
	2. MŠ, U Hvězdárny 26			73		
	5. MŠ, Zelenohorská 25	provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním	zvýšení	338		úhrada zvýšených výdajů na energie
	17. MŠ, Čapkovo nám. 4			103		

	21. MŠ, Na Celchu 33	příspěvkovým organizacím		251		
	23. MŠ, Topolová 3			49		
	25. MŠ, Ruská 83			120		
	31. MŠ, Spojovací 7			107		
	37. MŠ, Barvínkova 18			96		
	38. MŠ, Spojovací 14			89		
	51. MŠ, Částkova 6			87		
	80. MŠ, Úslavská 80			139		
	89. MŠ, Habrová 8			201		
f)	odbor EaP	provozní příjmy - vlastní příjmy nedaňové - příjmy z úroků	zvýšení	430		příjmy z úroků
	odbor MIR	provozní výdaje - běžné výdaje	zvýšení	430		provoz mobilního kluziště ve ŠSP
	odbor EaP	použití FRR (+)	snížení	1 000		snížení
g)	odbor MIR	kapitálové výdaje - stavební investice	snížení	1 000		kapitálových výdajů odboru MIR - zapojení FRR na akce: prodloužení kanalizace na Koterovské návsi, přístřešek v areálu ŠSP, rekonstrukce výtahů na 21. MŠ
h)	odbor EaP	provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	snížení	1 600		nespecifikovaná rezerva
	odbor MIR	kapitálové výdaje - stavební investice	zvýšení	1 600	přístřešek HZ Koterov	rekonstrukce schodiště garáže a náhrada stávajícího provizorního zastřešení za trvalé v objektu HZ Koterov
i)	odbor MIR	provozní příjmy - vlastní příjmy nedaňové - příjmy z vlastní činnosti	zvýšení	453		příjem za umístění reklamy ve ŠSP
		kapitálové výdaje - nestavební investice	zvýšení	300	doplnění herních prvků za ÚMO Koterovská	herní prvky
		provozní výdaje - běžné výdaje	zvýšení	153		provoz mobilního kluziště ve ŠSP

j)	odbor MIR	kapitálové výdaje - nestavební investice	zvýšení	1 260	zemní trampolíny	změna účetního charakteru pořízeného majetku - trampolína
		kapitálové výdaje - stavební investice	snížení	1 260		
k)	odbor EaP	provozní příjmy- přijaté transfery provozní-ze státního rozpočtu ostatní	zvýšení	437	Šablony I OP JAK pro 2. MŠ Plzeň v celkové výši 437.144,- Kč	
	2. MŠ, U Hvězdárny 26, Plzeň	provozní výdaje – provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím	zvýšení	437		
l)	odbor MIR	kapitálové výdaje - stavební investice	snížení	1 825		38. MŠ - rekonstrukce kuchyně - stavební práce
		kapitálové výdaje - nestavební investice	zvýšení	1 122	konvektomat, sporák, pracovní stůl, mrazicí skříň (2ks)	vybavení kuchyně - investice
		provozní výdaje - běžné výdaje	zvýšení	703		vybavení kuchyně - DHDM