Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota

Jan Novák
předseda FV

NÁVRH USNESENÍ

Č.: FV1 pro zasedání dne: 07.09.2020

Ve věci: Rozbor hospodaření

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu Finančního výboru ZMO po projednání:

—

I. Bere na vědomí
stav hospodaření za 1. až 7. měsíc roku 2020 a důvodovou zprávu finančního výboru ZMO Plzeň 10 – Lhota.

II. Schvaluje
rozbor hospodaření MO Plzeň 10 – Lhota za 1.– 7. měsíc roku 2020.
Úplný rozbor je uložen v kanceláři starosty MO Plzeň 10 - Lhota.

Rozbor hospodaření MO Plzeň 10 - Lhota za 1. až 7. měsíc 2020

		Rozpočet schválený	**Rozpočet upravený**	**Skutečnost 26.08.2020**	**Plnění**	
MO PŘÍJMY 1 – 7						
Celkový výsledek		592 000,00 Kč	592 000,00 Kč	**629 383,42 Kč**	106,31%	
z toho	vlastní příjmy daňové			**195 346,43 Kč**		
	vlastní příjmy nedaňové			**289 173,99 Kč**		
	nedaňové z pronájmu pozemků SVS			**144 863,00 Kč**		
MO VÝDAJE 1 – 7						
Běžné výdaje		3 574 000,00 Kč	3 194 000,00 Kč	**2 070 921,68 Kč**	64,84%	
z toho	místní správa	583 000,00 Kč		**345 548,71 Kč**	59,27%	
	ostatní	2 611 000,00 Kč		**1 725 372,97 Kč**	66,08%	
Mzdy a pojištění zaměstnanců			3 504 000,00 Kč	**1 954 785,62 Kč**	55,79%	
Samospráva			1 318 000,00 Kč	**830 820,18 Kč**	63,04%	
odvod školka			582 000,00 Kč	**390 000,00 Kč**	67,01%	
Vlastní výdaje celkem		8 157 000,00 Kč	8 598 000,00 Kč	**5 246 527,48 Kč**	61,02%	
FINANCOVÁNÍ 1 - 7						
Převod podílu na daních		8 360 000,00 Kč	7 558 000,00 Kč	**3 507 000,00 Kč**	46,40%	
Dotace		357 000,00 Kč	357 000,00 Kč	**208 250,00 Kč**	58,33%	
			7 915 000,00 Kč	**3 715 250,00 Kč**	46,94%	

Zprávu předkládá: J.Novák předseda FV ZMO
Obsah zprávy projednán se starostkou MO Zd. Hončarovou Obsah zprávy projednán: souhlasně se členy FV dne

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení ze dne 07.09.2020
ve věci Rozbor hospodaření

1. Název problému a jeho charakteristika

Rozbor hospodaření Městského obvodu Plzeň 10 – Lhota za leden až duben 2020.

2. Konstatování současného stavu a jeho charakteristika

Hospodaření MO Plzeň 10 bylo v souladu s rozpočtem na rok 2020. Za výše uvedené období byl **příjem** splněn na **106,31%** a **výdaje** jsou ve výši **61,02%**, **financování** ve výši **46,94**%.

Podrobný přehled všech položek příjmů i výdajů je v listinné podobě a v přiložených xls souborech.

3. Předpokládaný cílový stav

Schválit předložený Rozbor hospodaření.

4. Navrhované varianty řešení

5. Doporučená varianta

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

7. Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků