Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota

Jan Novák
předseda FV

NÁVRH USNESENÍ

Č.: FV1 pro zasedání dne: 13.9.2021

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 8. měsíc roku 2021 a důvodovou zprávu finančního výboru ZMO Plzeň 10 – Lhota.

II. Schvaluje
rozbor hospodaření MO Plzeň 10 – Lhota za 1.– 8. měsíc roku 2021.
Úplný rozbor je uložen v kanceláři starosty MO Plzeň 10 - Lhota.

Rozbor hospodaření MO Plzeň 10 - Lhota za 1. až 8. měsíc 2021

		Rozpočet schválený	**Rozpočet upravený**	**Skutečnost 04.09.2021**	**Plnění**	
MO PŘÍJMY 1 – 8						
Celkový výsledek		669 000,00 Kč	669 000,00 Kč	**654 570,30 Kč**	97,84%	
z toho	vlastní příjmy daňové			**183 256,68 Kč**		
	vlastní příjmy nedaňové			**337 300,62 Kč**		
	nedaňové z pronájmu pozemků SVS			**134 013,00 Kč**		
MO VÝDAJE 1 – 8						
Běžné výdaje		3 276 000,00 Kč	4 333 000,00 Kč	**2 186 595,37 Kč**	50,46%	
z toho	místní správa	734 000,00 Kč		**423 940,55 Kč**	57,76%	
	ostatní	3 599 000,00 Kč		**1 762 654,82 Kč**	48,98%	
Mzdy a pojištění zaměstnanců			3 777 000,00 Kč	**1 989 626,04 Kč**	52,68%	
Samospráva			1 339 000,00 Kč	**838 420,24 Kč**	62,62%	
odvod školka			579 000,00 Kč	**579 000,00 Kč**	100,00%	
Vlastní výdaje celkem		8 971 000,00 Kč	10 028 000,00 Kč	**5 593 641,65 Kč**	55,78%	
FINANCOVÁNÍ 1 - 8						
Převod podílu na daních		7 445 000,00 Kč	7 445 000,00 Kč	**5 110 000,00 Kč**	68,64%	
Dotace		366 000,00 Kč	366 000,00 Kč	**244 000,00 Kč**	66,67%	
			7 811 000,00 Kč	**5 354 000,00 Kč**	68,54%	

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 13.9.2021
ve věci Rozbor hospodaření

1. Název problému a jeho charakteristika

Rozbor hospodaření Městského obvodu Plzeň 10 – Lhota za leden až srpen 2021.

2. Konstatování současného stavu a jeho charakteristika

Hospodaření MO Plzeň 10 bylo v souladu s rozpočtem na rok 2021. Za výše uvedené období byl **příjem** splněn na **97,84%** a **výdaje** jsou ve výši **55,78%**, **financování** ve výši **68,54**%.

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