Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota

Jan Novák
předseda FV

NÁVRH USNESENÍ

Č.: FV1 pro zasedání dne: 20.6.2022

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 5. měsíc roku 2022 a důvodovou zprávu finančního výboru ZMO Plzeň 10 – Lhota.

II. Schvaluje
rozbor hospodaření MO Plzeň 10 – Lhota za 1.– 5. měsíc roku 2022.
Úplný rozbor je uložen v kanceláři starosty MO Plzeň 10 - Lhota.

Rozbor hospodaření MO Plzeň 10 - Lhota za 1. až 5. měsíc 2022

		Rozpočet schválený	**Rozpočet upravený**	**Skutečnost 13.06.2022**	**Plnění**	
MO PŘÍJMY 1 – 5						
Celkový výsledek		943 000,00 Kč	943 000,00 Kč	**599 852,15 Kč**	63,61%	
z toho	vlastní příjmy daňové			**131 642,00 Kč**		
	vlastní příjmy nedaňové			**323 910,15 Kč**		
	nedaňové z pronájmu pozemků SVS			**144 300,00 Kč**		
MO VÝDAJE 1 – 5						
Běžné výdaje		3 862 000,00 Kč	6 170 000,00 Kč	**3 438 648,96 Kč**	55,73%	
z toho	místní správa	727 000,00 Kč		**205 230,30 Kč**	28,23%	
	ostatní	5 443 000,00 Kč		**3 233 418,66 Kč**	59,41%	
Mzdy a pojištění zaměstnanců			3 355 000,00 Kč	**1 283 403,52 Kč**	38,25%	
Samospráva			1 773 000,00 Kč	**522 736,90 Kč**	29,48%	
odvod školka		579 000,00 Kč	619 000,00 Kč	**334 000,00 Kč**	53,96%	
Převody		74 000,00 Kč	74 000,00 Kč	**74 000,00 Kč**	100,00%	
Vlastní výdaje celkem		9 643 000,00 Kč	11 991 000,00 Kč	**5 652 789,38 Kč**	47,14%	
FINANCOVÁNÍ 1 - 5						
Převod podílu na daních		8 331 000,00 Kč	8 547 000,00 Kč	**2 829 000,00 Kč**	33,10%	
Dotace		366 000,00 Kč	366 000,00 Kč	**152 500,00 Kč**	41,67%	
Převod pro MŠ			3 000,00 Kč	**3 000,00 Kč**	100,00%	
			8 916 000,00 Kč	**2 984 500,00 Kč**	33,47%	

Zprávu předkládá: J.Novák předseda FV ZMO

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení ze dne 20.6.2022
ve věci Rozbor hospodaření

1. Název problému a jeho charakteristika

Rozbor hospodaření Městského obvodu Plzeň 10 – Lhota za leden až květen 2022.

2. Konstatování současného stavu a jeho charakteristika

Hospodaření MO Plzeň 10 bylo v souladu s rozpočtem na rok 2022. Za výše uvedené období byl **příjem** splněn na **63,61%** a **výdaje** jsou ve výši **47,14%**, **financování** ve výši **33,47**%.

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