Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 - 2018

Číslo rozpočtového opatření: 46

Subjekt	Závazný ukazatel rozpočtu MO Plzeň 1	SR resp. UR	Změna nárůst +	Změna úbytek -	Rozpočet upravený	Komentář
						Přijatá neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti poskytnutá na základě dohod s Úřadem práce 2018 UZ 000013101, UZ 104113013, UZ 104513013
Finanční odbor (FIN)	**Nedaňové příjmy - provozní přijaté dotace**	9 959	1 198		11 158	- navýšení nedaňových příjmů - provozní přijaté dotace *červenec 2018 (378 984 Kč)* *srpen 2018 (390 000 Kč)* *září 2018 (429 331 Kč)*
Organizační odbor (ORG)	**Provozní výdaje - Běžné výdaje**	84 570	1 188		85 758	- navýšení provozních výdajů - běžné výdaje *červenec 2018 (373 890 Kč)* *srpen 2018 (388 836 Kč)* *září 2018 (425 640 Kč)*
Organizační odbor (ORG)	**Provozní výdaje - provozní transfery obyvatelstvu**	366	10		376	- navýšení provozních výdajů - provozní transfery obyvatelstvu *červenec 2018 (5 094 Kč)* *srpen 2018 (1 164 Kč)* *září 2018 (3 691 Kč)*

Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 - 2018

Příloha č. 1

Číslo rozpočtového opatření: 47

Subjekt	Závazný ukazatel rozpočtu MO Plzeň 1	SR resp. UR	Změna nárůst +	Změna úbytek -	Rozpočet upravený	Komentář
						Přijatá neinvestiční dotace od MŠMT na projekt s názvem "Šablony pro 90. MŠ Plzeň", "Šablony pro 46. MŠ Plzeň", "Šablony pro 78. MŠ Plzeň".
Finanční odbor (FIN)	**Nedaňové příjmy - provozní přijaté dotace**	11 158	582		11 739	- navýšení nedaňových příjmů - provozní přijaté dotace "Šablony pro 90. MŠ Plzeň". *NZÚZ 103 5 33063 = 172 263,04 Kč* *NZÚZ 103 1 33063 = 30 399,36 Kč* "Šablony pro 46. MŠ Plzeň". *NZÚZ 103 5 33063 = 128 434,32 Kč* *NZÚZ 103 1 33063 = 22 664,88 Kč* "Šablony pro 78. MŠ Plzeň". *NZÚZ 103 5 33063 = 193 734,04 Kč* *NZÚZ 103 1 33063 = 34 188,36 Kč*
Odbor správy majetku (MAJ)	**Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO**	16 129	582		16 711	- navýšení provozních výdajů - provozní příspěvky vlastním PO *(202 662,40 Kč) - 90. MŠ Plzeň* *(151 099,20 Kč) - 46. MŠ Plzeň* *(227 922,40 Kč) - 78. MŠ Plzeň*
Odbor správy majetku (MAJ)	**Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO**	3 031	0		3 031	*7.MŠ - Kralovická 35*
		1 072	151		1 223	*46.MŠ - Fibichova 4*
		1 834	0		1 834	*60.MŠ - Manětínská 37*
		2 193	228		2 421	*78.MŠ - Sokolovská 30*
		1 728	0		1 728	*81.MS - Hodonínská 53*
		2 533	0		2 533	*87.MŠ - Komenského 46*
		1 895	203		2 098	*90.MŠ - Západní 7*
		1 843	0		1 843	*91.MŠ - Jesenická 11*

Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 - 2018

Číslo rozpočtového opatření: 48

Subjekt	Závazný ukazatel rozpočtu MO Plzeň 1	SR resp. UR	Změna nárůst +	Změna úbytek -	Rozpočet upravený	Komentář
						Přijatá neinvestiční dotace od MŠMT na projekt s názvem "Šablony II pro 60. MŠ Plzeň" a "Šablony II pro 91. MŠ Plzeň".
Finanční odbor (FIN)	**Nedaňové příjmy - provozní přijaté dotace**	11 739	1 042		12 781	- navýšení nedaňových příjmů - provozní přijaté dotace "Šablony pro 60. MŠ Plzeň". *NZÚZ 103 5 33063 = 449 840,39 Kč* *NZÚZ 103 1 33063 = 79 383,61 Kč* "Šablony pro 91. MŠ Plzeň". *NZÚZ 103 5 33063 = 435 713,39 Kč* *NZÚZ 103 1 33063 = 76 890,61 Kč*
Odbor správy majetku (MAJ)	**Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO**	16 711	1 042		17 753	- navýšení provozních výdajů - provozní příspěvky vlastním PO *(529 224 Kč) - 60. MŠ Plzeň* *(512 604 Kč) - 91. MŠ Plzeň*
Odbor správy majetku (MAJ)	**Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO**	3 031 1 072 1 834 2 193 1 728 2 533 2 098 1 843	0 0 529 0 0 0 0 513		3 031 1 072 2 363 2 193 1 728 2 533 2 098 2 356	*7.MŠ - Kralovická 35* *46.MŠ - Fibichova 4* *60.MŠ - Manětínská 37* *78.MŠ - Sokolovská 30* *81.MS - Hodonínská 53* *87.MŠ - Komenského 46* *90.MŠ - Západní 7* *91.MŠ - Jesenická 11*

Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 - 2018

Číslo rozpočtového opatření: 49

Subjekt	Závazný ukazatel rozpočtu MO Plzeň 1	SR resp. UR	Změna nárůst +	Změna úbytek -	Rozpočet upravený	Komentář
						Přijatá neinvestiční účelová dotace na zajištění voleb do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR 2018. UZ 98187 RMP č. 1168 ze dne 1. 11. 2018
Finanční odbor (FIN)	**Nedaňové příjmy - provozní přijaté dotace**	12 781	1 560		14 341	- navýšení nedaňových příjmů - provozní přijaté dotace *(1 560 000 Kč)*
Organizační odbor (ORG)	**Provozní výdaje - Běžné výdaje**	85 758	1 560		87 318	- navýšení provozních výdajů - běžné výdaje *(1 560 000 Kč)*

Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 - 2018

Číslo rozpočtového opatření: 50

Subjekt	Závazný ukazatel rozpočtu MO Plzeň 1	SR resp. UR	Změna nárůst +	Změna úbytek -	Rozpočet upravený	Komentář
						Na základě schválené žádosti o změnu závazných ukazatelů převod finančních prostředků schválených Komisí pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 v roce 2018 dle usnesení ZMO Plzeň 1 č. 511 ze dne 5. 9. 2018 dle druhu organizace (fyzické osoby nepodnikající) a účelu použití dotace.
Finanční odbor (FIN)	**Provozní výdaje - provozní trans. jiným organizacím a veřejným rozpočtům**	5 460		90	5 370	- snížení provozních výdajů - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům
Finanční odbor (FIN)	**Provozní výdaje - provozní transfery obyvatelstvu**	140	90		230	- navýšení provozních výdajů - provozní transfery obyvatelstvu

Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 - 2018

Příloha č. 1

Číslo rozpočtového opatření: 51

Subjekt	Závazný ukazatel rozpočtu MO Plzeň 1	SR resp. UR	Změna nárůst +	Změna úbytek -	Rozpočet upravený	Komentář
						Jedná se o finanční prostředky na investiční akce, započaté v roce 2018, jejichž financování bude realizováno v roce 2019. Finanční prostředky budou zapojeny do financování 2018 jako tvorba Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1.
Finanční odbor (FIN)	**Tvorba vlastních fondů (-) Fond rezerv a rovzoje**	18 635	28 216		46 851	- navýšení tvorby vlastních fondů - Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1
Odbor Investiční (INV)	**Kapitálové výdaje - stavební investice**	51 017		24 491	26 526	- snížení kapitálových výdajů - stavební investice *- Stavební úprava Zručské cesty - Nad Feronou -* ***11 300 000 Kč*** *- Parkovací místa před 87.MŠ (Komesnkého) -* ***43 000 Kč*** *- Parkovací místa pro potřeby 34.ZŠ (Gerská) -* ***41 000 Kč*** *- Parkoviště Sokolovská 90 - 106 -* ***120 000 Kč*** *- Parovací zakladač Toužimská 23 -* ***3 962 000 Kč*** *- Stavební úpravy kuchyně 90.MŠ -* ***1 900 000 Kč*** *- Doplnění oplocení odloučeného pracoviště 7.MŠ -* ***50 000 Kč*** *- Proměna vnitrobloku Krašovská -* ***7 075 000 Kč***
Odbor Investiční (INV)	**Kapitálové výdaje - nestavební investice**	4 500		2 050	2 450	- snížení kapitálových výdajů - nestavební investice *- Parkovací zakladač Toužimská 23 -* ***2 050 000 Kč***
Odbor Investiční (INV)	**Provozní výdaje - běžné výdaje**	9 413		1 675	7 738	- snížení provozních výdajů - běžné výdaje *- Opravy a udržování 90.MŠ kuchyň -* ***1 675 000 Kč***

Odbor investiční

Stavební investice a nestavební investice

Návrh plánu investičních staveb VIV	SR 2018	UR 2018
Stavební investice		
Budovy, haly a stavby - PD	350	5
Budovy, haly a stavby	3 500	0
Chodník Pod Všemi svatými	5	5
Chodník Tachovská - PD	310	310
Komunikační úpravy Tachovská 61 - 71 - PD	104	104
Komunikační úpravy Tachovská 61 - 71	0	7 200
Chodník Gerská, Kralovická	180	180
Úpr. přechodu a parkovacích stání Kaznějovská, Nýřanská	2 100	2 100
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou - Na Louce	11 386	86
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou - 28. října	310	310
Parkoviště Sokolovská 67 - 75 - PD	62	62
Parkoviště Sokolovská 67 - 75	150	150
Úprava části pozemku Toužimská 11 (2 parkovací stání)	840	0
Inženýrská činnost DÚR - parkovací objekt ATOM	25	25
PD - Parkovací místa před 87. MŠ v Komenského ulici	0	77
PD - Parkovací místa pro potřeby 34. ZŠ v Gerské ulici	0	54
PD - Parkoviště Sokolovská 90-106	0	110
PD - Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ	250	250
PD - Stavební úpravy kuchyně 7. MŠ	250	250
Stavební úpravy pavilonů C a D v objektu 60. MŠ, Manětínská 37	8 000	0
Stavební úpravy pavilonů C a D v objektu 60. MŠ, Manětínská 37 MMP (FKD)	2 532	0
Bezbariérový přístup do pavilonu I a III 87. MŠ - PD	50	50
Bezbariérový přístup do pavilonu I a III 87. MŠ	1 500	950
Instalace vzduchotechnických rekuperačních jednotek v 87. MŠ	0	1 600
Doplnění upraveného přívodu vzduchu do kuchyně v 78. MŠ	0	70
Doplnění oplocení v areálu odloučeného prac. 7. MŠ	0	0
PD - Instalace systému nuceného větrání s rekuperací v objektu 90. MŠ	0	260
Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ, včetně umístění odlučovače a gastronomie	0	475
Proměna vnitrobloku Krašovská - PD	650	650
Proměna vnitrobloku Krašovská	7 075	11 075
PD - Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106-130	0	80
Parkovací zakladač Toužimská 23	0	38
Celkem stavební investice	**39 629**	**26 526**
Nestavební investice		
Parkovací zakladač Toužimská 23	0	0
Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ, včetně umístění odlučovače a gastronomie	0	1 200
Stroje, přístroje a zařízení (zařízení dětských hřišť a sportovišť)	600	600
Instalace stojanů s hodinami a s bezpečnostním hlásičem na dětské hřiště	0	250
Stroje, přístroje a zařízení	400	400
Celkem nestavební investice	**1 000**	**2 450**
Celkem stavební a nestavební investice	**40 629**	**28 976**

Pozn. – PD = projektová dokumentace

Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 - 2018

Příloha č. 1

Číslo rozpočtového opatření: 52

Subjekt	Závazný ukazatel rozpočtu MO Plzeň 1	SR resp. UR	Změna nárůst +	Změna úbytek -	Rozpočet upravený	Komentář
						Rozpočtové opatření spočívající ve snížení financování (FRR) o 14 457 tis. Kč a souvztažné snížení výdajů krytých z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1. Jedná se o finanční prostředky na investiční akce započaté v roce 2018, jejichž financování bude realizováno v roce 2019.
Finanční odbor (FIN)	**Použití vlastních fondů (+) Fond rezerv a rovzoje**	50 267		14 457	35 810	- snížení použití vlastních fondů - Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1
Odbor Investiční (INV)	**Kapitálové výdaje - stavební investice**	26 526		11 857	14 669	- snížení kapitálových výdajů - stavební investice *- Chodník Pod Všemi svatými -* ***5 000 Kč*** *- Stavební úprava Zručské cesty - Nad Řekou -* ***310 000 Kč*** *- Stavební úpravy kuchyně 90.MŠ -* ***475 000 Kč*** *- Proměna vnitrobloku Krašovská -* ***11 067 000 Kč***
Odbor Investiční (INV)	**Kapitálové výdaje - nestavební investice**	2 450		1 200	1 250	- snížení kapitálových výdajů - nestavební investice *- Stavební úpravy kuchyně 90.MŠ -* ***1 200 000 Kč***
Odbor Investiční (INV)	**Provozní výdaje - Běžné výdaje**	7 738		1 400	6 338	- snížení provozních výdajů - běžné výdaje *- DDHM kuchyň 90.MŠ -* ***300 000 Kč*** *- Opravy a udržování 90.MŠ kuchyň -* ***1 100 000 Kč***

Odbor investiční

Stavební investice a nestavební investice

Návrh plánu investičních staveb VIV	SR 2018	UR 2018
Stavební investice		
Budovy, haly a stavby - PD	350	5
Budovy, haly a stavby	3 500	0
Chodník Pod Všemi svatými	5	0
Chodník Tachovská - PD	310	310
Komunikační úpravy Tachovská 61 - 71 - PD	104	104
Komunikační úpravy Tachovská 61 - 71	0	7 200
Chodník Gerská, Kralovická	180	180
Úpr. přechodu a parkovacích stání Kaznějovská, Nýřanská	2 100	2 100
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou - Na Louce	11 386	86
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou - 28. října	310	0
Parkoviště Sokolovská 67 - 75 - PD	62	62
Parkoviště Sokolovská 67 - 75	150	150
Úprava části pozemku Toužimská 11 (2 parkovací stání)	840	0
Inženýrská činnost DÚR - parkovací objekt ATOM	25	25
PD - Parkovací místa před 87. MŠ v Komenského ulici	0	77
PD - Parkovací místa pro potřeby 34. ZŠ v Gerské ulici	0	54
PD - Parkoviště Sokolovská 90-106	0	110
PD - Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ	250	250
PD - Stavební úpravy kuchyně 7. MŠ	250	250
Stavební úpravy pavilonů C a D v objektu 60. MŠ, Manětínská 37	8 000	0
Stavební úpravy pavilonů C a D v objektu 60. MŠ, Manětínská 37 MMP (FKD)	2 532	0
Bezbariérový přístup do pavilonu I a III 87. MŠ - PD	50	50
Bezbariérový přístup do pavilonu I a III 87. MŠ	1 500	950
Instalace vzduchotechnických rekuperačních jednotek v 87. MŠ	0	1 600
Doplnění upraveného přívodu vzduchu do kuchyně v 78. MŠ	0	70
Doplnění oplocení v areálu odloučeného prac. 7. MŠ	0	0
PD - Instalace systému nuceného větrání s rekuperací v objektu 90. MŠ	0	260
Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ, včetně umístění odlučovače a gastronomie	0	0
Proměna vnitrobloku Krašovská - PD	650	650
Proměna vnitrobloku Krašovská	7 075	8
PD - Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106-130	0	80
Parkovací zakladač Toužimská 23	0	38
Celkem stavební investice	**39 629**	**14 669**
Nestavební investice		
Parkovací zakladač Toužimská 23	0	0
Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ, včetně umístění odlučovače a gastronomie	0	0
Stroje, přístroje a zařízení (zařízení dětských hřišť a sportovišť)	600	600
Instalace stojanů s hodinami a s bezpečnostním hlásičem na dětské hřiště	0	250
Stroje, přístroje a zařízení	400	400
Celkem nestavební investice	**1 000**	**1 250**
Celkem stavební a nestavební investice	**40 629**	**15 919**

Pozn. – PD = projektová dokumentace