Číslo RMP: 58
Datum konání RMP: 25. 1. 2021 *Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/1*

č. 5

I. B e r e n a v ě d o m í

potřebu úprav rozpočtu roku 2020 na základě čerpání rozpočtu v roce 2020.

II. S c h v a l u j e

rozpočtové opatření pro rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

III. U k l á d á

tajemníkovi MMP
zajistit provedení rozpočtových opatření dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 27. 1. 2021 Zodpovídá: Ing. Dezortová

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Mgr. Roman Z a r z y c k ý
zástupce primátora

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí	Odůvodnění
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - přijaté transfery provozní ze státního rozpočtu ostatní	Snížení	2 700	Akce "Obnova Lobezského parku"		Jedná se o úpravu rozpočtu vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo životního prostředí nepřevedlo prostředky na účet města v roce 2020 a dotace bude zapracována do rozpočtu v roce 2021 po přijetí na účet města.
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	Snížení	2 700			
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - přijaté transfery provozní ze státního rozpočtu ostatní	Zvýšení	337	Akce "Výdaje na činnosti vykonávané v agendě sociálně - právní ochrany dětí", přesná výše 336 987,61 Kč		Jedná se o úpravu rozpočtu vzhledem k přijetí dotace na konci roku 2020 za účelem financování mimořádných odměn pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí v případě ztížených podmínek kvůli šíření nemoci COIVD-19.
KTAJ - Oddělení personální	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	337			
Městský obvod Plzeň 1	Provozní příjmy - přijaté transfery provozní ze státního rozpočtu ostatní	Zvýšení	268	Akce "Výdaje na činnosti vykonávané v agendě sociálně - právní ochrany dětí", přesná výše 268 244,92 Kč		
Městský obvod Plzeň 1	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	268			
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany	Provozní příjmy - přijaté transfery provozní ze státního rozpočtu ostatní	Zvýšení	140	Akce "Výdaje na činnosti vykonávané v agendě sociálně - právní ochrany dětí", přesná výše 140 003,63Kč		
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	140			
Městský obvod Plzeň 3	Provozní příjmy - přijaté transfery provozní ze státního rozpočtu ostatní	Zvýšení	343	Akce "Výdaje na činnosti vykonávané v agendě sociálně - právní ochrany dětí", přesná výše 342 608,28 Kč		
Městský obvod Plzeň 3	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	343			
Kancelář ředitele Ekonomického úřadu	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Snížení	650			Jedná se o kurzove rozdíly v souvislosti se splátkami jistiny a úroků v cizí měně (EUR) u úvěru EIB I/1 k 31.12.2020.
Odbor financování a rozpočtu	Provozní výdaje - kurzové rozdíly	Zvýšení	650			
OSI - Ostatní sportoviště	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	80	akce "Víceúčelová hala Krašovská", prostředky kryté FKD MP		Jedná se o úpravu rozpočtu vzhledem k nově vytvořenému subejktu "Sportovní hala Krašovská" pro oddělené sledování výdajů a příjmů tohoto sportoviště.
OSI - Sportovní hala Krašovská	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	80			
Odbor vnitřní správy - úřad	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	167			Jedná se o úpravu rozpočtu Odboru vnitřní správy z důvodu potřeby posílení rozpočtu běžných výdajů určených na úhradu pojistného za majetek v Měšťanské besedě na období 2021. Vzhledem ke stanovení splatnosti úhrady na termín 1.1.2021 bylo nezbytné provést úhradu ještě v roce 2020.
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	167			