

Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 v roce 2021

Příloha č. 1
ZMO Plzeň 1 - 8. 12. 2021

Rozpočtové opatření č. 42

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Popis	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Finanční odbor	Převody MMP x MO v dané roce - ostatní (+)	Navýšení	75	Účelový investiční převod do rozpočtu MO Plzeň 1 ve výši 75 000,00 Kč - příspěvek na vybavení zahrad v mateřských školách herními prvky a zahradním nábytkem.	Navýšení položky Převody MMP x MO v daném roce - ostatní (+). <i>Schváleno usnesení ZMP č. 393 ze dne 15.11.2021.</i>	
46. MŠ, Fibichova 4	Kapitálové výdaje - investiční příspěvky vlastním PO	Navýšení	75		Navýšení investičního příspěvku pro 46. MŠ Plzeň. <i>Schváleno usnesení ZMP č. 393 ze dne 15.11.2021.</i>	

Rozpočtové opatření č. 43

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Popis	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Finanční odbor	Provozní příjmy - Provozní přijaté transfery ze státního rozpočtu ostatní	Navýšení	823	Výše dotace 823 361 Kč	Neinvestiční přijatá dotace na aktivní politiku zaměstnanosti poskytnutá na základě dohod s Úřadem práce.	
Organizační odbor	Provozní výdaje - Běžné výdaje	Navýšení	306 245 243	Výše dotace 306 560,00 Kč 244 969,00 Kč 243 268,00 Kč	Srpen 2021 Září 2021 Říjen 2021	
Organizační odbor	Provozní výdaje - Provozní transfery obyvatelstvu	Navýšení	12 8 9	Výše dotace 11 908,00 Kč 7 691,00 Kč 8 965,00 Kč	Srpen 2021 Září 2021 Říjen 2021	

Rozpočtové opatření č. 44

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Popis	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Finanční odbor	Provozní příjmy - Provozní přijaté transfery ze státního rozpočtu ostatní	Zvýšení	1 625	Výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021. Výše dotace 1 625 000,00 Kč.	Neinvestiční přijatá dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 konaných ve dnech 8. a 9. října 2021.	
Organizační odbor	Provozní výdaje - Běžné výdaje	Zvýšení	1 625		Navýšení běžných výdajů spojených s volbami.	

Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 v roce 2021

Příloha č. 1
ZMO Plzeň 1 - 8. 12. 2021

Rozpočtové opatření č. 45

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Popis	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Finanční odbor	Provozní příjmy - provozní přijaté transfery ze státního rozpočtu ostatní	Navýšení	27	Výše dotace 27 166,00 Kč.	Neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra určené na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy.	
Odbor investic a majetku	Provozní výdaje - běžné výdaje	Navýšení	13	Výše dotace 13 174,00 Kč. Příspěvek na výdaje pro JSDH Bílá Hora.	Navýšení provozních výdajů - běžné výdaje Rozpočtové opatření bude realizováno za předpokladu, že bude schváleno v orgánech města.	
Odbor investic a majetku	Provozní výdaje - běžné výdaje	Navýšení	14	Výše dotace 13 992,00 Kč. Příspěvek na výdaje pro JSDH Bolevec.	Navýšení provozních výdajů - běžné výdaje Rozpočtové opatření bude realizováno za předpokladu, že bude schváleno v orgánech města.	

Rozpočtové opatření č. 46

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Popis	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Finanční odbor	Provozní příjmy - Provozní přijaté transfery ze státního rozpočtu ostatní	Snížení	14	Snížení dotace na úhradu nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů, které MŠ vzniknou s poskytováním výuky českého jazyka dětem - cizincům v povinném předškolním vzdělávání.	Dotace v rámci Výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021 pro 87. MŠ Plzeň.	
87. MŠ, Komenského 46	Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO	Snížení	14	Snížení dotace na úhradu nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů, které MŠ vzniknou s poskytováním výuky českého jazyka dětem - cizincům v povinném předškolním vzdělávání. Výše dotace 14 080,00 Kč.	Snížení provozního příspěvku pro 87. MŠ Plzeň - kvůli nižšímu počtu zúčastněných dětí oproti přihlášeným - z důvodu stěhování dětí.	

Rozpočtové opatření č. 47

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Popis	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Organizační odbor	Provozní výdaje - Běžné výdaje	Snížení	180	Výdaje na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí.	Jedná se o již přijatou dotaci na výdaje související s agendou sociálně-právní ochrany dětí a nyní dochází k přesunu dle aktuálního čerpání.	
Organizační odbor	Provozní výdaje - Provozní transfery obyvatelstvu	Navýšení	40	Výdaje na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí.		
Odbor investic a majetku	Provozní výdaje - Běžné výdaje	Navýšení	140	Výdaje na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí.		

Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 v roce 2021

Rozpočtové opatření č. 48

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Popis	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Finanční odbor	Kapitálové příjmy - Přijaté transfery ze státních fondů	Navýšení	562	Proměna vnitrobloku Krašovská 562 473,85 Kč	Změna objemu závazných ukazatelů mezi rozpočtovými položkami u akce "Proměna vnitrobloku Krašovská" dle skutečně přijatých finančních prostředků ze Státního fondu podpory investic.	
Odbor investic a majetku	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Navýšení	574	Proměna vnitrobloku Krašovská 574 492,15 Kč		
Odbor investic a majetku	Kapitálové výdaje - Nestavební investice	Snížení	12	Proměna vnitrobloku Krašovská 12 018,30 Kč		
Finanční odbor	Provozní příjmy - Přijaté transfery ze státních fondů	Snížení	562	Proměna vnitrobloku Krašovská 562 474,12 Kč		
Odbor investic a majetku	Provozní výdaje - Běžné výdaje	Snížení	562	Proměna vnitrobloku Krašovská 562 474,12 Kč		

Rozpočtové opatření č. 49

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Popis	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Odbor investic a majetku	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	479	Proměna vnitrobloku Krašovská.	Změna objemu závazných ukazatelů mezi rozpočtovými položkami u akce "Proměna vnitrobloku Krašovská" v souvislosti s aktuálním čerpáním dle fakturace zhotovitele.	
Odbor investic a majetku	Provozní výdaje - Běžné výdaje	Navýšení	479	Proměna vnitrobloku Krašovská.		

Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 v roce 2021

Rozpočtové opatření č. 50

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Popis	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Finanční odbor	Tvorba vlastních fondů (-) Fond rezerv a rozvoje	Navýšení	16 482		Navýšení tvorby Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1.	
Odbor investic a majetku	Provozní výdaje - Běžné výdaje	Snížení	17	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 91. MŠ - Stavební úpravy kuchyně (pozastávka do r. 2022)	Jedná se o finanční prostředky na investiční akce schválené v roce 2021, jejichž financování bude realizováno v roce 2022. Finanční prostředky budou zapojeny do financování 2021 jako tvorba Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1.	
	Provozní výdaje - Běžné výdaje	Snížení	188	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Proměna vnitrobloku Krašovská (pozastávka)		
	Provozní výdaje - Běžné výdaje	Snížení	1 123	Nákup ostatních služeb - Proměna vnitrobloku Krašovská		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	15	Parkoviště Tachovská 17 - PD		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	58	91. MŠ - Stavební úpravy kuchyně (pozastávka do r. 2022)		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	120	Oplocení dětského hřiště Tachovská 37		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	6 100	Rozšíření aktivit sportovního hřiště - RLZ		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	7 636	Stavební úpravy areálu minigolfu Manětínská 30 včetně sportoviště		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	436	Regenerace vnitrobloku Sokolovská 25 - 39 - PD		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	107	Louka za školou - Plzeň - Vinice - PD		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	500	Pumptrack Plaská ul.		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	124	Proměna vnitrobloku Krašovská (pozastávka)		
	Kapitálové výdaje - Nestavební investice	Snížení	58	91. MŠ - stavební úpravy kuchyně (pozastávka do r. 2022)		

Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 v roce 2021

Příloha č. 1
ZMO Plzeň 1 - 8. 12. 2021

Rozpočtové opatření č. 51

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Popis	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Finanční odbor	Použití vlastních fondů (+) Fond rezerv a rozvoje	Snížení	14 728		Snížení použití Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1.	
Odbor investic a majetku	Provozní výdaje - Běžné výdaje	Snížení	100	Drobný hmotný dlouhodobý maj. - Pumptrack Plaská ul.	Rozpočtové opatření spočívající ve snížení financování FRR a souvztažné snížení výdajů krytých z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1. Jedná se o finanční prostředky na investiční akce schválené v roce 2021, jejichž financování bude realizováno v roce 2022.	
	Provozní výdaje - Běžné výdaje	Snížení	588	Nákup ostatních služeb - Regenerace Sokolovská		
	Provozní výdaje - Běžné výdaje	Snížení	397	Nákup ostatních služeb - Proměna Krašovská		
	Provozní výdaje - Běžné výdaje	Snížení	216	Opravy a udržování - 91. MŠ stav. úpr. kuchyně (pozastávka do r. 2022)		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	166	Parkoviště Tachovská 17 - PD		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	164	Parkoviště U Jam 21 - PD		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	121	Stavební úpravy Pittnerovy ul. - PD		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	316	Stavební úpravy ulice Vinická - PD		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	37	Cyklotrail Senečák - PD		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	361	Objekt Paluba-jezírko - PD		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	2 200	Pumptrack Plaská ul.		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	359	Louka za školou, Plzeň - Vinice - PD		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	9 500	Louka za školou, Plzeň - Vinice - RLZ		
	Kapitálové výdaje - Stavební investice	Snížení	43	Stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2 - PD		
Kapitálové výdaje - Nestavební investice	Snížení	160	Proměna vnitrobloku Krašovská (pozastávka)			

Odbor investic a majetku
Stavební investice a nestavební investice

v tis. Kč

Jmenovitý seznam investičních akcí	SR 2021	UR 11/2021	UR včetně RO 48	UR včetně RO 49	UR včetně RO 50	UR* včetně RO 51
Stavební investice						
Parkoviště Sokolovská 90 - 106 - PD	30	30	30	30	30	30
Parkoviště Tachovská 17 - PD	166	181	181	181	166	0
Parkoviště U Jam 21 - PD	164	164	164	164	164	0
Stavební úpravy Pittnerovy ul. - PD	300	346	346	346	346	225
Stavební úpravy ulice Vinická - PD	500	500	500	500	500	184
Budovy, haly a stavby - předškolní zařízení - PD	350	50	50	50	50	50
7.MŠ - stavební úpravy kuchyně - pozastávka	5	50	50	50	50	50
91.MŠ - stavební úpravy kuchyně	1 900	1 543	1 543	1 543	1 485	1 485
87. MŠ - stavební úpravy kuchyně - PD	59	59	59	59	59	59
91. MŠ - vnitřní stavební úpravy pavilonu č. 3	7 300	0	0	0	0	0
PD - Změna užívání prostoru vířivky na sborovnu - 7. MŠ	0	50	50	50	50	50
PD - Změna užívání prostoru vířivky na tělocvičnu - 87. MŠ	0	50	50	50	50	50
PD - Změna užívání prostoru vířivky na prádelnu - 91. MŠ	0	40	40	40	40	40
Oplocení dětského hřiště Tachovská 37	150	120	120	120	0	0
EPDM plocha u skluzavky Sokolovská 106 - 130	0	300	300	300	300	300
Ostatní zájmová činnost a rekreace - nespecifikované výdaje	0	0	0	0	0	0
Stavební úpravy areálu minigolfu Manětínská 30, včetně sportoviště - PD	478	478	478	478	478	478
Stavební úpravy areálu minigolfu Manětínská 30, včetně sportoviště - RLZ	0	7 651	7 651	7 651	15	15
Cyklotrail Senečák - PD	230	230	230	230	230	193
Objekt Paluba - jezírko - PD	800	800	800	800	800	439
Pumptrack Plaská ul. - PD	70	70	70	70	70	70
Pumptrack Plaská ul.	1 200	2 700	2 700	2 700	2 200	0
Datové připojení - Sport park 1 - PD	0	25	25	25	25	25
Datové připojení - Sport park 1	110	110	110	110	110	110
PD - rozšíření aktivit sportovního hřiště Sokolovská	0	100	100	100	100	100
RLZ - rozšíření aktivit sportovního hřiště Sokolovská	0	6 100	6 100	6 100	0	0
Proměna vnitrobloku Krašovská	10 942	13 146	13 146	12 667	12 543	12 543
Proměna vnitrobloku Krašovská - SFPI	2 166	2 166	2 740	2 740	2 740	2 740
Louka za školou, Plzeň - Vinice - PD	359	849	849	849	742	383
Louka za školou, Plzeň - Vinice	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	0
Stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2 - PD	200	200	200	200	200	157
Regenerace vnitrobloku Sokolovská 25 - 39 - PD	600	585	585	585	149	149
Celkem stavební investice	37 579	48 192	48 767	48 288	33 192	19 925
Nestavební investice						
7.MŠ - stavební úpravy kuchyně - pozastávka	28	28	28	28	28	28
91.MŠ - stavební úpravy kuchyně	1 100	1 145	1 145	1 145	1 087	1 087
Proměna vnitrobloku Krašovská	490	1 240	1 240	1 240	1 240	1 080
Proměna vnitrobloku Krašovská - SFPI	207	207	195	195	195	195
Stroje, přístroje zařízení - využití volného času dětí a mládeže	300	440	440	440	440	440
Stroje, přístroje zařízení - ostatní zájmová činnost a rekreace	350	761	761	761	761	761
Celkem nestavební investice	2 475	3 821	3 809	3 809	3 751	3 591

Zkratky: PD = projektová dokumentace, SFPI = Státní fond podpory investic

* UR - za předpokladu, že budou schválena předcházející RO.

Rozpočtová opatření MO Plzeň 1 v roce 2021

Příloha č. 1
ZMO Plzeň 1 - 8. 12. 2021

Rozpočtové opatření č. 52

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Popis	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Finanční odbor	Převody MMP x MO - podíl na daních (+)	Navýšení	6 363		Navýšení převodu podílu na daních dle aktuálního vyhodnocení plnění daňových příjmů a aktuální predikce Ministerstva financí ČR. <i>Schváleno usnesení ZMP č. 365 ze dne 15.11.2021.</i>	
Finanční odbor	Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu (+)	Navýšení	77		Navýšení fixní složky finančního vztahu v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu pro rok 2021. Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona na daňové příjmy obcí. <i>Schváleno usnesení ZMP č. 365 ze dne 15.11.2021.</i>	
Odbor stavebně správní	Provozní příjmy - Vlastní příjmy daňové - Správní poplatky	Snížení	80		Snížení správních poplatků z důvodu nepříznivé epidemiologické situace na území ČR.	
Odbor životního prostředí a dopravy	Provozní příjmy - Vlastní příjmy daňové - Správní poplatky	Snížení	50		Snížení správních poplatků - z důvodu vydávání rybářských lístků na dobu neurčitou došlo ke snížení počtu žadatelů v roce 2021.	
Odbor investic a majetku	Provozní příjmy - Vlastní příjmy nedaňové - Příjmy z pronájmu majetku	Snížení	240		Snížení příjmů z pronájmů majetku z důvodu ukončení nájemních smluv v průběhu roku 2021.	
Odbor životního prostředí a dopravy	Provozní výdaje - Běžné výdaje	Navýšení	1 000		Navýšení běžných výdajů - na zajištění sestřihu a prořezávek keřových porostů a povýsadbovou péči na území MO Plzeň 1.	
Sociální odbor	Provozní výdaje - Ostatní provozní výdaje	Navýšení	100		Navýšení ostatních provozních výdajů na základě aktuálního čerpání rozpočtu a předpokládaného požadavku na vypravení „sociálních“ pohřbů do konce roku 2021.	
91. MŠ, Jesenická 11	Provozní výdaje - Provozní příspěvky vlastním PO	Navýšení	200		Navýšení provozního příspěvku 91. MŠ - v souvislosti se změnou financování úhrady nákladů souvisejících se stravováním zaměstnanců v MŠ dle novely ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dále v souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců (2 nové třídy MŠ) a s tím související výplaty povinných odvodů při zaměstnávání více než 25 přepočtených zaměstnanců.	
Odbor investic a majetku	Provozní výdaje - Běžné výdaje	Navýšení	300		Navýšení běžných výdajů - rezerva do konce roku na energie a zajištění opatření proti nemoci COVID-19.	
Finanční odbor	Provozní výdaje - Ostatní provozní výdaje	Navýšení	4 470		Navýšení ostatních provozních výdajů - nespecifikovaná rezerva.	