

Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 - Úprava příjmů a vyhodnocení volných zdrojů rozpočtu s předpokladem využití v roce 2021 a v následujících letech.

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	19 750		
Odbor prodeje majetku	Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje pozemků	Zvýšení	192 000		
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - ostatní poplatky a odvody	Zvýšení	60 000		
Kancelář ředitelky ÚSO	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	133		
Kancelář ředitelky ÚSO	Provozní výdaje - provozní transfery jiným organizacím a veř. rozpočtům	Snížení	100		
Kancelář ředitelky ÚSO	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Snížení	267		
Odbor kultury	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	1 373		
Odbor kultury	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	1 450		
Odbor kultury	Provozní výdaje - provozní transfery jiným organizacím a veř. rozpočtům	Snížení	1 677		
Odbor památkové péče	Provozní výdaje - provozní transfery obyvatelstvu	Snížení	150		
Divadlo J. K. Tyla	Provozní výdaje - provozní příspěvky vl. PO	Snížení	1 810		
Divadlo Alfa	Provozní výdaje - provozní příspěvky vl. PO	Snížení	3 450		
Městská policie	Provozní příjmy - sankční platby	Snížení	1 000		
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu životního prostředí	Snížení	250		
Odbor sportu , Smart Cities a podpory podnikání - Sport	Provozní výdaje - provozní transfery jiným organizacím a veř. rozpočtům	Zvýšení	2 000		
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - příjmy z úroků	Zvýšení	5 000		
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP - Rezerva na rizika a nepředvídatelné výdaje	Zvýšení	284 410		

Odůvodnění
Jedná se o zapracování prostředků první části (50 %) příspěvku na vybudování komunikace od firmy Panattoni Czech Republic Development s. r. o. v souladu s uzavřenou smlouvou dle usnesení RMP č. 278 ze dne 28.6.2021.
Jedná se úpravu rozpočtu příjmů města z prodeje pozemků na základě vyhodnocení očekávané skutečnosti prodejů včetně zahrnutí příjmu z prodeje areálu Zátíší v souladu s usn. ZMP č. 403 ze dne 15.11.2021.
Jedná se o úpravu rozpočtu příjmů města z daně z oblasti hazardních her na základě očekávané skutečnosti plnění těchto příjmů v letošním roce.
Jedná se o očekávanou úsporu výdajů rozpočtu KŘÚSO (konzultační služby, transfer ZČU)
Do rozpočtu jsou zapracovány prostředky vratek z dotací poskytnutých v minulých letech. Jednalo se zejména o dotace na projekty, které nebyly realizovány v plném rozsahu z důvodu protiepidemických opatření.
Jedná se o očekávanou úsporu výdajů Odboru kultury, která souvisí s nerealizací některých částí Programu rozvoje kultury - evaluace, studie a analýzy, koncepce a monitoring.
Jedná se o očekávanou úsporu výdajů Odboru kultury, která souvisí s nevyčerpáním dotací na projekty, jejichž realizace byla zrušena či omezena z důvodu protiepidemických opatření.
Jedná se o očekávanou úsporu výdajů Odboru památkové péče, která souvisí s nevyčerpáním částí dotace.
Jedná se o prostředky části očekávané úspory provozního příspěvku DJKT, která souvisí s poskytnutím vyšších dotací ze státního rozpočtu.
Jedná se o prostředky očekávané úspory provozního příspěvku Divadla Alfa, která souvisí s poskytnutím vyšších dotací ze státního rozpočtu.
Úprava rozpočtu příjmů ze sankčních plateb na základě vyhodnocení očekávané skutečnosti.
Úprava rozpočtu tvorby FŽP v návaznosti na úpravu rozpočtu sankčních plateb MPOL v souladu se statutem tohoto fondu.
Prostředky jsou určeny na poskytnutí provozní dotace HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 v souvislosti s propadem příjmů z nájmu zimního stadionu města Plzně třetím stranám v roce 2021 ve výši přes 3,5 mil. Kč z důvodu pandemie COVID 19. Částka bude využita na provozní výdaje klubu a náklady na správu a údržbu areálu.
Jedná se o úpravu zlepšených příjmů z úroků.
Převod volných zdrojů do Fondu rezerv a rozvoje.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2 - Rozpočtové souvztažnosti

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí	Odůvodnění
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	237			Jedná se o zapracování přijatých prostředků od základních škol, které jsou určeny na financování dopravy žáků na plavání a dopravní hřiště.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	237			
Divadlo J. K.Tyla	Provozní výdaje - provozní příspěvky vl. PO	Snížení	5 000			Jedná se o prostředky části očekávané úspory provozního příspěvku DJKT, která souvisí s poskytnutím vyšších dotací ze státního rozpočtu. Prostředky úspory budou blokovány ve FRR MP za účelem možnosti posílení výdajů do oblasti kultury v dalších letech.
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	5 000	Blokace prostředků na "Výdaje v oblasti kultury"		
Městská policie	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	6 314			Jedná se o úsporu zejména mzdových výdajů zaměstnanců MPOL v souvislosti s nenaplněním stavu strážníků a nižším počtem přesčasových hodin z důvodu omezení konání akcí. Prostředky určeny na posílení akce "Obměna služebních vozidel" , konkrétně se jedná o instalaci vestavby do vozidla určeného pro odchyt a převoz zvířat.
Městská policie	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	314			
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	6 000	Navýšení blokace prostředků pro MPOL ve výši 6 000 tis. Kč na "Posílení rozpočtu provozních výdajů"		
Městská policie	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	485			Do rozpočtu jsou zapracovány prostředky z přijatých pojistných náhrad.
Městská policie	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	485			
KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	403			Jedná se o přesun prostředků u akce "Herní sestavy ve Špitálském lese" 403 tis. Kč. Realizace první etapy byla vysoutěžena za výrazně nižší cenu, než byla cena dle projektu. Uspořené prostředky budou se souhlasem MO4 použity na další etapu hřiště.
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	403	Blokace prostředků pro KŘTÚ -SVS - Péče o vzhled města na akci "Herní sestavy ve Špitálském lese (podíl MO4)" pro rok 2022.		
Odbor nabyvání majetku	Kapitálové výdaje - pořízení budov, pozemků a infrastruktury	Snížení	60			Blokace prostředků pro Odbor nabyvání majetku na výkup pozemku na chodník ul. Žitná, jedná se o dosud nečerpané prostředky schváleného převodu z rozpočtu MO Plzeň 5 v roce 2021. Předpokládaný výkup bude realizován v roce 2022.
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	60	Blokace prostředků pro Odbor nabyvání majetku na "Výkup pozemku chodník ul. Žitná (podíl MO5)"		
OSI - Plavecké bazény	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	1 000			Jedná se o přesun prostředků u akcí "Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí Lochotín" a "Výměna VZT jednotek Lochotín", které nebyly v roce 2021 vyčerpány. Dokončení díla vč. finančního plnění bude probíhat v roce 2022.
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	1 000	Blokace prostředků pro OSI - Plavecké bazény na akci " "Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí Lochotín (podíl MO1)" ve výši 500 tis. Kč a akci "Výměna VZT jednotek Lochotín (podíl MO1)" ve výši 500 tis. Kč pro rok 2022.		
Odbor životního prostředí	Provozní příjmy - sankční platby	Snížení	500			Úprava rozpočtu příjmů ze sankčních plateb na základě vyhodnocení očekávané skutečnosti. Úprava rozpočtu tvorby FŽP v návaznosti na úpravu rozpočtu sankčních plateb OŽP v souladu se statutem tohoto fondu.
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu životního prostředí	Snížení	500			
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	175	Vratka dotace "Šablony pro 64. MŠ", přesná výše 175 454 Kč.		Jedná se o úpravu rozpočtu v souvislosti s vrátkou dotace. Prostředky byly převedeny na účet města, aby mohla být realizována vratka.
Odbor financování a rozpočtu	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Zvýšení	175			
Odbor prodeje majetku	Provozní příjmy - příjmy z vl. činnosti	Snížení	250			Jedná se o souvztažnou úpravu rozpočtu příjmů na základě vyhodnocení očekávané skutečnosti.
Odbor nabyvání majetku	Provozní příjmy - příjmy z vl. činnosti	Zvýšení	250			
Bytový odbor	Provozní příjmy - sankční platby	Snížení	200			Jedná se o souvztažnou úpravu rozpočtu příjmů na základě vyhodnocení očekávané skutečnosti
Bytový odbor	Provozní výdaje - ostatní nedaňové příjmy	Snížení	100			
Odbor správních činností	Provozní příjmy - správní poplatky	Snížení	1 500			
Odbor správních činností	Provozní příjmy - sankční platby	Snížení	1 000			

Odbor registru vozidel a řidičů	Provozní příjmy - ostatní poplatky a odvody	Snížení	500		
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - sankční platby	Snížení	150		
Odbor registru vozidel a řidičů	Provozní příjmy - správní poplatky	Zvýšení	3 450		
Odbor sociálních služeb	Provozní příjmy - příjmy z vl. činnosti	Snížení	150		
Odbor sociálních služeb	Provozní výdaje - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	150		
Kancelář tajemníka - oddělení personální	Provozní příjmy - příjmy z vl. činnosti	Snížení	70		
Kancelář tajemníka - oddělení personální	Provozní výdaje - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	70		
Kancelář primátora	Provozní příjmy - příjmy z vl. činnosti	Snížení	100		
Kancelář primátora	Provozní výdaje - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	100		
KŘTÚ-SVS-Komunikace	Provozní příjmy - příjmy z vl. činnosti	Snížení	200		
KŘTÚ-SVS-Komunikace	Provozní příjmy - příjmy z prodeje nekapitál. majetku	Zvýšení	200		
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	Provozní příjmy - příjmy z vl. činnosti	Snížení	700		
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	700		

vyhodnocení očekávané skutečnosti.

Jedná se o souvztažnou úpravu rozpočtu příjmů na základě vyhodnocení očekávané skutečnosti.

Jedná se o souvztažnou úpravu rozpočtu příjmů na základě vyhodnocení očekávané skutečnosti.

Jedná se o souvztažnou úpravu rozpočtu příjmů na základě vyhodnocení očekávané skutečnosti.

Jedná se o souvztažnou úpravu rozpočtu příjmů na základě vyhodnocení očekávané skutečnosti.

Jedná se o úpravu rozpočtu vzhledem k očekávanému plnění.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3 - Úprava rozpočtu z důvodu potřeby časového posunu výdajů do roku 2022

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Odbor nabývání majetku	Kapitálové výdaje - pořízení budov, pozemků a infrastruktury	Snížení	48 900		
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Snížení	400		
Kancelář primátora	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	2 000		
Odbor prezentace a marketingu	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	180		
Odbor prezentace a marketingu	Provozní výdaje - provozní transfery jiným organizacím a veř. rozpočtům	Snížení	120		
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání - Smart Cities a podpora podnikání	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	2 000		
Městská policie	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	1 100		
Městská policie - Útulek pro zvířata v nouzi	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	530		

Odůvodnění
Úprava rozpočtu prostředků určených na výkupy majetku v návaznosti na očekávaný časový posun části výdajů do roku 2022 dle aktuálního průběhu schvalovacího procesu výkupů.
Úprava rozpočtu v návaznosti na očekávanou úsporu prostředků rezervy KŘEÚ. Prostředky budou využity na posílení rozpočtu Odboru evidence majetku v roce 2022 na zajištění odměny pro dražitele při realizaci veřejných dražeb na prodej služebních vozidel.
Úprava rozpočtu KPRIM v návaznosti na očekávanou úsporu běžných výdajů z důvodu nerealizace akce "Slavnosti svobody 2021 " v předpokládaném rozsahu. Prostředky ve výši 1 500 tis. Kč budou využity na posílení rozpočtu KPRIM v roce 2022, a to na akci "Slavnosti svobody 2022" a prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na posílení rozpočtu výdajů na mediální prezentaci.
Úprava rozpočtu Odboru prezentace a marketingu v návaznosti na očekávanou úsporu běžných výdajů a transferů, prostředky budou využity na posílení rozpočtu OPM v roce 2022 na realizaci enviromentálních kampaní.
Úprava rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání v návaznosti na očekávanou úsporu běžných výdajů z důvodu nerealizace projektu SMART a rozvojových projektů k e-mobilitě. Prostředky budou využity na realizace těchto projektů v roce 2022.
Jedná se o úsporu prostředků , které byly do rozpočtu MPOL zapracovány na nákup ochranných prostředků a dezinfekci. Prostředky budou převedeny se shodným určením do roku 2022.
Jedná se o úsporu zejména mzdových výdajů zaměstnanců MPOL - ÚZN, prostředky budou využity na posílení výdajů na zajištění péče o zvířata v nouzi v následujících letech.

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení - oddělení krizového řízení	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Snížení	8 069		
	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	1 166		
Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení - oddělení bezpečnosti a prevence	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	1 800		
	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Snížení	720		
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Snížení	1 000		
	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	1 346		
Odbor vnitřní správy - úřad	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Snížení	775		
Odbor vnitřní správy - úřad	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	3 309		
OZS - správa domů	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	1 905		
	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Snížení	95		

Jedná se o přesun prostředků na nákup CAS pro JSDH Božkov. Kupní smlouva byla uzavřena 28.6.2021 a termín dodání je 28.2.2022.
Jedná se o přesun prostředků: - ve výši 538 tis. Kč - prostředky určené na výdaje v souvislosti s pandemií COVID-19, tyto prostředky budou využity v roce 2022. - ve výši 628 tis. Kč - prostředky určené na nákup materiálu pro JSDH, které nebyly vyčerpány z důvodů omezených možností dodavatelů v souvislosti s pandemií COVID-19, nákupy budou realizovány v roce 2022.
Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši určených na výdaje v souvislosti s pandemií COVID-19, které nebyly využity v roce 2021 a vzhledem k zhoršující se situaci budou využity v roce 2022.
Jedná se o přesun prostředků určených na výstavbu MKDS Malesice, který nemohl být v roce 2021 realizován z důvodu použití jiné časově náročnější technologie.
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů v souvislosti s realizací stavebních úprav v rámci Měšťanské besedy vzhledem k nemožnosti provedení v roce 2021. Prostředky budou využity v roce 2022 v rámci akce "Stavební rekonstrukce budovy Měšťanské besedy".
Jedná se o přesun nevyčerpaných výdajů u akce "Rekonstrukce KPRIM", které budou v roce 2022 využity na projektovou přípravu "Zateplení budovy Škroupova 5" ve výši 675 tis. Kč a projektovou přípravu "Fotovoltaika Škroupova 5" ve výši 100 tis. Kč.
Úprava rozpočtu a přesun realizace do roku 2022: akce "Rekonstrukce a realizace vzduchotechniky v budovách VNITŘ" ve výši 3 169 tis. Kč - realizace akce v budově Škroupova 5 bude fakturována až v roce 2022; akce "Drobné technické zhodnocení budov ve správě VNITŘ" ve výši 140 tis. Kč - převod úspory bude využit na posílení akce realizace vzduchotechniky v roce 2022.
Jedná se o přesun prostředků určených na úpravy objektu Pod Všemi svatými pro krizové situace , budou použity v roce 2022 vzhledem k posunu finalizace dispozičního řešení.
Jedná se o přesun prostředků určených na "PD - Kontaktní centrum pro lidi bez domova" vzhledem k dokončení v roce 2022.

OZS - správa domů	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	51 104		
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	1 250		
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Snížení	1 000		
BYT - ostatní budovy	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	2 300		
	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	1 000		
	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Snížení	650		
	Kapitálové výdaje - stavební investice	snížení	2 047		

<p>Úprava rozpočtu a posuny realizací do roku 2022:</p> <p>"Úprava Loosových interiérů, Bendova 10" - 222 tis. Kč - zatím nebyl vybrán vhodný zhotovitel, který by byl schopný práce zrealizovat dle požadavků ze strany investora, architekta a OPP MMP.</p> <p>"PD rekonstrukce objektu Wenzigova 3" - 2 679 tis. Kč - zbývající inženýrská činnost a autorský dozor budou součástí realizaci stavby v roce 2022.</p> <p>"PD Zámečnická 22, 26 a 28 - přepojení na CZT" - 500 tis. Kč - SOD s projektantem bude uzavřena v roce 2022.</p> <p>"PD Sedláčkova 21/Prešovská 10 - vybudování bytů a NP" 690 tis. Kč - v roce 2021 byla zpracována PD na rozdělení objektů, další výdaje budou realizovány v roce 2022.</p> <p>"Rekonstrukce objektu Martinská" 2 750 tis Kč - v současné době probíhají projektové práce, následná realizace bude zahájena v roce 2022.</p> <p>"Přestavba ubytovny Plachého 52 na bydlení" 37 784 tis. Kč - akce byla zahájena v druhé polovině roku 2021, převážná část zakázky bude realizována v roce 2022.</p> <p>"PD - dotační projekty" 3 625 tis. Kč - v letošním roce došlo k zadání studií, následně dojde k vypracování PD, které budou dokončeny až v roce 2022.</p> <p>"PD - výstavba domu pro lidi s poruchou autistického spektra" 2 000 tis. Kč - vzhledem ke změně umístění stavby, byl posunut termín dokončení studie a PD bude realizována v roce 2022.</p> <p>"Architektonický dozor PD Centrum kreativního podnikání - DEPO2015" 361 tis. Kč - podle termínu od zpracovatele bude faktura splatná v roce 2022.</p> <p>"DEPO2015 - drobné technické zhodnocení" 493 tis. Kč - z důvodu návaznosti některých probíhajících prací bude část realizována v roce 2022.</p>
<p>Jedná se o přesun prostředků určených na odstranění zatékání do garáží. Z důvodu pokračující pandemie COVID - 19, která opakovaně zasáhla i zhotovitele a jeho zaměstnance, a dále z důvodu náročných technologií používaných při realizaci díla, které jsou závislé na klimatických podmínkách, bylo potřeba v průběhu roku 2021 opakovaně provádění díla přerušit. Akce bude dokončena v roce 2022.</p>
<p>Jedná se o přesun prostředků na akci "Kamerový systém", která vzhledem k pandemii COVID-19 a tím souvisejícímu nedostatku materiálu bude realizována v roce 2022.</p>
<p>Jedná se o přesun nevyčerpaných prostředků v rámci provozu areálu Krašovská, který byl 5 měsíců zcela uzavřen a další měsíc významně omezen. Finance budou použity v dalším období na klimatizaci a nákup ochranného rolovacího koberce sportovního povrchu s úložným systémem.</p>
<p>Jedná se o přesun nevyčerpaných provozních prostředků za rok 2021 z důvodu omezení činnosti divadla (COVID 19), které budou v roce 2022 použity na:</p> <p>500 tis. Kč – provozní výdaje – běžné výdaje na implementaci systému centrálního klíče. V současné době probíhá finalizace všech parametrů systému, s realizací se počítá v roce 2022.</p> <p>500 tis. Kč – kapitálové výdaje – stavební investice vč. zavedení nové akce „Vybudování průchodu z kulisárny na jeviště ND".</p> <p>Jedná se o průchod, který má významně zjednodušit pohyb celé divadelní společnosti. Nyní je již zřejmé zadání všech kritérií průchodu, realizace proběhne v roce 2022.</p>
<p>Jedná se o přesun prostředků určených na dokončení akce "PD elektroakustický dozvuk Nového divadla". Faktura bude splatná v roce 2022.</p>
<p>Jedná se o přesun prostředků u akcí:</p> <p>"Sklad k hale Krašovská 30" 1 447 tis. Kč – v letošním roce hrazena pouze PD, veřejná zakázka na realizaci se dokončuje, realizace v roce 2022;</p> <p>"Drobné technické zhodnocení" 600 tis. Kč – nevyčerpané prostředky budou v roce 2022 využity na nákup rolovacího koberce sportovního povrchu s úložným systémem.</p>

Bytový odbor	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	1 900		
Odbor životního prostředí	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	150		
Kancelář ředitele technického úřadu	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	2 695		
	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Snížení	2 000		
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně	Provozní výdaje - příspěvky vlastním PO	Snížení	800		
OSI - vodovody a kanalizace	Provozní příjmy - příjmy z pronájmu majetku	Zvýšení	21 000		
OSI - Teplárenství	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	12 000		
	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	14 206		
	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	4 400		

Jedná se o přesun prostředků na pasportizace. Z důvodu pandemie COVID - 19 byl omezen přístup k zaměřovaným prostorům škol, školních jídelen, Městského ústavu sociálních služeb a nebylo možné provést jejich kompletní zaměření a předání pasportů.
Jedná se o přesun finančních prostředků určených na "Rizikovou analýzu vodního toku Úhlava", plnění bude realizováno až v roce 2022.
Jedná se o přesun provozních prostředků, jejichž plnění je rozloženo do let nebo přechází či pokračuje v roce 2022: SUPERDIO 720 tis. Kč, právní služby 820 tis. Kč, studie řešení mikromobility 605 tis. Kč a prostředky na výplatu odměn z architektonické soutěže 550 tis Kč. Prostředky budou využity v roce 2022.
Finanční prostředky budou převedeny na realizaci akcí investičního charakteru v rámci rozpočtu OI MMP v roce 2022.
Jedná se o přesun prostředků určených na: - architektonickou soutěž „Revitalizace veřejných prostranství historického jádra“, jejímž úkolem bude zvýšit standard užívání veřejných prostranství v centru, a to včetně samotného náměstí Republiky. Součástí přípravy zadání má být také participace s veřejností, kterou nebylo možné v souvislosti s epidemiologickou situací v tomto roce uskutečnit. - architektonickou soutěž "Plavecký bazén Borská Pole" 300 tis. Kč - hodnotící zasedání proběhne v březnu 2022, výstava a katalog bude následovat. Z těchto důvodů proběhne značná část administrace až v roce 2022. - Odstranění vizuálního smogu 100 tis. Kč - realizace bude probíhat v roce 2022 v rámci rozpočtu Bytového odboru
Jedná se o úpravu v rámci rozpočtu OSI – vodovody a kanalizace spočívající v navýšení příjmu z pronájmu vodohospodářské infrastruktury. Zvýšené příjmy budou v roce 2022 využity na posílení akce „Věcné plnění – reverse charge“, tak aby bylo zajištěna výše přenesené daňové povinnosti města u akcí realizovaných v roce 2021 v rámci věcného plnění nájmu.
Jedná se o časový posun: - prostředky ve výši 9 000 tis. Kč budou použity na dokončení realizace akce "Oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně včetně sanace vnitřních povrchů v k.ú. Bolevec" a revize elektrického zařízení této akce, která neproběhla v roce 2021 zdůvodu průtahů projekční práce. - úspora běžných výdajů ve výši 3 000 tis. Kč bude využita na posílení realizace akce "Vybudování ventilačních domečků kolektorů města Plzně".
Jedná se o přesun prostředků: "Vybudování ventilačních domečků kolektorů města Plzně" 240 tis. Kč - jedná se o dokončení projektové dokumentace s termínem plnění v roce 2022. "Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů" 13 966 tis. Kč - jedná se o probíhající rekonstrukci v části Vinice 2. etapa a přípravu realizace další části v oblasti Lochotína.
Jedná se o úsporu prostředků určených na energie vzhledem k dlouhodobému uzavření bazénu pro veřejnost v roce 2021 kvůli opatřením pandemie COVID-19. Finanční prostředky ve výši 4 080 tis. Kč budou využity na posílení provozních akcí "Výměna oken vnitřního bazénu Lochotín" a "Výměna transformátoru a hlavního jističe pro hlavní napájení bazénu Slovany" a prostředky ve výši 320 tis . Kč budou využity na posílení kapitálových výdajů rozpočtu OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční - akce "Klimatizace I. NP".

OSI - Plavecké bazény	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	14 378			<p>Přesuny prostředků v souvislosti a akcemi:</p> <p>"Drobné technické zhodnocení" 600 tis. Kč - v roce 2021 byla uzavřena smlouva na akci "Doplnění odvodnění podlahy vnitřního brouzdaliště bazénu Slovany". Z důvodu doby dodání potřebného materiálu a následné realizace, bude akce dokončena až v roce 2022.</p> <p>"Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí Lochotín" 7 772 tis. Kč - akce byla zahájena v listopadu 2021. Dokončení díla vč. finančního plnění bude probíhat v 1. Q roku 2022.</p> <p>"Výměna VZT jednotek Lochotín" 5 948 tis. Kč - akce byla zahájena v listopadu 2021. Dokončení díla vč. finančního plnění bude probíhat v roce 2022.</p> <p>"PD rekonstrukce zastřešení atrakcí Slovany" 58 tis. Kč - v současné době je předaná projektová dokumentace pro provádění stavby. Inženýrská činnost bude dokončena dle smlouvy v dubnu 2022.</p>
OSI - Atletický stadion	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	1 174			<p>Jedná se o přesun finančních prostředků na "DSP a realizační PD výstavba východní tribuny". Projektová příprava byla zahájena na konci roku 2021, předání projektu a ukončení inženýrské činnosti vč. finančního plnění proběhne v roce 2022.</p>
OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	8 972			<p>Jedná se o prostředky určené na:</p> <p>"Obnova hrací plochy fotbalového stadionu" 4 619 tis. Kč - v současné době je dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby. S ohledem na zrušené výběrového řízení je akce přesunuta na na rok 2022.</p> <p>"Oprava zázemí technické infrastruktury v Luční ulici" 3 881 tis. Kč - v roce 2021 byla odevzdána projektová dokumentace pro provádění stavby a v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace bude dokončena v roce 2022.</p> <p>"Montáž, demontáž a uskladnění vnějšího perimetru" 472 tis. Kč - smluvní termín plnění v roce 2022</p>
	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	86 293			<p>Jedná se o přesun prostředků u akcí:</p> <p>"Zázemí tréninkového centra mládeže" 79 659 tis. Kč - aktuálně probíhá VŘ s předpokladem realizace v roce 2022.</p> <p>"Oplocení před vstupem do sektoru U" 1 909 tis. Kč - jedná se o přesun úspory u dokončené akce, která bude roce 2022 použita ve výši 900 tis. Kč v položce Drobné technické zhodnocení na realizace dalších částí modernizace a doplnění bezpečnostních prvků na stadionu a ve výši 1 009 tis. Kč na úhradu souvisejících nákladů na montáž, demontáž a uskladnění oplocení, které nebyly v provozním rozpočtu zohledněny.</p> <p>"Přípojka elektřiny v Luční ulici vč. přesunu trafostanice ŠS" 4 725 tis. Kč - vzhledem k vypořádání majetkových vztahů nebylo možné realizaci akce zahájit v letošním roce. Akce bude realizována v roce 2022 ihned po dořešení majetkových vztahů a výběru zhotovitele.</p>
	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Snížení	1 333			<p>Jedná se o přesun prostředků u akce "Klimatizace I. NP". Realizace přechází do roku 2022. Po zpracování potřebné projektové dokumentace je pro realizaci nezbytné navýšení rozpočtu této položky o částku 320 tis. Kč. Bude řešeno převodem úspory na provozním rozpočtu OSI - Plavecké bazény.</p>
OSI - Zimní stadion	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	700			<p>Jedná se o přesun úspory provozních výdajů na energie především v souvislosti s opatřeními pandemie COVID-19 v roce 2021. Prostředky budou v roce 2022 využity na posílení provozních výdajů vzhledem k očekávanému nárůstu cen energií.</p>
	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Snížení	7 822			<p>Jedná se o přesun prostředků určených na realizaci "Rekonstrukce osvětlení nad I. ledovou plochou" . VŘ bylo zahájeno v roce 2021 a akce bude realizována ihned po skončení hokejové sezony. Vzhledem k charakteru výdajů bude akce realizována v rámci stavebních investic v roce 2022.</p>
	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	1 300			<p>Jedná se o časový posun výdajů do roku 2022 na akci "Rekonstrukce výtahů" s ohledem na posun dodacích lhůt.</p>

OSI - Sportovní hala TJ Lokomotiva	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	177		
	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	698		
OSI - Ostatní sportoviště	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	374		
OSI - Sport. areál Prokopávka	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	1 481		
	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	600		
OSI - Energetika	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	1 991		
KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	7 500		
	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	37 703		

Jedná se o přesun prostředků určených na úhradu DPH v režimu reverse charge u akce oprava palubové podlahy v rozcvičovně, fakturace proběhne v první polovině měsíce prosince 2021, DPH bude odvedena v lednu 2022.
Jedná se o přesun prostředků "PD úprava hlavního vstupu", kdy projektová příprava bude dokončena v roce 2021, ale inženýrská činnost proběhne v roce 2022.
Jedná se přesun nevyčerpaných prostředků určených na projektovou přípravu akce "Sportovní areál SK Neslyšící". Prostředky budou v roce 2022 využity na posílení realizace této akce.
Jedná se o přesun nevyčerpaných provozních a investičních výdajů z důvodu termínu zprovoznění nového areálu a omezením spojeným s pandemií COVID -19. Prostředky budou v roce 2022 využity na výstahu dětského hřiště v areálu, které je součástí II. etapy přestavby sportovního areálu Prokopávka. Realizaci dětského hřiště dojde k zatraktivnění sportovního areálu.
Jedná se o přesun finančních prostředků určených na výdaje na energetický audit celého energetického hospodářství města Plzně dle nové legislativy (optimální rozložení prací do tří let 2022 až 2024) s tím, že je nutné dodržet zákonem stanovený termín 25. ledna 2025; odhad celkových nákladů na pořízení auditu energetického hospodářství města je v pásmu 5 až 6 mil. Kč bez DPH v průběhu tří let , z toho vyplývají nároky na prostředky na obnovu průkazů energetické náročnosti, kterým končí platnost - 2,5 mil. Kč ročně, tj. ve výši běžného rozpočtu. Finanční prostředky nebyly v letošním roce čerpány z důvodu čekání na novou legislativu, která úplně změnila dosavadní pohled na pořizování energetických auditů (z EA pro jednotlivé budovy na EA celého hospodářství města).
Jedná se o přesun prostředků ve výši 4 200 tis .Kč určených na stabilizaci skály v Lobezkém parku, kterou není možno realizovat v chladných měsících a ve výši 3 300 tis Kč na ozelenění Tyršovy ulice. Opakovaná realizace VŘ na tuto akci bude probíhat v roce 2022.
Jedná se o prostředky určené na: "Převedení vod kolem RN Vinice - dešťová kanalizace" 3 205 tis. Kč - S ohledem na přetrvávající problém s neprůchozí spojnou šachtou v Karlovarské ulici a následnou koordinací stavby převedení vody bude možné zahájit stavební práce na dešťové kanalizaci nejdříve od 29.11.2021. Dokončení stavby a fakturace bude v roce 2022. "Sportovní hřiště v městských obvodech" 2 341 tis. Kč - finanční prostředky budou převedeny do roku 2022 na realizaci street work out prvků v Bolevecké rekreační oblasti a v Křimicích a výstavbu dalších dětských hřišť dle požadavků městských obvodů. "Park za Plazou" 32 157 tis. Kč - posunutí termínu zahájení stavby na rok 2022 z důvodu úpravy projektu.

KŘTÚ - SVS - doprava v klidu	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Snížení	8 404		
KŘTÚ - SVS - Ostatní příjmy a výdaje	Provozní příjmy - příjmy z pronájmu majetku	Zvýšení	3 000		
	Provozní příjmy - příjmy z vlastní činnosti	Zvýšení	7 000		
KŘTÚ - SVS - Komunikace	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	29 965		
KŘTÚ - SVS - Majetek pro MHD	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	16 620		
	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	24 304		

<p>Jedná se o prostředky určené na: "Obnova systému parkovací technologie - parkoviště v sadech Pětatřicátníků" 1 000 tis. Kč - SOD uzavřena, dodávka proběhne v roce 2022. "Nákup parkovacích automatů" 3 290 tis. Kč - SOD uzavřena, dodávka proběhne v roce 2022. "Upgrade parkovací technologie v PDR" 4 114 tis. Kč - SOD uzavřena, dodávka proběhne v roce 2022.</p>
<p>Jedná se využití zlepšených příjmů z věcných břemen a pronájmů na realizaci celoplošné opravy ul. Kotíkovská (5 000 tis. Kč), kde bude provedena celoplošná výměna ohrubné vrstvy a na výstavbu veřejného osvětlení ve Lhotě (ul. Cedrová, Na Mokřinkách, Mátová, Meduňková, Na Dolíkách) (5 000 tis. K).</p>
<p>Jedná se o prostředky určené na: "Okružní křižovatka Krašovská" 16 276 tis. Kč - realizace stavby okružní křižovatky je koordinována s výstavbou sportovní haly z hlediska přístupnosti staveniště a zabránění poškození hotových komunikací. "Úprava zastávek MHD Pod Zámečkem a Pod Kyjovem, ul. v Radčicích" 800 tis. Kč - realizace se neuskutečnila z důvodu posunutí stavby SÚS PK na rok 2022 (průtah Radčice). "Stezka pro chodce a cyklisty Karlovarská - rekonstrukce 1. etapa" 1 500 tis. Kč - podmínkou realizace je koordinace s kabelovou přeložkou nízkého napětí, kterou realizuje ČEZ, a.s. v r. 2022. "Rekonstrukce ul. U Hřbitova" 7 720 tis. Kč - společná akce s Vodárnou Plzeň a.s. Stavba zahájena 11.10.2021, v roce 2021 provedena rekonstrukce kanalizace a vodovodu , realizace pokračuje v r. 2022. "Úprava vnitrobloku Smrková" 3 669 tis. Kč - společná akce s Vodárnou Plzeň a.s. Stavba zahájena 20.10.2021, v roce 2021 provedena rekonstrukce kanalizace , realizace pokračuje v r. 2022.</p>
<p>Jedná se o přesun prostředků určených na: "Oprava TT Klatovská třída - úsek sady Pětatřicátníků - Tylova" 14 520 tis. Kč - výběrové řízení v r. 2021 zrušeno z důvodu nedostatečného rozpočtového krytí (cena ze strany uchazečů byla výrazně navýšena z důvodu časové tísně při přípravě a provedení zakázky). Opakované výběrové řízení proběhne ve 12/2021, předpoklad realizace akce ve 2022. Oprava přejezdu Vejprnická 2 100 tis. Kč – vzhledem k situaci na trhu stavebních prací byly obdrženy nabídky nad limit typu výběrového řízení, nové VŘ proběhne v 12/2021. Předpoklad realizace akce ve 2022.</p>
<p>Jedná se o přesun prostředků určených na: "Rekonstrukce napájení Slovany, Černice" 14 886 tis. Kč - průtahy v zadávacím řízení (připojení stavebního objektu – nasvícení přechodu). Smlouva byla uzavřena 10/2021. Vzhledem k epidemiologické situaci dochází ke zpoždění dodávek materiálu, předpoklad realizace 2022. "PD - elektrifikace linky 33 Roudná - FN Lochotín - Košutka" 818 tis. Kč - bylo nutné zpracování akustické studie včetně akustického měření hluku vozidel pro vedení trasy Sokolovskou ulicí. Předpoklad dodání PD v roce 2022. "Repanelizace Koterovská (NGP - Světovar)" 8 600 tis. Kč - z důvodu koordinace stavby (Superdio) se předpokládá dokončení v roce 2022.</p>

KŘTÚ-SVS-Koncepce dopravního inženýrství	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	15 500		
KŘTÚ-SVS-Veřejná doprava a cyklodoprava	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	1 000		
	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	15 392		
KŘTÚ-SVS-Plzeňská historické podzemí	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	2 050		
Odbor investic	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	9 000		
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	498 648		

<p>Přesun výdajů určených na: "PD - stavební úpravy Úslavská - Habrmannova vč. parkovacího domu u Bazénu" 4 000 tis. Kč - probíhá zadávací řízení na zhotovitele, předpoklad dodání PD v roce 2022. "Technické zhodnocení ASRD" 11 500 tis. Kč - jedná se o prostředky na modernizaci SSZ Klatovská, bylo soutěženo spolu s TT Klatovská, opakování VŘ se předpokládá v 12/2021.</p>
<p>Jedná se o přesun prostředků určených na opravu cyklostezky Nepomucká (úsek K Starým valům – Nad Údolím). Stavbu je nutno koordinovat s obnovou trakčních kabelů Černice – Nepomucká, kde došlo ke průtahům při výběrovém řízení. Akce bude realizována v roce 2022.</p>
<p>Jedná se o přesun prostředků u akcí: "Úpravy na cyklotrase Luční - Bolevecký rybník - Bolevec" 3 392 tis. Kč - z důvodu průtahů v zadávacím řízení (opakovaná odvolání účastníků) byly práce zahájeny s tříměsíčním zpožděním, tzn. že akce bude dokončena na jaře 2022. "GREENWAYS - Radbuza, Doudlevice (část Liliová - Malostranská)" 12 000 tis. Kč - v současné době se dokončuje projektová dokumentace, realizace proběhne v roce 2022.</p>
<p>Jedná se o přesun prostředků určených na sanační práce v historickém podzemí, které byly nově zařazeny do rámcových smluv na údržbu a opravy. Původní smlouvy byly platné do 31.9.2021. Sanační práce zadané na základě nových smluv budou vzhledem k náročnosti a objemu dokončené až v dubnu 2022.</p>
<p>Přesun výdajů určených na administraci a odměny architektonické soutěže "Bazén Borská pole" a dále na výdaje v souvislosti s neukončenými soudními spory a tím souvisejícím právním zastoupením od MT Legal do roku 2022.</p>

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4 - Úprava tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů týkající se zvýšení tvorby

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí	Odůvodnění
Odbor financování a rozpočtu	Provozní výdaje - daň z přidané hodnoty	Snížení	30 000			Jedná se o úpravu rozpočtu výdajové položky DPH, která vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu, na základě očekávané skutečnosti Vzhledem k zlepšenému plnění související s realizací investičních akcí zejména krytých z FKD MP jsou tyto prostředky převedeny zpět do tohoto fondu.
KŘTÚ - SIT - Techtower	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	6 332			Jedná se o úpravu rozpočtu související s přesunem očekávané úspory prostředků, které budou využity na spolufinancování dotovaného projektu "Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park TechTower". Akce bude realizována v roce 2022.
	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	1 153			
	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Snížení	1 725			
Kancelář ředitele technických úřadů	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Snížení	4 114			Jedná se přesun úspory v rezervě KŘTÚ, která je určena na posílení částky na realizaci akce "Revitalizace konečné stanice č. 4 u Borského parku".
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	Zvýšení	43 324	Akce "Revitalizace konečné stanice č. 4 u Borského parku", blokace ve výši 4 114 tis. Kč.		

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5 - Úprava rozpočtu výdajů, které jsou kryty prostředky FKD MP

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí	Odůvodnění
Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	7 094	Akce "Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015", prostředky kryté FKD MP, blokace pro rok 2022		
Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	2 000	Akce" Obratiště Košutka PD", prostředky kryté FKD MP, blokace pro rok 2022		
Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	88 176	Akce "Odkanalizování Koterova", prostředky kryté FKD MP, blokace pro rok 2022		
Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	11 924	Akce "Vodovod Koterov", prostředky kryté FKD MP, blokace pro rok 2022		
Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	26 097	Akce "Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova", prostředky kryté FKD MP, blokace pro rok 2022		
Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	155 560	Akce "Technologický park DRONET Plzeň, Světovar", prostředky kryté FKD MP, blokace pro rok 2022		
Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	4 698	Akce "Zateplení 14. ZŠ Zábělská 25, Plzeň", prostředky kryté FKD MP.		
Kancelář tajemníka - oddělení personální	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	1 025	Akce "Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti", prostředky kryté FKD MP		
Odbor vnitřní správy - úřad	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	15	Akce "Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti", prostředky kryté FKD MP		
Kancelář tajemníka - oddělení personální	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	50	Akce "Plzeň - moderní a zodpovědná", prostředky kryté FKD MP		
Odbor vnitřní správy - úřad	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	135	Akce "Plzeň - moderní a zodpovědná", prostředky kryté FKD MP, blokace ve výši 92 tis. Kč pro rok 2022.		
Odbor financování a rozpočtu	Provozní výdaje -ostatní provozní výdaje	Snížení	475	Akce "Plzeň - moderní a zodpovědná", prostředky kryté FKD MP, blokace pro rok 2022.		
Kancelář tajemníka - oddělení personální	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	108	Akce "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územní ORP Plzeň", prostředky kryté FKD MP.		
Odbor školství mládeže a tělovýchovy	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	221	Akce "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územní ORP Plzeň", prostředky kryté FKD MP.		
Odbor školství mládeže a tělovýchovy	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	35	Akce "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v územní ORP Plzeň", prostředky kryté FKD MP, blokace pro rok 2022.		
OSI - Sportovní hala Krašovská	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	132 900	Akce "Víceúčelová hala Krašovská", prostředky kryté FKD MP, blokace pro rok 2022		
OSI - Plavecké bazény	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	20	Akce "Přestavba prostoru stávajícího dětského výukového bazénu na nové šatny", prostředky kryté FKD MP.		

Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	28 000	Akce "Parkoviště P+R Dobřanská Kaplířova", prostředky kryté FKD MP, blokace pro rok 2022	
KŘTÚ-SVS-Doprava v klidu	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Snížení	2 000	Akce "Parkoviště P+R Dobřanská Kaplířova - parkovací systém", prostředky kryté FKD MP, blokace pro rok 2022	
Odbor vnitřní správy - úřad	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	69	Akce "Plzeň v pohybu", prostředky kryté FKD MP: blokace pro rok 2022.	
Kancelář tajemníka - oddělení personální	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	389	Akce "Plzeň v pohybu", prostředky kryté FKD MP: blokace pro rok 2022.	
OZS - správa domů	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	2 330	Akce "Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova", prostředky kryté FKD MP, blokace pro rok 2022	
OZS - správa domů	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	2 006	Akce "Zlepšení kvality ovzduší v učebnách na Gymnáziu Františka Křižíka", prostředky kryté FKD MP.	
Odbor vnitřní správy - úřad	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	76	Akce "Rozvoj systému řízení kvality EFQM dle inovované struktury modelu", prostředky kryté FKD MP, blokace pro rok 2022	
Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	Snížení	465 303		

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.6 - Úprava rozpočtu výdajů, které jsou kryty prostředky FRR MP

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	1 350	Akce "Nová budova úřadu MO Plzeň 4" ve výši 1 350 tis. Kč , prostředky kryté FRR MP, blokace pro rok 2022	
KŘTÚ-SVS-Komunikace	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	570	Akce "Prodloužení ulice U Panasoniku", prostředky kryté FRR MP, blokace pro rok 2022	
Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje MP	Snížení	1 920		
OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	340	Akce "PD rozšíření lukostřelnice" ve výši 248 tis. Kč, akce "PD zázemí tréninkového centra mládeže" ve výši 92 tis. Kč, prostředky kryté FRR MP - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů.	
Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	5 000	Akce "Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady" ve výši 5 000 tis. Kč, prostředky kryté FRR MP, blokace pro rok 2022	
Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje MP - rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	Snížení	5 340		
OSI - vodovody a kanalizace	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	15 227	Akce "K - Skrétova, Plachého" ve výši 5 000 tis. Kč, akce "V+K - Kaštanová" ve výši 7 950 tis. Kč, akce "V+K - vnitroblok Lábkova 65 - 67" ve výši 2 277 tis. Kč, prostředky kryté FRR MP - rezerva na VHI.	
Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje MP - Rezerva na VHI	Snížení	15 227	Blokace "Vypořádání akcí Skrétova, Kaštanová, Lábkova"	
Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	275 905		
Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje MP - Investiční rezerva	Snížení	275 905		

--

Odůvodnění

Přesun prostředků na dokončení PD v roce 2022.
Přesun prostředků na realizaci dle harmonogramu stavby.

Jedná se o vrácení nevyčerpaných prostředků na zhotovení projektových dokumentací zpět do stavu Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů.
Přesun prostředků na dokončení PD v roce 2022.

Jedná se o prostředky rozpočtované pro finanční vypořádání akcí po odstoupení od smlouvy: "K - Skrétova, Plachého", "V+K - Kaštanová", "V+K vnitroblok Lábkova 65-67". Finanční prostředky zůstanou alokovány ve FRR MP pod názvem "Vypořádání akcí Skrétova, Kaštanová, Lábkova" a budou uvolněny spolu s rozhodnutím o potřebě finančního vypořádání.

Přesun prostředků Odboru investic dle časového posunu realizace jednotlivých akcí kapitálových výdajů do roku 2022 až 2025.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7 - Úprava rozpočtu v souvilosti s převody z rozpočtu MO Plzeň 4

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO ostatní (+)	Zvýšení	900	Účelové investiční převody prostředků z rozpočtu MO 4: - ve výši 300 tis. Kč na akci "Výkup pozemku pro rozšíření areálu realizované akce „Plzeň – Lobzy: Povodňový park“; - ve výši 600 tis. Kč na akci "Stavební úpravy Masarykova ulice v úseku Moravská-Smrková".	
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	900	Blokace prostředků pro Odbor nabývání majetku ve výši 300 tis. Kč na "Výkup pozemku pro rozšíření areálu realizované akce Plzeň – Lobzy: Povodňový park (podíl MO 4)" a pro KŘTÚ-SVS-KDI ve výši 600 tis. Kč na akci "PD rekonstrukce Masarykova (úsek Moravská – Smrková) (podíl MO4)".	

Odůvodnění
Do rozpočtu města jsou zapracovány prostředky účelových převodů z rozpočtu MO Plzeň 4 , které budou schvalovány na jednání ZMO Plzeň 4 dne 9.12.2021.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8 - Úprava rozpočtu v souvilosti s převody z rozpočtu MO Plzeň 7

Subjekt	Ukazatel	Operace	Částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí
Odbor financování a rozpočtu	Převody MMP x MO ostatní (+)	Zvýšení	113	Účelový investiční převod prostředků z rozpočtu MO Plzeň 7 ve výši 113 tis. Kč na výkup pozemku k rekonstrukci stávajícího chodníku pro pěší od ulice Rolní k parkovišti průmyslové zóny	
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	113	Blokace prostředků pro Odbor nabývání majetku ve výši 113 tis. Kč na "Výkup pozemku k rekonstrukci stávajícího chodníku pro pěší od ulice Rolní k parkovišti průmyslové zóny (podíl MO 7)".	

Odůvodnění
Do rozpočtu města jsou zapracovány prostředky účelového převodu z rozpočtu MO Plzeň 7. Přesná výše převodu 112 528 Kč.