

## Rozpočtová opatření MO P2 - Slovany - 2023

číslo RO: 6

Příloha č. 1

	subjekt	ukazatel	operace	částka v tis. Kč	závazný účel	pozn.
	odbor EaP	použití FRR (+)	zvýšení	16 641		
	odbor MIR	provozní výdaje - běžné výdaje	zvýšení	260	seznam akcí - viz příloha č. 2, prostředky kryté FRR MO P2- Slovany	
		kapitálové výdaje - nestavební investice	zvýšení	100	I - hřiště, prostředky kryté FRR MO P2-Slovany	
		kapitálové výdaje - stavební investice	zvýšení	13 815	seznam akcí - viz příloha č. 2, prostředky kryté FRR MO P2- Slovany	
	2. MŠ, U Hvězdárny	provozní výdaje- provozní příspěvky vlastním PO	zvýšení	5	sportovní aktivity, prostředky kryté FRR MO P2-Slovany	
	5. MŠ, Zelenohorská			5		
	17. MŠ, Čapkovo nám.			5		
	21. MŠ, Na Celchu			5		
	23. MŠ, Topolová			5		
	25. MŠ, Ruská			5		
	31. MŠ, Spojovací			5		
	37. MŠ, Barvínkova			5		
	38. MŠ, Spojovací			5		
	51. MŠ, Částkova			5		
	80. MŠ, Úslavská			5		
	89. MŠ, Habrová			5		
	Jesle při 21. MŠ	provozní výdaje- provozní příspěvky vlastním PO	zvýšení	200	prostředky kryté FRR MO P2- Slovany	
	Odbor ŽP	provozní výdaje - běžné výdaje	zvýšení	1950	péče o zeleň, prostředky kryté FRR MO P2-Slovany	
	Odbor ORG	provozní výdaje - běžné výdaje	zvýšení	220	kreslené mapy MO, aktiv zaměstnanců (včetně bývalých), prostředky kryté FRR MO P2-Slovany	
	JSDH	provozní výdaje - běžné výdaje	zvýšení	36	polep týlového kontejneru, prostředky kryté FRR MO P2- Slovany	
	odbor EaP	použití SF (+)	zvýšení	2 386		
	Sociální fond	provozní výdaje-běžné výdaje	zvýšení	1 121		
	Sociální fond	provozní výdaje - transfery obyvatelstvu	zvýšení	1 265		

## FOND REZERV A ROZVOJE MO2

Příloha č. 2

	2023 schv. rozpočet	2023 upr. rozpočet
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>13 340</b>	<b>53 265</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	10 463	15 033
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		35 355
TVORBA FONDU v daném roce	2 877	2 877
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet		
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>12 700</b>	<b>48 011</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje		
POTŘEBY FONDU v daném roce	12 700	48 011
odbor MIR kapitálové výdaje - stavební investice		16 448
12.1790 PD - OZ Bručná		
RLZ - BO trampolína		
RLZ - 21.MŠ - výtah 1.etapa		
PD - ŠSP - lávka přes in-line dráhu		
RLZ - Chvojkovy lomy-lanová pyramida		
PD - předprostor ŠSP vč. napojení cyklostezky		
PD - 38.MŠ - kuchyně výtahy		
PD - 21.MŠ - kuchyně výtahy		
PD - výměna vodovodu Kostincova-U Stezky		
RLZ - DH SpojovacíKoterovskáBrojova		
PD - ul. Ve Višňovce		
PD - VNB Chválenická – U Školky – Nepomucká		
PD - Zelená střecha - aktualizace		
PD - VNB Chválenická x Nepomucká		
PD - pěší stezka Švabiny x Polesí x Pytel		
PD - cyklostezka Koterov - Starý Plzenec		
PD - úprava prostoru před halou TJ Lokomotiva		
PD - studie veřejného prostoru u Radbuzy		
PD - rekonstrukce hasičské zbrojnice		
PD - dopravní hřiště u Radbuzy		
RLZ - kavárna Smetanka - úprava terénu v okolí		
RLZ - OZ Ve Višňovce - 2. část, 2. etapa		
RLZ - dopravní hřiště u Radbuzy		
RLZ - prodloužení kanalizace na Koterovské návsi		
RLZ - 21. MŠ - výtah		
RLZ - 38. MŠ - kuchyně		
RLZ - Doplnění DH L9 za Beruškou		
RLZ - ŠSP - 2. příštíšek v areálu		
RLZ - 21. MŠ - dopravní hřiště		
- kapitálové výdaje - nestavební investice		180
solární lavička		
I - hřiště u Radbuzy		
provozní výdaje - běžné výdaje		430
naučné tabule		
pronájem pozemku (akce cyklostezka Koterov)		
oprava sprch - UMO P2		
MŠ provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO		260
12.4704-12 navýšení provozního příspěvku - jesle		
sportovní aktivity MŠ - 12 x 5 tis. Kč		
Odbor ŽP provozní výdaje - běžné výdaje		1 950
12.1830 péče o veřejnou zeleň		
Odbor EaP převod fin. prostředků na MMP		1 237
12.1620 Dny s policií - provozní převod		
hlukoměr pro MP - provozní převod		
čtečka mikročipů pro MP - provozní převod		
elektrokolo pro MP - investiční převod		
Sportmanie - provozní převod		
rekonstrukce NP, Rubešova 21 - investiční převod		
Odbor ORG provozní výdaje - běžné výdaje		220
12.9100 kreslené mapy městského obvodu		
aktiv zaměstnanců + bývalých zaměstnanců		
JSDH provozní výdaje - běžné výdaje		36
12.9500 polep tvárového kontejneru		
BLOKACE oprava NP Rubešova (prostor pro Salesiány)	900	0
HZ Koterov - finanční spoluúčast	2 000	0
rekonstrukce HZ - finanční spoluúčast	0	7 700
budovy ve správě MO - ostatní - energie	1 000	1 000
rezerva na mimořádné výdaje	300	300
budovy ve správě MO - MŠ - energie	3 000	3 000
SPORTMANIE ve ŠSP	250	0
31. MŠ - klimatizace	250	250
správa svěřeného majetku	5 000	10 000
mobilitní kluziště		3 000
kofinancování MŠ v roce 2024		1 000
cyklostezka Koterov - převod na SVS - spoluúčast		1 000
OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu		
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozíl plánovaných zdrojů)</b>	<b>640</b>	<b>5 254</b>

## FOND SOCIÁLNÍ MO2

### Příloha č. 3

	2023 schv. rozpočet	2023 upr. rozpočet
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>2 354</b>	<b>4 740</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	0	1 531
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		855
TVORBA FONDU v daném roce	2 354	2 354
Jednotný příspěvek	2 354	2 354
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet		
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>2 354</b>	<b>4 740</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		
POTŘEBY FONDU v daném roce	2 354	4 740
provozní výdaje - běžné výdaje	1 378	2 499
provozní výdaje - provozní transfery obyvatelstvu	976	2 241
OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu		
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>