

Příloha č. 1 - Rozpočtové souvztažnosti v gesci RMP

Subjekt	Ukazatel	Operace	částka (v tis. Kč)	Závazný účel	Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí správců nebo FI příspěvkových organizací	Odůvodnění
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	Snížení	11 885	"Rozšíření veřejných ubytovacích kapacit pro občany Ukrajiny v Pzni", přesná výše 7 409 415 Kč; "Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni", přesná výše 4 421 793,86 Kč; „Cyklostezky Plzeň - etapa 2023“, přesná výše 54 487,92 Kč.		Jedná se o úpravy rozpočtu vzhledem k těmto skutečnostem: a) k přijetí dotací na projekty "Rozšíření veřejných ubytovacích kapacit pro občany Ukrajiny v Plzni" a "Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni" došlo již v závěru roku 2023, kdy byly do rozpočtu zapracovány jako zdroj Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Vzhledem k předpokladu jejich přijetí až v roce 2024 byly zároveň zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2024. b) ke skutečné výši přijaté dotace u projektu "Cyklostezky Plzeň - etapa 2023".
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - přijaté transfery provozní - ze státního rozpočtu ostatní	Snížení	7 409	"Rozšíření veřejných ubytovacích kapacit pro občany Ukrajiny v Pzni", přesná výše 7 409 415 Kč		
Odbor financování a rozpočtu	Kapitálové příjmy - přijaté transfery kapitálové - ze státního rozpočtu ostatní	Snížení	4 422	"Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni", přesná výše 4 421 793,86 Kč		
Odbor financování a rozpočtu	Kapitálové příjmy - přijaté transfery investiční - ze státního rozpočtu ostatní	Snížení	54	„Cyklostezky Plzeň - etapa 2023“, přesná výše 54 487,92 Kč		
Odbor financování a rozpočtu	Kapitálové příjmy - přijaté transfery investiční - ze státního rozpočtu ostatní	Snížení	1 049	„Cyklostezka - úsek most přes Úslavu - Koterov“, přesná výše 347 719,93 Kč;		Jedná se o úpravu rozpočtu příjmů z dotací vzhledem k charakteru příjmů a jejich správnému přiřazení k závaznému ukazateli příjmů.
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy – přijaté transfery provozní – ze státního rozpočtu ostatní	Zvýšení	1 049	„Cyklostezky Plzeň - etapa 2023“, přesná výše 700 978,05 Kč		
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy – ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	69	Vratka dotace "Šablony z OP VVV pro 2. MŠ", přesná výše 69 244 Kč		Jedná se o úpravu rozpočtu v souvislosti s vratkou přijaté dotace, kterou 2. mateřská škola nevyčerpala a jejíž přijetí bylo v kompetenci RMP. Prostředky byly převedeny na účet města, aby mohla být realizována vratka na účet Krajskému úřadu.
Odbor financování a rozpočtu	Provozní výdaje – ostatní provozní výdaje	Zvýšení	69			
Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení - oddělení bezpečnosti a prevence	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	201			Organizace Člověk v tísni o.p.s. nevyčerpá v roce 2024 dotaci na program Na cestě k odpovědnosti pro dospělé a na program Na cestě k odpovědnosti pro mladistvé z důvodu obdržení grantu z EU, tedy jiného zdroje financování.
	Provozní výdaje - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Snížení	201			
Kancelář ředitele ÚSO	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	908			Převod finančních prostředků z běžných výdajů do transferů jiným organizacím. Jedná se o finanční prostředky které budou poskytnuty formou dotací Filmovému klubu Plzeň, z. s. a Film Servis Plzeň s.r.o. na úhradu pronájmů v objektu Městanské besedy v Plzni.
Kancelář ředitele ÚSO	Provozní výdaje - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Zvýšení	908			
Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	2 426	Uvolnění blokace "Posílení výdajů v oblasti sportu"		Jedná se využití prostředků, které byly účelově blokovány ve FRR MP z úspory výdajů Odboru sportu v roce 2023. Prostředky budou určeny na navýšení alokace dotačního programu Rekonstrukce, výstavba a rozvoj sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně. V roce 2024 je na tento účel alokováno v rámci schváleného rozpočtu Odboru sportu 10 000 tis. Kč.
Odbor sportu	Provozní výdaje - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Zvýšení	2 426			

Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	3 248	Uvolnění blokace "Posílení výdajů v sociální oblasti"	
Odbor sociálních služeb	Provozní výdaje - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Zvýšení	3 248		

Jedná se o využití prostředků, které byly účelově blokovány ve FRR MP z úspory výdajů Odboru sociálních služeb v roce 2023. Finanční prostředky budou vynaloženy na finanční krytí dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2024 a také na posílení financování individuálních žádostí o dotace v roce 2024. Především se jedná o kofinancování sociálních služeb - azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny a terénní programy, podle Prohlášení o spolupráci mezi statutárním městem Plzní a Plzeňským krajem.

Městská policie	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	2		
Městská policie	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Zvýšení	2		

Jedná se o úpravu rozpočtu z důvodu charakteru výdajů a jejich správnému přiřazení k závaznému ukazateli. Konkrétně se jedná se o prostředky určené na úhradu sankcí jiným veřejným rozpočtům.

Městská policie - Útulek pro zvířata v nouzi	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	100		
Městská policie - Útulek pro zvířata v nouzi	Provozní výdaje - provozní transfery obyvatelstvu	Zvýšení	100		

Prostředky jsou určeny na výplatu náhrad z úrazového pojištění zaměstnanců MPOL - Útulek pro zvířata v nouzi.