

subjekt	ukazatel	operace	částka v tis. Kč	závazný účel	pozn.
odbor EaP	použití FRR (+)	zvýšení	13 622		
odbor EaP	převody MMP x MO - ostatní (-)	zvýšení	250	Účelový provozní převod z rozpočtu MO P2 - Slovany do rozpočtu MMP na projekt "Sportmanie Plzeň 2024". Vyúčtování bude předmětem finančního vypořádání.	prostředky kryté FRR MO P2 - Slovany
		zvýšení	40	Účelový provozní převod z rozpočtu MO P2 - Slovany do rozpočtu Městské policie Plzeň na realizaci projektu "Dny s policií" 2024. Vyúčtování bude předmětem finančního vypořádání.	
		zvýšení	45	Účelový investiční převod z rozpočtu MO P2 - Slovany do rozpočtu Městské policie Plzeň na nákup 1 ks defibrilátoru. Vyúčtování bude předmětem finančního vypořádání.	
odbor MIR	provozní výdaje - běžné výdaje	zvýšení	6 640	seznam akcí - viz příloha č. 2	
	kapitálové výdaje - nestavební investice	zvýšení	2 450	seznam akcí - viz příloha č. 2	
	kapitálové výdaje - stavební investice	zvýšení	1 450	seznam akcí - viz příloha č. 2	
2. MŠ, U Hvězdárny	provozní výdaje-provozní příspěvky vlastním PO	zvýšení	10	Sportovní aktivity, vyúčtování bude předmětem finančního vypořádání.	
5. MŠ, Zelenohorská			10		
17. MŠ, Čapkovo nám.			10		
21. MŠ, Na Celchu			10		
23. MŠ, Topolová			10		
25. MŠ, Ruská			10		
31. MŠ, Spojovací			10		
37. MŠ, Barvínkova			10		
38. MŠ, Spojovací			10		
51. MŠ, Částkova			10		
80. MŠ, Úslavská			10		
89. MŠ, Habrová			10		
38. MŠ, Spojovací 14, Plzeň	provozní výdaje-provozní příspěvky vlastním PO	zvýšení	382		
Odbor ŽP	provozní výdaje - běžné výdaje	zvýšení	1 335	péče o zeleň	
Odbor ORG	provozní výdaje - běžné výdaje	zvýšení	170	seznam akcí - viz příloha č. 2	
	kapitálové výdaje - nestavební investice	zvýšení	45	nákup defibrilátoru	
JSDH	provozní výdaje - běžné výdaje	zvýšení	470	oprava vozu IVECO, HZ Božkov - vybavení	
	provozní výdaje - provozní transfery obyvatelstvu	zvýšení	90	Flexi Passy pro členy JSDH	
	kapitálové výdaje - nestavební investice	zvýšení	135	nákup 3 ks defibrilátorů	
odbor EaP	použití SF (+)	zvýšení	2 500		
Sociální fond	provozní výdaje-běžné výdaje	zvýšení	782		
Sociální fond	provozní výdaje - provozní transfery obyvatelstvu	zvýšení	1 718		

FOND REZERV A ROZVOJE MO2

Příloha č. 2

	2024 schv. rozpočet	2024 upr. rozpočet
ÚHRN ZDROJŮ	50 074	98 474
STAV bankovního účtu k 1.1.	32 271	35 751
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		44 920
TVORBA FONDU v daném roce	17 803	17 803
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet		
ÚHRN POTŘEB	49 803	98 223
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje		
POTŘEBY FONDU v daném roce	49 803	98 223
odbor MIR kapitálové výdaje - stavební investice		12 119
12.1790 RLZ: kavárna Smetanka		
RLZ: HZ Božkov		
PD: studie VP U Radbuzy		
PD: VNB Chválenická x U Školky x Nepomucká		
PD: OU Ve Višňovce		
PD: pěší stezka Švabiny-polesí Pytel		
PD: cyklostezka Koterov-Starý Plzenec		
PD: úprava prostoru před halou TJ Lokomotiva		
PD: rekonstrukce HZ Koterovská 160		
PD: OU Pod Hradem a K Řečišti		
PD: pobytová louka u Radbuzy-VP, Cyklistická		
PD: malostranská jezírka		
PD: OU Na Výsluní 3		
PD: cyklostezka Slovanská alej		
RLZ: cyklostezka Slovanská alej		
PD: VNB Brojova x Koterovská		
kapitálové výdaje - nestavební investice		4035
5. MŠ - zabezpečovací zařízení		
klimatizace v 8 MŠ		
DH Za Koněm		
21. MŠ - klimatizace		
51. MŠ - klimatizace		
provozní výdaje - běžné výdaje		10240
mobilní kluziště		
úprava okolí památníku Koterov		
oprava chodníku Kyjevská		
opravy MŠ		
opravy DH		
21. MŠ - vybavení kuchyně		
oprava vstupního vestibulu ÚMO		

	<i>Vyhlička Koterov - mobiliář</i>		
	<i>PD - chodník Kyjevská + Sudova</i>		
	<i>PD - předprostor ÚMO</i>		
	<i>PD - vstupní vestibul ÚMO</i>		
	<i>PD - Vyhlička Koterov</i>		
MŠ	provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO		
12.4704-12	17. MŠ - dráha pro koloběžky		400
12.4704-12	38. MŠ - navýšení provozního příspěvku		382
	sportovní aktivity MŠ - 12 x 10 tis. Kč		120
	kapitálové výdaje - investiční příspěvky vlastním PO		
	23. MŠ - hudební nástroje pro venkovní výuku		318
Odbor ŽP	provozní výdaje - běžné výdaje		2 040
12.1830	péče o veřejnou zeleň		
Odbor EaP	převod fin. prostředků na MmP		
12.1620	Sportmanie Plzeň 2024		250
	MPOL - Dny s policií 2024		40
	MPOL - nákup defibrilátoru		45
Odbor ORG	provozní výdaje - běžné výdaje		170
12.9100	výjezdni porada MŠ		
	aktiv zaměstnanců		
	výjezdni ZMO		
	sáčky na psí exkrementy		
	kapitálové výdaje - nestavební investice		
	nákup defibrilátoru		45
JSDH	provozní výdaje - běžné výdaje		470
12.9500	oprava vozu IVECO		
	HZ Božkov - vybavení		
	provozní výdaje - prov. transfery obyvatelstvu		
	Flexi Passy pro členy JSDH		90
	kapitálové výdaje - nestavební investice		
	nákup 3 ks defibrilátorů		135
BLOKACE	rekonstrukce HZ - finanční spoluúčast	7 700	7 700
	rezerva na mimořádné výdaje	300	300
	správa svěřeného majetku	7 000	0
	mobilní kluziště	3 000	0
	mobilní kluziště 2024/2025	0	3 000
	blokace prostředků ve FRR pro odbor MIR	30 803	34 992
	kofinancování MŠ v roce 2024	1 000	282
	kofinancování MŠ v roce 2025	0	1 000
	festival izraelské kultury	0	50
	rekonstrukce oken a fasády na ÚMO P2	0	20 000
OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů		271	251

FOND SOCIÁLNÍ MO2

Příloha č. 3

	2024 schv. rozpočet	2024 upr. rozpočet
ÚHRN ZDROJŮ	2 394	4 895
STAV bankovního účtu k 1.1.	0	1 734
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		767
TVORBA FONDU v daném roce	2 394	2 394
Jednotný přiděl	2 394	2 394
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet		
ÚHRN POTŘEB	2 394	4 894
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		
POTŘEBY FONDU v daném roce	2 394	4 894
provozní výdaje - běžné výdaje	1 418	2 200
provozní výdaje - provozní transfery obyvatelstvu	976	2 694
OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu		
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	0	1