

Příloha č. 1 - Rozpočtová opatření schvalovaná 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	Převody MMP x MO ostatní (+)	Zvýšení	3 567			<p>Jedná se o zapracování prostředků účelových převodů z rozpočtu:</p> <p>MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP na základě usnesení ZMO ze dne 24. 4. 2024:</p> <p>- účelový investiční převod ve výši 500 tis. Kč určený na akci "Rekonstrukce fasády a výměna oken Sokolovská 105".</p> <p>MO Plzeň 4 do rozpočtu MMP na základě usnesení ZMO ze dne 18. 4. 2024:</p> <p>- účelový provozní převod ve výši 20 tis. Kč určený na výdaje spojené s uspořádáním oslavy k 50. výročí založení školy,</p> <p>- účelový investiční převod ve výši 47 736 Kč určený na pořízení pískoviště pro areál centra v Partyzánské ulici,</p> <p>- účelový provozní převod ve výši 33 180 Kč určený na projekt "Plzeňská senior akademie 2024",</p> <p>- účelový provozní převod ve výši 1 000 tis. Kč určený na akci "Revitalizace rekreační oblasti Chlum",</p> <p>- účelový investiční převod ve výši 516 800 Kč určený na akci "Výkup cesty k rozhledně Chlum",</p> <p>- účelový investiční převod ve výši 1 327 600 Kč určený na akci "Výkup pozemků za účelem roršíření areálu Lobežské louky".</p> <p>MO Plzeň 6 - Litice do rozpočtu MMP na základě usnesení ZMO ze dne 24.4.2024</p> <p>- účelový provozní převod ve výši 30 tis. Kč určený na akci "Sportmanie Plzeň 2024";</p> <p>MO Plzeň 7 - Radčice do rozpočtu MMP na základě usnesení ZMO ze dne 22. 4. . 2024:</p> <p>- účelový provozní převod ve výši 11 tis. Kč určený výdaje spojené s příměstským táborem pro děti 16. ZŠ a MŠ Plzeň (odloučené pracoviště Radčice),</p> <p>- účelový provozní převod ve výši 20 tis. Kč určený na projekt "Sportmanie Plzeň 2024".</p> <p>MO Plzeň 8 - Černice do rozpočtu MMP na základě usnesení ZMO ze dne 3.4.2024:</p> <p>-účelový provozní převod ve výši 50 tis. Kč určený na projekt "Sportmanie Plzeň 2024".</p> <p>MO Plzeň 10 - Lhota do rozpočtu MMP na základě usnesení ZMO ze dne 3. 4. 2024:</p> <p>- účelový provozní převod ve výši 10 tis. Kč určený na projekt "Sportmanie Plzeň 2024".</p>
Odbor sportu	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	110	Účelový provozní převod z rozpočtu MO Plzeň 7 - Radčice ve výši 20 tis. Kč, z rozpočtu MO Plzeň 8 - Černice ve výši 50 tis. Kč, z rozpočtu MO Plzeň 10 - Lhota ve výši 10 tis. Kč, z rozpočtu MO Plzeň 6 - Litice ve výši 30 tis. Kč na projekt "Sportmanie Plzeň 2024". Prostředky podléhají finančnímu vypořádání.		
BYT - Správa bytového a nebytového fondu	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	500	Účelový investiční převod z rozpočtu MO 1 na akci "Sokolovská 105 - zateplení části objektu". Prostředky podléhají finančnímu vypořádání.		
14. základní škola	Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO	Zvýšení	20	Účelový provozní převod z rozpočtu MO Plzeň 4 na výdaje spojené s uspořádáním oslavy k 50. výročí založení školy. Prostředky podléhají finančnímu vypořádání.		
Dětské centrum	Kapitálové výdaje - investiční příspěvky vlastním PO	Zvýšení	48	Účelový investiční převod z rozpočtu MO Plzeň 4 na "Pořízení pískoviště pro areál centra v Partyzánské ulici". Prostředky podléhají finančnímu vypořádání.	Pískoviště pro areál centra v Partyzánské ulici	
Městská policie	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	33	Účelový provozní převod z rozpočtu MO Plzeň 4 na projekt "Plzeňská senior akademie 2024". Prostředky podléhají finančnímu vypořádání.		
KŘTÚ - SVS - Městské lesy	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	1 000	Účelový provozní převod z rozpočtu MO Plzeň 4 na akci "Revitalizace rekreační oblasti Chlum". Prostředky podléhají finančnímu vypořádání.		
Odbor nabývání majetku	Kapitálové výdaje - pořízení budov, pozemků a infrastruktury	Zvýšení	1 845	Účelový investiční převod z rozpočtu MO Plzeň 4 na akci "Výkup cesty k rozhledně Chlum" ve výši 517 tis. Kč a "Výkup pozemků za účelem roršíření areálu Lobežské louky" ve výši 1 328 tis. Kč. Prostředky podléhají finančnímu vypořádání.		
16. základní a mateřská škola	Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO	Zvýšení	11	Účelový provozní převod z rozpočtu MO Plzeň 7 - Radčice určené na výdaje spojené s příměstským táborem pro děti 16. ZŠ a MŠ Plzeň (odloučené pracoviště Radčice). Prostředky podléhají finančnímu vypořádání.		

Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje MP - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	Zvýšení	6 000	Uvolnění blokace "Nákup CAS pro JPO"	
Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a kriz. řízení - oddělení krizového řízení	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	6 000	"Nákup CAS pro JPO", prostředky kryté FRR MP	Nákup CAS pro JPO

Jedná se o uvolnění blokace ve výši 6 000 tis. Kč, která bude využita na nákup CAS (cisternové automobilové stříkačky) pro JSDH Doubravka. V rozpočtu BEZP je v rámci akce "Požární ochrana - dopravní automobily a jejich vybavení" alokována částka 4 650 tis. Kč. Předpokládná cena CAS je 10 650 tis. Kč.

Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	67	"Podpora dostupnosti bydlení v Plzni", prostředky kryté FKD	
Odbor vnitřní správy - úřad	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	17	"Podpora dostupnosti bydlení v Plzni", prostředky kryté FKD	
Správa informačních technologií MP	Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO	Zvýšení	50	"Podpora dostupnosti bydlení v Plzni", prostředky kryté FKD	

Jedná se o přesun prostředků určených v rámci nepřímých výdajů v souvislosti s realizací dotačního projektu "Podpora dostupnosti bydlení v Plzni" na osazení LED panelu do čekárny Kontaktního místa pro bydlení, doplnění 2 ks židlí pro stávající pracovníky a vybavení pro dalšího nového pracovníka (počítač, mobilní telefon a kancelářská židle).

Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	Zvýšení	9	"Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v územní ORP Plzeň", prostředky kryté FKD	
Odbor financování a rozpočtu	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Zvýšení	9		

Jedná se o vrácení nevyužité části dotace na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III" na základě schvalovací depeše pro závěrečnou zprávu o realizaci ze dne 6.5.2024. Dotace byla poskytována v režimu ex-ante.