

Rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění příjmů a výdajů MMP v roce 2010

I. Zdroje rozpočtu		17 225 tis.Kč
Kancelář ředitelky ekonomického úřadu - snížení provozních výdajů - ostatní provozní výdaje		1 700 tis.Kč
Odbor správních činností - zvýšení provozních příjmů - správní poplatky		300 tis.Kč
Kancelář primátora - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		2 000 tis.Kč
Kancelář primátora - snížení provozních výdajů - transfery jiným organizacím		240 tis.Kč
Kancelář ředitele technického úřadu - SVS MP - ostatní příjmy a výdaje - zvýšení provozních příjmů - příjmy z vlastní činnosti		405 tis.Kč
Kancelář ředitele technického úřadu - SVS MP - majetek pro MHD - zvýšení provozních příjmů - příjmy z prodeje nekapitálového majetku		380 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních výdajů - placené úroky		6 000 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních výdajů - daň z převodu nemovitostí		1 800 tis.Kč
KP - ÚKEP - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		1 000 tis.Kč
Odbor nabývání majetku - snížení kapitálových výdajů - pořízení budov a pozemků		3 400 tis.Kč
II. Potřeby rozpočtu		17 225 tis.Kč
Převod do Fondu pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury"		5 300 tis.Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	poskytnutí dotace pro TJ SLOVAN Spoje Plzeň, Dobřanská 7, Plzeň (IČ 00480126) na údržbu travnatého hřiště	125 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		600 tis.Kč
KP - projekty ÚKEP - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		5 000 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - zvýšení provozních výdajů - daň z přidané hodnoty		6 200 tis.Kč
III. Souvztažné změny příjmů a výdajů		
Městský ústav sociálních služeb MP- snížení provozních výdajů - příspěvky vlastním organizacím		3 000 tis.Kč
Odbor vnitřní správy - snížení kapitálových výdajů - nestavební investice		1 000 tis.Kč
Bytový odbor - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		4 000 tis.Kč
Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - snížení kapitálových výdajů - transfery jiným organizacím		2 000 tis.Kč
KŘTÚ - SVS MP - doprava v klidu - snížení kapitálových výdajů - nestavební investice		5 120 tis.Kč
Kancelář ředitele technických úřadů - snížení kapitálových výdajů - stavební investice		7 000 tis.Kč
Převod do volných prostředků Fondu rezerv a rozvoje MP		22 120 tis.Kč
Kancelář ředitele technického úřadu - SVS MP - koncepce dopravního inženýrství - snížení kapitálových výdajů - stavební investice		286 tis.Kč
Kancelář ředitele technického úřadu - SVS MP - koncepce dopravního inženýrství - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		286 tis.Kč
Kancelář ředitele technického úřadu - zvýšení provozních příjmů - ostatní nedaňové příjmy		58 tis.Kč
Kancelář ředitele technického úřadu - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		58 tis.Kč
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice krytých prostředky FKD MP	Projekt "Sportovně-relaxační centrum Štruncovy sady I.etapa"	51 902 tis.Kč
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice krytých prostředky FKD MP	Projekt "Trolejbusová trať Borská pole"	9 750 tis.Kč
KP - projekty ÚKEP - snížení kapitálových výdajů - stavební investice krytých prostředky FKD MP	Projekt "Vědecko-technologický park II"	11 853 tis.Kč
KP - projekty ÚKEP - snížení kapitálových výdajů - stavební investice krytých prostředky FKD MP	Projekt "4x4 v areálu Světovar"	4 346 tis.Kč
KP - projekty ÚKEP - snížení provozních výdajů - běžné výdaje krytých prostředky FKD MP	Projekt "Akce v rámci kandidatury na titul EHMK 2015"	5 000 tis.Kč
Snížení použití Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů		82 851 tis.Kč

Odbor nabývání majetku - snížení kapitálových výdajů - pořízení budov a pozemků krytých prostředky FKD MP	Akce "Výkupy pozemků související s akci "Městský západní okruh"	20 000 tis.Kč
Snížení použití Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů		20 000 tis.Kč
Úprava v rozpočtu Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů	přejmenování akce "Výkupy pozemků související s akci MAJ - "Městský západní okruh" na akci OI MMP - "Realizace projektu Městský západní okruh"	
Bytový odbor - správa domů - snížení provozních výdajů - ostatní provozní výdaje		1 800 tis.Kč
Bytový odbor - správa domů - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		1 800 tis.Kč
Bytový odbor - správa domů Sylván - zvýšení provozních příjmů - příjmy z vlastní činnosti		1 500 tis.Kč
Bytový odbor - správa domů Sylván - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		1 500 tis.Kč
Odbor prezentace a marketingu - zvýšení provozních příjmů - příjmy z vlastní činnosti		330 tis.Kč
Odbor prezentace a marketingu - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		330 tis.Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - zvýšení provozních příjmů - ostatní nedaňové příjmy		4 tis.Kč
15. ZŠ - navýšení provozních výdajů - příspěvky vlastním PO		4 tis.Kč
Odbor nabývání majetku - snížení kapitálových výdajů - pořízení budov a pozemků		7 000 tis.Kč
Odbor prodeje majetku - snížení kapitálových příjmů - příjmy z prodeje domů		7 000 tis.Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - snížení provozních výdajů - půjčené prostředky		66 tis.Kč
Zoologická a botanická zahrada MP - snížení provozních výdajů - příspěvky vlastním PO		5 tis.Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - zvýšení kapitálových výdajů - půjčené prostředky		66 tis.Kč
Zoologická a botanická zahrada MP - zvýšení kapitálových výdajů - příspěvky vlastním PO		5 tis.Kč
Zoologická a botanická zahrada MP - snížení provozních výdajů - příspěvky vlastním PO		4 000 tis.Kč
Zoologická a botanická zahrada MP - zvýšení kapitálových výdajů - příspěvky vlastním PO		4 000 tis.Kč
KP - projekty ÚKEP - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	poskytnutí dotace pro společnost Plzeň 2015, o.p.s., Pražská 309/19, Plzeň (IČ 29109124) určených na činnost organizace	1 000 tis.Kč
Kancelář primátora - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím		1 000 tis.Kč
KP - projekty ÚKEP - snížení kapitálových výdajů - stavební investice krytých prostředky FKD MP	Projekt "Sportovně-relaxační centrum Štruncovy sady I.etapa"	1 522 tis.Kč
KP - projekty ÚKEP - snížení kapitálových výdajů - stavební investice krytých prostředky FKD MP	Projekt "Projekt 4x4 v areálu Světovar"	700 tis.Kč
KP - projekty ÚKEP - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice krytých prostředky FKD MP	Projekt "Greenways - sportovně rekreační trasy v údolích řek"	2 222 tis.Kč
Snížení tvorby Fondu pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury"		199 400 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace ze státního rozpočtu	Dotace z Fondu soudržnosti EU na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury (vyplácí MŽP ČR)	199 400 tis.Kč
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice krytých FRR MP	Akce "Posílení vodovodního řadu Radčice" financovaná z úvěru EIB na vodohospodářské projekty	4 200 tis.Kč
Blokace ve FRR MP na akci "Posílení vodovodního řadu Radčice" pro Odbor investic		4 200 tis.Kč
Městská policie - zvýšení provozních příjmů - ostatní nedaňové příjmy		352 tis.Kč
Městská policie - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaj		352 tis.Kč
Zvýšení použití Sociálního fondu Městské policie	příspěvek na dovolenou	55 tis.Kč
	příspěvek na stravování	55 tis.Kč
	ostatné	20 tis.Kč
Městská policie - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje kryté prostředky Sociálního fondu MPOL		75 tis.Kč

Městská policie - zvýšení provozních výdajů - transfery
obyvatelstvu kryté prostředky Sociálního fondu MPOL

55 tis.Kč