

Číslo ZMP: 031

Datum konání ZMP: 25. 4. 2013

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/1

č. 164

I. B e r e n a v ě d o m í

důvodovou zprávu ve věci souhrnného rozpočtového opatření.

II. S c h v a l u j e

1. Provedení souhrnného rozpočtového opatření, související zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu investičních akcí dotčeného správce rozpočtu a poskytnutím dotací dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. Zařazení akce do jmenovitého seznamu investičních akcí rozpočtu Odboru investic MMP v rámci objemu schváleného rozpočtu Odboru investic MMP:

„Provozní (havarijní) propojení ČS Úhlavská se zásobním řadem Ostrá Hůrka“  
„Rekonstrukce Dlouhé ul. x úpravy Rokycanské ul.“

III. U k l á d á

Radě města Plzně

1. Provést rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Termín: 30. 6. 2013

Zodpovídá: M. Zrzavecký  
Ing. Složil

2. Zařadit nově zahajované investiční akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí dle přílohy č. 1 a dle bodu II.2 tohoto usnesení.

Termín: 30. 6. 2013

Zodpovídá: M. Zrzavecký  
Ing. Kozohorský

3. Uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s příslušnými subjekty v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Termín: 31. 8. 2013

Zodpovídá: M. Zrzavecký  
PhDr. Knížová  
Mgr. Zelenková

kultury - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným nizacím	Poskytnutí dotace pro společnost Dominik centrum, s. r. o. (IČ 61775134), Dominikánská 3, 301 00, Plzeň na pořádání "Finále 2013"	1 000 tis.Kč
Kancelář primátora - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím		1 000 tis.Kč
Kancelář primátora - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	Poskytnutí dotace pro Západočeskou univerzitu v Plzni (IČ 49777513), Univerzitní 8, 306 14, Plzeň, na akce: "City Gate", "Konference v Bad Honnef", zahraniční výměnný pobyt studentů "Studenti KROFF ZČU představují Plzeň v partnerském regionu Franche - Comté"	200 tis.Kč
Útvar koordinace evropských projektů MP - zvýšení provozních výdajů - přispěvky vlastním PO	Prostředky účelově vázány na tvorbu strategických dokumentů a poradenství při přípravě na programové období 2014*	1 000 tis.Kč
Městská policie - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		1 800 tis.Kč
Odbor vnitřní správy - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		1 300 tis.Kč
Odbor personální - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		1 200 tis.Kč
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		250 tis.Kč
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	Financování preventivních projektů cílených do oblasti konzumace alkoholu, užívání návykových látek a patologické závislosti na hráčství (gamblingu) zejména pro děti ve věku od 11 let	500 tis.Kč
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	Zařazení nově zahajované akce "Kamery detekce SPZ - výjezd na Třemošnou" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality	600 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 1		3 120 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany		3 475 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 3		14 959 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 4		1 654 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 5 - Křimice		162 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 6 - Lítice		25 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 8 - Černice		216 tis.Kč
Odbor nabývání majetku - zvýšení kapitálových výdajů - pořízení budov a pozemků		12 900 tis.Kč
Převod do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	Nevyčerpané prostředky rozpočtu MMP na akci: "Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu"	5 593 tis.Kč
Převod do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	Převod části finančních prostředků z nadměrných odpočtů DPH u projektů, které byly financovány z FKD včetně DPH do r. 2012 (celková výše nadměrných odpočtů: 155 662 tis. Kč)	85 599 tis.Kč
Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP a tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů		36 540 tis.Kč

**Souvztažné úpravy rozpočtu**

Odbor personální - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		534 tis.Kč
Městská policie - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		534 tis.Kč
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje - snížení kapitálových příjmů - příjmy z prodeje domů		163 019 tis.Kč
Snížení tvorby Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů	"Prodej teplárenského majetku"	163 019 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních příjmů - přijaté dotace ze státního rozpočtu ostatní		40 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních příjmů - přijaté dotace ze Státního fondu životního prostředí		2 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - přijaté dotace ze státního rozpočtu ostatní		1 589 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - přijaté dotace ze Státního fondu životního prostředí		94 tis.Kč
Snížení tvorby Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů	Akce "Obnova sídelní zeleně - Mikulášské náměstí"	1 725 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - přijaté dotace od krajů a regionálních rad		4 829 tis.Kč
Snížení tvorby Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů	Akce "Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy"	4 829 tis.Kč