Nová příloha
Předložena na stůl !

Příloha č. 1
ZMP 4.9.2014 - ŘEÚ/4

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ PODLÉHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ ZMP

I. Volné zdroje rozpočtu — 28 568 tis.Kč

I.a) Zvýšení příjmů — 25 368 tis.Kč

		Závazný účel použití
Odbor financování a rozpočtu MMP - zvýšení provozních příjmů - příjmy z podílu na zisku a dividend	985 tis.Kč	
Odbor správních činností MMP - zvýšení provozních příjmů - správní poplatky	1 000 tis.Kč	
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje - zvýšení kapitálových příjmů - příjmy z prodeje domů	17 733 tis.Kč	
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje - zvýšení kapitálových příjmů - příjmy z prodeje pozemků	5 000 tis.Kč	
Kancelář primátora - projekty ÚKEP zvýšení provozních příjmů - příjmy z prodeje nekapitálového majetku	650 tis.Kč	

I.b) Snížení výdajů — 3 200 tis.Kč

Odbor životního prostředí - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	1 000 tis.Kč	
Kancelář ředitelky ekonomického úřadu - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	500 tis.Kč	
Kancelář ředitelky úřadu služeb obyvatelstvu - snížení provozních výdajů - ostatní provozní výdaje	1 700 tis.Kč	

II. Potřeby rozpočtu — 28 568 tis.Kč

II. a) Snížení příjmů — 1 600 tis.Kč

BYT - správa domů - divadlo - snížení provozních příjmů - příjmy z pronájmu	1 600 tis.Kč	

II. b) Zvýšení výdajů — 12 568 tis.Kč

BYT - správa domů - divadlo - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	900 tis.Kč	
Odbor vnitřní správy - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	750 tis.Kč	Akce "Informační centrum"
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - sport - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	1 000 tis.Kč	Poskytnutí dotace pro Sportovní Klub Radbuza Plzeň, o. s., Kozinova 3, 301 00 Plzeň, IČ: 479853 na krytí nákladů spojených s provozem plaveckého areálu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - sport - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	1 200 tis.Kč	Poskytnutí dotace pro TJ Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75, 326 00 Plzeň, IČ: 40525724 na provozní náklady organizace
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - sport - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	120 tis.Kč	Poskytnutí dotace pro TJ Slovan Spoje Plzeň, Dobřanská 6, 301 00 Plzeň, IČ: 480126 na kompenzaci vyšších nákladů na údržbu hřiště v souvislosti s výstavbou průtahu silnice I/27 - Tyršův sad, Sukova)
Odbor sociálních služeb - zvýšení provozních výdajů - transfery organizacím	150 tis.Kč	Poskytnutí dotace pro ZČU - Ústav celoživotního vzdělávání, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, IČ: 49777513 na organizování UCV ZČU
Odbor památkové péče - zvýšení kapitálových výdajů - transfery obyvatelstvu	220 tis.Kč	Poskytnutí dotace pro Ing. Michala Brummela (nar. 27 .5 1933) na zajištění otevření interiéru domu Husova ulice 58 (Adolf Loos)
Městská policie - zvýšení provozní výdajů - běžné výdaje	2 735 tis.Kč	
Městká policie - zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice	1 200 tis.Kč	Zařazení nové akce "Vozidlo na odchyt volně pobíhajících zvířat" do jmenovitého seznamu nestavebních investic MPOL
Městská policie - zvýšení kapitálových - nestavební investice	160 tis.Kč	Zařazení nové akce "Softwarové propojení záznamového zařízení zařízení ReDat s novým informačním systémem MP Manager" do jmenovitého seznamu nestavebních investic Městské policie
Odbor kultury - zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice	36 tis.Kč	Zařazení nové akce: "Lavička V. Havla - licenční práva" do jmenovitého seznamu nestavebních investic Odboru kultury
KŘTÚ - SVS MP - péče o vzhled města - zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice	314 tis.Kč	Zařazení nové akce: "Lavička V. Havla" do jmenovitého seznamu nestavebních investic SVS - péče o vzhled města
KRTÚ - SVS MP - majetek pro MHD - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	850 tis.Kč	
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	200 tis.Kč	Poskytnutí dotace pro Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s., Plzenecká 13, 326 00 Plzeň, IČ: 25232142 na podporu "Programu následné péče"
KŘTÚ - SVS MP - majetek pro MHD - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	2 200 tis.Kč	Akce "Úprava Cukrovarská"
KŘTÚ - SVS MP - ostatní příjmy a výdaje - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	533 tis.Kč	

II. c) Převody do fondů — 13 500 tis.Kč

Fond rezerv a rozvoje MP	13 500 tis.Kč	Blokace prostředků na posílení rozpočtu v roce 2015

II. d) Převody do rozpočtů MO	**900 tis.Kč**	
Převod do rozpočtu MO Plzeň 4	900 tis.Kč	

III. Souvztažné úpravy rozpočtu

Odbor vnitřní správy - zvýšení provozních příjmů - ostatní nedaňové příjmy	107 tis.Kč	
Odbor evidence majetku - zvýšení kapitálových příjmů - příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	91 tis.Kč	
Odbor vnitřní správy - zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice	198 tis.Kč	Akce "Obměna vozidel"

Odbor financování a rozpočtu MMP - snížení provozních výdajů - daň z příjmu práv. osob - MP	9 845 tis.Kč	
Odbor financování a rozpočtu MMP- snížení provozních příjmů - vlastní daň z příjmu práv. osob	9 845 tis.Kč	

Odbor financování a rozpočtu MMP - snížení provozních příjmů - daň z podnikání fyz. osob - sdílená	15 000 tis.Kč	
Odbor financování a rozpočtu MMP- zvýšení provozních příjmů - daň z podnikání fyz. osob 30%	15 000 tis.Kč	

Kancelář primátora - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	40 tis.Kč	
BYT - správa domů - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	40 tis.Kč	Akce "Loosovy interiéry - Bendova 10"

Odbor personální - snížení provozních výdajů - transfery obyvatelstvu	2 700 tis.Kč	
Odbor personální - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	2 700 tis.Kč	

Zvýšení použití volných prostředků Sociálního fondu MMP (ostatní transfery)	1 700 tis.Kč	
Odbor personální - zvýšení provozních výdajů - transfery obyvatelstvu kryté volnými prostředky Sociálního fondu MMP	1 700 tis.Kč	

Odbor personální - snížení provozních výdajů - běžné výdaje kryté prostředky Sociálního fondu MMP "ostatní nákupy"	400 tis.Kč	
Odbor personální - zvýšení provozních výdajů - transfery obyvatelstvu kryté prostředky Sociálního fondu MMP "ostatní transfery"	400 tis.Kč	

Kancelář ředitele technických úřadů - snížení provozních výdajů - provozní transfery obyvatelstvu	700 tis.Kč	
Útvar koncepce a rozvoje MP - zvýšení provozních příjmů - odvody vlastních PO	100 tis.Kč	
Kancelář ředitele technických úřadů - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	800 tis.Kč	

Správa informačních technologií MP - snížení provozních výdajů - příspěvky vlastním PO	311 tis.Kč	
33. ZŠ - zvýšení kapitálových výdajů - příspěvky vlastním PO	311 tis.Kč	Finanční prostředky účelově vázány na akci "Pořízení 3 ks interaktivních tabulí" podléhají finančnímu vyrovnání za rok 2014

Správa informačních technologií MP - snížení provozních výdajů - příspěvky vlastním PO	330 tis.Kč	
KŘTÚ - SVS MP - koncepce dopravního inženýrství - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	330 tis.Kč	Akce "Obnova a výstavba kamerového systému"

Odbor správy infrastruktury - Atletický stadion Skvrňany - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	1 800 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - Atletický stadion Skvrňany - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	1 200 tis.Kč	Zařazení nově zahajované akce "Úprava zábran vrhačského sektoru" ve výši 600 tis. Kč a akce "Chodník kolem tartanové dráhy" ve výši 600 tis. Kč do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru správy infrastruktury - Atletický stadion Skvrňany

Odbor správy infrastruktury - plavecké bazény - zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice	600 tis.Kč	Zařazení nově zahajované akce "Ekvitermní regulace tepla výměníkové stanice" do jmenovitého seznamu nestavebních investičních akcí rozpočtu Odboru správy infrastruktury - plavecké bazény

Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - zvýšení provozních příjmů - příjmy z pronájmu	6 848 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	6 848 tis.Kč	Zařazení akce "Věcné plnění - režim reverse charge" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru správy infrastruktury - vodovody a kanalizace

BYT - správa domů - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	2 700 tis.Kč	Akce "Zateplení fasád - ulice Polední"
BYT - správa domů - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	2 700 tis.Kč	

Odbor bytový - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	2 000 tis.Kč	
BYT - správa domů - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	2 000 tis.Kč	

BYT - správa domů - PVTP - snížení provozních příjmů - ostatní nedaňové příjmy	5 638 tis.Kč	
BYT - správa domů - PVTP - zvýšení provozních příjmů - příjmy z vlastní činnosti	5 638 tis.Kč	

KŘTÚ - SVS MP - koncepce dopravního inženýrství - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	1 050 tis.Kč	
KŘTÚ - SVS MP - doprava v klidu - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	1 050 tis.Kč	

Kancelář ředitele technických úřadů - snížení kapitálových výdajů - nestavební investice kryté prostředky FKD MP	18 tis.Kč	Akce "Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment"
Kancelář ředitele technických úřadů - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice kryté prostředky FKD MP	18 tis.Kč	Akce "Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment"

Kancelář ředitele technických úřadů - snížení provozních výdajů - běžné výdaje kryté prostředky FKD MP	24 tis.Kč	Akce "Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment"
Kancelář ředitele technických úřadů - snížení provozních výdajů - běžné výdaje kryté prostředky FKD MP	37 tis.Kč	Akce " IOP V9 Agendy a MIS"
Kancelář ředitele technických úřadů - zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice kryté prostředky FKD MP	61 tis.Kč	Akce " IOP V9 Agendy a MIS"
Zvýšení použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	483 tis.Kč	
Kancelář ředitele technických úřadů - zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice kryté prostředky FKD MP	483 tis.Kč	Akce " IOP V9 Agendy a MIS"

KŘTÚ - SVS MP - koncepce dopravního inženýrství - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	800 tis.Kč	
KŘTÚ - SVS MP - koncepce dopravního inženýřství - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	800 tis.Kč	Akce "Technické zhodnocení ASŘD"

Odbor financování a rozpočtu - zvýšení provozních příjmů - sankční platby	1 258 tis.Kč	
31. ZŠ - zvýšení provozního příspěvku	610 tis.Kč	
BYT - správa domů Sylván - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	648 tis.Kč	

Odbor financování a rozpočtu - zvýšení provozních příjmů - ostatní nedaňové příjmy	3 826 tis.Kč	
Personální odbor - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	1 289 tis.Kč	
Převod do rozpočtu MO Plzeň 1	931 tis.Kč	Převod do rozpočtu MO Plzeň 1 ve výši 931 207,37 Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 2	590 tis.Kč	Převod do rozpočtu MO Plzeň 2 ve výši 589 670,81 Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 3	578 tis.Kč	Převod do rozpočtu MO Plzeň 3 ve výši 577 577,84 Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 4	375 tis.Kč	Převod do rozpočtu MO Plzeň 4 ve výši 375 111,39 Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 6	4 tis.Kč	Převod do rozpočtu MO Plzeň 6 ve výši 4 240,69 Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 7	35 tis.Kč	Převod do rozpočtu MO Plzeň 7 ve výši 35 243,00 Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 8	tis.Kč	Převod do rozpočtu MO Plzeň 8 ve výši 249,84 Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 9	8 tis.Kč	Převod do rozpočtu MO Plzeň 9 ve výši 8 161,33 Kč
Převod do rozpočtu MO Plzeň 10	16 tis.Kč	Převod do rozpočtu MO Plzeň 10 ve výši 15 806,08 Kč

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	200 tis.Kč	akce "Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ"
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	200 tis.Kč	

Kancelář ředitelky ekonomického úřadu - snížení provozních výdajů - běžné výdaje kryté Fondem rezerv a rozvoje MP	249 tis.Kč	
Snížení použití Fondu rezerv a rozvoje MP	249 tis.Kč	

Nová příloha
Předložena na stůl !

Příloha č. 1
ZMP 4.9.2014 - ŘEÚ/4

Kancelář ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu - snížení provozních výdajů - ostatní provozní výdaje	3 700 tis.Kč	
Divadlo J.K.Tyla - zvýšení provozních výdajů - příspěvky vlastním PO	3 700 tis.Kč	

Městský ústav sociálních služeb MP - snížení provozních výdajů - příspěvky vlastním PO	2 500 tis.Kč	
Divadlo J.K.Tyla - zvýšení provozních výdajů - příspěvky vlastním PO	2 000 tis.Kč	Zvýšení objemu finančních prostředků na platy pro Divadlo J. K. Tyla pro rok 2014
Odbor sociálních služeb - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	500 tis.Kč	Poskytnutí dotace pro Městskou Charitu Plzeň (IČ 45334692), Francouzská třída 2484/40a, 326 00 Plzeň - pro Domov sv. Zity, Sladkovského 16, 326 00 Plzeň na chráněné bydlení pro seniory a osoby se sníženou soběstačností

Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - zvýšení provozních příjmů - ostatní nedaňové příjmy	465 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - Stadion Štruncovy sady a Luční - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	465 tis.Kč	Zařazení nově zahajované akce "Realizace zpevněné plochy u objektu domečku" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru správy infrastruktury - Stadion Štruncovy sady a Luční

Městská policie - zvýšení provozních příjmů - příjmy z vlastní činností	250 tis.Kč	
Městská policie - zvýšení provozních příjmů - ostatní nedaňové příjmy	600 tis.Kč	
Městská policie - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	850 tis.Kč	

Převod do rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany krytý Fondem pro kofinancování dotovaných projektů	4 885 tis.Kč	Účelový převod do rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany ve výši 4 884 104 Kč na předfinancování projektu „Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova“
Použití prostředků Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	4 885 tis.Kč	

Odbor investic - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice kryté Fondem MP pro kofinacování dotovaných projektů	3 000 tis.Kč	Akce "Divadlo - Jízdecká"
Zvýšení použití prostředků Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	3 000 tis.Kč	

Zvýšení použití volných prostředků Fondu rezerv a rozvoje MP	100 tis.Kč	
KŘTÚ - SVS MP - komunikace - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	100 tis.Kč	

Městská policie - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	230 tis.Kč	
Městská policie - zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice	230 tis.Kč	Zařazení nově zahajované akce "E - learningový kurz - Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů" do jmenovitého seznamu nestavebních investičních akcí Městské policie

Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	200 tis.Kč	
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda - zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice	200 tis.Kč	Akce "Doplnění a obměna vybavení"

Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	5 000 tis.Kč	Akce "Dostavba kanalizace Plzeň - Litice"
Převod do rozpočtu MO Plzeň 6 - Litice	5 000 tis.Kč	

Odbor správy infrastruktury - plavecké bazény - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	1 700 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - plavecké bazény - zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice	1 200 tis.Kč	Zařazení nové akce "Pořízení digitální tabule" do jmenovitého seznamu nestavebních investic Odboru správy infrastruktury - plavecké bazény
Odbor správy infrastruktury - plavecké bazény - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	500 tis.Kč	Zařazení nové akce " Pořízení a osazení UV lampy" do jmenovitého seznamu stavebních investic Odboru správy infrastruktury - plavecké bazény