

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ PODLEHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ ZMP

I. Volné zdroje rozpočtu (ZDROJE) 362 677 tis.Kč Závazný účel

I.a) Zvýšení příjmů		131 043 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - zvýšení provozních příjmů - cizí daně - DPH		80 000 tis.Kč
Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - zvýšení provozních příjmů - příjmy z pronájmu majetku		50 000 tis.Kč
Odbor stavebně správní - zvýšení provozních příjmů - správní poplatky		300 tis.Kč
Odbor správy infrastruktury - tepelné zásobování - zvýšení provozních příjmů - ostatní nedaňové příjmy		743 tis.Kč

I.b) Snížení výdajů		231 634 tis.Kč	
Kancelář primátora - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		10 800 tis.Kč	
Esprit/TURISMUS - snížení provozních výdajů - příspěvky vlastním PO		2 000 tis.Kč	
Odbor prezentace a marketingu - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		750 tis.Kč	
Odbor sociálních služeb - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		475 tis.Kč	
Odbor nabytí majetku - snížení kapitálových výdajů - pořízení budov a pozemků		48 500 tis.Kč	
Personální odbor - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		700 tis.Kč	
BYT - správa domů - snížení kapitálových výdajů - stavební investice		1 000 tis.Kč	Akce "Zřízení rozvodů topení a přepojení na CZT - Americká 10"
KŘTÚ - SVS MP - péče o vzhled města - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		2 066 tis.Kč	
KŘTÚ - SVS MP - péče o vzhled města - snížení kapitálových výdajů - stavební investice		2 000 tis.Kč	Akce "Lesopark bolevecké rybníky"
KŘTÚ - SVS MP - komunikace - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	25 974 tis.Kč	Akce: "Úprava prostranství Na Dlouhých u Jitřenky" - 2 500 tis. Kč "Stavební úpravy Krejčíkova" - 4 735 tis. Kč "Pěší propojení Mikulášská - U Ježíška" - 1 000 tis. Kč "Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích" - 1 245 tis. Kč "Stavební úpravy ul. Lužní, Jahodová, Kruhová (Podhájí)" - 3 235 tis. Kč "Rekonstrukce ul. Radobyčická a Tělocvičná" - 3 341 tis. Kč "Parkovací stání při 54. MŠ Plzeň, Staniční" - 460 tis. Kč "Stavební úpravy Partyzánská" - 4 000 tis. Kč "Chodníky Za Rybárnou, Říjnová" - 1 968 tis. Kč "Rekonstrukce restaurace v ATC Ostende" - 1 490 tis. Kč "Odvodnění vnitrobloku Majerova 28-32" - 1 000 tis. Kč "Cyklistická stezka Na Jikalce - Vejprnická" - 1 000 tis. Kč	
KŘTÚ - SVS MP - majetek pro MHD - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	8 204 tis.Kč	Akce: "Rekonstrukce napájení Slovany, Černice" - 7 257 tis. Kč "Komplexní řízení MHD" - 947 tis. Kč	
Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	26 100 tis.Kč	Akce: "K - Na Chmelnicích" - 1 500 tis. Kč "V+K - ul. Republikánská vnitroblok" - 1 000 tis. Kč "V+K - Slovanská alej" - 4 500 tis. Kč "K - Vejprnická" - 8 500 tis. Kč "K - ul. Ke Sv. Jiří" - 1 500 tis. Kč "K - Pod Chlumem" - 1 500 tis. Kč "K - Žofie Podlipské" - 2 000 tis. Kč "V+K - Pařížská" - 5 600 tis. Kč	
Odbor správy infrastruktury - plavecké bazény - snížení kapitálových výdajů - nestavební investice	1 200 tis.Kč	Akce "Pořízení digitální tabule"	
Odbor správy infrastruktury - zimní stadion - snížení kapitálových výdajů - nestavební investice	2 960 tis.Kč	Akce: "Pořízení rolny" - 2 725 tis. Kč "Nákup mobilní dvojgaráže" - 235 tis. Kč	
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	605 tis.Kč	Akce "Rekonstrukce secesní kavárny"	
Odbor vnitřní správy - snížení kapitálových výdajů - nestavební investice	600 tis.Kč	Akce "Rotomaty"	
Odbor investic - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	2 000 tis.Kč		
Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních výdajů - daň z přidané hodnoty	85 000 tis.Kč		
Odbor stavebně správní - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	550 tis.Kč		
Odbor rozvoje a plánování - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	500 tis.Kč		
Odbor správy infrastruktury - Atletický stadion Skvrňany - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	900 tis.Kč		
Odbor právní a legislativní - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	1 050 tis.Kč		
Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu - snížení provozních výdajů - ostatní provozní výdaje	500 tis.Kč		
BYT - správa domů - PVTP - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	5 000 tis.Kč		
Odbor nabytí majetku - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	2 000 tis.Kč		
Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	200 tis.Kč		

II. Potřeby rozpočtu 362 677 tis.Kč

II. a) Snížení příjmů		3 900 tis.Kč
BYT - správa domů - PVTP - snížení provozních příjmů - příjmy z vlastní činnosti		1 000 tis.Kč
BYT - správa domů - PVTP - snížení provozních příjmů - příjmy z pronájmu majetku		1 200 tis.Kč
BYT - správa domů - PVTP - snížení provozních příjmů - ostatní nedaňové příjmy		1 700 tis.Kč

II. b) Zvýšení výdajů		3 676 tis.Kč
BYT - správa domů - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		1 149 tis.Kč
Odbor financování a rozpočtu - zvýšení provozních výdajů - placené úroky		1 500 tis.Kč
Městská policie - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		1 027 tis.Kč

II. c) Převody do fondů		345 010 tis.Kč
Tvorba volných prostředků Fondu rezerv a rozvoje MP		213 177 tis.Kč
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů		131 833 tis.Kč

II. d) Převody do rozpočtů MO		10 091 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 1 - zvýšení podílu na daních		2 783 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 2 - zvýšení podílu na daních		2 079 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 3 - zvýšení podílu na daních		2 848 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 4 - zvýšení podílu na daních		1 419 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 5 - zvýšení podílu na daních		188 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 6 - zvýšení podílu na daních		214 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 7 - zvýšení podílu na daních		154 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 8 - zvýšení podílu na daních		147 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 9 - zvýšení podílu na daních		122 tis.Kč
Převod do rozpočtu MO 10 - zvýšení podílu na daních		137 tis.Kč

III. Souvztažné úpravy rozpočtu

Bytový odbor - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		900 tis.Kč
BYT - správa domů - divadlo - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		900 tis.Kč

Bytový odbor - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		1 700 tis.Kč
BYT - správa domů - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje		1 700 tis.Kč

Městská policie - zvýšení provozních příjmů - ostatní nedaňové příjmy		359 tis.Kč
Městská policie - zvýšení provozních výdajů - provozní transfery obyvatelstvu		359 tis.Kč

Správa informačních technologií - snížení provozních výdajů - příspěvky vlastním PO		400 tis.Kč
Správa informačních technologií - zvýšení kapitálových výdajů - příspěvky vlastním PO	400 tis.Kč	finanční prostředky určené na obnovu vyvolávacího a rezervačního systému na přepážkových pracovištích úřadu správních agend. Současně dochází k zařazení akce "Vyvolávací a rezervační systém pro přepážkovou pracoviště" do rozpisu použití investičního fondu SIT MP

Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - zvýšení provozních příjmů - příjmy z pronájmu		15 426 tis.Kč
Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice		15 426 tis.Kč
		Akce "Věcné plnění - reverse charge"

Odbor životního prostředí - snížení provozních výdajů - běžné výdaje kryté FRR MP		4 000 tis.Kč
Snížení použití volných prostředků FRR MP		4 000 tis.Kč

Odbor vnitřní správy - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		50 tis.Kč
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		70 tis.Kč
Odbor krizového řízení - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		30 tis.Kč
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		50 tis.Kč
Kancelář primátora - zvýšení provozních výdajů - transfery jiným organizacím	200 tis.Kč	Poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje (IČ 45330743), Františkánská 11, 301 00 Plzeň na práce spojené se zavěšením zvonů v katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni

Odbor investic - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		590 tis.Kč
31. ZŠ - snížení provozních příjmů - odvody vlastních PO		590 tis.Kč

Kancelář ředitelky ekonomického úřadu - snížení provozních výdajů - běžné výdaje		8 tis.Kč
Kancelář ředitelky ekonomického úřadu - zvýšení kapitálových výdajů - nákup akcií a majetkových podílů		8 tis.Kč

KŘTÚ - zvýšení provozních příjmů - sankční platby		397 tis.Kč
Tvorba Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů		397 tis.Kč
		Akce "IOP V9 Agendy a MIS"

Zvýšení použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů		35 000 tis.Kč
KP - ÚKEP - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	35 000 tis.Kč	Akce "Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace"

KP - projekty ÚKEP - snížení provozních výdajů - běžné výdaje kryté FKD MP	383 tis.Kč	Akce "Plzeňský vědecko-technologický park"
KP - projekty ÚKEP - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	14 173 tis.Kč	Akce "Plzeňský vědecko-technologický park III"
KP - projekty ÚKEP - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	9 tis.Kč	Akce "4x4 Culture Factory Světovar"
KP - projekty ÚKEP - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	594 tis.Kč	Akce "Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty"
Odbor správy infrastruktury - Stadion Štruncovy sady a Luční - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	282 tis.Kč	Akce "Výstavba modulu jižní tribuna"
Odbor správy infrastruktury - plavecké bazény - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	176 tis.Kč	Akce "Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu"
KŘTÚ - SVS MP - péče o vzhled města - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	10 000 tis.Kč	Akce "Lochotínský park"
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	3 500 tis.Kč	Akce "Revitalizace ul.sítě hist. centra I.-Riegrova-Dominkánská"

Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	13 034 tis.Kč	Akce "Dostavba kanalizace Plzeň - Litice"
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	132 072 tis.Kč	Akce "4x4 Culture Factory Světovar"
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	50 922 tis.Kč	Akce "Archiv Světovar"
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	233 tis.Kč	Akce "Revitalizace uliční sítě historického centra Plzně - část II. Sedláčkova"
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	7 673 tis.Kč	Akce "Greenways Plzeň"
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	11 060 tis.Kč	Akce "Úslavský kanalizační sběrač - II. et."
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	801 tis.Kč	Akce "Stopy člověka v přírodě"
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	15 936 tis.Kč	Akce "Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru"
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	271 tis.Kč	Akce "Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň"
Odbor vnitřní správy - snížení kapitálových výdajů - nestavební investice kryté FKD MP	1 200 tis.Kč	Akce "Archiv Světovar"
Odbor vnitřní správy - snížení provozních výdajů - běžné výdaje kryté FKD MP	2 000 tis.Kč	Akce "Archiv Světovar"
Snížení převodu do rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany kryté FKD MP	3 760 tis.Kč	Snížení účelového převod do rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na předfinancování projektu „Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov“
Snížení převodu do rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany kryté FKD MP	413 tis.Kč	Snížení účelového převod do rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na předfinancování projektu „Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova“
Snížení použití Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů	268 492 tis.Kč	
Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních příjmů - dotace od krajů a regionálních rad	596 tis.Kč	Přesná výše dotace 2 998 132,98 Kč
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace od krajů a regionálních rad	670 tis.Kč	Přesná výše dotace 1 532 857,15 Kč
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	1 266 tis.Kč	Akce "Plzeň výtvarná, PEHMK 2015"
Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních příjmů - dotace ze státního rozpočtu ostatní	90 tis.Kč	Přesná výše dotace 21 640,15 Kč
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace ze státního rozpočtu ostatní	346 tis.Kč	Přesná výše dotace 15 021 128,00 Kč
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	436 tis.Kč	Akce "IOP V9 Agendy a MIS"
Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních příjmů - dotace ze státního rozpočtu ostatní	5 tis.Kč	Přesná výše dotace 21 063,68 Kč
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace ze státního rozpočtu ostatní	42 tis.Kč	Přesná výše dotace 13 835 719,45 Kč
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	47 tis.Kč	Akce "Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu"
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace ze státního rozpočtu ostatní	986 tis.Kč	
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace ze Státního fondu životního prostředí	70 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	1 056 tis.Kč	Akce "Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice"
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace od krajů a regionálních rad	81 698 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	81 698 tis.Kč	Akce "Divadlo - Jízdecká"
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace od krajů a regionálních rad	4 791 tis.Kč	Přesná výše dotace 13 127 307,43 Kč
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	4 791 tis.Kč	Akce "Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov"
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace od krajů a regionálních rad	5 795 tis.Kč	Přesná výše dotace 23 364 028,77 Kč
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	5 795 tis.Kč	Akce "Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu"
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace ze státního rozpočtu ostatní	11 971 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	11 971 tis.Kč	Akce "Dostavba kanalizace Plzeň - Litice"
Odbor financování a rozpočtu - zvýšení kapitálových příjmů - dotace ze Státního fondu životního prostředí	167 tis.Kč	
Zvýšení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	167 tis.Kč	Akce "Dostavba kanalizace Plzeň - Litice"
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace ze státního rozpočtu ostatní	30 971 tis.Kč	
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace ze Státního fondu životního prostředí	1 822 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	32 793 tis.Kč	Akce "Rekonstrukce a modernizace úpravní vody Plzeň - realizace"
Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu - snížení provozních příjmů - ostatní nedaňové příjmy	40 000 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	40 000 tis.Kč	"Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "B""
Odbor financování a rozpočtu - fond rezerv a rozvoje - snížení provozních příjmů - přijaté splátky půjčených prostředků	100 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu rezerv a rozvoje MP	100 tis.Kč	
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FRR MP - Investiční rezerva	151 000 tis.Kč	Na základě souvztažného snížení a zvýšení výdajů jednotlivých akcí jmenovitěho seznamu investic rozpočtu OI
Snížení použití FRR MP - Investiční rezerva	151 000 tis.Kč	
Odbor investic - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	4 300 tis.Kč	
Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP - Investiční rezerva	4 300 tis.Kč	

Odbor vnitřní správy - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	4 450 tis.Kč	Akce „Fasáda Kopeckého sady 11“
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje a současná blokáce	4 450 tis.Kč	Akce „Fasáda Kopeckého sady 11“
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	500 tis.Kč	Akce "Úprava služebny městské policie - Litice (ZŠ)
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje a současná blokáce	500 tis.Kč	Akce "Úprava služebny městské policie - Litice (ZŠ)
Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních příjmů - dotace ze státního rozpočtu ostatní	1 385 tis.Kč	
Městský ústav sociálních služeb - snížení provozních výdajů - příspěvky vlastním PO	1 385 tis.Kč	