

1. ZDROJE CELKEM	189 199 tis.Kč	
Kancelář primátora - snížení provozních výdajů	5 200 tis.Kč	
Odbor příjmu z poledávek a prodeje - zvýšení kapitálových příjmů - příjmy z prodeje pozemků	12 500 tis.Kč	
Odbor příjmu z poledávek a prodeje - zvýšení kapitálových příjmů - příjmy z prodeje domů	1 500 tis.Kč	
Odbor příjmu z poledávek a prodeje - zvýšení kapitálových příjmů - příjmy z prodeje bytů	15 000 tis.Kč	
Odbor nabyvání majetku - snížení kapitálových výdajů - pořízení budov, pozemků a technické infrastruktury	16 000 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	59 200 tis.Kč	Akce: "V+K - ul. Republikánská vnitroblok" - 2 500 tis. Kč "K - Na Chmelnicích" - 10 000 tis. Kč "K - Vejprnická" - 5 000 tis. Kč "K - Spádná" - 3 000 tis. Kč "K - Budilova" - 3 800 tis. Kč "K - Rolní" - 2 000 tis. Kč "K - Žatecká" - 2 900 tis. Kč
Odbor správy infrastruktury - plavecké bazény - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	6 850 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - Stadion Štruncovy sady a Luční - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	15 930 tis.Kč	Akce "Stadion Štruncovy sady - dokončení rekonstrukce hlavní tribuny"
Odbor správy infrastruktury - teplárenství - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	2 800 tis.Kč	
BYT - správa domů - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	5 393 tis.Kč	Akce: "Lokalita Plac - Plachého 42" - 4 700 tis. Kč "PD - U Radbuzy 8" - 485 tis. Kč "PD - nástavba objektu U Jam 23" - 208 tis. Kč
BYT - správa domů - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	12 000 tis.Kč	
KŘTÚ - SVS MP - komunikace - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	11 874 tis.Kč	Akce: "Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích" - 3 745 tis. Kč "Stavební úpravy Partyzánská" - 5 729 tis. Kč "Vejprnická, zastávky MHD Waltrova" - 1 000 tis. Kč "Úpravy vnitrobloku v MO 4 - Lazaretní" - 1 400 tis. Kč
KŘTÚ - SVS MP - majetek pro MHD - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	10 000 tis.Kč	Akce "Lokální rekonstrukce kolejíšť"
KŘTÚ - SVS MP - koncepce dopravního inženýrství - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	1 730 tis.Kč	Akce "Technické zhodnocení ASŘD"
KŘTÚ - SVS MP - péče o vzhled města - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	600 tis.Kč	Akce "Rozšíření Lochotínského parku - projekt LIPOVÁ RATOLEST"
Kancelář ředitele technického úřadu - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	100 tis.Kč	
Městská policie - snížení kapitálových výdajů - nestavební investice	452 tis.Kč	Akce "Obměna služebního vozidla"
Odbor vnitřní správy - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	2 350 tis.Kč	
Odbor investic - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	1 580 tis.Kč	
Odbor sociálních služeb - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	500 tis.Kč	
Odbor stavebně správní - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	1 800 tis.Kč	
Odbor rozvoje a plánování - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	700 tis.Kč	
Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	203 tis.Kč	
Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu - snížení provozních výdajů - ostatní provozní výdaje	880 tis.Kč	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	500 tis.Kč	
Odbor nabyvání majetku - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	1 200 tis.Kč	
KŘTÚ - SVS MP - majetek pro MHD - zvýšení provozních příjmů - příjmy z prodeje nekapitál. majetku	2 357 tis.Kč	

2. POTŘEBY	189 199 tis.Kč	
KŘTÚ - SVS MP - doprava v klidu - snížení provozních příjmů - příjmy z vlastní činnosti	3 000 tis.Kč	
Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních příjmů - příjmy z úroků	500 tis.Kč	

3. PŘEVODY DO FONDŮ	185 699 tis.Kč	
Tvorba volných prostředků Fondu rezerv a rozvoje MP	137 559 tis.Kč	
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	48 140 tis.Kč	

4. SOUVZTAŽNÉ ÚPRAVY ROZPOČTU

Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté Investiční rezervou FRR MP	128 141 tis.Kč	Na základě souvztažného snížení a zvýšení výdajů jednotlivých akcí jmenovitého seznamu investic rozpočtu OI
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	121 544 tis.Kč	Na základě souvztažného snížení a zvýšení výdajů jednotlivých akcí jmenovitého seznamu investic rozpočtu OI
Odbor investic - snížení provozních výdajů - běžné výdaje kryté Investiční rezervou FRR MP	7 934 tis.Kč	
Odbor investic - snížení provozních výdajů - běžné výdaje	1 450 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté Investiční rezervou FRR MP	20 173 tis.Kč	Akce "Stadion Štruncovy sady - dokončení rekonstrukce hlavní tribuny"
Snížení použití FRR MP - Investiční rezerva	156 248 tis.Kč	
Tvorba FRR MP - Investiční rezerva	122 994 tis.Kč	

Kancelář ředitele technických úřadů - snížení kapitálových výdajů - stavební investice	550 tis.Kč	Akce "Centrum kreativního podnikání"
Kancelář ředitele technických úřadů - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	550 tis.Kč	

Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - zvýšení provozních příjmů - příjmy z pronájmu	14 359 tis.Kč	
Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	14 359 tis.Kč	"VP - Reverse charge"

Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních příjmů - ostatní dotace ze státního rozpočtu	9 tis.Kč	
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - ostatní dotace ze státního rozpočtu	5 049 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	5 058 tis.Kč	Akce "Zvýšení bezpečnosti datové sítě"

Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - ostatní dotace ze státního rozpočtu	699 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	699 tis.Kč	Akce "Plzeňský vědecko - technologický park III"

Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - ostatní dotace ze státního rozpočtu	2 449 tis.Kč	
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace se Státního fondu životního prostředí	129 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	2 578 tis.Kč	Akce "Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova"

Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - ostatní dotace ze státního rozpočtu	16 239 tis.Kč	
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace se Státního fondu životního prostředí	955 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	17 194 tis.Kč	Akce "Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň realizace"

Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - ostatní dotace ze státního rozpočtu	312 tis.Kč	
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace se Státního fondu životního prostředí	18 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	330 tis.Kč	Akce "Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu v MO 2"

Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - ostatní dotace ze státního rozpočtu	1 418 tis.Kč	
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace se Státního fondu životního prostředí	79 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	1 497 tis.Kč	Akce "Vodní plochy Lobežská louka - I. etapa"

Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - ostatní dotace ze státního rozpočtu	4 206 tis.Kč	
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace se Státního fondu životního prostředí	511 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	4 717 tis.Kč	Akce "Zateplení správní budovy Koterovská 162, Plzeň"
Odbor financování a rozpočtu - zvýšení kapitálových příjmů - dotace od krajů a regionálních rad	342 tis.Kč	
Zvýšení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	342 tis.Kč	Akce "TT Pražská - U Zvonu"
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace od krajů a regionálních rad	1 300 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	1 300 tis.Kč	Akce "Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. Riegrova, Dominikánská"
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace od krajů a regionálních rad	429 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	429 tis.Kč	Akce "Lochotínský park "
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace od krajů a regionálních rad	3 259 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	2 359 tis.Kč	Akce "Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru "
Odbor financování a rozpočtu - snížení kapitálových příjmů - dotace od krajů a regionálních rad	660 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	660 tis.Kč	Akce "Úprava JZ části sadového okruhu"
Zvýšení použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	114 tis.Kč	Akce "Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova"
Zvýšení účelového převodu do rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany kryté FKD MP	114 tis.Kč	
Odbor financování a rozpočtu - snížení provozních příjmů - příjmy z úroků	2 000 tis.Kč	
Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	2 000 tis.Kč	
Snížení použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	330 tis.Kč	Akce "Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu"
Snížení účelového převodu do rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany kryté FKD MP	330 tis.Kč	
KŘTÚ - SVS MP - péče o vzhled města - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	1 963 tis.Kč	Akce "Úprava JZ části sadového okruhu"
KŘTÚ - SVS MP - péče o vzhled města - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	1 392 tis.Kč	Akce "Lochotínský park"
Kancelář ředitele technických úřadů - snížení kapitálových výdajů - nestavební investice kryté FKD MP	1 814 tis.Kč	Akce "Zvýšení bezpečnosti datové sítě"
Odbor správy infrastruktury - plavecké bazény - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	41 tis.Kč	Akce "Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu"
BYT - správa domů - snížení provozních výdajů - běžné výdaje kryté FKD MP	352 tis.Kč	Akce "Bezpečná lokalita Plac"
BYT - správa domů - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	2 tis.Kč	Akce "Bezpečná lokalita Plac"
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	116 727 tis.Kč	Akce "4x4 Cultural Factory Světovar"
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	45 270 tis.Kč	Akce "Archiv Světovar"
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	33 600 tis.Kč	Akce "Úslavský kanalizační sběrač II. etapa"
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	5 tis.Kč	Akce "Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. Riegrova, Dominikánská"
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	6 321 tis.Kč	Akce "Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru"
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	4 777 tis.Kč	Akce "Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň"
Odbor investic - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	2 142 tis.Kč	Akce "Výtah radnice"
KP - projekty ÚKEP - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	2 623 tis.Kč	Akce "Plzeňský vědecko - technologický park III"
KP - projekty ÚKEP - snížení provozních výdajů - běžné výdaje kryté FKD MP	635 tis.Kč	Akce "Plzeňský vědecko - technologický park III"
KP - projekty ÚKEP - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FKD MP	3 281 tis.Kč	Akce "Vodní plochy Lobežská louka - I. etapa"
Snížení použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	220 945 tis.Kč	