



ROZPOČET MMP na rok 2011

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
Příjmy MMP v daném roce	4 892 888	4 295 835	4 768 011	4 501 823	-5.6%	4 344 452	4 424 145	4 474 782
Výdaje MMP v daném roce	4 931 756	5 146 255	4 501 617	4 356 260	-3.2%	4 283 972	4 235 937	4 323 470
Saldo hospodaření v daném roce	-38 867	-850 421	266 394	145 563	-45.4%	60 480	188 208	151 312
Financování +/-	359 698	832 192	-266 394	-145 563	-45.4%	-60 480	-188 208	-151 312
Přebytek hospodaření	320 830	-18 229						

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
Příjmy v daném roce celkem	4 892 888	4 295 835	4 768 011	4 501 823	-5.6%	4 344 452	4 424 145	4 474 782
Provozní příjmy	4 174 208	4 064 676	3 986 837	4 038 960	1.3%	4 195 791	4 309 685	4 429 732
- vlastní příjmy daňové	3 252 953	2 810 175	3 035 108	3 154 944	3.9%	3 189 116	3 275 015	3 380 909
- vlastní příjmy nedaňové	756 491	1 065 184	822 586	780 432	-5.1%	888 675	916 670	930 823
- dotace provozní	164 764	189 316	129 143	103 584	-19.8%	118 000	118 000	118 000
Kapitálové příjmy	718 680	231 159	781 174	462 863	-40.7%	148 661	114 460	45 050
- vlastní příjmy kapitálové	244 198	204 443	293 117	178 050	-39.3%	55 050	50 050	45 050
- dotace kapitálové	474 483	26 716	488 057	284 813	-41.6%	93 611	64 410	
Výdaje v daném roce celkem	4 931 756	5 146 255	4 501 617	4 356 260	-3.2%	4 283 972	4 235 937	4 323 470
Provozní výdaje	2 921 198	3 152 316	3 139 957	3 315 266	5.6%	3 293 051	3 343 025	3 380 942
Kapitálové výdaje	2 010 558	1 993 939	1 361 660	1 040 994	-23.5%	990 921	892 912	942 528
Financování +/-	359 698	832 192	-266 394	-145 563	-45.4%	-60 480	-188 208	-151 312
Financování +/- vlastní zdroje	521 125	313 354	-193 274	-170 526	-11.8%	-450 495	-917 377	-5 032
Financování +/- návratné zdroje	-158 125	518 994	-73 120	24 963	-134.1%	390 015	729 169	-146 280
Financování +/- opravné položky	-3 302	-155						

PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce

č.f.	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
1	4 174 208	4 064 676	3 986 837	4 038 960	1.3%	4 195 791	4 309 685	4 429 732
2	Daňové	3 252 953	2 810 175	3 035 108	3.9%	3 189 116	3 275 015	3 380 909
3	Cizí daně	3 012 621	2 595 323	2 743 951	4.5%	2 902 559	2 988 458	3 094 352
4	- DPH	1 190 510	1 191 594	1 206 032	8.4%	1 349 408	1 400 013	1 450 613
5	- z příjmů práv. osob	986 726	700 424	760 000	-10.5%	700 000	720 000	750 000
6	- DPFO - zvláštní sazba	56 721	56 341	55 000	87.3%	70 000	70 000	70 000
7	- ze záv. činnosti fyz. osob-sdílená	485 240	463 403	464 919	11.0%	516 151	531 445	546 739
8	- ze záv. činnosti fyz. osob 1,5 %	43 141	41 033	40 000	5.0%	42 000	42 000	42 000
9	- z podnikání fyz. osob 30%	114 358	31 015	60 000	16.7%	75 000	75 000	80 000
10	- z podnikání fyz. osob-sdílená	57 174	33 005	40 000	-25.0%	30 000	30 000	35 000
11	- z nemovitostí	78 741	78 508	118 000	1.7%	120 000	120 000	120 000
12	- zrušené daně	9						
13	Vlastní daň z příjmů práv. osob	188 496	174 120	250 000		250 000	250 000	250 000
14	Poplatky	51 837	40 733	41 157	-11.2%	36 557	36 557	36 557
15	- poplatky v oblasti živ. prostředí	419	407	500		500	500	500
16	- místní poplatky							
17	- správní poplatky	47 685	35 987	37 457	-12.3%	32 857	32 857	32 857
18	- ostatní poplatky a odvody	3 733	4 339	3 200		3 200	3 200	3 200
19	Nedaňové	756 491	1 065 184	822 586	-5.1%	888 675	916 670	930 823
20	Příjmy z vlastní činnosti	58 005	69 836	85 550	1.7%	180 515	183 515	186 515
21	Odvody vlastních příspěvkových org.	2 390	22 600	48 950	-68.5%			
22	Příjmy z pronájmu majetku	437 366	506 224	502 692	8.7%	610 145	637 145	649 145
23	Příjmy z úroků	52 827	15 542	10 000	-50.0%	10 000	10 000	10 000
24	Kurzové zisky	31 005	9 752					
25	Příjmy z podílu na zisku a dividend	130 023	329 248	150 000	-33.3%	50 000	50 000	50 000
26	Sankční platby	17 639	17 689	14 405	15.3%	16 560	16 560	16 560
27	Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	153	1 092					
28	Ostatní nedaňové příjmy	17 644	85 423	3 766	-20.1%	16 010	16 010	16 010
29	Přijaté splátky půjčených prostředků	9 438	7 779	7 223	-2.9%	5 445	3 440	2 593
30	Provozní přijaté dotace	164 764	189 316	129 143	-19.8%	118 000	118 000	118 000
31	Souhrnný dotační vztah	95 254	98 132	117 704	-12.8%	118 000	118 000	118 000
32	Ze státního rozpočtu ostatní	48 025	56 538					
33	Ze státních fondů		733					
34	- státní fond životního prostředí		20					
35	- státní fond rozvoje bydlení							
36	- státní fond dopravní infrastruktury		713					
37	Z Národního fondu, ze zvl. fondů							
38	Dotace od krajů a regionálních rad	19 332	23 587	10 439	-91.5%			
39	Dotace od obcí	2 153	2 610	1 000	-100.0%			
40	Dotace ze zahraničí							
41	Ostatní přijaté dotace		7 716					
42	Kapitálové příjmy	718 680	231 159	781 174	-40.7%	148 661	114 460	45 050
43	Vlastní	244 198	204 443	293 117	-39.3%	55 050	50 050	45 050
44	Z prodeje dlouhodobého majetku	239 632	196 544	293 117	-39.3%	55 050	50 050	45 050
45	- pozemky	76 039	103 931	30 000	-33.3%	20 000	20 000	20 000
46	- domy	48 230	22 327	206 067	-49.0%	15 000	15 000	15 000
47	- byty a nebyty	113 557	70 197	57 000	-7.0%	20 000	15 000	10 000
48	- hmotný dlouhodobý majetek	1 805	88	50		50	50	50
49	- technická infrastruktura							
50	- ostatní dlouhodobý majetek							
51	Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů	4 566	7 699					
52	Ostatní kapitálové příjmy		200					
53	Kapitálové přijaté dotace	474 483	26 716	488 057	-41.6%	93 611	64 410	
54	Souhrnný dotační vztah							
55	Ze státního rozpočtu ostatní	440 364	16 511	199 400	-2.6%	93 611	64 410	
56	Ze státních fondů	31 747	9 955	23 772	-100.0%			
57	- státní fond životního prostředí	21 805	7 198	23 772	-100.0%			
58	- státní fond rozvoje bydlení							
59	- státní fond dopravní infrastruktury	9 942	2 757					
60	Z Národního fondu, ze zvl. fondů			18 000	-100.0%			
61	Dotace od krajů a regionálních rad	2 372	250	246 885	-63.3%			
62	Dotace od obcí							
63	Dotace ze zahraničí							
64	Ostatní přijaté dotace							

VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce

č.ř.		2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
1	Provozní výdaje	2 921 198	3 152 316	3 139 957	3 315 266	5.6%	3 293 051	3 343 025	3 380 942
2	Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL	573 219	643 762	635 950	643 548	1.2%	632 646	633 298	635 129
3	Běžné výdaje - správa měst. majetku	623 639	623 868	562 481	602 771	7.2%	598 697	605 802	610 697
4	Placené úroky	21 926	26 438	56 913	53 963	-5.2%	68 334	97 835	113 000
5	Kurzové rozdíly	517	15 184	5	5		5	5	5
6	Daň z příjmu práv. osob - MP	188 496	174 120	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000
7	Daň z převodu nemovitosti	8 485	6 545	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000
8	Daň z nemovitosti	528	658	900	900		900	900	900
9	Daň z přidané hodnoty		-28 788	-5 000	15 000	-400.0%			
10	Příspěvky vlastním PO	772 929	803 121	804 744	839 769	4.4%	830 715	830 801	834 857
11	Transfery PMDP	529 754	689 350	689 350	735 890	6.8%	731 300	743 200	754 000
12	Transfery jiným org. a veř.rozpočtům	136 207	129 512	105 315	132 788	26.1%	139 722	140 552	141 522
13	Transfery obyvatelstvu	36 144	41 718	15 810	15 962	1.0%	16 062	15 962	16 162
14	Transfery do zahraničí								
15	Ostatní provozní výdaje	23 792	19 789	12 100	14 650	21.1%	14 650	14 650	14 650
16	Půjčené prostředky	5 561	7 040	1 389	20	-98.6%	20	20	20
17	Kapitálové výdaje	2 010 558	1 993 939	1 361 660	1 040 994	-23.5%	990 921	892 912	942 528
18	Stavební investice	1 429 893	1 474 799	1 166 521	942 442	-19.2%	906 366	809 232	858 208
19	Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL	31 335	18 633	35 730	10 155	-71.6%	6 980	6 980	6 980
20	Nestavební inv. - správa měst. majetku	105 419	83 387	46 350	30 860	-33.4%	17 600	17 600	17 600
21	Pořízení budov a pozemků	97 164	147 423	87 000	27 000	-69.0%	27 000	27 000	27 000
22	Pořízení technické infrastruktury	1 349	836	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
23	Nákup akcií a majetkových podílů	19 793	6 879						
24	Příspěvky vlastním PO	204 097	83 580	1 497	18 467	1133.6%	22 975	22 500	23 140
25	Transfery PMDP	93 000	27 000						
26	Transfery jiným org. a veř.rozpočtům	26 205	44 776	8 000	9 070	13.4%	7 000	6 600	6 600
27	Transfery obyvatelstvu	250	60						
28	Transfery do zahraničí								
29	Ostatní kapitálové výdaje								
30	Půjčené prostředky	2 052	106 567	13 562		-100.0%			

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
Financování +/- vlastní zdroje	521 125	313 354	-193 274	-170 526	-11.8%	-450 495	-917 377	-5 032
Použití prostředků minulých let	222 780	320 830						
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	10 066	9 387						
Převody MMPxMO v daném roce	-84 597	-143 443	-69 700	-120	-99.8%	-120	-120	-120
Převody (+)	24 972	4 029						
Převody (-)	109 569	147 472	69 700	120	-99.8%	120	120	120
Vlastní účelové fondy	372 875	126 579	-123 574	-170 406	37.9%	-450 375	-917 257	-4 912
Použití vlastních fondů (+)	1 122 095	1 119 757	798 051	510 075	-36.1%	206 443	48 355	25 443
- fond rezerv a rozvoje	456 462	554 883	78 100	10 606	-86.4%			
- fond životního prostředí	3 591	3 363	2 000		-100.0%			
- fond sociální MMP a MPOL	18 128	21 616	23 391	22 554	-3.6%	22 554	22 554	22 554
- fond oprav Sylván	1 354	2 234	2 500	2 500		2 500	2 500	2 500
- fond projekt VDI	629 109	108 899	199 340	208 650	4.7%			
- fond rozvoje bydlení	13 060	12 629	5 500		-100.0%			
- fond oprav olověných rozvodů								
- fond pro kofinancování dot.projektů	1	415 743	486 830	265 376	-45.5%	181 000	22 912	
- fond úvěrový povodňový	390	390	390	389	-0.3%	389	389	389
Tvorba vlastních fondů(-)	749 219	993 178	921 625	680 481	-26.2%	656 818	965 612	30 355
- fond rezerv a rozvoje	37 220	399 511	17 000		-100.0%			
- fond životního prostředí	3 022	2 907	2 875	2 875		2 875	2 875	2 875
- fond sociální MMP a MPOL	18 283	22 524	21 675	22 387	3.3%	22 387	22 387	22 387
- fond oprav Sylván	2 370	2 550	2 556	2 500	-2.2%	2 500	2 500	2 500
- fond projekt VDI	492 522	36 081	217 070	220 000	1.3%			
- fond rozvoje bydlení	16 738	14 834	12 340	6 633	-46.2%	5 062	3 057	2 210
- fond oprav olověných rozvodů								
- fond pro kofinancování dot.projektů	178 680	514 388	647 726	425 703	-34.3%	623 611	934 410	
- fond úvěrový povodňový	384	383	383	383		383	383	383
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)	-158 125	518 994	-73 120	24 963	-134.1%	390 015	729 169	-146 280
Přijaté (+)		870 899	350 000	300 000	-14.3%	500 000	850 000	
- výnosy z prodeje dluhopisů								
- úvěry, půjčky		870 899	350 000	300 000	-14.3%	500 000	850 000	
- operace řízení likvidity								
Splátky (-)	158 125	351 905	423 120	275 037	-35.0%	109 985	120 831	146 280
- splátky vydaných dluhopisů								
- splátky úvěrů, půjček	158 125	351 905	423 120	275 037	-35.0%	109 985	120 831	146 280
- operace řízení likvidity								
Financování +/- opravné položky	-3 302	-155						
Nerealizované kurzové rozdíly	-3 302	-155						

OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP

Městská hromadná doprava (rozpis ř. 22 bilance příjmů a ř. 3, 11, 18, 25 bilance výdajů)

č.ř. bil.	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled	
P22	Příjmy z pronájmu majetku MHD	15 000	17 850	18 100	13 200	-27.1%	13 200	13 200	13 200
	Výdaje MHD celkem	684 776	816 078	780 350	829 310	6.3%	819 800	832 200	843 500
	MHD celkem provoz	550 642	727 601	727 850	775 610	6.6%	766 300	778 200	789 000
V3	SVS - majetek pro MHD	20 888	38 251	38 500	39 720	3.2%	35 000	35 000	35 000
V11	Transfery PMDP	529 754	689 350	689 350	735 890	6.8%	731 300	743 200	754 000
	MHD celkem investice	134 134	88 477	52 500	53 700	2.3%	53 500	54 000	54 500
V18	SVS - majetek pro MHD	41 134	61 477	52 500	53 700	2.3%	53 500	54 000	54 500
V25	Transfery PMDP	93 000	27 000						

Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván)

č.ř. bil.	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled	
Správa bytového a nebytového fondu:									
P22	Příjmy z pronájmu - správa domů	136 845	143 906	140 000	121 000	-13.6%	121 000	121 000	121 000
	Výdaje správa domů - samotná správa	141 628	124 552	112 050	102 800	-8.3%	60 500	60 500	60 500
V2	Bytový odbor - služby	8 295	13 259	18 500	18 000	-2.7%	18 000	18 000	18 000
V3	Správa domů - část údržba	101 104	99 089	80 650	79 140	-1.9%	31 700	31 700	31 700
V15	Správa domů - ostatní prov. výdaje (SPD)	1 241	562	1 100	800	-27.3%	800	800	800
V18	Správa domů - stavební investice	30 988	11 642	10 550	4 860	-53.9%	10 000	10 000	10 000
V20	Správa domů - nestavební investice			1 250		-100.0%			

Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh:

P20	Příjmy z vlastní činnosti - správa domů	44 133	44 741	40 000	40 000		41 000	42 000	43 000
V3	Výdaje správa domů - úhrady za služby	52 452	47 395	50 000	50 000		51 000	52 000	53 000
V15	Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb	6 927	3 526	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000

Správa domů - obytná zóna Sylván

č.ř. bil.	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled	
Správa bytového a nebytového fondu:									
P22	Příjmy z pronájmu - správa domů	29 089	31 879	29 000	31 000	6.9%	31 000	31 000	31 000
	Výdaje správa domů - samotná správa	7 215	4 220	4 556	4 500	-1.2%	4 500	4 500	4 500
V3	Správa domů - část údržba	6 199	3 904	4 500	4 500		4 500	4 500	4 500
V18	Správa domů - stavební investice								
F	Tvorba / (-) použití fondu oprav	1 016	316	56		-100.0%			

Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh:

P20	Příjmy z vlastní činnosti - správa domů	9 570	11 235	9 500	10 000	5.3%	10 000	10 000	10 000
V3	Výdaje správa domů - úhrady za služby	5 912	10 276	8 000	9 000	12.5%	9 000	9 000	9 000
V15	Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb	1 641	2 158	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000

Správa majetku v oblasti tepla

č.ř. bil.	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
	129 300	328 525	150 000	100 000	-33.3%	50 000	50 000	50 000
		17 697						
P22	82 295	102 593	100 630	117 500	16.8%	120 000	122 000	124 000
	112 193	76 211	36 000	41 500	15.3%	42 650	42 650	42 650
V3	10 879	7 266	7 000	13 040	86.3%	7 650	7 650	7 650
V4	2 143	814						
V18 a V20	99 171	68 130	29 000	28 460	-1.9%	35 000	35 000	35 000
	28 594	59 373	35 000	28 460	-18.7%	35 000	35 000	35 000
		39 797	39 800		-100.0%			
	10 000							
		10 700	13 390		-100.0%			
		10 700	13 390		-100.0%			
	20 859							
	20 859							

Doprava v klidu

č.ř. bil.	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
			31 860	33 000	3.6%	35 000	37 000	39 000
P26								
P26								
P20			31 860	33 000	3.6%	35 000	37 000	39 000
			11 900	26 000	118.5%	37 000	37 000	37 000
V3			11 900	15 000	26.1%	15 000	15 000	15 000
V3				11 000		22 000	22 000	22 000
V18								
V20								
V18				5 581				

Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury

č.ř. bil.	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
	154 826	183 743	194 310	244 796	26.0%	305 000	330 000	340 000
P22	154 325	183 464	194 310	244 796	26.0%	305 000	330 000	340 000
P28	501	279						
	745 628	403 641	176 993	142 331	-19.6%	161 800	141 153	141 373
V3	82 398	38 685	25 820	40 925	58.5%	24 841	25 741	25 781
V18	35 597	70 169	62 220	83 075	33.5%	116 359	114 812	114 992
V20	2 876	10 497	14 800	500	-96.6%	600	600	600
V18	965	34 068	74 153	17 831	-76.0%	20 000		
V18	623 791	250 222						

	67 523	82 698	88 646	114 259	28.9%	138 641	144 688	149 508
	67 523	82 698	88 646	114 259	28.9%	138 641	144 688	149 508

Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

Ř 3 Cizí daně

DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně
(pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	3 012 621	2 595 323	2 743 951	2 868 387	4.53%	2 902 559	2 988 458	3 094 352
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	3 012 621	2 595 323	2 743 951	2 868 387	4.53%	2 902 559	2 988 458	3 094 352

Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob

DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjem města
(pol. 1122)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	188 496	174 120	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	188 496	174 120	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000

Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí

Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod.
(pol. 1331-1339)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	419	407	500	500		500	500	500
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	419	407	500	500		500	500	500

Ř 16 Místní poplatky

Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjem ÚMO
(pol. 1341-1349)

Ř 17 Správní poplatky

Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení
(pol. 1361)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	47 685	35 987	37 457	32 857	-12.28%	32 857	32 857	32 857
Ekonomický úřad		6						
Odbor financování a rozpočtu		6						
Odbor evidence majetku								
Odbor prodeje majetku								
Technický úřad	934	876	600	700	16.67%	700	700	700
Kancelář ředitele TÚ								
Odbor stavebně správní	705	650	400	500	25.00%	500	500	500
Odbor dopravy	229	227	200	200		200	200	200
Technický úřad - správa majetku		1						
Odbor investic		1						
Úřad služeb obyvatelstvu								
Odbor sociálních služeb								
Odbor školství - školství								
Úřad správních agend	46 751	35 104	36 857	32 157	-12.75%	32 157	32 157	32 157
Archiv města Plzně	8	12	7	7		7	7	7
Odbor registru vozidel a řidičů	34 840	23 570	26 700	24 000	-10.11%	24 000	24 000	24 000
Odbor vnitřní správy	6 221	1 946						
Odbor správních činností		3 911	7 000	4 000	-42.86%	4 000	4 000	4 000
Odbor státní sociální péče		2						
Živnostenský úřad	5 563	5 554	3 000	4 000	33.33%	4 000	4 000	4 000
Odbor životního prostředí	120	108	150	150		150	150	150

Ř 18 Ostatní poplatky a odvody

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií
(pol. 1351-1359; 1701)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	3 733	4 339	3 200	3 200		3 200	3 200	3 200
Ekonomický úřad	483							
Odbor financování a rozpočtu	483							
Úřad správních agend	3 251	4 339	3 200	3 200		3 200	3 200	3 200
Odbor registru vozidel a řidičů	3 251	4 339	3 200	3 200		3 200	3 200	3 200
Odbor správních činností								

Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti

Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu

(pol. 2111-2119)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	58 005	69 836	85 550	87 015	1.7%	180 515	183 515	186 515
Městská policie	911	800	720	500	-30.6%	500	500	500
Kancelář primátora		338	250	250		250	250	250
Odbor krizového řízení	100	22						
Odbor personální	90	128	50	70	40.0%	70	70	70
Ekonomický úřad	1 285	1 430	1 000	1 000				
Odbor nabyvání majetku	102	92						
Odbor prodeje majetku	1 182	1 338	1 000	1 000				
Technický úřad	73	11		100		100	100	100
Kancelář ředitele TÚ		11						
Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)	2			100				
Odbor bytový	72					100	100	100
Technický úřad - správa majetku	55 327	66 641	83 360	85 000	2.0%	179 500	182 500	185 500
KŘTÚ - odpadové hospodářství						91 000	91 000	91 000
Odbor správy infrastruktury	109	1						
- vodovody a kanalizace		1						
- Plavecký bazén Slovany	109							
BYT - správa domů	53 703	55 976	49 500	50 000	1.0%	51 000	52 000	53 000
- správa domů	44 133	44 741	40 000	40 000		41 000	42 000	43 000
- správa domů Sylván	9 570	11 235	9 500	10 000	5.3%	10 000	10 000	10 000
Odbor investic		989						
KŘTÚ - Správa veřejného statku	1 516	9 676	33 860	35 000	3.4%	37 500	39 500	41 500
- péče o vzhled města		11						
- komunikace	650	7 948	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
- doprava v klidu			31 860	33 000	3.6%	35 000	37 000	39 000
- ostatní příjmy a výdaje	866	1 716	1 000	1 000		1 500	1 500	1 500
Úřad služeb obyvatelstvu	106	353						
Odbor prezentace a marketingu	106	343						
Odbor kultury		10						
Úřad správních agend	113	112	170	95	-44.1%	95	95	95
Archiv města Plzně	98	75	70	75	7.1%	75	75	75
Odbor registru vozidel a řidičů								
Odbor vnitřní správy	15	17	100	20	-80.0%	20	20	20
Odbor správních činností								
Odbor životního prostředí		20						

Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací

Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 2122-2129)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	2 390	22 600	48 950	15 400	-68.5%			
Útvar koordinace evropských projektů								
Útvar koncepce a rozvoje			1 000		-100.0%			
Správa veřejného statku			4 000		-100.0%			
Správa informačních technologií				14 500				
Správa hřbitovů a krematoria			4 300		-100.0%			
Městský ústav sociálních služeb		600	15 250		-100.0%			
1. Základní škola			1 450		-100.0%			
2. Základní škola			600		-100.0%			
4. Základní škola			1 100		-100.0%			
7. Základní škola			700		-100.0%			
10. Základní škola			1 300		-100.0%			
13. Základní škola			200		-100.0%			
15. Základní škola			1 100		-100.0%			
19. Základní škola			2 750		-100.0%			
20. Základní škola			150		-100.0%			
21. Základní škola			1 200		-100.0%			
26. Základní škola			350		-100.0%			
31. Základní škola			100		-100.0%			
33. Základní škola			300		-100.0%			
34. Základní škola			100		-100.0%			
Benešova základní škola	1 000		950		-100.0%			
Bolevecká základní škola			300		-100.0%			
Základní škola Božkov			200		-100.0%			
Tyršova ZŠ a MŠ Černice			150		-100.0%			
Základní škola Újezd			150		-100.0%			
10. Školní jídelna			1 200		-100.0%			
11. Školní jídelna			1 050		-100.0%			
Divadlo J. K. Tyla			450	900	100.0%			
Divadlo pod Lampou	700							
Knihovna			750		-100.0%			
Hvězdárna a planetarium			1 800		-100.0%			
Esprit	690	22 000	6 000		-100.0%			
Odvody PO								

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	437 366	506 224	502 692	546 381	8.7%	610 145	637 145	649 145
Technický úřad	229	124	200	500	150.0%	500	500	500
Odbor řízení technických úřadů(ORTÚ)								
Odbor bytový	229	124	200	500	150.0%	500	500	500
Technický úřad - správa majetku	432 230	495 045	491 652	536 721	9.2%	600 425	627 425	639 425
KŘTÚ - skládka				80		80	80	80
Odbor správy infrastruktury	242 230	287 566	296 860	363 749	22.5%	426 453	453 453	465 453
- vodovody a kanalizace	154 325	183 464	194 310	244 796	26.0%	305 000	330 000	340 000
- skládka	4 318	80						
- tepelné zásobování	82 295	102 593	100 630	117 500	16.8%	120 000	122 000	124 000
- Plavecký bazén Slovany	66	59	79	79		79	79	79
- Stadion Štruncovy sady a Luční	1 094	1 186	1 617	1 150	-28.9%	1 150	1 150	1 150
- Sport. hala TJ Lokomotiva	66	59	79	79		79	79	79
- Hokejbalová hala		66	66	66		66	66	66
- Zimní stadion	66	59	79	79		79	79	79
BYT - správa domů	165 934	175 785	169 000	152 000	-10.1%	152 000	152 000	152 000
- správa domů	136 845	143 906	140 000	121 000	-13.6%	121 000	121 000	121 000
- správa domů Sylván	29 089	31 879	29 000	31 000	6.9%	31 000	31 000	31 000
KŘTÚ - Správa veřejného statku	24 066	31 694	25 792	20 892	-19.0%	21 892	21 892	21 892
- kasárna Borská pole	63	-1 139						
- péče o vzhled města	1 705	1 693	1 692	1 692		1 692	1 692	1 692
- komunikace								
- koncepce dopravního inženýrství								
- výstaviště	1 184	4 710						
- majetek pro MHD	15 000	17 850	18 100	13 200	-27.1%	13 200	13 200	13 200
- ostatní příjmy a výdaje	6 115	8 579	6 000	6 000		7 000	7 000	7 000
Úřad správních agend - správa majetku		5 950	5 950	6 120	2.9%	6 180	6 180	6 180
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda		5 950	5 950	6 120	2.9%	6 180	6 180	6 180
Úřad služeb obyvatelstvu	1 145	1 210	1 350	1 400	3.7%	1 400	1 400	1 400
Odbor prezentace a marketingu								
Odbor školství - školství	1 145	1 210	1 350	1 400	3.7%	1 400	1 400	1 400
Úřad správních agend	3 761	3 896	3 540	1 640	-53.7%	1 640	1 640	1 640
Odbor vnitřní správy	3 761	3 896	3 540	1 640	-53.7%	1 640	1 640	1 640

Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2145)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	52 827	15 542	10 000	5 000	-50.0%	10 000	10 000	10 000
Ekonomický úřad	52 350	15 239	10 000	5 000	-50.0%	10 000	10 000	10 000
Odbor financování a rozpočtu	46 838	11 047	10 000	5 000	-50.0%	10 000	10 000	10 000
OFR - fond rezerv a rozvoje	24	14						
OFR - fond pro financování projektu VDI	3 758	104						
OFR - fond rozvoje bydlení	880	553						
OFR - fond pro kofinancování dot.projektů	849	3 521						
Technický úřad - správa majetku	477	302						
BYT - správa domů	196	130						
- správa domů	161	101						
- správa domů Sylván	35	29						
Odbor investic								
KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje	282	172						

Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	31 005	9 752						
Městská policie		0						
Ekonomický úřad	31 005	9 752						
Odbor financování a rozpočtu	207							
KŘEÚ - projekt VDI	30 798	9 752						
Technický úřad								
Odbor dopravy								
Úřad správních agend								
Odbor správních činností								

Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	130 023	329 248	150 000	100 000	-33.3%	50 000	50 000	50 000
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	130 023	329 248	150 000	100 000	-33.3%	50 000	50 000	50 000

Ř 26 Sankční platby

(pol. 2210)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	17 639	17 689	14 405	16 610	15.3%	16 560	16 560	16 560
Městská policie	8 972	8 481	8 100	8 100		8 100	8 100	8 100
Ekonomický úřad	280	119	200	200		200	200	200
Odbor financování a rozpočtu	280	119	200	200		200	200	200
Technický úřad	995	1 335	575	760	32.2%	710	710	710
Odbor řízení technických úřadů(ORTÚ)								
Odbor stavebně správní	515	744	500	100	-80.0%	100	100	100
Odbor dopravy	480	590	75	360	380.0%	310	310	310
Odbor bytový				300		300	300	300
Úřad služeb obyvatelstvu		1						
Odbor sociálních služeb		1						
Odbor památkové péče								
Úřad správních agend	7 392	7 754	5 530	7 550	36.5%	7 550	7 550	7 550
Odbor registru vozidel a řidičů	376	110	100		-100.0%			
Odbor vnitřní správy	156	31						
Odbor správních činností	5 957	6 512	5 000	7 000	40.0%	7 000	7 000	7 000
Odbor státní sociální péče								
Živnostenský úřad	716	864	280	400	42.9%	400	400	400
Odbor životního prostředí	187	236	150	150		150	150	150

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku

(pol. 2310)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	153	1 092						
Městská policie	65	29						
Kancelář primátora		7						
Ekonomický úřad		14						
Odbor prodeje majetku		14						
Technický úřad - správa majetku	28	1 005						
Odbor správy infrastruktury	28							
- vodovody a kanalizace	28							
KŘTÚ - Správa veřejného statku		1 005						
- majetek pro MHD		1 005						
Úřad služeb obyvatelstvu								
Odbor školství - školství								
Úřad správních agend	60	36						
Odbor registru vozidel a řidičů	55	35						
Odbor vnitřní správy	6	1						

Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy

Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod.
(pol. 2221-2229; 2321-2329; 2343)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	17 644	85 423	3 766	3 010	-20.1%	16 010	16 010	16 010
Městská policie	368	401						
Kancelář primátora	47	1 618						
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality								
Odbor personální	1 686	2 084						
Odbor právní		2						
Ekonomický úřad	7 810	75 159						
Kancelář ředitele EÚ		95						
Odbor financování a rozpočtu	7 770	75 017						
Odbor nabytí majetku		14						
Odbor prodeje majetku	40	33						
Technický úřad	1 332	313	230	100	-56.5%	100	100	100
Kancelář ředitele TÚ		11						
Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)	945	4						
Odbor stavebně správní	9	16						
Odbor dopravy	64	74						
Odbor bytový	314	209	230	100	-56.5%	100	100	100
Technický úřad - správa majetku	2 374	879		400		13 400	13 400	13 400
KRTÚ - odpadové hospodářství						13 000	13 000	13 000
Odbor správy infrastruktury	700	673		400		400	400	400
- vodovody a kanalizace	501	279						
- skládka								
- Plavecký bazén Slovany	5	30						
- stadion Štruncovy sady a Luční	146	351		400		400	400	400
- Sport. hala TJ Lokomotiva	11							
- Hokejbalová hala		13						
- Zimní stadion	37							
BYT - správa domů	565	-803						
- správa domů	607	-791						
- správa domů Sylván	-42	-12						
Odbor investic	1 016	1 005						
KRTÚ - Správa veřejného statku	93	4						
- péče o vzhled města								
- komunikace	93	4						
- doprava v klidu								
- ostatní příjmy a výdaje								
Úřad služeb obyvatelstvu	204	1 433	46		-100.0%			
Odbor prezentace a marketingu	4	500						
Odbor sociálních služeb	96	642						
Odbor školství - školství	23	20	46		-100.0%			
Odbor kultury	81	272						
Odbor památkové péče								
Úřad správních agend	3 823	3 534	3 490	2 510	-28.1%	2 510	2 510	2 510
Archiv města Plzně		1						
Odbor registru vozidel a řidičů	49	387						
Odbor vnitřní správy	3 084	2 326	3 000	2 000	-33.3%	2 000	2 000	2 000
Odbor správních činností	633	740	460	460		460	460	460
Odbor státní sociální péče		14						
Živnostenský úřad	52	49	30	50	66.7%	50	50	50
Odbor životního prostředí	5	17						

Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků

Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu
(pol. 2411 - 2480)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	9 438	7 779	7 223	7 016	-2.9%	5 445	3 440	2 593
Městská policie	7	27						
Ekonomický úřad	9 431	7 752	7 223	7 016	-2.9%	5 445	3 440	2 593
OFR								
OFR - fond rozvoje a bydlení	8 308	7 238	6 840	6 633	-3.0%	5 062	3 057	2 210
OFR - fond rezerv a rozvoje	740	130						
OFR - fond úvěrový povodňový	383	383	383	383		383	383	383

Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí

Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni
(pol. 4121)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	2 153	2 610	1 000		-100.0%			
Městská policie	1							
Úřad služeb obyvatelstvu	2 152	2 610	1 000		-100.0%			
Odbor školství - školství	2 152	2 610	1 000		-100.0%			

Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	76 039	103 931	30 000	20 000	-33.3%	20 000	20 000	20 000
Ekonomický úřad	76 039	103 931	30 000	20 000	-33.3%	20 000	20 000	20 000
Odbor nabývání majetku	1 627	20 083						
Odbor prodeje majetku	74 412	83 848	30 000	20 000	-33.3%	20 000	20 000	20 000
Technický úřad - správa majetku								
Odbor investic								

Ř 46 Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	48 230	22 327	206 067	105 000	-49.0%	15 000	15 000	15 000
Ekonomický úřad	48 230	22 327	206 067	105 000	-49.0%	15 000	15 000	15 000
Odbor prodeje majetku	48 230	22 327	206 067	105 000	-49.0%	15 000	15 000	15 000
Technický úřad - správa majetku								
Odbor investic								

Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

(pol. 3119; §3612; §3613)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	113 557	70 197	57 000	53 000	-7.0%	20 000	15 000	10 000
Ekonomický úřad	113 557	70 197	57 000	53 000	-7.0%	20 000	15 000	10 000
Odbor prodeje majetku	113 557	70 197	57 000	53 000	-7.0%	20 000	15 000	10 000

Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

(pol. 3113)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	1 805	88	50	50		50	50	50
Ekonomický úřad	138	88	50	50		50	50	50
Odbor prodeje majetku	138	88	50	50		50	50	50
Technický úřad - správa majetku	1 667							
KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD	1 667							

Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM								
Ekonomický úřad								
Odbor prodeje majetku								

Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM								
Ekonomický úřad								
Odbor prodeje majetku								

Ř 51 Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů

(pol. 3201; 3202)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	4 566	7 699						
<i>Ekonomický úřad</i>	4 566	7 699						
Odbor financování a rozpočtu	4 566	7 699						

Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy

Dary, příspěvky určené na investice

(pol. 3121-3129)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM		200						
Městská policie								
<i>Technický úřad</i>		200						
Kancelář ředitele TÚ		200						
<i>Technický úřad - správa majetku</i>								
Odbor investic								
KRTÚ - SVS - komunikace								

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

Ř 2 Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL

Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů, ostatní nákupy, právní služby, školení, nájemné, ...); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení, cestovné, ...); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary ...), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod.

(pol.5011-5019;5021-5029;5031-5039;5041;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179; 5181-5189;5191-5199; 5361-5362; 5365)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	573 219	643 762	635 950	643 548	1.2%	632 646	633 298	635 129
Městská policie	113 925	125 681	127 152	139 520	9.7%	137 840	137 840	137 840
Kancelář primátora	13 530	18 093	15 150	17 655	16.5%	12 060	12 065	12 070
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality		2 820	2 850	2 700	-5.3%	2 700	2 700	2 700
Odbor krizového řízení	893	1 021	1 145	1 200	4.8%	1 195	1 000	1 010
Odbor personální	268 795	310 123	299 350	305 902	2.2%	305 987	305 987	305 987
Odbor personální - RMP, ZMP	17 724	18 845	22 779	20 983	-7.9%	20 983	20 983	22 779
Odbor právní a legislativní	1 030	862	900	1 000	11.1%	1 000	1 000	1 000
Ekonomický úřad	26 562	20 329	11 044	10 044	-9.1%	10 044	10 044	10 044
Kancelář ředitele EÚ	11 356	9 981	3 760	2 760	-26.6%	2 760	2 760	2 760
Odbor financování a rozpočtu	1 000	2 187	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
Odbor nabývání majetku	3 290	3 211	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000
Odbor evidence majetku		284	784	784		784	784	784
Odbor prodeje majetku	10 915	4 666	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500
Technický úřad	33 826	18 919	29 490	26 600	-9.8%	26 100	26 100	26 100
Kancelář ředitele TÚ	4 535	3 232	6 090	3 500	-42.5%	3 500	3 500	3 500
Odbor řízení technických úřadů (OŘTÚ)	18 942	45						
KŘTÚ - obytná zóna Sylván								
Odbor stavebně správní	1 886	1 061	3 200	2 900	-9.4%	2 900	2 900	2 900
Odbor rozvoje a plánování		1 199	1 500	2 000	33.3%	1 500	1 500	1 500
Odbor dopravy	168	123	200	200		200	200	200
Odbor bytový	8 295	13 259	18 500	18 000	-2.7%	18 000	18 000	18 000
Úřad služeb obyvatelstvu	41 861	68 663	64 645	57 943	-10.4%	57 948	58 690	58 710
Kancelář ředitele ÚSO	603	276	380	650	71.1%	400	400	400
Odbor prezentace a marketingu	16 925	23 469	29 572	25 750	-12.9%	25 755	25 755	25 755
Odbor sociálních služeb	19 537	22 890	11 011	8 545	-22.4%	8 755	9 105	9 105
Odbor školství - školství	3 505	4 360	5 633	4 530	-19.6%	4 540	4 540	4 540
Odbor školství - sport	130	130	124	130	4.8%	130	130	150
Odbor kultury	961	17 378	17 735	18 138	2.3%	18 168	18 560	18 560
Odbor památkové péče	200	160	190	200	5.3%	200	200	200
Úřad správních agend	55 075	58 406	61 445	60 001	-2.4%	56 789	56 889	56 889
Kancelář ředitele ÚSA			650	100	-84.6%	100	100	100
Archiv města Plzně	593	582	593	843	42.2%	908	908	908
Odbor registru vozidel a řidičů								
Odbor vnitřní správy	46 102	49 562	50 421	47 777	-5.2%	44 500	44 500	44 500
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	292	273	551	551		551	551	551
Odbor správních činností	238	212	500	500		500	500	500
Odbor státní sociální péče		150	370	370		370	370	370
Živnostenský úřad	1	0						
Odbor životního prostředí	7 850	7 627	8 360	9 860	17.9%	9 860	9 960	9 960

Ř 3 Běžné výdaje - správa městského majetku

Nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů, právní služby, služby zpracování dat, nájemné, ...); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, ...), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod.

(pol. 5131-5139; 5143-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361-5362; 5365)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	623 639	623 868	562 481	602 771	7.2%	598 697	605 802	610 697
Nezařazené do úřadů - správa majetku								
Kancelář primátora - projekty ÚKEP								
Ekonomický úřad - správa majetku								
Kancelář ředitele EÚ - projekt VDI								
Technický úřad - správa majetku	623 639	621 978	560 481	599 771	7.0%	595 697	602 802	607 697
KŘTÚ - odpadové hospodářství		2 625	4 100	4 100		104 000	104 000	104 000
Odbor správy infrastruktury	144 001	113 122	96 605	116 545	20.6%	97 351	99 866	101 561
- vodovody a kanalizace	82 398	38 685	25 820	40 925	58.5%	24 841	25 741	25 781
- tepelné zásobování	10 879	7 266	7 000	13 040	86.3%	7 650	7 650	7 650
- energetika		547	500	500		475	475	475
- Plavecký bazén Slovany	19 303	22 466	22 260	20 900	-6.1%	22 335	22 830	23 125
- Stadion Štruncovy sady a Luční	12 660	21 930	18 575	17 430	-6.2%	18 235	18 765	19 570
- Sport. hala TJ Lokomotiva	5 184	5 883	5 200	6 150	18.3%	5 660	5 850	6 005
- Hokejbalová hala		820	1 650	1 800	9.1%	1 780	1 780	1 980
- Zimní stadion	13 577	15 524	15 600	15 800	1.3%	16 375	16 775	16 975
BYT - správa domů	165 666	160 665	143 150	142 640	-0.4%	96 200	97 200	98 200
- správa domů	153 556	146 484	130 650	129 140	-1.2%	82 700	83 700	84 700
- správa domů Sylván	12 111	14 180	12 500	13 500	8.0%	13 500	13 500	13 500
Odbor investic	6 076	1 339	300	300		300	300	300
KŘTÚ - Správa veřejného statku	307 897	344 227	316 326	336 186	6.3%	297 846	301 436	303 636
- péče o vzhled města	42 464	48 904	41 230	43 630	5.8%	40 000	40 000	40 000
- komunikace	214 591	224 492	192 340	191 939	-0.2%	150 000	150 000	150 000
- koncepce dopravního inženýrství	17 998	19 252	19 800	21 770	9.9%	22 980	26 570	28 770
- Plzeňské historické podzemí	10 000	11 165	11 250	11 260	0.1%	11 560	11 560	11 560
- majetek pro MHD	20 888	38 251	38 500	39 720	3.2%	35 000	35 000	35 000
- doprava v klidu			11 900	26 000	118.5%	37 000	37 000	37 000
- ostatní příjmy a výdaje	1 955	2 162	1 306	1 867	43.0%	1 306	1 306	1 306
Úřad správních agend - správa majetku		1 890	2 000	3 000	50.0%	3 000	3 000	3 000
Odbor vnitřní správy - Městská beseda		1 890	2 000	3 000	50.0%	3 000	3 000	3 000

Ř 4 Placené úroky

Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.)

(pol. 5141)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	21 926	26 438	56 913	53 963	-5.2%	68 334	97 835	113 000
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	19 783	25 624	56 913	53 963	-5.2%	68 334	97 835	113 000
Technický úřad - správa majetku								
Odbor správy infrastruktury	2 143	814						
- tepelné zásobování	2 143	814						

Ř 5 Kurzové rozdíly

Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny

(pol. 5142)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	517	15 184	5	5		5	5	5
Městská policie		2						
Ekonomický úřad	501	15 165						
Kancelář ředitele EÚ - projekt VDI	483	15 165						
Odbor financování a rozpočtu								
Odbor nabytí majetku	18							
Úřad správních agend	16	17	5	5		5	5	5
Odbor vnitřní správy	16	17	5	5		5	5	5
Odbor správních činností	0							

Ř 6 Daň z příjmu právnických osob - MP

DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů)

(pol. 5362, FS)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	188 496	174 120	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	188 496	174 120	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000

Ř 7 Daň z převodu nemovitosti

(pol. 5362, FS)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	8 485	6 545	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	8 485	6 545	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000

Ř 8 Daň z nemovitosti

(pol. 5362, FS)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	528	658	900	900		900	900	900
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	528	658	900	900		900	900	900

Ř 9 Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362, FS)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M		-28 788	-5 000	15 000	-400.0%			
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu		-28 788	-5 000	15 000	-400.0%			

Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 5331; FS - příspěvkové organizace)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	772 929	803 121	804 744	839 769	4.4%	830 715	830 801	834 857
Kancelář primátora	19 672	21 679	21 079	15 728	-25.4%	12 758	12 758	12 758
Útvar koordinace evropských projektů	19 672	21 679	21 079	15 728	-25.4%	12 758	12 758	12 758
Technický úřad	197 139	239 548	254 553	280 400	10.2%	266 700	267 200	267 200
Útvar koncepce a rozvoje	27 582	34 326	27 773	26 000	-6.4%	25 500	26 000	26 000
Útvar investic								
Správa infrastruktury								
Správa veřejného statku	49 697	53 041	73 580	76 700	4.2%	77 200	77 200	77 200
Správa informačních technologií	119 860	152 181	153 200	177 700	16.0%	164 000	164 000	164 000
Úřad služeb obyvatelstvu	556 118	541 895	529 112	543 641	2.7%	551 257	550 843	554 899
ZOO a botanická zahrada	59 054	61 257	60 825	64 737	6.4%	64 737	64 737	64 737
Správa hřbitovů a krematoria	5 231	6 026	5 326	6 026	13.1%	6 026	6 026	6 026
Městský ústav sociálních služeb	59 262	44 543	60 490	52 960	-12.4%	52 960	52 960	52 960
Kojenecký ústav	42 906	45 936	44 000	46 450	5.6%	46 450	46 450	46 450
1. Základní škola	13 511	13 867	13 597	14 513	6.7%	15 020	15 370	15 570
2. Základní škola	4 067	4 450	3 811	5 400	41.7%	5 550	5 700	5 850
3. Základní škola								
4. Základní škola	6 811	6 429	5 988	6 303	5.3%	6 303	6 303	6 303
7. Základní škola	6 196	5 708	5 856	6 164	5.3%	6 164	6 164	6 164
10. Základní škola	4 025	3 889	3 803	4 003	5.3%	4 003	4 003	4 003
11. Základní škola	4 526	4 726	4 304	4 530	5.3%	4 530	4 530	4 530
13. Základní škola	4 537	4 615	4 266	4 490	5.3%	4 490	4 490	4 490
14. Základní škola	5 515	5 863	5 395	5 679	5.3%	5 679	5 679	5 679
15. Základní škola	11 244	11 361	10 710	10 710		10 710	10 710	10 710
16. Základní škola	4 982	5 292	4 742	5 242	10.5%	5 242	5 242	5 242
17. Základní škola	4 700	4 713	4 298	4 524	5.3%	4 524	4 524	4 524
20. Základní škola	4 113	4 498	4 660	5 201	11.6%	5 201	5 201	5 201
21. Základní škola	5 680	5 521	5 121	5 390	5.3%	5 390	5 390	5 390
22. Základní škola	5 115	5 176	5 037	5 302	5.3%	5 302	5 302	5 302
25. Základní škola	4 063	4 469	3 849	7 292	89.5%	9 182	9 182	9 182
26. Základní škola	4 838	4 876	4 260	4 484	5.3%	4 484	4 600	4 800
28. Základní škola	6 111	6 057	5 658	5 956	5.3%	5 956	5 965	6 050
31. Základní škola	6 751	7 297	7 256	8 408	15.9%	8 408	8 408	8 408
33. Základní škola	12 964	12 946	12 163	12 803	5.3%	12 803	12 803	12 803
34. Základní škola	4 779	5 120	4 607	4 607		4 607	4 607	4 607
Benešova základní škola	5 806	6 571	5 905	5 905		5 905	5 905	5 905
Masarykova základní škola	4 714	4 707	4 427	4 660	5.3%	5 260	5 260	5 260
Bolevecká základní škola	8 982	8 460	7 885	7 885		7 885	7 885	7 885
Základní škola Božkov	1 727	1 884	1 716	1 806	5.2%	1 806	1 900	1 900
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	1 959	1 829	1 691	1 691		1 691	1 691	1 691
Základní škola Újezd	1 215	1 303	1 166	1 227	5.2%	1 227	1 227	1 227
10. Školní jídelna	1 712	1 712	1 626	1 712	5.3%	1 712	1 712	1 712
11. Školní jídelna	3 626	3 626	3 445	3 626	5.3%	3 626	3 626	3 626
Divadlo J. K. Tyla	144 983	155 478	142 770	145 584	2.0%	147 984	148 384	149 784
Divadlo Alfa	19 570	20 511	18 997	18 273	-3.8%	20 102	18 319	20 150
Divadlo pod Lampou	2 220							
Knihovna	37 631	39 893	40 014	40 650	1.6%	40 810	41 060	41 250
Hvězdárna a planetarium	3 820	3 892	3 828	3 828		3 828	3 828	3 828
Esprit	27 175	7 395	5 620	5 620		5 700	5 700	5 700

Ř 12 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem
(pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311; 5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	136 207	129 512	105 315	132 788	26.1%	139 722	140 552	141 522
Městská policie	200	200	200	200		200	200	200
Kancelář primátora	7 752	12 915	6 085	6 616	8.7%	6 095	6 025	6 095
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality		5 300	8 615	8 672	0.7%	8 672	8 672	8 672
Odbor krizového řízení								
Ekonomický úřad	5 485	909	910	910		910	910	910
Kancelář ředitele EÚ	5 485	909	910	910		910	910	910
Technický úřad	12 550	25						
Kancelář ředitele TÚ		25						
Odbor řízení technických úřadů(ORŤÚ)								
Odbor bytový	12 550							
Úřad služeb obyvatelstvu	106 964	107 988	87 885	114 770	30.6%	122 225	123 125	124 025
Odbor prezentace a marketingu	1 882	1 632	1 250	1 250		1 250	1 250	1 250
Odbor sociálních služeb	45 172	44 861	34 145	36 075	5.7%	36 075	36 075	36 075
Odbor školství - školství	5 584	5 156	3 555	9 500	167.2%	9 500	9 500	9 500
Odbor školství - sport	16 597	16 625	14 040	15 600	11.1%	15 600	15 800	16 000
Odbor kultury	35 170	37 034	33 895	50 345	48.5%	57 800	58 500	59 200
Odbor památkové péče	2 560	2 680	1 000	2 000	100.0%	2 000	2 000	2 000
Úřad správních agend	3 256	2 175	1 620	1 620		1 620	1 620	1 620
Odbor životního prostředí	3 256	2 175	1 620	1 620		1 620	1 620	1 620

Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu
(pol. 5410-5499)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	36 144	41 718	15 810	15 962	1.0%	16 062	15 962	16 162
Městská policie	2 532	4 477	3 534	4 012	13.5%	4 012	4 012	4 012
Kancelář primátora	40		150	50	-66.7%	50	50	150
Odbor personální	4 862	6 828	10 185	9 315	-8.5%	9 315	9 315	9 315
Odbor personální - RMP, ZMP	66	92	201	195	-3.0%	195	195	195
Technický úřad	806	540						
Kancelář ředitele TÚ		540						
Odbor řízení technických úřadů(ORŤÚ)	806							
Technický úřad - správa majetku		494	250		-100.0%			
Odbor správy infrastruktury		494	250		-100.0%			
- energetika		494	250		-100.0%			
Úřad služeb obyvatelstvu	1 975	1 789	1 490	2 390	60.4%	2 490	2 390	2 490
Odbor sociálních služeb	77	99						
Odbor školství - sport	18	30						
Odbor kultury	50		100		-100.0%	100		100
Odbor památkové péče	1 831	1 660	1 390	2 390	71.9%	2 390	2 390	2 390
Úřad správních agend	25 863	27 498						
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP								
Odbor státní sociální péče	25 863	27 498						
Odbor životního prostředí								

Ř 15 Ostatní provozní výdaje

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sáke za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků
(pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	23 792	19 789	12 100	14 650	21.1%	14 650	14 650	14 650
Městská policie								
Odbor personální	1							
Ekonomický úřad	13 466	14 008		1 000		1 000	1 000	1 000
Kancelář ředitele EÚ				1 000		1 000	1 000	1 000
Odbor financování a rozpočtu	13 466	14 008						
Technický úřad				1 000		1 000	1 000	1 000
Kancelář ředitele TÚ				1 000		1 000	1 000	1 000
Odbor bytový								
Technický úřad - správa majetku	10 326	5 779	8 100	7 800	-3.7%	7 800	7 800	7 800
Odbor správy infrastruktury		81						
- tepelné zásobování		81						
BYT - správa domů	10 326	5 698	8 100	7 800	-3.7%	7 800	7 800	7 800
- správa domů	8 168	4 088	6 100	5 800	-4.9%	5 800	5 800	5 800
- správa domů Sylván	2 158	1 610	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000
Úřad služeb obyvatelstvu	0		4 000	4 000		4 000	4 000	4 000
Kancelář ředitele ÚSO			1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
Odbor prezentace a marketingu								
Odbor sociálních služeb	0							
Odbor školství - školství			3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
Úřad správních agend		3		850		850	850	850
Kancelář ředitele ÚSA				850		850	850	850
Odbor správních činností		3						

Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	5 561	7 040	1 389	20	-98.6%	20	20	20
Městská policie			20	20		20	20	20
Ekonomický úřad	5 561	5 525						
OFR - fond rozvoje bydlení	5 455	5 525						
OFR - fond rezerv a rozvoje	106							
OFR - fond úvěrový povodňový								
Úřad služeb obyvatelstvu		1 515	1 369		-100.0%			
Odbor školství - školství		1 515	1 369		-100.0%			

Ř 18 Stavební investice

Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku

(investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.)

(pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	1 429 893	1 474 799	1 166 521	942 442	-19.2%	906 366	809 232	858 208
Kancelář primátora - projekty ÚKEP		500	26 374	167 700	535.9%	131 000		
Ekonomický úřad		816						
Odbor prodeje majetku		816						
Ekonomický úřad - správa majetku	623 791	250 222						
KŘEÚ - projekty VDI	623 791	250 222						
Technický úřad	138	2 247		7 000				
Kancelář ředitele TÚ		2 247		7 000				
Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)								
KŘTÚ - obytná zóna Sylván	138							
Technický úřad - správa majetku	805 195	1 139 961	1 039 567	758 282	-27.1%	765 906	799 772	848 748
Odbor správy infrastruktury	111 485	92 149	94 400	134 475	42.5%	172 359	172 812	176 992
- vodovody a kanalizace	35 597	70 169	62 220	83 075	33.5%	116 359	114 812	114 992
- tepelné zásobování				15 000		20 000	20 000	20 000
- Plavecký bazén Slovany	10 242	1 249	18 000	19 400	7.8%	15 000	15 000	15 000
- Stadion Štruncovy sady a Luční	29 800	9 959	4 130	9 600	132.4%	12 000	12 000	15 000
- Sport. hala TJ Lokomotiva	13 445					3 000	4 000	4 000
- Hokejbalová hala				500		1 000	1 000	1 000
- Zimní stadion	22 400	10 773	10 050	6 900	-31.3%	5 000	6 000	7 000
BYT - správa domů	30 988	11 642	10 550	4 860	-53.9%	10 000	10 000	10 000
- správa domů	30 988	11 642	10 550	4 860	-53.9%	10 000	10 000	10 000
Odbor investic	429 379	731 805	741 544	437 547	-41.0%	394 247	421 160	460 456
KŘTÚ - Správa veřejného statku	233 343	304 364	193 073	181 400	-6.0%	189 300	195 800	201 300
- péče o vzhled města	17 591	57 978	27 000	22 000	-18.5%	25 000	26 000	26 000
- komunikace	147 539	167 300	93 073	87 900	-5.6%	95 000	100 000	105 000
- koncepce dopravního inženýrství	22 032	14 852	20 500	17 800	-13.2%	15 800	15 800	15 800
- Plzeňské historické podzemí	690							
- majetek pro MHD	41 134	61 477	52 500	53 700	2.3%	53 500	54 000	54 500
- ostatní příjmy a výdaje	4 358	2 757						
Úřad služeb obyvatelstvu	769	78 092	100 580	500	-99.5%	500	500	500
Odbor prezentace a marketingu			475		-100.0%			
Odbor sociálních služeb		405						
Odbor školství - školství	769	77 687	100 105	500	-99.5%	500	500	500
Odbor kultury								
Úřad správních agend		2 010		6 800		6 800	6 800	6 800
Odbor vnitřní správy		2 010		6 800		6 800	6 800	6 800
Úřad správních agend - správa majetku		952		2 160		2 160	2 160	2 160
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda		952		2 160		2 160	2 160	2 160

Ř 19 Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL)

Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod.

(pol. 6111-6119, 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	31 335	18 633	35 730	10 155	-71.6%	6 980	6 980	6 980
Městská policie	3 810	3 162	520	3 155	506.7%	1 480	1 480	1 480
Odbor krizového řízení	12 356	7 048	4 000	4 500	12.5%	4 000	4 000	4 000
Ekonomický úřad	255	1 433						
Odbor prodeje majetku	255	1 433						
Technický úřad	11 823		28 610		-100.0%			
Kancelář ředitele TÚ			28 610		-100.0%			
Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)	11 823							
Úřad služeb obyvatelstvu	396	207		100		100	100	100
Odbor prezentace a marketingu								
Odbor sociálních služeb	296							
Odbor kultury	100	207		100		100	100	100
Úřad správních agend	2 697	6 784	2 600	2 400	-7.7%	1 400	1 400	1 400
Odbor vnitřní správy	2 697	6 784	2 500	2 400	-4.0%	1 400	1 400	1 400
Odbor životního prostředí			100		-100.0%			

Ř 20 Nestavební investice - správa majetku

Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod.

(pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	105 419	83 387	46 350	30 860	-33.4%	17 600	17 600	17 600
Technický úřad - správa majetku	105 419	81 287	46 050	28 860	-37.3%	15 600	15 600	15 600
Odbor správy infrastruktury	105 419	81 287	44 800	28 860	-35.6%	15 600	15 600	15 600
- vodovody a kanalizace	2 876	10 497	14 800	500	-96.6%	600	600	600
- tepelné zásobování	99 171	68 130	29 000	13 460	-53.6%	15 000	15 000	15 000
- Plavecký bazén Slovany	350							
- Stadion Štruncovy sady a Luční	84	546	1 000	2 000	100.0%			
- Sport. hala TJ Lokomotiva	2 939			10 100				
- Hokejbalová hala		1 100		2 000				
- Zimní stadion		1 013		800				
BYT - správa domů			1 250		-100.0%			
- správa domů			1 250		-100.0%			
KŘTÚ - Správa veřejného statku								
- péče o vzhled města								
- komunikace								
- doprava v klidu								
Úřad správních agend - správa majetku		2 100	300	2 000	566.7%	2 000	2 000	2 000
Odbor vnitřní správy - Městanská beseda		2 100	300	2 000	566.7%	2 000	2 000	2 000

Ř 21 Pořízení budov a pozemků

(pol. 6121,6130 - MAJ)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	97 164	147 423	87 000	27 000	-69.0%	27 000	27 000	27 000
Ekonomický úřad								
Odbor nabyvání majetku	97 164	147 423	87 000	27 000	-69.0%	27 000	27 000	27 000
Odbor prodeje majetku								

Ř 22 Pořízení technické infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	1 349	836	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
Ekonomický úřad								
Odbor nabyvání majetku	1 349	836	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000

Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů

(pol. 6201-6202;6209)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	19 793	6 879						
Ekonomický úřad								
Kancelář ředitele EÚ	19 793	6 879						

Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 6351; FS - příspěvkové organizace)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
C E L K E M	204 097	83 580	1 497	18 467	1133.6%	22 975	22 500	23 140
Kancelář primátora								
Útvar koordinace evropských projektů	1 300	7 335						
Technický úřad	31 260	5 012		2 100		3 000	2 500	2 000
Útvar koncepce a rozvoje				2 100		3 000	2 500	2 000
Útvar investic								
Správa infrastruktury								
Správa veřejného statku	8 120	4 459						
Správa informačních technologií	23 140	553						
Úřad služeb obyvatelstvu	171 537	71 233	1 497	16 367	993.3%	19 975	20 000	21 140
ZOO a botanická zahrada	19 628	18 856	1 100		-100.0%			
Správa hřbitovů a krematoria	7 200	11 400						
Městský ústav sociálních služeb	13 389							
Kojenecký ústav	4 430	100						
1. Základní škola	3 314	390				490	350	430
2. Základní škola	3 935	1 150		2 100		1 500		
3. Základní škola								
4. Základní škola	12 832	380		1 000		1 000		
7. Základní škola								
10. Základní škola	900							
11. Základní škola		2 000						
13. Základní škola	500	6 200						
14. Základní škola	260	1 493				1 800		
15. Základní škola	2 900	2 820						
16. Základní škola	5 996	3 392						
17. Základní škola				200			2 000	2 000
20. Základní škola	2 160							
21. Základní škola	4 020					5 000	6 000	6 000
22. Základní škola	5 080	255		1 977		1 000	1 000	1 000
25. Základní škola	728	2 200						
26. Základní škola	5 735					1 500	1 000	1 000
28. Základní škola	2 861	574	397	1 500	277.8%	3 000	3 000	5 000
31. Základní škola	38 555							
33. Základní škola	3 297	1 831		3 000		2 000	3 000	2 540
34. Základní škola	1 679	10 367				885	600	1 200
Benešova základní škola								
Masarykova základní škola	120	250						
Bolevecká základní škola	1 560	5 100		3 090		1 500	2 650	1 970
Základní škola Božkov								
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	910	650		1 000		300	400	
Základní škola Újezd				500				
10. Školní jídelna								
11. Školní jídelna	95							
Divadlo J. K. Tyla	3 053	325						
Divadlo Alfa	26 400	1 500		2 000				
Divadlo pod Lampou								
Knihovna								
Hvězdárna a planetarium								
Esprit								

Ř 26 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem
(pol. 6311-6319; 6321-6331; 6339, 6341-6349; 6352-6359)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	26 205	44 776	8 000	9 070	13.4%	7 000	6 600	6 600
Kancelář primátora	600	2 600						
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality								
Odbor krizového řízení	2 993	5 405	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
Ekonomický úřad		2 610						
Kancelář ředitele EÚ								
Odbor nabývání majetku		2 610						
Technický úřad	5 000							
Kancelář ředitele TÚ								
Odbor řízení technických úřadů(ORTÚ)	5 000							
Ekonomický úřad - správa majetku		10 993						
Kancelář ředitele EÚ - projekt VDI		10 993						
Technický úřad - správa majetku		4 080	2 000	2 000				
Odbor správy infrastruktury		2 080	2 000	2 000				
- vodovody a kanalizace			2 000	2 000				
- skládka		2 080						
Odbor investic		2 000						
Úřad služeb obyvatelstvu	17 440	18 675		1 070		1 000	600	600
Kancelář ředitele USO				1 070				
Odbor sociálních služeb	1 920	2 328				1 000	600	600
Odbor školství - školství	350	160						
Odbor školství - sport	15 170	16 137						
Odbor kultury		50						
Odbor památkové péče								
Úřad vnitřních věcí	172	412						
Odbor životního prostředí	172	412						

Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	250	60						
Úřad služeb obyvatelstvu	250	60						
Odbor školství - sport	250	60						

Ř 30 Investiční půjčené prostředky

(pol. 6411-6470)

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
CELKEM	2 052	106 567	13 562		-100.0%			
Úřad služeb obyvatelstvu	2 052	106 567	13 562		-100.0%			
Odbor školství - školství	2 052	106 567	13 562		-100.0%			

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

	Projekt	IČO	2011 rozpočet	poznámka
Transfery jiným organizacím - CELKEM			141 858	
<i>- z toho neziskové organizace</i>			126 522	
Městská policie			200	
Podpora neziskových organizací			200	
ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň	příspěvek ze soc. fondu Městské policie	73 711 403	200	
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality			8 672	
Podpora neziskových organizací			8 672	
KOMISE PREVENCE KRIMINALITY:		nerozděleno	450	
Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem		519 740	180	
	Balón a vzducholod', nízkopráhová zařízení pro děti a mládež pro děti do 15 let a mládež nad 15 let		180	
SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem		26 370 417	450	
	Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi		450	
Ponton - občanské sdružení - celkem		64 355 756	497	
	NZDM Pixla		300	
	Terénní program COM.PASS		197	
Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem		25 232 142	2 665	
	DANCE-8		400	
	Kontaktní centrum		890	
	Drogové poradenství ve věznici		170	
	Program následné péče		450	
	Primární prevence		755	
Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem		40 624 566	1 280	
	Terapeutická komunita Vršiček		980	
	Pracovní a sociální agentura		300	
	Dům na půl cesty		0	
POINT 14 - celkem		66 361 630	1 135	
	Terénní programy		150	
	Kontaktní a denní centrum		445	
	Automat na injekční materiál		100	
	Středisko následné péče - chráněné bydlení		300	
	Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky		90	
	Programy specifické primární prevence užívání návykových látek mimo rámec školní docházky		50	

	Projekt	IČO	2011 rozpočet	poznámka
Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem		26 596 385	1 490	
	Plzeňské substituční centrum		700	
	Terénní programy v Plzni		790	
Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem		25 755 277	300	
	Sociální asistence a prevence protiprávního jednání		300	
Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň	Otevřený klub sociální prevence	66 360 943	150	
KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI:		nerozděleno	75	
Kancelář primátora			6 616	
Podpora neziskových organizací			5 490	
Nadace 700 let města Plzně - nadace	činnost	45 332 657	4 000	
Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení	činnost	70 801 738	85	
Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení	činnost	424 218	75	
Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení	činnost	417 581	75	
Československá obec legionářská - občanské sdružení	činnost	45 247 455	75	
Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení	činnost	45 331 294	20	
Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, o.s.	Evropský pohár mládeže gen. Pattona v moderním trojboji	26 545 896	60	
GAMES 2018 o.s.	Lekov Cup 2011 - mezinárodní hokejový turnaj mládeže	27 037 053	500	
Aeroklub Plasy o.s.	Den ve vzduchu 2011	480 452	100	
KOMISE PRO EVROPSKOU INTEGRACI A PARTNERSKÁ MĚSTA		nerozděleno	500	
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			1 126	
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob	příspěvek	69 972 061	170	
Svaz měst a obcí České republiky - sdružení právnických osob	příspěvek	63 113 074	316	
Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu	příspěvek - přímá zahraniční platba	BE447.820.987	430	
World Trade Centers Association - licence W.T.C.	příspěvek - přímá zahraniční platba	13-2644507	210	
Kancelář ředitele EÚ			910	
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			910	
DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí	provozní příspěvek	75 042 860	746	
DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí	provozní příspěvek	73 714 178	164	
Odbor správy infrastruktury			2 000	
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			2 000	
Obec Chotíkov	dotace na výstavbu ATS v Chotíkově - investiční	257 834	2 000	
Odbor prezentace a marketingu			1 250	
Podpora neziskových organizací			1 250	
Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu		nerozděleno	750	
KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ		nerozděleno	500	

	Projekt	IČO	2011 rozpočet	poznámka
Odbor životního prostředí			1 620	
Podpora neziskových organizací			1 620	
Nadační fond Zelený poklad - nadační fond	Na realizaci projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy	25 229 575	1 000	
Záchraná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení	Na provoz záchrané stanice	45 332 690	620	
Odbor sociálních služeb			37 145	
Podpora neziskových organizací			37 145	
Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně	podpora neziskovým organizacím v sociální oblasti	25 243 896	500	
Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem		45 334 692	11 901	
	Týdenní stacionář Hradištská		450	
	Denní stacionář		0	
	Charitní pečovatelská služba Plzeň		2 700	
	Osobní asistence Plzeň		500	
	Domov pro seniory sv. Jiří		3 700	
	Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísní		251	financuje Plzeňský kraj *
	Domov sv. Františka - azylový dům		0	financuje Plzeňský kraj *
	Domov sv. Františka - nízkopráhové denní centrum		0	financuje Plzeňský kraj *
	Domov sv. Františka - noclehárny		1 600	
	Ordinace praktického lékaře		200	
	Domov se zvl. režimem Hradištská		1 600	
	Sociální ubytovna Plachého		0	
	Centrum pro rodinu Vínice		350	
	Hradištská - investiční transfer		550	
Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem		49 774 034	2 430	
	Domov pokojného stáří sv. Alžběty		1 350	
	Středisko pracovní rehabilitace		0	financuje Plzeňský kraj *
	Terénní krizová služba		380	
	Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň		700	
Sdružení občanů Exodus - občanské sdružení - celkem		45 331 081	540	
	Odlehčovací služba		160	
	Sociální poradenství		0	
	Sociální rehabilitace		0	financuje Plzeňský kraj *
	Denní stacionář Exodus		380	
Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem		26 517 051	580	
	Sociální rehabilitace Ledovec		0	financuje Plzeňský kraj *
	Chráněné bydlení Ledovec		300	
	Denní stacionář		280	
Diakonie ČCE - středisko v Plzni - církevní organizace - celkem		73 632 767	2 650	
	Denní stacionář Človíček		1 600	
	Jdeme dál		0	
	MÚJ 1+0 chráněné a podporované bydlení		300	
	Centrum SOS Archa -krizová intervence		400	
	Centrum SOS Archa - sociálně aktiv. Služby		350	

	Projekt	IČO	2011 rozpočet	poznámka
Diakonie ČCE - středisko v Rokycanech - církevní organizace	Centrum podpory rodiny	26 521 032	0	financuje Plzeňský kraj *
Mgr. Bohumila Hajšmanová		66 364 329	1 200	
	pečovatelská služba		600	
	Tísňová péče		100	
	Týdenní stacionář		500	
Naděje o.s.		570 931	942	
	Naděje - Bludiště		200	
	Azylový dům Naděje		0	financuje Plzeňský kraj *
	Dům Černická		400	
	Dům Naděje		342	
Mamma Help - sdružení pacientek s nádor. onemocněním - celkem	Mamma Help centrum Plzeň	70 099 880	80	
	Mamma Help centrum Plzeň		80	
FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ - občanské sdružení		499 277	140	
	Pobytové a resocializační centrum MáTa		0	financuje Plzeňský kraj *
	služby sociální prevence - terén		140	
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem		519 740	510	
	Střecha - poradenství		160	
	Střecha - aktivizační služby		350	
Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení	Občanská poradna Plzeň	69 460 833	400	
Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje - celkem		75 045 133	85	
	Služby seniorům		85	
SNN v ČR, spolek nyslyšících Plzeň - celkem		70 950 431	107	
	Sociální poradenství		0	
	SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením		53	
	Tlumočnické služby		54	
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem		69 966 303	1 320	
	Management dobrovolnictví pro NO Plzeňského regionu		270	
	Koordinátor preventivních aktivit		250	
	SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením		800	
MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem		26 674 157	750	
	Zájmové aktivity		200	
	Raná péče		550	
	Terapeutické dílny		0	financuje Plzeňský kraj *
"Porozumění" - Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň - občanské sdružení - celkem		26 539 349	0	
	Sociální rehabilitace		0	
	Odborné poradenství pro zdravotně postižené		0	
SDRUŽENÍ ROMŮ A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN PLZEŇSKÉHO KRAJE, občanské sdružení - občanské sdružení - celkem		26 983 834	0	
	Sociální poradenství		0	
	Terénní sociální práce		0	financuje Plzeňský kraj *
MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. - obecně prospěšná společnost	Podpora sociálních pracovních dovedností při chráněné dílně kavárně a čajovně Kačaba	27 978 311	300	
Tyfloservis o.p.s.- obecně prospěšná společnost	Tyfloservis o.p.s. - Krajské ambulační středisko Plzeň	26 200 481	0	financuje Plzeňský kraj *
Centrum dětí a rodičů - občanské sdružení	Centrum dětí a rodičů	64 354 547	100	

	Projekt	IČO	2011 rozpočet	poznámka
Regionální společnost pro péči o duševní zdraví "EPOCHÉ"	Linka důvěry a psychologické pomoci	45 335 648	900	
Středisko rané péče SPRP Plzeň - občanské sdružení	Středisko rané péče SPRP Plzeň	73 730 891	98	
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - obecně prospěšná společnost	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy	28 020 529	650	
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení	Odborné sociální poradenství	26 594 382	123	
Plzeňská Unie neslyšících	Sociální poradna	68 782 098	100	
Sdružení pěstounských rodin	Odborné sociální poradenství	64 326 471	70	
Hospic sv. Lazara - občanské sdružení	provozní příspěvek	66 361 508	3 300	
Organizace pro pomoc uprchlíkům	Odborné sociální poradenství	45 768 676	280	
Bílý kruh bezpečí o.s. - občanské sdružení	Odborné poradenství pro oběti trestných činů	47 607 483	200	
Ponton, občanské sdružení - občanské sdružení - celkem	projekt Klubičko	64 355 756	200	
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky - obč.sdružení	Poradna pro ženy a dívky	537 675	0	
Národní rada osob se ZP v ČR	Odborné sociální poradenství	70 856 478	50	
TyfloCentrum Plzeň o.p.s.		25 248 421	199	
	Průvodcovská a předčitatelská služba		50	
	Sociální poradenství pro ZP		50	
	Volnočasové a vzdělávací aktivity		50	
	Sociální rehabilitace		49	
Židovská obec Plzeň	Odborné sociální poradenství	49 777 122	0	
Baculus o.s.	Domov poklidného stáří Vejprnice	26 997 355	1 500	
Domus - centrum pro rodinu	Domov centrum pro rodinu	22 842 250	0	
Český červený kříž	Příspěvek na provoz	425 982	0	
HEWER o.s.	Osobní asistence	66 000 653	0	
Dobrovolnické centrum Adra Plzeň o.s.	Dobrovolnická činnost v zařízení pro seniory	61 288 122	0	
Krajský úřad Plzeňského kraje	Zajištění LSPP	70 890 366	3 000	
Sdružení Linka bezpečí	Linka bezpečí	61 383 198	20	
BEZBARIÉROVOST	investiční transfer		520	
KOMISE PRO ZDRAVOTNICTVÍ RMP:		nerozděleno	500	
KOMISE PRO INTEGRACI CIZINCŮ RMP:		nerozděleno	150	
KOMISE PRO INTEGRACI ETNICKÝCH MENŠIN RMP:		nerozděleno	150	
MATEŘSKÁ CENTRA		nerozděleno	600	
Odbor školství - školství			9 500	
Podpora neziskových organizací			9 300	
Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů - nadace		64 354 245	1 200	
Program rozvoje	Podpora aktivit k technickému vzdělávání	nerozděleno	1 500	
Techmania Science center o.p.s.		26 396 645	5 000	
DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE		nerozděleno	1 600	
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			200	
Západočeská univerzita	stipendium města Plzně	49 777 513	200	

	Projekt	IČO	2011 rozpočet	poznámka
Odbor školství - sport			15 600	
Podpora neziskových organizací			15 600	
Nadace sportující mládeže		45 335 966	2 150	
DOTACE NA SPORT		nerozděleno	13 200	
Dotace handicapovaným sportovcům		nerozděleno	250	
Odbor kultury			50 345	
Podpora neziskovým organizacím			45 245	
NADAČNÍ FOND pro kulturní aktivity občanů MP		činnost	25 229 591	500
Plzeňská filharmonie, o. p. s.		činnost	25 224 662	12 000
Galerie města Plzně, o. p. s.		činnost	25 234 994	2 400
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti - sdružení		činnost	668 583	200
Mezinárodní festival Divadlo Plzeň, zájmové sdr. právnických osob		Mezinárodní festival Divadlo Plzeň	70 942 749	3 150
Plzeňská neprofesionální scéna, o.s.		činnost	66 363 675	600
Jazz bez hranic		Realizace projektu "Jazz bez hranic"	27 008 959	270
Sdružení Lochotínský pavilon		Festival historické hudby	69 976 686	200
Člověk v tísni, spol. při ČT, o.p.s.		Jeden svět	25 755 277	100
Filmový klub Plzeň		činnost	45 332 894	150
Johan centrum		činnost	68 783 001	550
American center Plzeň, o.p.s.		provoz Muzea gen. Pattona	25 229 494	1 500
Divadlo pod lampou, o.p.s.		činnost	28 004 256	2 500
Plzeň 2015, o.p.s.		činnost	29 109 124	16 000
GRANTOVÝ SYSTÉM		kulturní projekty	nerozděleno	3 225
GRANTOVÝ SYSTÉM		činnost	nerozděleno	1 000
GRANT - Festival Na ulici		Letní festival v Plzni (Na Ulici)	nerozděleno	900
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			5 100	
Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14(příspěvková organizace Pl. kraje)		činnost "Galerie a Klubu PALETKA"	45 330 212	200
Dominik centrum s.r.o.		festival Finále	61 775 134	3 000
Dominik centrum s.r.o.		Smetanovské dny	61 775 134	1 900
Odbor památkové péče			2 000	
Podpora neziskových organizací			2 000	
Transfery organizacím na údržbu památek		nerozděleno	2 000	
Odbor krizového řízení			6 000	
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			6 000	
ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje		zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	70 883 378	4 000
ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje		zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	75 151 529	1 300
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje		zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	45 333 009	700

* Financováno z projektu "Podpora sociálních služeb Plzeňského kraje" po dobu 36 měsíců

JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP

- dle oblastí -

ROZPOČET NA ROK 2011

s výhledem do roku 2012 až 2014

Odbor investic města Plzně

odhad z 11/10

v tis. Kč

Zakázkové číslo		Funkč.	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín	Rozp.nákl.	Profinanc.	Odhadov.	ROZPOČET 2011	Odhad. ZRN	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Vyz- nam	Poznámka	
SIDi	SPP SAP	třídění		zah.	dok.	celkem	do 31.12.09		výdaje 2010	k 31.12.11	2012	2013					2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	g	h	i	j

CELKEM								448 172	437 547	558 542	394 247	421 160	460 456				
Použití investiční rezervy FRR MP								0	0	0	0	0	0				
Úvěr EIB I/2 (UZ 00010)								21 425	4 200	0	0	0	0				
Prostředky kapitál. rozpočtu města								426 747	353 522	508 542	354 247	411 160	460 456				
FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů)								0	79 825	50 000	40 000	10 000	0				11. ZŠ - Projekt úspor energie GREENWAYS Mže a Úslava MO Domažlická - Křimická, Křimická-Karlovar.

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2011								436 791	294 977	429 300	265 005	164 295	0				
z toho kryto FKDMP a úvěrem EIB									71 700								
B) Stavby nově zahajované v r. 2011								11 381	142 570	129 242	129 242	0	0				
z toho kryto FKDMP a úvěrem EIB									12 325								
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014								0	0	0	0	256 865	460 456				

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE		Termín zah. dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.09	Odhadov. výdaje 2010	ROZPOČET 2011	Odhad. ZRN k 31.12.11	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka	
SIDi	SPP SAP		ROZPOČET MĚSTA								2012	2013	2014					
a	b	c	d		e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	g	h	i	j

1	HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA					0	0	0	0	0	0	0	0	0				
---	---------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2010				0	0	0	0	0	0	0	0				
			B) Stavby nově zahajované v r. 2010				0	0	0	0	0	0	0	0				

2	BEZPEČNOST					14 920	3 019	0	11 901	0	0	0	0				
---	-------------------	--	--	--	--	--------	-------	---	--------	---	---	---	---	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2011				4 069	3 019	0	1 050	0	0	0	0				
			Projektová příprava staveb :				4 069	3 019	0	1 050	0	0	0	0				
6-558	06TUUIN23	5299	Protipovodňová ochrana centra Plzně		09	11	701	501	0	200	0	0	0	0	2	3	C	
6-559	06TUUIN24	5299	PPO pravý břeh Mže (Rooseveltův most)		09	11	422	322	0	100	0	0	0	0	2	3	C	
6-517	06TUUIN20	5299	Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná		09	11	1 046	946	0	100	0	0	0	0	2	3	C	
6-534	06TUUIN26	5299	Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka		08	11	1 900	1 250	0	650	0	0	0	0	2	1	C	
			B) Stavby nově zahajované v r. 2011				10 851	0	0	10 851	0	0	0	0				
			PPO Bolevecký potok - výpusť z Bolevec. rybníka		11	11	10 851	0	0	10 851	0	0	0	0	2	1	C	

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.09	Odhadov. výdaje 2010	ROZPOČET 2011	Odhad. ZRN k 31.12.11	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Vyz. nam	Poznámka	
SIDÍ	SPP SAP			zah.	dok.						1	2	3					4

3	EKOLOGIE					111 146	25 810	47 505	17 831	20 000	20 000	0	0				
---	-----------------	--	--	--	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2011			111 146	25 810	47 505	17 831	20 000	20 000	0	0				
6-117	02TUJIN36	2321	Kanalizace Litice - Štěnovická I. et.	09	10	14 868	12 906	1 962	0	0	0	0	0	3	6	I	úvěr EIB I/2 - UZ 010
6-690	09TUJIN03	2321	Rekonstr. vodov. a kanal. ul. Květná	09	10	18 391	0	18 391	0	0	0	0	0	3	2	I	úvěr EIB I/2 - UZ 010
6-691	09TUJIN04	2310	Vodovod Lhota - ul.K Háječku, Nad Nádrží, Ke Flakúm	09	10	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	3	10	I	úvěr EIB I/2 - UZ 010
6-692	09TUJIN05	2310	Posílení vodovodního řadu Radčice	10	11	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0	3	7	I	úvěr EIB I/2 - UZ 010
6-447	06TUJIN33	2310	Vodovod Radobyčice	10	12	21 141	141	0	1 000	20 000	20 000	0	0	3	3	I	
6-216	03TUJIN38	2310	Vodár.soubor Vinice II.et.1B část + VII.et.	09	11	24 818	1 118	21 700	2 000	0	0	0	0	3	1	C	
6-338	05TUJIN30	2310	Doplnění vodohosp. infr.- nezpůsobilé náklady	06	11	9 703	7 344	1 749	610	0	0	0	0	3	-	C	
	10TUJIN01	2321	Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.	10	11	600	0	0	600	0	0	0	0	3	3	I	
Projektová příprava staveb :						16 353	4 301	2 631	9 421	0	0	0	0				
6-592	07TUJIN14	2321	Dešťová kanalizace a komunikace Valcha	08	11	4 114	1 782	332	2 000	0	0	0	0	3	3	I	
6-549	08TUJIN17	2310	Vodárenský soubor Ostrá Hůrka	08	11	2 870	1 870	0	1 000	0	0	0	0	3	2	C	
6-693	09TUJIN06	2310	Posílení vodovodního řadu do Lhoty	09	11	467	215	208	44	0	0	0	0	3	10	I	
6-695	09TUJIN07	2321	Kanalizace Litice - Štěnovická II. + III. et.	09	11	47	0	0	47	0	0	0	0	3	6	I	
6-730	09TUJIN08	2321	Inv.do vodohosp.infrastr.-Výtlačný řad ČS Úhlavská	09	11	579	434	0	145	0	0	0	0	3	-	I	
6-730	09TUJIN08	2321	Inv.do vodohosp.infrastr.- Havarij.propoj.ČS se zásob.řadem O	09	11	914	0	638	276	0	0	0	0	3	-	I	
	10TUJIN02	2321	Úslavský kanalizační sběrač - II. et.	10	11	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	3	2	C	
	10TUJIN03	2321	Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května	10	11	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	3	3	C	
	10TUJIN04	2321	Rekonstrukce Boleveckého sběrače	10	11	2 151	0	906	1 245	0	0	0	0	3	1	C	
	10TUJIN06	2310	Vodárenský soubor Litice	10	11	1 661	0	236	1 425	0	0	0	0	3	6	C	
	10TUJIN05	2321	Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače	10	11	550	0	311	239	0	0	0	0	3	1	C	
B) Stavby nově zahajované v r. 2011						0	0	0	0	0	0	0	0				

4	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO					52 010	4 664	47 246	100	0	0	0	0				
---	--------------------------------	--	--	--	--	--------	-------	--------	-----	---	---	---	---	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2011			52 010	4 664	47 246	100	0	0	0	0				
6-364	05TUJIN38	2144	Kulturní zařízení v Malesicích	09	11	52 010	4 664	47 246	100	0	0	0	0	4	9	C	
B) Stavby nově zahajované v r. 2011						0	0	0	0	0	0	0	0				

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE		Termin zah. dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.09	Odhadov. výdaje 2010	ROZPOČET 2011	Odhad. ZRN k 31.12.11	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Vyz. nam	Poznámka	
SPP SAP			ROZPOČET MĚSTA								2012	2013	2014					
a	b	c	d		e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	g	h	i	j
5	DOPRAVA					1 407 707	261 463	294 645	317 857	533 742	369 447	164 295	0					
			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2011				1 137 981	251 963	283 380	198 138	404 500	240 205	164 295	0				
6-296	04TUJIN08	2212	I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st. - podíl města			07	11	94 452	22 452	57 000	15 000	0	0	0	5	3	C	
6-326	03TUJIN19	2212	Rek.TT Karlovarská I. et. (ú. Bolevecká - Na Chmelnicích)			08	11	232 501	135 452	96 999	50	0	0	0	5	1	C	
6-206	01TUJIN26	2212	Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy			08	12	41 415	762	22 653	1 500	16 500	16 500	0	5	3	C	
6-231	03TUJIN47	2212	I/26 Přeložka Nová Hospoda - podíl města			08	11	60 847	1 730	35 559	23 558	0	0	0	5	3	C	
6-156	02TUJIN22	2212	Rekonstr. ul. K Plzenci (Černice)			09	11	42 711	33 311	8 400	1 000	0	0	0	5	8	C	
6-696	09TUJIN09	2212	Rekonstrukce Americká II.et.(most)			09	12	76 847	235	21 612	1 000	54 000	54 000	0	5	3	C	
6-115	02TUJIN26	2219	Rek.I/26 zastávky MHD Palackého nám. (Přemyslova)			09	11	27 112	902	26 100	110	0	0	0	5	3	C	
6-697	09TUJIN10	2212	Rekonstr. III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce			09	12	35 627	265	362	30 000	5 000	5 000	0	5	2	C	
6-258	03TUJIN46	2212	Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO)			09	13	268 797	10 671	6 126	65 000	187 000	81 705	105 295	5	3	C	FKD
6-313	02TUJIN17	2212	Rekonstrukce ul. Lobežská (OBNOVA voda a kanal.?)			09	12	76 081	2 431	650	2 000	71 000	71 000	0	5	2	C	
6-724	09TUJIN17	2219	Parkoviště autobusů Rychtářka			10	11	14 200	0	500	13 700	0	0	0	5	1	C	
6-622	07TUJIN10	2212	Úrovňová křižovatka Belánka vč. části Borské ul.			11	13	64 544	22	1 222	2 300	61 000	2 000	59 000	5	3	C	
	10TUJIN08	2219	Parkovací systém Rychtářka			10	11	5 640	0	59	5 581	0	0	0	5	3	C	
	10TUJIN09	2271	Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská			10	12	15 020	0	20	5 000	10 000	10 000	0	5	3	C	
			Projektová příprava staveb :					82 187	43 730	6 118	32 339	0	0	0				
6-518	06TUJIN50	2212	Silniční systém Roudná			06	11	7 885	4 385	500	3 000	0	0	0	5	3	C	
6-533	06TUJIN10	2212	Prodloužení Lábkovy ul.			06	11	3 425	809	116	2 500	0	0	0	5	3	C	
6-524	06TUJIN43	2212	Propojení Karlovarská - Kotíkovská			07	11	2 221	721	0	1 500	0	0	0	5	1	C	
6-584	07TUJIN05	2212	Rek.TT Karlovarská III. et.			07	11	2 413	913	0	1 500	0	0	0	5	1	C	
6-545	07TUJIN11	2212	Proj. příprava pro Plzeňský kraj			07	11	9 757	4 087	1 620	4 050	0	0	0	5	-	C	
6-574	06TUJIN46	2271	Tramvajová trať Bory - ZČU			07	11	16 120	9 884	936	5 300	0	0	0	5	3	C	
6-589	07TUJIN12	2212	I/20 Rekonstr. Studentská			07	11	2 297	613	10	1 674	0	0	0	5	1	C	
6-298	04TUJIN06	2212	Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO)			08	11	9 140	6 489	151	2 500	0	0	0	5	1	C	FKD
6-208	02TUJIN14	2212	Propojení Tyršův most - Výsluní			08	11	1 354	608	146	600	0	0	0	5	3	C	
6-260	96TUJIN01	2212	Rekonstr. ul. Perlová - Veleslavínova			08	11	1 524	774	357	393	0	0	0	5	3	C	
6-242	03TUJIN34	2212	Rekonstr. Riegrovy ul.			08	11	1 081	359	72	650	0	0	0	5	3	C	
6-584	07TUJIN02	2212	TT Karlovarská I. et. - 3. jízdní pruh			08	11	1 334	588	46	700	0	0	0	5	1	C	
6-106	98TUJIN29	2212	TT Pražská - U Zvonu			08	11	5 063	3 403	10	1 650	0	0	0	5	3	C	
6-424	06TUJIN41	2212	Rek.ul. Na Vršku, Dvorská, Kamenitá (Litice)			08	11	1 181	489	550	142	0	0	0	5	6	C	
6-140	08TUJIN12	2212	Rekonstr. ul. U Památníku (Božkov)			08	11	666	156	10	500	0	0	0	5	2	C	
6-699	09TUJIN12	2212	Rekonstrukce Sedláčkova ul.			09	11	1 337	485	202	650	0	0	0	5	3	C	
6-700	09TUJIN13	2212	Rekonstrukce Dominikánská ul. 2. část			09	11	1 243	0	593	650	0	0	0	5	3	C	
6-701	09TUJIN14	2212	Rekonstrukce Kopeckého sadů			09	11	810	0	10	800	0	0	0	5	3	C	
6-126	01TUJIN29	2212	Napojení Lochotínské z rondelu			09	11	2 859	2 599	10	250	0	0	0	5	3	C	
6-513	06TUJIN03	2212	Rekonstrukce Dlážďená			09	11	1 727	1 067	10	650	0	0	0	5	3	C	
6-110	02TUJIN16	2212	Rekonstrukce Dlouhá			09	11	2 298	1 198	0	1 100	0	0	0	5	4	C	
6-514	06TUJIN05	2212	Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony			09	11	336	276	10	50	0	0	0	5	2	C	
6-544	06TUJIN04	2212	Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci			09	11	772	360	182	230	0	0	0	5	1	C	
6-276	04TUJIN01	2212	I/20 Plaská-Na Roudné-Chrástěcká (podíl města)			09	11	3 567	3 467	0	100	0	0	0	5	1,4	C	
6-726	09TUJIN19	2212	Ul.U Prazdroje-vyhrazené pruhy pro MHD			09	11	1 777	0	577	1 200	0	0	0	5	3	C	

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE		Termín zah. dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.09	Odhadov. výdaje 2010	ROZPOČET 2011	Odhad. ZRN k 31.12.11	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Vyz. nam	Poznámka	
SIDi	SPP SAP		ROZPOČET MĚSTA								2012	2013	2014					
a	b	c	d		e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	g	h	i	j
			B) Stavby nově zahajované v r. 2011				269 726	9 500	11 265	119 719	129 242	129 242	0	0				
	06TUUIIN07	2212	Rek.TT Karlovarská II. et. (ú. Na Chmelnicích-Gerská)		11	12	235 032	5 032	0	110 758	119 242	119 242	0	0	5	1	C	
	02TUUIIN57	2212	Rekonstrukce Bolevecké návsi		11	12	10 329	329	0	8 000	2 000	2 000	0	0	5	1	C	
6-594	07TUUIIN08	2219	Parkovací dům Rychtářka		11	11	15 658	3 807	11 265	586	0	0	0	0	5	3	C	
	02TUUIIN28	2219	Parkoviště Rabštejská		11	12	8 382	332	0	50	8 000	8 000	0	0	5	1	C	
			Projektová příprava staveb :				325	0	0	325	0	0	0	0				
		2219	GREENWAYS - Mže a Úslava		11	11	325	0	0	325	0	0	0	0	5	-	C	FKD

6	BYTOVÁ OBLAST						11 156	316	40	6 000	4 800	4 800	0	0				
---	----------------------	--	--	--	--	--	---------------	------------	-----------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2011				11 156	316	40	6 000	4 800	4 800	0	0				
6-550	08TUOIN13	3612	Obytná zóna Bručná IIa - části ul. V Kamení a Na Výsluní (úsek K Rozhraní - Pěnkav.)		10	12	5 581	161	20	3 000	2 400	2 400	0	0	6	2	C	
6-550	08TUOIN13	3612	Obytná zóna Bručná IIa - část ul. Pěnkavovy (úsek od točny MHD - Společná)		10	12	5 575	155	20	3 000	2 400	2 400	0	0	6	2	C	
			B) Stavby nově zahajované v r. 2011				0	0	0	0	0	0	0	0				

7	SOCIÁLNÍ OBLAST						46 076	1 301	32 200	12 575	0	0	0	0				
---	------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2011				46 076	1 301	32 200	12 575	0	0	0	0				
6-512	06TUUIIN35	4351	DPS Hradištská		09	11	46 076	1 301	32 200	12 575	0	0	0	0	7	2	C	
			B) Stavby nově zahajované v r. 2011				0	0	0	0	0	0	0	0				

8	ZDRAVOTNICTVÍ						0	0	0	0	0	0	0	0				
---	----------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2011				0	0	0	0	0	0	0	0				
			B) Stavby nově zahajované v r. 2011				0	0	0	0	0	0	0	0				

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA		Termín zah. dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.09	Odhadov. výdaje 2010	ROZPOČET 2011	Odhad. ZRN k 31.12.11	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Vyz- nam	Poznámka	
SIDi	SPP SAP		2012	2013							2014							
a	b	c	d		e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	g	h	i	j

9	ŠKOLSTVÍ					37 312	2 406	1 406	33 500	0	0	0	0					
---	-----------------	--	--	--	--	--------	-------	-------	--------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2011				25 196	2 406	1 290	21 500	0	0	0	0				
6-438	06TUJIN17	3111	Novostavba MŠ Lhota		09	11	25 196	2 406	1 290	21 500	0	0	0	0	9	10	C	
			B) Stavby nově zahajované v r. 2011				12 116	0	116	12 000	0	0	0	0				
	10TUJIN10	3113	Projekt úspor energie - 11. ZŠ, Baarova 31, Plzeň		11	11	12 116	0	116	12 000	0	0	0	0	9	3	C	dotace - předfinanc. z FKD

10	TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST					20 412	904	2 351	17 157		0	0	0					
----	--------------------------------------	--	--	--	--	--------	-----	-------	--------	--	---	---	---	--	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2011				20 412	904	2 351	17 157	0	0	0	0				
	10TUJIN11	3412	Sport.centrum - objekt plaveckého bazénu na Slovanech		10	11	15 000	0	0	15 000	0	0						
			Projektová příprava staveb :				5 412	904	2 351	2 157	0	0	0	0				
6-388	05TUJIN20	3412	Náhradní hřiště pro TJ Slovan		09	11	728	546	76	106	0	0	0	0	10	3	C	
6-142	02TUJIN40	3412	Stadion Štruncovy sady (atletika + tribuny)		10	11	4 684	358	2 275	2 051	0	0	0	0	10	3	C	
			B) Stavby nově zahajované v r. 2011				0	0	0	0	0	0	0	0				

11	KULTURA					57 925	16 015	22 284	19 626	0	0	0	0					
----	----------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2011				57 925	16 015	22 284	19 626	0	0	0	0				
			Projektová příprava staveb :				57 925	16 015	22 284	19 626	0	0	0	0				
6-541	08TUJIN04	3311	Divadlo - Jízdecká		08	11	57 684	16 014	22 284	19 386	0	0	0	0	11	3	C	
6-537	06TUJIN49	3326	Památník gen. Pattona		10	11	241	1	0	240	0	0	0	0	11	3	C	
			B) Stavby nově zahajované v r. 2011				0	0	0	0	0	0	0	0				

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE		Termin		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.09	Odhadov. výdaje 2010	ROZPOČET 2011	Odhad. ZRN k 31.12.11	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka		
SIDi	SPP SAP		ROZPOČET MĚSTA		zah.	dok.						1	2	3					4	5
a	b	c	d		e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	g	h	i	j		
12	VNITŘNÍ SPRÁVA						1 711	216	495	1 000	0	0	0	0						

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2011				1 711	216	495	1 000	0	0	0	0				
			Projektová příprava staveb :				1 711	216	495	1 000		0	0	0				
6-703	09TUOIN16	6211	Archiv Světovar		09	11	1 711	216	495	1 000	0	0	0	0	12	2	C	
			B) Stavby nově zahajované v r. 2011				0	0	0	0	0	0	0	0				

JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

- dle správců rozpočtu - ROZPOČET NA ROK 2011

v tis. Kč

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Rozpočet 2011	Výhled			Poznámka	Následné provoz. náklady
	zah.	dok.			2012	2013	2014		
C E L K E M			1 040 596	942 442	906 366	809 232	858 208		
A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2011			857 476	681 852	463 005	217 207	40 000		
B) Stavby nově zahajované k 1.1. 2011			183 120	260 590	175 842	12 500	6 500		
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014			0	0	267 519	579 525	811 708		
KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP			406 245	167 700	131 000	0	0		0
A) Stavby rozestavěné			406 145	167 600	131 000	0	0		0
Plzeňský vědecko - technologický park II.	09	12	399 228	162 000	131 000			FKD	
Projekt 4x4 v areálu Světovar	10	11	5 309	5 000				FKD	
Sportovně relaxační centrum Štruncovy sady I.etapa	10	11	1 257	400				FKD	
Zkvalitnění MHD v Plzni - prodlouž.tram.trati na Borská pole	10	11	351	200				FKD	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0		0
B) Stavby nově zahajované			100	100	0	0	0		0
Výtvarná a pobytová kvalita veřejných prostranství	11	11	100	100				FKD	
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ			7 000	7 000	0	0	0		0
A) Stavby rozestavěné			7 000	7 000	0	0	0		0
Příprava koncesního projektu na realizaci technické základny PMDP	10	11	7 000	7 000					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0		0
B) Stavby nově zahajované			0	0	0	0	0		0

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Rozpočet 2011	Výhled			Poznámka	Následné provoz. náklady
	zah.	dok.			2012	2013	2014		
OSI - VODOVODY A KANALIZACE									
			97 575	83 075	116 359	114 812	114 992		0
A) Stavby rozestavěné									
			44 075	29 575	0	0	0		0
K - opatření na ochr.hrázi ČOV Plzeň	10	11	6 800	3 800				realizace z 2010	
V + K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Skupova	10	11	19 900	9 900				realizace z 2010	
V - rekonstrukce vodovodu ul. Liliová	10	11	10 900	9 400				realizace z 2010	
V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané	st.		6 475	6 475				postupná realizace	
B) Stavby nově zahajované									
			53 500	53 500	0	0	0		0
K - rekonstrukce kanalizace ul. Žlutická vč.části ul. Toužimská	11	11	26 000	26 000				SP 2010	
Zabezpečení stropu a střech - Puech-Chabalova filtrace	11	11	11 000	11 000				odstranění havarijního stavu	
K - protipovodňové zabezpečení	11	11	6 000	6 000				SP 2010	
V - rekonstrukce vodovodu ul. V Rolích	11	11	3 500	3 500				SP 2010	
Projektová příprava staveb:									
			7 000	7 000	0	0	0		0
V + K - IČ k vydání ÚR, SP	st.		500	500				zpracování PD	
V + K - PD - očekávané	st.		6 500	6 500				zpracování PD	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014									
					116 359	114 812	114 992		
OSI - TEPELNÉ ZASOBOVÁNÍ									
			15 000	15 000	20 000	20 000	20 000		0
A) Stavby rozestavěné									
			15 000	15 000	20 000	20 000	20 000		0
Technické zhodnocení majetku - technologie	st.		15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	pravidelná obnova	
Projektová příprava staveb:									
			0	0	0	0	0		0
B) Stavby nově zahajované									
			0	0	0	0	0		0
OSI - PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY									
			27 900	19 400	15 000	15 000	15 000		0
A) Stavby rozestavěné									
			24 500	16 000	0	0	0		0
Rekonstrukce dnových trysek	10	11	24 500	16 000				realizace z 2010	
Projektová příprava staveb:									
			0	0	0	0	0		0
B) Stavby nově zahajované									
			3 400	3 400	0	0	0		0
Drobné technické zhodnocení	11	11	400	400				drobné úpravy - havárie	
Rekonstrukce havarijního stavu tubusu tobogánu	11	11	3 000	3 000				havarijní stav	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014									
					15 000	15 000	15 000		

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Rozpočet 2011	Výhled			Poznámka	Následné provoz. náklady
	zah.	dok.			2012	2013	2014		
OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			39 600	9 600	12 000	12 000	15 000		0
<i>A) Stavby rozestavěné</i>			0	0	0	0	0		0
<i>Projektová příprava staveb:</i>			0	0	0	0	0		0
B) Stavby nově zahajované			39 600	9 600	12 000	12 000	6 000		0
Drobné technické zhodnocení	11	11	1 500	1 200				drobné úpravy - havárie	
Rozvod TUV, ÚT zázemí Luční	11	11	800	800				SP není třeba	
Úprava stupňů tribuna Luční	11	11	1 500	1 500				SP není třeba	
Rekonstrukce travnaté plochy č. 1 Luční	11	11	5 800	5 800				SP není třeba	
Rekonstrukce střechy hl. tribuny	11	13	30 000	300	12 000	12 000	6 000	PD + realizace	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014							9 000		
OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA			0	0	3 000	4 000	4 000		0
<i>A) Stavby rozestavěné</i>			0	0	0	0	0		0
<i>Projektová příprava staveb:</i>			0	0	0	0	0		0
B) Stavby nově zahajované			0	0	0	0	0		0
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014					3 000	4 000	4 000		
OSI - HOKEJBALOVÁ HALA			500	500	1 000	1 000	1 000		0
<i>A) Stavby rozestavěné</i>			0	0	0	0	0		0
<i>Projektová příprava staveb:</i>			0	0	0	0	0		0
B) Stavby nově zahajované			500	500	0	0	0		0
Drobné technické zhodnocení	11	11	500	500				drobné úpravy - havárie	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014					1 000	1 000	1 000		

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Rozpočet 2011	Výhled			Poznámka	Následné provoz. náklady
	zah.	dok.			2012	2013	2014		
OSI - ZIMNÍ STADION			7 140	6 900	5 000	6 000	7 000		0
A) Stavby rozestavěné			5 740	5 500	0	0	0		0
Odvhlčení zimního stadionu	10	11	5 740	5 500				PD z 2010	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0		0
B) Stavby nově zahajované			1 400	1 400	0	0	0		0
Drobné technické zhodnocení	11	11	850	850				drobné úpravy - havárie	
Rozšíření systému EPS - elektr.požární systém	11	11	550	550				SP není třeba	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014					5 000	6 000	7 000		
BYT - SPRÁVA DOMŮ			14 415	4 860	10 000	10 000	10 000		0
A) Stavby rozestavěné			10 555	1 000	0	0	0		0
K Úvozu 21 - rekonstrukce objektu	08	11	10 555	1 000				realizace z 2010	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0		0
B) Stavby nově zahajované			3 860	3 860	0	0	0		0
Bzenecká 1 - rekonstrukce fasády + zateplení	11	11	3 360	3 360				SP 2010	
Stavební úpravy Pražská 19	11	11	500	500					
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014					10 000	10 000	10 000		
ODBOR INVESTIC				437 547	394 247	421 160	460 456		0
A) Stavby rozestavěné	11	11		294 977	265 005	164 295	0		
B) Stavby nově zahajované	11	11		142 570	129 242	0	0		
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014				0	0	256 865	460 456		

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Rozpočet 2011	Výhled			Poznámka	Následné provoz. náklady
	zah.	dok.			2012	2013	2014		

KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA									
			54 837	22 000	25 000	26 000	26 000		0
A) Stavby rozestavěné			45 337	16 500	10 000	12 912	0		0
Rekonstrukce Mikulášské náměstí	10	12	32 912	10 000	10 000	12 912		realizace z 2010, FKD	
Lesopark Ostende	10	11	11 425	5 500				realizace z 2010	
Drobné technické zhodnocení	st.		1 000	1 000				drobné stavby - havárie	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0		0
B) Stavby nově zahajované			9 500	5 500	3 000	0	0		0
Revitalizace požární nádrže v Újezdě + protip.opaťení	11	12	5 000	4 000	1 000			SP 2010	
Park u Ježíška 1 et. - cesta na vyhlídku	11	12	2 000	1 000	1 000			SP 2010	
Sady 5. května - chodník k PD Rychtářka	11	11	500	500				SP 2010	
Obnova rybníčku ve Lhotě	11	12	2 000	0	1 000			žádost o dotaci	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014					12 000	13 088	26 000		

KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE									
			162 924	87 900	95 000	100 000	105 000		0
A) Stavby rozestavěné			108 424	64 500	17 000	0	0		0
Rekonstrukce Skupova II.et. Šimerova	10	11	19 424	13 500				realizace z 2010	
Rekonstrukce Jiráskova	10	11	18 000	10 000				po rekonstrukci V + K OSI	
Rekonstrukce Kollárova	10	11	24 000	11 000				realizace z 2010	
Rekonstrukce Žlutická	10	12	15 000	8 000	7 000			po rekonstrukci K OSI	
Rekonstrukce Mozartova	10	12	20 000	10 000	10 000			po rekonstrukci V + K OSI	
Pozastávky	st.		1 000	1 000				pozastávky z předchozích let	
Výměna dožilého zařízení VO + RVO	st.		11 000	11 000				pravidelná obnova	
B) Stavby nově zahajované			54 500	23 400	31 100	0	0		0
Křížovatka Klatovská x V Lukách	11	12	30 000	10 000	20 000			SP 2010	
Přest.uzel Zadní Škvrňany	11	12	8 000	500	7 500			SP 2010	
Záliv Univerzitní	11	12	2 000	1 000	1 000			SP 2010	
Cyklostezka Chrástecká 2.etapa	11	12	7 000	4 400	2 600			akce s KÚ PK	
Rekonstrukce mostu Bukovec	11	11	5 500	5 500				SP 2010	
Projektová příprava staveb:			2 000	2 000	0	0	0		0
PD - technické zhodnocení	st.		2 000	2 000				zpracování PD	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014					46 900	100 000	105 000		

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Rozpočet 2011	Výhled			Poznámka	Následné provoz. náklady
	zah.	dok.			2012	2013	2014		

KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ			70 800	17 800	15 800	15 800	15 800		0
A) Stavby rozestavěné			69 800	16 800	10 000	10 000	10 000		0
Modernizace dopravní ústředny ASŘD	10	11	15 500	7 500				realizace z 2010	
Technické zhodnocení ASŘD	st.		4 200	4 200				pravidelná obnova	
Obnova a výstavba kamerového systému	08	15	50 000	5 000	10 000	10 000	10 000	postupná výstavba	
MIOS	st.		100	100				pravidelná obnova	
B) Stavby nově zahajované			1 000	1 000	0	0	0		0
Projektová příprava staveb:			1 000	1 000	0	0	0		0
Projektová dokumentace	st.		1 000	1 000				zpracování PD	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014					5 800	5 800	5 800		

KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD			127 200	53 700	53 500	54 000	54 500		0
A) Stavby rozestavěné			120 300	46 800	10 000	10 000	10 000		0
Komplexní řízení prostředků veř.dopravy	st.		3 000	3 000				postupná realizace	
Rekonstrukce napájení Slovany, Černice	09	15	50 000	5 000	10 000	10 000	10 000	realizace z 2010	
Rekonstrukce TT Slovanská	10	11	49 000	22 000				realizace z 2010	
Rekonstrukce TV + VO Sady Pětatřicátníků - divadlo	10	11	3 000	2 000				realizace z 2010	
Lokální rekonstrukce kolejíšť	st.		10 000	10 000				pravidelná obnova	
TZ ostatního pronajatého majetku	st.		4 500	4 500				pravidelná obnova	
trolejbusová trať U Trati - Borská	10	11	800	300				realizace z 2010	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0		0
B) Stavby nově zahajované			6 900	6 900	0	0	0		0
Nové zastávkové přístřešky	st.		400	400				pravidelná obnova	
Vybavení zastávek intelig. informačními systémy	11	11	6 500	6 500				FKD - přesun z 2010	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014					43 500	44 000	44 500		

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Rozpočet 2011	Výhled			Poznámka	Následné provaz. náklady
	zah.	dok.			2012	2013	2014		

ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ			500	500	500	500	500		0
A) Stavby rozestavěné			0	0	0	0	0		0
<i>Projektová příprava staveb:</i>			0	0	0	0	0		0
B) Stavby nově zahajované			500	500	500	500	500		0
Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT	11	11	500	500	500	500	500		

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA			6 800	6 800	6 800	6 800	6 800		0
A) Stavby rozestavěné			600	600	0	0	0		0
Stavební úpravy Koterovská 162 - ORVŘ rotomaty	11	11	600	600					
B) Stavby nově zahajované			6 200	6 200	0	0	0		0
Rekonstrukce soc. zařízení Kopeckého sady 11	11	11	4 200	4 200				zpracována PD	
<i>Projektová příprava staveb:</i>			2 000	2 000	0	0	0		0
Úprava budovy Koterovská 162	11	11	2 000	2 000				zpracování PD	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014					6 800	6 800	6 800		

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA			2 160	2 160	2 160	2 160	2 160		0
A) Stavby rozestavěné			0	0	0	0	0		0
<i>Projektová příprava staveb:</i>			0	0	0	0	0		0
B) Stavby nově zahajované			2 160	2 160	0	0	0		0
Bar v "Klostermannu"	11	11	2 160	2 160	0	0	0		0
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014					2 160	2 160	2 160		

JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

- dle správců rozpočtu - ROZPOČET NA ROK 2011

v tis. Kč

Správce rozpočtu - nestavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Rozpočet 2011	Výhled			Poznámka
	zah.	dok.			2012	2013	2014	

CELKEM			61 555	41 015	24 580	24 580	24 580	
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

MĚSTSKÁ POLICIE			3 155	3 155	1 480	1 480	1 480	
Obměna služebního vozidla	11	11	500	500	500	500	500	
Obměna služebního vozidla	11	11	400	400	400	400	400	
Obměna služebního vozidla pro psůvoda	11	11	400	400	580	580	580	
vozidlo pro strážní službu	11	11	430	430				
GPS + rampa	11	11	175	175				
Termokamera	11	11	500	500				
II. etapa digitalizace radiové sítě	11	11	200	200				
Zabezpeč. zařízení + připojení na MKS v Dominikánské ul.	11	11	160	160				
Modernizace Perlova - klimatizace	11	11	300	300				
Kopírka	11	11	90	90				

ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ			4 500	4 500	4 000	4 000	4 000	
Požární ochrana - technika pro JSDH	11	11	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování	11	11	500	500				

KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ			0	0	0	0	0	
Digitální škola - interaktivní výuka								

ODBOR KULTURY			100	100	100	100	100	
Artotéka	11	11	100	100	100	100	100	

Správce rozpočtu - nestavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Rozpočet 2011	Výhled			Poznámka
	zah.	dok.			2012	2013	2014	
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY			1 400	2 400	1 400	1 400	1 400	
Obměna vozidel	11	14	1 200	2 200	1 400	1 400	1 400	
Obměna vybavení MMP	11	11	200	200				
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Obměna vybavení	11	14	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
OSI - VODOVODY A KANALIZACE			500	500	600	600	600	
Vodoměry a odbočení	st.		500	500	600	600	600	pravidelná obnova
OSI - TEPELNÉ ZÁSOBOVÁNÍ			35 000	13 460	15 000	15 000	15 000	
Technické zhodnocení majetku-technologie	st.		35 000	13 460	15 000	15 000	15 000	pravidelná obnova
OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			2 000	2 000	0	0	0	
Umělý povrch hokejbalového hřiště	11	11	2 000	2 000				SP není třeba
OSI - SPORTOVNÍ HALA TJ LOKOMOTIVA			10 100	10 100	0	0	0	
Klimatizace - chlazení	11	11	9 500	9 500				SP není třeba
Drobné technické zhodnocení	11	11	600	600				drobné zhodnocení
OSI - HOKEJBALOVÁ HALA			2 000	2 000	0	0	0	
Umělý povrch hokejbalového hřiště	11	11	2 000	2 000				SP není třeba
OSI - ZIMNÍ STADION			800	800	0	0	0	
Modernizace záznamu brankových kamer	11	11	200	200				SP není třeba
Úsporné zařízení na výrobu ledu II. LP	11	11	600	600				úsporné zařízení