

## POUŽITÍ investičního fondu příspěvkových organizací zřízených městem v roce 2011 - přehled

v tis. Kč

Organizace	Oček. stav k 1.1.2011	Zdroje FRM 2011			Celkem zdroje 2011	Použití 2011 návrh	Akce
		Odpisy	Inv. příspěvek	Ostatní (odvody)			
<b>1. ZS</b>	0	2 280	0	0	<b>2 280</b>	<b>2 240</b>	
z toho jednotlivé akce:							210 kulturní akce
							70 dělička těsta
							250 kuchyňský robot
							140 elektrický kotel
							514 sanace bazénové stěny + projektová dokumentace
							90 herní prvky na zahradu pro školní družinu
							800 staveb. úpravy malých šaten na bazénu + projekt. dokument.
							90 žaluzie - pav. E, strana do zahrady
							76 rozšíření datové sítě
<b>2. ZS</b>	216	2 060	2 100	0	<b>4 376</b>	<b>4 150</b>	
z toho jednotlivé akce:							1 800 dokončení šaten
							300 WC v ŠD - rozšíření
							200 chodník k ŠD
							400 dokončení koutků ve třídách
							250 plot od ulice
							1 200 převod do provozu
<b>4. ZS</b>	0	2 000	1 000	0	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
z toho jednotlivé akce:							500 rekonstrukce střechy
							500 rekonstrukce tříd (osvětlení, podlahy)
							2 000 výměna oken vč. okenních stěn
<b>7. ZS</b>	148	1 242	0	0	<b>1 390</b>	<b>1 350</b>	
z toho jednotlivé akce:							200 oprava střechy
							500 částečná výměna oken, vchodových dveří
							250 oprava koupelny v MS
							100 oprava kanalizace
							200 regulace topení
							100 zabezpečovací zařízení, docházka
<b>Benešova ZS</b>	17	3 448	0	0	<b>3 465</b>	<b>3 450</b>	
z toho jednotlivé akce:							150 hrací prvky na zahradu MS
							1 200 oprava plotu kolem ZS a MŠ
							200 oprava plotu kolem hřiště
							200 oprava dvou teras - vyspádování
							200 nátěry oken
							1 300 rekonstrukce šaten - předělání na šatní skříňky
							200 rezerva - havárie
<b>10. ZS</b>	900	301	0	0	<b>1 201</b>	<b>1 200</b>	
z toho jednotlivé akce:							1 200 rekonstrukce dlažby - I. etapa
<b>11. ZS</b>	335	410	0	0	<b>745</b>	<b>745</b>	
z toho jednotlivé akce:							100 výstavba zděné vrátnice pro ZUS
							500 realizace výstavby souboru herních prvků - školní zahrada
							145 rezerva

Organizace	Oček. stav k 1.1.2011	Zdroje FRM 2011			Celkem zdroje 2011	Použití 2011 návrh	Akce
		Odpisy	Inv. příspěvek	Ostatní (odvody)			
<b>Masarykova ZŠ</b>	250	700	0	0	950	950	
z toho jednotlivé akce:							500 termoventily na radiátory 450 II. etapa výměny oken - repase oken (okno á 80 tis. Kč)
<b>13. ZŠ</b>	1 000	493	0	0	1 493	1 490	
z toho jednotlivé akce:							790 rekonstrukce elektroinstalace v objektu ŠD 700 dokončení akce "Přístavba osobního výtahu"
<b>14. ZŠ</b>	868	780	0	0	1 648	270	
z toho jednotlivé akce:							70 navýšení osvětlení u tabulí v učebnách - doporučení KHS 200 hlavní generální klíč zůstatek fondu - použit v r. 2012 - přestavba MS na ZŠ
<b>15. ZŠ</b>	0	1 332	0	1 000	2 332	2 330	
z toho jednotlivé akce:				1 000			převod z rezervního fondu 1 330 výměna oken 500 zateplení střešy D/HB - dle finančních možností školy 500 stavební úpravy WC HB - dle finančních možností školy
<b>16. ZŠ</b>	550	1 248	0	0	1 798	1 750	
z toho jednotlivé akce:							500 II. etapa rekonstrukce WC 450 úprava vnitrobloku 250 malování 300 oprava střešy ZŠ Radčice 250 oprava průjezdu - vchodová vrata, dlažba
<b>17. ZŠ</b>	129	637	200	0	966	790	
z toho jednotlivé akce:							690 II. etapa rekonstrukce střešy 100 stavební úpravy MS - Zručská cesta
<b>Bolevecká ZŠ</b>	332	1 590	3 090	0	5 012	4 820	
z toho jednotlivé akce:							150 myčka na černé nádoby pro SJ 100 turbo mixer do SJ 80 mycí a čistící stroj 590 rekonstrukce sociálního zařízení - část pav. G 3 900 zateplení fasády, výměna oken (další etapa)
<b>20. ZŠ</b>	295	1 674	0	0	1 969	1 950	
z toho jednotlivé akce:							1 200 rekonstrukce výměňkové stanice 1.200 tis. Kč 400 oprava a nátěr oken 400 tis.Kč 350 instalace interaktivních tabulí 350.tis.Kč
<b>21. ZŠ</b>	216	1 070	0	0	1 286	900	
z toho jednotlivé akce:							600 oprava střešy - II. etapa 300 podkladová deska pro zázemí hřiště
<b>22. ZŠ</b>	300	906	1 977	0	3 183	3 177	
z toho jednotlivé akce:							1 000 výměna oken - II. etapa 977 výtah 350 rekonstrukce rozvodů TUV II. pavilon 850 palubovka v TV + žádost o grant

Organizace	Oček. stav k 1.1.2011	Zdroje FRM 2011			Celkem zdroje 2011	Použití 2011 návrh	Akce
		Odpisy	Inv. příspěvek	Ostatní (odvody)			
<b>25. ZŠ</b>	1	2 533	0	0	2 534	2 500	
z toho jednotlivé akce:							548 rekonstrukce sociálních zařízení - pavilon A 372 sociální zařízení - pavilon šaten 1 000 předělání atomového krytu v pavilonu B 180 robot na zeleninu 400 doplnění techniky pro koncertní a přednáškový sál
<b>26. ZŠ</b>	0	641	0	0	641	640	
z toho jednotlivé akce:							240 výměna oken - Litice 400 oprava WC - Litice
<b>28. ZŠ</b>	95	1 230	1 500	0	2 825	2 730	
z toho jednotlivé akce:							130 splátka EPC - garance služeb 1.-9.měsíc 2011 (ukončení) 2 600 rekonstrukce sociálního zařízení v budově ŠD
<b>31. ZŠ</b>	1 562	2 406	0	0	3 968	2 870	
z toho jednotlivé akce:							1 400 zateplení, výměna oken, rekonstrukce střechy - bytový dům (podána žádost o dotaci 250 tis. Kč Zelená úsporám) 1 470 rekonstrukce WC ŠD - I. etapa zůstatek fondu bude použit na další etapu rekonstr. WC
<b>33. ZŠ</b>	0	2 717	3 000	0	5 717	5 717	
z toho jednotlivé akce:							374 bezbariérový přístup do plaveckého bazénu 1 252 rekonstrukce rozvodů SV, TUV, ÚT - dokončení 1 465 výměna světlíků tělocvičen 1 424 výměna oken - III. etapa 294 skok do dálky (rozběh + doskočiště) 908 rekonstrukce zastřešení šaten a sociálních zařízení stadiónu
<b>34. ZŠ</b>	65	1 021	0	0	1 086	1 021	
z toho jednotlivé akce:							1 021 stavební úpravy hřiště
<b>ZŠ Božkov</b>	510	460	0	0	970	820	
z toho jednotlivé akce:							70 robot ŠJ 650 výměna oken a fasáda 100 projekt na šatnu ZŠ
<b>Tyršova ZŠ</b>	585	350	1 000	0	1 935	1 500	
z toho jednotlivé akce:							900 oprava střechy na ŠJ - část a TV 100 nové vchodové dveře 500 dlažba v budově školy
<b>ZŠ Újezd</b>	125	196	500	0	821	670	
z toho jednotlivé akce:							670 rekonstrukce kotelny
<b>10. ŠJ</b>	0	530	0	0	530	460	
z toho jednotlivé akce:							80 mycí stroj na podlahu 280 konvektomat 100 myčka

Organizace	Oček. stav k 1.1.2011	Zdroje FRM 2011			Celkem zdroje 2011	Použití 2011 návrh	Akce
		Odpisy	Inv. příspěvek	Ostatní (odvody)			
<b>11. ŠJ</b>	0	1 281	0	0	1 281	750	
z toho jednotlivé akce:						400	výměna oken
						350	konvektomat - Litice
<b>ZOO</b>	1 900	10 009	0	0	11 909	11 670	
z toho jednotlivé akce:						7 000	Dostavba expozice Podzemí
							Přístavba, rozšíření pokladen o čtyři pokladny, výstup ze zoo +
						3 109	vybavení pokladen
						1 300	Úprava parkoviště (vč.strojního vybavení a projektů)
						133	Diagnostický přístroj
						68	Odchovna ptáků
						60	Štěpkovač
<b>SHK</b>	0	5 500	0	0	5 500	5 500	
z toho jednotlivé akce:						5 500	arkády(zahájení ve 2011, celková předpokl. investice 12 mil.)
<b>MUSS</b>	1 967	6 750	0	0	8 717	6 750	
z toho jednotlivé akce:						250	Vyplachovač podložních mís - DZR Sněženka
						270	Lůžko speciální (3 ks) - DZR Čtyřlístek
						450	Lůžko sprchovací s panelem (3 ks) - DS Sedmíráska
						250	Vyplachovač podložních mís - DS Sedmíráska
						90	Lůžko speciální (1 ks) - DZR Čtyřlístek
						90	Lůžko speciální (1 ks) - DS Kopretina
						150	Lůžko sprchovací s panelem (1 ks) - DS Kopretina
						835	Pračka prokládací - DS Sedmíráska
						520	Konvektomat - kuch. provoz DS Sedmíráska
						520	Konvektomat - Vyvařovna pro důchodce
						750	Skládací mandl - DS Sedmíráska
						700	Vůz užitkový - DaS
						1 875	Opravy svěřeného majetku - všechna zařízení
<b>KU a DD</b>	635	1 100	0	0	1 735	1 735	
z toho jednotlivé akce:						600	nákup osobního auta
						300	nákup 2 ks průmyslových praček
						100	nákup 1 ks sušičky
						150	nákup myčky kojeneckých lahviček
						155	rezerva na havarijní situace
						430	rezerva na fasádu DD Partyzánská

Organizace	Oček. stav k 1.1.2011	Zdroje FRM 2011			Celkem zdroje 2011	Použití 2011 návrh	Akce
		Odpisy	Inv. příspěvek	Ostatní (odvody)			
<b>DJKT</b>	1 400	8 100	0	-900	<b>8 600</b>	<b>8 560</b>	
z toho jednotlivé akce:				-900			odvod prostředků z investičního fondu
						360	přechod z r.2010 na 2011 - PD - rekonstrukce EPS - VD
						350	rekonstrukce ovládání pož.klapek - VD
						500	rekonstrukce teleskopů II.etapa - VD
						350	rekonstrukce nástup.signálů na jeviště - VD
						500	zateplení pláště budovy zámečnické dílny
						2 000	výměna dřevěné podlahy jeviště - VD
						2 300	rekonstrukce záznam.zařízení zvuk,kabiny + mixážní pult - VD
						150	nabíječ baterií - nouzové osvětlení - VD
						500	reflektory - KD + nová scéna
						500	reflektory - inteligentní světla - VD
						450	praktikáblový systém pro jeviště - KD
						250	šicí stroj OVERLOCK - 2 ks
						100	spárované mikrofony pro záznam - 1 sada
						250	příslušenství k záznamové kameře
<b>Alfa</b>	0	2 050	2 000	0	<b>4 050</b>	<b>4 050</b>	
z toho jednotlivé akce:						2 050	Dokončení rekonstrukce foyer a obchodního oddělení
						1 200	Výměna rozvodů vody
						800	Rekonstrukce požární signalizace
<b>Knihovna</b>	6 290	2 300	0	0	<b>8 590</b>	<b>8 590</b>	
z toho jednotlivé akce:						4 820	dokončení akce z r. 2010 - Rekonstrukce Lochotín
						350	knížní scanner
						500	soubor regálů OK Bory
						300	soubor regálů UKDM
						200	soubor regálů knihovny - Ujezd
						1 000	dodávkový automobil (osobní, užitkový)
						1 420	rezerva na systém ochrany KF
<b>Hvězdárna a planetárium</b>	460	200	0	0	<b>660</b>	<b>0</b>	
z toho jednotlivé akce:							
<b>Esprit</b>	1 696	580	0	0	<b>2 276</b>	<b>0</b>	
z toho jednotlivé akce:							
<b>Správa veřejného statku města Plzně</b>	5 000	4 800	0	0	<b>9 800</b>	<b>7 800</b>	
z toho jednotlivé akce:						3 000	rekonstrukce lesní cesty Bušovice "U Letiště"
						1 000	rekonstrukce objektů na Sofronce
						600	výměna technologického auta pro správu RO
						500	dopravní ústředna ASŘD
						200	PD - technická základna SVSMP areál Doubravecká
						2 500	příprava území pro tech. základnu SVSMP v areálu Doubravecká

Organizace	Oček. stav k 1.1.2011	Zdroje FRM 2011			Celkem zdroje 2011	Použití 2011 návrh	Akce
		Odpisy	Inv. příspěvek	Ostatní (odvody)			
<b>Správa informačních technologií MP</b>	4 000	61 000	0	-14 500	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>	
z toho jednotlivé akce:				-14 500			odvod prostředků z investičního fondu do provozního rozpočtu
						1 500	dokončení z r. 2010 identity management
						2 500	dokončení z r. 2010 eLearning
						5 915	Rozvoj stávajících aplikací (legislativní, zákaznické vstupy)
						1 000	Nákup HW a SW
						285	rozvoj GIS
						2 300	ISKO - odpady (agenda)
						3 000	HELIOS účetnictví - příspěvkové organizace
						1 000	SAP - majetek odepisování
						500	Proxio upgrade
						1 600	FILENET - uložště DMS
						1 000	Portál HR
						2 400	Vazba SPS - RZP
						3 000	základní registry (provázanost na informační systém)
						5 500	Diskové pole
						2 000	Upgrade jádra sítě
						1 800	obnova serverů
						900	obnova aktivních prvků
						3 500	výstavba optické sítě
						1 100	obnova a doplnění PBX
						900	nasazení CWDM technologie na MISNet
						2 000	připojení všech ZS gigabitem
						250	přístroje optika - OTDR, mikroskop
						3 000	rekonstrukce serverovny D4
						3 250	Load balancer + web appl. contr. + IPS
						300	SW licence
<b>Utvar koncepce a rozvoje města Plzně</b>	500	1 000	2 100	3 500	<b>7 100</b>	<b>6 600</b>	
z toho jednotlivé akce:				3 500			přesun z rezervního fondu
						450	US Černice - jih
						300	US Rekreační oblast Chlum
						600	US Červený Hrádek
						200	US České údolí
						600	US Západní město
						600	US Svabiny
						250	US Světovar
						150	Prognóza vývoje obyvatelstva města Plzně
						150	Znalostní ekonomika FN Lochotín
						300	Rozvoj parkovacího systému
							Rozvoj tech.infrastruktury (vodohospodářské a energetické
						400	zásobování rozvojových území)
						100	REURIS - Krajinářské řešení revitalizace řeky Mže
						100	REURIS - Krajinářské řešení revitalizace řeky Uslavy
						300	REURIS - Naučné říční stezky
						250	REURIS - Povodňový park
						250	REURIS - Park u sv. Jiří
							REURIS - studie proveditelnosti prozripovodňového průlehu -
						250	Božkovský ostrov
						750	REURIS - navazující studie nábřeží řek - Uhlava
						400	URBAN LAB - Přestupní uzel Hlavní nádraží prostor Sumavská
						200	kancelářské vybavení
<b>UKEP</b>	4 026	400	0	0	<b>4 426</b>	<b>200</b>	
z toho jednotlivé akce:						<b>200</b>	úprava sociálního zařízení