



## **Plnění rozpočtu města Plzně k 30.6.2012**

# **OBSAH**

## **KOMENTÁŘ**

**strana**

**I. - XIII.**

### **1. MĚSTO PLZEŇ (MP)**

Bilance hospodaření MP	1
Příjmy MP v daném roce	2
Výdaje MP v daném roce	3
Financování rozpočtu MP	4
Dotace ze státního rozpočtu a fondů	5
Převody MMP x MO	6

### **2. VLASTNÍ MĚSTO (MMP)**

Bilance hospodaření MMP	7
Příjmy MMP v daném roce	8
Výdaje MMP v daném roce	9
Financování rozpočtu MMP	10
Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP	11 – 12
Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců	13 – 19
Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců	20 – 29
Transfery jiným organizacím - přehled organizací	30 – 37
Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP	38 – 43
Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu	44 – 51
Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu	52 – 53

### **3. MĚSTSKÉ OBVODY (MO)**

Bilance hospodaření MO	54
Příjmy MO v daném roce	55
Výdaje MO v daném roce	56
Financování rozpočtu MO	57

### **4. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FONDŮ MMP**

Fond rezerv a rozvoje	58 – 59
Fond životního prostředí	60 – 61
Fond sociální MMP	62
Fond sociální Městské policie	63
Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván	64
Fond pro financování projektu DVI	65
Fond rozvoje bydlení	66
Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů	67 - 68
Fond úvěrový povodňový	69

### **5. PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ**

**70 - 87**

## PLNĚNÍ ROZPOČTU města Plzně k 30. 6. 2012

K 30. 6. 2012 dosáhly příjmy města Plzně výše 2 748,3 mil. Kč a vykazují tak plnění na 51,3% oproti upravenému rozpočtu<sup>1)</sup> (k 30. 6. 2011 plněny na 47,7%), výdaje byly čerpány ve výši 2 310,5 mil. Kč a vykazují plnění na 38,7% (k 30. 6. 2011 plněny na 41,2%). Plnění příjmů rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2012 bylo meziročně vyšší o 2,6% a plnění výdajů rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2012 bylo meziročně nižší o 1,8%.

	Rok 2011			Rok 2012			/v tis. Kč/ nárůst %
	2011 UR k 30.6	2011 skut. 30.6	% plnění	2012 UR k 30.6	2012 skut. 30.6	% plnění	2012/2011 skut.k 30.6
<b>Příjmy v daném roce</b>	<b>5 609 033</b>	<b>2 677 766</b>	<b>47,7</b>	<b>5 352 784</b>	<b>2 748 321</b>	<b>51,3</b>	<b>2,6</b>
Příjmy MMP	4 688 341	2 188 378	46,7	4 753 292	2 475 162	52,1	13,1
Příjmy MO 1-10	920 692	489 388	53,2	599 492	273 159	45,6	- 44,2
<b>Výdaje v daném roce</b>	<b>5 717 977</b>	<b>2 352 705</b>	<b>41,2</b>	<b>5 968 958</b>	<b>2 310 490</b>	<b>38,7</b>	<b>-1,8</b>
Výdaje MMP	4 750 192	1 944 792	40,9	5 310 024	2 057 091	38,7	5,8
Výdaje MO 1-10	967 785	407 913	42,2	658 934	253 398	38,5	-37,9

## PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU města PLZNĚ k 30. 6. 2012

### Daňové příjmy rozpočtu MP

#### Příjmy z cizích daní

(cizí daně = daně vybírané finančním úřadem, rozdělované obcím na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní)

	Rok 2011			Rok 2012			/v tis. Kč/ nárůst %
	2011 UR k 30.6	2011 skut. 30.6	% plnění	2012 UR k 30.6	2012 skut. 30.6	% plnění	2012/2011 skut.k 30.6
<b>Cizí daně celkem</b>	<b>3 280 200</b>	<b>1 543 896</b>	<b>47,1</b>	<b>3 113 000</b>	<b>1 574 350</b>	<b>50,6</b>	<b>2,0</b>
DPH	1 550 000	714 965	46,1	1 530 000	669 359	43,8	-6,4
DPPO (práv.osoby)	680 000	325 026	47,8	660 000	404 933	61,4	24,6
DPFO (fyz.os.) zvl.sazba	103 000	28 571	27,7	60 000	36 752	61,3	28,6
DPFO závislá čin.-sdíl.	675 000	314 471	46,6	630 000	323 573	51,4	2,9
DPFO závislá čin.- 1,5%	42 000	20 310	48,4	40 000	22 452	56,1	10,5
DPFO podnikání-30%	70 000	39 631	56,6	43 000	16 411	38,2	-58,6
DPFO podnikání-sdíl.	30 000	10 808	36,0	15 000	7 546	50,3	-30,2
daň z nemovitostí	130 200	90 114	69,2	135 000	93 325	69,1	3,6

K 30. 6. 2012 byly finančním úřadem převedeny daně v úhrnu ve výši 1 574,4 mil. Kč (v rozpočtu MMP 1 393,3 mil. Kč, v rozpočtu MO 81,1 mil. Kč), tj. plnění na 50,6% k upravenému rozpočtu (k 30. 6. 2011 plněny na 47,1%).

<sup>1</sup> skutečné plnění k 30.6.2012 je porovnáváno k upravenému rozpočtu, tj. rozpočtu po změnách provedených na základě rozpočtových opatření

## **Aktuální rozbor plnění jednotlivých daní k datu 30. 6. 2012, resp. k naposledy známým skutečnostem k datu zpracování této zprávy:**

DPH – plnění k 30. 6. 2012 ve výši 669,4 mil. Kč odpovídá 43,8 % schváleného rozpočtu. U inkasa DPH byl v uplynulých měsících zaznamenán významný pokles. Pokud by plnění příjmů z této daně pokračovalo ve stejném trendu, můžeme zde očekávat výrazný propad. Přesnější závěr bude možné predikovat v měsících srpen, září, kdy se projeví dopad podání daňových přiznání i čtvrtletními plátcí. Propad DPH je kromě poklesu spotřeby veřejného i soukromého sektoru také ovlivněn změnou Zákona o rozpočtovém určení vyvolanou zvýšením snížené sazby DPH z 10 % na 14%, kdy byl snížen procentní podíl obcí a krajů na DPH tak, aby byl zachován pouze autonomní nárůst daně bez vlivu změny sazeb. Jak ukazují poslední analýzy MF ČR, byly odhady na zvýšení inkasa DPH z titulu zvýšení sazeb nadhodnoceny, což pro rozpočty obcí znamená negativní dopad.

DPPO – plnění k 30. 6. 2012 ve výši 404,9 mil. Kč odpovídá 61,4 % schváleného rozpočtu. Další vývoj v plnění daně se bude odvíjet dle výše vratek záloh vyplývajících z daňových povinností za rok 2011, jejichž dopad se projeví až v průběhu měsíce srpna a září. Předpokládá se uplatňování ztrát z minulých let, kdy byla česká ekonomika zasažena recesí.

DPFO – zvl. sazba - plnění k 30. 6. 2012 ve výši 36,8 mil. Kč odpovídá 61,3 % schváleného rozpočtu. Zlepšené plnění v úvodu roku ovlivnilo s největší pravděpodobností zrušení osvobození zdanění příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření.

DPFO závislá činnost (sdílená) – plnění k 30. 6. 2012 ve výši 323,6 mil. Kč odpovídá 51,4% schváleného rozpočtu.

DPFO závislá činnost 1,5% - plnění k 30. 6. 2012 ve výši 22,5 mil. Kč odpovídá 56,1% schváleného rozpočtu.

DPFO z podnikání (sdílená) - plnění k 30. 6. 2012 ve výši 7,5 mil. Kč odpovídá 50,3% schváleného rozpočtu.

DPFO z podnikání 30% - plnění k 30. 6. 2012 ve výši 16,4 mil. Kč odpovídá 38,2% schváleného rozpočtu. Vývoj plnění se jeví ve vztahu ke schválenému rozpočtu spíše negativně. Navíc meziroční srovnání plnění této daně je ovlivněno plněním tzv. starých daní, které bylo meziročně o cca. 10 mil. Kč vyšší než v roce 2011.

Daň z nemovitosti - plnění k 30. 6. 2012 ve výši 93,3 mil. Kč odpovídá 69,1% schváleného rozpočtu. Dle dosavadního vývoje lze očekávat naplnění schváleného rozpočtu na 100%.

Plnění příjmů z cizích daní k 30. 6. 2012 je výrazně negativně ovlivněno propadem plnění DPH. Schválený rozpočet příjmů z cizích daní na rok 2012 byl postaven s nárůstem 0,8% oproti skutečnému plnění za rok 2011. Dle současného vývoje je nutné kalkulovat i s variantou nenaplnění rozpočtu příjmů z cizích daní. Rozhodující pro přesnější predikci bude analýza plnění inkasa za období srpen – září.

## **Ostatní daňové příjmy rozpočtu MMP**

Vlastní daň z příjmu právnických osob za město Plzeň – skutečná výše příjmu je k 30. 6. 2012 nulová, je vyměřena na základě salda příjmů a výdajů města z činností podléhajících zdanění za zdaňovací období 2011. Výše této daně činí 275,0 mil. Kč a byla zaplacená k 2. 7. 2012, neovlivňuje hospodaření města, protože stejná částka je zapracována i ve výdajích. Úprava

rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění daně bude součástí připravovaného rozpočtového opatření.

Příjmy z poplatků - v rozpočtu MMP představují k 30. 6. 2012 částku 57,1 mil. Kč, tj. plnění na 151,7%. Jedná se zejména o správní poplatky (17,4 mil. Kč) a od roku 2012 je zde zahrnut i nový odvod z loterií a jiných podobných her. Od 1. 1. 2012 došlo k legislativním změnám, které se týkají oblasti loterií a jiných podobných her (37,5 mil. Kč). Odvody na veřejně prospěšné účely, místní poplatek a odvod na státní dozor byly zrušeny a nahrazeny novým odvodem z loterií a jiných podobných her.

V souladu s předchozí legislativní úpravou a Statutem města Plzeň byly veškeré příjmy z hazardu příjmem rozpočtů MO dle územní příslušnosti provozovaných zařízení. V návaznosti na legislativní změny zůstávají přímými příjmy rozpočtu městských obvodů pouze správní poplatky (místní poplatky a odvody na veřejně prospěšné účely zrušeny). Nový druh příjmů z odvodu z loterií a jiných podobných her, resp. podíl města Plzně je primárně příjmem MMP. Ztráta příjmů proto byla městským obvodům nahrazena formou přerozdělení výnosů z odvodů z loterií a jiných podobných her tak, aby nebylo ohroženo plnění rozpočtu příjmů MO, a to na úroveň skutečnosti 2011.

**Nedaňové příjmy v rozpočtu MMP** ve výši 370,9 mil. Kč vykazují plnění na 44,7% (k 30. 6. 2011 plněny na 42,9%):

Příjmy z vlastní činnosti – k 30. 6. 2012 plněny ve výši 63,0 mil. Kč, tj. 66,2% k upravenému rozpočtu. Jedná se zejména o příjmy:

*BYT – správa domů* (21,5 mil. Kč) a *BYT – správa domů Sylván* (6,7 mil. Kč), tj. zálohové platby od nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor

*KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – doprava v klidu* (18,7 mil. Kč), tj. příjmy za parkování

*KŘTÚ – Správa veřejného statku MP- ostatní příjmy a výdaje* (6,2 mil. Kč), jedná se zejména o příjmy z poskytování břemen

*Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace* (7,8 mil. Kč), tj. příjmy z dohody o převodu finančních prostředků, poplatky za vypouštění odpadních vod od Vodárny Plzeň, a.s. Tento příjmy bude zapracován v rámci připravovaného rozpočtového opatření v souladu se smlouvou se společností Vodárna Plzeň, a.s.

Odvody vlastních příspěvkových organizací – v roce 2012 byl stanoven odvod příspěvkovým organizacím:

*Správa informačních technologií MP* ve výši 25,5 mil. Kč s využitím pro navýšení příspěvku na provoz této organizaci na obnovu výpočetní techniky (18,5 mil. Kč), která nedosahuje svojí pořizovací hodnotou charakteru investice a dále (7,0 mil. Kč) na spoluúcast města na financování projektu „Agendy a MIS“ a na projektu „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“ (dotace z Ministerstva vnitra ČR z programu IOP Zajištění přenosu dat a informací v územní veřejné správě).

*Benešova základní škola* ve výši 5,0 mil. Kč

*13. základní škola* ve výši 1,0 mil. Kč

*17. základní škola* ve výši 0,5 mil. Kč

*Útvar koncepce a rozvoje MP* ve výši 0,4 mil. Kč

Příjmy z pronájmu majetku – k 30. 6. 2012 byly inkasovány ve výši 223,8 mil. Kč, tj. 44,0% k upravenému rozpočtu. Plnění těchto příjmů probíhá v souladu s nájemními smlouvami. Jedná se zejména o příjmy z pronájmu v oblasti vodohospodářské infrastruktury a správy bytového a nebytového fondu. Oproti r. 2011 je v příjmech z pronájmu snížení u Odboru správy infrastruktury – tepelné zásobování v souvislosti s prodejem teplárenského majetku společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. na přelomu roku 2011/2012.

Příjmy z úroků - plnění v rozpočtu *Odboru financování a rozpočtu* k 30. 6. 2012 ve výši 2,5 mil. Kč, tj. plnění na 49,6% je odrazem nízkých úrokových sazeb a nižšího objemu volných prostředků na účtech města.

Příjmy z úroků v rozpočtu fondů (*Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů a Fondu rozvoje bydlení*) k 30. 6. 2012 celkem ve výši 4,1 mil. Kč jsou zdrojem těchto fondů a mohou být využity pouze v souladu s jejich statuty.

Příjmy z podílu na zisku a dividend – k 30. 6. 2012 byla inkasována dividendy společnosti Vodárna Plzeň a.s. ve výši 723 tis. Kč, inkaso rozpočtované dividendy společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. ve výši 150,0 mil. Kč je očekáváno v 2. polovině roku.

Sankční platby – k 30. 6. 2012 je plnění rozpočtu ve výši 11,0 mil. Kč, tj. plnění na 62,7%.

Ostatní nedaňové příjmy – jedná se o nahodilé, jednorázové příjmy zpravidla nezahrnuté v rámci schváleného rozpočtu. K 30. 6. 2012 vykazují plnění ve výši 53,7 mil. Kč, tj. plnění na 384,1%. Jedná se zejména o:

*Odbor financování a rozpočtu* - nezahrnutá vratka za nadměrný odpočet DPH uplatněný z výdajů uskutečněných v minulých letech (cca 42,3 mil. Kč). Tato částka není součástí salda DPH běžného roku.

Přijaté splátky půjčených prostředků – k 30. 6. 2012 ve výši 3,6 mil. Kč, jedná se zejména o splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení MP (3,4 mil. Kč).

**Kapitálové příjmy vlastní v rozpočtu MMP** představují k 30. 6. 2012 částku 274,1 mil. Kč, tj. plnění na 80,2%. Vyšší pololetní plnění ovlivňuje především plnění příjmu z prodeje majetku ve výši 225,5 mil. Kč společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

Příjmy z prodeje pozemků k 30. 6. 2012 vykazují výši 14,6 mil. Kč, tj. plnění na 97,5 %.

Příjmy z prodeje domů k 30. 6. 2012 ve výši 165,8 mil. Kč, tj. plnění na 307,1%, do skutečnosti příjmů byla vzhledem k charakteru majetku zahrnuta i část příjmů z prodeje majetku Plzeňské teplárenské. Vzhledem k této skutečnosti bude v rámci návazného rozpočtového opatření provedena úprava rozpočtu. (V době schvalování rozpočtu byla celá částka předpokládaného prodeje přiřazena k ukazateli - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku – technická infrastruktura). Plnění dalších příjmů z prodeje domů Odboru příjmů z pohledávek a prodeje je závislé na realizaci městských soutěží na prodej domů.

Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku k 30. 6. 2012 ve výši 69,7 mil. Kč. Vysoké procento plnění je ovlivněno skutečností, že v rámci příjmů je zahrnuta i část příjmů z prodeje majetku společnosti Plzeňská teplárenská, a. s.

**Plnění příjmů z prodeje domů a hmotného dlouhodobého majetku /bez vlivu příjmů z prodeje majetku společnosti Plzeňská teplárenská, a. s./**

/v tis. Kč/

	SR 2012	UR 2012	Skut. k 30.6.2012	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy z prodeje domů</b>	54 000	54 000	9 832	18,2
<b>Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku</b>	50	50	157	308,0

Příjmy z prodeje bytů a nebytů k 30. 6. 2012 ve výši 18,9 mil. Kč, tj. plnění na 54,0 %. Vzhledem k průběhu konání městských soutěží lze předpokládat, že rozpočet těchto příjmů bude do konce roku naplněn.

### **Dotace v rozpočtu MMP**

Provozní dotace byly k 30. 6. 2012 přijaty v souhrnné výši 94,7 mil. Kč, kapitálové dotace ve výši 285,2 mil. Kč.

Jmenovitý přehled přijatých dotací je uveden na str. 5 tabulkové části přílohy č. 1.

## VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU města PLZNĚ k 30. 6. 2012

---

### Provozní výdaje MMP

Běžné výdaje (úřady MMP, Městská policie) – čerpány ve výši 291,2 mil. Kč, tj. plnění na 43,8% oproti upravenému rozpočtu.

*Městská policie* – čerpání na 47,8% (z plánovaných 149,0 mil. Kč čerpáno 71,2 mil. Kč)

*Kancelář primátora* – čerpání na 23,1% (z plánovaných 16,6 mil. Kč čerpáno 3,8 mil. Kč), převážná většina výdajů je plánována až na II. pololetí.

*Odbor bezpečnosti a prevence kriminality* – čerpání na 19,5% (z plánovaných 2,9 mil. Kč čerpáno 0,6 mil. Kč), realizace připravených projektů se uskuteční až ve 2. pololetí 2012

*Personální odbor* – čerpání na 48,8% (z plánovaných 307,4 mil. Kč čerpáno 150,0 mil. Kč)

*Ekonomický úřad* – čerpání na 19,1%

- *Odbor financování a rozpočtu* čerpání -46,1%, záporné plnění je dáno chybným zaúčtováním, upraveno v červenci 2012
- *Odbor nabývání majetku* z plánovaných 2,9 mil. Kč čerpáno 0,8 mil. Kč, platby nájemného budou realizovány ve 2. pololetí 2012

*Technický úřad* – čerpání na 26,4%

- *Kancelář ředitele Technických úřadů* z plánovaných 4,6 mil. Kč čerpáno 0,7 mil. Kč – mandátní odměna společnosti POVED, s. r. o. ve výši 2,9 mil. Kč bude hrazena v průběhu 2. pololetí roku 2012
- *Odbor stavebně správní* z plánovaných 1,9 mil. Kč dosud čerpáno 0,2 mil. Kč – prostředky určené na zpracování nového územního plánu budou hrazeny až po odevzdání prací ve druhé polovině roku 2012
- *Odbor rozvoje a plánování* z plánovaných 2,5 mil. Kč čerpáno 0,2 mil. Kč – platby za zřízená věcná břemena u investičních akcí města Plzně, úhrada je závislá na kolaudaci jednotlivých staveb a uzavření konečných smluv o zřízení věcných břemen – plnění ve druhé polovině roku 2012
- *Odbor bytový* z plánovaných 29,0 mil. Kč čerpáno 9,0 mil. Kč - mandátní odměna za správu PVPT II hrazena v prvním pololetí pouze za 2 měsíce, prostředky určené na pasportizaci bytového a nebytového fondu budou hrazeny po odevzdání prací v průběhu druhého pololetí 2012

*Úřad služeb obyvatelstvu* – čerpání na 38,6%

- *Odbor prezentace a marketingu* z plánovaných 23,7 mil. Kč čerpáno 8,0 mil. Kč, plánované akce se uskuteční převážně ve II. pololetí (Dny vědy a techniky, Pilsner Fest, Plzeňské dny v Senátu PČR, Oslavy 28. října apod.
- *Odbor sociálních služeb* z plánovaných 9,5 mil. Kč čerpáno 2,8 mil. Kč, převážná část akcí plánovaných Odborem sociálních služeb se uskuteční ve II. pololetí (Oceňování integračních projektů plzeňských MŠ a ZŠ – celoměstská soutěž plzeňských škol o nejúspěšnější integrační projekt, Gerontologický den ve spolupráci se Svazem Důchodců Plzeňského kraje apod.)

*Úřad správních agend* – čerpání na 38,3%

- *Odbor vnitřní správy* z plánovaných 45,9 mil. Kč čerpáno 17,5 mil. Kč. Převážná většina výdajů je plánována až na II. pololetí. Např. zaplacení předplatného novin a časopisů, údržbové práce, nákup materiálu, doplnění frankovacích strojů atd.



Běžné výdaje do městského majetku – jsou čerpány ve výši 226,6 mil. Kč, tj. plnění na 40,3% z ročního rozpočtu. Do konce roku se předpokládá vyčerpání rozpočtu ve všech útvarech města.

Placené úroky – vykázané plnění k 30. 6. 2012 ve výši 23,3 mil. Kč, tj. 38,3% k upravenému rozpočtu.

Vlastní daň z příjmu právnických osob za město Plzeň – odvedená daň je ve stejné výši převedena zpět do příjmů města, tudíž stejná částka je i příjmem města, výše daně nemá na plnění rozpočtu vliv.

Daň z převodu nemovitosti – čerpání ve výši 13,7 mil. Kč představuje plnění na 68,4% z upraveného rozpočtu na rok 2012. Čerpání odpovídá realizaci prodeje nemovitostí, zejména bytů.

Daň z přidané hodnoty – plnění (-) 3,5 mil. Kč vyjadřuje saldo odvodu daně a nároku na nadměrný odpočet. Záporné znaménko u výdajové položky znamená, že dosud byl nadměrný odpočet daně za realizovaná plnění vyšší než odvod daně.

Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím – vykazují k upravenému rozpočtu plnění ve výši 440,2 mil. Kč, tj. 52,8% v souladu s platebními kalendáři, příspěvky se zasílají zpravidla měsíčně ve výši 1/12 z celoročního rozpočtu.

Dotace PMDP, a.s. – plnění ve výši 378,1 mil. Kč, tj. 50,2%.

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům – plnění rozpočtu ve výši 74,7 mil. Kč, tj. 49,2% probíhá průběžně dle aktuálních požadavků.

Transfery obyvatelstvu – plnění 5,7 mil. Kč, tzn. 32,7% z celoročního rozpočtu, platby probíhají v závislosti na průběhu vyřizování žádostí obyvatel. V plnění rozpočtu Městské policie a Personálního odboru se jedná o náhrady mezd v době nemoci na základě vykázaných pracovních neschopností a dále o transfery hrazené ze sociálního fondu.

Ostatní provozní výdaje – plnění 6,2 mil. Kč, tzn. 35,5% z celoročního rozpočtu. Jedná se zejména o výdaje:

*Odbor financování a rozpočtu* (plnění 6,0 mil. Kč), tj. finanční prostředky určené na operace finančního vypořádání.

*BYT – správa domů a správa domů Sylván* (plnění 0,2 mil. Kč), tj. zejména finanční prostředky určené na vyrovnání přeplatků přijatých jako zálohy na služby související s užíváním bytových a nebytových prostor, které probíhá v průběhu letních měsíců.

Půjčené prostředky – plnění 2,1 mil. Kč, přičemž se jedná zejména o půjčky z Fondu rozvoje bydlení MP, které jsou poskytovány na základě rozhodnutí orgánů městských obvodů v souladu s vyhláškou, jejich plnění k 30. 6. 2012 ve výši 2,1 mil. Kč je kryté prostředky uvedeného fondu a nemá vliv na celkovou bilanci rozpočtu města.

## Kapitálové výdaje MMP

Stavby, projekty, výkupy, ostatní výdaje – z plánovaných 1 692,4 mil. Kč vyčerpáno v 1. pololetí 492,3 mil. Kč, tzn. plnění na 29,1%. I přes poměrně nízké plnění k 30. 6. 2012 se do konce roku předpokládá vyčerpání rozpočtu téměř ve všech útvarech města:

- *Kancelář primátora – projekty ÚKEP* – z plánovaných 169,0 mil. Kč čerpána k 30. 6. 2012 částka 132,1 mil. Kč, tj. plnění na 78,2%. Jedná se o realizaci projektů s finanční účastí z evropských zdrojů či úvěru EIB II financované z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů.
- *Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace* – z plánovaných 115,4 mil. Kč čerpáno 20,2 mil. Kč, tj. plnění na 17,5%, akce jsou realizovány zejména v průběhu letních měsíců, úhrada provedených prací proběhne v 2. polovině roku
- *Odbor správy infrastruktury – Atletický stadion Skvrňany* – z plánovaných 58,2 mil. Kč čerpáno 10,6 mil. Kč, tj. plnění na 18,3% - v prvním pololetí realizováno výběrového řízení na realizaci II. etapy, úhrada provedených prací proběhne v 2. polovině roku 2012 a následně 2013
- *Odbor správy infrastruktury – Sportovní hala TJ Lokomotiva* – z plánovaných 23,0 mil. Kč čerpáno 0,8 mil. Kč, tj. plnění na 3,4% - výběrové řízení na rekonstrukci nosné střechy haly bylo z důvodů vysokých nabídkových cen zrušeno, v současné době příprava nového s předpokládanou realizací v průběhu roku 2013
- *Odbor investic* – z plánovaných 1 045,6 mil. Kč čerpáno 270,7 mil. Kč, tj. plnění na 25,9%, realizace investičních akcí zařazených ve jmenovitém seznamu probíhá, financování provedených prací bude realizováno v 2. polovině roku
- *KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – péče o vzhled města* – z plánovaných 23,8 mil. Kč čerpáno 8,0 mil. Kč, tj. plnění na 33,6% - nejvýznamnější akce „Rekonstrukce Mikulášského náměstí“, realizována zejména v období letních měsíců
- *KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – komunikace* – z plánovaných 51,5 mil. Kč čerpáno 7,3 mil. Kč, tj. plnění na 14,1%, výběrová řízení ukončena během 2. čtvrtletí 2012, probíhá realizace, úhrada prací dle harmonogramu bude realizována v 2. polovině roku 2012
- *KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – majetek pro MHD* z plánovaných 97,2 mil. Kč čerpáno 17,3 mil. Kč, tj. plnění na 17,8%, rekonstrukce majetku MHD probíhá z důvodu výluk zejména v prázdninových měsících, kdy je omezený provoz, finanční plnění bude realizováno v 2. polovině roku 2012
- *Odbor školství, mládeže a tělovýchovy* – z plánovaných 30,7 mil. Kč čerpáno 13,0 mil. Kč, tj. plnění na 42,4%. Jedná se o realizaci projektů základních škol s finanční účastí z evropských zdrojů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů.

Nestavební investice – do 30. 6. 2012 vyčerpáno celkem 1,8 mil. Kč, tzn. plnění na 1,8%.

- *Odbor krizového řízení* – z plánovaných 6,0 mil. Kč dosud nečerpáno, nákup hasičských vozidel bude realizován ve druhé polovině roku 2012
- *Kancelář ředitele technických úřadů* – z plánovaných 88,1 mil. Kč nečerpáno. Jedná se o projekty „Agendy a MIS“ a „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“ s finanční účastí z evropských zdrojů financované z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Případná úspora plánovaných nákladů pro rok 2012 zůstane ve fondu pro použití v dalších letech.

Nestavební investice – správa majetku – do 30. 6. 2012 vyčerpáno celkem 1,1 mil. Kč, tzn. plnění na 8,4%.

- *Kancelář primátora – projekty ÚKEP* – z plánovaných 4,5 mil. Kč nečerpáno v důsledku přesunu realizace akce Plzeň – výtvarná, která bude realizovaná v 2. polovině roku 2012. Jedná se o projekt s finanční účastí z evropských zdrojů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, případná úspora zůstane ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů.
- *KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – doprava v klidu* – z plánovaných 5,1 mil. Kč nečerpáno - v první polovině roku realizováno výběrové řízení, předpoklad čerpání ve druhé polovině roku

Podrobný jmenovitý seznam stavebních a nestavebních investic rozpočtu MMP včetně informace o stavu jednotlivých akcí je součástí tabulkové části přílohy č. 1 str. 38 až 53.

Pořízení budov a pozemků – z plánovaných 30,5 mil. Kč čerpáno 17,5 mil. Kč, tj. 57,5%. V současné době je rozpočet na již schválené výkupy a směny vyčerpán.

Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím – z plánovaných 26,4 mil. Kč čerpáno 11,0 mil. Kč, tj. 41,6%. Investiční příspěvky byly stejně jako v roce 2011 v rámci rozpočtu na rok 2012 omezeny s cílem využít zejména prostředků vlastních investičních fondů organizací.

Investiční transfery jiným organizacím – z plánovaných 99,2 mil. Kč zatím poskytnuto 74,3 mil. Kč, tj. 74,9% – další plánované dotace a příspěvky budou realizovány v 2. pololetí 2012.

## **FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU města Plzně k 30. 6. 2012**

---

### **Vlastní financování rozpočtu MMP**

Použití vlastních fondů – čerpání prostředků z fondů MMP ve výši 518,3 mil. Kč vykazuje plnění na 40,0%.

Tvorba vlastních fondů – plánované převody do fondů ve výši 551,5 mil. Kč vykazuje plnění na 42,2%.

Podrobný přehled hospodaření fondů MMP je uveden na str. 58 až 69 tabulkové části přílohy č. 1.

### **Dluhové financování rozpočtu MMP**

Přijaté dluhy – k 30. 6. 2012 nebyl zatím čerpán žádný úvěr, v rozpočtu je schválen 3. tranše úvěru EIB II „Plzeňská městská infrastruktura“ ve výši 600 mil. Kč.

Splátky dluhů – plnění 46,4 mil. Kč. Splátky dluhů probíhají dle splátkových kalendářů.

**Převody z rozpočtu MMP do rozpočtu MO v daném roce** – jde o převody do rozpočtu MO nad rámec finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů, který tvoří podíl na daňových příjmech a dotacích ze státního rozpočtu.

K 30. 6. 2012 byly uskutečněny následující převody do rozpočtů MO v úhrnu ve výši 5 824 tis. Kč:

pro MO Plzeň 2	– 4 670 tis. Kč
pro MO Plzeň 3	– 317 tis. Kč
pro MO Plzeň 5	– 216 tis. Kč
pro MO Plzeň 6	– 235 tis. Kč
pro MO Plzeň 7	– 98 tis. Kč
pro MO Plzeň 9	– 37 tis. Kč
pro MO Plzeň 10	– 250 tis. Kč

### **Převody z rozpočtů MO do rozpočtu MMP v daném roce**

K 30. 6. 2012 byly uskutečněny převody do rozpočtu MMP v úhrnu ve výši 952 tis. Kč.

Podrobný rozpis převodů z rozpočtu MMP do rozpočtu MO a z rozpočtů MO do rozpočtu MMP je uveden na str. 6 tabulkové části přílohy č. 1.

### **ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROZPOČTU MMP k 30. 6. 2012**

---

Přehled rozpočtových opatření provedených k 30. 6. 2012 je uveden na str. 70 až 87 tabulkové části přílohy č. 1.

## Seznam zkratk:

### Úvěry:

EIB I/1	Úvěr EIB na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ (15,3 mil. EUR)
EIB I/2	Úvěr EIB na financování projektů Čistá Berounka "B" a menší vodohospodářské projekty (14,7 mil. EUR)
EIB II	Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč)
ČSOB I	Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31.12.2009)
ČSOB II	Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31.7.2010)
ČSOB III	Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 6,2 mil. EUR do 31.1.2011)

ASŘD	automatizované systémy řízení dopravy
ATS	automatická tlaková stanice
BJ	bytová jednotka
BYT	Bytový odbor MMP
BEZP	Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP
ČCE	Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE)
ČČK	Český červený kříž
ČOV	čistírna odpadních vod
ČR	Česká republika
ČS	Česká spořitelna, a.s.
ČSOB	Československá obchodní banka, a.s.
DPFO	daň z příjmu fyzických osob
DPFO SVČ	daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání)
DPFO ZČ	daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost
DPH	daň z přidané hodnoty
DPPO	daň z příjmu právnických osob
DPS	dům s pečovatelskou službou
DSO	dobrovolný svazek obcí
DVI	projekt „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“
EIB	Evropská investiční banka
EHMK	Evropské hlavní město kultury
EPM	Evropský parlament mládeže
EU	Evropská unie
EÚ	Ekonomický úřad MMP
EVVO	enviromentální výchova
FKD	Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů
FN	fakultní nemocnice
FRB	Fond rozvoje bydlení
FRR	Fond rezerv a rozvoje MP
FUP	Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi
FV	finanční vypořádání
FVI	Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury"
FŽP	Fond životního prostředí
IČ	inženýrská činnost
IPRM	integrovaný plán rozvoje města
HIM	hmotný investiční majetek
JSDH	jednotka sboru dobrovolných hasičů
K	kanalizace
KP, KPRIM	Kancelář primátora
KŘEÚ	Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP
KŘTÚ	Kancelář ředitele Technického úřadu MMP
KÚPK	Krajský úřad Plzeňského kraje

LHK	letecký historický klub
LSPP	lékařská služba první pomoci
MF ČR	Ministerstvo financí ČR
MHD	městská hromadná doprava
MKS	městský kamerový systém
MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MMP	Magistrát města Plzně
MO	městský obvod, městské obvody, městský okruh
MP	město Plzeň
MPOL	Městská policie
MŠ	mateřská škola
MÚSS	Městský ústav sociálních služeb
MŽP ČR	Ministerstvo životního prostředí ČR
NF	Národní fond
NO	nezisková organizace
NZDM	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
OFR	Odbor financování a rozpočtu MMP
OI	Odbor investic MMP
ONŽ	ochrana nenarozeného života
OP	operační program
OPM	Odbor prezentace a marketingu MMP
o.p.s.	obecně prospěšná společnost
ORVŘ	Odbor registru vozidel a řidičů MMP
OŘTÚ	Odbor řízení technických úřadů MMP – zrušen
o.s.	občanské sdružení
OSI	Odbor správy infrastruktury MMP
OSS	Odbor sociálních služeb MMP
OŠMT	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP
OŽP	Odbor životního prostředí MMP
PČR	Parlament České republiky
PD	projektová dokumentace
PDT, a.s.	Plzeňská distribuce tepla, a.s.
PERS	Personální odbor MMP
PMDP, a.s.	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
PK	Plzeňský kraj
PO	příspěvková organizace
PPO	protipovodňová ochrana
PS, a.s.	Plzeňské služby, a.s.
PS PČR	Poslanecká sněmovna PČR
P.T., a.s.	Plzeňská teplárenská, a.s.
PTP	Pětatřicátý tankový prapor
RMP	Rada města Plzně
ROP	regionální operační program
RS	rekreační středisko
RVO	rozvaděče veřejného osvětlení
SAS	sociálně aktivizační služby
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SF	Sociální fond
SFRB ČR	Státní fond rozvoje bydlení ČR
SFŽP ČR	Státní fond životního prostředí ČR
SK	sportovní klub
SNN	sdružení nevidomých a neslyšících
SOU	střední odborné učiliště
SP	stavební povolení
SPD	spolupodílové domy
SPRP	středisko pro ranou péči
SR	schválený rozpočet

st.	stále se opakující
SVS MP	Správa veřejného statku města Plzně
SŽDC	Správa železničních a dopravních cest
ŠD	školní družina
ŠJ	školní jídelna
TI	technická infrastruktura
TJ	tělovýchovná jednota
TT	tramvajová trať
TÚ	Technický úřad MMP
TUV	teplá užitková voda
TV	tramvajové vedení, teplá voda
TZ	technické zhodnocení
TZP	tělesně a zdravotně postižení
ÚKEP	Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
ÚMO	Úřad městského obvodu
UR	upravený rozpočet
ÚR	územní rozhodnutí
ÚSA	Úřad správních agend MMP
USK	Univerzitní sportovní klub
ÚSO	Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP
ÚT	ústřední topení
UZ	účelový znak
V	vodovod
VNITŘ	Odbor vnitřní správy MMP
VO	veřejné osvětlení
VS	výměňíková stanice
VÚ MMP	vnitřní úřady MMP
VZT	vzduchotechnika
W.T.C.	World Trade Centers Association
ZČU	Západočeská univerzita
ZMP	Zastupitelstvo města Plzně
ZO	závodní organizace, západní okruh
ZOO a BZ	Zoologická a botanická zahrada
ŽP	životní prostředí
ZŠ	základní škola
ZUŠ	základní umělecká škola



# ROZPOČET MP plnění za rok 2012

## SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce	5 811 610	5 387 280	5 312 601	5 352 784	2 748 321	51,34%
Výdaje v daném roce	5 630 299	5 361 577	5 737 783	5 968 958	2 310 490	38,71%
Saldo hospodaření v daném roce	181 311	25 703	-425 182	-616 174	437 832	-71,06%
Financování +/-	-48 768	86 182	425 182	616 174	-7 888	-1,28%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>132 543</b>	<b>111 885</b>			<b>429 944</b>	

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>5 811 610</b>	<b>5 387 280</b>	<b>5 312 601</b>	<b>5 352 784</b>	<b>2 748 321</b>	<b>51,34%</b>
Provozní příjmy	5 250 937	5 094 357	4 561 936	4 590 119	2 188 981	47,69%
- vlastní příjmy daňové	3 425 752	3 395 271	3 471 748	3 498 467	1 660 847	47,47%
- vlastní příjmy nedaňové	1 202 132	1 085 130	926 745	900 506	408 123	45,32%
- dotace provozní	623 054	613 956	163 443	191 146	120 011	62,79%
Kapitálové příjmy	560 672	292 923	750 665	762 665	559 340	73,34%
- vlastní příjmy kapitálové	201 939	189 875	329 585	341 585	274 115	80,25%
- dotace kapitálové	358 733	103 048	421 080	421 080	285 225	67,74%
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>5 630 299</b>	<b>5 361 577</b>	<b>5 737 783</b>	<b>5 968 958</b>	<b>2 310 490</b>	<b>38,71%</b>
Provozní výdaje	4 034 344	4 091 467	3 797 542	3 892 670	1 688 590	43,38%
Kapitálové výdaje	1 595 955	1 270 109	1 940 241	2 076 288	621 900	29,95%
<b>Financování +/-</b>	<b>-48 768</b>	<b>86 182</b>	<b>425 182</b>	<b>616 174</b>	<b>-7 888</b>	<b>-1,28%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	-210 939	46 775	-82 434	108 558	38 531	35,49%
Financování +/- návratné zdroje	162 252	39 420	507 616	507 616	-46 419	-9,14%
Financování +/- opravné položky	-81	-13				



# **PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce**

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	5 250 937	5 094 357	4 561 936	4 590 119	2 188 981	47,69%
<b>Daňové</b>	3 425 752	3 395 271	3 471 748	3 498 467	1 660 847	47,47%
Cizí daně	3 135 328	3 087 410	3 113 000	3 113 000	1 574 350	50,57%
- DPH	1 494 485	1 486 647	1 530 000	1 530 000	669 359	43,75%
- z příjmů práv. osob	692 688	641 410	660 000	660 000	404 933	61,35%
- DPFO - zvláštní sazba	56 866	61 291	60 000	60 000	36 752	61,25%
- ze záv. činnosti fyz. osob-sdílená	621 442	646 609	630 000	630 000	323 573	51,36%
- ze záv. činnosti fyz. osob 1,5 %	40 193	44 357	40 000	40 000	22 452	56,13%
- z podnikání fyz. osob 30%	74 635	61 603	43 000	43 000	16 411	38,17%
- z podnikání fyz. osob -sdílená	25 931	14 609	15 000	15 000	7 546	50,31%
- z nemovitostí	129 087	130 884	135 000	135 000	93 325	69,13%
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob	168 206	177 437	250 000	250 000		
Poplatky	122 218	130 423	108 748	135 467	86 497	63,85%
- poplatky v oblasti živ. prostředí	972	396	533	533	680	127,50%
- místní poplatky	49 903	66 428	51 111	36 111	20 070	55,58%
- správní poplatky	57 016	52 767	48 574	44 124	20 833	47,21%
- ostatní poplatky a odvody	14 327	10 832	8 530	54 699	44 915	82,11%
<b>Nedaňové</b>	1 202 132	1 085 130	926 745	900 506	408 123	45,32%
Příjmy z vlastní činnosti	92 480	112 561	99 016	99 345	65 672	66,10%
Odvody vlastních příspěvkových org.	80 138	19 884	32 000	32 400	6 900	21,30%
Příjmy z pronájmu majetku	573 646	660 322	592 625	555 184	247 085	44,50%
Příjmy z úroků	8 841	10 850	5 514	5 514	6 918	125,47%
Kurzové zisky	917	5 319			277	
Příjmy z podílu na zisku a dividend	150 723	200 434	150 000	150 000	723	0,48%
Sankční platby	20 656	20 668	18 425	18 425	11 522	62,53%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	834	2 662		50	1 276	2552,62%
Ostatní nedaňové příjmy	141 542	44 993	22 311	32 734	64 127	195,90%
Přijaté splátky půjčených prostředků	132 355	7 438	6 854	6 854	3 625	52,89%
Provozní přijaté dotace	623 054	613 956	163 443	191 146	120 011	62,79%
Souhrnný dotační vztah	165 862	142 472	140 637	140 641	70 320	50,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	428 351	453 420	20 066	40 927	41 087	100,39%
Ze státních fondů	3 190	36		58	58	100,00%
- státní fond životního prostředí	13	36		58	58	100,00%
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury	3 177					
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad	20 960	15 814	740	7 520	6 822	90,71%
Dotace od obcí	2 327	2 059	2 000	2 000	1 724	86,18%
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace	2 363	154				
<b>Kapitálové příjmy</b>	560 672	292 923	750 665	762 665	559 340	73,34%
Vlastní	201 939	189 875	329 585	341 585	274 115	80,25%
Z prodeje dlouhodobého majetku	194 958	188 464	329 585	329 585	269 115	81,65%
- pozemky	44 055	48 663	15 000	15 000	14 627	97,51%
- domy	83 241	92 743	54 000	54 000	165 831	307,09%
- byty a nebyty	66 869	46 658	35 000	35 000	18 910	54,03%
- hmotný dlouhodobý majetek	793	400	50	50	69 748	139495,56%
- technická infrastruktura			225 535	225 535		
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy	6 981	1 411		12 000	5 000	41,67%
Kapitálové přijaté dotace	358 733	103 048	421 080	421 080	285 225	67,74%
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní	69 693	11 552	134 546	134 546	276 144	205,24%
Ze státních fondů	9 517	800	195 121	195 121	440	0,23%
- státní fond životního prostředí	9 517	800	195 121	195 121	440	0,23%
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů	18 949					
Dotace od krajů a regionálních rad	260 574	90 696	91 413	91 413	8 641	9,45%
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						

# VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	4 034 344	4 091 467	3 797 542	3 892 670	1 688 590	43,38%
Běžné výdaje	1 110 697	1 078 694	1 121 626	1 160 800	496 520	42,77%
Běžné výdaje-správa měst. majetku	593 400	620 578	560 021	561 837	226 630	40,34%
Placené úroky	40 430	44 871	60 710	60 710	23 276	38,34%
Kurzové rozdíly	298	676	5	5	0	0,32%
Vlastní daň z příjmů práv. osob	168 206	177 437	250 000	250 000		
Daň z převodu nemovitosti	6 985	5 659	20 000	20 000	13 686	68,43%
Daň z nemovitosti	697	689	900	900	746	82,84%
Daň z přidané hodnoty	1 156	-82 316			-3 493	
Příspěvky vlastním PO	876 028	936 723	852 682	873 036	460 681	52,77%
Transfery PMDP	689 350	735 890	753 500	753 500	378 141	50,18%
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	118 938	145 060	143 711	169 981	76 299	44,89%
Transfery obyvatelstvu	392 191	403 787	21 517	22 902	7 795	34,04%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje	27 569	13 593	12 850	18 979	6 214	32,74%
Půjčené prostředky	8 399	10 127	20	20	2 095	10475,00%
<b>Kapitálové výdaje</b>	1 595 955	1 270 109	1 940 241	2 076 288	621 900	29,95%
Stavební investice	1 237 910	1 020 910	1 725 101	1 782 594	515 945	28,94%
Nestavební investice	18 320	15 012	94 463	100 390	2 036	2,03%
Nestavební inv. - správa měst.majetku	40 039	17 793	13 018	13 018	1 092	8,39%
Pořízení budov a pozemků	100 554	31 263	27 000	27 495	17 338	63,06%
Pořízení technické infrastruktury	3 737	658	3 000	3 000	188	6,28%
Nákup akcií a majetkových podílů	204			17 000		
Příspěvky vlastním PO	149 753	28 132	22 479	26 548	10 992	41,40%
Transfery PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	31 660	156 031	55 180	106 193	74 309	69,97%
Transfery obyvatelstvu	150	310		50		
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky	13 627					

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	-210 939	46 775	-82 434	108 558	38 531	35,49%
Použití prostředků minulých let	33 872	128 200		111 884	111 885	100,00%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	0	0			0	
Převody MMPxMO v daném roce		0			0	
Převody (+)	136 173	29 740	540	6 929	6 926	99,96%
Převody (-)	136 173	29 740	540	6 929	6 926	99,96%
<b>Vlastní účelové fondy</b>	-244 811	-81 425	-82 434	-3 326	-73 354	2205,46%
Použití vlastních fondů (+)	650 348	820 688	1 213 929	1 358 594	528 143	38,87%
- fond rezerv a rozvoje	148 727	98 463	155 816	223 172	143 265	64,19%
- fond životního prostředí	3 728	3 259		1 617	1 494	92,38%
- fond sociální	35 277	30 064	31 561	32 728	13 083	39,97%
- fond oprav Sylván	3 055	5 541	3 500	4 051	2 417	59,67%
- fond projekt DVI	33 690	180 830		1 179	1 179	100,00%
- fond rozvoje bydlení	13 091	10 254	15 000	15 000	17 127	114,18%
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů	412 389	491 889	1 007 662	1 080 457	349 384	32,34%
- fond úvěrový povodňový	390	390	390	390	195	49,95%
<b>Tvorba vlastních fondů (-)</b>	895 159	902 113	1 296 363	1 361 920	601 497	44,17%
- fond rezerv a rozvoje	101 765	182 152	72 078	122 419	122 268	99,88%
- fond životního prostředí	3 609	3 155	2 875	3 269	2 377	72,71%
- fond sociální	30 999	30 116	30 151	31 300	15 663	50,04%
- fond oprav Sylván	2 811	2 920	2 500	2 767	1 586	57,30%
- fond projekt DVI	27 423	181 021				
- fond rozvoje bydlení	13 257	7 319	6 305	6 305	3 595	57,02%
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů	714 912	495 046	1 182 071	1 195 477	455 816	38,13%
- fond úvěrový povodňový	383	383	383	383	192	50,02%
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>	162 252	39 420	507 616	507 616	-46 419	-9,14%
Přijaté (+)	513 177	300 000	600 000	600 000		
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky	513 177	300 000	600 000	600 000		
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)	350 925	260 580	92 384	92 384	46 419	50,25%
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček	350 925	260 580	92 384	92 384	46 419	50,25%
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>	-81	-13				
Nerealizované kurzové rozdíly	-81	-13				

# Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k 30.6. 2012

v tis. Kč

	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. MP celkem	MMP	MO	vratky při FV
<b>DOTACE CELKEM</b>	584 523	612 226	405 236	379 890	25 346	14
<b>Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové</b>	140 637	140 641	70 320	52 414	17 906	
Příspěvek na výkon státní správy	109 166	109 170	38 849	20 943	17 906	
Příspěvek na školství	22 164	22 164	22 164	22 164		
Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení	9 307	9 307	9 307	9 307		
<b>Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu</b>	20 066	40 927	41 087	33 647	7 440	14
Plzeň EHMK 2015	20 000	20 000	20 000	20 000		
Technologické centrum I.	66	66	55	55		
Výkon státní správy v oblasti soc. práv. ochrany dětí		7 147	7 147	1 347	5 800	
Monitorování a řízení veřejných financí (PAP)		930	930	930		
Výkon činnosti jednotných kontaktních míst		225	225	225		
OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost		7 007	7 007	7 007		
Azylanti - úhrada nájemného, rozvoj obce		537	537	537		
Aktivní politika zaměstnanosti		1 617	1 617	150	1 467	
Mezinárodní festival v Helsinkách		238	224	224		14
Bezpečnost a prevence kriminality		457	457	457		
Odborný lesní hospodář		95	95	95		
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin		2	2	2		
Skupova Plzeň		500	500	500		
Centrální registr vozidel		281	281	281		
Integrace cizinců		1 825	1 825	1 825		
Doplatek sociální pomoci z MPSV			185	12	173	
<b>Provozní dotace od kraje a regionálních rad</b>	740	7 520	6 822	6 822		
Rekonstrukce a rozšíření atlet. sportoviště-1.ZŠ	555	555				
Rekonstrukce víceúčelových hřišť - 31. ZŠ	42	42	42	42		
Nástavby budov - 22. ZŠ	143	143				
Regionální funkce knihoven		174	174	174		
OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost		5 635	5 635	5 635		
Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček"		729	729	729		
Čtvrtletník IRIS - časopis o ZOO, přírodě a ekologii		45	45	45		
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů		197	197	197		
<b>Provozní dotace ze st. fondů</b>		58	58	58		
Rychle rostoucí dřeviny		58	58	58		
<b>Provozní dotace z NF a EU</b>						
<b>Provozní dotace od obcí</b>	2 000	2 000	1 724	1 724		
Příspěvky od obcí (školy)	2 000	2 000	1 724	1 724		
<b>Ostatní přijaté dotace</b>						
<b>Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu</b>	134 546	134 546	276 144	276 144		
Plzeňský vědecko-technologický park II.	130 035	130 035	74 219	74 219		
Technologické centrum I.	2 488	2 488	2 488	2 488		
Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské náměstí	2 023	2 023				
Financování projektu DVI - pozastávka dotace			199 437	199 437		
<b>Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad</b>	91 413	91 413	8 641	8 641		
Modernizace 6. MŠ	10 068	10 068				
Rekonstrukce a rozšíření atlet. sportoviště-1.ZŠ	24 460	24 460				
Rekonstrukce víceúčelových hřišť - 31. ZŠ	8 857	8 857	8 641	8 641		
Nástavby budov - 22. ZŠ	39 255	39 255				
11. ZŠ - realizace úspor energie - zateplení	8 773	8 773				
<b>Kapitálová dotace ze st. fondů</b>	195 121	195 121	440	440		
Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské náměstí	121	121	440	440		
Financování projektu DVI - pozastávka dotace	195 000	195 000				
Zateplení 11. ZŠ						
<b>Kapitálová dotace z NF a EU</b>						

# Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k 30.6. 2012

v tis. Kč

	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	využití účelu	Poznámka
<b>1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO</b>	<b>5 827</b>	<b>5 824</b>	<b>0</b>	
<b>pro Městský obvod 1</b>	0	0	0	
<b>pro Městský obvod 2</b>	4 671	4 670	0	
Přírodní park Božkovský ostrov-údržba rekreačního prostoru	557	557		
Výst.pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cest.ruchu	3 850	3 850		
Rekonstrukce stromořadí v ulici Božkovská	156	156		
5. MŠ - projekt "Zahrada-prostor pro hru dětí"	28	27		
25. MŠ - projekt "Živá voda"	80	80		
<b>pro Městský obvod 3</b>	318	317	0	
55. MŠ - projekt "Trnkova kouzelná zahrada - Voda"	82	82		
63. MŠ - projekt "Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň"	100	100		
Rekonstrukce parku v ulici Na Okraji - Plzeň-Skvřňany	136	136		
<b>pro Městský obvod 4</b>	0	0	0	
<b>pro Městský obvod 5</b>	217	216	0	
Dosadba zeleně v ulici Prvomájová	217	216		
<b>pro Městský obvod 6</b>	235	235	0	
Revitalizace volného prostranství na Litické návsi	235	235		
<b>pro Městský obvod 7</b>	98	98	0	
Obnova uličních stromořadí v Radčicích	98	98		
<b>pro Městský obvod 9</b>	38	37	0	
Úhrada projektu - Zelené hřiště	38	37		
<b>pro Městský obvod 10</b>	250	250	0	
Náhrada nákladů za stočné	250	250		

<b>2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP</b>	<b>952</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	
<b>od Městského obvodu 1</b>	140	140	0	
Bolevecká ZŠ - úpravy prostor školy pro jazykovou školu Adeto	140	140		
<b>od Městského obvodu 2</b>	0	0	0	
<b>od Městského obvodu 3</b>	17	17	0	
Esprit - taneční víny pro seniory - jarní, podzimní	17	17		
<b>od Městského obvodu 4</b>	300	300	0	
SIT - nákup výpočetní techniky pro členy ZMO-4	300	300		
<b>od Městského obvodu 5</b>	495	495		
MAJ - nákup pozemků pro zřízení sběrného dvora MO-5	495	495		
<b>od Městského obvodu 6</b>	0	0	0	
<b>od Městského obvodu 9</b>	0	0	0	

<b>3. PŘEVODY mezi rozpočty MO</b>	150	150	0	
<b>do Městského obvodu 5</b>	100	100	0	
z MO-7 - spolufinancování MPOL-služebna Křimice	50	50		
z MO-9 - spolufinancování MPOL-služebna Křimice	50	50		
<b>do Městského obvodu 6</b>	50	50	0	
z MO-10 - příspěvek na činnost SDH	50	50		



# ROZPOČET MMP plnění za rok 2012

## SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MMP v daném roce	4 827 112	4 399 643	4 747 731	4 753 292	2 475 162	52,07%
Výdaje MMP v daném roce	4 546 684	4 394 213	5 153 462	5 310 024	2 057 091	38,74%
Saldo hospodaření v daném roce	280 428	5 430	-405 731	-556 732	418 071	-75,09%
Financování +/-	-232 383	54 328	405 731	556 732	-18 708	-3,36%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>48 045</b>	<b>59 758</b>			<b>399 363</b>	

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>4 827 112</b>	<b>4 399 643</b>	<b>4 747 731</b>	<b>4 753 292</b>	<b>2 475 162</b>	<b>52,07%</b>
Provozní příjmy	4 267 744	4 109 933	3 997 066	3 990 627	1 915 878	48,01%
- vlastní příjmy daňové	2 958 467	2 908 889	3 012 565	3 012 565	1 450 312	48,14%
- vlastní příjmy nedaňové	1 111 696	1 007 747	856 870	829 995	370 901	44,69%
- dotace provozní	197 580	193 297	127 631	148 067	94 665	63,93%
Kapitálové příjmy	559 368	289 710	750 665	762 665	559 285	73,33%
- vlastní příjmy kapitálové	201 427	189 142	329 585	341 585	274 060	80,23%
- dotace kapitálové	357 940	100 568	421 080	421 080	285 225	67,74%
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>4 546 684</b>	<b>4 394 213</b>	<b>5 153 462</b>	<b>5 310 024</b>	<b>2 057 091</b>	<b>38,74%</b>
Provozní výdaje	3 139 482	3 205 192	3 285 849	3 332 980	1 459 083	43,78%
Kapitálové výdaje	1 407 202	1 189 021	1 867 613	1 977 044	598 008	30,25%
<b>Financování +/-</b>	<b>-232 383</b>	<b>54 328</b>	<b>405 731</b>	<b>556 732</b>	<b>-18 708</b>	<b>-3,36%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	-394 554	14 922	-101 885	49 116	27 711	56,42%
Financování +/- návratné zdroje	162 252	39 420	507 616	507 616	-46 419	-9,14%
Financování +/- opravné položky	-81	-13				

# **PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce**

v tis.Kč

č.ř.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
1	<b>Provozní příjmy</b>	<b>4 267 744</b>	<b>4 109 933</b>	<b>3 997 066</b>	<b>3 990 627</b>	<b>1 915 878</b>	<b>48,01%</b>
2	Daňové	2 958 467	2 908 889	3 012 565	3 012 565	1 450 312	48,14%
3	Cizí daně	2 755 018	2 695 590	2 724 938	2 724 938	1 393 250	51,13%
4	- DPH	1 260 421	1 248 269	1 290 783	1 290 783	564 706	43,75%
5	- z příjmů práv. osob	692 688	641 410	660 000	660 000	404 933	61,35%
6	- DPFO - zvláštní sazba	56 866	61 291	60 000	60 000	36 752	61,25%
7	- ze záv. činnosti fyz. osob-sdílená	475 196	493 167	481 155	481 155	247 126	51,36%
8	- ze záv. činnosti fyz. osob 1,5 %	40 193	44 357	40 000	40 000	22 452	56,13%
9	- z podnikání fyz. osob 30%	74 635	61 603	43 000	43 000	16 411	38,17%
10	- z podnikání fyz. osob-sdílená	25 931	14 609	15 000	15 000	7 546	50,31%
11	- z nemovitostí	129 087	130 884	135 000	135 000	93 325	69,13%
12	- zrušené daně						
13	Vlastní daň z příjmů práv. osob	168 206	177 437	250 000	250 000		
14	Poplatky	35 244	35 861	37 627	37 627	57 062	151,65%
15	- poplatky v oblasti živ. prostředí	939	360	500	500	618	123,63%
16	- místní poplatky						
17	- správní poplatky	32 132	32 801	33 927	33 927	17 416	51,33%
18	- ostatní poplatky a odvody	2 172	2 701	3 200	3 200	39 027	1219,60%
19	Nedaňové	1 111 696	1 007 747	856 870	829 995	370 901	44,69%
20	Příjmy z vlastní činnosti	88 078	107 622	95 165	95 165	63 005	66,21%
21	Odvody vlastních příspěvkových org.	77 128	19 584	32 000	32 400	6 900	21,30%
22	Příjmy z pronájmu majetku	515 591	612 800	546 571	509 080	223 779	43,96%
23	Příjmy z úroků	7 926	10 185	5 000	5 000	6 657	133,14%
24	Kurzové zisky	917	5 319			277	
25	Příjmy z podílu na zisku a dividend	150 723	200 434	150 000	150 000	723	0,48%
26	Sankční platby	19 495	19 745	17 530	17 530	10 997	62,73%
27	Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	831	2 627			1 268	
28	Ostatní nedaňové příjmy	118 681	22 030	3 760	13 976	53 678	384,07%
29	Přijaté splátky půjčených prostředků	132 326	7 402	6 844	6 844	3 617	52,85%
30	Provozní přijaté dotace	197 580	193 297	127 631	148 067	94 665	63,93%
31	Souhrnný dotační vztah	117 704	102 694	104 825	104 829	52 414	50,00%
32	Ze státního rozpočtu ostatní	51 035	72 575	20 066	33 659	33 647	99,96%
33	Ze státních fondů	3 190			58	58	100,00%
34	- státní fond životního prostředí	13			58	58	100,00%
35	- státní fond rozvoje bydlení						
36	- státní fond dopravní infrastruktury	3 177					
37	Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
38	Dotace od krajů a regionálních rad	20 960	15 814	740	7 520	6 822	90,71%
39	Dotace od obcí	2 327	2 059	2 000	2 000	1 724	86,18%
40	Dotace ze zahraničí						
41	Ostatní přijaté dotace	2 363	154				
42	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>559 368</b>	<b>289 710</b>	<b>750 665</b>	<b>762 665</b>	<b>559 285</b>	<b>73,33%</b>
43	Vlastní	201 427	189 142	329 585	341 585	274 060	80,23%
44	Z prodeje dlouhodobého majetku	194 447	188 464	329 585	329 585	269 060	81,64%
45	- pozemky	44 055	48 663	15 000	15 000	14 627	97,51%
46	- domy	83 241	92 743	54 000	54 000	165 831	307,09%
47	- byty a nebyty	66 869	46 658	35 000	35 000	18 910	54,03%
48	- hmotný dlouhodobý majetek	281	400	50	50	69 693	139385,56%
49	- technická infrastruktura			225 535	225 535		
50	- ostatní dlouhodobý majetek						
51	Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
52	Ostatní kapitálové příjmy	6 981	678		12 000	5 000	41,67%
53	Kapitálové přijaté dotace	357 940	100 568	421 080	421 080	285 225	67,74%
54	Souhrnný dotační vztah						
55	Ze státního rozpočtu ostatní	68 900	10 072	134 546	134 546	276 144	205,24%
56	Ze státních fondů	9 517	800	195 121	195 121	440	0,23%
57	- státní fond životního prostředí	9 517	800	195 121	195 121	440	0,23%
58	- státní fond rozvoje bydlení						
59	- státní fond dopravní infrastruktury						
60	Z Národního fondu, ze zvl. fondů	18 949					
61	Dotace od krajů a regionálních rad	260 574	89 696	91 413	91 413	8 641	9,45%
62	Dotace od obcí						
63	Dotace ze zahraničí						
64	Ostatní přijaté dotace						

# **VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce**

v tis.Kč

č.ř.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
1	<b>Provozní výdaje</b>	<b>3 139 482</b>	<b>3 205 192</b>	<b>3 285 849</b>	<b>3 332 980</b>	<b>1 459 083</b>	<b>43,78%</b>
2	Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL	618 099	606 641	656 298	664 637	291 162	43,81%
3	Běžné výdaje - správa měst. majetku	593 400	620 578	560 021	561 837	226 630	40,34%
4	Placené úroky	40 430	44 871	60 710	60 710	23 276	38,34%
5	Kurzové rozdíly	298	676	5	5	0	0,32%
6	Daň z příjmu práv. osob - MP	168 206	177 437	250 000	250 000		
7	Daň z převodu nemovitosti	6 985	5 659	20 000	20 000	13 686	68,43%
8	Daň z nemovitosti	697	689	900	900	746	82,84%
9	Daň z přidané hodnoty	1 156	-82 316			-3 493	
10	Příspěvky vlastním PO	833 494	893 765	815 240	834 445	440 175	52,75%
11	Transfery PMDP	689 350	735 890	753 500	753 500	378 141	50,18%
12	Transfery jiným org. a veř.rozpočtům	109 975	135 205	139 335	151 969	74 737	49,18%
13	Transfery obyvatelstvu	41 427	42 387	16 970	17 474	5 715	32,71%
14	Transfery do zahraničí						
15	Ostatní provozní výdaje	27 566	13 593	12 850	17 483	6 214	35,54%
16	Půjčené prostředky	8 399	10 117	20	20	2 095	10475,00%
17	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 407 202</b>	<b>1 189 021</b>	<b>1 867 613</b>	<b>1 977 044</b>	<b>598 008</b>	<b>30,25%</b>
18	Stavební investice	1 057 716	947 050	1 659 136	1 692 388	492 295	29,09%
19	Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL	11 266	13 386	94 100	98 517	1 794	1,82%
20	Nestavební inv. - správa měst. majetku	40 039	17 793	13 018	13 018	1 092	8,39%
21	Pořízení budov a pozemků	100 554	31 263	27 000	27 495	17 338	63,06%
22	Pořízení technické infrastruktury	3 737	658	3 000	3 000	188	6,28%
23	Nákup akcií a majetkových podílů	204			17 000		
24	Příspěvky vlastním PO	149 293	26 603	22 479	26 409	10 992	41,62%
25	Transfery PMDP						
26	Transfery jiným org. a veř.rozpočtům	30 615	151 957	48 880	99 167	74 309	74,93%
27	Transfery obyvatelstvu	150	310		50		
28	Transfery do zahraničí						
29	Ostatní kapitálové výdaje						
30	Půjčené prostředky	13 627					



# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	<b>-394 554</b>	<b>14 922</b>	<b>-101 885</b>	<b>49 116</b>	<b>27 711</b>	<b>56,42%</b>
Použití prostředků minulých let	-18 229	48 045		59 758	59 758	100,00%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	17 691	44 225		6 097	6 098	100,01%
Převody MMPxMO v daném roce	-117 977	3 070	-110	-4 875	-4 872	99,94%
Převody (+)	9 023	16 227	140	952	952	100,02%
Převody (-)	127 000	13 157	250	5 827	5 824	99,95%
Vlastní účelové fondy	-276 039	-80 418	-101 775	-11 864	-33 273	280,45%
Použití vlastních fondů (+)	575 093	774 492	1 186 788	1 295 766	518 269	40,00%
- fond rezerv a rozvoje	86 255	60 638	137 016	169 852	137 425	80,91%
- fond životního prostředí	3 728	3 259		1 617	1 494	92,38%
- fond sociální MMP a MPOL	22 494	21 692	23 220	23 220	9 048	38,97%
- fond oprav Sylván	3 055	5 541	3 500	4 051	2 417	59,67%
- fond projekt DVI	33 690	180 830		1 179	1 179	100,00%
- fond rozvoje bydlení	13 091	10 254	15 000	15 000	17 127	114,18%
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů	412 389	491 889	1 007 662	1 080 457	349 384	32,34%
- fond úvěrový povodňový	390	390	390	390	195	49,95%
Tvorba vlastních fondů(-)	851 132	854 910	1 288 563	1 307 630	551 542	42,18%
- fond rezerv a rozvoje	66 621	144 109	72 068	77 068	76 900	99,78%
- fond životního prostředí	3 609	3 155	2 875	3 269	2 377	72,71%
- fond sociální MMP a MPOL	22 116	20 957	22 361	22 361	11 076	49,53%
- fond oprav Sylván	2 811	2 920	2 500	2 767	1 586	57,30%
- fond projekt DVI	27 423	181 021				
- fond rozvoje bydlení	13 257	7 319	6 305	6 305	3 595	57,02%
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů	714 912	495 046	1 182 071	1 195 477	455 816	38,13%
- fond úvěrový povodňový	383	383	383	383	192	50,02%
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>	<b>162 252</b>	<b>39 420</b>	<b>507 616</b>	<b>507 616</b>	<b>-46 419</b>	<b>-9,14%</b>
Přijaté (+)	513 177	300 000	600 000	600 000		
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky	513 177	300 000	600 000	600 000		
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)	350 925	260 580	92 384	92 384	46 419	50,25%
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček	350 925	260 580	92 384	92 384	46 419	50,25%
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>	<b>-81</b>	<b>-13</b>				
Nerealizované kurzové rozdíly	-81	-13				

# OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP

v tis.Kč

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

č.ř. bil.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
P22	Příjmy z pronájmu majetku MHD	18 000	15 200	13 200	13 200	6 600	50,00%
	Výdaje MHD celkem	774 491	822 790	888 400	888 400	405 696	45,67%
	MHD celkem provoz	728 000	775 610	788 500	791 165	388 385	49,09%
V3	SVS - majetek pro MHD	38 650	39 720	35 000	37 665	10 244	27,20%
V11	Transfery PMDP	689 350	735 890	753 500	753 500	378 141	50,18%
	MHD celkem investice	46 491	47 180	99 900	97 235	17 311	17,80%
V18	SVS - majetek pro MHD	46 491	47 180	99 900	97 235	17 311	17,80%
V25	Transfery PMDP						

## Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván)

č.ř. bil.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	<b>Správa bytového a nebytového fondu:</b>						
P22	Příjmy z pronájmu - správa domů	144 887	142 925	150 000	150 000	73 773	49,18%
	Výdaje správa domů - samotná správa	122 182	131 574	140 880	141 600	44 539	31,45%
V2	Bytový odbor - služby	12 774	20 037	26 560	26 560	8 188	30,83%
V3	Správa domů - část údržba	95 870	101 824	78 970	78 970	35 154	44,52%
V15	Správa domů - ostatní prov. výdaje (SPD)	358	558	600	600	224	37,40%
V18	Správa domů - stavební investice	11 497	9 155	34 750	35 470	973	2,74%
V20	Správa domů - nestavební investice	1 683					

## Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh:

P20	Příjmy z vlastní činnosti - správa domů	43 322	44 110	42 000	42 000	21 492	51,17%
V3	Výdaje správa domů - úhrady za služby	47 995	42 749	50 000	50 000	21 635	43,27%
V15	Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb	3 552	4 727	5 000	5 000	5	0,10%

## Správa domů - obytná zóna Sylván

č.ř. bil.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	<b>Správa bytového a nebytového fondu:</b>						
P22	Příjmy z pronájmu - správa domů	32 317	32 157	31 000	31 000	16 162	52,13%
	Výdaje správa domů - samotná správa	5 925	2 483	4 000	5 216	2 057	39,44%
V3	Správa domů - část údržba	6 169	5 104	5 000	6 500	2 889	44,44%
V18	Správa domů - stavební investice						
F	Tvorba / (-) použití fondu oprav	-244	-2 622	-1 000	-1 284	-832	64,76%

## Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh:

P20	Příjmy z vlastní činnosti - správa domů	11 486	12 621	11 000	11 000	6 727	61,16%
V3	Výdaje správa domů - úhrady za služby	10 271	11 074	10 000	10 000	4 310	43,10%
V15	Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb	1 581	1 337	2 000	2 000		

## PVTP II

č.ř. bil.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	<b>Příjmy PVPT II</b>						
P22	BYT - PVPT II - příjmy z pronájmu			3 110	3 110		
P28	BYT - PVPT II - ostatní nedaňové příjmy			625	625		
	<b>Výdaje PVPT II</b>	<b>6 435</b>	<b>118 726</b>	<b>160 770</b>	<b>160 770</b>	<b>125 620</b>	<b>78,14%</b>
V3	BYT - PVPT II - nákup služeb			1 150	1 150	732	63,67%
V3	BYT - PVPT II - ostatní běžné výdaje			1 050	1 050	127	12,13%
V2	Bytový odbor - mandátní smlouva			2 670	2 670	813	30,45%
V3	KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje			500	500		
V18	KP - projekty ÚKEP - stavební investice	6 435	118 726	155 400	155 400	123 947	79,76%

**Správa majetku v oblasti tepla**

č.ř. bil.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	<b>Dividenda P.T., a.s.</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	150 000	150 000		
	<b>Výkup akcií P.T., a.s. (squeeze out)</b>						
P22	<b>Příjmy z pronájmu - tepelné zásobování</b>	<b>102 578</b>	<b>118 409</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 375</b>	<b>49,17%</b>
	<b>Výdaje správa tepla - samotná správa</b>	<b>35 980</b>	<b>40 150</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>314</b>	<b>2,09%</b>
V3	Správa tepla - část údržba	13 353	15 576	13 300	13 300	314	2,36%
V4	Správa tepla - placené úroky						
V20	Správa tepla - kapitálové výdaje	22 627	24 574	1 700	1 700		
	- v tom:						
	obnova teplárenského majetku	22 627	24 574	1 700	1 700		
	splátka odkupu TI od PDT, a.s. (PS,a.s.)						
	splátka dohody o narovnání s PT a.s.						
	<b>Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění</b>	<b>13 385</b>					
	<b>Zápočet-dohoda o narovnání s PT a.s.</b>	<b>13 385</b>					

**Doprava v klidu**

č.ř. bil.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	<b>Příjmy - doprava v klidu</b>	<b>28 965</b>	<b>33 737</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>19 516</b>	<b>55,76%</b>
P26	Městská policie - sankční platby	1 613	810			759	
P26	Odbor správních činností - sankční platby		13			33	
P20	SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka		1 276	4 000	4 000	1 546	38,65%
P20	SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní	27 352	31 638	31 000	31 000	17 178	55,41%
	<b>Výdaje - doprava v klidu</b>	<b>11 079</b>	<b>25 698</b>	<b>47 820</b>	<b>48 776</b>	<b>23 375</b>	<b>385,82%</b>
V3	SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva		17 400	20 000	17 400	8 700	50,00%
V3	SVS - doprava v klidu - dostupnost Rychtářka		7 811	22 200	22 200	13 021	58,65%
V3	SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky		33	50	70	62	88,57%
V3	SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka		328	450	710	626	88,17%
V3	SVS - doprava v klidu - služby+údržba		108		2 320	10	0,43%
V18	SVS - doprava v klidu - stavební investice						
V20	SVS - doprava v klidu - nestavební investice			5 120	5 120		
V18	Odbor investic - stav. investice Rychtářka	11 079	18		956	956	100,00%

**Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury**

č.ř. bil.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	<b>Příjmy - vodohospodářská infrastruktura</b>	<b>195 477</b>	<b>284 657</b>	<b>315 367</b>	<b>276 367</b>	<b>111 548</b>	<b>40,36%</b>
P25	Dividenda Vodárna Plzeň, a.s.	723	434			723	
P22	OSI - příjmy z pronájmu	194 475	283 954	315 367	276 367	110 556	40,00%
P28	OSI - ostatní prov. příjmy	280	269			269	
	<b>Výdaje - vodohospodářská infrastruktura</b>	<b>173 951</b>	<b>259 257</b>	<b>181 944</b>	<b>139 643</b>	<b>24 854</b>	<b>17,80%</b>
V3	OSI - vodovody a kanalizace - údržba	27 399	40 526	23 540	23 684	4 687	19,79%
V18	OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv.	69 259	70 049	115 359	115 359	20 150	17,47%
V20	OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv.	13 882	90	600	600	17	2,86%
V18	OI - investice v oblasti DVI	46 215	6 244				
V18	KŘEÚ - projekt "Doplnění DVI"						
V18	KŘEÚ - investiční transfer Čistá Berounka	17 196	142 349	42 445	85 289	67 971	79,69%

<b>Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění</b>	<b>88 599</b>	<b>114 138</b>	142 123	142 123	18 894	<b>13,29%</b>
<b>Výdaje (obnova) nefinanční plnění</b>	<b>88 599</b>	<b>114 138</b>	142 123	142 123	18 894	<b>13,29%</b>

## 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)

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>2 755 018</b>	<b>2 695 590</b>	<b>2 724 938</b>	<b>2 724 938</b>	<b>1 393 250</b>	<b>51,13%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor financování a rozpočtu	2 755 018	2 695 590	2 724 938	2 724 938	1 393 250	51,13%

### Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob

DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjem města

(pol. 1122)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>168 206</b>	<b>177 437</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor financování a rozpočtu	168 206	177 437	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)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>939</b>	<b>360</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>618</b>	<b>123,63%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor financování a rozpočtu	939	360	500	500	618	123,63%

### Ř 16 Místní poplatky

Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO

(pol. 1341-1349)

### Ř 17 Správní poplatky

Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení

(pol. 1361)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>32 132</b>	<b>32 801</b>	<b>33 927</b>	<b>33 927</b>	<b>17 416</b>	<b>51,33%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>29</b>	<b>33</b>			<b>9</b>	
Odbor financování a rozpočtu	3	8			2	
Odbor evidence majetku	8	15			3	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	19	11			5	
<b>Technický úřad</b>	<b>847</b>	<b>818</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>398</b>	<b>51,63%</b>
Kancelář ředitele TÚ	1	1				
Odbor stavebně správní	631	653	600	600	313	52,09%
Odbor dopravy	215	165	170	170	85	50,00%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				
Odbor investic	1	1				
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	
Odbor sociálních služeb						
Odbor školství - školství	1	2			1	
<b>Úřad správních agend</b>	<b>31 254</b>	<b>31 946</b>	<b>33 157</b>	<b>33 157</b>	<b>17 009</b>	<b>51,30%</b>
Archiv města Plzně	18	8	7	7	0	4,29%
Odbor registru vozidel a řidičů	22 325	22 534	24 000	24 000	11 667	48,61%
Odbor vnitřní správy	0	0				
Odbor správních činností	4 890	5 655	5 000	5 000	3 483	69,67%
Odbor státní sociální péče	4	5			0	
Živnostenský úřad	3 921	3 691	4 000	4 000	1 830	45,76%
Odbor životního prostředí	95	54	150	150	27	18,18%

### 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)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>2 172</b>	<b>2 701</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>39 027</b>	<b>1219,60%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>					<b>37 399</b>	
Odbor financování a rozpočtu					37 399	
<b>Úřad správních agend</b>	<b>2 172</b>	<b>2 701</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>1 629</b>	<b>50,90%</b>
Odbor registru vozidel a řidičů	2 171	2 699	3 200	3 200	1 629	50,90%
Odbor správních činností	1	2				

## 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)

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>88 078</b>	<b>107 622</b>	<b>95 165</b>	<b>95 165</b>	<b>63 005</b>	<b>66,21%</b>
Městská policie	579	572	500	500	356	71,29%
Kancelář primátora	618	259	100	100	46	45,65%
Odbor krizového řízení						
Odbor personální	93	85	70	70	18	25,00%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>899</b>	<b>1 392</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>665</b>	<b>265,93%</b>
Odbor nabývání majetku	110	117			130	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	789	1 275	250	250	535	213,96%
<b>Technický úřad</b>	<b>200</b>	<b>226</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>36</b>	<b>23,93%</b>
Kancelář ředitele TÚ	2	6				
Odbor bytový	198	221	150	150	36	23,93%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>85 190</b>	<b>104 864</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>61 245</b>	<b>65,15%</b>
KRTÚ - odpadové hospodářství						
Odbor správy infrastruktury		13			7 786	
- vodovody a kanalizace		13			7 786	
- Plavecký bazén Slovany						
BYT - správa domů	54 809	56 731	53 000	53 000	28 223	53,25%
- správa domů	43 322	44 110	42 000	42 000	21 492	51,17%
- správa domů Sylván	11 486	12 621	11 000	11 000	6 727	61,16%
- PVTP II					4	
Odbor investic						
KRTÚ - Správa veřejného statku	30 381	48 121	41 000	41 000	25 236	61,55%
- péče o vzhled města	31	17			5	
- komunikace	406	850	1 000	1 000	265	26,52%
- doprava v klidu	27 352	32 914	35 000	35 000	18 724	53,50%
- ostatní příjmy a výdaje	2 591	14 339	5 000	5 000	6 242	124,85%
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>381</b>	<b>138</b>			<b>149</b>	
Odbor prezentace a marketingu	351	138			149	
Odbor kultury	30					
<b>Úřad správních agend</b>	<b>118</b>	<b>85</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>492</b>	<b>517,72%</b>
Archiv města Plzně	95	78	75	75	68	91,26%
Odbor registru vozidel a řidičů						
Odbor vnitřní správy	9	7	20	20	423	2116,94%
Odbor správních činností		1				
Odbor životního prostředí	14					

## Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací

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

(pol. 2122-2129)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>77 128</b>	<b>19 584</b>	<b>32 000</b>	<b>32 400</b>	<b>6 900</b>	<b>21,30%</b>
Útvar koordinace evropských projektů	1 600					
Útvar koncepce a rozvoje	1 000			400	400	100,00%
Správa veřejného statku	9 120					
Správa informačních technologií	18 400	17 484	25 500	25 500	5 500	21,57%
Správa hřbitovů a krematoria	4 300					
Městský ústav sociálních služeb	15 250					
1. Základní škola	1 450					
2. Základní škola	600	1 200				
4. Základní škola	1 100					
7. Základní škola	700					
10. Základní škola	1 300					
11. Základní škola	81					
13. Základní škola	200		1 000	1 000	1 000	100,00%
15. Základní škola	1 100					
17. Základní škola			500	500		
19. Základní škola	2 750					
20. Základní škola	150					
21. Základní škola	1 200					
26. Základní škola	350					
31. Základní škola	100					
33. Základní škola	300					
34. Základní škola	100					
Benešova základní škola	950		5 000	5 000		
Bolevecká základní škola	300					
Základní škola Božkov	200					
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	150					
Základní škola Újezd	150					
10. Školní jídelna	1 200					
11. Školní jídelna	1 050					
Divadlo J. K. Tyla	450	900				
Divadlo pod Lampou						
Knihovna	750					
Hvězdárna a planetarium	1 800					
Esprit	8 977					

## Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>515 591</b>	<b>612 800</b>	<b>546 571</b>	<b>509 080</b>	<b>223 779</b>	<b>43,96%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>		2				
Odbor financování a rozpočtu		2				
<b>Technický úřad</b>	2 046	257	550	550	247	44,97%
Odbor bytový	2 046	257	550	550	247	44,97%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>502 628</b>	<b>603 428</b>	<b>538 031</b>	<b>499 031</b>	<b>217 716</b>	<b>43,63%</b>
KŘTÚ - skládka	80	80	80	80	1	1,56%
Odbor správy infrastruktury	298 651	403 883	331 949	292 949	118 824	40,56%
- vodovody a kanalizace	194 475	283 954	315 367	276 367	110 556	40,00%
- skládka						
- tepelné zásobování	102 578	118 409	15 000	15 000	7 375	49,17%
- Plavecký bazén Slováky	79	79	79	79	40	50,13%
- Stadion Štruncovy sady a Luční	1 296	1 192	1 200	1 200	674	56,16%
- Atletický stadion Skvrňany		23	79	79	63	80,01%
- Sport. hala TJ Lokomotiva	79	80	79	79	40	50,13%
- Hokejbalová hala	66	66	66	66	33	50,28%
- Zimní stadion	79	81	79	79	43	53,89%
BYT - správa domů	177 203	175 081	184 110	184 110	89 934	48,85%
- správa domů	144 887	142 925	150 000	150 000	73 773	49,18%
- správa domů Sylván	32 317	32 157	31 000	31 000	16 162	52,13%
- PVT II			3 110	3 110		
KŘTÚ - Správa veřejného statku	26 693	24 383	21 892	21 892	8 957	40,91%
- kasárna Borská pole						
- péče o vzhled města	1 558	1 374	1 692	1 692	705	41,68%
- komunikace						
- koncepce dopravního inženýrství						
- výstaviště						
- majetek pro MHD	18 000	15 200	13 200	13 200	6 600	50,00%
- ostatní příjmy a výdaje	7 135	7 809	7 000	7 000	1 652	23,59%
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>	<b>6 060</b>	<b>6 151</b>	<b>6 180</b>	<b>6 180</b>	<b>3 134</b>	<b>50,71%</b>
Odbor vnitřní správy - Městanská beseda	6 060	6 151	6 180	6 180	3 134	50,71%
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>1 260</b>	<b>676</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>45</b>	<b>22,25%</b>
Odbor prezentace a marketingu						
Odbor školství - školství	1 260	676	200	200	45	22,25%
<b>Úřad správních agend</b>	<b>3 598</b>	<b>2 287</b>	<b>1 610</b>	<b>3 119</b>	<b>2 637</b>	<b>84,56%</b>
Odbor vnitřní správy	3 598	2 287	1 610	3 119	2 637	84,56%

## Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2145)

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>7 926</b>	<b>10 185</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 657</b>	<b>133,14%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>7 718</b>	<b>10 008</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 608</b>	<b>132,16%</b>
Odbor financování a rozpočtu	4 714	3 445	5 000	5 000	2 481	49,62%
OFR - fond rezerv a rozvoje	12	10				
OFR - fond pro financování projektu DVI	36	250				
OFR - fond rozvoje bydlení	448	354			163	
OFR - fond pro kofinancování dot.projektů	2 507	5 949			3 964	
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>208</b>	<b>177</b>			<b>49</b>	
BYT - správa domů	97	81			25	
- správa domů	86	62			18	
- správa domů Sylván	11	19			7	
Odbor investic						
KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje	112	95			24	

## Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143)

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>917</b>	<b>5 319</b>			<b>277</b>	
Městská policie	0	0				
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>917</b>	<b>5 319</b>			<b>276</b>	
Odbor financování a rozpočtu	917	5 319			276	
KŘEU - projekt DVI						
<b>Technický úřad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Odbor dopravy	0	0				
<b>Úřad správních agend</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
Odbor správních činností	0	0			0	

## Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>150 723</b>	<b>200 434</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>723</b>	<b>0,48%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor financování a rozpočtu	150 723	200 434	150 000	150 000	723	0,48%

## Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>19 495</b>	<b>19 745</b>	<b>17 530</b>	<b>17 530</b>	<b>10 997</b>	<b>62,73%</b>
Městská policie	8 106	8 323	8 100	8 100	4 135	51,05%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>466</b>	<b>222</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>128</b>	<b>64,19%</b>
Odbor financování a rozpočtu	466	222	200	200	121	60,74%
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje					7	
<b>Technický úřad</b>	<b>1 599</b>	<b>1 062</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>690</b>	<b>101,46%</b>
Odbor stavebně správní	34	58	100	100	190	190,21%
Odbor dopravy	660	470	400	400	301	75,21%
Odbor bytový	905	533	180	180	199	110,47%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>		<b>79</b>			<b>389</b>	
BYT - správa domů		79			389	
- správa domů		79			210	
- správa domů Sylván					180	
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>8</b>					
Odbor sociálních služeb						
Odbor památkové péče	8					
<b>Úřad správních agend</b>	<b>9 316</b>	<b>10 060</b>	<b>8 550</b>	<b>8 550</b>	<b>5 654</b>	<b>66,13%</b>
Odbor registru vozidel a řidičů						
Odbor vnitřní správy						
Odbor správních činností	7 611	8 975	8 000	8 000	5 064	63,30%
Odbor státní sociální péče	1				1	
Živnostenský úřad	781	795	400	400	306	76,46%
Odbor životního prostředí	922	290	150	150	284	189,07%

## Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku

(pol. 2310)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>831</b>	<b>2 627</b>			<b>1 268</b>	
Městská policie	28	16			2	
Kancelář primátora	5					
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>7</b>	<b>97</b>			<b>18</b>	
Odbor evidence majetku					18	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	7	97				
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>781</b>	<b>2 357</b>			<b>1 181</b>	
Odbor správy infrastruktury						
- vodovody a kanalizace						
KŘTÚ - Správa veřejného statku	781	2 357			1 181	
- majetek pro MHD	781	2 357			1 181	
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>						
Odbor školství - školství						
<b>Úřad správních agend</b>	<b>10</b>	<b>157</b>			<b>68</b>	
Odbor registru vozidel a řidičů		127			58	
Odbor vnitřní správy	10	30			9	

## 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)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>118 681</b>	<b>22 030</b>	<b>3 760</b>	<b>13 976</b>	<b>53 678</b>	<b>384,07%</b>
Městská policie	462	1 021			233	
Kancelář primátora	20	400			1	
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	127	1 210			208	
Odbor personální	2 683	845			40	
Odbor právní	101	14			1 002	
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>67 046</b>	<b>9 192</b>		<b>126</b>	<b>44 568</b>	<b>35371,65%</b>
Kancelář ředitele EÚ		6				
Odbor financování a rozpočtu	66 999	9 127		126	44 318	35173,38%
Odbor nabytí majetku	25	35			76	
Odbor evidence majetku					29	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	22	24			145	
<b>Technický úřad</b>	<b>42 103</b>	<b>1 294</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>347</b>	<b>99,24%</b>
Kancelář ředitele TÚ	41 479	326				
Odbor řízení technických úřadů (OŘTÚ)						
Odbor stavebně správní	3	4			1	
Odbor dopravy	55	38	30	30	26	86,29%
Odbor bytový	566	926	320	320	320	100,14%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>1 191</b>	<b>3 532</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>667</b>	<b>72,15%</b>
KŘTÚ - odpadové hospodářství						
Odbor správy infrastruktury	638	1 159	300	300	815	271,54%
- vodovody a kanalizace	241	269			259	
- skládka						
- tepelné zásobování		176			28	
- Plavecký bazén Slovany	15				24	
- stadion Štruncovy sady a Luční	378	661	300	300	504	167,83%
- Sport. hala TJ Lokomotiva						
- Hokejbalová hala						
- Zimní stadion	5	52				
BYT - správa domů	327	512	625	625	-276	-44,21%
- správa domů	267	512			-330	
- správa domů Sylván	60				54	
- PVTP II			625	625		
Odbor investic	25	59				
KŘTÚ - Správa veřejného statku	202	1 802			129	
- péče o vzhled města	50					
- komunikace	152	1 802			4	
- doprava v klidu						
- ostatní příjmy a výdaje					125	
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>256</b>	<b>689</b>		<b>10 090</b>	<b>5 358</b>	<b>53,10%</b>
Odbor prezentace a marketingu	0				20	
Odbor sociálních služeb	52	412		90	281	312,69%
Odbor školství - školství	50	97		5 000	56	1,12%
Odbor kultury	153	180		5 000	5 000	100,00%
Odbor památkové péče	1					
<b>Úřad správních agend</b>	<b>4 692</b>	<b>3 833</b>	<b>2 485</b>	<b>2 485</b>	<b>1 253</b>	<b>50,43%</b>
Archiv města Plzně	0					
Odbor registru vozidel a řidičů	6	9			5	
Odbor vnitřní správy	3 938	2 770	1 975	1 975	639	32,33%
Odbor správních činností	602	841	460	460	509	110,55%
Odbor státní sociální péče	33	19			19	
Živnostenský úřad	46	57	50	50	29	58,00%
Odbor životního prostředí	67	137			53	

## Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků

Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu

(pol. 2411 - 2480)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>132 326</b>	<b>7 402</b>	<b>6 844</b>	<b>6 844</b>	<b>3 617</b>	<b>52,85%</b>
Městská policie						
Odbor personální		9	18	18	9	50,00%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>132 326</b>	<b>7 393</b>	<b>6 826</b>	<b>6 826</b>	<b>3 608</b>	<b>52,86%</b>
Odbor financování a rozpočtu	124 689					
OFR - fond rozvoje a bydlení	7 124	6 880	6 305	6 305	3 416	54,19%
OFR - fond rezerv a rozvoje	130	130	138	138		
OFR - fond úvěrový povodňový	383	383	383	383	192	50,02%



### Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí

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

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>2 327</b>	<b>2 059</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 724</b>	<b>86,18%</b>
Městská policie						
<b>Technický úřad</b>					20	
Kancelář ředitele TÚ					20	
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>2 327</b>	<b>2 059</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 704</b>	<b>85,18%</b>
Odbor školství - školství	2 327	2 059	2 000	2 000	1 704	85,18%

### Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>44 055</b>	<b>48 663</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 627</b>	<b>97,51%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>44 055</b>	<b>48 663</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 627</b>	<b>97,51%</b>
Odbor nabytí majetku	629	28 212			2 285	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	43 427	20 451	15 000	15 000	12 342	82,28%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>						
Odbor investic						

### Ř 46 Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>83 241</b>	<b>92 743</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>165 831</b>	<b>307,09%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>83 241</b>	<b>92 743</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>165 831</b>	<b>307,09%</b>
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	83 241	92 743	54 000	54 000	165 831	307,09%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>						
Odbor investic						

### Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

(pol. 3119; §3612; §3613)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>66 869</b>	<b>46 658</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>18 910</b>	<b>54,03%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>66 869</b>	<b>46 658</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>18 910</b>	<b>54,03%</b>
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	66 869	46 658	35 000	35 000	18 910	54,03%

### Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

(pol. 3113)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>281</b>	<b>400</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>69 693</b>	<b>139385,56%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>281</b>	<b>400</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>69 693</b>	<b>139385,56%</b>
Odbor evidence majetku					157	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	281	400	50	50	69 536	139072,16%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>						
KRTÚ - SVS - majetek pro MHD						

### Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>			<b>225 535</b>	<b>225 535</b>		
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje			225 535	225 535		

### Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>						
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje						

## Ř 51 Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů

(pol. 3201; 3202)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>						
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>						
Odbor financování a rozpočtu						

## Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy

Dary, příspěvky určené na investice

(pol. 3121-3129)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>6 981</b>	<b>678</b>		<b>12 000</b>	<b>5 000</b>	<b>41,67%</b>
Městská policie						
<b><i>Technický úřad</i></b>		<b>678</b>		<b>12 000</b>		
Kancelář ředitele TÚ		678		12 000		
<b><i>Technický úřad - správa majetku</i></b>	<b>6 981</b>					
Odbor investic	6 981					
KŘTÚ - SVS - komunikace						
<b><i>Úřad služeb obyvatelstvu</i></b>					<b>5 000</b>	
Odbor školství - školství					5 000	

## 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)

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>618 099</b>	<b>606 641</b>	<b>656 298</b>	<b>664 637</b>	<b>291 162</b>	<b>43,81%</b>
Městská policie	126 857	130 502	149 041	149 041	71 161	47,75%
Kancelář primátora	12 834	11 447	16 865	16 604	3 837	23,11%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	1 781	2 202	2 465	2 892	564	19,49%
Odbor krizového řízení	1 023	1 078	1 135	1 135	126	11,10%
Odbor personální	308 772	291 118	305 588	307 438	150 051	48,81%
Odbor personální - RMP, ZMP	19 749	17 307	20 683	20 683	7 579	36,64%
Odbor právní a legislativní	1 899	5 852	950	950	352	37,04%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>8 516</b>	<b>5 350</b>	<b>8 419</b>	<b>8 423</b>	<b>1 608</b>	<b>19,10%</b>
Kancelář ředitele EÚ	2 550	1 743	2 474	2 474	789	31,91%
Odbor financování a rozpočtu	1 424	1 001	1 005	1 009	-465	-46,09%
Odbor nabývání majetku	3 075	1 658	2 850	2 850	817	28,67%
Odbor evidence majetku	361	481	665	665	226	33,92%
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	1 106	467	1 425	1 425	242	16,95%
<b>Technický úřad</b>	<b>19 441</b>	<b>31 734</b>	<b>38 255</b>	<b>38 495</b>	<b>10 163</b>	<b>26,40%</b>
Kancelář ředitele TÚ	4 908	4 385	4 385	4 625	740	16,00%
Odbor řízení technických úřadů (OŘTÚ)						
KŘTÚ - obytná zóna Sývřán						
Odbor stavebně správní	452	205	1 940	1 940	151	7,78%
Odbor rozvoje a plánování	1 111	6 971	2 500	2 500	211	8,43%
Odbor dopravy	197	137	200	200	60	30,10%
Odbor bytový	12 774	20 037	29 230	29 230	9 001	30,79%
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>61 826</b>	<b>51 441</b>	<b>54 317</b>	<b>56 421</b>	<b>21 795</b>	<b>38,63%</b>
Kancelář ředitele ÚSO	93	434	340	340		
Odbor prezentace a marketingu	30 306	23 200	23 680	23 680	8 083	34,13%
Odbor sociálních služeb	7 369	6 090	7 355	9 524	2 811	29,51%
Odbor školství - školství	5 924	3 281	4 090	3 997	1 733	43,36%
Odbor školství - sport	124	130				
Odbor kultury	17 781	18 106	18 752	18 780	9 169	48,82%
Odbor památkové péče	230	200	100	100		
<b>Úřad správních agend</b>	<b>55 401</b>	<b>58 609</b>	<b>58 580</b>	<b>62 555</b>	<b>23 926</b>	<b>38,25%</b>
Kancelář ředitele ÚSA		321	100	100	31	31,09%
Archiv města Plzně	615	246	151	151	30	20,03%
Odbor registru vozidel a řidičů	0					
Odbor vnitřní správy	44 326	45 329	45 703	45 863	17 508	38,17%
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	198	199	451	451	118	26,20%
Odbor správních činností	176	1 370	1 000	1 000	866	86,61%
Odbor státní sociální péče	171	227	350	370	87	23,63%
Živnostenský úřad	0					
Odbor životního prostředí	9 914	10 917	10 825	14 620	5 285	36,15%

### 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)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>593 400</b>	<b>620 578</b>	<b>560 021</b>	<b>561 837</b>	<b>226 630</b>	<b>40,34%</b>
<b>Nezařazené do úřadů - správa majetku</b>	<b>5 065</b>	<b>10</b>	<b>6 082</b>	<b>6 082</b>	<b>80</b>	<b>1,32%</b>
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	5 065	10	6 082	6 082	80	1,32%
<b>Ekonomický úřad - správa majetku</b>						
Kancelář ředitele EÚ - projekt DVI						
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>586 339</b>	<b>617 677</b>	<b>550 804</b>	<b>552 620</b>	<b>225 734</b>	<b>40,85%</b>
KŘTÚ - odpadové hospodářství	2 880	3 967	500	500		
Odbor správy infrastruktury	103 226	117 822	103 988	103 932	41 404	39,84%
- vodovody a kanalizace	27 399	40 526	23 540	23 684	4 687	19,79%
- tepelné zásobování	13 353	15 576	13 300	13 300	314	2,36%
- energetika	200	398	475	475		
- Plavecký bazén Slovany	22 256	20 889	23 850	23 850	11 798	49,47%
- Stadion Štruncovy sady a Luční	18 392	17 393	19 558	19 558	10 976	56,12%
- Atletický stadion Skvrňany			900	900	151	16,74%
- Sport. hala TJ Lokomotiva	6 408	6 149	5 610	5 610	3 986	71,06%
- Hokejbalová hala	1 202	1 121	1 350	1 150	517	44,98%
- Zimní stadion	14 017	15 772	15 405	15 405	8 975	58,26%
BYT - správa domů	160 305	160 752	146 170	146 170	64 847	44,36%
- správa domů	143 865	144 573	128 970	128 970	56 789	44,03%
- správa domů Sylván	16 440	16 178	15 000	15 000	7 199	47,99%
- PVTP II			2 200	2 200	860	39,07%
Odbor investic	2 229	176	300	300	70	23,25%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	317 699	334 960	299 846	301 718	119 413	39,58%
- péče o vzhled města	42 868	43 854	39 600	39 580	10 755	27,17%
- komunikace	195 197	196 592	147 200	148 500	63 241	42,59%
- koncepce dopravního inženýrství	16 229	19 294	21 980	19 530	7 431	38,05%
- Plzeňské historické podzemí	11 207	7 960	11 560	11 560	3 976	34,40%
- majetek pro MHD	38 650	39 720	35 000	37 665	10 244	27,20%
- doprava v křídle	11 890	25 679	42 700	42 700	22 419	52,50%
- ostatní příjmy a výdaje	1 659	1 860	1 806	2 183	1 347	61,72%
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>	<b>1 996</b>	<b>2 891</b>	<b>3 135</b>	<b>3 135</b>	<b>816</b>	<b>26,03%</b>
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	1 996	2 891	3 135	3 135	816	26,03%

### Ř 4 Placené úroky

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

(pol. 5141)

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>40 430</b>	<b>44 871</b>	<b>60 710</b>	<b>60 710</b>	<b>23 276</b>	<b>38,34%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>40 430</b>	<b>44 871</b>	<b>60 710</b>	<b>60 710</b>	<b>23 276</b>	<b>38,34%</b>
Odbor financování a rozpočtu	40 430	44 871	60 710	60 710	23 276	38,34%
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje		0				
<b>Technický úřad - správa majetku</b>						
Odbor správy infrastruktury						
- tepelné zásobování						

### Ř 5 Kurzové rozdíly

Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny

(pol. 5142)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>298</b>	<b>676</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,32%</b>
Městská policie						
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>288</b>	<b>661</b>			<b>0</b>	
Kancelář ředitele EÚ - projekt DVI						
Odbor financování a rozpočtu	288	661				
Odbor nabytí majetku					0	
<b>Úřad správních agend</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
Odbor vnitřní správy	9	16	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)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>168 206</b>	<b>177 437</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>						
Odbor financování a rozpočtu	168 206	177 437	250 000	250 000		

## Ř 7 Daň z převodu nemovitosti

(pol. 5362, FS)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>6 985</b>	<b>5 659</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>13 686</b>	<b>68,43%</b>
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>						
Odbor financování a rozpočtu	6 985	5 659	20 000	20 000	13 686	68,43%

## Ř 8 Daň z nemovitosti

(pol. 5362, FS)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>697</b>	<b>689</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>746</b>	<b>82,84%</b>
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>						
Odbor financování a rozpočtu	697	689	900	900	746	82,84%

## Ř 9 Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362, FS)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>1 156</b>	<b>-82 316</b>			<b>-3 493</b>	
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>						
Odbor financování a rozpočtu	1 156	-82 316			-3 493	

## Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 5331: FS - příspěvkové organizace)

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>833 494</b>	<b>893 765</b>	<b>815 240</b>	<b>834 445</b>	<b>440 175</b>	<b>52,75%</b>
<b>Kancelář primátora</b>	22 779	17 919	16 371	19 908	11 748	59,01%
Útvar koordinace evropských projektů	22 779	17 919	16 371	19 908	11 748	59,01%
<b>Technický úřad</b>	275 577	283 763	267 319	268 549	130 780	48,70%
Útvar koncepce a rozvoje	22 773	26 000	24 857	24 857	12 429	50,00%
Útvar investic						
Správa infrastruktury						
Správa veřejného statku	75 351	79 307	73 340	73 596	33 058	44,92%
Správa informačních technologií	177 453	178 456	169 122	170 097	85 293	50,14%
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	535 138	592 082	531 550	545 988	297 647	54,52%
ZOO a botanická zahrada	65 387	67 322	66 100	66 145	35 300	53,37%
Správa hřbitovů a krematorií	5 326	6 026	5 872	6 672	3 734	55,97%
Městský ústav sociálních služeb	38 055	46 125	44 160	44 160	22 080	50,00%
Kojenecký ústav	46 283	47 887	44 950	45 679	23 072	50,51%
1. Základní škola	13 546	14 164	13 575	13 817	6 367	46,08%
2. Základní škola	3 999	8 189	6 200	7 276	4 676	64,26%
3. Základní škola						
4. Základní škola	6 041	7 852	6 203	7 214	4 611	63,91%
7. Základní škola	7 039	6 343	5 874	6 739	4 033	59,85%
10. Základní škola	3 844	5 266	3 753	3 766	1 998	53,06%
11. Základní škola	4 416	6 637	4 330	5 311	3 781	71,20%
13. Základní škola	4 385	5 658	4 390	4 485	2 492	55,56%
14. Základní škola	5 636	7 274	5 379	5 494	2 796	50,89%
15. Základní škola	11 701	14 102	9 902	10 636	5 064	47,61%
16. Základní škola	6 049	5 376	5 439	6 155	3 109	50,52%
17. Základní škola	4 503	5 580	4 381	5 004	3 145	62,84%
20. Základní škola	4 885	6 841	5 001	5 082	2 661	52,35%
21. Základní škola	5 305	7 745	5 190	6 679	4 159	62,26%
22. Základní škola	5 227	7 063	5 329	5 427	2 760	50,85%
25. Základní škola	4 524	9 796	9 082	9 175	4 893	53,33%
26. Základní škola	5 170	7 230	4 221	4 508	2 687	59,60%
28. Základní škola	5 705	7 208	5 756	5 780	2 375	41,08%
31. Základní škola	7 391	9 508	8 208	8 220	4 330	52,68%
33. Základní škola	12 257	14 510	11 975	13 131	7 748	59,00%
34. Základní škola	4 397	5 523	4 507	4 531	2 564	56,60%
Benešova základní škola	5 922	6 755	5 705	5 894	3 044	51,65%
Masarykova základní škola	4 575	5 632	5 067	5 080	2 733	53,79%
Bolevecká základní škola	8 054	9 374	7 365	7 614	4 245	55,76%
Základní škola Božkov	1 778	2 463	1 756	1 801	895	49,69%
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	2 210	2 808	1 591	2 171	1 360	62,64%
Základní škola Újezd	1 195	1 448	1 177	1 177	644	54,72%
10. Školní jídelna	1 626	1 712	1 562	1 515	965	63,71%
11. Školní jídelna	3 445	3 626	3 326	3 326	1 663	50,00%
Divadlo J. K. Tyla	152 810	157 734	145 284	146 384	85 849	58,65%
Divadlo Alfa	22 366	20 794	19 602	20 370	10 956	53,79%
Divadlo pod Lampou						
Knihovna	40 468	41 010	39 910	40 084	20 124	50,20%
Hvězdárna a planetarium	3 828	3 828	3 828	3 828	1 920	50,16%
Esprit	5 791	5 673	5 600	5 659	2 816	49,76%

## 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)

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>109 975</b>	<b>135 205</b>	<b>139 335</b>	<b>151 969</b>	<b>74 737</b>	<b>49,18%</b>
Městská policie	200	200	300	300	200	66,67%
Kancelář primátora	7 105	7 151	6 063	6 455	5 953	92,22%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	8 695	8 752	8 238	8 238	4 305	52,25%
Odbor krizového řízení						
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>910</b>	<b>909</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>164</b>	<b>17,01%</b>
Kancelář ředitele EÚ	910	909	964	964	164	17,01%
<b>Technický úřad</b>	<b>280</b>				<b>710</b>	
Kancelář ředitele TÚ	280				710	
Odbor bytový						
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>90 876</b>	<b>115 727</b>	<b>122 231</b>	<b>134 259</b>	<b>61 958</b>	<b>46,15%</b>
Odbor prezentace a marketingu	1 132	1 270	1 400	1 640	240	14,63%
Odbor sociálních služeb	37 190	36 533	32 205	32 140	17 229	53,61%
Odbor školství - školství	3 006	9 544	8 800	8 523	5 090	59,72%
Odbor školství - sport	14 060	15 530	13 650	13 540	958	7,08%
Odbor kultury	33 827	50 420	64 176	76 236	36 701	48,14%
Odbor památkové péče	1 660	2 430	2 000	2 180	1 740	79,82%
<b>Úřad správních agend</b>	<b>1 908</b>	<b>2 467</b>	<b>1 539</b>	<b>1 753</b>	<b>1 448</b>	<b>82,63%</b>
Odbor životního prostředí	1 908	2 467	1 539	1 753	1 448	82,63%

## Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu

(pol. 5410-5499)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>41 427</b>	<b>42 387</b>	<b>16 970</b>	<b>17 474</b>	<b>5 715</b>	<b>32,71%</b>
Městská policie	4 204	3 709	4 269	4 269	1 070	25,06%
Kancelář primátora	135	50	50	50		
Odbor personální	7 937	8 180	9 760	9 770	3 177	32,52%
Odbor personální - RMP, ZMP	52	95	201	201	40	20,04%
<b>Technický úřad</b>	<b>187</b>		<b>600</b>	<b>1 000</b>	<b>247</b>	<b>24,65%</b>
Kancelář ředitele TÚ	187		600	1 000	247	24,65%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>						
Odbor správy infrastruktury						
- energetika						
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>917</b>	<b>2 059</b>	<b>2 090</b>	<b>2 125</b>	<b>1 135</b>	<b>53,41%</b>
Odbor sociálních služeb	87	99		155		
Odbor školství - sport				60		
Odbor kultury	100		100	100	30	30,00%
Odbor památkové péče	730	1 960	1 990	1 810	1 105	61,05%
<b>Úřad správních agend</b>	<b>27 996</b>	<b>28 295</b>		<b>59</b>	<b>46</b>	<b>78,78%</b>
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP						
Odbor státní sociální péče	27 996	28 295			8	
Odbor životního prostředí				59	39	65,91%

## Ř 15 Ostatní provozní výdaje

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

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>27 566</b>	<b>13 593</b>	<b>12 850</b>	<b>17 483</b>	<b>6 214</b>	<b>35,54%</b>
Městská policie	76					
Odbor personální						
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>21 998</b>	<b>6 971</b>	<b>1 000</b>	<b>7 912</b>	<b>5 984</b>	<b>75,63%</b>
Kancelář ředitele EÚ			1 000	1 000	2	0,20%
Odbor financování a rozpočtu	21 998	6 971		6 912	5 982	86,55%
<b>Technický úřad</b>			<b>500</b>	<b>260</b>		
Kancelář ředitele TÚ			500	260		
Odbor bytový						
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>5 491</b>	<b>6 622</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>229</b>	<b>3,02%</b>
Odbor správy infrastruktury						
- tepelné zásobování						
BYT - správa domů	5 491	6 622	7 600	7 600	229	
- správa domů	3 910	5 285	5 600	5 600	229	4,10%
- správa domů Sylván	1 581	1 337	2 000	2 000		
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>			<b>3 200</b>	<b>1 161</b>	<b>1</b>	<b>0,04%</b>
Kancelář ředitele ÚSO			800	500		
Odbor prezentace a marketingu					1	
Odbor sociálních služeb						
Odbor školství - školství			2 400	661		
<b>Úřad správních agend</b>			<b>550</b>	<b>550</b>		
Kancelář ředitele ÚSA			550	550		
Odbor správních činností						

## Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>8 399</b>	<b>10 117</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>2 095</b>	<b>10475,00%</b>
Městská policie			20	20		
Odbor personální		32				
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>7 472</b>	<b>10 085</b>			<b>2 095</b>	
OFR - fond rozvoje bydlení	7 472	10 085			2 095	
OFR - fond rezerv a rozvoje						
OFR - fond úvěrový povodňový						
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>927</b>					
Odbor školství - školství	927					



## 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)

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>1 057 716</b>	<b>947 050</b>	<b>1 659 136</b>	<b>1 692 388</b>	<b>492 295</b>	<b>29,09%</b>
Kancelář primátora - projekty UKEP	8 320	120 361	164 375	168 977	132 139	78,20%
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje						
<b>Ekonomický úřad - správa majetku</b>						
KREÚ - projekty DVI						
<b>Technický úřad</b>		6 005	360	360		
Kancelář ředitele TÚ		6 005				
KŘTÚ - obytná zóna Sylván						
Odbor stavebně správní			360	360		
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>966 401</b>	<b>799 993</b>	<b>1 472 621</b>	<b>1 483 946</b>	<b>342 952</b>	<b>23,11%</b>
Odbor správy infrastruktury	98 787	185 166	194 893	215 093	35 887	16,68%
- vodovody a kanalizace	69 259	70 049	115 359	115 359	20 150	17,47%
- tepelné zásobování		14 683	1 700	1 700		
- Plavecký bazén Slovany	17 999	19 996	12 350	6 053	2 391	39,50%
- Stadion Štruncovy sady a Luční	1 114	52 906	4 534	5 134	1 122	21,86%
- Atletický stadion Skvrňany		13 955	33 200	58 200	10 641	18,28%
- Sport. hala TJ Lokomotiva	369	2 399	22 950	22 950	787	3,43%
- Hokejbalová hala		2 689	950	950	295	31,04%
- Zimní stadion	10 048	8 490	3 850	4 747	501	10,56%
BYT - správa domů	11 497	9 155	34 750	35 470	973	2,74%
- správa domů	11 497	9 155	34 750	35 470	973	2,74%
Odbor investic	672 682	425 462	1 053 166	1 045 586	270 664	25,89%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	183 435	180 210	189 812	187 797	35 428	18,86%
- péče o vzhled města	23 447	21 764	23 800	23 800	7 997	33,60%
- komunikace	92 050	87 755	51 512	51 512	7 267	14,11%
- koncepce dopravního inženýrství	21 447	19 511	14 600	15 250	2 853	18,71%
- Plzeňské historické podzemí						
- majetek pro MHD	46 491	47 180	99 900	97 235	17 311	17,80%
- ostatní příjmy a výdaje		4 000				
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>82 995</b>	<b>10 779</b>	<b>15 300</b>	<b>30 736</b>	<b>13 018</b>	<b>42,35%</b>
Odbor prezentace a marketingu						
Odbor sociálních služeb						
Odbor školství - školství	82 995	10 779	15 300	30 736	13 018	42,35%
Odbor kultury						
<b>Úřad správních agend</b>		7 779	5 600	8 369	4 186	50,01%
Odbor vnitřní správy		7 779	5 600	8 369	4 186	50,01%
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>		2 133	880			
Odbor vnitřní správy - Městanská beseda		2 133	880			

## 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)

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>11 266</b>	<b>13 386</b>	<b>94 100</b>	<b>98 517</b>	<b>1 794</b>	<b>1,82%</b>
Městská policie	1 214	3 374	2 080	2 080	1 794	86,25%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality		1 847				
Odbor krizového řízení	3 489	2 881	6 000	6 000		
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje						
<b>Technický úřad</b>		2 927	83 320	88 117		
Kancelář ředitele TÚ		2 927	83 320	88 117		
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>5 278</b>	<b>156</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
Odbor prezentace a marketingu	475					
Odbor sociálních služeb						
Odbor školství - školství	4 789	57				
Odbor kultury	15	99	100	100		
<b>Úřad správních agend</b>	<b>1 285</b>	<b>2 200</b>	<b>2 600</b>	<b>2 220</b>		
Odbor vnitřní správy	1 195	2 200	2 600	2 220		
Odbor životního prostředí	90					

## 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)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>40 039</b>	<b>17 793</b>	<b>13 018</b>	<b>13 018</b>	<b>1 092</b>	<b>8,39%</b>
Kancelář primátora - projekty UKEP			4 498	4 498		
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	39 739	11 956	6 520	6 520	317	4,86%
Odbor správy infrastruktury	38 056	11 379	1 400	1 400	317	22,63%
- vodovody a kanalizace	13 882	90	600	600	17	2,86%
- tepelné zásobování	22 627	9 891				
- Plavecký bazén Slovany						
- Stadion Štruncovy sady a Luční	998	600				
- Atletický stadion Skvrňany			500	500		
- Sport. hala TJ Lokomotiva		599				
- Hokejbalová hala						
- Zimní stadion	549	200	300	300	300	99,88%
BYT - správa domů	1 683					
- správa domů	1 683					
KRTÚ - Správa veřejného statku		578	5 120	5 120		
- péče o vzhled města						
- komunikace		578				
- doprava v klidu			5 120	5 120		
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>	299	5 837	2 000	2 000	775	38,77%
Odbor vnitřní správy - Městanská beseda	299	5 837	2 000	2 000	775	38,77%

## Ř 21 Pořízení budov a pozemků

( pol. 6121, 6130 - MAJ)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>100 554</b>	<b>31 263</b>	<b>27 000</b>	<b>27 495</b>	<b>17 338</b>	<b>63,06%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor nabývání majetku	100 554	31 243	27 000	27 495	17 338	63,06%
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje		20				

## Ř 22 Pořízení technické infrastruktury

( pol. 6121, 6130 - MAJ)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>3 737</b>	<b>658</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>188</b>	<b>6,28%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor nabývání majetku	3 737	658	3 000	3 000	188	6,28%

## Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů

(pol. 6201-6202;6209)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>204</b>			<b>17 000</b>		
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>						
Kancelář ředitele EÚ	204			17 000		

## Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 6351; FS - příspěvkové organizace)

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>149 293</b>	<b>26 603</b>	<b>22 479</b>	<b>26 409</b>	<b>10 992</b>	<b>41,62%</b>
<b><i>Kancelář primátora</i></b>						
Útvar koordinace evropských projektů						
<b><i>Technický úřad</i></b>	<b>5 281</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00%</b>
Útvar koncepce a rozvoje	5 000	2 100	2 000	2 000	2 000	100,00%
Útvar investic						
Správa infrastruktury						
Správa veřejného statku		600				
Správa informačních technologií	281	300				
<b><i>Úřad služeb obyvatelstvu</i></b>	<b>144 012</b>	<b>23 603</b>	<b>20 479</b>	<b>24 409</b>	<b>8 992</b>	<b>36,84%</b>
ZOO a botanická zahrada	132 257	1 350		3 930	3 930	100,00%
Správa hřbitovů a krematorií		700				
Městský ústav sociálních služeb	3 050					
Kojenecký ústav	4 000					
1. Základní škola			883	883	393	44,51%
2. Základní škola		2 100	1 500	1 500		
3. Základní škola						
4. Základní škola		1 197	1 000	1 000		
7. Základní škola			393	393	393	100,00%
10. Základní škola						
11. Základní škola		534				
13. Základní škola	1 119	393				
14. Základní škola			1 800	1 800	1 800	100,00%
15. Základní škola		113				
16. Základní škola			393	393	393	100,00%
17. Základní škola	300	200	393	393	393	100,00%
20. Základní škola			451	451		
21. Základní škola			5 000	5 000		
22. Základní škola		1 000	1 451	1 451	451	31,08%
25. Základní škola	179	451				
26. Základní škola		393				
28. Základní škola	397	1 500	3 451	3 451	451	13,07%
31. Základní škola						
33. Základní škola		5 219	1 200	1 200		
34. Základní škola			1 336	1 336	451	33,76%
Benešova základní škola			451	451		
Masarykova základní škola		1 751				
Bolevecká základní škola		3 203	140	140		
Základní škola Božkov			225	225	225	100,00%
Tyršova ZŠ a MŠ Černice		1 000	300	300		
Základní škola Újezd		500	112	112	112	100,00%
10. Školní jídelna						
11. Školní jídelna	81					
Divadlo J. K. Tyla						
Divadlo Alfa	2 500	2 000				
Divadlo pod Lampou						
Knihovna	130					
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)

v tis.Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>30 615</b>	<b>151 957</b>	<b>48 880</b>	<b>99 167</b>	<b>74 309</b>	<b>74,93%</b>
Kancelář primátora				313	313	99,88%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	2 000					
Odbor krizového řízení	6 400	6 000	3 700	3 700	3 200	86,49%
<b>Ekonomický úřad</b>						
Kancelář ředitele EÚ						
Odbor nabývání majetku						
<b>Technický úřad</b>						
Kancelář ředitele TÚ						
Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)						
<b>Ekonomický úřad - správa majetku</b>	<b>17 196</b>	<b>142 349</b>	<b>42 445</b>	<b>85 289</b>	<b>67 971</b>	<b>79,69%</b>
Kancelář ředitele EÚ - projekt VDI	17 196	142 349	42 445	85 289	67 971	79,69%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>3 500</b>					
Odbor správy infrastruktury						
- vodovody a kanalizace						
- skládka						
Odbor investic	3 500					
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>1 520</b>	<b>3 608</b>	<b>2 735</b>	<b>9 865</b>	<b>2 825</b>	<b>28,64%</b>
Kancelář ředitele ÚSO						
Odbor sociálních služeb	400	1 642	2 735	4 825	2 825	58,55%
Odbor školství - školství	120	66		40		
Odbor školství - sport	1 000	1 900		5 000		
Odbor kultury						
Odbor památkové péče						
<b>Úřad vnitřních věcí</b>						
Odbor životního prostředí						

## Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>150</b>	<b>310</b>		<b>50</b>		
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>150</b>	<b>70</b>		<b>50</b>		
Odbor sociálních služeb		240				
Odbor školství - sport	150	70		50		

## Ř 30 Investiční půjčené prostředky

(pol. 6411-6470)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>13 627</b>					
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>13 627</b>					
Odbor školství - školství	13 627					

## Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

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

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2012-schv. rozpočet	2012- upr. rozpočet	2012- skut. k 30.6.
<b>Transfery jiným organizacím - CELKEM</b>			<b>188 215</b>	<b>251 136</b>	<b>149 047</b>
<i>- z toho neziskové organizace</i>			<b>130 774</b>	<b>150 169</b>	<b>69 418</b>
<b>Městská policie</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň	příspěvek ze soc. fondu Městské policie	73 711 403	300	300	200
<b>Odbor bezpečnosti a prevence kriminality</b>			<b>8 238</b>	<b>8 238</b>	<b>4 305</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>8 238</b>	<b>8 238</b>	<b>4 305</b>
<b>KOMISE PREVENCE KRIMINALITY:</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>427</b>		
Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem		519 740	171	206	120
	Otevřený volnočasový klub Balón		171	171	85
	Volno-časový klub pro děti od 6 do 15 let Balón		0	35	35
SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem		26 370 417	427	457	244
	Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi		427	427	214
	Týdenní pobyt pro děti ze soc.vyl.prostředí a preventivní aktivity		0	30	30
Ponton - občanské sdružení - celkem		64 355 756	473	518	282
	NZDM Pixla		287	287	144
	Terénní program COM.PASS		186	186	93
	Streetart a Skate za Plazou		0	22	22
	Zážitkový víkendový pobyt v lanovém centru		0	13	13
	Zážitkový pobyt pro neorganizovanou mládež		0	10	10
Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem		25 232 142	2 533	2 533	1 266
	Kontaktní centrum		1 002	1 002	501
	Drogové poradenství ve věznici		160	160	80
	Program následné péče		526	526	263
	Programy primární prevence		845	845	422
Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem		40 624 566	1 216	1 256	648
	Terapeutická komunita Vršíček		948	948	474
	Pracovní a sociální agentura		268	268	134
	Terapeutická komunita Vršíček		0	40	40
POINT 14 - celkem		66 361 630	1 078	1 118	579
	Terénní programy		150	150	75
	Kontaktní a denní centrum		345	345	173
	Automat na injekční materiál		40	40	20
	Středisko následné péče - chráněné bydlení		300	300	150
	Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky		163	163	81
	Programy specifické primární prevence užívání návykových látek mimo rámec školní docházky		80	80	40
	Kontaktní a poradenské služby		0	20	20
	Terénní programy		0	20	20

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2012-schv. rozpočet	2012- upr. rozpočet	2012- skut. k 30.6.
Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem		26 596 385	1 415	1 415	707
	Plzeňské substituční centrum		663	663	331
	Agentura terénní sociální práce		752	752	376
Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem		25 755 277	285	320	143
	Sociální asistence a prevence protiprávního jednání		285	285	143
	Zvýšení informovanosti obětí trestné činnosti na území města Plzně		0	35	0
Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem		66 360 943	142	177	106
	Otevřený klub		142	142	71
	Pojď dál - otevřené kluby a navazující aktivity		0	35	35
<b>KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI:</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>71</b>		
Epoché, o.p.s.	Linka důvěry a psychologické pomoci	45 335 648	0	0	0
Diakonie ČCE středisko v Rokycanech	Nízkoprahové komunitní centrum Atom	26 521 032	0	0	0
SOU elektrotechnické - domov mládeže Plzeň	Od PC zpět ke hrám, soutěžím, do těl. a na hřiště - volný čas plzeň. žáků DM SŠ a SOU	69 456 330	0	23	23
SPŠ stavebí Plzeň	Jsmo odpovědní za své činy. Vráti se nám	49 778 064	0	20	20
VOŠ a SPŠE Plzeň	Hledání cest IV	49 774 301	0	20	20
VOŠ a SPŠE Plzeň	Respektujeme názory druhých	49 774 301	0	18	18
Bowling Plzeň, občanské sdružení	Plzeňská 25	22 889 558	0	8	0
Občanské sdružení Tak pojď s náma	Besedy a praktická cvičení - prevence kriminality	22 874 577	0	10	10
Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí	SPOLČA	64 355 985	0	15	15
SK Slavia Plzeň 1912	Aktivní sportování mládeže - nejlepší prevence proti kriminalitě	45 334 943	0	32	32
TJ Slavoj Plzeň - oddíl moderní gymnastiky	Činnost oddílu moderní gymnastiky	480 118	0	15	15
Sportgen, občanské sdružení	Aktivním trávením volného času proti kriminalitě mládeže	22 891 935	0	20	0
Duha Kopretina Plzeň	Otevřené dveře aneb je jedno, kdo jsem	60 611 928	0	37	37
Johan, občanské sdružení	K3 - komunikace, kreativita	68 783 001	0	20	20
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kancelář primátora</b>			<b>6 063</b>	<b>6 768</b>	<b>6 266</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>4 900</b>	<b>5 605</b>	<b>5 142</b>
Nadace 700 let města Plzně - nadace	činnost	45 332 657	3 800	3 800	3 800
Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení	činnost	70 801 738	80	80	80
Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení	činnost	424 218	70	70	70
Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení	činnost	417 581	70	70	70
Československá obec legionářská - občanské sdružení	činnost	45 247 455	70	70	70
Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení	činnost	45 331 294	20	20	20
Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, o.s.	Evropský pohár mládeže gen. Pattona v moderním trojboji	26 545 896	55	55	55
GAMES 2018 o.s.	Lekov Cup 2012 - mezinárodní hokejový turnaj mládeže	27 037 053	100	100	100
Aeroklub Plasy o.s.	Den ve vzduchu 2012	480 452	45	45	45
Bienále kresby Plzeň	VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2012	86 770 624	65	65	0
Nadační fond západočeských olympioniků	činnost + poskytování nadačních příspěvků dle Statutu	29 117 372	50	50	0
Biskupství plzeňské - neinvestiční	Muzeum církevní umění plzeňské diecéze	45 334 439	0	387	387
<b>Biskupství plzeňské - investiční</b>	Muzeum církevní umění plzeňské diecéze	45 334 439	0	313	313
Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR	činnost	49 279 319	0	5	5

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2012-schv. rozpočet	2012- upr. rozpočet	2012- skut. k 30.6.
<b>KOMISE PRO EVROPSKOU INTEGRACI A PARTNERSKÁ MĚSTA</b>					
Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská 28	Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra	49 778 137	0	40	40
ZČU v Plzni, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem	"Ahoj, jak se máš?" / "Hallo wie geht's,"	49 777 513	0	16	16
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti	Pozdrav z Plzně / Grüss aus Pilsen	668 583	0	30	30
Rada seniorů České republiky - Plzeňský kraj	Výměnná akce seniorů Plzeň - Regensburg	63 829 797	0	30	8
USK Slavia Plzeň	20.Regental-Cup- volejbalový turnaj mládeže v Regenstauferu	16 735 218	0	8	8
Junák - svaz skatů a skautek ČR, středisko "ICHTHYS" Plzeň	Verbindung(er)fahren - Hledíme cesty XVI.	49 777 980	0	15	15
Česko - německé fórum mládeže	Česko-německé fórum mládeže: Přes hranice	41 967 585	0	10	10
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)</b>			<b>1 163</b>	<b>1 163</b>	<b>1 124</b>
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob	příspěvek	69 972 061	169	169	169
Svaz měst a obcí České republiky - sdružení právnických osob	příspěvek	63 113 074	314	314	314
Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu	příspěvek - přímá zahraniční platba	BE447.820.987	430	430	410
World Trade Centers Association - licence W.T.C.	příspěvek - přímá zahraniční platba	13-2644507	190	190	192
International Association of Puppet-Friendly Cities	příspěvek - přímá zahraniční platba	539 193 441	40	40	39
Les Rencontres	příspěvek - přímá zahraniční platba	40212824300043	20	20	0
<b>Kancelář ředitele EÚ</b>			<b>43 409</b>	<b>86 253</b>	<b>68 135</b>
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)</b>			<b>43 409</b>	<b>86 253</b>	<b>68 135</b>
DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí	provozní příspěvek	75 042 860	800	800	0
DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí	provozní příspěvek	73 714 178	164	164	164
DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí	investiční příspěvek	75 042 860	42 445	85 289	67 971
<b>Kancelář ředitele technických úřadů</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710</b>
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710</b>
Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o.	Zpracování ideového návrhu urbanistického řešení	25 702 271	0	0	325
MOBA studio s.r.o.	Zpracování ideového návrhu urbanistického řešení	61 459 712	0	0	325
MS architekti s.r.o.	Zpracování ideového návrhu urbanistického řešení	62 580 426	0	0	60
<b>Odbor prezentace a marketingu</b>			<b>1 400</b>	<b>1 640</b>	<b>240</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>1 400</b>	<b>1 640</b>	<b>0</b>
<b>Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu</b>		nerozděleno	400	640	0
<b>KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ</b>		nerozděleno	1 000	1 000	0
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
Mgr. Jiří Benátčan	"Domov ve středu Evropy" třináctidílný filmový projekt	12 380 482	0	0	240
<b>Odbor životního prostředí</b>			<b>1 539</b>	<b>1 753</b>	<b>1 448</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>1 539</b>	<b>1 753</b>	<b>1 448</b>
Nadační fond Zelený poklad - nadační fond	Na realizaci projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy	25 229 575	930	930	930
Záchraná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení	Na provoz záchrané stanice	45 332 690	609	609	305
Sdružení přátel ZOO BZ Plzeň IRIS	Enviromentální centrum Lůtnerka	26 656 931	0	54	54
Motýl, o.s.	"Pohádková zahrada"	26 674 157	0	58	58
TJ Sokol Nová Hospoda	"Hejbní kostrou - adrenalinové a relaxační centrum"	519 855	0	80	80
Svoboda zvířat plzeň, o.s.	"Nový domov"	66 365 678	0	20	20
Lesy ČR	"Výsadba minimálního podílu zpev. a melioračních dřevin"	42 196 451	0	2	2
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2012-schv. rozpočet	2012- upr. rozpočet	2012- skut. k 30.6.
<b>Odbor sociálních služeb</b>			<b>34 940</b>	<b>36 965</b>	<b>20 054</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>30 812</b>	<b>32 837</b>	<b>19 254</b>
Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně	podpora neziskových organizací v sociální oblasti	25 243 896	0	0	0
Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem		45 334 692	10 521	12 521	7 000
	Charitní pečovatelská služba Plzeň		2 340	2 340	2 000
	Osobní asistence Plzeň		450	450	250
	Domov pro seniory sv. Jiří		3 700	3 700	2 000
	Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísní		226	226	150
	Domov sv. Františka - noclehárny		1 440	1 440	900
	Domov se zvláštním režimem sv. Aloise		2 050	2 050	1 500
	Centrum pro rodinu Vinice		315	315	200
	Chráněné bydlení - investiční transfer		0	2 000	0
Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem		49 774 034	2 522	2 612	1 590
	Domov pokojného stáří sv. Alžběty		1 350	1 350	800
	Terénní krizová služba		342	342	200
	Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň		830	830	500
	Domov pokojného stáří sv. Alžběty - investiční transfer		0	90	90
Sdružení občanů Exodus - občanské sdružení - celkem		45 331 081	486	486	300
	Odlehčovací služba		144	144	100
	Denní stacionář Exodus		342	342	200
Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem		26 517 051	522	522	300
	Chráněné bydlení Ledovec		270	270	150
	Denní stacionář Ledovec		252	252	150
Diakonie ČCE - středisko v Plzni - církevní organizace - celkem		73 632 767	2 365	2 365	1 365
	Denní stacionář Človíček		1 420	1 420	750
	MÚJ 1+0 chráněné a podporované bydlení		270	270	170
	Centrum SOS Archa -krizová intervence		360	360	210
	Centrum SOS Archa - sociálně aktiv.sloužby pro rodiny s dětmi		315	315	235
Naděje o.s.		570 931	900	900	700
	Nízkoprah. zařízení pro děti a mládež - Bludiště		180	180	100
	Azylový dům Naděje - sas pro rodiny s dětmi		342	342	300
	Dům Černická		378	378	300
Mamma Help - sdružení pacientek s nádor. onemocněním - celkem	Mamma Help centrum Plzeň	70 099 880	65	65	40
FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ - občanské sdružení		499 277	126	126	100
	SAS pro rodiny s dětmi		126	126	100
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem		519 740	477	477	300
	Střecha - odborné soc. poradenství		162	162	100
	Střecha - SAS pro rodiny s dětmi		315	315	200
Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení	Občanská poradna Plzeň	69 460 833	400	400	200
Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje	Služby seniorům	75 045 133	0	30	0
SNN v ČR, spolek neslyšících Plzeň - celkem		70 950 431	132	132	84
	SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením		48	48	24
	Tlumočnické služby		84	84	60



Organizace	Projekt/název akce	IČO	2012-schv. rozpočet	2012- upr. rozpočet	2012- skut. k 30.6.
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem		69 966 303	3 698	3 698	3 335
	Manegement dobrovolnictví pro NO Plzeňského regionu		243	243	200
	SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením		720	720	400
	TOTEM - Dům napříč generacemi - investiční transfer		2 735	2 735	2 735
MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem		26 674 157	738	738	538
	Rodičovské centrum Vlínka		225	225	125
	Raná péče		513	513	413
MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. - obecně prospěšná společnost	Podpora sociálních pracovních dovedností při chráněné dílně kavárně a čajovně Kačaba	27 978 311	225	225	125
EPOCHÉ o.s.	Linka důvěry a psychologické pomoci	45 335 648	756	756	500
Středisko pro ranou péči Plzeň - o.p.s.	Středisko rané péče SPRP Plzeň	29 109 663	92	92	46
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - obecně prospěšná společnost	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy	28 020 529	585	585	400
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení	Odborné sociální poradenství	26 594 382	86	86	50
Plzeňská Unie neslyšících	Sociální poradna	68 782 098	90	90	50
Sdružení pěstounských rodin	Odborné sociální poradenství	64 326 471	77	77	50
Hospic sv. Lazara - občanské sdružení	provozní příspěvek	66 361 508	1 300	1 300	700
Organizace pro pomoc uprchlíkům	Odborné sociální poradenství	45 768 676	150	150	100
Bílý kruh bezpečí o.s. - občanské sdružení	Odborné poradenství pro oběti trestných činů	47 607 483	180	180	100
Ponton, občanské sdružení - občanské sdružení - celkem	projekt Klubíčko	64 355 756	180	0	0
Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR - občanské sdružení	Odborné sociální poradenství	70 856 478	50	50	30
TyfloCentrum Plzeň o.p.s.		25 248 421	148	148	100
	Průvodcovská a předčitatelská služba		50	50	30
	Odborné sociální poradenství		48	48	30
	Volnočasové a vzdělávací aktivity		50	50	40
Baculus o.s.	Domov poklidného stáří Vejprnice	26 997 355	1 260	1 260	630
Mateřské centrum Slovany - Jablíčko - občanské sdružení	Svěťte děti do správných rukou	26 615 088	0	0	0
Občanské sdružení TY a JÁ	Klubové centrum pro mladé lidi s postižením	27 007 278	41	41	41
HEVER o.s.	Osobní asistence	66 000 653	70	70	50
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.	Zajištění 14. dobročinného plesu	64 354 067	0	30	30
<b>PROGRAM PODPORY PALIATIVNÍ A HOSPICOVÉ PÉČE:</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>KOMISE PRO ZDRAVOTNICTVÍ RMP:</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>300</b>	<b>145</b>	<b>0</b>
<b>KOMISE PRO INTEGRACI MENŠIN A CIZINCŮ RMP:</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>270</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>KOMISE PRO SOCIÁLNÍ VĚCI RMP:</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>300</b>	<b>380</b>	<b>0</b>
<b>AKTIVITY PRORODINNÉ POLITIKY:</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>POTRAVINOVÁ POMOC:</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)</b>			<b>4 128</b>	<b>4 128</b>	<b>800</b>
Mgr. Bohumila Hajšmanová		66 364 329	1 128	1 128	800
	pečovatelská služba		540	540	450
	Tísňová péče		234	234	150
	Týdenní stacionář		354	354	200
Plzeňský kraj	Zajištění LSPP	70 890 366	3 000	3 000	0

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2012-schv. rozpočet	2012- upr. rozpočet	2012- skut. k 30.6.
<b>Odbor školství - školství</b>			<b>8 800</b>	<b>8 563</b>	<b>5 090</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>8 250</b>	<b>7 631</b>	<b>5 006</b>
Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže		64 354 245	600	600	0
Program rozvoje	Podpora aktivit k technickému vzdělávání	nerozděleno	1 500	881	0
Techmania Science center o.p.s.	provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu	26 396 645	5 000	5 000	5 000
DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE		nerozděleno	500	500	6
Program rozvoje	Plzeň - univerzitní město	49 777 513	500	500	0
Salesiánské hnutí mládeže Klub Plzeň, občanské sdružení	na činnost	66 360 943	150	150	0
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>550</b>	<b>932</b>	<b>84</b>
Západočeská univerzita	stipendium města Plzně	49 777 513	200	200	0
Junák, svaz skautů a skautek	na činnost	40 523 683	150	150	0
Salesiánské středisko mládeže DDM	na činnost	00519740	200	200	0
Gymnázium Luďka Píky, Plzeň, Opavská 21, Plzeň	Program podpory lyžařských výcviků	49 778 102	0	31	0
Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2	Program podpory lyžařských výcviků	49 778 099	0	24	24
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.	Program podpory lyžařských výcviků	25 209 957	0	10	10
Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28	Program podpory lyžařských výcviků	49 778 137	0	15	15
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90	Program podpory lyžařských výcviků	49 778 153	0	4	4
Církevní gymnázium Plzeň	Program podpory lyžařských výcviků	40 527 867	0	31	31
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80	Program podpory ozdravných pobytů - ŠVP	49 777 629	0	35	0
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90	Program podpory ozdravných pobytů - ŠVP	49 778 137	0	7	0
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90	grant Podpora výuky cizích jazyků	49 778 153	0	45	0
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80	grant Podpora výuky cizích jazyků	49 777 629	0	15	0
Gymnázium Luďka Píky, Plzeň, Opavská 21, Plzeň	grant Podpora výuky cizích jazyků	49 778 102	0	25	0
Církevní gymnázium Plzeň	grant Podpora výuky cizích jazyků	40 527 867	0	25	0
Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28	grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů	49 778 137	0	35	0
Církevní gymnázium Plzeň	grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů	40 527 867	0	20	0
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90	grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů	49 778 153	0	20	0
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - investiční dotace	grant Podpora aktivit k technickému vzdělávání	49 778 145	0	40	0
<b>Odbor školství - sport</b>			<b>13 650</b>	<b>18 540</b>	<b>958</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>13 650</b>	<b>18 540</b>	<b>958</b>
Nadace sportující mládeže		45 335 966	2 000	2 000	0
Tělovýchovná jednota SLAVIA VŠ Plzeň, o.s.	Oprava havarijního stavu střechy tenisové haly	00519588	1 500	1 500	750
DOTACE NA SPORT		nerozděleno	9 900	9 880	208
	grant Výstavba, rekonstrukce a přestavba sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni	nerozděleno	0	5 000	0
DOTACE NA SPORT - investiční dotace		nerozděleno	0	5 000	0
Dotace handicapovaným sportovcům		nerozděleno	250	160	0

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2012-schv. rozpočet	2012- upr. rozpočet	2012- skut. k 30.6.
<b>Odbor kultury</b>			<b>64 176</b>	<b>76 236</b>	<b>36 701</b>
<b>Podpora neziskovým organizacím</b>			<b>59 685</b>	<b>71 745</b>	<b>31 665</b>
Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně	poskytování nadačních příspěvků+provozní náklady na činnost	25 229 591	400	400	400
<b>Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem</b>			<b>33 835</b>	<b>33 835</b>	<b>16 935</b>
BIENÁLE KRESBY PLZEŇ, zájmové sdružení právnických osob	činnost - provozní náklady Bienále kresby Plzeň	86 770 624	1 400	1 400	700
Divadlo pod lampou, o.p.s.	činnost - provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s.	28 004 256	2 700	2 700	1 350
Galerie města Plzně, o.p.s.	činnost - provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s.	25 234 994	3 250	3 250	1 625
Plzeňská filharmonie, o.p.s.	činnost - provozní náklady Plzeňské filharmonie	25 224 662	15 000	15 000	5 000
Filmový klub Plzeň, o.s.	činnost - provozní náklady Filmového klubu Plzeň	45 332 894	315	315	315
JOHAN o.s.	činnost - provozní náklady sdružení Johan o.s.	68 783 001	2 100	2 100	1 050
"Divadlo Dialog Plzeň", o.s.	činnost - provozní náklady Divadla Dialog	66 363 675	1 200	1 200	600
Sdružení Plzeňského dětského sboru, o.s.	celoroční projekt - činnost - "Evropa u nás a my v Evropě"	68 818 840	300	300	300
Středisko západočeských spisovatelů o.s.	činnost - provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů	45 331 839	200	200	200
Občanské sdružení STUDNICE	Kulturní kavárna Jabloň	69 980 934	170	170	170
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, o.s.	Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti	668 583	350	350	350
"Balet o.s."	Galakonzert - Mezinár.exhib. vystoupení žáků baletních škol	22 669 639	150	150	150
Bohemia JazzFest, o.p.s.	Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival	27 382 354	300	300	300
Člověk v tísni, o.p.s.	Mezinár. festival dokum.filmů o lid.právech JEDEN SVĚT	25 755 277	130	130	130
Divadlo pod lampou, o.p.s.	Múza - soutěž mlad. hudeb. souborů s vlastní autor. tvorbou	28 004 256	110	110	110
Jazz bez hranic, o.s.	Jazz bez hranic	27 008 959	800	800	800
Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň zájmové sdružení právnických osob	Mezinárodní festival Divadlo	70 942 749	3 500	3 500	2 450
Oceť o.p.s.	Animácie	28 043 499	750	750	225
PaNaMo, o.s.	Divadelní léto pod plzeňským nebem	26 985 641	700	700	700
Plzeňská folklorní scéna, o.s.	Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň	27 046 214	410	410	410
Tanec Praha o.s.	Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni	44 268 211	250	250	250
Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost	provozní výdaje společnosti a programová náplň	29 109 124	19 000	31 060	9 500
GRANTOVÝ SYSTÉM	kulturní projekty	nerozděleno	3 800	3 800	2 290
GRANTOVÝ SYSTÉM	činnost	nerozděleno	900	900	790
ART Prometheus o.s.	dvouletý grant - letní festival "Živá ulice"	nerozděleno	1 500	1 500	1 500
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>4 491</b>	<b>4 491</b>	<b>5 036</b>
<b>Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem</b>					
Základní umělecká škola Plzeň, Jagellonská 14 p.o.	výtvarného projevu v Plzni	45 330 212	301	301	301
DOMINIK CENTRUM s.r.o.	Festival českých filmů Finále	61 775 134	3 000	3 000	3 000
Západočeská univerzita v Plzni	Mezinárodní letní škola umění ArtCamp	49 777 513	600	600	600
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10, p.o.	Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž	49 778 111	590	590	590
GRANTOVÝ SYSTÉM	kulturní projekty	nerozděleno	0	0	545

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2012-schv. rozpočet	2012- upr. rozpočet	2012- skut. k 30.6.
<b>Odbor památkové péče</b>			<b>2 000</b>	<b>2 180</b>	<b>1 740</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>2 000</b>	<b>1 880</b>	<b>1 440</b>
Transfery organizacím na údržbu památek		nerozděleno	2 000	440	0
Biskupství plzeňské - církevní organizace	restaurování omítek v kapli sv. Barbory ve Františkánském klášteře	45 334 439	0	300	300
Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel - církevní organizace	restaurování varhanové skříně v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích	66 361 133	0	270	270
Společenství pro dům Na Belánce 6 v Plzni - společenství vlastníků jednotek	obnova špaletových oken domu Na Belánce 6 v Plzni	75 039 923	0	200	200
Židovská obec Plzeň - církevní organizace	obnova omítek uličního průčelí Velké synagogy v Plzni	49 777 122	0	300	300
Klášter dominikánů Plzeň - církevní organizace	obnova střechy a krovu kostela Panny Marie Růžencové v Plzni	16 734 785	0	210	210
Náboženská obec Církve československé husitské v Plzni - západ - církevní organizace	statika krovu a stropu v kostele sboru Karla Farského v Plzni	68 785 151	0	120	120
Farní sbor českobratrské církve evangelické v Plzni - západní sbor - církevní organizace	výmalba haly, schodiště a chodeb kostela M. J. Husa v Plzni	45 333 700	0	40	40
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Ing. Tomáš Hříbal	obnova trámového stropu, oken a dveří Lochotínská 24 v Plzni	6 605 311 020	0	300	300
<b>Odbor krizového řízení</b>			<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 200</b>
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 200</b>
ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	70 883 378	2 800	2 800	2 800
ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje	zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	75 151 529	500	500	0
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje	zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	45 333 009	400	400	400

# JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP

- dle oblastí -

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 A SKUTEČNOST K 30.6. 2012

Odbor investic města Plzně

ZMP 611/8.12.11

v tis. Kč

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.11	2012-schv. rozpočet	2012- upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu	Odhad. ZRN k 31.12.12	Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
SiDi	SPP SAP			zah.	dok.											
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	5a	6	g	h	i	j

<b>C E L K E M</b>						3 584 478	683 869	1 053 166	1 045 586	270 664	25,89	1 855 023				
<b>Použití investiční rezervy FRR MP</b>								111 012	111 012	0	0,00	0				
<b>Prostředky kapitál. rozpočtu města</b>								295 197	307 697	76 817	24,97	688 023				
<b>FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů)</b>								646 957	626 877	193 847	30,92	1 167 000				Posílení vod. řadu Radčice (13 000) MO Domažl.-Křimická (50 000) GREENWAYS (2 000) 22.ZŠ-nástavba (37 100 ) Divadlo Jízdecká (250 800) Stadion Šruncovy sady (179 295-20 000) Relax centrum Štr.sady (114 762)

<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012</b>						2 660 857	681 065	991 916	973 292	270 049	27,75	1 006 500				
<i>z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB</i>								646 957	626 877							r. 2013: Divadlo Jízdecká , MO Domažlická-Křimická
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2012</b>						923 621	2 804	61 250	72 294	615	0,85	848 523				
<i>z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB</i>								0	0			0				r. 2013 - 2015: Prodl.tram.trati na Borská pole, 4x4 Světovar
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>								0	0			0				

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.11	2012-schv. rozpočet	2012- upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu	Odhad. ZRN k 31.12.12	Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka			
SI Di	SPP SAP			zah.	dok.														
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	5a	6	g	h	i	j			
1			HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA					0	0	0	0	0,00	0						
			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012					0	0	0	0	0,00	0						
			B) Stavby nově zahajované v r. 2012					0	0	0	0	0,00	0						
2			BEZPEČNOST					14 257	3 082	11 175	11 175	6 615	59,20	0					
			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012					14 257	3 082	11 175	11 175	6 615	59,20	0					
	11TU0IN01	5299	PPO Bolevecký potok - výpusť z Bolevec.rybníka				11	12	10 578	63	10 515	10 515	6 615	62,91	0	2	1	C	probíhá realizace stavby, PRMP
			Projektová příprava staveb :						3 679	3 019	660	660	0	0,00	0				
6-558	06TU0IN23	5299	Protipovodňová ochrana centra Plzně				09	12	521	501	20	20	0	0,00	0	2	3	C	zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP
6-559	06TU0IN24	5299	PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most )				09	12	342	322	20	20	0	0,00	0	2	3	C	zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP, SZRM
6-517	06TU0IN20	5299	Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná				09	12	966	946	20	20	0	0,00	0	2	1	C	zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP
6-534	06TU0IN26	5299	Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka				08	12	1 850	1 250	600	600	0	0,00	0	2	1	C	vypracovává se DÚR-řeší se maj.vztahy, SZRM
			B) Stavby nově zahajované v r. 2012						0	0	0	0	0,00	0					

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.11	2012-schv. rozpočet	2012- upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu	Odhad. ZRN k 31.12.12	Čís. obl.	Úz. MO	Vyz- nam	Poznámka
SIDi	SPP SAP			zah.	dok.											
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	5a	6	g	h	i	j
3			<b>EKOLOGIE</b>			65 708	9 845	39 863	39 863	9 923	24,89	16 000				

			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012</b>			65 041	9 728	39 313	39 313	9 923	25,24	16 000				
6-692	09TUOIN05	2310	Posílení vodovodního řadu Radčice	11	12	13 000	0	13 000	13 000	5 911	45,47	0	3	7	I	FKD 2012, realizace od 03/12 do 11/12
6-447	06TUUIIN33	2310	Vodovod Radobyčice	12	13	21 141	141	5 000	5 000	39	0,77	16 000	3	3	I	vazba na splašk.kanal.v rámci Čisté Berounky (ÚKEP) - zahájení po dok.realizace , PRMP
	10TUOIN01	2321	Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.	10	12	600	0	600	600	0	0,00	0	3	3	I	realizace před výstavbou obytl.zóny na Valše (soukr.investor), SZRM
	09TUOIN07	2321	Kanalizace Litice - Štěnovická II. et.	11	12	11 000	0	11 000	11 000	3 444	31,31	0	3	6	I	SP z 10/11, realizace od 12/11 do 06/12, SZRM
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			19 300	9 587	9 713	9 713	530	5,45	0				
6-592	07TUUIIN14	2321	Dešťová kanalizace a komunikace Valcha	08	12	4 113	2 113	2 000	2 000	13	0,63	0	3	3	I	PD pro SP do 11/12 - lokalita Černý most, SZRM
6-549	08TUOIN17	2310	Vodárenský soubor Ostrá Hůrka	08	12	4 833	2 533	2 300	2 300	0	0,00	0	3	2	C	probíhá PD DÚR (sporné majetkopráv. vztahy), SZRM
6-695	09TUOIN07	2321	Kanalizace Litice - Štěnovická II. + III. et.(vč. povrchů)	09	12	1 047	47	1 000	1 000	31	3,06	0	3	6	I	úhrada DSP - IČ pro vydání SP, SZRM
	10TUOIN02	2321	Úslavský kanalizační sběrač - II. et.	10	12	1 158	777	381	381	84	21,92	0	3	2	C	zpracovává se DSP , SZRM
	10TUOIN03	2321	Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května (OBNOVA)	10	12	189	11	178	178	0	0,00	0	3	3	C	probíhá zpracování DÚR, SZRM
	10TUOIN04	2321	Rekonstrukce Boleveckého sběrače (OBNOVA)	10	12	2 249	2 095	154	154	0	0,00	0	3	1	C	probíhá zpracování DÚR a DSP, SZRM
	10TUOIN05	2321	Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače	10	12	2 203	503	1 700	1 700	0	0,00	0	3	1	C	probíhá zpracování DÚR, SZRM
	10TUOIN06	2310	Vodárenský soubor Litice	10	12	3 508	1 508	2 000	2 000	403	20,16	0	3	6	C	probíhá zpracování DÚR, SZRM
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2012</b>			668	118	550	550	0	0,00	0				
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			668	118	550	550	0	0,00	0				
	12TUOIN01	2310	Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice)	12	12	300	0	300	300	0	0,00	0	3	3	I	zpracovat DÚR, DSP, vydat SP
	09TUOIN18	2321	Splašková kanalizace Valcha	12	12	368	118	250	250	0	0,00	0	3	3	I	zpracovat DSP, vydat SP

4			<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>			0	0	0	0	0	0,00	0				
---	--	--	--------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	------	---	--	--	--	--

			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012</b>			0	0	0	0	0	0,00	0				
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2012</b>			0	0	0	0	0	0,00	0				

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.11	2012-schv. rozpočet	2012- upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu	Odhad. ZRN k 31.12.12	Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
SI DI	SPP SAP			zah.	dok.											
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	5a	6	g	h	i	j
5			<b>DOPRAVA</b>			<b>1 834 792</b>	<b>445 145</b>	<b>376 168</b>	<b>389 624</b>	<b>67 691</b>	<b>17,37</b>	<b>1 000 023</b>				
			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012</b>			<b>1 065 325</b>	<b>442 901</b>	<b>349 468</b>	<b>350 924</b>	<b>67 076</b>	<b>19,11</b>	<b>271 500</b>				
6-296	04TUUIIN08	2212	I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st. - podíl města	07	12	105 812	89 812	16 000	16 000	4 503	28,14	0	5	3	C	realizace, skluz ŘSD, PRMP
6-206	01TUUIIN26	2212	Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy (OBNOVA)	08	13	42 673	25 173	1 000	1 000	0	0,00	16 500	5	3	C	aktualizace PD a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3
6-231	03TUUIIN47	2212	I/26 Přelozka Nová Hospoda - podíl města	08	12	61 862	53 562	8 300	8 300	7 083	85,34	0	5	3	C	realizace, ukonč. 12/11, PRMP
6-156	02TUUIIN22	2212	Rekonstr. ul. K Plzenci ( Černice )	09	12	45 448	41 448	4 000	4 000	377	9,42	0	5	8	C	nutnost odvodnění komunikace
6-696	09TUOIN09	2212	Rekonstrukce Americká II.et. (most)	09	12	95 847	21 847	74 000	74 000	0	0,00	0	5	3	C	nutná rekonstr. kabel. kanálu PMDP-zpracování DÚR, potom realizace, PRMP
6-697	09TUOIN10	2212	Rekonstr. III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce (OBNOVA vod.a kan.)	09	12	27 954	954	27 000	27 000	2 051	7,60	0	5	2	C	realizace zaháj. v 09/11 do 10/12
6-258	03TUUIIN46	2212	Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO)	09	15	249 824	22 824	50 000	50 000	745	1,49	177 000	5	3	C	FKD 2012+2013 část. SÚS - zaháj.v 06/12, PRMP
6-313	02TUUIIN17	2212	Rekonstrukce ul. Lobežská (OBNOVA voda a kanál.)	09	12	5 447	3 497	1 950	1 950	261	13,37	0	5	2	C	SP vydáno, připraveno k realizaci
6-622	07TUUIIN10	2212	Úrovňová křižovatka Belánka vč. části Borské ul.	11	13	63 803	2 803	2 000	2 000	888	44,39	59 000	5	3	C	probíhá staveb.řízení, potom realizace, PRMP
	10TUOIN09	2271	Trolejb.trat' U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská	10	12	8 959	4 572	4 387	4 387	10 943	249,45	0	5	3	C	realizace další et., SZRM
	06TUUIIN07	2212	Rek.TT Karlovarská II. et. (ú. Na Chmelnicích-Gerská)	11	12	161 670	119 670	42 000	42 000	28 573	68,03	0	5	1	C	realizace, PRMP
	02TUUIIN57	2212	Rekonstrukce Bolevecké návsi	11	12	11 664	1 164	10 000	10 500	4 878	46,45	0	5	1	C	realizace od 09/11, další et.připravena k zaháj.
	02TUUIIN28	2219	Parkoviště Rabštejnská	11	12	8 382	382	8 000	8 000	0	0,00	0	5	1	C	platné SP,připraveno k realizaci
	04TUUIIN01	2212	Silnice I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecská - I.et. (podíl mě	11	13	97 467	3 467	75 000	75 000	0	0,00	19 000	5	1	C	platná SP, zaháj.v 03/12, PRMP
	10TUOIN08	2219	Parkovací systém Rychtářka	10	11	6 101	5 145	0	956	956	99,97	0	5	3	C	usnes.RMP 498 z 12.4.12- úhrada pozastávek z r.2011
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			<b>72 412</b>	<b>46 581</b>	<b>25 831</b>	<b>25 831</b>	<b>5 820</b>	<b>22,53</b>	<b>0</b>				
6-518	06TUUIIN50	2212	Silniční systém Roudná	06	12	7 042	5 042	2 000	2 000	574	28,68	0	5	1	C	probíhá EIA, SZRM
6-533	06TUUIIN10	2212	Prodloužení Lábkovy ul.	06	12	3 425	925	2 500	2 500	0	0,00	0	5	3	C	zpracovaná DÚR, řeší se maj. vztahy, SZRM
6-524	06TUUIIN43	2212	Propojení Karlovarská - Kotíkovská	07	12	1 809	809	1 000	1 000	299	29,92	0	5	1	C	proběhla EIA, zadána akt.DÚR, SZRM
6-584	07TUUIIN05	2212	Rek.TT Karlovarská III. et.	07	12	1 613	913	700	700	0	0,00	0	5	1	C	platné ÚR, probíhá DSP, SZRM
6-545	07TUUIIN11	2212	Proj. příprava pro Plzeňský kraj	07	12	9 823	6 219	3 604	3 604	742	20,59	0	5	-	C	rozpis viz. tabulka na konci, SZRM
6-574	06TUUIIN46	2271	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole	07	12	15 820	10 820	5 000	5 000	1 619	32,38	0	5	3	C	platné ÚR, probíhá aktual.DSP, SZRM
6-589	07TUUIIN12	2212	I/20 Rekonstr. Studentská	07	12	2 301	1 631	670	670	0	0,00	0	5	1	C	platné ÚR, probíhá staveb.řízení, SZRM
6-298	04TUUIIN06	2212	Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO)	08	12	10 419	7 619	2 800	2 800	531	18,95	0	5	1	C	platné ÚR, probíhá zprac.DSP, SZRM
6-208	02TUUIIN14	2212	Propojení Tyršův most - Výsluní	08	12	1 404	754	650	650	0	0,00	0	5	3	C	platné ÚR, probíhá zprac.DSP, SZRM
6-242	03TUUIIN34	2212	Rekonstr. Riegrovy ul.	08	12	928	779	149	149	0	0,00	0	5	3	C	probíhá zpracování DSP, SZRM
6-106	98TUUIIN29	2212	TT Pražská - U Zvonu	08	12	4 697	3 403	1 294	1 294	0	0,02	0	5	3	C	platné ÚR, probíhá aktual.DSP, SZRM
6-699	09TUOIN12	2212	Rekonstrukce Sedláčkova ul.	09	12	1 883	1 319	564	564	0	0,00	0	5	3	C	platné ÚR, probíhá aktual.DSP, SZRM
6-701	09TUOIN14	2212	Rekonstrukce Kopeckého sadů	09	12	350	0	350	350	0	0,00	0	5	3	C	probíhá zprac. DÚR, SZRM
6-126	01TUUIIN29	2212	Napojení Lochotínské z rondelu	09	12	2 849	2 599	250	250	0	0,00	0	5	3	C	bude zadána aktual. DÚR, SZRM
6-513	06TUUIIN03	2212	Rekonstrukce Dlážděná	09	12	1 717	1 067	650	650	0	0,00	0	5	3	C	bude zadána aktual. DÚR, SZRM
6-110	02TUUIIN16	2212	Rekonstrukce Dlouhá	09	12	2 796	1 796	1 000	1 000	405	40,54	0	5	4	C	platné ÚR, zaháj. DSP, SZRM
6-514	06TUUIIN05	2212	Rekonstrukce ul. Mezi Stádiony	09	12	326	276	50	50	0	0,00	0	5	2	C	bude zadána aktual. DÚR, SZRM
6-544	06TUUIIN04	2212	Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci	09	12	1 187	587	600	600	350	58,30	0	5	1	C	platné ÚR, projednává se DSP, SZRM
	11TUOIN02	2219	GREENWAYS - Mže a Úslava (EHMK 2015)	11	12	2 023	23	2 000	2 000	1 300	64,99	0	5	1	C	FKD 2012, odvozy ze ZPF, SZRM



Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.11	2012-schv. rozpočet	2012- upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu	Odhad. ZRN k 31.12.12	Čís. obl.	Úz. MO	Vyz- nam	Poznámka
SI Di	SPP SAP			zah.	dok.											
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	5a	6	g	h	i	j

			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2012</b>			<b>769 467</b>	<b>2 244</b>	<b>26 700</b>	<b>38 700</b>	<b>614</b>	<b>1,59</b>	<b>728 523</b>				
6-106	98TUUIIN29	2212	TT Pražská - U Zvonu	12	13	92 500	0	14 000	14 000	0	0,00	78 500	5	3	C	SP 08/12, potom možno zahájit, SZRM
6-260	96TUUIIN01	2212	Rekonstr. ul. Perlová - Veleslavínova	12	13	22 071	1 348	5 700	5 700	119	2,08	15 023	5	3	C	realizace od 06/12 do 04/13, SZRM
	12TUOIN02	2212	Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a 7	12	12	17 250	0	5 250	17 250	495	2,87	0	5	3	C	dle Dohody města se soukr.investory budou předána jednottl. SP, náklady nesmí převyšit 12 120 tis. Kč-usn.ZMP 61/16.2.12
	06TUUIIN50	2212	Na Roudné 136 - demolice objektu (Sil. systém Roudná - et.B)	12	12	750	0	750	750	0	0,00	0	5	3	C	demolice nutná z důvodu poškození soused.objektu
6-574	06TUUIIN46	2271	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole	13	15	635 000	0	0	0	0	0,00	635 000	5	3	C	FKD 2013, 2014, 2015, SZRM
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			<b>1 896</b>	<b>896</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
	02TUUIIN24	2219	Stavební úpravy Bendova	12	12	1 896	896	1 000	1 000	0	0,00	0	5	3	C	nutná aktual. DÚR

<b>6</b>	<b>BYTOVÁ OBLAST</b>					<b>12 416</b>	<b>416</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>99</b>	<b>1,41</b>	<b>5 000</b>				
----------	----------------------	--	--	--	--	---------------	------------	--------------	--------------	-----------	-------------	--------------	--	--	--	--

			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012</b>			<b>12 416</b>	<b>416</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>99</b>	<b>1,41</b>	<b>5 000</b>				
6-550	08TUOIN13	3612	Obytná zóna Bručná IIa - části ul. V Kamení a Na Výsluní (úsek K Rozhraní - Pěnkav.)	10	13	6 161	161	1 000	1 000	0	0,00	5 000	6	2	C	platné SP, proběhne úprava realiz.dok., akce bude předána ÚMO2
6-550	08TUOIN13	3612	Obytná zóna Bručná IIa - část ul. Pěnkavovy (úsek od točny MHD - Společná)	10	12	6 254	254	6 000	6 000	99	1,65	0	6	2	C	platné SP, proběhne úprava realiz.dok., akce bude předána ÚMO2
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2012</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				

<b>7</b>	<b>SOCIÁLNÍ OBLAST</b>					<b>33 487</b>	<b>443</b>	<b>34 000</b>	<b>33 044</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
----------	------------------------	--	--	--	--	---------------	------------	---------------	---------------	----------	-------------	----------	--	--	--	--

			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2012</b>			<b>33 487</b>	<b>443</b>	<b>34 000</b>	<b>33 044</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
	06TUUIIN44	4357	Rekonstr. DPD Nová Hospoda - Krajní 5	12	12	33 487	443	34 000	33 044	1	0,00	0	7	3	C	realizace od 06/12 do 07/13

<b>8</b>	<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
----------	----------------------	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------	--	--	--	--

			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2012</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.11	2012-schv. rozpočet	2012- upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu	Odhad. ZRN k 31.12.12	Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
SiDi	SPP SAP			zah.	dok.											
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	5a	6	g	h	i	j

9	ŠKOLSTVÍ					43 278	6 258	37 100	37 020	22 310	60,26	0				
---	----------	--	--	--	--	--------	-------	--------	--------	--------	-------	---	--	--	--	--

			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012</b>			43 278	6 258	37 100	37 020	22 310	60,26	0				
	11TUOIN03	3113	Nástavby budov 22. ZŠ - zlepš.techn.stavu a dovybavení infrastr. ZŠ	11	12	43 278	6 258	37 100	37 020	22 310	60,26	0	9	4	C	FKD 2012 , v realizaci od 06/11 usn.ZMP č.13/27.1.11
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2012</b>			0	0	0	0	0	0,00	0				

10	TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST					424 339	149 382	294 957	274 957	163 306	59,39	0				
----	-------------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	-------	---	--	--	--	--

			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012</b>			424 339	149 382	294 957	274 957	163 306	59,39	0				
6-566	07TUUIN04	3429	Relax centrum Štruncovy sady (EHMK 2015)	11	12	116 538	1 776	114 762	114 762	5 358	4,67	0	10	3	C	FKD 2012, real.od 09/11, PRMP
6-142	02TUUIN40	3412	Stadion Štruncovy sady (rek. fotb.stadionu, tribuny, parkoviště)	11	12	306 274	146 979	179 295	159 295	157 504	98,88	0	10	3	C	FKD 2012, usn.ZMP 93/16.2.12, PRMP
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			1 527	627	900	900	444	49,33	0				
6-388	05TUUIN20	3412	Náhradní hřiště pro TJ Slovan	09	12	1 527	627	900	900	444	49,33	0	10	3	C	zpracování DSP od 12/11, SZRM
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2012</b>			0	0	0	0	0	0,00	0				

11	KULTURA					1 151 442	66 642	250 800	250 800	720	0,29	834 000				
----	---------	--	--	--	--	-----------	--------	---------	---------	-----	------	---------	--	--	--	--

			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012</b>			1 031 442	66 642	250 800	250 800	720	0,29	714 000				
6-541	08TUOIN04	3311	Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015)	11	14	1 031 442	66 642	250 800	250 800	720	0,29	714 000	11	3	C	FKD 2012 + 2013 usn.ZMP 64/3.3.11, usn.ZMP 129/7.4.11, PRMP
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2012</b>			120 000	0	0	0	0	0,00	120 000				
	12TUOIN03	3319	4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015)	13	14	120 000	0	0	0	0	0,00	120 000	11	2	C	FKD 2013 + 2014, SZRM

12	VNITŘNÍ SPRÁVA					4 759	2 656	2 103	2 103	1	0,02	0				
----	----------------	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	---	------	---	--	--	--	--

			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012</b>			4 759	2 656	2 103	2 103	1	0,02	0				
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			4 759	2 656	2 103	2 103	1	0,02	0				
6-703	09TUOIN16	6211	Archiv Světovar	09	12	4 759	2 656	2 103	2 103	1	0,02	0	12	2	C	zpracovává se DÚR-03/12, SZRM
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2012</b>			0	0	0	0	0	0,00	0				

# JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

- dle správců rozpočtu -

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 30.6. 2012

v tis. Kč

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín zah. dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012 skut. k 30.6.	Poznámka
---------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------

<b>C E L K E M</b>			261 240	1 659 136	1 692 388	492 295	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2012</b>			261 240	1 334 922	1 379 756	462 938	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2012</b>			0	321 314	308 235	28 856	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015 - nespecifikováno</b>			0	0	0	0	

<b>KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP</b>			378 886	126 963	164 375	168 977	132 139	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012</b>			289 886	126 963	161 375	161 375	126 359	
Plzeňský vědecko - technologický park II.	09	12	282 735	125 661	155 400	155 400	123 947	FKD, realizace, PRMP
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	11	12	393	0	393	393	0	FKD, realizace, PRMP
<b>Projektová příprava staveb:</b>			6 758	1 302	5 582	5 582	2 412	
4x4 Cultural Factory Světovar	10	12	5 301	427	5 000	5 000	2 412	FKD, záměr, SZRM
Relax centrum Štruncovy sady	10	12	1 257	875	382	382	0	FKD, podání žádosti, PRMP
Zkvalitnění MHD v Plzni - prodlouž.tram.trati na Borská pole	11	12	200	0	200	200	0	FKD, záměr, SZRM
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2012</b>			89 000	0	3 000	7 602	5 780	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			89 000	0	3 000	7 602	5 780	
Plzeňský vědecko - technologický park III.	12	12	3 000	0	3 000	3 000	1 179	FKD, podání žádosti, SZRM
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty	12	12	86 000	0	0	4 602	4 601	FKD, příprava projektu
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			0	0	0	0	0	

<b>ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ</b>			360	0	360	360	0	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			0	0	0	0	0	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			360	0	360	360	0	
Ideová koncepční územní studie Zavadička	12	12	360	0	360	360	0	studie
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>C) Výhled staveb realizovaných od r. 2013 - 2015</b>								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín zah.	dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012 skut. k 30.6.	Poznámka
---------------------------------------	----------------	------	----------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------

<b>OSI - VODOVODY A KANALIZACE</b>			<b>133 654</b>	<b>7 456</b>	<b>115 359</b>	<b>115 359</b>	<b>20 150</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>11 300</b>	<b>7 456</b>	<b>12 559</b>	<b>12 408</b>	<b>3 142</b>	
V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané	st.			0	5 559	5 559	2 955	postupná realizace
K - rekonstrukce kanalizace ul. Žlutická vč.části ul. Toužimská	11	12	11 300	7 456	2 500	2 349	22	realizace z 2011
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>165</b>	
V + K - IČ k vydání ÚR, SP	st.			0	500	500	132	zpracování PD
V + K - PD - očekávané	st.			0	4 000	4 000	33	zpracování PD
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>122 354</b>	<b>0</b>	<b>102 800</b>	<b>102 951</b>	<b>17 008</b>	
V+K - rekonstrukce vod. a kanál. ul. Lipová	12	12	7 388	0	8 500	7 388	2 144	PD + SP, ZMP č.321/2012
K - rekonstrukce kanalizace ul. Hřimálého	12	12	5 150	0	5 500	5 150	1 471	PD + SP, ZMP č.321/2012
K - rek.kanal. ul. Veleslavínova - úsek Rooseveltova - Sady Pětatřicátníků	12	12	15 894	0	17 000	15 894	9	PD + SP, ZMP č. 321/2012
K - vypouštění vod z bazény na Slovanech	12	12	7 500	0	1 500	1 500	0	
K - rekonstrukce kanalizace ul. Rodinná	12	12	7 483	0	6 000	7 483	4 995	PD + SP
V+K - rekonstrukce vod. a kanál. ul. Luční	12	12	11 789	0	12 000	11 789	2 877	PD + SP,ZMP č.321/2012
K - rekonstrukce kanalizace ul. Radobyčická	12	12	3 809	0	6 500	3 809	0	PD + SP,ZMP č. 321/2012
V+K - rekonstrukce vod. a kanál. ul. Spojovací	12	12	15 000	0	15 000	15 000	0	PD + SP
V - rekonstrukce vodovodu ul. Nade Mží	12	12	3 558	0	6 500	3 558	0	PD + SP,ZMP č.321/2012
V+K - rekonstrukce vod. a kanál. ul. Chmelová	12	12	2 277	0	6 500	2 277	0	PD + SP,ZMP č.321/2012
K - rekonstrukce kanalizace ul. Potoční	12	12	5 749	0	8 500	5 748	4 914	PD + SP,ZMP č.321/2012
K - rekonstrukce kanalizace ul. Bukovecká	12	12	1 457	0	1 500	1 457	0	PD + SP
K - aktualizace pasportizace uličních vpustí	12	12	2 000	0	2 000	2 000	0	PD + SP
Aktualizace GO + GZV	12	12	4 000	0	4 000	4 000	0	PD + SP
K - rekonstrukce kanalizace ul. Schwarzova	12	13	14 000	0	1 800	598	598	PD + SP
Rekonstrukce kanalizace stoky Lobežská ul. - úsek ul. Nohova - U Lomů	12	12	4 000	0	0	4 000	0	ZMP č.321/2012
Rekonstrukce kanal. stoky ul. U Prazdroje - úsek ul. Sirkova - Lindauerova	12	12	4 000	0	0	4 000	0	ZMP č.321/2012
Rekonstr. kanal. stoky ul. Jízdecká, Tyršova - úsek Palckého třída - Sady pětatřicátníků	12	12	3 600	0	0	3 600	0	ZMP č.321/2012
Rekonstrukce kanalizační stoky náměstí Míru	12	12	3 700	0	0	3 700	0	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>OSI - TEPELNÉ ZASOBOVÁNÍ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	
Drobné technické zhodnocení majetku	st.			0	1 700	1 700	0	pravidelná obnova
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín zah. dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012 skut. k 30.6.	Poznámka
---------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------

<b>OSI - PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY</b>			<b>11 303</b>	<b>599</b>	<b>12 350</b>	<b>6 053</b>	<b>2 391</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>1 100</b>	<b>599</b>	<b>1 250</b>	<b>2 284</b>	<b>1 272</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.			0	750	1 784	1 272	drobné úpravy - havárie, ZMP č. 321/2012
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>1 100</b>	<b>599</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
PD - I.etapa dle studie rozvoje PB	11	12	1 100	599	500	500	0	zpracování PD, SZRM
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>10 203</b>	<b>0</b>	<b>11 100</b>	<b>3 769</b>	<b>1 119</b>	
Výměna oken v areálu bazénu - I. etapa	12	12	6 600	0	6 600	166	166	SP + PD
Výměna VZT jednotek dět.bazénu, šaten	12	12	3 603	0	4 500	3 603	953	SP není třeba, ZMP č.321/2012
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ</b>			<b>41 600</b>	<b>38 316</b>	<b>4 534</b>	<b>5 134</b>	<b>1 122</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>41 000</b>	<b>38 316</b>	<b>4 534</b>	<b>4 534</b>	<b>1 122</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.			0	1 850	1 850	632	drobné úpravy - havárie
Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech	11	12	41 000	38 316	2 684	2 684	490	realizace z r. 2011, PRMP
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	
Hlediště pro invalidy Štruncovy sady	12	12	600	0	0	600	0	ZMP č. 321/2012
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA</b>			<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>22 950</b>	<b>22 950</b>	<b>787</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>144</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.			0	450	450	144	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>643</b>	
Rekonstrukce nosné konstrukce haly	12	13	60 000	0	20 000	20 000	75	PD 2011, SP žádost
Rozšíření kamarového systému	12	12	2 500	0	2 500	2 500	568	SP není třeba
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY</b>			<b>107 200</b>	<b>13 955</b>	<b>33 200</b>	<b>58 200</b>	<b>10 641</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>107 200</b>	<b>13 955</b>	<b>33 200</b>	<b>58 200</b>	<b>10 641</b>	
Výstavba atletického areálu Vejpnická	11	13	107 200	13 955	33 200	58 200	10 641	část FKD, PRMP
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>OSI - HOKEJBALOVÁ HALA</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>295</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>295</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.			0	450	450	295	drobné úpravy - havárie
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
Doplnění skel na mantinelech	12	12	500	0	500	500	0	SP není třeba
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>OSI - ZIMNÍ STADION</b>			<b>3 797</b>	<b>0</b>	<b>3 850</b>	<b>4 747</b>	<b>501</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.			0	950	950	0	drobné úpravy - havárie
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>3 797</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>3 797</b>	<b>501</b>	
Rozšíření sociálního zařízení pro veřejnost	12	12	2 000	0	2 000	2 000	460	SP není třeba
Výstavba příjezdové komunikace	12	12	1 797	0	900	1 797	41	PD z 2011,ZMP č.321/2012
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>BYT - SPRÁVA DOMŮ</b>			<b>128 264</b>	<b>10 236</b>	<b>34 750</b>	<b>35 470</b>	<b>973</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>13 574</b>	<b>10 236</b>	<b>3 130</b>	<b>3 338</b>	<b>355</b>	
K Úvozu 21 - rekonstrukce objektu	08	12	12 845	9 715	3 130	3 130	147	realizace
Macháčkova 45 - rekonstrukce vnitřních prostor	11	12	729	521	0	208	208	ZMP č.182/2012
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>114 690</b>	<b>0</b>	<b>31 620</b>	<b>32 132</b>	<b>618</b>	
Husova 20 - přepojení na CZT	12	12	2 600		2 600	2 600	0	PD
Husova 20 - rozdělení bytů	12	12	7 020		7 020	7 020	0	PD
Dobřanská 9 - zateplení + fasáda	12	12	2 000		2 000	2 000	25	PD
Zátiší - výstavba bytových domů	12	15	100 000		20 000	17 442	0	ZMP č. 182/2012
Rekonstrukce bývalé vrátnice Cukrovarská 16	12	12	720		0	720	0	ZMP č. 182/2012
Rekonstrukce služebny MP, Perlová ul.	12	12	2 350		0	2 350	593	ZMP č. 192/2012
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>ODBOR INVESTIC</b>					<b>1 053 166</b>	<b>1 045 586</b>	<b>270 664</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>					<b>991 916</b>	<b>973 292</b>	<b>270 049</b>	ZMP č.182/2012
<b>B) Stavby nově zahajované</b>					<b>61 250</b>	<b>72 294</b>	<b>615</b>	ZMP č.182/2012
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA</b>			<b>54 038</b>	<b>23 838</b>	<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	<b>7 997</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>44 823</b>	<b>23 838</b>	<b>19 900</b>	<b>21 985</b>	<b>7 965</b>	
Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám.	10	12	36 743	20 743	15 300	16 000	5 430	realizace, FKD, PRMP
Drobné technické zhodnocení	st.			0	1 000	1 000	250	drobné stavby - havárie
Revitalizace požární nádrže v Újezdě + protip.opatření	11	12	5 380	3 095	1 000	2 285	2 285	realizace z 2011
Park u Ježíška 1 et. - cesta na vyhlídku	11	12	2 700	0	2 600	2 700	0	realizace z 2011, SZRM
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>9 215</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>1 815</b>	<b>32</b>	
Lochotínský park 1.et., lávka přes rokli + příjezd k ZOO	12	13	3 915	0	2 000	915	0	SP + PD, SZRM
Vrt Košínář	12	13	4 000	0	1 000	0	0	SP + PD
Zpřístupnění hřbitova Všech svatých - úpravy okolí kostela	12	12	1 300	0	900	900	32	SP + PD, SZRM
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE</b>			<b>82 313</b>	<b>26 186</b>	<b>51 512</b>	<b>51 512</b>	<b>7 267</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>44 171</b>	<b>26 186</b>	<b>33 408</b>	<b>32 480</b>	<b>6 649</b>	
Rekonstrukce Žlutická	10	12	11 765	11 415	4 558	350	3	realizace z 2011, SZRM
Rekonstrukce Mozartova	10	12	14 574	14 568	2 850	6	6	realizace z 2011
Pozastávky	st.			0	1 000	0	0	z předchozích let
Výměna dožilého zařízení VO + RVO	st.			0	9 000	11 000	2 194	pravidelná obnova
Cyklostezka Chrástská 2.etapa	11	12	7 751	51	5 000	7 700	13	akce s KÚ PK
Rekonstrukce parkoviště Husova I. etapa	11	12	744	44	1 000	700	0	realizace z 2011
Přestupní uzel Zadní Skvrňany	11	12	9 337	108	7 500	9 229	3 129	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>3 494</b>	<b>1 304</b>	
PD - technické zhodnocení	st.				2 500	3 494	1 304	zpracování PD
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>38 142</b>	<b>0</b>	<b>18 104</b>	<b>19 032</b>	<b>618</b>	
Rekonstrukce Veleslavínova	12	13	13 000	0	4 712	6 000	228	SP + PD, SZRM
Rekonstrukce Hřímálého	12	13	14 992	0	492	2 882	0	SP + PD
Přístup z podchodu Vojanova	12	12	1 600	0	4 000	1 600	117	SP + PD
Stav.úpravy Majakovského u ZŠ	12	12	2 000	0	2 200	2 000	154	SP + PD,SZRM
Autobusová zastávka Radčice	12	12	350	0	350	350	0	SP + PD
Lhota - chodník v ulici K Sinoru	12	13	3 000	0	3 150	3 000	119	SP + PD
zas.MHD a přechod na záp.okruhu	12	12	3 200	0	3 200	3 200	0	SP + PD
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno								

<b>KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ</b>			<b>8 650</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>	<b>15 250</b>	<b>2 853</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>2 853</b>	
Technické zhodnocení ASŘD	st.			0	5 000	4 700	331	pravidelná obnova, PRMP
Obnova a výstavba kamerového systému	st.			0	4 000	4 100	2 262	postup.výstavba, PRMP
MIOS	st.			0	100	300	98	pravidelná obnova
Systém bezpečnostních kamer	11	14	8 000	0	4 000	4 000	0	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>162</b>	
Dopravní studie	st.			0	1 500	1 500	162	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	
Navádění na PD Rychtářka	12	12	350	0	0	350	0	ZMP č.307/2012
Nástupiště zastávky U Bouzků	12	12	300	0	0	300	0	ZMP č.307/2012
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD</b>			<b>159 483</b>	<b>9 175</b>	<b>99 900</b>	<b>97 235</b>	<b>17 311</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>92 313</b>	<b>9 175</b>	<b>36 800</b>	<b>56 065</b>	<b>14 888</b>	
Komplexní řízení prostředků veř.dopravy	st.			0	2 000	720	653	postupná realizace, PRMP
Rekonstrukce napájení Slovany, Černice	09	15	85 359	8 752	5 800	8 607	1 435	realizace,SZRM
Lokální rekonstrukce kolejíšť	st.			0	18 000	35 532	11 415	pravidelná obnova
TZ ostatního pronajatého majetku	st.			0	4 000	4 000	1 275	pravidelná obnova
Nové zastávkové přístřešky	st.			0	200	675	80	pravidelná obnova
Vybavení zastávek intelig. informačními systémy	11	12	6 500	0	6 500	6 500	0	FKD - přesun z 2011PRMP
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>454</b>	<b>423</b>	<b>300</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	
Trolejbusová trať U Trati - Borská	10	12	454	423	300	31	30	realizace z 2010, PD,SZRM
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>67 170</b>	<b>0</b>	<b>63 100</b>	<b>41 170</b>	<b>2 423</b>	
Rekonstrukce TT Sirková, Mikulášská, Mik.náměstí	12	13	33 000	0	40 000	27 000	1 063	SP + PD, ZMP č.190/2012
Montážní jáma Bolevec	12	12	2 000	0	2 000	2 000	0	SP + PD
oblouk Vejprnická - T.Brzkové	12	12	11 000	0	11 000	11 000	892	SP + PD
Obnova koleje Prešovská, Pražská	12	13	21 170	0	10 100	1 170	468	SP + PD
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ</b>			<b>31 697</b>	<b>1 261</b>	<b>15 300</b>	<b>30 736</b>	<b>13 018</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>31 697</b>	<b>1 261</b>	<b>15 300</b>	<b>30 736</b>	<b>13 018</b>	
Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT	st.			0	300	300	0	
Rekonstr. a rozšíření atlet. sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport	11	12	31 697	1 261	15 000	30 436	13 018	FKD, ZMP č.182/2012
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA</b>			<b>11 624</b>	<b>3 255</b>	<b>5 600</b>	<b>8 369</b>	<b>4 186</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>8 164</b>	<b>3 255</b>	<b>3 400</b>	<b>4 909</b>	<b>4 186</b>	
úpravy 5. a 6. NP Koterovská 162	11	12	8 164	3 255	3 400	4 909	4 186	PD z r.2011, ZMP č.54/2012
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>3 460</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>3 460</b>	<b>0</b>	
statické zajištění podlah. konstrukcí AMP Veleslavínova	12	12	2 000	0	2 000	2 000	0	
Opravy podlah I. NP severního křídla plzeňské radnice	12	12	1 260	0	0	1 260	0	ZMP č. 182/2012
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
studie bezbarierovosti	12	12	200		200	200	0	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA</b>			<b>880</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>880</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Přestavba kavárny na restauraci	12	12	880	0	880	0		ZMP č.182/2012
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

- dle správců rozpočtu -

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 30.6. 2012

v tis. Kč

Správce rozpočtu - nestavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.					
<b>C E L K E M</b>				<b>107 118</b>	<b>111 535</b>	<b>2 886</b>	
<b>KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP</b>			<b>4 498</b>	<b>4 498</b>	<b>4 498</b>	<b>0</b>	
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	12	12	4 498	4 498	4 498	0	FKD, realizace
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>			<b>1 070</b>	<b>2 080</b>	<b>2 080</b>	<b>1 794</b>	
Obměna služebního vozidla	st.			760	760	797	
Obměna služebního vozidla pro psůvoda	12	12	620	620	620	675	
Vozidlo pro stanici Radobyčice	12	12	450	450	450	322	
GPS + rampa	st.			250	250	0	
<b>ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ</b>			<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	
Požární ochrana - technika pro JSDH	st.			5 500	5 500	0	
Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování	st.			500	500	0	
<b>KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ</b>			<b>119 182</b>	<b>83 320</b>	<b>88 117</b>	<b>0</b>	
Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment	12	13	29 585	19 670	19 670	0	FKD
Agendy a MIS	12	13	84 800	63 650	63 650	0	FKD
Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni	12	12	4 797	0	4 797	0	FKD, ZMP 182/2012
<b>ODBOR KULTURY</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
Artotéka	st.		100	100	100	0	

Správce rozpočtu - nestavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.					
<b>ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY</b>			<b>2 220</b>	<b>2 600</b>	<b>2 220</b>	<b>0</b>	
Obměna vozidel	st.		1 200	1 200	1 200	0	
Doplnění a obměna vybavení	12	12	200	200	200	0	
Rotomaty Koterovská	12	12	820	1 200	820	0	ZMP č. 182/2012
<b>ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA</b>			<b>1 800</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>775</b>	
Doplnění a obměna vybavení	st.			200	200	0	
Zvukové a světelné vybavení, gastro	12	12	1 800	1 800	1 800	775	
<b>OSI - VODOVODY A KANALIZACE</b>			<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>17</b>	
Vodoměry a odbočení	st.			600	600	17	pravidelná obnova
<b>OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
Pořízení mechanizace	12	12	500	500	500	0	
<b>OSI - ZIMNÍ STADION</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
Záznamové zařízení videorozhodčího	12	12	300	300	300	300	
<b>KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU</b>			<b>5 120</b>	<b>5 120</b>	<b>5 120</b>	<b>0</b>	
Nákup parkovacích automatů	12	12	5 120	5 120	5 120	0	obnova a rozšíření



# ROZPOČET MO 1 - 10 plnění za rok 2012

## SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	984 498	987 637	564 870	599 492	273 159	45,57%
Výdaje MO v daném roce	1 083 615	967 364	584 321	658 934	253 398	38,46%
Saldo hospodaření v daném roce	-99 117	20 273	-19 451	-59 442	19 761	-33,24%
Financování +/-	183 615	31 853	19 451	59 442	10 821	18,20%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>84 498</b>	<b>52 127</b>			<b>30 581</b>	

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>984 498</b>	<b>987 637</b>	<b>564 870</b>	<b>599 492</b>	<b>273 159</b>	<b>45,57%</b>
Provozní příjmy	983 193	984 424	564 870	599 492	273 104	45,56%
- vlastní příjmy daňové	467 284	486 382	459 183	485 902	210 535	43,33%
- vlastní příjmy nedaňové	90 435	77 383	69 875	70 511	37 222	52,79%
- dotace provozní	425 474	420 659	35 812	43 079	25 346	58,84%
Kapitálové příjmy	1 305	3 213			55	
- vlastní příjmy kapitálové	512	733			55	
- dotace kapitálové	793	2 480				
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>1 083 615</b>	<b>967 364</b>	<b>584 321</b>	<b>658 934</b>	<b>253 398</b>	<b>38,46%</b>
Provozní výdaje	894 862	886 275	511 693	559 690	229 507	41,01%
Kapitálové výdaje	188 753	81 089	72 628	99 244	23 891	24,07%
<b>Financování +/-</b>	<b>183 615</b>	<b>31 853</b>	<b>19 451</b>	<b>59 442</b>	<b>10 821</b>	<b>18,20%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	183 615	31 853	19 451	59 442	10 821	18,20%
Financování +/- návratné zdroje						
Financování +/- opravné položky						

# **PŘÍJMY rozpočtu MO 1-10 v daném roce**

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	983 193	984 424	564 870	599 492	273 104	45,56%
<b>Daňové</b>	467 284	486 382	459 183	485 902	210 535	43,33%
Cizí daně	380 310	391 820	388 062	388 062	181 100	46,67%
- DPH	234 064	238 378	239 217	239 217	104 653	43,75%
- z příjmů práv. osob						
- DPFO - zvláštní sazba						
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	146 246	153 442	148 845	148 845	76 447	51,36%
- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						
- z podnikání fyz. osob 30%						
- z podnikání fyz. osob -sdílená						
- z nemovitostí						
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob						
Poplatky	86 974	94 562	71 121	97 840	29 435	30,09%
- poplatky v oblasti živ. prostředí	33	37	33	33	61	186,06%
- místní poplatky	49 903	66 428	51 111	36 111	20 070	55,58%
- správní poplatky	24 883	19 966	14 647	10 197	3 417	33,51%
- ostatní poplatky a odvody	12 155	8 132	5 330	51 499	5 887	11,43%
Nedaňové	90 435	77 383	69 875	70 511	37 222	52,79%
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)	4 401	4 939	3 851	4 180	2 666	63,79%
Odvody vlastních příspěvkových org.	3 010	300				
Příjmy z pronájmu majetku	58 055	47 521	46 054	46 104	23 305	50,55%
Příjmy z úroků	915	665	514	514	261	50,77%
Kurzové zisky						
Příjmy z podílu na zisku a dividend						
Sankční platby	1 160	923	895	895	525	58,66%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	3	36		50	8	16,14%
Ostatní nedaňové příjmy	22 861	22 962	18 551	18 758	10 449	55,70%
Přijaté splátky půjčených prostředků	29	37	10	10	8	78,00%
Provozní přijaté dotace	425 474	420 659	35 812	43 079	25 346	58,84%
Souhrnný dotační vztah	48 158	39 778	35 812	35 812	17 906	50,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	377 316	380 845		7 267	7 440	102,38%
Ze státních fondů		36				
- státní fond životního prostředí		36				
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						
<b>Kapitálové příjmy</b>	1 305	3 213			55	
Vlastní	512	733			55	
Z prodeje dlouhodobého majetku	512				55	
- pozemky						
- domy						
- byty a nebyty						
- hmotný dlouhodobý majetek	512				55	
- technická infrastruktura						
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy		733				
Kapitálové přijaté dotace	793	2 480				
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní	793	1 480				
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad		1 000				
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						

**VÝDAJE rozpočtu MO 1-10 v daném roce**

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	894 862	886 275	511 693	559 690	229 507	41,01%
Běžné výdaje	492 598	472 053	465 328	496 163	205 358	41,39%
Běžné výdaje-správa měst. majetku						
Placené úroky						
Kurzové rozdíly	0					
Daň z příjmu práv. osob						
Daň z převodu nemovitosti						
Daň z nemovitosti						
Daň z přidané hodnoty						
Příspěvky vlastním PO	42 533	42 958	37 442	38 591	20 506	53,14%
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	8 963	9 854	4 376	18 012	1 562	8,67%
Transfery obyvatelstvu	350 763	361 399	4 547	5 428	2 080	38,32%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje	3			1 496		
Půjčené prostředky		10				
<b>Kapitálové výdaje</b>	188 753	81 089	72 628	99 244	23 891	24,07%
Stavební investice	180 194	73 860	65 965	90 206	23 650	26,22%
Nestavební investice	7 054	1 626	363	1 873	242	12,92%
Nestavební inv. - správa měst.majetku						
Pořízení budov a pozemků						
Pořízení technické infrastruktury						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Příspěvky vlastním PO	460	1 529		139		
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	1 045	4 074	6 300	7 026		
Transfery obyvatelstvu						
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1-10

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	183 615	31 853	19 451	59 442	10 821	18,20%
Použití prostředků minulých let	52 101	80 155		52 126	52 127	
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-17 691	-44 225		-6 097	-6 098	100,01%
Převody MMPxMO v daném roce	117 977	-3 070	110	4 875	4 872	99,94%
Převody (+)	127 150	13 514	400	5 977	5 974	99,95%
Převody (-)	9 173	16 584	290	1 102	1 102	100,01%
<b>Vlastní účelové fondy</b>	31 228	-1 006	19 341	8 538	-40 081	-469,44%
Použití vlastních fondů (+)	75 255	46 196	27 141	62 828	9 874	15,72%
- fond rezerv a rozvoje	62 473	37 824	18 800	53 320	5 839	10,95%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	12 783	8 372	8 341	9 508	4 035	42,44%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt DVI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
Tvorba vlastních fondů (-)	44 028	47 203	7 800	54 290	49 955	92,02%
- fond rezerv a rozvoje	35 144	38 043	10	45 351	45 368	100,04%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	8 883	9 160	7 790	8 939	4 587	51,31%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt DVI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>						
Přijaté (+)						
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky						
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)						
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček						
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>						
Nerealizované kurzové rozdíly						



## Fond rezerv a rozvoje

v tis. Kč

	2012 schv. rozpočet	2012 upr. rozpočet	2012 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6)</b>	<b>250 972</b>	<b>256 020</b>	<b>255 852</b>
1. STAV bankovního účtu k 1.1.	178 904	178 952	178 952
2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			
3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku			
4. TVORBA FONDU v daném roce	71 930	76 930	76 930
Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015	12 060	12 060	12 060
Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	59 050	59 050	59 050
Převod do FRR - Investiční rezerva			
Převod do FRR - volné prostředky	820	820	820
Převod do FRR - dar od FC Viktoria Plzeň, a.s. (určeno pro OK MMP - Smetanovské dny)		5 000	5 000
5. SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z FRR	138	138	
TJ Lokomotiva Plzeň	100	100	
Úroky z půjčky TJ Lokomotiva Plzeň	8	8	
SK SENCO Doubravka	30	30	
6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			-30
			-30
<b>ÚHRN POTŘEB (ř.7-12)</b>	<b>242 226</b>	<b>253 476</b>	<b>137 425</b>
7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce	137 016	169 852	137 425
Převod do rozpočtu MMP	20 884	20 884	20 884
Investiční rezerva	111 012	111 012	111 012
KŘTÚ-SVS MP			
Nákup parkovacích automatů	5 120	5 120	
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR:			
OŽP MMP		3 600	
KŘEÚ MMP		10 926	
Použití rezervy Plzeň EHMK 2015:			
OK MMP		12 060	
Poskytnutí dotace pro společnost Plzeň 2015, o.p.s., Pražská 19, Plzeň			
Použití volných prostředků FRR MP:			
BYT		720	
Rekonstrukce bývalé vrátnice Cukrovarské 16			
ZOO a BZ MP		3 930	3 930
Podzemí			
SHaK MP		500	500
Provozní příspěvek			
DJKT		1 100	1 100
Provozní příspěvek			
9. BLOKACE		5 000	
OK MMP		5 000	
Smetanovské dny - v období let 2013 - 2015			
10. REZERVY	105 210	78 624	
Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	89 050	74 524	
Investiční rezerva			
Rezerva Plzeň EHMK 2015	16 160	4 100	
11. POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu			-1
			-1
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)</b>	<b>8 746</b>	<b>2 544</b>	
<b>STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			<b>118 427</b>

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav účtu fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků

<b>PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU</b>		stav k 1.1.		stav k 30.6.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>		<b>178 952</b>	<b>xxx</b>	<b>118 427</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>		<b>1 899</b>		<b>1 928</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY				
	TJ Lokomotiva Plzeň	400		400
	SK SENCO Doubravka	1 590		1 590
OSTATNÍ pohledávky a závazky				
	Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	1		1
	Nepřevedené úroky na příjmový účet	-92		-63
<b>Stav fondu k datu (419)</b>		<b>180 851</b>	<b>xxx</b>	<b>120 355</b>

# Fond životního prostředí MP

	2012 schv. rozpočet	2012 upr. rozpočet	2012 skut. bank.ú.-236
<b>UHRN ZDROJŮ</b>	<b>4 532</b>	<b>4 531</b>	<b>3 639</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 657	1 262	1 262
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		394	394
TVORBA FONDU v daném roce	2 875	2 875	1 983
Převod 25% z pokut uložených Městskou policií	2 025	2 025	977
Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí	850	850	1 006
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
<b>UHRN POTŘEB</b>		<b>1 617</b>	<b>1 494</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem		1 617	1 494
OŽP MMP Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS - projekt "Environmentální centrum Lüftnerka - růzností forem k hlavnímu cíli - výchově dětí a mládeže k zodpovědnému vztahu k přírodě a životnímu prostředí"		54	54
OŽP MMP Studie "Dopravní opatření pro zlepšení kvality ovzduší ve městě Plzni"		100	
OŽP MMP Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda, o.s. - projekt "Hejbni kostrou - adrenalinové a relaxační centrum"		80	80
OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 1/12 a 2/12		39	39
OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 4/12 a 5/12		20	
OŽP MMP Svoboda zvířat Plzeň, o.s. - Sekce na ochranu koček - projekt "Nový domov"		20	20
OŽP MMP Motýl, o.s. - projekt "Pohádková zahrada"		58	58
21. ZŠ Vytvoření herní klidové zóny v areálu školního hřiště		76	76
MO 2 Rekonstrukce části stromořadí v ulici Božkovská		156	156
MO 2 5. MŠ Plzeň - projekt "Zahrada - prostor pro hru dětí"		28	27
MO 2 25. MŠ Plzeň - projekt "Živá voda"		80	80
MO 3 55. MŠ Plzeň - projekt "Trnkova kouzelná zahrada - Voda"		82	82
MO 3 63. MŠ Plzeň - projekt "Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň"		100	100
MO 3 Rekonstrukce parku v ulici Na Okraji v Plzni - Skvrňanech		136	136
MO 5 Dosadba zeleně v ulici Prvomájová v Plzni - Křimicích		217	216
MO 6 Revitalizace volného prostranství na Litické návsi		235	235
MO 7 Obnova uličních stromořadí v Radčicích		98	98
MO 9 Zelené hřiště		38	37
OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>4 532</b>	<b>2 914</b>	
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			<b>2 145</b>

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků

	stav k 1.1.		stav k k 30.6.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>1 262</b>	<b>xxx</b>	<b>2 145</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-1		-1
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>1 261</b>	<b>xxx</b>	<b>2 145</b>

# Fond sociální MMP

v tis. Kč

	2012 schv. rozpočet	2012 upr. rozpočet	2012 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>16 740</b>	<b>17 691</b>	<b>9 620</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	820	1 771	1 771
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			0
TVORBA FONDU v daném roce	15 920	15 920	7 848
Jednotný příděl	15 762	15 762	7 711
Poplatky RS Horská Kvilda	140	140	129
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých ze SF	18	18	9
OSTATNÍ - nepřevedené úroky			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>16 322</b>	<b>16 322</b>	<b>7 418</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	16 322	16 322	7 418
PERS - Kulturní a sportovní akce MMP	300	300	205
PERS - Ostatní nákupy	5 200	5 200	2 389
PERS - Ostatní tranfery	6 156	6 156	2 692
VNITŘ - Příspěvek na stravování	4 500	4 470	2 024
VNITŘ - RS Horská Kvilda	166	196	108
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	<b>418</b>	<b>1 369</b>	<b>2 202</b>
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>2 202</b>

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>1 771</b>	<b>xxx</b>	<b>2 202</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>21</b>		<b>13</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY	23		14
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-2		-1
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>1 793</b>	<b>xxx</b>	<b>2 214</b>

# Fond sociální Městské policie

v tis. Kč

	2012 schv. rozpočet	2012 upr. rozpočet	2012 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>7 767</b>	<b>7 952</b>	<b>4 739</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 326	1 511	1 511
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			
TVORBA FONDU v daném roce	6 441	6 441	3 228
Jednotný přiděl	6 441	6 441	3 227
OSTATNÍ - nepřevedené úroky			1
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>6 898</b>	<b>6 898</b>	<b>1 630</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	6 898	6 898	1 630
Příspěvek na stravování	2 476	2 476	952
Příspěvek na čištění	226	226	
Ošatné	204	204	113
Životní výročí - věcné dary	25	25	2
ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň	300	300	100
Příspěvek na dovolenou	1 400	1 400	
Penzijní připojištění + životní pojištění	1 007	1 007	383
Příspěvek na Vánoce	1 240	1 240	80
Sociální výpomoc - půjčky	20	20	
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	<b>869</b>	<b>1 054</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)		<b>1 054</b>	<b>3 109</b>

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>1 511</b>	<b>xxx</b>	<b>3 109</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
poskytnuté půjčky			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-1		-1
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>1 510</b>	<b>xxx</b>	<b>3 108</b>

## Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván

v tis. Kč

	2012 schv. rozpočet	2012 upr. rozpočet	2012 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>4 760</b>	<b>6 789</b>	<b>5 607</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	2 260	4 022	4 022
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		267	267
TVORBA FONDU v daném roce	2 500	2 500	1 317
Tvorba fondu oprav	2 500	2 500	1 317
OSTATNÍ - nepřevezené úroky na příjmový účet			2
			2
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>3 500</b>	<b>4 051</b>	<b>2 417</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje		551	551
POTŘEBY FONDU v daném roce	3 500	3 500	1 866
Potřeby fondu - čerpání	3 500	3 500	1 866
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b>	<b>1 260</b>	<b>2 738</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>3 190</b>

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
Stav bankovního účtu (236) k datu	4 022		3 190
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-2</b>		<b>-4</b>
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-2		-4
Stav fondu (419) k datu	4 020		3 186

**Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury"**

v tis. Kč

	2012 schv. rozpočet	2012 upr. rozpočet	2012 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>		<b>1 179</b>	<b>1 179</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		1 179	1 179
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy			
TVORBA FONDU v daném roce			
<b>ÚHRN POTŘEB</b>		<b>1 179</b>	<b>1 179</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje		1 179	1 179
POTŘEBY FONDU v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)			
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>1 179</b>	<b>xxx</b>	
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>			
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>1 179</b>	<b>xxx</b>	

Fond byl k 31.12. 2011 zrušen usnesením ZMP č. 610 ze dne 8.12. 2011. Zůstatek fondu byl převeden v rámci FV do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů.



## Fond rozvoje bydlení

v tis. Kč

	Celkem 1994-2011	2012 schv. rozpočet	2012 upr. rozpočet	2012 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>226 065</b>	<b>49 204</b>	<b>49 794</b>	<b>47 084</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		42 899	43 489	43 489
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	226 065	6 305	6 305	3 595
Převedený zůstatek účtů FRB MO 1-8 k 1.1.2001	6 378			
Návratná finanční výpomoc od MF ČR a MMR ČR	46 200			
Tvorba z rozpočtu města (na splátku úvěru SFRB)	40 200			
Splátky půjček poskytnutých občanům	124 032	6 305	6 305	3 416
Úroky z poskytnutých půjček	8 425			163
Přijaté sankční platby	779			16
Ostatní poplatky	2			
Příjmy z prodeje majetkových podílů	49			
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>182 576</b>	<b>15 000</b>	<b>43 489</b>	<b>17 127</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	182 576	15 000	43 489	17 127
Převod do rozpočtu MMP		15 000	15 000	15 000
Splátky návratné finanční výpomoci SFRB	40 200			
Poplatky bankovní	2 905			32
Poskytnuté půjčky v daném roce	139 471		28 489	2 095
MO Plzeň 1	15 214		7 666	1 000
MO Plzeň 2	41 044		5 395	200
MO Plzeň 3	54 224		8 234	800
MO Plzeň 4	18 660		3 502	95
MO Plzeň 5	2 893		852	
MO Plzeň 6	4 306		1 136	
MO Plzeň 7	1 725		568	
MO Plzeň 8	1 235		568	
MO Plzeň 9			284	
MO Plzeň 10	170		284	
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>43 489</b>	<b>34 204</b>	<b>6 305</b>	<b>29 957</b>
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>	<b>43 489</b>		<b>6 305</b>	<b>29 957</b>

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>43 489</b>	<b>xxx</b>	<b>29 957</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>24 421</b>		<b>23 353</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
Pohledávky FRB - účet 274000100	7 027		5 104
Pohledávky FRB - účet 469000100	17 394		18 249
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>67 910</b>	<b>xxx</b>	<b>53 310</b>

## Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP

	2012 schv. rozpočet	2012 upr. rozpočet	2012 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>1 735 766</b>	<b>1 778 482</b>	<b>1 038 821</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	553 695	583 005	583 005
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		1 406	1 406
TVORBA FONDU v daném roce	1 182 071	1 194 071	454 410
Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II)	600 000	600 000	
Dotace z Fondu soudružnosti EU (MŽP ČR) - pozastávka dotace na financování projektu DVI	195 000	195 000	199 437
Odvod SIT MP (vlastní náklady dotace 85 mil.)	7 000	7 000	
Prodej teplárenského majetku	135 185	135 185	135 185
Plzeňský vědecko-technologický park II	130 035	130 035	74 219
Náhrada splátky revolvingového úvěru	18 000	30 000	30 000
Technologické centrum I.	2 554	2 554	2 543
Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám.	2 144	2 144	
Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti na její EVVO zaměření	10 068	10 068	
11. ZŠ - realizace úspor energie - zateplení	8 773	8 773	
Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport	25 015	25 015	
Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ	8 899	8 899	8 682
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015			
Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy			
Nástavby budov 22. ZŠ	39 398	39 398	
IOP V9 Agendy a MIS			
Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu			
Prodloužení tramvajové trati Borská pole			
Bankovní úroky			4 343
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>1 466 949</b>	<b>1 519 946</b>	<b>349 384</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		709	709
POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem	1 007 662	1 079 748	348 675
KŘTÚ - SVS Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám.	15 300	15 300	4 219
KŘTÚ - SVS Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy	6 500	6 500	
KŘTÚ IOP V9 Agendy a MIS	63 850	63 850	2
KŘTÚ Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu	20 055	20 055	
KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park II	155 900	155 900	111 100
KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park III	3 000	3 000	974
KP - ÚKEP Relax centrum Štruncovy sady	382	382	
KP - ÚKEP Zkvalitnění MHD v Plzni - prodloužení tram. trať na Borská pole	200	200	
KP - ÚKEP 4x4 Cultural Factory Světovar	5 000	5 000	2 412
KP - ÚKEP Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	10 473	10 473	80
OŠMT Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport	15 400	30 836	8 609
OSI - Atl.st. Výstavba atletického areálu Vejprnická	22 200	42 200	
OI Greenways Mže a Úslava	2 000	2 000	1 229
OI MO I. Domažlická - Křimická	50 000	50 000	615
OI Nástavby budov 22. ZŠ	37 100	37 100	16 059
OI Divadlo - Jízdecká	250 800	250 800	673
OI Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech	179 295	159 295	132 797
OI Relax centrum Štruncovy sady	114 762	114 762	5 266
OI Posílení vodovodního řadu Radčice	13 000	13 000	4 640
KŘEÚ Projekt Čistá Berounka "A" - čistírna odpadních vod	42 445	48 071	48 071
KŘEÚ Projekt Čistá Berounka "B" - úvěr EIB I/2		37 218	7 517
MO 2 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru		557	557
MO 2 Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu		3 850	3 850
KŘTÚ Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni		4 797	

KP - ÚKEP	Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty		4 602	
	Bankovní poplatky			5
BLOKACE		459 287	439 489	
KŘEÚ	Projekt Čistá Berounka "B" - úvěr EIB I/2	238 102	200 884	
KP - ÚKEP	Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty	86 000	86 000	
OI	Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace	135 185	135 185	
OI	Divadlo - Jízdecká		17 420	
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		<b>268 817</b>	<b>258 536</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				<b>689 438</b>

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>583 005</b>	<b>xxx</b>	<b>689 438</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>			
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>583 005</b>	<b>xxx</b>	<b>689 438</b>

## Fond úvěrový povodňový

v tis. Kč

[illegible]

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
Stav bankovního účtu (236) k datu	174	xxx	171
<b>SALDO POHLEDAVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>488</b>		<b>296</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY - celkem	488		296
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>662</b>	<b>xxx</b>	<b>467</b>

## PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA 1. pololetí 2012

			tis.Kč		
1. Snížení provozního příspěvku	výdaje	-	35,00000	16. základní škola Plzeň	Usn. RMP č. 10 ze dne 5.1.2012
	výdaje	-	47,00000	10. školní jídelna Plzeň	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	82,00000	Správa informačních technologií	
2. Snížení provozního příspěvku	výdaje	-	272,00000	1. základní škola Plzeň	Usn. RMP č. 167 ze dne 26.1.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	272,00000	Správa informačních technologií	
3. Neinvestiční dotace-regionální funkce knihoven	příjmy	+	173,54200	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č.j. KPP/62/12 z 3.1.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	173,54200	Knihovna města Plzně	Usn. RMP č. 614 ze dne 3.5.2012
4. Neinvestiční dotace-OP Vzdělávání pro konkurencesch.	příjmy	+	168,13202	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1361 ze dne 18.10.2010
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	168,13202	26. základní škola Plzeň	
5. Neinvestiční dotace-OP Vzdělávání pro konkurencesch.	příjmy	+	388,55512	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1363 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	388,55512	1. základní škola Plzeň	
6. Použití FŽP - do MO Plzeň 3	financ.	+	82,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1643 ze dne 14.12.2012
Převod do MO Plzeň 2	přev.	+	82,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMP č. 22 ze dne 19.1.2012
					Usn. ZMO Plzeň 3 č. 7 ze dne 14.2.2012
7. Neinvestiční dotace-OP Vzdělávání pro konkurencesch.	příjmy	+	281,34326	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1362 ze dne 18.10.2010
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	281,34326	15. základní škola Plzeň	
8. Neinvestiční dotace-rychlostoucí dřeviny	příjmy	+	58,48700	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí SZIF/2011/0483282 z 29.11.11
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	58,48700	Správa veřejného statku	Usn. RMP č. 614 ze dne 3.5.2012
9. Neinvestiční dotace-Jednotná kontaktní místa	příjmy	+	225,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MPO č. 6300/2012/12 z 18.1.12
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	60,00000	Odbor vnitřní správy	Usn. RMP č. 614 ze dne 3.5.2012
	výdaje	+	165,00000	Personální odbor	

10. Neinvestiční dotace-Šneček	příjmy	+	97,34400	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č. SV/9161/11 ze 14.12.11
	příjmy	+	103,68000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č. SV/98/12 ze 11.1.12
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	97,34400	Kojenecký ústav s dětským domovem	Usn. RMP č. 614 ze dne 3.5.2012
	výdaje	+	103,68000	Kojenecký ústav s dětským domovem	
11. Neinvestiční dotace-OP Vzdělávání pro konkurencesch.	příjmy	+	1 766,91860	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č. 1580/12 ze dne 9.2.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1 766,91860	Útvar koordinace evropských projektů	Usn. RMP č. 614 ze dne 3.5.2012
12. Neinvestiční dotace-OP Vzdělávání pro konkurencesch.	příjmy	+	644,59040	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1456 ze dne 18.11.2010
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	644,59040	16. základní škola Plzeň	
13. Neinvestiční dotace-azylanti	příjmy	+	84,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MV-8999-2/OAM z 2.2.2012
	příjmy	+	96,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MV-8995-2/OAM z 2.2.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	60,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 364 ze dne 8.3.2012
	výdaje	+	72,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 365 ze dne 8.3.2012
	výdaje	+	24,00000	Odbor správy infrastruktury	
	výdaje	+	24,00000	Odbor správy infrastruktury	
14. Zvýšení provozních příjmů-dar od FC Viktoria Plzeň	příjmy	+	5 000,00000	Odbor kultury	Usn. RMP č. 8 ze dne 5.1.2012
Převod do FRR	financ.	-	5 000,00000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. ZMP č. 19 ze dne 19.1.2012
Zvýšení kapitálových příjmů-dar od FC Viktoria Plzeň	příjmy	+	5 000,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	5 000,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
15. Neinvestiční dotace-azylanti	příjmy	+	96,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MV-8986-2/OAM z 2.2.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	72,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 367 ze dne 8.3.2012
	výdaje	+	24,00000	Odbor správy infrastruktury	
16. Použití FRR - skládka Ledce	financ.	+	3 600,00000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. RMP č. 19 ze dne 5.1.2012
Zvýšení provozních výdajů - skládka Ledce	výdaje	+	3 600,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 21 ze dne 19.1.2012
17. Zvýšení provozních příjmů-pronájem NP Koterovská 162	příjmy	+	1 509,00000	Odbor vnitřní správy	Usn. RMP č. 195 ze dne 16.2.2012
Zvýšení kapitálových výdajů-stavební investice	výdaje	+	1 509,00000	Odbor vnitřní správy	Usn. ZMP č. 54 ze dne 16.2.2012

18. Použití FKD - do MO 2	financ.	+	4 407,00000	Fond kofinancování dotovaných proj.	Usn. RMP č. 132 ze dne 26.1.2012
Převod do MO Plzeň 2	přev.	+	4 407,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMP č. 55 ze dne 16.2.2012
					Usn. ZMO Plzeň 2 č. 2/2012 z 24.1.2012
19. Zvýšení kapitálových příjmů	příjmy	+	12 000,00000	Kancelář ředitele TÚ	Usn. RMP č. 192 ze dne 3.2.2012
Zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	výdaje	+	12 000,00000	Odbor investic	Usn. ZMP č. 61 ze dne 16.2.2012
20. Použití FŽP - zpracování studie Dopravní opatření	financ.	+	100,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 177 ze dne 26.1.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	100,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 62 ze dne 16.2.2012
21. Použití FKD-rekonstrukce sportoviště 1. ZŠ Plzeň	financ.	+	3 000,00000	Fond kofinancování dotovaných proj.	Usn. RMP č. 197 ze dne 16.2.2012
Zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	výdaje	+	3 000,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. ZMP č. 63 ze dne 16.2.2012
22. Použití FŽP - Environmentální centrum Lůfnerka	financ.	+	54,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 176 ze dne 26.1.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	54,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 65 ze dne 16.2.2012
23. Snížení provozních výdajů - transfery j.o.	výdaje	-	180,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 173 ze dne 26.1.2012
Zvýšení provozních výdajů - transfery j.o.	výdaje	+	180,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMP č. 72 ze dne 16.2.2012
24. Použití FRR MO 5 - výkup pozemků pro sběrný dvůr	financ.	+	495,00000	Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 5	Usn. RMP č. 143 ze dne 26.1.2012
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	495,00000	Odbor nabývání majetku	Usn. ZMP č. 82 ze dne 16.2.2012
					Usn. ZMO Plzeň 5 č. 1/2012 z 16.1.2012
25. Snížení kapitálových výdajů - plavecký bazén	výdaje	-	5 000,00000	Odbor správy infrastruktury	Usn. RMP č. 196 ze dne 16.2.2012
Snížení kapitál. výdajů-stadion Štruncovy sady(z FKD)	výdaje	-	20 000,00000	Odbor investic	Usn. ZMP č. 93 ze dne 16.2.2012
Zvýšení kapitálových výdajů (20 000 tis. Kč z FKD)	výdaje	+	25 000,00000	Odbor správy infrastruktury	
26. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	30,00000	Odbor bezpečnosti a prevence krimin.	Usn. RMP č. 207 ze dne 23.2.2012
Zvýšení provozních výdajů-DPP na projekt Bezpeč.město	výdaje	+	30,00000	Personální odbor	
27. Snížení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	-	48,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 216 ze dne 23.2.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	15,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku-lyžařský výcvik	výdaje	+	21,00000	Bolevecké ZŠ Plzeň	
	výdaje	+	12,00000	31. základní škola Plzeň	

28. Snížení provozního příspěvku	výdaje	-	20,00000	21. základní škola Plzeň	Usn. RMP č. 219 ze dne 23.2.2012
Zvýšení provozního příspěvku - nový PC pro 1. ZŠ	výdaje	+	20,00000	Správa informačních technologií	
29. Neinvestiční dotace - aktivní politika zaměstnanosti	příjmy	+	331,13100	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	13,00000	Personální odbor	Usn. RMP č. 614 ze dne 3.5.2012
	výdaje	+	300,13100	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	9,00000	Městský obvod Plzeň 5	
	výdaje	+	9,00000	Městský obvod Plzeň 7	
30. Použití FKD-KŘTÚ-Čistá Berounka "B"	financ.	+	192,00000	Fond kofinancování dotovaných proj.	Usn.RMP č. 346 ze dne 8.3.2012
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	192,00000	Kancelář ŘEÚ	
31. Snížení provozních výdajů-ost.prov.výdaje	výdaje	-	500,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 374 ze dne 8.3.2012
Zvýšení prvozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	110,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	25,00000	2. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	40,00000	Benešova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	13. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	40,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	15. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	17. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	25. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	33. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	Základní škola Plzeň-Božkov	
	výdaje	+	20,00000	Tyršova základní škola Plzeň	



32. Snížení provozních výdajů-ost.prov.výdaje	výdaje	-	500,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 375 ze dne 8.3.2012
Zvýšení prvozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	75,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	10,00000	2. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	7. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	45,00000	Benešova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	13. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	17. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	35,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	25. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	33. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	34. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	Základní škola Plzeň-Božkov	
	výdaje	+	25,00000	Tyršova základní škola Plzeň	
33. Snížení provozních výdajů-ost.prov.výdaje	výdaje	-	619,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 376 ze dne 8.3.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	51,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	45,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	100,00000	Benešova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	34,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	2. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	38,00000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	42,00000	25. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	35,00000	17. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	11,00000	33. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	130,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	17,00000	13. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	6,00000	21. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	45,00000	7. základní škola Plzeň	

34. Snížení provozních výdajů-ost.prov.výdaje	výdaje	-	59,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 377 ze dne 8.3.2012
Zvýšení prvozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	14,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	17,00000	2. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	12,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	20. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	6,00000	25. základní škola Plzeň	
35. Použití FŽP-Vytvoření herní klidové zóny	financ.	+	76,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 240 ze dne 23.2.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	76,00000	21. základní škola Plzeň	Usn. ZMP č. 169 ze dne 22.3.2012
36. Použití FŽP-Rekonstrukce stromořadí v ul. Božkovská	financ.	+	156,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 174 ze dne 26.1.2012
Převod do MO 2 - Rekonstrukce stromořadí	přev.	+	156,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMP č. 64 ze dne 16.2.2012
					Usn. ZMO Plzeň 2 č.17 ze dne 27.3.2012
37. Snížení provozních výdajů - běžné výdaje	výdaje	-	240,00000	Odbor prezentace a marketingu	Usn. RMP č. 179 ze dne 26.1.2012
Zvýšení provozních výdajů - transfery j.o.	výdaje	+	240,00000	Odbor prezentace a marketingu	Usn. ZMP č. 66 ze dne 16.2.2012
38. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	20,00000	Kancelář ředitele Technického úřadu	Usn. RMP č. 224 ze dne 23.2.2012
	výdaje	-	50,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 160 ze dne 22.3.2012
Zvýšení kapitálových výdajů-pamětní deska L.Sutnar	výdaje	+	70,00000	Odbor kultury	
39. Snížení provozních výdajů-běžné výdaje	výdaje	-	700,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 336 ze dne 8.3.2012
Zvýšení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	700,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 96 ze dne 22.3.2012
40. Použití FŽP - projekt "Hejbní kostrou"	financ.	+	80,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 370 ze dne 8.3.2012
Zvýšení provozních výdajů-transfery j.o.-TJ Sokol Plzeň	výdaje	+	80,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 170 ze dne 22.3.2012
41. Použití FŽP-nízkoemisní způsoby vytápění v Plzni	financ.	+	39,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 373 ze dne 8.3.2012
Zvýšení provozních výdajů-transfery obyv.	výdaje	+	39,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 173 ze dne 22.3.2012
42. Snížení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	-	40,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 376 ze dne 8.3.2012
Zvýšení kapitálových výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	40,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. ZMP č. 166 ze dne 22.3.2012

43. Snížení provozních výdajů-ost.prov.výdaje	výdaje	-	86,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 412 ze dne 29.3.2012
Zvýšení prvozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	16,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	11,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	13,00000	7. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	13,00000	Masarykova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	12,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	21,00000	33. základní škola Plzeň	
44. Snížení provozního příspěvku	výdaje	-	20,00000	26. základní škola Plzeň	Usn. RMP č. 416 ze dne 29.3.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	20,00000	Správa informačních technologií	
45. Snížení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	-	60,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 422 ze dne 29.3.2012
Zvýšení provozních výdajů-transfery obyv.	výdaje	+	60,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
46. Neinvestiční dotace-OP Vzdělávání pro konkurencesch.	příjmy	+	959,72373	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č.j. ŠMS/3245/12 z 27.3.2012
Zvýšení příspěvku na provoz	výdaje	+	959,72373	Útvar koordinace evropských proj.	Usn. RMP č. 614 ze dne 3.5.2012
47. Neinvestiční dotace-OP Vzdělávání pro konkurencesch.	příjmy	+	781,94840	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 15465 ze dne 2.12.2012
zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	781,94840	7. základní škola Plzeň	
48. Neinvestiční dotace-OP Vzdělávání pro konkurencesch.	příjmy	+	407,37018	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č.j. ŠMS/2869/12 z 15.3.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	407,37018	Tyršova základní škola Plzeň	Usn. RMP č. 614 ze dne 3.5.2012
49. Neinvestiční dotace - Šneček	příjmy	+	95,21300	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/575/12 z 10.2.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	95,21230	Kojenecký ústav	Usn. RMP č. 614 ze dne 3.5.2012
50. Neinvestiční dotace-Kulturní aktivity	příjmy	+	238,00000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č.j. KPP/651/12 z 28.3.2012
Zvýšení provozního příspěvku-Mezinárodní festival v Hels.	výdaje	+	238,00000	Divadlo Alfa	Usn. RMP č. 614 ze dne 3.5.2012

51. Neinvestiční dotace - APZ	příjmy	+	26,00000	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
	příjmy	+	367,82600	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 614 ze dne 3.5.2012
	příjmy	+	9,00000	Městský obvod Plzeň 5	
	příjmy	+	9,00000	Městský obvod Plzeň 7	
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	26,00000	Personální odbor	
	výdaje	+	367,82600	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	9,00000	Městský obvod Plzeň 5	
	výdaje	+	9,00000	Městský obvod Plzeň 7	
52. Převod z FRR městských obvodů	financ.	-	3 280,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMO Plzeň 2 č.16 z 27.3.2012
	financ.	-	126,00000	Městský obvod Plzeň 8	Usn. ZMO Plzeň 8 č.7/12 z 12.3.2012
Převod z FS městských obvodů	financ.	-		Městský obvod Plzeň 8	
53. Neinv.dotace-dodatek k RO č. 8 z 02/2012	příjmy	+	0,00053	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí SZIF/2011/0483282 z 29.11.11
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	0,00053	Správa veřejného statku	Usn. RMP č. 614 ze dne 3.5.2012
54. Neinv.dotace- OSPOD	příjmy	+	673,59700	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 403 ze dne 29.3.2012
	příjmy	+	897,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 183 ze dne 26.4.2012
	příjmy	+	637,00000	Městský obvod Plzeň 2	
	příjmy	+	888,00000	Městský obvod Plzeň 3	
	příjmy	+	374,00000	Městský obvod Plzeň 4	
	příjmy	+	14,00000	Městský obvod Plzeň 5	
	příjmy	+	25,00000	Městský obvod Plzeň 6	
	příjmy	+	17,00000	Městský obvod Plzeň 7	
	příjmy	+	14,00000	Městský obvod Plzeň 8	
	příjmy	+	17,00000	Městský obvod Plzeň 9	
	příjmy	+	17,00000	Městský obvod Plzeň 10	
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	613,59700	Personální odbor	
	výdaje	+	50,00000	Odbor vnitřní správy	
	výdaje	+	10,00000	Odbor státní sociální péče	
	výdaje	+	897,00000	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	637,00000	Městský obvod Plzeň 2	
	výdaje	+	888,00000	Městský obvod Plzeň 3	

Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	374,00000	Městský obvod Plzeň 4	
	výdaje	+	14,00000	Městský obvod Plzeň 5	
	výdaje	+	25,00000	Městský obvod Plzeň 6	
	výdaje	+	17,00000	Městský obvod Plzeň 7	
	výdaje	+	14,00000	Městský obvod Plzeň 8	
	výdaje	+	17,00000	Městský obvod Plzeň 9	
	výdaje	+	17,00000	Městský obvod Plzeň 10	
55. Použití FKD- Čistá Berounka "B"	financ.	+	6 382,00000	Fond kofinancování dot. Projektů	Usn. RMP č. 498 ze dne 12.4.2012
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	6 382,00000	Kancelář ředitelky EÚ	
56. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	72,00000	Odbor školství mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 566 ze dne 12.4.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	15,00000	Odbor školství mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku-ubytování na lyžař.výcv.	výdaje	+	18,00000	1. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	2,00000	17. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	16,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	12,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	9,00000	34. základní škola Plzeň	
57. Převod z FŽP-MO Plzeň 7-obnova uličního stromořadí	financ.	+	98,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 371 ze dne 8.3.2012
Zvýšení výdajů	přev.	+	98,00000	Městský obvod Plzeň 7	Usn. ZMP č. 171 ze dne 22.3.2012
					Usn. ZMP Plzeň 7 č.12/004 z 16.4.2012
58. Neinv.dotace - Šneček	příjmy	+	142,82000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č. SV/1088/12 z 26.3.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	142,82000	Koj. Ústav-Dětské centrum Plzeň	
59. Převod z FŽP-MO 6-Litická náves	financ.	+	235,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 372 ze dne 8.3.2012
Zvýšení výdajů	přev.	+	235,00000	Městský obvod Plzeň 6	Usn. ZMP č. 172 ze dne 22.3.2012
					Usn. ZMO Plzeň 6 č. 22/12 z 16.4.2012
60. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	879,96120	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 130 ze dne 17.2.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	879,96120	11. základní škola Plzeň	

61. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	50,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 423 ze dne 29.3.2012
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	50,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. ZMP č. 245 ze dne 26.4.2012
62. Neinv.dotace- APZ	příjmy	+	14,00000	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
	příjmy	+	336,64400	Městský obvod Plzeň 1	
	příjmy	+	4,00700	Městský obvod Plzeň 5	
	příjmy	+	9,00000	Městský obvod Plzeň 7	
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	14,00000	Personální odbor	
	výdaje	+	4,00700	Městský obvod Plzeň 5	
	výdaje	+	9,00000	Městský obvod Plzeň 7	
63. Snížení kapitálových výdajů-stavební investice	výdaje	-	2 665,00000	KŘTÚ-SVSMP-majetek pro MHD	Usn. RMP č. 598 ze dne 26.4.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	2 665,00000	KŘTÚ-SVSMP-majetek pro MHD	Usn. ZMP č. 190 ze dne 26.4.2012
64. Snížení kapitálových výdajů-stavební investice	výdaje	+	1 260,00000	Odbor vnitřní správy-Měšťanská bes.	Usn. RMP č. 553 ze dne 12.4.2012
Zvýšení kapitálových výdajů-oprava podlah 1.NP plz.radnice	výdaje	+	1 260,00000	Odbor vnitřní správy	Usn. ZMP č. 179 ze dne 26.4.2012
65. Převod z FRR městských obvodů	financ.	-	2 527,00000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMO Plzeň 5 č.010,016/2012 z 18.4.2012
	financ.	-	50,00000	Městský obvod Plzeň 6	Usn. ZMO Plzeň 6 č.22/12 z 16.4.2012
	financ.	-	20,00000	Městský obvod Plzeň 8	Usn. ZMO Plzeň 8 č.13/12 z 16.4.2012
66. Souhrnné RO					Usn. RMP č. 498 ze dne 12.4.2012
Zvýšení příjmů	příjmy	+	5 404,20000		Usn. ZMP č. 182 ze dne 26.4.2012
Snížení příjmů	příjmy	-	-44 000,00000		
Zvýšení výdajů	výdaje	+	51 024,20000		
Snížení výdajů	výdaje	-	-80,00000		
Tvorba FKD	financ.	-	-12 000,00000	Fond kofinancování dot. projektů	
Použití FRR	financ.	+	29 236,00000	Fond rezerv a rozvoje	
Použití FKD	financ.	+	22 859,00000	Fond kofinancování dot. projektů	

67. Neinv. Dotace-Program prevence kriminality	příjmy	+	457,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MV-39429-7/OP-2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	457,00000	Odbor bezpečnosti a prev.kriminality	Rozhodnutí MV-39429-3/OP-2012
					Rozhodnutí MV-39429-5/OP-2012
					Rozhodnutí MV-39429-4/OP-2012
					Rozhodnutí MV-39429-6/OP-2012
					ze dne 16.4.2012
68. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	168,62440	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŠMS/5400/12 z 9.5.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	168,62440	21. základní škola Plzeň	
69. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	536,09800	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 130 ze dne 17.2.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	536,09800	17. základní škola Plzeň	
70. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	26,97963	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŠMS/5705/12 z 16.5.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	26,97963	26. základní škola Plzeň	
71. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	422,19011	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŠMS/5525/12 z 11.5.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	422,19011	15. základní škola Plzeň	
72. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	899,02440	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 130 ze dne 17.2.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	899,02440	4. základní škola Plzeň	
73. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář	příjmy	+	45,79100	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŽP/454/12 z 23.5.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	45,79100	Odbor životního prostředí	
74. Neinv.dotce-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1 003,92600	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 213 z 10.3.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1 003,92600	2. základní škola Plzeň	
75. Neinv.dotace-azylanti	příjmy	+	96,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 368 ze dne 8.3.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	72,00000	Odbor sociálních služeb	
	výdaje	+	24,00000	Odbor správy infrastruktury	
76. Snížení provozních výdajů-běžné výdaje	výdaje	-	-30,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 603 ze dne 3.5.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	30,00000	Divadlo Alfa	

77. Snížení provozních výdajů-běžné výdaje	výdaje	-	-5,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 604 ze dne 3.5.2012
Zvýšení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	5,00000	Kancelář primátora	
78. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	-300,00000	Kancelář ředitele ÚSO	Usn. RMP č. 636 ze dne 3.5.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	300,00000	Správa hřbitovů a krematoria	
79. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	70,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 642 ze dne 3.5.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	24,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	13,00000	10. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	3,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	21. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	25. základní škola Plzeň	
80. Snížení provozních výdajů-ost.prov.výdaje	výdaje	-	-240,00000	Kancelář ředitele technického úřadu	Usn. RMP č. 653 ze dne 3.5.2012
Zvýšení provozních výdajů-běžné výdaje-právní sl.O SI	výdaje	+	240,00000	Kancelář ředitele technického úřadu	
81. Neinv.dotace-azylanti	příjmy	+	81,48000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 366 ze dne 8.3.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	57,48000	Odbor sociálních služeb	
	výdaje	+	24,00000	Odbor správy infrastruktury	
82. Neinv.dotace- OSPOD	příjmy	+	673,59700	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 5163 ze dne 3.5.2012
	příjmy	+	897,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 2663 ze dne 24.5.2012
	příjmy	+	637,00000	Městský obvod Plzeň 2	
	příjmy	+	888,00000	Městský obvod Plzeň 3	
	příjmy	+	374,00000	Městský obvod Plzeň 4	
	příjmy	+	14,00000	Městský obvod Plzeň 5	
	příjmy	+	25,00000	Městský obvod Plzeň 6	
	příjmy	+	17,00000	Městský obvod Plzeň 7	
	příjmy	+	14,00000	Městský obvod Plzeň 8	
	příjmy	+	17,00000	Městský obvod Plzeň 9	
	příjmy	+	17,00000	Městský obvod Plzeň 10	



Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	613,59700	Personální odbor	
	výdaje	+	50,00000	Odbor vnitřní správy	
	výdaje	+	10,00000	Odbor státní sociální péče	
	výdaje	+	897,00000	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	637,00000	Městský obvod Plzeň 2	
	výdaje	+	888,00000	Městský obvod Plzeň 3	
	výdaje	+	374,00000	Městský obvod Plzeň 4	
	výdaje	+	14,00000	Městský obvod Plzeň 5	
	výdaje	+	25,00000	Městský obvod Plzeň 6	
	výdaje	+	17,00000	Městský obvod Plzeň 7	
	výdaje	+	14,00000	Městský obvod Plzeň 8	
	výdaje	+	17,00000	Městský obvod Plzeň 9	
	výdaje	+	17,00000	Městský obvod Plzeň 10	
83. Finanční vypořádání				OFR, MO 1 - MO 10	Usn. RMP č. 610 ze dne 3.5.2012
Zvýšení příjmů	příjmy	+	126,00000		Usn. ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012
Zvýšení výdajů	výdaje	+	5 982,00000		
Převod z MO na MMP	financ.	+	6 232,00000		
Převod z MMP na MO	financ.	+	135,00000		
Převody z fondů	financ.	+	2 900,00000		
Převody do fondů	financ.	-	48 557,00000		
84. Použití FŽP	financ.	+	38,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 576 ze dne 12.4.2012
Zvýšení výdajů-projekt "Zelené hřiště"	přev.	+	38,00000	Městský obvod Plzeň 9	Usn. ZMP č. 250 ze dne 12.4.2012
					Usn. ZMO Plzeň 9 č. 3/2011 z 25.1.2011
85. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1 190,82440	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 213 ze dne 10.3.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1 190,82440	21. základní škola Plzeň	
86. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1 070,75880	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 415 ze dne 24.3.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1 070,75880	33. základní škola Plzeň	
87. Neinv.dotace-"Šneček"	příjmy	+	157,85600	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK SV/1278/12 z 11.4.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	157,85600	Dětské centrum (Kojenecký ústav)	

88. Převod z MO 3 - Jarní a Podzimní taneční vínek pro seniory	přev.	+	17,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. RMP č. 772 ze dne 31.5.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	17,00000	Esprit	Usn. ZMO Plzeň 3 č. 16 z 24.4.2012
89. Neinv.dotace-APZ	příjmy	+	22,00000	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
	příjmy	+	240,38800	Městský obvod Plzeň 1	
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	22,00000	Personální odbor	
	výdaje	+	240,38800	Městský obvod Plzeň 1	
90. Snížení provozních výdajů-ost.prov.výdaje	výdaje	-	-53,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 784 ze dne 31.5.2012
Zvýšení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	31,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	18,00000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	4,00000	Benešova základní škola Plzeň	
91. Snížení provozních výdajů-ost.provozní výdaje	výdaje	+	121,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 758 ze dne 31.5.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	24,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	48,00000	21. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	24,00000	28. základní škola Plzeň	
92. Použití FŽP - pro OŽP projekt "Nový domov"	financ.	+	20,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 573 ze dne 12.4.2012
Zvýšení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	20,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 247 ze dne 26.4.2012
93. Použití FŽP - pro OŽP projekt "Pohádková zahrada"	financ.	+	58,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 575 ze dne 12.4.2012
Zvýšení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	58,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 249 ze dne 26.4.2012
94. Převod z FRR městských obvodů	financ.	-	7 825,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn.ZMO Plzeň 2 č. 15/2012 z 27.3.2012
	financ.	-	450,00000	Městský obvod Plzeň 8	Usn.ZMO Plzeň 2 č. 8/12 z 21.5.2012
Převod z FS městských obvodů	financ.	-	1 032,00000	Městský obvod Plzeň 2	
95. Převod z MO 4 do SIT-nákup VT pro členy ZMO Plzeň 4	přev.	-	300,00000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. RMP č. 711 ze dne 31.5.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	300,00000	Správa informačních technologií	Usn. ZMO Plzeň 4 č. 29/12 z 19.4.2012
96. Použití FKD - projekt Čistá Berounka "B"	financ.	+	30 644,00000	Fond kofinancování dot. projektů	Usn. RMP č. 797, II.2 z 31.5.2012
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	30 644,00000	Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu	

97. Použití FKD - projekt rekonst. a moder.úpravny vody	financ.	+	4 602,00000	Fond kofinancování dot. projektů	Usn. RMP č. 797, II.4 z 31.5.2012
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	4 602,00000	Kancelář primátora - ÚKEP	
98. Použití FŽP - do Městského obvodu Plzeň 2	financ.	+	28,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 577 ze dne 12.4.2012
Zvýšení výdajů-"Zahrada-prostor pro hru dětí"-5. MŠ	přev.	+	28,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMP č. 251 ze dne 26.4.2012
					Usn. ZMO Plzeň 2 č. 10/2012 z 19.6.2012
99. Použití FŽP - do Městského obvodu Plzeň 2	financ.	+	80,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 649 ze dne 3.5.2012
Zvýšení výdajů-"Živá voda" pro 25. MŠ	přev.	+	80,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMP č. 286 ze dne 24.5.2012
					Usn. ZMO Plzeň 2 č.10/2012 z 19.6.2012
100. Použití FŽP - do Městského obvodu Plzeň 3	financ.	+	100,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 648 ze dne 3.5.2012
Zvýšení výdajů - "Dováděj, hrej si..." pro 63. MŠ	přev.	+	100,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMP č. 285 ze dne 24.5.2012
					Usn. ZMO Plzeň 3 č. 35 z 26.6.2012
101. Použití FŽP - do Městského obvodu Plzeň 3	financ.	+	136,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 650 ze dne 3.5.2012
Zvýšení výdajů - "Rekonstrukce parku ve Skvrňanech"	přev.	+	136,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMP č. 287 ze dne 24.5.2012
					Usn. ZMO Plzeň 3 č. 36 z 26.6.2012
102. Použití FŽP - do Městského obvodu Plzeň 5	financ.	+	217,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 572 ze dne 12.4.20142
Zvýšení výdajů - "Dosadba zeleně v ul. Prvomájová"	přev.	+	217,00000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMP č. 246 ze dne 26.4.2012
					Usn. ZMO Plzeň 5 č.018/2012 z 20.6.2012
103. Neinv.dotace - azylanti	příjmy	+	84,00000	Odbor financování a rozvoje	Usn. RMP č. 419 ze dne 29.3.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	60,00000	Odbor sociálních služeb	
	výdaje	+	24,00000	Odbor správy infrastruktury	
104. Použití FŽP - přechod z nekval.způsobů vytápění	financ.	+	20,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 651 ze dne 3.5.2012
Zvýšení provozních výdajů - transfery obyvatelstvu	výdaje	+	20,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 288 ze dne 24.5.2012
105. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	-2 450,00000	KŘTÚ-SVS	Usn. RMP č. 714 ze dne 31.5.2012
Zvýšení kapitálových výdajů-PD Rychtářka	výdaje	+	650,00000	KŘTÚ-SVS	Usn. ZMP č. 307 ze dne 21.6.2012
Zvýšení kapitálových výdajů-Rekonst. Bolevec.návsí	výdaje	+	500,00000	Odbor investic	
Zvýšení provozních výdajů-oprava ploch pod mostem	výdaje	+	1 300,00000	KŘTÚ-SVS	

106. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	-180,00000	Odbor památkové péče	Usn. RMP č. 778 ze dne 31.5.2012
Zvýšení prov.výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	180,00000	Odbor památkové péče	Usn. ZMP č. 322 ze dne 21.6.2012
107. Snížení prov. výdajů-transfery jiným organizacím	výdaje	-	-21,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 792 ze dne 31.5.2012
Zvýšení prov.výdajů-transfery obyvatelstvu	výdaje	+	21,00000	Odbor sociálních služeb	
108. Snížení prov.výdajů-transfery jiným organizacím	výdaje	-	-134,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 792 ze dne 31.5.2012
Zvýšení prov.výdajů-transfery obyvatelstvu	výdaje	+	134,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMP č. 375 ze dne 21.6.2012
109. Snížení kapitálových výdajů-stavební investice	výdaje	-	-1 297,00000	Odbor správy infrastruktury	Usn. RMP č. 729 ze dne 31.5.2012
Snížení provozních výdajů	výdaje	-	200,00000	Odbor správy infrastruktury	Usn. ZMP č. 321 ze dne 21.6.2012
Zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	výdaje	+	1 497,00000	Odbor správy infrastruktury	
110. Zvýšení provozních příjmů	příjmy	+	90,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 849 ze dne 31.5.2012
Zvýšení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	90,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMP č. 374 ze dne 21.6.2012
111. Neinv.dotace-"Šneček"	příjmy	+	132,17200	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK SV/1637/12 z 15.5.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	132,17200	Dětské centrum	
112. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	107,60263	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŠMS/7578/12 z 19.6.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	107,60263	1. základní škola Plzeň	
113. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	127,53774	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŠMS/7425/12 z 20.6.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	127,53774	Tyršova základní škola Plzeň	
114. Neinv. dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	810,29827	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŠMS/6938/12 z 6.6.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	810,29827	Útvar koordinace evropských projektů	
115. Neinv.dotace-výsadba dřevin	příjmy	+	1,55000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŽP/1220/12 z 20.6.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	1,55000	Odbor životního prostředí	
116. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář	příjmy	+	48,71700	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŽP/12 z 20.6.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	48,71700	Odbor životního prostředí	

117. Neinv.dotace-PAP	příjmy	+	930,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MF-41 536/2012/12-121 z
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	930,00000	Odbor financování a rozpočtu	28.5.2012
118. Neinv.dotace-Skupova Plzeň	příjmy	+	500,00000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK KPP/1266/12 z 26.6.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	500,00000	Divadlo Alfa	
119. Neinv.dotace-čtvrtletník IRIS	příjmy	+	45,00000	Odbor financování a rozpočtu	Smlouva KÚPK č.14792012 z 19.6.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	45,00000	Zoologická a botanická zahrada Plzeň	
120. Neinv.dotace-Centrální registr vozidel	příjmy	+	280,67900	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MD 81/2012-160/IS z 14.6.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	280,67900	Správa informačních technologií	
121. Neinv.dotace-štěpkování,drcení,výchova les.porostů	příjmy	+	197,09600	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK ŽP/1384/12 z 18.6.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	197,09600	Správa veřejného statku	
122. Neinv.dotace-Integrace cizinců	příjmy	+	1 824,80000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MV-53401-1/OAM-2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	1 775,80000	Odbor sociálních služeb	z 29.5.2012
	výdaje	+	49,00000	Personální odbor	
123. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	-66,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 886 ze dne 28.6.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	66,00000	Personální odbor	
124. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	-42,00000	Odbor kultury	Usn. RMP č. 932 ze dne 28.6.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	42,00000	Esprit	
125. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	-189,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 935 ze dne 28.6.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	41,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	33,00000	13. základní škola Plzeň	
	výdaje		9,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje		7,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje		18,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje		71,00000	20. základní škola Plzeň	
	výdaje		2,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje		8,00000	33. základní škola Plzeň	

[illegible]