

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

### 1. Název problému a jeho charakteristika

Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2012.

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Orgánům města jsou v rámci tohoto usnesení předloženy ke schválení úpravy rozpočtu města Plzně vyplývající z vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu 2012.

Rozpočtové opatření a související zařazení nově zahajovaných investičních akcí dotčených správců rozpočtů dle přílohy č. 1:

## **I. Volné zdroje rozpočtu k využití celkem ve výši 82 266 tis. Kč**

### *I.a) Zvýšení příjmů*

**Odbor financování a rozpočtu - zvýšení provozních příjmů – ostatní nedaňové příjmy** **874 tis. Kč**

- příjem ze zrušeného depozitního účtu Jižní tangenta

---

**Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - zvýšení provozních příjmů - příjmy z pronájmu** **6 099 tis. Kč**

- navýšení příjmů z pronájmu na základě finančního doplatku věcného plnění za rok 2012 v oblasti vodovodů a kanalizací

---

**Odbor příjmů z pohledávek a prodeje – zvýšení kapitálových příjmů – příjmy z prodeje pozemků** **11 000 tis. Kč**

- úprava rozpočtu prodeje majetku na základě očekávané skutečnosti roku 2012

---

**Odbor příjmů z pohledávek a prodeje – zvýšení kapitálových příjmů – příjmy z prodeje bytů** **4 000 tis. Kč**

- úprava rozpočtu prodeje majetku na základě očekávané skutečnosti roku 2012

---

**KŘTÚ - SVS MP- ostatní příjmy a výdaje - zvýšení provozních příjmů - příjmy z vlastní činnosti** **1 500 tis. Kč**

- zlepšené příjmy za zřizování věcných břemen na pozemcích v majetku města Plzně

## **I.b) Snížení výdajů**

### **Odbor správy infrastruktury - Sportovní hala TJ Lokomotiva - snížení kapitálových výdajů - stavební investice 20 000 tis. Kč**

- úspora výdajů na akci „Rekonstrukce nosné konstrukce haly“, úspora bude využita na tuto akci v roce 2013
- 

### **Kancelář primátora - snížení provozních výdajů - běžné výdaje**

**4 410 tis. Kč**

- úspora výdajů spojených s realizací Koncesního projektu na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Plzně, kdy část výdajů ve výši 810 tis. Kč bude uhrazena v roce 2013, dále úspora ve výši 3 100 tis. Kč, která vznikla posunutím vydávání Radničních listů v měsíční periodě z důvodu prodloužení výběrového řízení na nového dodavatele (od 04/2012) a omezenou spoluprací s některými partnerskými městy a dále úspora ve výši 500 tis. Kč při čerpání prostředků na Plzeň 2014+
- 

### **Odbor prezentace a marketingu - snížení provozních výdajů - běžné výdaje**

**3 000 tis. Kč**

- úspora výdajů na položkách Marketingové kampaně a Propagační materiály bude čerpána v roce 2013 na přípravu a realizaci reklamních a filmových spotů o Plzni. Výběrové řízení na kreativní koncept a tvorbu scénáře bude vypsáno na konci roku 2012. Vítězný návrh bude dopracován do podoby detailního scénáře, který bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení na samotnou realizaci (natáčení) spotů.
- 

### **BYT - správa domů - snížení kapitálových výdajů - stavební investice**

**4 313 tis. Kč**

- jedná se o úsporu na akci "Zátiší - výstavba bytových domů", tyto finanční prostředky budou čerpány v roce 2013. Pro lokalitu Zátiší je v roce 2012 zpracovávána projektová dokumentace na výstavbu nových malometrážních bytů. Původně bylo počítáno i se zahájením realizace, která se však odkládá do následujících let.
- 

### **Odbor kultury – snížení provozních výdajů – běžné výdaje 120 tis. Kč**

- výdaje spojené s nově vyhlášenou soutěží o vizuální vzhled Umělecké ceny města Plzně (vyhlášení, výroba cen, pamětního listu, organizační zajištění odborné komise, odměna autorovi vítězného návrhu atd.). Finanční prostředky byly zpracovány do rozpočtu OK MMP v roce 2012, platba proběhne až v roce 2013
- 

### **Odbor vnitřní správy – snížení kapitálových výdajů – stavební investice**

**2 000 tis. Kč**

- úspora výdajů spojených s rekonstrukcí 1.NP severního křídla radnice a soc. zařízení, v r. 2012 bylo vypsáno výběrové řízení k realizaci akce, platby a realizace budou v roce 2013

**Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - snížení kapitálových výdajů - stavební investice** **4 000 tis. Kč**

- z důvodu posunutí výběrového řízení na akci „Aktualizace GO a GZV“ vysoutěženo až v průběhu listopadu 2012, realizace bude probíhat až v roce 2013

---

**Městský ústav sociálních služeb MP – snížení provozních výdajů – příspěvky vlastním organizacím** **12 800 tis. Kč**

- úspora příspěvkové organizace MÚSS MP z důvodu vyšších výnosů a snížených nákladů

---

**BYT – správa domů – snížení provozních výdajů – běžné výdaje** **4 800 tis. Kč**

- snížení výdajů podle zásady využití 80 % příjmů z pronájmu do správy domů v souvislosti s neobsazením všech uvolněných bytů ve vlastnictví města

---

**Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu – snížení provozních výdajů – běžné výdaje** **800 tis. Kč**

- snížení výdajů na základě očekávané skutečnosti roku 2012, úspory zejména v oblasti nákupu služeb

---

**Odbor příjmů z pohledávek a prodeje – snížení provozních výdajů – běžné výdaje** **550 tis. Kč**

- snížení výdajů na základě očekávané skutečnosti roku 2012, úspory zejména v oblasti nákupu služeb

---

**XOdbor nabývání majetku – snížení provozních výdajů – běžné výdaje** **1 000 tis. Kč**

- snížení výdajů na základě očekávané skutečnosti roku 2012, úspory zejména v oblasti nájemného, které platí město vlastníkům pozemků, na kterém probíhají investiční akce města

---

**Odbor rozvoje a plánování – snížení provozních výdajů – běžné výdaje** **1 000 tis. Kč**

- úprava rozpočtu na základě očekávané skutečnosti roku 2012 v závislosti na uzavírání smluv o věcných břemenech

---

**II. Potřeby rozpočtu**

**82 266 tis. Kč**

## II a) Zvýšení výdajů

### **Zoologická a botanická zahrada MP – zvýšení kapitálových výdajů – příspěvky vlastním organizacím** **5 000 tis. Kč**

- „*Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru*“ - v souvislosti s EHMK 2015 chce ZOO a BZ maximálně využít Lochotínský amfiteátr pro kulturní akce, proto je nutné provést nejnnutnější opravy. Lochotínský amfiteátr má unikátní akustiku a je největší v ČR a ve střední Evropě. Lochotínský amfiteátr je stěžejně využíván pro kulturní akce (koncerty, letní kino, divadelní představení, muzikály apod.). Areál je v provozu bez větších oprav již 52 let a je v téměř havarijním stavu. Na nejnnutnější opravy (likvidace starých laviček, opravy schodišť a stávajícího oplocení atd.) se předpokládají náklady ve výši 5 mil. Kč. V havarijním stavu je rovněž celé oplocení ze severu od sídliště Vinice a z východu od lochotínského parku. Investiční příspěvek na tuto akci je účelově vázán a podléhá finančnímu vypořádání.
- 

### **Zoologická a botanická zahrada MP – zvýšení kapitálových výdajů – příspěvky vlastním organizacím** **1 030 tis. Kč**

- „*Rekonstrukce oplocení u sezónního vstupu Vinice*“ - dopisem č. j. UMO1/16113/12 ze dne 22. října 2012 vyzval ÚMO Plzeň 1, odbor investiční a stavebně správní, jako stavební úřad, ZOO a BZ ke zjednání nápravy spočívající v provedení opravy oplocení ZOO v délce cca 100 m v severní části areálu ZOO a BZ v místech bývalého vstupu nad statkem Lüftnerka (u sezónního vstupu Vinice), a to v termínu do 31. 3. 2013. Uvedená část oplocení je v havarijním stavu a vyžaduje neodkladnou opravu. V uvedených místech je velký problém s přívalovými dešti, kdy se dostane velké množství vody ze sídliště Vinice a Sylván do nově vybudovaných pavilónů žiraf a nosorožců, umístěných pod tímto oplocením. Vybudováním opěrné zdi pod plotem se zamezí přístupu přívalové vody do areálu ZOO a BZ. Předpokládané náklady na odstranění havárie činí 1 030 tis. Kč. Investiční příspěvek na tuto akci je účelově vázán a podléhá finančnímu vypořádání.
- 

### **Zoologická a botanická zahrada MP – zvýšení provozních výdajů – příspěvky vlastním organizacím** **417 tis. Kč**

- „*Havárie střechy objektu chladicího skladu u Kalikovského mlýna*“ - dopisem č. j. UMO1/16125/12 ze dne 22. října 2012 vyzval ÚMO Plzeň 1, odbor investiční a stavebně správní, jako stavební úřad, ZOO a BZ ke zjednání nápravy spočívající v provedení opravy střechy objektu chladicího skladu ovoce a zeleniny umístěného v oploceném zázemí ZOO u Kalikovského mlýna, Radčická 40 v Plzni, a to v termínu do 31. 3. 2013. V chladicím skladu na 52 let staré střeše došlo po poslední zimě pod tíhou sněhu k prolomení střechy, kde jsou prohnílé trámy a prkna. Střecha chladicího skladu je v havarijním stavu a vyžaduje neodkladnou opravu, jinak dojde k celkovému zřícení střechy a následnému poškození celého objektu. Může rovněž dojít ke zničení chladicího zařízení umístěného v objektu. Předpokládané náklady na odstranění havárie činí 417 tis. Kč. Provozní příspěvek na tuto akci je účelově vázán a podléhá finančnímu vypořádání.

## **KŘTÚ - odpadové hospodářství - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje**

**2 400 tis. Kč**

- usnesením RMP č. 1510 ze dne 12. 11. 2012 byl schválen dodatek č. 6 ve věci změny smlouvy o zavedení a organizaci celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem na území statutárního města Plzně uzavřené mezi městem Plzní a společností Plzeňské komunální služby s.r.o. dne 27. 7. 2009, kterým byla dohodnuta celková splátka za rok 2012 ve výši 2 416 tis. Kč + DPH v zákonné sazbě, která bude uhrazena objednatelem pověřené osobě do 15 dnů ode dne účinnosti vyhlášky o systému, nejpozději však do 31. prosince 2012. Ve schváleném rozpočtu KŘTÚ – odpadové hospodářství byla pro rok 2012 částka rozpočtována částka 500 tis. Kč včetně DPH. Dochází k navýšení rozpočtu o 2 400 tis. Kč včetně DPH.

## **II b) Snížení příjmů**

### **BYT - správa domů - snížení provozních příjmů - příjmy z pronájmu**

**6 000 tis. Kč**

- nenaplnění předpokládaných příjmů z důvodu neobsazení všech uvolněných bytů ve vlastnictví města. V této souvislosti se snižují výdaje podle zásady využití 80 % příjmů z pronájmu do správy domů

---

### **Odbor příjmu z pohledávek a prodeje - snížení kapitálových příjmů - příjmy z prodeje domů**

**23 000 tis. Kč**

- úprava rozpočtu na základě očekávané skutečnosti roku 2012 v závislosti na prodeji domů

## **II c) Tvorba fondů**

### **Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP**

**40 819 tis. Kč**

- převod do volných prostředků Fondu rezerv a rozvoje, které jsou částečně (ve výši 39 019 tis. Kč) využity a zapracovány jako zdroj financování rozpočtu MMP na rok 2013

---

### **Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP – Rezerva Plzeň EHMK 2015**

**3 100 tis. Kč**

- tvorba rezervy Plzeň EHMK 2015 ve Fondu rezerv a rozvoje MP

## **II d) Financování**

### **Odbor financování a rozpočtu - zvýšení financování (-) - splátky úvěrů**

**500 tis. Kč**

- navýšení splátek úvěrů v závislosti na očekávané skutečnosti roku 2012 na základě přepočtu měnového kurzu dle instrukce Přepočet cizí měny na českou měnu

## **III. Souvztažné úpravy rozpočtu**

---

**Odbor financování a rozpočtu – snížení kapitálových výdajů – dotace od krajů a regionálních rad** 24 460 tis. Kč

**Odbor financování a rozpočtu – snížení provozních výdajů – dotace od krajů a regionálních rad** 555 tis. Kč

**Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů** 25 015 tis. Kč

- úprava rozpočtu na základě skutečnosti, kdy dotace na projekt „Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport“ bude realizována v roce 2013

---

**Odbor financování a rozpočtu – snížení kapitálových výdajů – dotace od krajů a regionálních rad** 39 255 tis. Kč

**Odbor financování a rozpočtu – snížení provozních výdajů – dotace od krajů a regionálních rad** 143 tis. Kč

**Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů** 39 398 tis. Kč

- úprava rozpočtu na základě skutečnosti, kdy dotace na projekt „Nástavby budov 22. ZŠ“ bude realizována v roce 2013

---

**Odbor financování a rozpočtu – snížení kapitálových příjmů – dotace ze státního rozpočtu ostatní** 2 023 tis. Kč

**Odbor financování a rozpočtu – snížení kapitálových příjmů – dotace ze Státního fondu životního prostředí** 121 tis. Kč

**Snížení tvorby Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů** 2 144 tis. Kč

- úprava rozpočtu na základě skutečnosti, kdy dotace na projekt „Obnova sídelní zeleně – park Mikulášské náměstí“ bude realizována v roce 2013

---

**Odbor financování a rozpočtu – zvýšení kapitálových příjmů – dotace ze státního rozpočtu ostatní** 21 681 tis. Kč

**Tvorba Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů** 21 681 tis. Kč

- úprava rozpočtu na základě skutečně přijaté dotace u projektu „Plzeňský vědecko-technologický park II“. Přesná částka navýšení dotace činí 21 681 145,- Kč.

---

**Odbor financování a rozpočtu – snížení provozních příjmů – dotace ze Státního fondu životního prostředí** 58 tis. Kč

**Správa veřejného statku MP – snížení provozních výdajů – příspěvky vlastním PO** 58 tis. Kč

- jedná se o dotaci, jejíž adresnost je dána donátorem přímo na účet příspěvkové organizace SVS MP mimo okruh účtování MMP

**Městská policie - zvýšení provozních příjmů - ostatní nedaňové příjmy**

225 tis. Kč

**Městská policie - zvýšení provozních výdajů - transfery obyvatelstvu**

225 tis. Kč

- vyrovnání přijatých náhrad od pojišťoven za pracovní úrazy zaměstnanců. Tyto oprávněné nároky poškozeného jsou vypláceny jako náhrady z úrazového pojištění.
- 

**Městská policie - snížení provozních výdajů - běžné výdaje SF "příspěvek na stravování"**

28 tis. Kč

**Městská policie - zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje SF "ošatné"**

28 tis. Kč

- vyrovnání čerpání Sociálního fondu Městské policie z důvodu vyplácení „ošatného“ většímu počtu zaměstnanců bez oprávnění k výkonu funkce strážníka
- 

**Městská policie - snížení provozních výdajů - běžné výdaje**

85 tis. Kč

**Městská policie - zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice**

85 tis. Kč

- využití uspořené investiční prostředků a převedených prostředků z provozních výdajů na nákup vozidla pro výkon služby
- 

**Odbor vnitřní správy – snížení provozních výdajů – běžné výdaje kryté Fondem rezerv a rozvoje MP - rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů**

100 tis. Kč

**Správa informačních technologií – zvýšení provozních výdajů – příspěvky vlastním PO kryté Fondem rezerv a rozvoje MP - rezerva na pokrytí rizika a nepředvídatelných výdajů**

100 tis. Kč

- výšení provozního příspěvku SIT MP o 100 tis. Kč z důvodu zabezpečení referenda, jedná se o nákup papírů a tonerů na tisk
- 

**KŘTÚ – SVS MP - doprava v klidu - snížení kapitálových výdajů - nestavební investice kryté Fondem rezerv a rozvoje MP**

5 120 tis. Kč

**Snížení použití Fondu rezerv a rozvoje MP**

5 120 tis. Kč

- finanční prostředky byly určeny na nákup parkovacích automatů, akce bude realizována v roce 2013
- 

**BYT - správa domů - snížení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FRR MP – „Rekonstrukce bývalé vrátnice Cukrovarská 16“**

650 tis. Kč

**BYT - správa domů - zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice kryté FRR MP**

650 tis. Kč

- akce „Rekonstrukce bývalé vrátnice Cukrovarská 16“ byla na základě projektu a požadavku charity vyhodnocena na vyšší celkovou cenu oproti předpokladům, což se jeví jako neefektivní investice. Finanční prostředky budou použity na nákup mobilních buněk a jejich napojení na inženýrské sítě. Současně s tím dochází k zařazení nově zahajované akce „Nákup mobilních buněk a napojení na

inženýrské sítě“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu  
BYT – správa domů.

---

**Odbor financování a rozpočtu - zvýšení kapitálových příjmů – dotace  
z Národního fondu, ze zvl. fondů 1 598 tis. Kč**

**Tvorba Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů 1 598 tis. Kč**

- poskytnutá dotace za účelem refundace prostředků vynaložených na realizaci projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“, jedná se o úroky vygenerované z prostředků EU vedených na účtech poskytovatele dotace (Ministerstvo financí ČR) v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu. Přesná částka je 1 597 812,58 Kč.
- 

**Odbor sociálních služeb – snížení provozních výdajů – běžné výdaje 40 tis. Kč**

**Odbor sociálních služeb – zvýšení provozních výdajů – transfery jiným  
organizacím 40 tis. Kč**

- poskytnutí provozní dotace pro Diecézní Charitu Plzeň (IČ 49774034), Sady 5. Května 8, 301 00 Plzeň. Finanční prostředky budou použity na uspořádání vánočního multimedialního setkání.
- 

**Odbor investic – snížení kapitálových výdajů – stavební investice 268 168 tis. Kč**

**Odbor investic – zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice 18 088 tis. Kč**

**Snížení použití Investiční rezervy Fondu rezerv a rozvoje MP 111 012 tis. Kč**

**Převod do Fondu rezerv a rozvoje MP - Investiční rezerva 139 068 tis. Kč**

- předpokládaná „úspora“ kapitálových výdajů Odboru investic MMP v roce 2012, která vychází z očekávané skutečnosti 2012 jednotlivých investičních akcí sledovaných ve jmenovitém seznamu stavebních investic OI MMP včetně úprav rozložení financování v letech. Prostředky budou převedeny do Fondu rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR MP) do tzv. Investiční rezervy. Tato rezerva FRR MP je účelově určena na financování rozpracovaných investičních akcí zařazených ve jmenovitém seznamu OI MMP.
- 

**Odbor správy infrastruktury – Atletický stadion Skvrňany - snížení kapitálových  
výdajů – stavební investice kryté FKD MP – „Výstavba atletického areálu  
Vejprnická“ 29 780 tis. Kč**

**KP – ÚKEP – snížení kapitálových výdajů – stavební investice kryté FKD MP –  
„Plzeňský vědecko-technologický park II“ 14 442 tis. Kč**

**KP – ÚKEP – snížení kapitálových výdajů – stavební investice kryté FKD MP –  
„Plzeňský vědecko-technologický park III“ 354 tis. Kč**

**KP – ÚKEP – snížení kapitálových výdajů – stavební investice kryté FKD MP –  
„Relax centrum Štruncovy sady“ 382 tis. Kč**

**KP – ÚKEP – snížení kapitálových výdajů – stavební investice kryté FKD MP –  
„Zkvalitnění MHD v Plzni – prodloužení tram. trati na Borská pole“ 200 tis. Kč**



- KP – ÚKEP – snížení kapitálových výdajů – stavební investice kryté FGD MP – „4x4 Cultural Factory Světovar“** 2 176 tis. Kč
- KP – ÚKEP – snížení kapitálových výdajů – stavební investice kryté FGD MP – „Plzeň – výtvarná, PEHMK 2015“** 393 tis. Kč
- KP – ÚKEP – snížení kapitálových výdajů – nestavební investice kryté FGD MP – „Plzeň – výtvarná, PEHMK 2015“** 3 500 tis. Kč
- KP – ÚKEP – snížení provozních výdajů – běžné výdaje kryté FGD MP – „Plzeň – výtvarná, PEHMK 2015“** 2 948 tis. Kč
- Odbor investic – snížení kapitálových výdajů – stavební investice kryté FGD MP – „MOI. Domažlická – Křimická“** 42 000 tis. Kč
- Odbor investic – snížení kapitálových výdajů – stavební investice kryté FGD MP – „Divadlo Jízdecká“** 168 300 tis. Kč
- Odbor investic – snížení kapitálových výdajů – stavební investice kryté FGD MP – „Relax centrum Štruncovy sady“** 38 200 tis. Kč
- Odbor investic – snížení kapitálových výdajů – stavební investice kryté FGD MP – „Greenways Mže a Úslava“** 600 tis. Kč
- Kancelář ředitele technických úřadů – snížení kapitálových výdajů – nestavební investice kryté FGD MP – „IOP V9 Agendy a MIS“** 50 182 tis. Kč
- Kancelář ředitele technických úřadů – snížení provozních výdajů – běžné výdaje kryté FGD MP – „IOP V9 Agendy a MIS“** 198 tis. Kč
- Kancelář ředitele technických úřadů – snížení kapitálových výdajů – nestavební investice kryté FGD MP – „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“** 19 670 tis. Kč
- Kancelář ředitele technických úřadů – snížení provozních výdajů – běžné výdaje kryté FGD MP – „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“** 385 tis. Kč
- Odbor školství, tělovýchovy a mládeže – snížení kapitálových výdajů – stavební investice kryté FGD MP – „Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport“** 1 736 tis. Kč
- Odbor školství, tělovýchovy a mládeže – snížení provozních výdajů – běžné výdaje kryté FGD MP – „Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport“** 130 tis. Kč
- Snížení použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů** 375 576 tis. Kč
- snížení stavebních investic, popř. provozních výdajů na základě skutečného čerpání finančních prostředků v roce 2011 - akce jsou předfinancovány z Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů, akce budou realizovány v roce 2013

### 3. Předpokládaný cílový stav

Provést rozpočtové opatření dle bodu II.

### 4. Navrhované varianty řešení

Dle bodu II návrhu usnesení.

### 5. Doporučená varianta řešení

Navrhovaná varianta řešení je jediná.

## **6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí**

Dle bodu II návrhu usnesení.

## **7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**

Dle bodu III ukládací části návrhu usnesení.

## **8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisejí**

Usnesení RMP č. 1517 ze dne 29. 11. 2012

## **9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni**

Nešetří se.

## **10. Přílohy:**

Příloha č. 1 – Souhrnné rozpočtové opatření

Příloha č. 2 – Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic Odboru investic

Příloha č. 3 – Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu MMP

Příloha č. 4 – Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu MMP

Příloha č. 5 – Usnesení RMP č. 1517 ze dne 29. 11. 2012

Příloha č. 6 – Příloha č. 1 k usn. RMP č. 1517 ze dne 29. 11. 2012