



Rozpočet na rok 2 0 1 3

s výhledem na roky 2014-2016

Prosinec 2012

MĚSTO PLZEŇ

OBSAH	strana
Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů	I – XXVII
Seznam zkratk	XXVIII – XXX
<hr/>	
TABULKOVÁ ČÁST:	
MĚSTO PLZEŇ	
Bilance hospodaření MP	1 – 4
Vztah vlastního města a MO 1 – 10	5 – 7
VLASTNÍ MĚSTO	
Bilance hospodaření MMP	8 – 11
Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP	12 – 13
Příjmy v daném roce	14 – 20
Výdaje v daném roce	21 – 30
Transfery jiným organizacím-přehled organizací	31 – 37
Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP	38 – 44
Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu	45 – 53
Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu	54 – 55
Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím	56
ROZPOČTY FONDŮ	
Fond rezerv a rozvoje	57
Fond životního prostředí	58
Fond sociální MMP	59
Fond sociální MPOL	60
Fond oprav Sylván	61
Fond rozvoje bydlení	62
Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP	63
Fond úvěrový povodňový	64
ZADLUŽENÍ MĚSTA PLZNĚ	
Přehled všech závazků MP vyplývajících ze zadlužení	65 - 66
MĚSTSKÉ OBVODY	
Bilance hospodaření MO 1 - 10	67 - 75

1. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2013

1.1 Právní normy

Rozpočet města Plzně na rok 2013 byl sestaven v souladu s ustanoveními těchto právních norem:

- zákon č.128/2000 Sb., o obcích
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
- vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
- vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města

1.2 Interní normy

Usnesením Rady města Plzně č. 891 ze dne 28. 6. 2012 byly schváleny dokumenty stanovující základní pravidla a časový plán rozpočtového procesu:

- Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně na rok 2013 včetně rozpočtového výhledu v letech 2014 – 2016
- Harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu města Plzně na rok 2013 včetně rozpočtového výhledu v letech 2014 – 2016

Dle schválených Zásad byla při sestavování rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2013 zohledňována především tato hlediska:

- rozpočtový výhled na rok 2013
- schválený rozpočet na rok 2012
- vyhodnocení hospodaření daného správce rozpočtu za uplynulé dva roky (2010, 2011)
- vyhodnocení provedených rozpočtových opatření za uplynulý kalendářní rok (2011) a vyhodnocení provedených rozpočtových opatření k 30. 6. daného kalendářního roku (2012)
- vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na daný kalendářní rok (2012)
- očekávaný stav fondů města a příspěvkových organizací k 31. 12. daného kalendářního roku (2012)

2. SKLADBA ROZPOČTU

Rozpočet města je členěn na rozpočet celoměstských orgánů a rozpočty jednotlivých městských obvodů.

Rozpočet celoměstských orgánů:

Obsah rozpočtu celoměstských orgánů (dále jen rozpočet MMP) je dán ustanovením článku 28a odst. 2 až 3 a článku 28b odst. 1 Statutu města Plzně a zaručuje stanovení závazných ukazatelů rozpočtu. Těmi se musí povinně řídit správci rozpočtů MMP (odborníky MMP, Městská policie), právnické osoby zřízené městem a další osoby, které jsou příjemci darů a dotací z rozpočtu MMP.

Rozpočty městských obvodů:

Obsah rozpočtu městského obvodu je dán ustanovením článku 28a odst. 5 až 7 a článku 28b odst. 2 Statutu města Plzně, přičemž základem je určení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů.

3. ROZPOČET MĚSTA PLZNĚ PRO ROK 2013

v tis. Kč

	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Příjmy v daném roce	5 042 746	4 953 790	88 956
Výdaje v daném roce	5 950 091	5 294 307	655 784
Saldo hospodaření	-907 345	-340 517	- 566 828
Financování (+/-)	907 345	340 517	566 828

Rozpočet města Plzně se již od roku 2009 potýká s výpadkem a zpomalením růstu příjmů zejména v důsledku nepříznivého ekonomického vývoje. V roce 2009 se rozpočet města musel vyrovnat s pokrytím výpadku rozpočtovaných daňových příjmů ve výši cca 600 mil. Kč. Vzhledem k pokračující hospodářské recesi a související stagnaci daňových příjmů musely být každoročně kráceny potřeby jednotlivých správců rozpočtu již v letech 2010 - 2012. Omezení výdajů se týkalo oblasti běžných výdajů odborů, běžných výdajů do správy majetku, provozních příspěvků příspěvkových organizací, stanovení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací a transferů organizacím.

Od roku 2013 je nepříznivý vývoj příjmů města Plzně navíc násoben dopadem novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a neschválením vyhlášky statutárního města Plzně se stanovením místního koeficientu ve výši 2 od 1. 1. 2013. Dosud realizovaná opatření nebyla tudíž dostačující pro vyrovnání rozpočtové bilance, a proto bylo opět nezbytné přijmout další restriktivní opatření. Pro rok 2013 se konkrétně jedná o:

- stanovení mimořádných odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací
- snížení provozních příspěvků příspěvkovým organizacím
- snížení prostředků na transfery jiným organizacím
- snížení provozních výdajů Městské policie a Personálního odboru (mzdové náklady)

4. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2013

PŘÍJMY jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté dluhy, ani použití finančních prostředků vlastních účelových fondů, které jsou součástí operací financování.

v tis. Kč

	Rozpočet MP	% podíl na příjmech města	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Příjmy celkem	5 042 746	-	4 953 790	88 956
Provozní příjmy	4 585 487	90,9 %	4 496 531	88 956
Daňové	3 440 302	68,2 %	3 413 037	27 265
Nedaňové	998 753	19,8 %	937 062	61 691
Dotace	146 432	2,9 %	146 432	
Kapitálové příjmy	457 259	9,1 %	457 259	
Kapitálové vlastní	252 000	5,0 %	252 000	
Dotace	205 259	4,1 %	205 259	

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu příjmů města na rok 2013:

- aktuální predikce Ministerstva financí ČR v oblasti daňových příjmů se zohledněním připravované novelizace daňových zákonů („stabilizační balíček“) => vývoj celostátního inkasa daňových příjmů
- novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní s účinností od 1. 1. 2013 => negativní dopad do podílu města Plzně na příjmech ze sdílených daní
- novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách s účinností od 1. 1. 2012 => změna systému zpoplatňování v oblasti „hazardu“ a změna struktury a výše příjmů obcí v této oblasti
- usnesení vlády ČR č. 601 ze dne 10. 8. 2011 ke spolufinancování projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 => schválená dotace Ministerstva kultury ČR v letech 2012 až 2015 ve výši 100 mil. Kč (pro rok 2013 ve výši 20 000 tis. Kč)
- dokončování realizace projektů kofinancovaných z dotačních titulů, zejména ze zdrojů EU => přijaté kapitálové dotace
- stanovení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací na základě vyhodnocení jejich zůstatků a nezbytných výdajových potřeb => posílení zdrojů rozpočtu MMP v rámci opatření k vyrovnaní rozpočtové bilance
- prodej teplárenské infrastruktury společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. usnesením ZMP č. 606 ze dne 8. 12. 2011 => zvýšené kapitálové příjmy z prodeje majetku v letech 2012 a 2013 s využitím na financování projektu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (blokováno ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů)

4.1 Daňové příjmy města Plzně

v tis. Kč

	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Příjmy z cizích daní	3 000 000	3 000 000	0
Daň z přidané hodnoty	1 350 000		
Daň z příjmu právnických osob	680 000		
DPFO ze závislé činnosti - zvláštní sazba	70 000		
DPFO ze závislé činnosti – sdílená	660 000		
DPFO ze závislé činnosti 1,5%- motivační	45 000		
DPFO z podnikání 30% - motivační	50 000		
DPFO z podnikání – sdílená	10 000		
Daň z nemovitosti	135 000		
Vlastní daň z příjmu práv. osob	250 000	250 000	0
Poplatky	190 302	163 037	27 265

4.1.1 Příjmy z cizích daní MP

	Oček. 2012	N 2013	% změna N/ oček.
MP	3 100 000	3 000 000	(-) 3,2%
Podíl MMP *)	2 720 485	2 621 616	(-) 3,6%
Podíl MO	379 515	378 384	(-) 0,3%

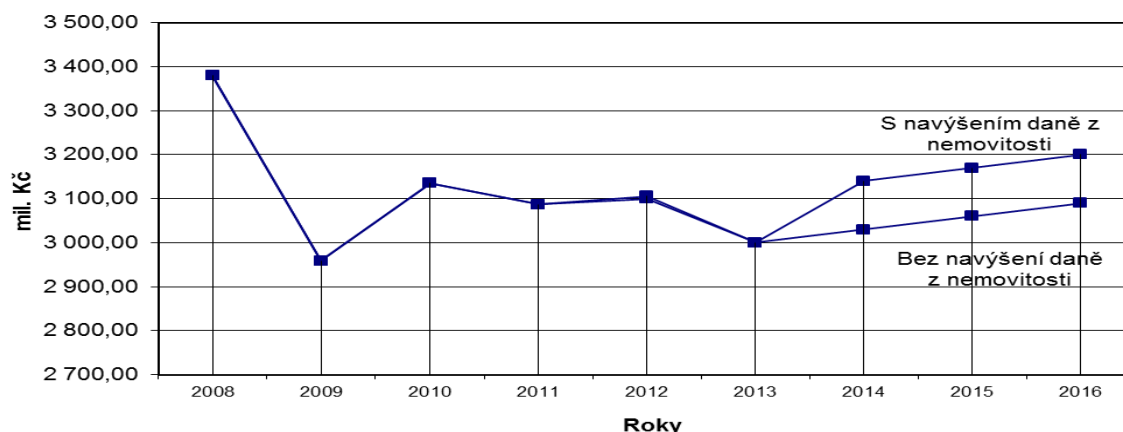
*) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO

Příjmy z cizích daní tvoří nejvýznamnější část příjmů města a jejich vývoj má výrazný vliv na rozpočtovou stabilitu města. Příjmy z daní pro rok 2013 jsou stanoveny s ohledem na aktuální zveřejněnou predikci MF ČR a očekávanou skutečnost plnění příjmů z daní v rozpočtu města Plzně v roce 2012.

Výše příjmů z daní v roce 2013 je kromě pokračujícího nepříznivého vývoje ekonomiky ovlivněna také změnami daňových zákonů:

- novela zákona č. 243/2002 Sb., o rozpočtovém určení daní: snížení přepočítacího koeficientu pro město Plzeň => negativní dopad do příjmů z cizích daní
- návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů (tzv. „stabilizační balíček“ předložen k projednání v Senátu ve dnech od 5. 12. 2012): částečná participace obcí na předpokládaném vyšším daňovém inkasu => pozitivní dopad do příjmů z cizích daní

Vývoj cizích daní 2008 - 2016



Podíl městských obvodů na příjmech z cizích daní je nově od roku 2013 zapracován v rozpočtech MO v rámci operací financování jako převod z rozpočtu MMP, a to v souladu se čl. 28a odst. 7 Statutu města ve znění nové vyhlášky statutárního města Plzně č. 9/2012, kterou se mění vyhláška č. 8/2001, Statut města, schválené usnesením ZMP č. 578 ze dne 8. 11. 2012. Další změnou vyplývající ze změny Statutu města je jediný procentní podíl jednotlivých městských obvodů na celkových příjmech z cizích daní. Výše podílu je stejně jako v předchozích letech schvalována každoročně zastupitelstvem města v rámci finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům. Finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům pro rok 2013¹ byl schválen usnesením ZMP č. 579 ze dne 8. 11. 2012.

4.1.2 Vlastní daň z příjmu právnických osob MP

	SR 2012	N 2013	% změna N/SR
MP	250 000	250 000	-
MMP	250 000	250 000	-
MO	-	-	-

Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností města v roce 2013 podléhajících zdanění. Vzhledem k tomu, že je tato daň současně obsažena jako povinná položka výdajů města, ovlivňuje její výše pouze absolutní objem rozpočtu (rovnocenně zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu města, nemá žádný vliv na bilanci hospodaření). Rozpočet je každoročně upravován rozpočtovým opatřením dle její skutečné výše, daň je hrazena v měsíci červnu kalendářního roku.

¹ str. 5 - 7 tabulkové části

4.1.3 Poplatky MP

	SR 2012	N 2013	% změna N/SR
MP	108 748	190 302	75,0%
Podíl MMP *)	37 627	59 187	57,3%
Podíl MO	71 121	131 115	84,4%

*) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO

Příjmy z poplatků tvoří zejména správní a místní poplatky. V rámci tohoto souhrnného ukazatele jsou zapracovány rovněž příjmy z odvodů z loterií a jiných podobných her, které jsou od r. 2012 nově definovány novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

Správní poplatky jsou vybírány v přenesené působnosti, kdy město plní výkon státní správy a spolu s příspěvkem na výkon státní správy ze státního rozpočtu jsou určeny na pokrytí nákladů na výkon státní správy zabezpečovaný městem.

V rozpočtu MMP je zapracován předpoklad inkasa správních poplatků ve výši 32,9 mil. Kč, přičemž nejvyšší příjmy ze správních poplatků jsou zapracovány v rozpočtu Odboru registru vozidel a řidičů (24,0 mil. Kč). **V rozpočtu městských obvodů** jsou zapracovány správní poplatky ve výši 4,8 mil. Kč.

Místní poplatky jsou vybírány v samostatné působnosti na základě vyhlášek města Plzně a jsou příjmem **městských obvodů** pro rok 2013 ve výši 22,5 mil. Kč.

Příjmy z odvodu z loterií a jiných podobných her jsou od roku 2012 významnou položkou **rozpočtu města, resp. MMP** pro rok 2013 ve výši 126,4 mil. Kč. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách od 1. 1. 2012 nově definoval zpoplatňování příjmů z oblasti hazardu a rozpočtové určení těchto příjmů. Zrušený odvod na veřejně prospěšné účely (do roku 2011 příjem rozpočtu MO), místní poplatek (do roku 2011 příjem rozpočtu MO) a odvod na státní dozor byly nahrazeny novým odvodem z loterií a jiných podobných her. Na příjmech města z odvodu z loterií a jiných podobných her se v souladu se změnou Statutu města podílejí v rámci finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům² i městské obvody. Tento podíl vycházející z počtu herních přístrojů a zařízení na území dotčeného obvodu je **v rozpočtech MO** zapracován v rámci operací financování jako převod z rozpočtu MMP pro rok 2013 ve výši 103,9 mil. Kč.

4.2 Nedaňové příjmy města Plzně

	SR 2012	N 2013	% změna N/SR
MP	926 745	998 753	7,8 %
MMP	856 870	937 062	9,4 %
MO	69 875	61 691	-11,7 %

Nedaňové příjmy města v rozpočtu MP jsou převážně tvořeny:

- příjmy z pronájmu městského majetku (MMP 583,9 mil. Kč, MO 39,2 mil. Kč)
- výši očekávané dividendy společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (MMP 150,0 mil. Kč, MO -)
- výši příjmů z vlastní činnosti (MMP 99,4 mil. Kč, MO 4,0 mil. Kč)
- odvody příspěvkových organizací (MMP 63,9 mil. Kč)

² str. 5 – 7 tabulkové části

4.2.1 Příjmy z pronájmu MP

	SR 2012	N 2013	% změna N/SR
MP	592 625	623 168	5,2 %
MMP	546 571	583 943	6,8 %
MO	46 054	39 225	-14,8%

V rozpočtu MMP je výše příjmů z pronájmu městského majetku zapracována s ohledem na smluvní vztahy platné pro rok 2013. Nejvyšší příjmy z pronájmu MMP jsou dosaženy v oblasti vodohospodářské infrastruktury, tepla a správy bytového a nebytového fondu:

Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace

- výše nájemného byla stanovena společností Vodárna Plzeň, a.s. pro rok 2013 celkem ve výši 423 541 tis. Kč bez DPH (usnesení RMP č. 1049 ze dne 23. 8. 2012)
- způsob úhrady nájemného pro rok 2013 bude realizován v souladu s usnesením ZMP č. 595 ze dne 6. 11. 2003), a to
 - 70 % finanční plnění, tj. pro rok 2013 výše 296 479 tis. Kč bez DPH
 - 30 % věcné plnění, tj. pro rok 2013 výše 127 062 tis. Kč bez DPH
- v rozpočtu příjmů OSI MMP je zapracována částka 356 283 tis. Kč, která obsahuje inkaso finančního plnění nájemného včetně DPH dle splátkového kalendáře, tj. za 4. čtvrtletí roku 2012 (včetně navýšení nájemného pro rok 2012 usnesením RMP č. 1254 ze dne 27. 9. 2012) a 1. – 3. čtvrtletí roku 2013

Odbor správy infrastruktury – teplárenství

- příjem z nájemného kolektorů (20,0 mil. Kč)

Bytový odbor – správa domů

- rozpočet příjmů z nájemného (174,5 mil. Kč) včetně pronájmu objektů PVTP II je stanoven s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2012 a předpoklad obsazenosti objektů

Příjmy z pronájmu v rozpočtech MO tvoří zejména pronájmy pozemků a nebytových prostor.

4.2.2 Příjmy z vlastní činnosti MP

	SR 2012	N 2013	% změna N/SR
MP	99 016	103 406	4,4 %
MMP	95 165	99 360	4,4 %
MO	3 851	4 046	5,1 %

V rozpočtu MMP se jedná zejména:

Bytový odbor – správa domů

- rozpočet příjmů z vlastní činnosti (54,3 mil. Kč) je tvořen sumou předpokládaných zálohových plateb nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor s ohledem na očekávanou skutečnost 2012

KŘTÚ – SVS MP – oblast doprava v klidu

- příjmy z vlastní činnosti (38,0 mil. Kč) zapracovány s ohledem plynulého růstu příjmů z parkovného v souvislosti s provozem parkovacího domu Rychtářka

4.2.3 Odvody vlastních příspěvkových organizací MP

	SR 2012	N 2013	% změna N/SR
MP	32 000	63 887	99,6 %
MMP	32 000	63 887	99,6 %
MO	-	-	-

V rámci opatření k vyrovnaní rozpočtové bilance byly přehodnoceny investiční potřeby jednotlivých příspěvkových organizací a stanoveny odvody z investičních fondů pro rok 2013 ve výši 63,9 mil. Kč. V sumě odvodů je kromě opatření zapracován převod prostředků ze Správy hřbitovů a krematoria do rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality ve výši 0,6 mil. Kč na vybudování kamerového systému a odvod ze Správy informačních technologií MP ve výši 3,5 mil. Kč na kofinancování dotovaných projektů IOP V9 „Agendy a MIS“ a „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“.

4.2.4 Příjmy z úroků MP

	SR 2012	N 2013	% změna N/SR
MP	5 514	5 465	-0,9 %
MMP	5 000	5 000	-
MO	514	465	-9,5 %

Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na dlouhodobě nízké úrokové sazby.

4.2.5 Sankční platby MP

	SR 2012	N 2013	% změna N/SR
MP	18 425	19 451	5,6 %
MMP	17 530	18 730	6,8 %
MO	895	721	-19,4 %

V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy v rozpočtu:

Odboru správních činností MMP (9,0 mil. Kč)

Městské policie (8,1 mil. Kč), kdy 25% příjmů z vybraných pokut je zdrojem Fondu životního prostředí města Plzně s použitím v souladu s jeho statutem (2,0 mil. Kč).

4.2.6 Ostatní nedaňové příjmy MP

	SR 2012	N 2013	% změna N/SR
MP	22 311	27 853	24,8 %
MMP	3 760	10 669	183,8 %
MO	18 551	17 184	-7,4 %

V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy z vyúčtování služeb spojených s užíváním pronajímaného objektu (Odbor vnitřní správy, BYT - správa domů – PVTP II).

V rozpočtech městských obvodů jsou v rámci ukazatele rozpočtovány zejména prostředky inkasované v souvislosti s nakládáním s tříděnými odpady (EKOCOM).

4.2.7 Přijaté splátky půjčených prostředků MP

	SR 2012	N 2013	% změna N/SR
MP	6 854	5 473	-20,1 %
MMP	6 844	5 473	-20,0 %
MO	10	-	-

V rozpočtu MMP se jedná zejména o splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení (5,2 mil. Kč) zapracovaných do rozpočtu MMP dle aktuálních splátkových kalendářů. Tyto splátky jsou zdrojem Fondu rozvoje bydlení.

4.3 Přijaté provozní dotace v rozpočtu města Plzně

	SR 2012	N 2013	% změna N/SR
MP	163 443	146 432	-10,4%
Podíl MMP *)	127 631	110 697	-13,3%
Podíl MO	35 812	35 735	-0,2%

*) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO

4.3.1 Souhrnný dotační vztah

- jedná se o nárokovou dotaci ze státního rozpočtu, tj. dotace stanovená na základě souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávných celků poskytované Ministerstvem financí ČR, která je součástí zákona o státním rozpočtu
- výše dotace 118 248 tis. Kč vychází z údajů návrhu zákona o státním rozpočtu schválených Poslaneckou sněmovnou PČR v 1. čtení, **v rámci rozpočtu MMP** je od roku 2013 zahrnuta celá výše dotace stanovená pro město Plzeň a obsahuje:
 - příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy ve výši 108 941 tis. Kč s tím, že konstrukce výpočtu pro obce s rozšířenou působností se meziročně nemění a meziroční vývoj je tedy ovlivněn pouze počtem obyvatel, což pro Plzeň znamená meziroční pokles (-) 0,21%
 - dotace na vybraná zdravotnická zařízení (Dětské centrum Plzeň) ve výši 9 307 tis. Kč s tím, že dotace nebyla ani pro rok 2013 valorizována
 - v důsledku novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a zavedení nového kritéria počtu žáků v rámci příjmů ze sdílených daní není od roku 2013 součástí souhrnného dotačního vztahu tzv. příspěvek na žáka
- na příspěvku na výkon státní správy se podílí také městské obvody v rámci finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům schváleným usnesením ZMP č. 579 ze dne 8. 11. 2012³, od roku 2013 je podíl MO zapracován v rámci operací financování

³ str. 5 – 7 tabulkové části

Další příjmy z provozních dotací jsou zpracovány pouze **v rozpočtu MMP**:

4.3.2 Ze státního rozpočtu ostatní

- projekt „Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015“ dotace z Ministerstva kultury ČR pro rok 2013 ve výši 20 mil. Kč s tím, že celková výše dotace v letech 2012 - 2015 na tento projekt činí 100 mil. Kč (usn. vlády ČR č. 601 ze dne 10. 8. 2011) rozložených do jednotlivých let příprav a realizace projektu, v rozpočtu na rok 2013 je dotace zpracována jako rezerva „Plzeň EHMK 2015“ ve Fondu rezerv a rozvoje MP
- projekt „Obnova sídelní zeleně Mikulášské náměstí“ – provozní část (40 tis. Kč)

4.3.3 Dotace od krajů a regionálních rad

Dotace ze zdrojů EU – Regionální operační program Jihozápad II (provozní část), prostředky jsou převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, kde budou použity na předfinancování dalších podobných projektů (IPRM, EIB).

- projekt "Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport" (431 tis. Kč)
- projekt „Nástavby budov 22. ZŠ“ (74 tis. Kč)
- projekt „Relax centrum Štruncovy sady“ (24 tis. Kč)
- projekt „Plzeň – výtvarná, PEHMK 2015“ (6 163 tis. Kč)

4.3.4 Dotace od obcí

V rozpočtu MMP je zpracována dotace od okolních obcí na žáky, kteří navštěvují základní školy v Plzni, ve výši předpokládaného inkasa z vyúčtování za kalendářní rok 2012 (1 450 tis. Kč). Od roku 2013 jsou v návaznosti na novelu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní tyto dotace zrušeny. Vzhledem k uplatňovanému principu zpětného vyúčtování těchto příjmů bude mít uvedená legislativní změna dopad do rozpočtu města až od r. 2014.

4.4 Kapitálové příjmy vlastní v rozpočtu města Plzně

	SR 2012	N 2012	% změna N/SR
MP	329 585	252 000	-23,5%
MMP	329 585	252 000	-23,5%
MO	-	-	-

V rozpočtu MMP je předpokládaná výše vlastních kapitálových příjmů MMP ovlivněna zejména prodejem teplárenské infrastruktury společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., který byl realizován na přelomu roku 2011/2012 s režimem splátek:

- v roce 2012 ve výši 225,5 mil. Kč
- v roce 2013 ve výši 163,0 mil. Kč s využitím na financování projektu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (blokováno ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů). Pokud budou i tyto prostředky inkasovány již v roce 2012, budou převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů v rámci operací finančního vypořádání za rok 2012, zároveň bude v roce 2013 formou rozpočtového opatření adekvátně snížen rozpočet příjmů z prodeje domů.

4.5 Kapitálové dotace přijaté v rozpočtu města Plzně

	SR 2012	N 2013	% změna N/SR
MP	421 080	205 259	-51,3 %
MMP	421 080	205 259	-51,3 %
MO	-	-	-

Kapitálové dotace jsou zapracovány pouze **v rozpočtu MMP**. Jedná se převážně o dotace na dokončování realizace či dokončování jednotlivých etap projektů kofinancovaných z dotačních titulů, zejména ze zdrojů EU. Příjmy z těchto dotací jsou v rámci rozpočtu převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, kde budou použity na předfinancování dalších podobných projektů (IPRM, EIB).

4.5.1 Dotace ze státního rozpočtu ostatní

- projekt „Plzeňský vědecko-technologický park II“ (10 470 tis. Kč)
- projekt „Obnova sídelní zeleně Mikulášské náměstí“ (1 589 tis. Kč)
- projekt „Plzeňský vědecko-technologický park III“ (1 367 tis. Kč)
- projekt „Rekonstrukce lesní cesty Richardov“ (536 tis. Kč)
- projekt „Přírodní park Božkovský ostrov – údržba rekreačního prostoru“ (540 tis. Kč)
- projekt „Agendy a MIS“ (16 647 tis. Kč)
- projekt „Obnova a modernizace systému sledování imisní zátěže“ (2 920 tis. Kč)

4.5.2 Dotace ze Státního fondu životního prostředí

- projekt „Obnova sídelní zeleně Mikulášské náměstí“ (94 tis. Kč)
- projekt „Přírodní park Božkovský ostrov – údržba rekreačního prostoru“ (39 tis. Kč)
- projekt „Obnova a modernizace systému sledování imisní zátěže“ (172 tis. Kč)

4.5.3 Dotace od krajů a regionálních rad

Dotace ze zdrojů EU – Regionální operační program Jihozápad II

- projekt „Relax centrum Štruncovy sady“ (48 120 tis. Kč)
- projekt „Divadlo – Jízdecká“ (42 500 tis. Kč)
- projekt „Nástavby budov 22. ZŠ“ (40 920 tis. Kč)
- projekt „Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport“ (27 634 tis. Kč)
- projekt „Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy“ (4 829 tis. Kč)
- projekt „Plzeň – výtvarná, PEHMK 2015“ (3 780 tis. Kč)
- projekt „Výstavby pěších stezek Božkovsko – Koterovského rozvoje cestovního ruchu“ (3 102 tis. Kč)

5. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2013

VÝDAJE jsou nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin dluhů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování.

v tis. Kč

	Rozpočet MP	% podíl na výdajích města	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Výdaje celkem	5 950 091	-	5 294 307	655 784
Provozní výdaje	3 798 376	63,8 %	3 251 223	547 153
Kapitálové výdaje	2 151 715	36,2 %	2 043 084	108 631

5.1 Provozní výdaje města Plzně

	SR 2012	N 2013	% změna N/SR
MP	3 797 542	3 798 376	0,02 %
MMP	3 285 849	3 251 223	-1,1 %
MO	511 693	547 153	6,9 %

Následující komentář provozních výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP.

Objem provozních výdajů MMP byl v první fázi stanoven v souladu se Zásadami pro sestavení návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2013.

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu výdajů MMP na rok 2013:

- pokračující útlum tempa růstu provozních příjmů => krácení provozních výdajů v rámci opatření k vyrovnaní rozpočtové bilance - pro rok 2013 zejména v oblasti příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím a transferů jiným organizacím
- zajištění činnosti společnosti Plzeň 2015, o.p.s. v souvislosti se získáním titulu Evropské hlavní město kultury v roce 2015 => růst provozních výdajů v této oblasti
- plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury schválený usnesením ZMP č. 717 ze dne 11. 12. 2008 => sledování objemu výdajů v oblasti vodohospodářství
- usnesení ZMP č. 505 ze dne 6. 10. 2011, kterým byl schválen objem 4 – letých grantů poskytovaných do oblasti kultury => zachování provozních transferů v oblasti kultury

5.1.1 Běžné výdaje MMP

tj. výdaje, které zabezpečují chod a hlavní funkce města s cílem udržení kvality služeb včetně výdajů spojených s výkonem státní správy, tj. samostatné i přenesené působnosti

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
656 298	656 715	0,1 %

V následujícím komentáři jsou uvedeny meziroční vlivy oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 a naposledy schválenému výhledu 2013, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2013:

Městská policie

- pro rok 2013 snížen rozpočet Městské policie o 1,0 mil. Kč v rámci opatření k vyrovnaní rozpočtové bilance
- zohledněn nárůst energií a služeb v souvislosti s dokončením rekonstrukce objektu Perlovy ulice

Kancelář primátora

- zapracovány prostředky z roku 2012 ve výši 0,8 mil. Kč na doplatek nákladů spojených se zadáním koncesního projektu (resp. ekonomického a finančního posouzení) k vybrání nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury (usnesení ZMP č. 407 ze dne 16.9 2010)

Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu

- zapracovány finanční prostředky (0,3 mil. Kč) v souvislosti se zajištěním nabídky „Plzeňských podnikatelských voucherů“ jako naplnění Programu podpory spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji.

Odbor bytový

- zohledněn nárůst v souvislosti se zajištěním správy Plzeňského vědecko-technologického parku II

Personální odbor

- pro rok 2013 je meziročně snížen rozpočet Personálního odboru o 2 mil. Kč v rámci opatření k vyrovnaní rozpočtové bilance

Odbor prezentace a marketingu

- zapracovány prostředky ve výši 3,0 mil. Kč přecházející z roku 2012 (příprava a realizace reklamních a filmových spotů o Plzni)

5.1.2 Běžné výdaje do městského majetku MMP

Jedná se o výdaje na provoz, opravy a údržbu majetku města, zejména ve správě Odboru správy infrastruktury MMP, KŘTÚ – SVS MP, Odboru vnitřní správy a Bytového odboru MMP. Vývoj těchto výdajů u dílčích správců rozpočtu v oblasti správy majetku je vhodné analyzovat v kontextu s rozpočtem investic do správy majetku. Důvodem je shodný pohled investičního rozpočtu jak na výdaj na novou investici, kdy vzniká nový majetek, tak na výdaj na obnovu majetku, kdy se jedná o technické zhodnocení stávajícího majetku.

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
560 021	575 907	2,8 %

Na výši běžných výdajů jednotlivých správců na rok 2013 oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 a naposledy schválenému výhledu 2013 má vliv zejména:

Odbor správy infrastruktury

- energetika – navýšení (cca o 7,0 mil. Kč) v souvislosti s pořizováním energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov v souladu se zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

5.1.3 Placené úroky MMP

tj. provozní úroky z dluhů města.

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
60 710	73 451	21,0%

Podrobný rozpis provozních úroků z úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby⁴.

5.1.4 Daň z příjmu právnických osob MMP

tj. předpokládaná daňová povinnost města dle zákona o dani z příjmu. Její výše ovlivňuje pouze objem rozpočtu města, protože tato daň (dle zákona o rozpočtovém určení daní) je zároveň i příjmem města.

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
250 000	250 000	0%

Výše odvodu je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností podléhajících zdanění.

5.1.5 Majetkové daně hrazené městem - daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí

tj. předpokládaná výše daňových povinností v oblasti majetku. Objem rozpočtu těchto prostředků pro rok 2012 byl významně ovlivněn předpokládaným daňovým závazkem v souvislosti s prodejem teplárenské infrastruktury.

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
20 900	11 000	-43,1%

5.1.6 Daň z přidané hodnoty MMP

tj. položka v rámci provozních výdajů „Daň z přidané hodnoty“, která vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu.

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
0	0	-

V roce 2013 je položka rozpočtována v nulové výši s ohledem na povinnosti vyplývající z přenesené daňové povinnosti a s ohledem na možnost uplatnění nadměrného odpočtu u rozsáhlých stavebních investic.

5.1.7 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím MMP

tj. příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, u Kojeneckého ústavu je tento příspěvek částečně kryt dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (9 307 tis. Kč). Příspěvky na provoz zahrnují částku určenou na odpisy dlouhodobého

⁴ str. 65 - 66 tabulkové části

majetku svěřeného do správy organizace, které jsou zdrojem příslušného investičního fondu s možností využití ke krytí investičních potřeb či údržby svěřeného majetku.

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
815 240	749 282	-8,1%

V roce 2013 došlo v rámci opatření k vyrovnaní rozpočtové bilance k plošnému snížení provozních příspěvků. Meziroční nárůst byl zohledněn pouze u organizací:

- 20. základní škola - provoz sportovního areálu realizovaného s účastí zdrojů EU (energie, odpisy)
- 21. základní škola - vybavení a provoz nových prostor školní družiny (energie, odpisy)
- 22. základní škola - provoz nových učeben v nástavbě realizované s účastí zdrojů EU (energie, pojištění, odpisy)
- Esprit – provoz byl v minulých letech částečně kryt využitím prostředků vlastních fondů organizace

5.1.8 Provozní transfer PMDP, a.s. v rozpočtu MMP

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
753 500	766 231	1,7%

Zpracován předpoklad PMDP, a. s. na zálohové krytí prokazatelné ztráty pro rok 2013 ve výši 766 231 tis. Kč.

5.1.9 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům MMP

tj. transfery podnikatelským subjektům, obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením, církvím, obcím, dobrovolným svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem.

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
139 335	139 808	0,3%

V roce 2013 došlo v rámci opatření k vyrovnaní rozpočtové bilance ke snížení výše poskytovaných transferů jiným organizacím se zohledněním závazků vyplývajících z přijatých usnesení orgánů města. S ohledem na závazky plynoucí ze získání titulu EHMK se opatření netýkalo transferů do oblasti kultury.

Odbor školství - školství

- usnesení ZMP č. 306 ze dne 17. 6. 2010 - zapracovány prostředky ve výši 5,0 mil. Kč určené na přípravu realizace II. etapy projektu Techmania science center

Odbor kultury

- usnesení ZMP č. 505 ze dne 6. 10. 2011 – zapracovány 4-leté granty ve výši 38,3 mil. Kč
- usnesení ZMP č. 359 ze dne 6. 9. 2007 – zapracován transfer v souvislosti se získáním titulu EHMK 2015 pro společnost Plzeň 2015, o.p.s. ve výši 21,6 mil. Kč

Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu

- zapracovány prostředky ve výši 2 mil. Kč v souvislosti se zajištěním nabídky „Plzeňských podnikatelských voucherů“ jako naplnění Programu podpory spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji

5.1.10 Provozní transfery obyvatelstvu MMP

tj. transfery fyzickým osobám (sociální dávky, náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu)

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
16 970	16 604	-2,2 %

Nejvyšší objem zapracován v rozpočtu Personálního odboru MMP a Městské policie, kde se jedná zejména o příspěvky ze sociálního fondu a prostředky na zajištění náhrady platu zaměstnanci za prvních 21 dní dočasné pracovní neschopnosti.

5.1.11 Ostatní provozní výdaje MMP

tj. nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
12 850	11 300	-12,1 %

Nejvyšší objem těchto výdajů je rozpočtován u Bytového odboru – správa domů, kde se jedná o prostředky určené na vyrovnání přeplatků přijatých jako zálohy na služby související s užíváním bytových a nebytových prostor.

5.2 Kapitálové výdaje města Plzně

	SR 2012	N 2013	% změna N/SR
MP	1 940 241	2 151 715	10,9 %
MMP	1 867 613	2 043 084	9,4 %
MO	72 628	108 631	49,6 %

Následující komentář kapitálových výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP.

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu kapitálových výdajů MMP na rok 2013:

- priorita dokončení rozpracovaných akcí
- priorita předfinancování či dofinancování akcí s přiznanými dotacemi

5.2.1 Stavební investice MMP

tj. stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků a ostatní výdaje související se stavební investicí

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
1 659 136	1 783 799	7,5%

V roce 2013 jsou finanční prostředky určeny především na rozpracované investiční akce, a to ve výši 1 227,0 mil. Kč.

Z celkového objemu prostředků určených v roce 2013 na stavební investice je částka 939,5 mil. Kč kryta prostředky Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů (tj. projekty s finanční spoluúčastí zdrojů EU či úvěru EIB), v tom např.:

- Plzeňský vědecko- technologický park III (realizováno prostřednictvím rozpočtu KP-ÚKEP s finančními nároky pro rok 2013 ve výši 56,3 mil. Kč)
- Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň – projektová příprava (realizováno prostřednictvím rozpočtu KP-ÚKEP s finančními nároky pro rok 2013 ve výši 46,4 mil. Kč)
- 4 x 4 Cultural Factory Světovar + Archiv Světovar (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2013 ve výši 75,0 mil. Kč)
- Městský okruh Domažlická – Křimická (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2013 ve výši 52,0 mil. Kč)
- Divadlo - Jízdecká (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2013 ve výši 570,3 mil. Kč)
- Relax centrum Štruncovy sady (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2013 ve výši 9,3 mil. Kč - pozastávka)
- Výstavba atletického areálu Vejprnická (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru správy infrastruktury - Atletický stadion Skvrňany s finančními nároky na FKD pro rok 2013 ve výši 47,8 mil. Kč)

Podrobný rozpis stavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2013.⁵

5.2.2 Nestavební investice MMP

tj. pořízení strojů a zařízení, dopravních prostředků, výpočetní techniky, uměleckých děl apod.

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
107 118	72 035	-32 8 %

Z celkového objemu rozpočtu nestavebních investic je 53,5 mil. Kč financováno z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Jedná se o projekty spolufinancované ze zdrojů EU, zejména:

- projekt „Agendy a MIS“ (realizaci zajišťuje Správa informačních technologií MP s finančním krytím z rozpočtu Kanceláře ředitele Technického úřadu s finančními nároky pro rok 2013 ve výši 22,5 mil. Kč)
- projekt „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“ (realizaci zajišťuje Správa informačních technologií MP s finančním krytím z rozpočtu Kanceláře ředitele Technického úřadu s finančními nároky pro rok 2013 ve výši 28,9 mil. Kč)

Podrobný rozpis nestavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2013.⁶

⁵ str. 38 – 53 tabulkové části

⁶ str. 54 - 55 tabulkové části

5.2.3 Pořízení budov, pozemků a technické infrastruktury MMP

tj. prostředky určené do rozpočtu Odboru nabývání majetku na výkupy budov a pozemků příp. směny a na výkupy technické infrastruktury do vlastnictví města.

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
30 000	30 000	0 %

Výše tohoto ukazatele je rozpočtována s ohledem na prioritu města - získávání potřebného majetku pro účely přípravy investičních akcí formou směn.

5.2.4 Investiční příspěvky vlastním PO v rozpočtu MMP

tj. účelově poskytnuté prostředky dle aktuálních investičních potřeb jednotlivých organizací, přičemž investiční potřeby jednotlivých organizací jsou přednostně financovány ze zůstatků vlastních investičních fondů (zdroj odpisy, investiční příspěvky PO)

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
22 479	8 950	-60,2 %

Investiční příspěvky v roce 2013 sníženy na minimum s ohledem na úsporná opatření k vyrovnaní rozpočtové bilance. V roce 2013 zachovány pouze příspěvky na dokončení rozpracovaných akcí. Všechny investiční příspěvky jsou účelově určené⁷ a podléhají finančnímu vypořádání:

- 21. základní škola ve výši 3,7 mil. Kč (půdní vestavba školní družiny - II. etapa)
- 34. základní škola ve výši 4,3 mil. Kč (stavební úpravy školního hřiště – spodní stavba)
- Útvar koncepce a rozvoje MP ve výši 1,0 mil. Kč (územní studie zaměřené na rozvojová území a občanskou vybavenost)

5.2.5 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům v rozpočtu MMP

tj. transfery podnikatelským subjektům, obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením, obcím, dobrovolným svazkům obcí a příspěvkovým organizacím zřízeným jiným zřizovatelem.

SR 2012	N 2013	% změna N/SR
48 880	148 300	203,4%

Odbor krizového řízení

- projekty Integrovaného záchranného systému (3,3 mil. Kč)

Kancelář ředitele EÚ – projekty DVI

- transfery DSO Čistá Berounka kryté Fondem MP pro kofinancování dotovaných projektů na předfinancování akcí v rámci projektu Čistá Berounka „B“ ve výši 145,0 mil. Kč (Retenční nádrž na ČOV I, Radobyčice – kanalizace, Úslavský kanalizační sběrač)

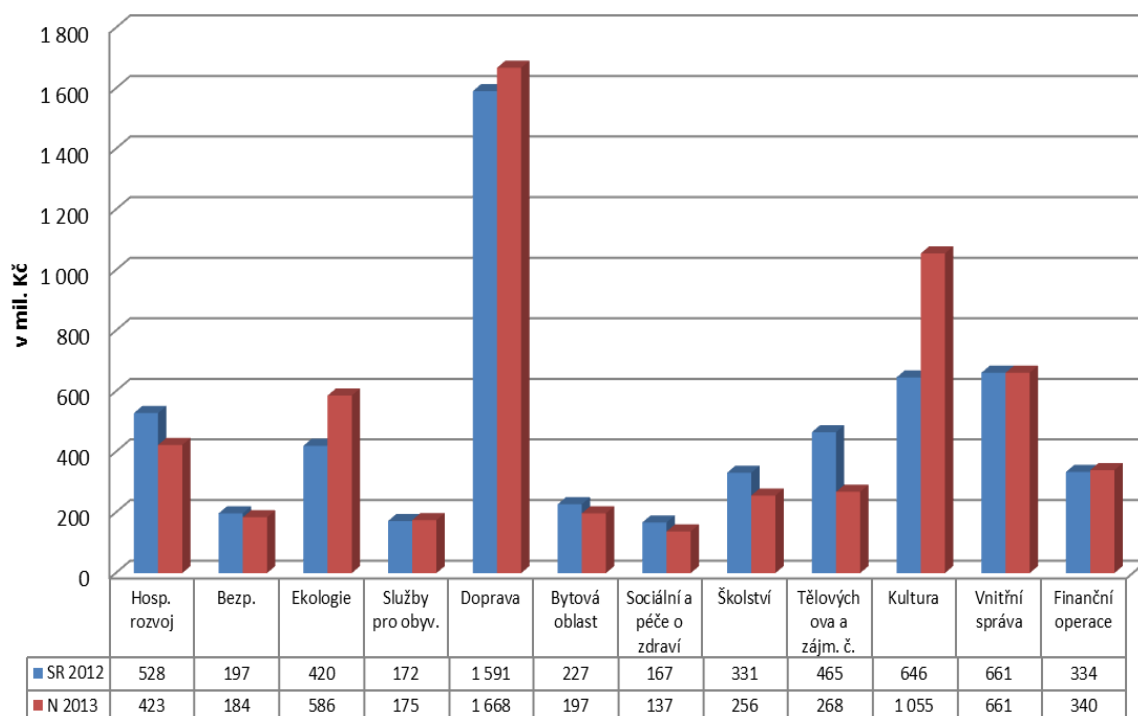
⁷ str. 56 tabulkové části

5.3 Výdaje do oblastí činnosti města Plzně v roce 2013

v tis. Kč

	Rozpočet MP	% podíl na celkových výdajích	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Výdaje celkem	5 950 091		5 294 307	655 784
1. Hospodářský rozvoj města	422 975	7,1 %	418 611	4 364
2. Bezpečnost	184 255	3,1 %	178 335	5 920
3. Ekologie	585 667	9,8 %	450 126	135 541
4. Služby pro obyvatelstvo	175 377	2,9 %	172 852	2 525
5. Doprava	1 667 773	28,0 %	1 559 526	108 247
6. Bytová oblast	197 254	3,3 %	189 644	7 610
7. Sociální oblast a péče o zdraví	136 834	2,3 %	133 794	3 040
8. Školství	256 384	4,3 %	172 263	84 121
9. Tělovýchova a zájm. činnost	267 730	4,5 %	254 080	13 650
10. Kultura	1 054 649	17,7 %	1 019 304	35 345
11. Vnitřní správa	660 955	11,1 %	409 421	251 534
12. Finanční operace	340 238	5,7 %	336 351	3 887

Následující graf porovnává provozní a kapitálové výdaje dle oblastí v letech 2012 (schválený rozpočet) a 2013 (schválený rozpočet)



6. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2013

Financování zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin).

Základní vztah jednotlivých okruhů rozpočtu města (příjmy v daném roce, výdaje v daném roce, ± financování) lze vyjádřit následující rovnicí:

$$\text{PŘÍJMY}_{\text{v daném roce}} - \text{VÝDAJE}_{\text{v daném roce}} \pm \text{FINANCOVÁNÍ} = 0$$

6.1 Financování – vlastní zdroje v rozpočtu města Plzně

Dle ustanovení §84, odst. 2 d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je vyhrazeno zastupitelstvu města zřizovat trvalé či dočasné fondy města.

Prostředky akumulované v těchto fondech je možno použít ke krytí výdajů v daném roce a naopak z rozpočtu daného roku se převádí do fondů finanční prostředky, které jsou dle statutu každého fondu jeho zdrojem nebo volné prostředky, pro které není v daném roce využití.

Následující komentář je vztažen pouze k operacím financování v rozpočtu MMP.

6.1.1 Tvorba a použití fondů města v rozpočtu MMP

Tvorba fondů celkem (-) 1 202,1 mil. Kč

Použití fondů celkem (+) 1 415,4 mil. Kč

Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR)

- předpokládaný počáteční zůstatek fondu k 1. 1. 2013 ve výši 390,6 mil. Kč je tvořen zejména:
 - rezervou na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (77,9 mil. Kč)
 - Investiční rezervou na rozpracované akce Odboru investic (250,1 mil. Kč)
 - rezervou Plzeň EHMK 2015 (6,6 mil. Kč)
 - blokáci daru od FC Viktoria Plzeň s určením na tříletý grant Plzeňské filharmonii, o.p.s. (5,0 mil. Kč)
 - blokáci na financování konání místního referenda (2,5 mil. Kč)
- tvorba FRR v roce 2013
 - dotace Ministerstva kultury ČR na spolufinancování projektu Plzeň EHMK 2015 (20,0 mil. Kč)
- použití FRR v rámci rozpočtu na rok 2013 je určeno
 - na posílení rozpočtu MMP v roce 2013 (39,0 mil. Kč) se zapojením Investiční rezervy (171,7 mil. Kč)
 - na nákup parkovacích automatů (5,1 mil. Kč)
 - na tříletý grant pro Plzeňskou filharmonii, o.p.s. na „Smetanovské dny" (1,5 mil. Kč)
- blokace nezapojené do rozpočtu
 - na krytí nákladů související s konáním místního referenda v souladu s usnesením ZMP č. 535 ze dne 8. 11. 2012 (2,5 mil. Kč)
 - na transfer Plzeňské filharmonii, o.p.s. v letech 2014 a 2015 v souladu s usnesením ZMP č. 479 ze dne 17. 10. 2012 (3,5 mil. Kč)

- rezervy
 - na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (78 mil. Kč)
 - Investiční rezerva s využitím v roce 2014 (78,4 mil. Kč)
 - rezerva Plzeň EHMK 2015 včetně dotace MK ČR (26,6 mil. Kč)

Fond životního prostředí MP (dále jen FŽP)

- počáteční zůstatek fondu k 1. 1. 2013 ve výši 1,6 mil. Kč je stanoven v návaznosti na upravený rozpočet FŽP pro rok 2012
- tvorba fondu je zpracována v návaznosti na rozpočtované příjmy, kdy zdrojem FŽP je:
 - převod částky 2 025 tis. Kč odpovídající 25% příjmů z pokut uložených Městskou policií (sankční platby v rozpočtu Městské policie v celkové výši 8 100 tis. Kč)
 - převod příjmů z pokut v oblasti životního prostředí (sankční platby v rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP 200 tis. Kč a Odboru životního prostředí MMP 150 tis. Kč)
 - převod z příjmů z poplatků v oblasti životního prostředí (v rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP 500 tis. Kč)
- použití fondu je schvalováno v jednotlivých případech zastupitelstvem města v průběhu roku

Sociální fond zaměstnanců MMP a Městské policie

- tvorba a použití se řídí statuty těchto fondů a kolektivní smlouvou

Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván

- tvorba a použití je zpracována v souladu se statutem tohoto fondu v návaznosti na počet obsazených bytů a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů

Fond rozvoje bydlení města Plzně (dále jen FRB)

- fond byl zřízen v r. 1995 na poskytování půjček občanům Plzně na obnovu bytového fondu, obytných budov a jejich staveb, půjčky jsou poskytovány na základě rozhodnutí orgánů městských obvodů
- tvorba a použití podléhá vyhlášce města, která s platností od 1. 1. 2012 umožňuje použití prostředků fondu i pro obnovu a údržbu bytového fondu města

Fond úvěrový povodňový (fond pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi, dále jen FUP)

- použití FUP je zpracováno ve výši splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení ČR včetně úroků dle splátkového kalendáře, tato splátka je kryta očekávaným zůstatkem fondu k 1. 1. 2013 a splátkami půjček v roce 2013, poslední splátka bude realizována v roce 2013.

Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD)

- fond byl zřízen usnesením ZMP č. 493 ze dne 4. 9. 2008 za účelem vytvoření rezervy pro předfinancování a kofinancování finančně náročných projektů spolufinancovaných především ze zdrojů EU či úvěrů EIB.
- předpokládaný počáteční zůstatek fondu k 1. 1. 2013 ve výši 868,8 mil. Kč je tvořen:
 - blokáci na projekt „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody – realizace“ (181,6 mil. Kč)
 - prostředky z úvěrů EIB I/2 a EIB II
- tvorba fondu v roce 2013:
 - úvěr EIB II (750 mil. Kč)
 - očekávané příjmy z dotací v návaznosti na dokončování projektů kofinancovaných z dotačních titulů (212,0 mil. Kč)

- poslední náhrada splátky revolvingového úvěru v souladu s usnesením ZMP č. 743 ze dne 10. 12. 2009 (20,0 mil. Kč)
- část příjmů z prodeje teplárenské infrastruktury Plzeňské teplárenské, a.s. (163,0 mil. Kč)
- odvod příspěvkové organizace Správy informačních technologií MP na spoluúcast města na financování realizace projektu „Agendy a MIS“ a projektu „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“ (3,5 mil. Kč)
- použití fondu v rámci rozpočtu 2013:
 - předfinancování akcí s finanční účastí zdrojů z dotačních titulů, příp. úvěru EIB (1 171,9 mil. Kč)
- blokace nezapojené do rozpočtu
 - blokace na spoluúcast města na financování realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (300,0 mil. Kč) při celkové výši nákladů na realizaci projektu max. 50 mil. EUR
 - blokace ve výši nečerpané části úvěru EIB II (503,2 mil. Kč)

Rozpočty jednotlivých fondů jsou součástí tabulkové části rozpočtu na rok 2013.⁸

6.1.2 Převody MMP x MO v rámci finančního vztahu

Od roku 2013 je v návaznosti na novou vyhlášku statutárního města Plzně č. 9/2012 schválenou usnesením ZMP č. 578 ze dne 8. 11. 2012, kterou se mění Statut města, nově definován finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům jako převody prostředků rozpočtu celoměstských orgánů do rozpočtů městských obvodů a naopak. Tyto převody jsou realizovány v rámci operací financování (vlastní zdroje) rozpočtů MMP a MO.

Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů byl schválen usnesením ZMP č. 579 ze dne 8. 11. 2012⁹ a obsahuje následující položky:

- převod podílu na daních (378,4 mil. Kč)
- převod podílu na příspěvku na výkonu státní správy (35,7 mil. Kč)
- převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her (103,9 mil. Kč)
- účelové převody (MO 2 - Obnova historické části Plzeň – Koterov ve výši 26,9 mil. Kč a MO 10 - úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod ve výši 250 tis. Kč)

6.2 Financování – návratné zdroje (dluhy) v rozpočtu MMP

Přijaté úvěry (+) 750,0 mil. Kč

- *úvěr EIB II* na obnovu, modernizaci a rozšíření městské infrastruktury (úvěr „Plzeňská městská infrastruktura II“)

Splátky dluhů (-) 77,9 mil. Kč

- splátky jistin (platby úroků k dluhům, resp. příslušenství k dluhům jsou součástí provozních výdajů)
- celková částka určená na dluhovou službu, tzn. splátky jistin včetně úroků v roce 2013 činí 151,3 mil. Kč.

Podrobný rozpis splátek úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby¹⁰.

⁸ str. 57 - 64 tabulkové části

⁹ str. 5 - 7 tabulkové části

7. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

7.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky

Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů:

- 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %)
- 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %)
- 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %)

7.2 Finanční ukazatele v letech 2009 – 2016

	Ukazatel	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Poměr celk. zadlužení k ročním provoz. příjm. v %	27,05	27,62	29,52	42,59	58,57	53,25	81,99	64,75
2	Poměr celk. závazků dluhové služby k ročním provoz. příjm. v %	7,82	7,48	6,02	3,13	3,30	3,00	3,51	19,71
3	Poměr hrubého provoz. přebytku ke splátkám úroků v %	2 661,63	3 001,89	2 282,58	1 773,19	1 171,61	1 249,63	961,25	861,73

Hodnota ukazatele č. 1 je v roce 2015 ovlivněna přijetím krátkodobého úvěru ve výši 711 mil. Kč na nákup akcií společnosti Vodárna Plzeň, a.s. s předpokládanou jednorázovou splátkou v roce 2016.

Hodnota ukazatele č. 2 byla v letech 2009 až 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů:

- revolvingový úvěr ČS, a.s. na krytí finanční nedostatečnosti v roce 2009 (splátka v roce 2009 - 70 mil. Kč, v roce 2010 - 80 mil. Kč)
- revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce 2009 - ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce 2010 - ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 – ČSOB III cca 155,6 mil. Kč).

V roce 2011 byly ukončeny splátky 1. části úvěru ČS, a.s. na výstavbu obytné zóny Sylván.

V roce 2013 bude zahájeno splácení úvěru EIB I/2 „Čistá Berounka“ a je rokem konečné splatnosti úvěrů „Sylván II“, „Sylván III“.

Od roku 2014 město splácí výhradně úvěry EIB (EIB I/1, EIB I/2 a EIB II).

V roce 2016 je překročena hraniční hodnota ukazatele, což je způsobeno jednorázovou splátkou krátkodobého úvěru ve výši 711 mil. Kč na nákup akcií společnosti Vodárna Plzeň, a.s.

¹⁰ str. 65 - 66 tabulkové části

8. ROZPOČTOVÝ VÝHLED V LETECH 2014 - 2016

Rozpočtový výhled je součástí návrhu rozpočtu na rok 2013 v souladu s ustanovením §3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je sestaven do roku 2016 a měl by být nejen východiskem pro sestavování rozpočtů v dalších letech, ale i základním finančním plánem pro zařazování nově zahajovaných akcí do rozpočtu města, hlediskem při zadlužování města a dalším rozhodování města o svých budoucích aktivitách.

Při zpracování výhledu MMP bylo přihlédnuto k podkladům správců jednotlivých rozpočtů, kteří uplatňovali své požadavky vyplývající z rozvojových programů města, případně schválených usnesení a seznamu projektů v dokumentu „Strategické záměry rozvoje města“.

Výhled rozpočtů městských obvodů byl zahrnut v jimi předložené výši do souhrnné bilance města. Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů vychází z procentních podílů na všech daních pro rok 2013 bez ohledu na případné zavedení nového systému nakládání s komunálním odpadem a přechodu této agendy z městských obvodů na Magistrát města Plzně.

8.1 Predikce trendů příjmů (období 2014 – 2016)

Odhad rozpočtových příjmů města na období 2014 – 2016 navazuje na stanovení příjmů v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2013. Příjmy jsou do rozpočtového výhledu zapracovány na základě platných smluvních ujednání a dalších objektivních předpokladů jejich plnění v jednotlivých letech.

Predikce daňových příjmů města Plzně vychází primárně ze zveřejněných odhadů a propočtů Ministerstva financí ČR o vývoji daňových výnosů státu. Tyto uveřejněné odhady zohledňují střednědobý výhled hlavních makroekonomických indikátorů, které prezentují předpokládaný ekonomický vývoj státu. Do uveřejněných prognóz MF ČR jsou promítnuty odhady dopadů plánovaných legislativních změn v oblasti daňových zákonů v jednotlivých letech, a to zejména již schváleného zákona o zřízení jednotného inkasního místa a připravovaného zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se srovnáním schodků veřejných rozpočtů. Pro stanovení podílů města Plzně na sdílených příjmech z daní je v rámci rozpočtového výhledu postupováno dle nového systému rozpočtového určení daní při respektování schváleného snížení dílčího podílu obcí na DPH a na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.

Vzhledem k nejistému legislativnímu prostředí bylo přistupováno k rozpočtovému výhledu s větší mírou opatrnosti a s vědomím rizik, která budou i nadále vyhodnocována.

Nejvýznamnější uvažované fiskální změny:

- novela zákona o dani z přidané hodnoty (zvýšení sazeb o 1 procentní bod od roku 2013, jednotná sazba od r. 2016, snížení limitu pro povinnou registraci)
- změna zákona o dani z příjmu fyzických osob (zrušení konceptu superhrubé mzdy a související zvýšení sazby daně, zavedení solidární přírážky z nadlimitního příjmu, omezení výdajových paušálů pro podnikatele, zrušení základní slevy u pracujících důchodců)
- změna zákona o dani z příjmu právnických osob (osvobození příjmů z dividend a dalších podílů na zisku, sjednocení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely, snížení sazby u investičních a penzijních fondů, změny ve zdanění loterií a her)

Plánované vyšší celostátní inkaso daňových příjmů z titulu výše uvedených legislativních změn je však přerozděleno cíleně tak, aby obce participovaly na předpokládaném navýšení daňových výnosů státu pouze v omezené míře.

Vývoj sdílených daní v rozpočtu Plzně v letech 2014 – 2016 je vzhledem k legislativní nejistotě (schválení či neschválení „stabilizačního balíčku“ nebo v poslední době každoroční úpravy

daňových zákonů) a obtížně predikovatelnému vývoji ekonomiky stanoven s cca 1% meziročním nárůstem.

Od roku 2014 je zapracován zvýšený příjem u daně z nemovitosti odpovídající stanovení místního koeficientu na území celého města ve výši 2 ve smyslu ustanovení §12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, kdy obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit místní koeficient až ve výši 5. Na nevyužití této možnosti bylo město opakovaně upozorňováno v průběhu celého období přípravy novely zákona o rozpočtovém určení daní.

Výše vlastní daně z příjmů právnických osob je zapracována s ohledem na plánovaný objem činností podléhajících zdanění, zejména pak rozsahem prodeje majetku města v jednotlivých letech.

Předpokládaný příjem z dividendy Plzeňská teplárenská, a.s. je od roku 2015 zapracován ve výši 130 mil. Kč.

Jako jedno z opatření pro vyrovnání rozpočtové bilance jsou do příjmů až do roku 2016 zapracovány odvody z investičních fondů příspěvkových organizací, a to ve výši předpokládaných odpisů.

V rámci ostatních nedaňových příjmů v roce 2014 je zapracována vratka transferu DSO ve výši vyúčtování předfinancování projektů Čistá Berounka v návaznosti na financování projektu.

Souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem je zapracován ve shodné struktuře jako pro rok 2013 s předpokladem, že dotace i příspěvky nebudou v následujících letech valorizovány, ale ani ponižovány.

V rozpočtovém výhledu je zapracována dotace Ministerstva kultury ČR na projekt EHMK Plzeň 2015. V letech 2013 – 2015 je zatím uvažováno s převodem této dotace do FRR MP do rezervy „Plzeň EHMK 2015“.

V rámci rozpočtového výhledu kapitálových příjmů jsou zapracovány:

- příjmy z předpokládaných prodejů nepotřebného majetku, a to ve vazbě na opatření - úspora výdajů do oblasti správy městského majetku v letech 2014 a 2015 ve výši 22 mil. Kč ročně
- úhrada za prodej akcií Vodárna Plzeň, a.s. či vodárenského majetku (v závislosti na zvolené variantě provozování vodohospodářské infrastruktury) ve výši 711 mil. Kč v rámci ukazatele ostatní kapitálové příjmy v roce 2016

Příjmy z kapitálových dotací jsou sestaveny v návaznosti na postupné ukončování projektů kofinancovaných z dotačních titulů zejména ze zdrojů EU. Tyto dotace jsou převedeny v rámci rozpočtu a výhledu do FKD MP a budou využity na další obdobné projekty.

8.2 Predikce trendů výdajů (období 2014 – 2016)

Z důvodu reálného předpokladu přetrvávajícího nepříznivého vývoje daňových příjmů města byl i do rozpočtového výhledu promítnut soubor opatření pro vyrovnání rozpočtové bilance. Jedná se o tato opatření:

- snížení příspěvků příspěvkových organizací
- snížení běžných výdajů (PERS, MPOL)
- snížení výdajů do správy majetku o 5 %
- krácení transferů (do r. 2015 nekráceny transfery do oblasti kultury – vazba na projekt EHMK)

V oblasti provozních transferů je významné zapracování schválených 4 – letých grantů v oblasti kultury v letech 2012 – 2015 (usnesení ZMP č. 505 ze dne 6. 10. 2011). V souvislosti se získáním titulu EHMK je zapracován v jednotlivých výhledových letech transfer Plzeň 2015, o.p.s., a to v roce 2014 ve výši 36,4 mil. Kč, v roce 2015 ve výši 111,6 mil. Kč a v roce 2016 ve výši 3 mil. Kč.

V roce 2015 jsou v rámci kapitálových výdajů zapracovány výdaje na nákup akcií Vodárna Plzeň, a. s. ve výši 711 mil. Kč. Od roku 2015 zapracován v rámci kapitálových výdajů vklad do základního jmění PMDP, a.s. v souvislosti s realizací technické základny.

8.3 Financování (období 2014 – 2016)

V letech 2014 – 2016 pokračuje rovnoměrné splácení úvěru EIB I/1 „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“. V roce 2014 město začne splácet úvěr EIB II „Plzeňská městská infrastruktura II“.

Na financování obnovy a údržby bytového fondu města Plzně je v souladu s platnou vyhláškou statutárního města Plzně č. 12/2011 uvažováno se zapojením Fondu rozvoje bydlení (v roce 2014 ve výši 35 mil. Kč, v roce 2015 ve výši 5 mil. Kč) Pro účely finančního krytí časového nesouladu mezi nákupem akcií Vodárna Plzeň, a.s. a uvažovanou úhradou za prodej akcií či vodárenského majetku je v rámci financování zapracován krátkodobý úvěr ve výši 711 mil. Kč (přijetí úvěru v roce 2015, jednorázová splátka úvěru v r. 2016).

Další záměry a rozhodnutí orgánů města nezpracované v rámci rozpočtového výhledu:

- usnesení ZMP č. 149 ze dne 8. 4. 2010, kterým byla schválena aktualizace rozvoje plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech (cca 315 mil. Kč)
- v rámci RV OŠMT finanční prostředky na grantové programy „Výstavba a přestavba sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni“ a „Výstavba a přestavba víceúčelových sportovišť při ZŠ zřizovaných městem Plzní“ doporučené v rámci dokumentu „Koncepce sportu v Plzni“ schváleném usnesením ZMP č. 533 ze dne 9. 10. 2008
- dopad změny provozovatele vodárenské infrastruktury od 1. 1. 2016 v souladu s usnesením ZMP č. 123 ze dne 8. 4. 2010, kdy k datu 31. 12. 2015 doběhne lhůta na řešení systému provozování vodohospodářské infrastruktury města Plzně. V této chvíli se zvažuje varianta oddílného modelu nebo kombinovaného modelu, který spojuje výhody smíšeného a oddílného modelu. Všechna tato řešení jsou v této době hodnocena a srovnávána s ohledem na vyhodnocení nejvýhodnější varianty pro město Plzeň.
- další projekty zařazené v rámci dokumentu „Strategické záměry města Plzně“

Při schvalování rozpočtového výhledu či dalších záměrů města je třeba vždy zvažovat rizika finančního zdraví města, kterými jsou:

- zvyšování objemu provozních výdajů spojených s provozem nových investic
- zatěžování budoucích rozpočtů mandatorními výdaji z titulu zadlužování města přímou formou (splácení úvěrů) i nepřímou formou (dlouhodobě smluvně stanovené výdaje)

8.4 Dlouhodobý finanční plán 2017 - 2022

Dlouhodobý finanční plán na období 2017 – 2022 je nově součástí podkladových materiálů a to v souladu se schválenými zásadami pro sestavování rozpočtu. Dlouhodobý finanční plán je zpracován za MMP ve struktuře souhrnné bilance a bilance příjmů, výdajů a financování.

Na úrovni dlouhodobého plánování je přistupováno k prognóze příjmů dle následujících principů:

- daňové příjmy jsou stanoveny s ohledem na současný vývoj s průměrným meziročním nárůstem 2 %
- v rámci nedaňových příjmů zapracována dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská v konstantní výši 50 mil. Kč (významné snížení oproti obvyklé výši dividendy)
- v dlouhodobém finančním plánu není od r. 2017 již uvažováno s kapitálovými dotacemi, kapitálové dotace jsou zapracovány v předchozích letech v návaznosti na realizaci kofinancovaných projektů
- v dlouhodobém finančním plánu jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku v minimálním rozsahu

Na úrovni dlouhodobého plánování je přistupováno k prognóze výdajů dle následujících principů:

- v rámci provozních výdajů je konstantně držena úroveň r. 2016, resp. úroveň po zapracování opatření pro vyrovnaní rozpočtové bilance
- výjimku tvoří výdaje na krytí prokazatelné ztráty PMDP, a. s., které vychází z dlouhodobého finančního plánu zpracovaného v souvislosti se schválením realizace technické základny
- objem kapitálových výdajů v jednotlivých letech interpretující prostor pro investiční záměry je stanoven ve výši rozdílu mezi provozními příjmy a výdaji se zahrnutím kompletní dluhové služby. Posílení rozpočtu kapitálových výdajů je možné předpokládat v souvislosti s programovým obdobím 2014 +.

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	Úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31. 1. 2011)
AČR	Aerolinky České republiky
AMP	Archiv města Plzně
ATS	automatická tlaková stanice
ASŘD	automatický systém řízení dopravy
BEZP	Odbor bezpečnosti MMP
BYT	Bytový odbor MMP
ČB	Čistá Berounka
ČCE	Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE)
ČOV	čistírna odpadních vod
CZT	centrální zásobování teplem
ČR	Česká republika
ČT	Česká televize
ČS	Česká spořitelna
ČS	čerpací stanice
ČSOB	Československá obchodní banka
DPD	dům penzion pro důchodce
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
DSP	dokumentace stavebního povolení
DÚR	dokumentace územního rozhodnutí
DVI	doplnění vodohospodářské infrastruktury
EHMK	Evropské hlavní město kultury
EIA	posouzení vlivu stavby na životní prostředí
EIB	Evropská investiční banka
EPS	elektr. požární systém
EVVO	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
EU	Evropská unie
EÚ	Ekonomický úřad MMP
FKD	Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů
FOD	Fond ohrožených dětí
FOS	Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván
FRB	Fond rozvoje bydlení
FRR	Fond rezerv a rozvoje MP
FS	Fond sociální
FUP	Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi

FVI	Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury"
FŽP	Fond životního prostředí
GO + GZV	Generel odvodnění, generel zkvalitnění vody
IČ	inženýrská činnost
IČ	identifikační číslo
IPRM	Integrovaný plán rozvoje města
JSDH	Jednotný systém dobrovolných hasičů
JZ	jihozápadní
K	kanalizace
KB	Komerční banka
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
MFČR	Ministerstvo financí České republiky
MHD	městská hromadná doprava
MCH	Městská charita
MIS	Městský informační systém
MIOS	Městský informační a orientační systém
MKČR	Ministerstvo kultury České republiky
MMP	Magistrát města Plzně
MMRČR	Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MO	městský obvod, městské obvody
MO	městský okruh
MP	město Plzeň
MPOL	Městská policie
MŠ	mateřská škola
MÚSS	Městský ústav sociálních služeb
NP	nadzemní podlaží
OFR	Odbor financování a rozpočtu MMP
OK	Odbor kultury MMP
OKŘ	Odbor krizového řízení MMP
ONŽ	ochrana nenarozeného života
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
OŠMT	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP
PB	plavecký bazén
PD	projektová dokumentace
PEHMK	Plzeň Evropské hlavní město kultury
PERS	Odbor personální MMP
PK	Plzeňský kraj
PMDP, a.s.	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
PO	příspěvková organizace
PPO	protipožární ochrana
PRMP	Program rozvoje města Plzně
PTP	Pětatřicátý tankový prapor
PVTP	Plzeňský vědecko-technologický park
RMP	Rada města Plzně
ROP	regionální operační program
RVO	rozvaděč veřejného osvětlení
ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic
SAS	sociálně aktivizační služby
SFRB ČR	Státní fond rozvoje bydlení České republiky

SFŽP ČR	Státní fond životního prostředí České republiky
SHM	Salisiánské hnutí mládeže
SIT	Správa informačních technologií MP
SK	sportovní klub
SNN	Spolek neslyšících
SP	stavební povolení
SPRP	společnost pro rannou péči
SR	schválený rozpočet
SSUPŠ	soukromá střední umělecko-průmyslová škola
SÚS	Správa a údržba silnic
SVS MP	Správa veřejného statku města Plzně
SZRM	Strategické záměry rozvoje města
ŠD	školní družina
st.	stále se opakující
TI	technická infrastruktura
TJ	tělovýchovná jednota
TT	tramvajová trať
TÚ	Technický úřad MMP
TUV	teplá užitková voda
TV	tramvajové vedení
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
ÚSO	Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP
ÚT	ústřední topení
V	vodovod
VDI	vodohospodářská infrastruktura
VNITŘ	Odbor vnitřní správy MMP
VO	veřejné osvětlení
VÚ MMP	vnitřní úřady MMP
VZ	veřejná zakázka
VZT	vzduchotechnika
W.T.C.	World Trade Centers Association
ZMP	Zastupitelstvo města Plzně
ZO	západní okruh
ZOO	Zoologická a botanická zahrada
ZRN	zůstatek rozpočtových nákladů
ZŠ	Základní škola
ŽP	životní prostředí
ZUŠ	Základní umělecká škola



ROZPOČET MP na rok 2013

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy v daném roce	5 811 610	5 387 280	5 312 601	5 042 746	-5,1%	5 284 329	4 811 761	5 445 680
Výdaje v daném roce	5 630 299	5 361 577	5 737 783	5 950 091	3,7%	5 126 308	5 376 025	4 623 535
Saldo hospodaření v daném roce	181 311	25 703	-425 182	-907 345	113,4%	158 021	-564 264	822 145
Financování +/-	-53 111	86 182	425 182	907 345	113,4%	-158 021	564 264	-822 145
Přebytek hospodaření	128 200	111 885						

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy v daném roce celkem	5 811 610	5 387 280	5 312 601	5 042 746	-5,1%	5 284 329	4 811 761	5 445 680
Provozní příjmy	5 250 937	5 094 357	4 561 936	4 585 487	0,5%	4 920 067	4 711 319	4 697 680
- vlastní příjmy daňové	3 425 752	3 395 271	3 471 748	3 440 302	-0,9%	3 564 261	3 554 647	3 584 447
- vlastní příjmy nedaňové	1 202 132	1 085 130	926 745	998 753	7,8%	1 215 981	998 424	994 985
- dotace provozní	623 054	613 956	163 443	146 432	-10,4%	139 825	158 248	118 248
Kapitálové příjmy	560 672	292 923	750 665	457 259	-39,1%	364 262	100 442	748 000
- vlastní příjmy kapitálové	201 939	189 875	329 585	252 000	-23,5%	67 000	62 000	748 000
- dotace kapitálové	358 733	103 048	421 080	205 259	-51,3%	297 262	38 442	
Výdaje v daném roce celkem	5 630 299	5 361 577	5 737 783	5 950 091	3,7%	5 126 308	5 376 025	4 623 535
Provozní výdaje	4 034 344	4 091 467	3 797 542	3 798 376	0,0%	3 895 815	3 963 750	3 868 152
Kapitálové výdaje	1 595 955	1 270 109	1 940 241	2 151 715	10,9%	1 230 493	1 412 275	755 383
Financování +/-	-53 111	86 182	425 182	907 345	113,4%	-158 021	564 264	-822 145
Financování +/- vlastní zdroje	-215 282	46 775	-82 434	235 226	-385,4%	-99 371	-68 036	-5 145
Financování +/- návratné zdroje	162 252	39 420	507 616	672 119	32,4%	-58 650	632 300	-817 000
Financování +/- opravné položky	-81	-13						

PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Provozní příjmy	5 250 937	5 094 357	4 561 936	4 585 487	0,5%	4 920 067	4 711 319	4 697 680
Daňové	3 425 752	3 395 271	3 471 748	3 440 302	-0,9%	3 564 261	3 554 647	3 584 447
Cizí daně	3 135 328	3 087 410	3 113 000	3 000 000	-3,6%	3 140 000	3 170 000	3 200 000
- DPH	1 494 485	1 486 647	1 530 000	1 350 000	-11,8%	1 365 000	1 380 000	1 390 000
- z příjmů práv. osob	692 688	641 410	660 000	680 000	3,0%	670 000	660 000	660 000
- DPFO - zvláštní sazba	56 866	61 291	60 000	70 000	16,7%	70 000	70 000	70 000
- ze záv. činnosti fyz. osob-sdílená	621 442	646 609	630 000	660 000	4,8%	680 000	700 000	710 000
- ze záv. činnosti fyz. osob 1,5 %	40 193	44 357	40 000	45 000	12,5%	50 000	55 000	55 000
- z podnikání fyz. osob 30%	74 635	61 603	43 000	50 000	16,3%	50 000	50 000	55 000
- z podnikání fyz. osob -sdílená	25 931	14 609	15 000	10 000	-33,3%	10 000	10 000	15 000
- z nemovitostí	129 087	130 884	135 000	135 000		245 000	245 000	245 000
- zrušené daně								
Vlastní daň z příjmů práv. osob	168 206	177 437	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000
Poplatky	122 218	130 423	108 748	190 302	75,0%	174 261	134 647	134 447
- poplatky v oblasti živ. prostředí	972	396	533	502	-5,8%	502	502	502
- místní poplatky	49 903	66 428	51 111	22 488	-56,0%	19 088	19 288	19 088
- správní poplatky	57 016	52 767	48 574	37 702	-22,4%	37 702	37 707	37 707
- ostatní poplatky a odvody	14 327	10 832	8 530	129 610	1419,5%	116 969	77 150	77 150
Nedaňové	1 202 132	1 085 130	926 745	998 753	7,8%	1 215 981	998 424	994 985
Příjmy z vlastní činnosti	92 480	112 561	99 016	103 406	4,4%	104 981	106 451	106 451
Ovody vlastních příspěvkových org.	80 138	19 884	32 000	63 887	99,6%	79 063	75 182	71 495
Příjmy z pronájmu majetku	573 646	660 322	592 625	623 168	5,2%	626 527	629 573	630 394
Příjmy z úroků	8 841	10 850	5 514	5 465	-0,9%	5 465	5 465	5 465
Kurzové zisky	917	5 319						
Příjmy z podílu na zisku a dividend	150 723	200 434	150 000	150 000		150 000	130 000	130 000
Sankční platby	20 656	20 668	18 425	19 451	5,6%	19 451	19 451	19 451
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	834	2 662		50		50	50	50
Ostatní nedaňové příjmy	141 542	44 993	22 311	27 853	24,8%	225 981	28 247	28 333
Přijaté splátky půjčených prostředků	132 355	7 438	6 854	5 473	-20,1%	4 463	4 005	3 346
Provozní přijaté dotace	623 054	613 956	163 443	146 432	-10,4%	139 825	158 248	118 248
Souhrnný dotační vztah	165 862	142 472	140 637	118 248	-15,9%	118 248	118 248	118 248
Ze státního rozpočtu ostatní	428 351	453 420	20 066	20 040	-0,1%	21 577	40 000	
Ze státních fondů	3 190	36		2				
- státní fond životního prostředí	13	36		2				
- 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	6 692	804,3%			
Dotace od obcí	2 327	2 059	2 000	1 450	-27,5%			
Dotace ze zahraničí								
Ostatní přijaté dotace	2 363	154						
Kapitálové příjmy	560 672	292 923	750 665	457 259	-39,1%	364 262	100 442	748 000
Vlastní	201 939	189 875	329 585	252 000	-23,5%	67 000	62 000	748 000
Z prodeje dlouhodobého majetku	194 958	188 464	329 585	252 000	-23,5%	67 000	62 000	37 000
- pozemky	44 055	48 663	15 000	24 000	60,0%	15 000	15 000	15 000
- domy	83 241	92 743	279 535	200 000	-28,5%	37 000	37 000	15 000
- byty a nebyty	66 869	46 658	35 000	28 000	-20,0%	15 000	10 000	7 000
- hmotný dlouhodobý majetek	793	400	50		-100,0%			
- technická infrastruktura								
- ostatní								
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů								
Ostatní kapitálové příjmy	6 981	1 411						711 000
Kapitálové přijaté dotace	358 733	103 048	421 080	205 259	-51,3%	297 262	38 442	
Souhrnný dotační vztah								
Ze státního rozpočtu ostatní	69 693	11 552	134 546	34 069	-74,7%	84 656	38 442	
Ze státních fondů	9 517	800	195 121	305	-99,8%			
- státní fond životního prostředí	9 517	800	195 121	305	-99,8%			
- 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	170 885	86,9%	212 606		
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	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Provozní výdaje	4 034 344	4 091 467	3 797 542	3 798 376	0,0%	3 895 815	3 963 750	3 868 152
Běžné výdaje	1 110 697	1 078 694	1 121 626	1 144 522	2,0%	1 136 524	1 120 534	1 121 164
Běžné výdaje-správa měst. majetku	593 400	620 578	560 021	575 907	2,8%	592 554	567 446	565 900
Placené úroky	40 430	44 871	60 710	73 451	21,0%	89 100	86 800	108 900
Kurzové rozdíly	298	676	5	5		5	5	5
Vlastní daň z příjmů práv. osob	168 206	177 437	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000
Daň z převodu nemovitosti	6 985	5 659	20 000	11 000	-45,0%	11 000	11 000	11 000
Daň z nemovitosti	697	689	900	900		900	900	900
Daň z přidané hodnoty	1 156	-82 316						
Příspěvky vlastním PO	876 028	936 723	852 682	788 004	-7,6%	822 735	782 822	784 696
Transfery PMDP	689 350	735 890	753 500	766 231	1,7%	791 066	860 544	879 950
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	118 938	145 060	143 711	153 673	6,9%	167 554	252 018	114 056
Transfery obyvatelstvu	392 191	403 787	21 517	21 163	-1,6%	20 561	20 361	20 261
Transfery do zahraničí								
Ostatní provozní výdaje	27 569	13 593	12 850	13 500	5,1%	13 796	11 300	11 300
Půjčené prostředky	8 399	10 127	20	20		20	20	20
Kapitálové výdaje	1 595 955	1 270 109	1 940 241	2 151 715	10,9%	1 230 493	1 412 275	755 383
Stavební investice	1 237 910	1 020 910	1 725 101	1 882 860	9,1%	1 164 602	592 937	606 315
Nestavební investice	18 320	15 012	94 463	65 125	-31,1%	21 765	9 315	8 915
Nestavební inv. - správa měst.majetku	40 039	17 793	13 018	10 480	-19,5%	6 200	6 200	6 300
Pořízení budov a pozemků	100 554	31 263	27 000	27 000		27 000	27 000	27 000
Pořízení technické infrastruktury	3 737	658	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
Nákup akcií a majetkových podílů	204					476	768 373	98 353
Příspěvky vlastním PO	149 753	28 132	22 479	8 950	-60,2%	2 150	2 150	2 200
Transfery PMDP								
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	31 660	156 031	55 180	154 300	179,6%	5 300	3 300	3 300
Transfery obyvatelstvu	150	310						
Transfery do zahraničí								
Ostatní kapitálové výdaje								
Půjčené prostředky	13 627							

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Financování +/- vlastní zdroje	-215 282	46 775	-82 434	235 226	-385,4%	-99 371	-68 036	-5 145
Použití prostředků minulých let	33 872	128 200						
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	0	0						
Převod podílu na daních								
Převod podílu na příspěvku na VSS								
Převod podílu na příjmech z hazardu								
Převody MMPxMO v daném roce								
Převody (+)	136 173	29 740	540	27 026	4904,8%	400	400	400
Převody (-)	136 173	29 740	540	27 026	4904,8%	400	400	400
Vlastní účelové fondy	-249 154	-81 425	-82 434	235 226	-385,4%	-99 371	-68 036	-5 145
Použití vlastních fondů (+)	646 005	820 688	1 213 929	1 445 180	19,0%	458 024	50 404	34 194
- fond rezerv a rozvoje	148 727	98 463	155 816	238 741	53,2%	80 400	11 510	500
- fond životního prostředí	3 728	3 259						
- fond sociální	30 934	30 064	31 561	31 244	-1,0%	30 884	30 894	30 694
- fond oprav Sylván	3 055	5 541	3 500	3 000	-14,3%	3 000	3 000	3 000
- fond projekt DVI	33 690	180 830						
- fond rozvoje bydlení	13 091	10 254	15 000		-100,0%	35 000	5 000	
- fond pro kofinancování dot.projektů	412 389	491 889	1 007 662	1 171 900	16,3%	308 740		
- fond úvěrový povodňový	390	390	390	295	-24,4%			
Tvorba vlastních fondů (-)	895 159	902 113	1 296 363	1 209 954	-6,7%	557 395	118 440	39 339
- fond rezerv a rozvoje	101 765	182 152	72 078	20 136	-72,1%	20 134	40 132	30
- fond životního prostředí	3 609	3 155	2 875	2 875		2 875	2 875	2 875
- fond sociální	30 999	30 116	30 151	30 076	-0,2%	30 218	30 118	30 118
- fond oprav Sylván	2 811	2 920	2 500	3 000	20,0%	3 000	3 000	3 000
- fond projekt DVI	27 423	181 021						
- fond rozvoje bydlení	13 257	7 319	6 305	5 227	-17,1%	4 329	3 873	3 316
- fond pro kofinancování dot.projektů	714 912	495 046	1 182 071	1 148 512	-2,8%	496 839	38 442	
- fond úvěrový povodňový	383	383	383	128	-66,6%			
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)	162 252	39 420	507 616	672 119	32,4%	-58 650	632 300	-817 000
Přijaté (+)	513 177	300 000	600 000	750 000	25,0%		711 000	
- výnosy z prodeje dluhopisů								
- úvěry, půjčky	513 177	300 000	600 000	750 000	25,0%		711 000	
- operace řízení likvidity								
Splátky (-)	350 925	260 580	92 384	77 881	-15,7%	58 650	78 700	817 000
- splátky vydaných dluhopisů								
- splátky úvěrů, půjček	350 925	260 580	92 384	77 881	-15,7%	58 650	78 700	817 000
- operace řízení likvidity								
Financování +/- opravné položky	-81	-13						
Nerealizované kurzové rozdíly	-81	-13						

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2013

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	3,4788	2,5991	3,5595	1,7736	0,2345	0,2675	0,1924	0,1836	0,1524	0,1714	12,6128
převod podílu na daních	104 364	77 973	106 785	53 208	7 035	8 025	5 772	5 508	4 572	5 142	378 384
převod podílu na příspěvku na VSS	9 098	5 883	15 173	3 847	289	289	289	289	289	289	35 735
převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	13 071	15 454	67 062	6 396	715	199		953			103 850
ostatní účelové převody celkem	0	26 626	0	0	0	0	0	0	0	250	26 876
obnova historické části Plzeň - Koterov		26 626									26 626
úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod										250	250
převod do rozpočtů MO celkem	126 533	125 936	189 020	63 451	8 039	8 513	6 061	6 750	4 861	5 681	544 845

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2014

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	3,4788	2,5991	3,5595	1,7736	0,2345	0,2675	0,1924	0,1836	0,1524	0,1714	12,6128
převod podílu na daních	109 234	81 612	111 768	55 691	7 363	8 400	6 041	5 765	4 785	5 382	396 041
převod podílu na příspěvku na VSS	9 098	5 883	15 173	3 847	289	289	289	289	289	289	35 735
převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	10 673	11 366	62 650	4 759	832	231		1 109			91 620
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod										250	250
převod do rozpočtů MO celkem	129 005	98 861	189 591	64 297	8 484	8 920	6 330	7 163	5 074	5 921	523 646

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2015

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	3,4788	2,5991	3,5595	1,7736	0,2345	0,2675	0,1924	0,1836	0,1524	0,1714	12,6128
převod podílu na daních	110 278	82 391	112 836	56 223	7 434	8 480	6 099	5 820	4 831	5 433	399 825
převod podílu na příspěvku na VSS	9 098	5 883	15 173	3 847	289	289	289	289	289	289	35 735
převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	671	715	53 236	299	800	222		1 067			57 010
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod										250	250
převod do rozpočtů MO celkem	120 047	88 989	181 245	60 369	8 523	8 991	6 388	7 176	5 120	5 972	492 820

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2016

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	3,4788	2,5991	3,5595	1,7736	0,2345	0,2675	0,1924	0,1836	0,1524	0,1714	12,6128
převod podílu na daních	111 322	83 171	113 904	56 755	7 504	8 560	6 157	5 875	4 877	5 485	403 610
převod podílu na příspěvku na VSS	9 098	5 883	15 173	3 847	289	289	289	289	289	289	35 735
převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her			53 101		806	224		1 075			55 206
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod										250	250
převod do rozpočtů MO celkem	120 420	89 054	182 178	60 602	8 599	9 073	6 446	7 239	5 166	6 024	494 801



ROZPOČET MMP na rok 2013

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy MMP v daném roce	4 827 112	4 399 643	4 747 731	4 953 790	4,3%	5 199 651	4 727 496	5 361 689
Výdaje MMP v daném roce	4 546 684	4 394 213	5 153 462	5 294 307	2,7%	4 517 001	4 797 957	4 043 760
Saldo hospodaření v daném roce	280 428	5 430	-405 731	-340 517	-16,1%	682 650	-70 461	1 317 929
Financování +/-	-232 383	54 328	405 731	340 517	-16,1%	-682 650	70 461	-1 317 929
Přebytek hospodaření	48 045	59 758						

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy v daném roce celkem	4 827 112	4 399 643	4 747 731	4 953 790	4,3%	5 199 651	4 727 496	5 361 689
Provozní příjmy	4 267 744	4 109 933	3 997 066	4 496 531	12,5%	4 835 389	4 627 054	4 613 689
- vlastní příjmy daňové	2 958 467	2 908 889	3 012 565	3 413 037	13,3%	3 540 396	3 530 577	3 560 577
- vlastní příjmy nedaňové	1 111 696	1 007 747	856 870	937 062	9,4%	1 155 168	938 229	934 864
- dotace provozní	197 580	193 297	127 631	146 432	14,7%	139 825	158 248	118 248
Kapitálové příjmy	559 368	289 710	750 665	457 259	-39,1%	364 262	100 442	748 000
- vlastní příjmy kapitálové	201 427	189 142	329 585	252 000	-23,5%	67 000	62 000	748 000
- dotace kapitálové	357 940	100 568	421 080	205 259	-51,3%	297 262	38 442	
Výdaje v daném roce celkem	4 546 684	4 394 213	5 153 462	5 294 307	2,7%	4 517 001	4 797 957	4 043 760
Provozní výdaje	3 139 482	3 205 192	3 285 849	3 251 223	-1,1%	3 350 052	3 435 810	3 338 169
Kapitálové výdaje	1 407 202	1 189 021	1 867 613	2 043 084	9,4%	1 166 949	1 362 147	705 591
Financování +/-	-232 383	54 328	405 731	340 517	-16,1%	-682 650	70 461	-1 317 929
Financování +/- vlastní zdroje	-394 554	14 922	-101 885	-331 602	225,5%	-624 000	-561 839	-500 929
Financování +/- návratné zdroje	162 252	39 420	507 616	672 119	32,4%	-58 650	632 300	-817 000
Financování +/- opravné položky	-81	-13						

PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce

v tis. Kč									
č.ř.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
1	Provozní příjmy	4 267 744	4 109 933	3 997 066	4 496 531	12,5%	4 835 389	4 627 054	4 613 689
2	Daňové	2 958 467	2 908 889	3 012 565	3 413 037	13,3%	3 540 396	3 530 577	3 560 577
3	Cizí daně	2 755 018	2 695 590	2 724 938	3 000 000	10,1%	3 140 000	3 170 000	3 200 000
4	- DPH	1 260 421	1 248 269	1 290 783	1 350 000	4,6%	1 365 000	1 380 000	1 390 000
5	- z příjmů práv. osob	692 688	641 410	660 000	680 000	3,0%	670 000	660 000	660 000
6	- DPFO - zvláštní sazba	56 866	61 291	60 000	70 000	16,7%	70 000	70 000	70 000
7	- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	475 196	493 167	481 155	660 000	37,2%	680 000	700 000	710 000
8	- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	40 193	44 357	40 000	45 000	12,5%	50 000	55 000	55 000
9	- z podnikání fyz. osob 30%	74 635	61 603	43 000	50 000	16,3%	50 000	50 000	55 000
10	- z podnikání fyz. osob-sdílená	25 931	14 609	15 000	10 000	-33,3%	10 000	10 000	15 000
11	- z nemovitostí	129 087	130 884	135 000	135 000		245 000	245 000	245 000
12	- zrušené daně								
13	Vlastní daň z příjmů práv. osob	168 206	177 437	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000
14	Poplatky	35 244	35 861	37 627	163 037	333,3%	150 396	110 577	110 577
15	- poplatky v oblasti živ. prostředí	939	360	500	500		500	500	500
16	- místní poplatky								
17	- správní poplatky	32 132	32 801	33 927	32 927	-2,9%	32 927	32 927	32 927
18	- ostatní poplatky a odvody	2 172	2 701	3 200	129 610	3950,3%	116 969	77 150	77 150
19	Nedaňové	1 111 696	1 007 747	856 870	937 062	9,4%	1 155 168	938 229	934 864
20	Příjmy z vlastní činnosti	88 078	107 622	95 165	99 360	4,4%	101 360	103 360	103 360
21	Odvody vlastních příspěvkových org.	77 128	19 584	32 000	63 887	99,6%	79 063	75 182	71 495
22	Příjmy z pronájmu majetku	515 591	612 800	546 571	583 943	6,8%	587 385	590 509	591 404
23	Příjmy z úroků	7 926	10 185	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
24	Kurzové zisky	917	5 319						
25	Příjmy z podílu na zisku a dividend	150 723	200 434	150 000	150 000		150 000	130 000	130 000
26	Sankční platby	19 495	19 745	17 530	18 730	6,8%	18 730	18 730	18 730
27	Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	831	2 627						
28	Ostatní nedaňové příjmy	118 681	22 030	3 760	10 669	183,8%	209 167	11 443	11 529
29	Přijaté splátky půjčených prostředků	132 326	7 402	6 844	5 473	-20,0%	4 463	4 005	3 346
30	Provozní přijaté dotace	197 580	193 297	127 631	146 432	14,7%	139 825	158 248	118 248
31	Souhrnný dotační vztah	117 704	102 694	104 825	118 248	12,8%	118 248	118 248	118 248
32	Ze státního rozpočtu ostatní	51 035	72 575	20 066	20 040	-0,1%	21 577	40 000	
33	Ze státních fondů	3 190			2				
34	- státní fond životního prostředí	13			2				
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	6 692	804,3%			
39	Dotace od obcí	2 327	2 059	2 000	1 450	-27,5%			
40	Dotace ze zahraničí								
41	Ostatní přijaté dotace	2 363	154						
42	Kapitálové příjmy	559 368	289 710	750 665	457 259	-39,1%	364 262	100 442	748 000
43	Vlastní	201 427	189 142	329 585	252 000	-23,5%	67 000	62 000	748 000
44	Z prodeje dlouhodobého majetku	194 447	188 464	329 585	252 000	-23,5%	67 000	62 000	37 000
45	- pozemky	44 055	48 663	15 000	24 000	60,0%	15 000	15 000	15 000
46	- domy	83 241	92 743	279 535	200 000	-28,5%	37 000	37 000	15 000
47	- byty a nebyty	66 869	46 658	35 000	28 000	-20,0%	15 000	10 000	7 000
48	- hmotný dlouhodobý majetek	281	400	50		-100,0%			
49	- technická infrastruktura								
50	- ostatní dlouhodobý majetek								
51	Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů								
52	Ostatní kapitálové příjmy	6 981	678						711 000
53	Kapitálové přijaté dotace	357 940	100 568	421 080	205 259	-51,3%	297 262	38 442	
54	Souhrnný dotační vztah								
55	Ze státního rozpočtu ostatní	68 900	10 072	134 546	34 069	-74,7%	84 656	38 442	
56	Ze státních fondů	9 517	800	195 121	305	-99,8%			
57	- státní fond životního prostředí	9 517	800	195 121	305	-99,8%			
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	170 885	86,9%	212 606		
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	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
1	Provozní výdaje	3 139 482	3 205 192	3 285 849	3 251 223	-1,1%	3 350 052	3 435 810	3 338 169
2	Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL	618 099	606 641	656 298	656 715	0,1%	652 059	650 968	650 105
3	Běžné výdaje - správa měst. majetku	593 400	620 578	560 021	575 907	2,8%	592 554	567 446	565 900
4	Placené úroky	40 430	44 871	60 710	73 451	21,0%	89 100	86 800	108 900
5	Kurzové rozdíly	298	676	5	5		5	5	5
6	Daň z příjmu práv. osob - MP	168 206	177 437	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000
7	Daň z převodu nemovitosti	6 985	5 659	20 000	11 000	-45,0%	11 000	11 000	11 000
8	Daň z nemovitosti	697	689	900	900		900	900	900
9	Daň z přidané hodnoty	1 156	-82 316						
10	Příspěvky vlastním PO	833 494	893 765	815 240	749 282	-8,1%	781 883	741 865	743 154
11	Transfery PMDP	689 350	735 890	753 500	766 231	1,7%	791 066	860 544	879 950
12	Transfery jiným org. a veř.rozpočtům	109 975	135 205	139 335	139 808	0,3%	154 128	239 125	101 198
13	Transfery obyvatelstvu	41 427	42 387	16 970	16 604	-2,2%	16 037	15 837	15 737
14	Transfery do zahraničí								
15	Ostatní provozní výdaje	27 566	13 593	12 850	11 300	-12,1%	11 300	11 300	11 300
16	Půjčené prostředky	8 399	10 117	20	20		20	20	20
17	Kapitálové výdaje	1 407 202	1 189 021	1 867 613	2 043 084	9,4%	1 166 949	1 362 147	705 591
18	Stavební investice	1 057 716	947 050	1 659 136	1 783 799	7,5%	1 101 228	542 979	556 743
19	Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL	11 266	13 386	94 100	61 555	-34,6%	21 745	9 295	8 895
20	Nestavební inv. - správa měst. majetku	40 039	17 793	13 018	10 480	-19,5%	6 200	6 200	6 300
21	Pořízení budov a pozemků	100 554	31 263	27 000	27 000		27 000	27 000	27 000
22	Pořízení technické infrastruktury	3 737	658	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
23	Nákup akcií a majetkových podílů	204					476	768 373	98 353
24	Příspěvky vlastním PO	149 293	26 603	22 479	8 950	-60,2%	2 000	2 000	2 000
25	Transfery PMDP								
26	Transfery jiným org. a veř.rozpočtům	30 615	151 957	48 880	148 300	203,4%	5 300	3 300	3 300
27	Transfery obyvatelstvu	150	310						
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	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Financování +/- vlastní zdroje	-394 554	14 922	-101 885	-331 602	225,5%	-624 000	-561 839	-500 929
Použití prostředků minulých let	-18 229	48 045						
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	17 691	44 225						
Převod MO - podílu na daních				-378 384		-396 041	-399 825	-403 610
Převod MO - podílu na příspěvku na VSS				-35 735		-35 735	-35 735	-35 735
Převod MO - podílu na příjmech z hazardu				-103 850		-91 620	-57 010	-55 206
Převody MMPxMO v daném roce	-117 977	3 070	-110	-26 876	24332,7%	-250	-250	-250
Převody (+)	9 023	16 227	140		-100,0%			
Převody (-)	127 000	13 157	250	26 876	10650,4%	250	250	250
Vlastní účelové fondy	-276 039	-80 418	-101 775	213 243	-309,5%	-100 354	-69 019	-6 128
Použití vlastních fondů (+)	575 093	774 492	1 186 788	1 415 357	19,3%	449 164	41 534	25 324
- fond rezerv a rozvoje	86 255	60 638	137 016	217 311	58,6%	79 900	11 010	
- fond životního prostředí	3 728	3 259						
- fond sociální MMP a MPOL	22 494	21 692	23 220	22 851	-1,6%	22 524	22 524	22 324
- fond oprav Sylván	3 055	5 541	3 500	3 000	-14,3%	3 000	3 000	3 000
- fond projekt DVI	33 690	180 830						
- fond rozvoje bydlení	13 091	10 254	15 000		-100,0%	35 000	5 000	
- fond pro kofinancování dot.projektů	412 389	491 889	1 007 662	1 171 900	16,3%	308 740		
- fond úvěrový povodňový	390	390	390	295	-24,4%			
Tvorba vlastních fondů(-)	851 132	854 910	1 288 563	1 202 114	-6,7%	549 518	110 553	31 452
- fond rezerv a rozvoje	66 621	144 109	72 068	20 136	-72,1%	20 134	40 132	30
- fond životního prostředí	3 609	3 155	2 875	2 875		2 875	2 875	2 875
- fond sociální MMP a MPOL	22 116	20 957	22 361	22 236	-0,6%	22 341	22 231	22 231
- fond oprav Sylván	2 811	2 920	2 500	3 000	20,0%	3 000	3 000	3 000
- fond projekt DVI	27 423	181 021						
- fond rozvoje bydlení	13 257	7 319	6 305	5 227	-17,1%	4 329	3 873	3 316
- fond pro kofinancování dot.projektů	714 912	495 046	1 182 071	1 148 512	-2,8%	496 839	38 442	
- fond úvěrový povodňový	383	383	383	128	-66,6%			
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)	162 252	39 420	507 616	672 119	32,4%	-58 650	632 300	-817 000
Přijaté (+)	513 177	300 000	600 000	750 000	25,0%		711 000	
- výnosy z prodeje dluhopisů								
- úvěry, půjčky	513 177	300 000	600 000	750 000	25,0%		711 000	
- operace řízení likvidity								
Splátky (-)	350 925	260 580	92 384	77 881	-15,7%	58 650	78 700	817 000
- splátky vydaných dluhopisů								
- splátky úvěrů, půjček	350 925	260 580	92 384	77 881	-15,7%	58 650	78 700	817 000
- operace řízení likvidity								
Financování +/- opravné položky	-81	-13						
Nerealizované kurzové rozdíly	-81	-13						

OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP

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	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
P22	Příjmy z pronájmu majetku MHD	18 000	15 200	13 200	13 200		13 200	13 200	13 200
	Výdaje MHD celkem	774 491	822 790	888 400	879 731	-1,0%	908 066	1 025 917	1 088 303
	MHD celkem provoz	728 000	775 610	788 500	801 231	1,6%	826 066	895 544	914 950
V3	SVS - majetek pro MHD	38 650	39 720	35 000	35 000		35 000	35 000	35 000
V11	Transfery PMDP	689 350	735 890	753 500	766 231	1,7%	791 066	860 544	879 950
	MHD celkem investice	46 491	47 180	99 900	78 500	-21,4%	82 000	73 000	75 000
V18	SVS - majetek pro MHD	46 491	47 180	99 900	78 500	-21,4%	82 000	73 000	75 000
V25	Transfery PMDP								
V23	KŘEÚ - Vklad do základního jmění							57 373	98 353

Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván)

č.ř. bil.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
	Správa bytového a nebytového fondu:								
P22	Příjmy z pronájmu - správa domů	144 887	142 925	150 000	134 000	-10,7%	134 000	134 000	134 000
	Výdaje správa domů - samotná správa	122 182	131 574	140 880	111 513	-20,8%	100 690	100 690	100 690
V2	Bytový odbor - služby	12 774	20 037	26 560	26 560		26 560	26 560	26 560
V3	Správa domů - část údržba	95 870	101 824	78 970	77 590	-1,7%	68 930	68 930	68 930
V15	Správa domů - ostatní prov. výdaje (SPD)	358	558	600	450	-25,0%	450	450	450
V18	Správa domů - stavební investice	11 497	9 155	34 750	6 913	-80,1%	4 750	4 750	4 750
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		42 000	42 000	42 000
V3	Výdaje správa domů - úhrady za služby	47 995	42 749	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000
V15	Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb	3 552	4 727	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000

Správa domů - obytná zóna Sylván

č.ř. bil.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
	Správa bytového a nebytového fondu:								
P22	Příjmy z pronájmu - správa domů	32 317	32 157	31 000	32 000	3,2%	32 000	32 000	32 000
	Výdaje správa domů - samotná správa	5 925	2 483	4 000	5 000	25,0%	5 000	5 000	5 000
V3	Správa domů - část údržba	6 169	5 104	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
V18	Správa domů - stavební investice								
F	Tvorba / (-) použití fondu oprav	-244	-2 622	-1 000		-100,0%			

Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh:

P20	Příjmy z vlastní činnosti - správa domů	11 486	12 621	11 000	12 300	11,8%	12 300	12 300	12 300
V3	Výdaje správa domů - úhrady za služby	10 271	11 074	10 000	11 000	10,0%	11 000	11 000	11 000
V15	Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb	1 581	1 337	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000

PVPT II

č.ř. bil.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
	Příjmy PVPT II			3 735	15 195	306,8%	16 053	16 453	16 434
P22	BYT - PVPT II - příjmy z pronájmu			3 110	8 466	172,2%	8 526	8 650	8 545
P28	BYT - PVPT II- ostatní nedaňové příjmy			625	6 729	976,6%	7 527	7 803	7 889
	Výdaje PVPT II			4 870	14 509	-91,0%	15 265	15 711	16 090
V3	BYT - PVPT II- nákup služeb			1 150	2 080	80,9%	2 683	2 729	2 756
V3	BYT - PVPT II- ostatní běžné výdaje			1 050	7 298	595,0%	6 894	7 025	7 094
V2	Bytový odbor - mandátní smlouva			2 670	5 131	92,2%	5 388	5 657	5 940
V18	BYT - PVPT II - stavební investice						300	300	300
V3	KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje			500		-100,0%			
V18	KP - projekty ÚKEP - stavební investice	6 435	118 726	155 400		-100,0%			

Správa majetku v oblasti tepla

č.ř. bil.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
	Dividenda P.T., a.s.	150 000	200 000	150 000	150 000		150 000	130 000	130 000
	Výkup akcií P.T., a.s. (squeeze out)								
P22	Příjmy z pronájmu - topičárství	102 578	118 409	15 000	20 000	33,3%	20 000	20 000	20 000
	Výdaje topičárství - samotná správa	35 980	40 150	15 000	20 000	33,3%	18 500	18 300	18 300
V3	OSI - topičárství - část údržba	13 353	15 576	13 300	17 600	32,3%	17 600	17 600	17 600
V4	OSI - topičárství - placené úroky								
V18	OSI - topičárství - stavební investice		14 683	1 700	2 400	41,2%	900	700	700
V20	OSI - topičárství - nestavební investice	22 627	9 891						
	Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění	13 385							
	Zápočet-dohoda o narovnání s PT a.s.	13 385							

Doprava v klidu

č.ř. bil.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
	Příjmy - doprava v klidu	28 965	33 737	35 000	38 000	8,6%	40 000	42 000	42 000
P26	Městská policie - sankční platby	1 613	810						
P26	Odbor správních činností - sankční platby		13						
P20	SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka		1 276	4 000	5 000	25,0%	6 000	6 000	6 000
P20	SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní	27 352	31 638	31 000	33 000	6,5%	34 000	36 000	36 000
	Výdaje - doprava v klidu	11 079	25 698	47 820	47 820		46 700	47 100	47 500
V3	SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva		17 400	20 000	17 400	-13,0%	17 400	17 400	17 400
V3	SVS - doprava v klidu - dostupnost Rychtářka		7 811	22 200	23 300	5,0%	23 400	23 800	24 200
V3	SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky		33	50	100	100,0%	100	100	100
V3	SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka		328	450	1 200	166,7%	1 200	1 200	1 200
V3	SVS - doprava v klidu - služby+údržba		108		700		600	600	600
V18	SVS - doprava v klidu - stavební investice								
V20	SVS - doprava v klidu - nestavební investice			5 120	5 120		4 000	4 000	4 000
V18	Odbor investic - stav. investice Rychtářka	11 079	18						

Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury

č.ř. bil.		2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
	Příjmy - vodohospodářská infrastruktura	195 477	284 657	315 367	356 283	13,0%	360 000	363 000	364 000
P25	Dividenda Vodárna Plzeň, a.s.	723	434						
P22	OSI - příjmy z pronájmu	194 475	283 954	315 367	356 283	13,0%	360 000	363 000	364 000
P28	OSI - ostatní prov. příjmy	280	269						
	Výdaje - vodohospodářská infrastruktura	156 755	119 047	179 362	240 392	34,0%	203 944	173 352	172 365
V3	OSI - vodovody a kanalizace - údržba	27 399	40 526	23 540	20 410	-13,3%	23 152	23 052	23 965
V18	OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv.	69 259	70 049	115 359	121 519	5,3%	106 592	147 700	147 700
V20	OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv.	13 882	90	600	600		600	600	700
V18	OI - investice v oblasti DVI	46 215	8 383	39 863	97 863	145,5%	73 600	2 000	
P28	KREÚ - vypořádání transferu Čistá Berounka						198 000		
V26	KREÚ - investiční transfer Čistá Berounka	17 196	142 349	42 445	145 000	241,6%			

	Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění	88 599	114 138	142 123	152 475	7,3%	155 000	157 000	159 000
	Výdaje (obnova) nefinanční plnění	88 599	114 138	142 123	152 475	7,3%	155 000	157 000	159 000

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)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	2 755 018	2 695 590	2 724 938	3 000 000	10,09%	3 140 000	3 170 000	3 200 000
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	2 755 018	2 695 590	2 724 938	3 000 000	10,09%	3 140 000	3 170 000	3 200 000

Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob

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

(pol. 1122)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	168 206	177 437	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	168 206	177 437	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000

Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí

Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod.

(pol. 1331-1339)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	939	360	500	500		500	500	500
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	939	360	500	500		500	500	500

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	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	32 132	32 801	33 927	32 927	-2,95%	32 927	32 927	32 927
Ekonomický úřad	29	33						
Odbor financování a rozpočtu	3	8						
Odbor evidence majetku	8	15						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	19	11						
Technický úřad	847	818	770	770		770	770	770
Kancelář ředitele TÚ	1	1						
Odbor stavebně správní	631	653	600	600		600	600	600
Odbor dopravy	215	165	170	170		170	170	170
Technický úřad - správa majetku	1	1						
Odbor investic	1	1						
Úřad služeb obyvatelstvu	1	2						
Odbor sociálních služeb								
Odbor školství - školství	1	2						
Úřad správních agend	31 254	31 946	33 157	32 157	-3,02%	32 157	32 157	32 157
Archiv města Plzně	18	8	7	7		7	7	7
Odbor registru vozidel a řidičů	22 325	22 534	24 000	24 000		24 000	24 000	24 000
Odbor vnitřní správy	0	0						
Odbor správních činností	4 890	5 655	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
Odbor státní sociální péče	4	5						
Živnostenský úřad	3 921	3 691	4 000	3 000	-25,00%	3 000	3 000	3 000
Odbor životního prostředí	95	54	150	150		150	150	150

Ř 18 Ostatní poplatky a odvody

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií

(pol. 1351-1359; 1701)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	2 172	2 701	3 200	129 610	3950,31%	116 969	77 150	77 150
Ekonomický úřad				126 410		113 769	73 950	73 950
Odbor financování a rozpočtu				126 410		113 769	73 950	73 950
Úřad správních agend	2 172	2 701	3 200	3 200		3 200	3 200	3 200
Odbor registru vozidel a řidičů	2 171	2 699	3 200	3 200		3 200	3 200	3 200
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)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	88 078	107 622	95 165	99 360	4,4%	101 360	103 360	103 360
Městská policie	579	572	500	500		500	500	500
Kancelář primátora	618	259	100	75	-25,0%	75	75	75
Odbor personální	93	85	70	70		70	70	70
Ekonomický úřad	899	1 392	250	250		250	250	250
Odbor nabytí majetku	110	117						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	789	1 275	250	250		250	250	250
Technický úřad	200	226	150	70	-53,3%	70	70	70
Kancelář ředitele TÚ	2	6						
Odbor bytový	198	221	150	70	-53,3%	70	70	70
Technický úřad - správa majetku	85 190	104 864	94 000	98 300	4,6%	100 300	102 300	102 300
Odbor správy infrastruktury		13						
- vodovody a kanalizace		13						
BYT - správa domů	54 809	56 731	53 000	54 300	2,5%	54 300	54 300	54 300
- správa domů	43 322	44 110	42 000	42 000		42 000	42 000	42 000
- správa domů Sylván	11 486	12 621	11 000	12 300	11,8%	12 300	12 300	12 300
- PVP II								
KŘTÚ - Správa veřejného statku	30 381	48 121	41 000	44 000	7,3%	46 000	48 000	48 000
- péče o vzhled města	31	17						
- komunikace	406	850	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
- doprava v klidu	27 352	32 914	35 000	38 000	8,6%	40 000	42 000	42 000
- ostatní příjmy a výdaje	2 591	14 339	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
Úřad služeb obyvatelstvu	381	138						
Odbor prezentace a marketingu	351	138						
Odbor kultury	30							
Úřad správních agend	118	85	95	95		95	95	95
Archiv města Plzně	95	78	75	75		75	75	75
Odbor vnitřní správy	9	7	20	20		20	20	20
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	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	77 128	19 584	32 000	63 887	99,6%	79 063	75 182	71 495
Útvar koordinace evropských projektů	1 600			2 600		262	249	237
Útvar koncepce a rozvoje	1 000					384	436	488
Správa veřejného statku	9 120			3 300		2 948	2 801	2 661
Správa informačních technologií	18 400	17 484	25 500	13 500	-47,1%	26 666	25 333	24 067
ZOO a botanická zahrada				3 600		6 849	6 506	6 181
Správa hřbitovů a krematoria	4 300			2 300		3 407	3 237	3 075
Městský ústav sociálních služeb	15 250			8 400		3 997	3 797	3 607
Dětské centrum Plzeň						786	747	710
1. Základní škola	1 450					1 933	1 836	1 744
2. Základní škola	600	1 200		1 200		1 546	1 469	1 396
4. Základní škola	1 100			500		1 337	1 270	1 206
7. Základní škola	700			150		814	773	734
10. Základní škola	1 300			704		263	250	237
11. Základní škola	81					491	467	443
13. Základní škola	200		1 000		-100,0%	335	318	302
14. Základní škola						499	474	450
15. Základní škola	1 100					886	842	799
16. Základní škola	2 750			137		928	881	837
17. Základní škola			500	810	62,0%	459	436	414
20. Základní škola	150			700		1 163	1 105	1 050
21. Základní škola	1 200			160		629	598	568
22. Základní škola				100		967	919	873
25. Základní škola				2 897		1 757	1 669	1 585
26. Základní škola	350					525	499	474
28. Základní škola						832	790	751
31. Základní škola	100			520		1 696	1 611	1 530
33. Základní škola	300			500		1 894	1 799	1 709
34. Základní škola	100			591		741	704	669
Benešova základní škola	950		5 000	2 695	-46,1%	2 327	2 211	2 100
Masarykova základní škola						465	442	420
Bolevecká základní škola	300			600		1 048	996	946
Základní škola Božkov	200			370		301	286	272
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	150			600		231	219	208
Základní škola Újezd	150					152	144	137
10. Školní jídelna	1 200			53		347	330	313
11. Školní jídelna	1 050					544	517	491
Divadlo J. K. Tyla	450	900		7 700		5 373	5 104	4 849
Divadlo Alfa				1 500		1 474	1 400	1 330
Knihovna	750			4 500		1 441	1 369	1 301
Hvězdárna a planetarium	1 800			2 200		124	118	112
Esprit	8 977			1 000		242	230	219

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	515 591	612 800	546 571	583 943	6,8%	587 385	590 509	591 404
<i>Ekonomický úřad</i>		2						
Odbor financování a rozpočtu		2						
<i>Technický úřad</i>	2 046	257	550	500	-9,1%	500	500	500
Odbor bytový	2 046	257	550	500	-9,1%	500	500	500
<i>Technický úřad - správa majetku</i>	502 628	603 428	538 031	574 133	6,7%	577 975	581 099	581 994
KŘTÚ - skládka	80	80	80	1	-98,8%	1	1	1
Odbor správy infrastruktury	298 651	403 883	331 949	377 976	13,9%	381 758	384 758	385 758
- vodovody a kanalizace	194 475	283 954	315 367	356 283	13,0%	360 000	363 000	364 000
- skládka								
- teplárenství	102 578	118 409	15 000	20 000	33,3%	20 000	20 000	20 000
- plavecké bazény	79	79	79	79		79	79	79
- Stadion Štruncovy sady a Luční	1 296	1 192	1 200	1 250	4,2%	1 250	1 250	1 250
- Atletický stadion Skvrňany		23	79	140	77,2%	205	205	205
- Sport. hala TJ Lokomotiva	79	80	79	79		79	79	79
- Hokejbalová hala	66	66	66	66		66	66	66
- Zimní stadion	79	81	79	79		79	79	79
BYT - správa domů	177 203	175 081	184 110	174 466	-5,2%	174 526	174 650	174 545
- správa domů	144 887	142 925	150 000	134 000	-10,7%	134 000	134 000	134 000
- správa domů Sylván	32 317	32 157	31 000	32 000	3,2%	32 000	32 000	32 000
- PVT II			3 110	8 466	172,2%	8 526	8 650	8 545
KŘTÚ - Správa veřejného statku	26 693	24 383	21 892	21 690	-0,9%	21 690	21 690	21 690
- kasárna Borská pole								
- péče o vzhled města	1 558	1 374	1 692	1 490	-11,9%	1 490	1 490	1 490
- komunikace								
- koncepce dopravního inženýrství								
- výstaviště								
- majetek pro MHD	18 000	15 200	13 200	13 200		13 200	13 200	13 200
- ostatní příjmy a výdaje	7 135	7 809	7 000	7 000		7 000	7 000	7 000
<i>Úřad správních agend - správa majetku</i>	6 060	6 151	6 180	6 180		6 180	6 180	6 180
Odbor vnitřní správy - Městanská beseda	6 060	6 151	6 180	6 180		6 180	6 180	6 180
<i>Úřad služeb obyvatelstvu</i>	1 260	676	200	90	-55,0%	90	90	90
Odbor prezentace a marketingu								
Odbor školství - školství	1 260	676	200	90	-55,0%	90	90	90
<i>Úřad správních agend</i>	3 598	2 287	1 610	3 040	88,8%	2 640	2 640	2 640
Odbor vnitřní správy	3 598	2 287	1 610	3 040	88,8%	2 640	2 640	2 640

Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2145)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	7 926	10 185	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
<i>Ekonomický úřad</i>	7 718	10 008	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
Odbor financování a rozpočtu	4 714	3 445	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
OFR - fond rezerv a rozvoje	12	10						
OFR - fond pro financování projektu DVI	36	250						
OFR - fond rozvoje bydlení	448	354						
OFR - fond pro kofinancování dot.projektů	2 507	5 949						
<i>Technický úřad - správa majetku</i>	208	177						
BYT - správa domů	97	81						
- správa domů	86	62						
- správa domů Sylván	11	19						
Odbor investic								
KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje	112	95						

Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
C E L K E M	917	5 319						
Městská policie	0	0						
Ekonomický úřad	917	5 319						
Odbor financování a rozpočtu	917	5 319						
KŘEÚ - projekt DVI								
Technický úřad	0	0						
Odbor dopravy	0	0						
Úřad správních agend	0	0						
Odbor správních činností	0	0						

Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
C E L K E M	150 723	200 434	150 000	150 000		150 000	130 000	130 000
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	150 723	200 434	150 000	150 000		150 000	130 000	130 000

Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
C E L K E M	19 495	19 745	17 530	18 730	6,8%	18 730	18 730	18 730
Městská policie	8 106	8 323	8 100	8 100		8 100	8 100	8 100
Ekonomický úřad	466	222	200	200		200	200	200
Odbor financování a rozpočtu	466	222	200	200		200	200	200
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje								
Technický úřad	1 599	1 062	680	880	29,4%	880	880	880
Odbor stavebně správní	34	58	100	100		100	100	100
Odbor dopravy	660	470	400	450	12,5%	450	450	450
Odbor bytový	905	533	180	330	83,3%	330	330	330
Technický úřad - správa majetku		79						
BYT - správa domů		79						
- správa domů		79						
- správa domů Sylván								
KŘTÚ - Správa veřejného statku								
- koncepce dopravního inženýrství								
Úřad služeb obyvatelstvu	8							
Odbor sociálních služeb								
Odbor památkové péče	8							
Úřad správních agend	9 316	10 060	8 550	9 550	11,7%	9 550	9 550	9 550
Odbor registru vozidel a řidičů								
Odbor vnitřní správy								
Odbor správních činností	7 611	8 975	8 000	9 000	12,5%	9 000	9 000	9 000
Odbor státní sociální péče	1							
Živnostenský úřad	781	795	400	400		400	400	400
Odbor životního prostředí	922	290	150	150		150	150	150

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku

(pol. 2310)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
C E L K E M	831	2 627						
Městská policie	28	16						
Kancelář primátora	5							
Ekonomický úřad	7	97						
Odbor evidence majetku								
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	7	97						
Technický úřad - správa majetku	781	2 357						
Odbor správy infrastruktury								
- vodovody a kanalizace								
KŘTÚ - Správa veřejného statku	781	2 357						
- majetek pro MHD	781	2 357						
Úřad služeb obyvatelstvu								
Odbor školství - školství								
Úřad správních agend	10	157						
Odbor registru vozidel a řidičů		127						
Odbor vnitřní správy	10	30						

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	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
C E L K E M	118 681	22 030	3 760	10 669	183,8%	209 167	11 443	11 529
Městská policie	462	1 021						
Kancelář primátora	20	400						
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	127	1 210						
Odbor personální	2 683	845						
Odbor právní	101	14						
Ekonomický úřad	67 046	9 192						
Kancelář ředitele EÚ		6						
Odbor financování a rozpočtu	66 999	9 127						
Odbor nabytí majetku	25	35						
Odbor evidence majetku								
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	22	24						
Ekonomický úřad - správa majetku						198 000		
Kancelář ředitele EÚ - projekt DVI						198 000		
Technický úřad	42 103	1 294	350	630	80,0%	630	630	630
Kancelář ředitele TÚ	41 479	326						
Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)								
Odbor stavební správní	3	4						
Odbor dopravy	55	38	30	30		30	30	30
Odbor bytový	566	926	320	600	87,5%	600	600	600
Technický úřad - správa majetku	1 191	3 532	925	7 029	659,9%	7 827	8 103	8 189
KŘTÚ - odpadové hospodářství								
Odbor správy infrastruktury	638	1 159	300	300		300	300	300
- vodovody a kanalizace	241	269						
- skládka								
- toplorenství		176						
- plavecké bazény	15							
- stadion Štruncovy sady a Luční	378	661	300	300		300	300	300
- Sport. hala TJ Lokomotiva								
- Hokejbalová hala								
- Zimní stadion	5	52						
BYT - správa domů	327	512	625	6 729	976,6%	7 527	7 803	7 889
- správa domů	267	512						
- správa domů Sylván	60							
- PVP II			625	6 729	976,6%	7 527	7 803	7 889
Odbor investic	25	59						
KŘTÚ - Správa veřejného statku	202	1 802						
- péče o vzhled města	50							
- komunikace	152	1 802						
- koncepce dopravního inženýrství								
- doprava v klidu								
- ostatní příjmy a výdaje								
Úřad služeb obyvatelstvu	256	689						
Odbor prezentace a marketingu	0							
Odbor sociálních služeb	52	412						
Odbor školství - školství	50	97						
Odbor kultury	153	180						
Odbor památkové péče	1							
Úřad správních agend	4 692	3 833	2 485	3 010	21,1%	2 710	2 710	2 710
Archiv města Plzně	0							
Odbor registru vozidel a řidičů	6	9						
Odbor vnitřní správy	3 938	2 770	1 975	2 500	26,6%	2 200	2 200	2 200
Odbor správních činností	602	841	460	460		460	460	460
Odbor státní sociální péče	33	19						
Živnostenský úřad	46	57	50	50		50	50	50
Odbor životního prostředí	67	137						

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	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
C E L K E M	132 326	7 402	6 844	5 473	-20,0%	4 463	4 005	3 346
Městská policie								
Odbor personální		9	18	5	-72,2%			
Ekonomický úřad	132 326	7 393	6 826	5 468	-19,9%	4 463	4 005	3 346
Odbor financování a rozpočtu	124 689							
OFR - fond rozvoje a bydlení	7 124	6 880	6 305	5 227	-17,1%	4 329	3 873	3 316
OFR - fond rezerv a rozvoje	130	130	138	136	-1,4%	134	132	30
OFR - fond úvěrový povodňový	383	383	383	105	-72,6%			

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	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	2 327	2 059	2 000	1 450	-27,5%			
Městská policie								
Technický úřad								
Kancelář ředitele TÚ								
Úřad služeb obyvatelstvu	2 327	2 059	2 000	1 450	-27,5%			
Odbor školství - školství	2 327	2 059	2 000	1 450	-27,5%			

Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	44 055	48 663	15 000	24 000	60,0%	15 000	15 000	15 000
Ekonomický úřad	44 055	48 663	15 000	24 000	60,0%	15 000	15 000	15 000
Odbor nabytí majetku	629	28 212						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	43 427	20 451	15 000	24 000	60,0%	15 000	15 000	15 000
Technický úřad - správa majetku								
Odbor investic								

Ř 46 Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	83 241	92 743	279 535	200 000	-28,5%	37 000	37 000	15 000
Ekonomický úřad	83 241	92 743	279 535	200 000	-28,5%	37 000	37 000	15 000
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	83 241	92 743	279 535	200 000	-28,5%	37 000	37 000	15 000
Technický úřad - správa majetku								
Odbor investic								

Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

(pol. 3119; §3612; §3613)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	66 869	46 658	35 000	28 000	-20,0%	15 000	10 000	7 000
Ekonomický úřad	66 869	46 658	35 000	28 000	-20,0%	15 000	10 000	7 000
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	66 869	46 658	35 000	28 000	-20,0%	15 000	10 000	7 000

Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

(pol. 3113)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	281	400	50		-100,0%			
Ekonomický úřad	281	400	50		-100,0%			
Odbor evidence majetku								
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	281	400	50		-100,0%			
Technický úřad - správa majetku								
KRTÚ - SVS - majetek pro MHD								

Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM								
Ekonomický úřad								
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje								

Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM								
Ekonomický úřad								
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	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM								
<i>Ekonomický úřad</i>								
Odbor financování a rozpočtu								

Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy

Dary, příspěvky určené na investice

(pol. 3121-3129)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	6 981	678						711 000
Městská policie								
<i>Ekonomický úřad</i>								711 000
Kancelář ředitele EÚ								711 000
<i>Technický úřad</i>		678						
Kancelář ředitele TÚ		678						
<i>Technický úřad - správa majetku</i>	6 981							
Odbor správy infrastruktury								
- vodovody a kanalizace								
Odbor investic	6 981							
KŘTÚ - SVS - komunikace								
<i>Úřad služeb obyvatelstvu</i>								
Odbor školství - školství								

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)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	618 099	606 641	656 298	656 715	0,1%	652 059	650 968	650 105
Městská policie	126 857	130 502	149 041	148 482	-0,4%	147 522	147 522	147 522
Kancelář primátora	12 834	11 447	16 865	13 635	-19,2%	12 825	12 825	12 825
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	1 781	2 202	2 465	2 225	-9,7%	2 225	2 225	2 225
Odbor krizového řízení	1 023	1 078	1 135	1 000	-11,9%	1 000	1 000	1 000
Odbor personální	308 772	291 118	305 588	303 889	-0,6%	303 889	303 889	303 889
Odbor personální - RMP, ZMP	19 749	17 307	20 683	20 705	0,1%	22 801	20 705	20 705
Odbor právní a legislativní	1 899	5 852	950	950		950	950	950
Ekonomický úřad	8 516	5 350	8 419	8 690	3,2%	8 454	8 390	8 424
Kancelář ředitele EÚ	2 550	1 743	2 474	2 750	11,2%	2 514	2 450	2 484
Odbor financování a rozpočtu	1 424	1 001	1 005	1 000	-0,5%	1 000	1 000	1 000
Odbor nabývání majetku	3 075	1 658	2 850	2 850		2 850	2 850	2 850
Odbor evidence majetku	361	481	665	665		665	665	665
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	1 106	467	1 425	1 425		1 425	1 425	1 425
Technický úřad	19 441	31 734	38 255	40 541	6,0%	40 328	40 517	39 100
Kancelář ředitele TÚ	4 908	4 385	4 385	4 250	-3,1%	3 880	3 800	3 800
Odbor řízení technických úřadů (OŘTÚ)								
KŘTÚ - obytná zóna Syliván								
Odbor stavební správní	452	205	1 940	2 300	18,6%	2 300	2 300	600
Odbor rozvoje a plánování	1 111	6 971	2 500	2 000	-20,0%	2 000	2 000	2 000
Odbor dopravy	197	137	200	300	50,0%	200	200	200
Odbor bytový	12 774	20 037	29 230	31 691	8,4%	31 948	32 217	32 500
Úřad služeb obyvatelstvu	61 826	51 441	54 317	55 900	2,9%	52 438	53 338	53 838
Kancelář ředitele ÚSO	93	434	340	340		340	340	340
Odbor prezentace a marketingu	30 306	23 200	23 680	24 880	5,1%	22 380	22 380	22 380
Odbor sociálních služeb	7 369	6 090	7 355	7 243	-1,5%	7 243	7 243	7 243
Odbor školství - školství	5 924	3 281	4 090	3 690	-9,8%	3 685	3 685	3 685
Odbor školství - sport	124	130						
Odbor kultury	17 781	18 106	18 752	19 647	4,8%	18 690	19 590	20 090
Odbor památkové péče	230	200	100	100		100	100	100
Úřad správních agend	55 401	58 609	58 580	60 698	3,6%	59 627	59 607	59 627
Kancelář ředitele ÚSA		321	100	100		100	100	100
Archiv města Plzně	615	246	151	151		151	151	151
Odbor registru vozidel a řidičů	0							
Odbor vnitřní správy	44 326	45 329	45 703	47 341	3,6%	46 770	46 750	46 770
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	198	199	451	431	-4,4%	431	431	431
Odbor správních činností	176	1 370	1 000	1 500	50,0%	1 000	1 000	1 000
Odbor státní sociální péče	171	227	350	350		350	350	350
Živnostenský úřad	0							
Odbor životního prostředí	9 914	10 917	10 825	10 825		10 825	10 825	10 825

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	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	593 400	620 578	560 021	575 907	2,8%	592 554	567 446	565 900
Nezařazené do úřadů - správa majetku	5 065	10	6 082	6 871	13,0%	3 982		
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	5 065	10	6 082	6 871	13,0%	3 982		
Ekonomický úřad - správa majetku								
Kancelář ředitele EÚ - projekt DVI								
Technický úřad - správa majetku	586 339	617 677	550 804	565 901	2,7%	585 437	564 311	562 765
KŘTÚ - odpadové hospodářství	2 880	3 967	500	3 000	500,0%			
Odbor správy infrastruktury	103 226	117 822	103 988	108 033	3,9%	117 960	118 382	117 460
- vodovody a kanalizace	27 399	40 526	23 540	20 410	-13,3%	23 152	23 052	23 965
- teplárenství	13 353	15 576	13 300	17 600	32,3%	17 600	17 600	17 600
- energetika	200	398	475	7 475	1473,7%	7 475	7 475	2 975
- plavecké bazény	22 256	20 889	23 850	23 200	-2,7%	23 850	23 850	24 200
- Stadion Štruncovy sady a Luční	18 392	17 393	19 558	16 098	-17,7%	18 558	18 860	19 450
- Atletický stadion Skvrňany			900	1 785	98,3%	5 500	5 700	5 850
- Sport. hala TJ Lokomotiva	6 408	6 149	5 610	5 210	-7,1%	5 610	5 610	5 950
- Hokejbalová hala	1 202	1 121	1 350	1 100	-18,5%	1 310	1 330	1 470
- Zimní stadion	14 017	15 772	15 405	15 155	-1,6%	14 905	14 905	16 000
BYT - správa domů	160 305	160 752	146 170	152 968	4,7%	144 507	144 684	144 780
- správa domů	143 865	144 573	128 970	127 590	-1,1%	118 930	118 930	118 930
- správa domů Sylván	16 440	16 178	15 000	16 000	6,7%	16 000	16 000	16 000
- PVTP II			2 200	9 378	326,3%	9 577	9 754	9 850
Odbor investic	2 229	176	300	300		25 300	300	300
KŘTÚ - Správa veřejného statku	317 699	334 960	299 846	301 600	0,6%	297 670	300 945	300 225
- péče o vzhled města	42 868	43 854	39 600	41 200	4,0%	41 100	41 145	41 100
- komunikace	195 197	196 592	147 200	147 804	0,4%	143 974	146 804	145 729
- koncepce dopravního inženýrství	16 229	19 294	21 980	21 530	-2,0%	21 530	21 530	21 530
- Plzeňské historické podzemí	11 207	7 960	11 560	11 560		11 560	11 560	11 560
- majetek pro MHD	38 650	39 720	35 000	35 000		35 000	35 000	35 000
- doprava v klidu	11 890	25 679	42 700	42 700		42 700	43 100	43 500
- ostatní příjmy a výdaje	1 659	1 860	1 806	1 806		1 806	1 806	1 806
Úřad správních agend - správa majetku	1 996	2 891	3 135	3 135		3 135	3 135	3 135
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	1 996	2 891	3 135	3 135		3 135	3 135	3 135

Ř 4 Placené úroky

Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.)
(pol. 5141)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	40 430	44 871	60 710	73 451	21,0%	89 100	86 800	108 900
Ekonomický úřad	40 430	44 871	60 710	73 451	21,0%	89 100	86 800	108 900
Odbor financování a rozpočtu	40 430	44 871	60 710	73 451	21,0%	89 100	86 800	108 900
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje		0						
Technický úřad - správa majetku								
Odbor správy infrastruktury								
- teplárenství								

Ř 5 Kurzové rozdíly

Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny

(pol. 5142)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	298	676	5	5		5	5	5
Městská policie								
Ekonomický úřad	288	661						
Kancelář ředitele EÚ - projekt DVI								
Odbor financování a rozpočtu	288	661						
Odbor nabývání majetku								
Úřad správních agend	9	16	5	5		5	5	5
Odbor vnitřní správy	9	16	5	5		5	5	5
Odbor správních činností	0							

Ř 6 Daň z příjmu právnických osob - MP

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

(pol. 5362, FS)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	168 206	177 437	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000
<i>Ekonomický úřad</i>								
Odbor financování a rozpočtu	168 206	177 437	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000

Ř 7 Daň z převodu nemovitosti

(pol. 5362, FS)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	6 985	5 659	20 000	11 000	-45,0%	11 000	11 000	11 000
<i>Ekonomický úřad</i>								
Odbor financování a rozpočtu	6 985	5 659	20 000	11 000	-45,0%	11 000	11 000	11 000

Ř 8 Daň z nemovitosti

(pol. 5362, FS)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	697	689	900	900		900	900	900
<i>Ekonomický úřad</i>								
Odbor financování a rozpočtu	697	689	900	900		900	900	900

Ř 9 Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362, FS)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	1 156	-82 316						
<i>Ekonomický úřad</i>								
Odbor financování a rozpočtu	1 156	-82 316						

Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 5331: FS - příspěvkové organizace)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
C E L K E M	833 494	893 765	815 240	749 282	-8,1%	781 883	741 865	743 154
Kancelář primátora	22 779	17 919	16 371	12 934	-21,0%	14 602	13 833	13 833
Útvar koordinace evropských projektů	22 779	17 919	16 371	12 934	-21,0%	14 602	13 833	13 833
Technický úřad	275 577	283 763	267 319	238 164	-10,9%	251 548	239 256	239 706
Útvar koncepce a rozvoje	22 773	26 000	24 857	23 850	-4,1%	24 175	23 850	24 300
Správa veřejného statku	75 351	79 307	73 340	68 414	-6,7%	69 673	66 006	66 006
Správa informačních technologií	177 453	178 456	169 122	145 900	-13,7%	157 700	149 400	149 400
Úřad služeb obyvatelstvu	535 138	592 082	531 550	498 184	-6,3%	515 733	488 776	489 615
ZOO a botanická zahrada	65 387	67 322	66 100	61 893	-6,4%	63 413	60 525	60 525
Správa hřbitovů a krematoria	5 326	6 026	5 872	5 445	-7,3%	5 578	5 285	5 285
Městský ústav sociálních služeb	38 055	46 125	44 160	40 947	-7,3%	41 952	39 744	39 744
Dětské centrum Plzeň	46 283	47 887	44 950	41 679	-7,3%	43 653	41 355	41 355
1. Základní škola	13 546	14 164	13 575	12 810	-5,6%	13 250	12 570	12 562
2. Základní škola	3 999	8 189	6 200	5 800	-6,5%	5 870	5 610	5 600
4. Základní škola	6 041	7 852	6 203	5 863	-5,5%	5 970	5 610	5 600
7. Základní škola	7 039	6 343	5 874	5 579	-5,0%	5 843	5 320	5 300
10. Základní škola	3 844	5 266	3 753	3 453	-8,0%	3 662	3 380	3 390
11. Základní škola	4 416	6 637	4 330	4 030	-6,9%	4 140	3 950	3 950
13. Základní škola	4 385	5 658	4 390	3 970	-9,6%	4 150	3 990	3 960
14. Základní škola	5 636	7 274	5 379	4 949	-8,0%	5 100	4 850	4 850
15. Základní škola	11 701	14 102	9 902	9 052	-8,6%	9 450	8 950	8 940
16. Základní škola	6 049	5 376	5 439	5 235	-3,8%	5 400	5 100	5 050
17. Základní škola	4 503	5 580	4 381	4 081	-6,8%	4 150	3 995	3 950
20. Základní škola	4 885	6 841	5 001	5 222	4,4%	5 280	5 050	5 030
21. Základní škola	5 305	7 745	5 190	6 190	19,3%	5 300	4 900	4 850
22. Základní škola	5 227	7 063	5 329	6 084	14,2%	6 200	5 900	5 850
25. Základní škola	4 524	9 796	9 082	8 575	-5,6%	8 870	8 400	8 350
26. Základní škola	5 170	7 230	4 221	3 871	-8,3%	4 000	3 800	3 800
28. Základní škola	5 705	7 208	5 756	5 468	-5,0%	5 650	5 200	5 250
31. Základní škola	7 391	9 508	8 208	7 768	-5,4%	7 970	7 600	7 600
33. Základní škola	12 257	14 510	11 975	11 255	-6,0%	11 370	10 800	10 800
34. Základní škola	4 397	5 523	4 507	4 227	-6,2%	4 282	4 100	4 100
Benešova základní škola	5 922	6 755	5 705	5 155	-9,6%	5 400	5 150	5 140
Masarykova základní škola	4 575	5 632	5 067	4 667	-7,9%	4 810	4 590	4 570
Bolevecká základní škola	8 054	9 374	7 365	6 765	-8,1%	6 990	6 629	6 630
Základní škola Božkov	1 778	2 463	1 756	1 646	-6,3%	1 650	1 600	1 600
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	2 210	2 808	1 591	1 491	-6,3%	1 500	1 450	1 450
Základní škola Újezd	1 195	1 448	1 177	1 109	-5,8%	1 118	1 100	1 060
10. Školní jídelna	1 626	1 712	1 562	1 462	-6,4%	1 480	1 462	1 450
11. Školní jídelna	3 445	3 626	3 326	3 046	-8,4%	3 150	3 000	3 000
Divadlo J. K. Tyla	152 810	157 734	145 284	135 613	-6,7%	142 025	135 450	135 450
Divadlo Alfa	22 366	20 794	19 602	17 109	-12,7%	18 810	16 607	17 820
Knihovna	40 468	41 010	39 910	37 006	-7,3%	37 915	35 919	35 919
Hvězdárna a planetarium	3 828	3 828	3 828	3 549	-7,3%	3 637	3 445	3 445
Esprit	5 791	5 673	5 600	6 120	9,3%	6 745	6 390	6 390

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)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
C E L K E M	109 975	135 205	139 335	139 808	0,3%	154 128	239 125	101 198
Městská policie	200	200	300	300		300	300	300
Kancelář primátora	7 105	7 151	6 063	5 195	-14,3%	5 265	5 200	5 265
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	8 695	8 752	8 238	7 206	-12,5%	7 206	7 206	7 206
Odbor krizového řízení								
Ekonomický úřad	910	909	964	3 164	228,2%	1 164	1 164	164
Kancelář ředitele EÚ	910	909	964	3 164	228,2%	1 164	1 164	164
Technický úřad	280							
Kancelář ředitele TÚ	280							
Odbor bytový								
Technický úřad - správa majetku				1 200				
Odbor správy infrastruktury				1 200				
- plavecké bazény				1 200				
Úřad služeb obyvatelstvu	90 876	115 727	122 231	121 434	-0,7%	138 884	223 946	86 954
Odbor prezentace a marketingu	1 132	1 270	1 400	1 487	6,2%	1 063	1 063	1 063
Odbor sociálních služeb	37 190	36 533	32 205	32 475	0,8%	28 316	28 316	28 316
Odbor školství - školství	3 006	9 544	8 800	7 500	-14,8%	12 400	12 400	12 400
Odbor školství - sport	14 060	15 530	13 650	9 900	-27,5%	9 900	9 900	9 900
Odbor kultury	33 827	50 420	64 176	68 372	6,5%	85 505	170 567	33 575
Odbor památkové péče	1 660	2 430	2 000	1 700	-15,0%	1 700	1 700	1 700
Úřad správních agend	1 908	2 467	1 539	1 309	-14,9%	1 309	1 309	1 309
Odbor životního prostředí	1 908	2 467	1 539	1 309	-14,9%	1 309	1 309	1 309

Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

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

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
C E L K E M	41 427	42 387	16 970	16 604	-2,2%	16 037	15 837	15 737
Městská policie	4 204	3 709	4 269	4 147	-2,9%	4 147	4 147	4 147
Kancelář primátora	135	50	50	50		150	50	50
Odbor personální	7 937	8 180	9 760	9 688	-0,7%	9 421	9 421	9 221
Odbor personální - RMP, ZMP	52	95	201	199	-1,0%	199	199	199
Technický úřad	187		600	500	-16,7%			
Kancelář ředitele TÚ	187		600	500	-16,7%			
Technický úřad - správa majetku								
Odbor správy infrastruktury								
- energetika								
Úřad služeb obyvatelstvu	917	2 059	2 090	2 020	-3,3%	2 120	2 020	2 120
Odbor sociálních služeb	87	99						
Odbor školství - sport								
Odbor kultury	100		100	30	-70,0%	130	30	130
Odbor památkové péče	730	1 960	1 990	1 990		1 990	1 990	1 990
Úřad správních agend	27 996	28 295						
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP								
Odbor státní sociální péče	27 996	28 295						
Odbor životního prostředí								

Ř 15 Ostatní provozní výdaje

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a

DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků

(pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	27 566	13 593	12 850	11 300	-12,1%	11 300	11 300	11 300
Městská policie	76							
Odbor personální								
Ekonomický úřad	21 998	6 971	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
Kancelář ředitele EÚ			1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
Odbor financování a rozpočtu	21 998	6 971						
Technický úřad			500	500		500	500	500
Kancelář ředitele TÚ			500	500		500	500	500
Odbor bytový								
Technický úřad - správa majetku	5 491	6 622	7 600	7 450	-2,0%	7 450	7 450	7 450
Odbor správy infrastruktury								
- teplárenství								
BYT - správa domů	5 491	6 622	7 600	7 450	-2,0%	7 450	7 450	7 450
- správa domů	3 910	5 285	5 600	5 450	-2,7%	5 450	5 450	5 450
- správa domů Sylván	1 581	1 337	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000
Úřad služeb obyvatelstvu			3 200	1 800	-43,8%	1 800	1 800	1 800
Kancelář ředitele ÚSO			800	800		800	800	800
Odbor prezentace a marketingu								
Odbor sociálních služeb								
Odbor školství - školství			2 400	1 000	-58,3%	1 000	1 000	1 000
Úřad správních agend			550	550		550	550	550
Kancelář ředitele ÚSA			550	550		550	550	550
Odbor správních činností								

Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	8 399	10 117	20	20		20	20	20
Městská policie			20	20		20	20	20
Odbor personální		32						
Ekonomický úřad	7 472	10 085						
OFR - fond rozvoje bydlení	7 472	10 085						
OFR - fond rezerv a rozvoje								
OFR - fond úvěrový povodňový								
Úřad služeb obyvatelstvu	927							
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)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	1 057 716	947 050	1 659 136	1 783 799	7,5%	1 101 228	542 979	556 743
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality				1 100		500		
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	8 320	120 361	164 375	105 249	-36,0%	61 508		
Ekonomický úřad								
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje								
Ekonomický úřad - správa majetku								
KREÚ - projekty DVI								
Technický úřad		6 005	360		-100,0%			
Kancelář ředitele TÚ		6 005						
KŘTÚ - obytná zóna Sylván								
Odbor stavebně správní			360		-100,0%			
Technický úřad - správa majetku	966 401	799 993	1 472 621	1 668 670	13,3%	1 031 440	535 199	548 963
Odbor správy infrastruktury	98 787	185 166	194 893	267 349	37,2%	129 745	179 300	184 113
- vodovody a kanalizace	69 259	70 049	115 359	121 519	5,3%	106 592	147 700	147 700
- teplorenství		14 683	1 700	2 400	41,2%	900	700	700
- plavecké bazény	17 999	19 996	12 350	5 950	-51,8%	10 000	14 000	14 000
- Stadion Štruncovy sady a Luční	1 114	52 906	4 534	5 600	23,5%	1 000	1 000	5 000
- Atletický stadion Skvrňany		13 955	33 200	65 180	96,3%	3 000	4 000	4 000
- Sport. hala TJ Lokomotiva	369	2 399	22 950	62 000	170,2%	3 253	4 000	4 813
- Hokejbalová hala		2 689	950	1 200	26,3%	1 000	900	900
- Zimní stadion	10 048	8 490	3 850	3 500	-9,1%	4 000	7 000	7 000
BYT - správa domů	11 497	9 155	34 750	6 913	-80,1%	5 050	5 050	5 050
- správa domů	11 497	9 155	34 750	6 913	-80,1%	4 750	4 750	4 750
- PVT II						300	300	300
Odbor investic	672 682	425 462	1 053 166	1 227 108	16,5%	744 045	180 149	188 000
KŘTÚ - Správa veřejného statku	183 435	180 210	189 812	167 300	-11,9%	152 600	170 700	171 800
- péče o vzhled města	23 447	21 764	23 800	10 400	-56,3%	2 000	1 000	15 100
- komunikace	92 050	87 755	51 512	65 000	26,2%	55 000	83 100	68 100
- koncepce dopravního inženýrství	21 447	19 511	14 600	13 400	-8,2%	13 600	13 600	13 600
- Plzeňské historické podzemí								
- majetek pro MHD	46 491	47 180	99 900	78 500	-21,4%	82 000	73 000	75 000
- ostatní příjmy a výdaje		4 000						
Úřad služeb obyvatelstvu	82 995	10 779	15 300	300	-98,0%	300	300	300
Odbor prezentace a marketingu								
Odbor sociálních služeb								
Odbor školství - školství	82 995	10 779	15 300	300	-98,0%	300	300	300
Odbor kultury								
Úřad správních agend		7 779	5 600	7 600	35,7%	6 600	6 600	6 600
Odbor vnitřní správy		7 779	5 600	7 600	35,7%	6 600	6 600	6 600
Úřad správních agend - správa majetku		2 133	880	880		880	880	880
Odbor vnitřní správy - Městanská beseda		2 133	880	880		880	880	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)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	11 266	13 386	94 100	61 555	-34,6%	21 745	9 295	8 895
Městská policie	1 214	3 374	2 080	1 550	-25,5%	1 550	1 550	1 550
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality		1 847						
Odbor krizového řízení	3 489	2 881	6 000	5 845	-2,6%	5 845	5 845	5 845
Ekonomický úřad								
Technický úřad		2 927	83 320	51 460	-38,2%	12 850		
Kancelář ředitele TÚ		2 927	83 320	51 460	-38,2%	12 850		
Úřad služeb obyvatelstvu	5 278	156	100	100		100	100	100
Odbor prezentace a marketingu	475							
Odbor sociálních služeb								
Odbor školství - školství	4 789	57	100	100		100	100	100
Odbor kultury	15	99						
Úřad správních agend	1 285	2 200	2 600	2 600		1 400	1 800	1 400
Odbor vnitřní správy	1 195	2 200	2 600	2 600		1 400	1 800	1 400
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	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	40 039	17 793	13 018	10 480	-19,5%	6 200	6 200	6 300
Kancelář primátora - projekty UKEP			4 498	2 000	-55,5%			
Ekonomický úřad								
Kancelář ředitele EÚ - projekt VDI								
Technický úřad - správa majetku	39 739	11 956	6 520	6 480	-0,6%	4 600	4 600	4 700
Odbor správy infrastruktury	38 056	11 379	1 400	1 360	-2,9%	600	600	700
- vodovody a kanalizace	13 882	90	600	600		600	600	700
- teplárenství	22 627	9 891						
- plavecké bazény								
- Stadion Štruncovy sady a Luční	998	600		160				
- Atletický stadion Skvrňany			500		-100,0%			
- Sport. hala TJ Lokomotiva		599						
- Hokejbalová hala								
- Zimní stadion	549	200	300	600	100,0%			
BYT - správa domů	1 683							
- správa domů	1 683							
Odbor investic								
KŘTÚ - Správa veřejného statku		578	5 120	5 120		4 000	4 000	4 000
- péče o vzhled města								
- komunikace		578						
- doprava v křidu			5 120	5 120		4 000	4 000	4 000
Úřad správních agend - správa majetku	299	5 837	2 000	2 000		1 600	1 600	1 600
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	299	5 837	2 000	2 000		1 600	1 600	1 600

Ř 21 Pořízení budov a pozemků

(pol. 6121, 6130 - MAJ)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	100 554	31 263	27 000	27 000		27 000	27 000	27 000
Ekonomický úřad								
Odbor nabytí majetku	100 554	31 243	27 000	27 000		27 000	27 000	27 000
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje		20						

Ř 22 Pořízení technické infrastruktury

(pol. 6121, 6130 - MAJ)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	3 737	658	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
Ekonomický úřad								
Odbor nabytí majetku	3 737	658	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000

Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů

(pol. 6201-6202;6209)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
C E L K E M	204					476	768 373	98 353
<i>Ekonómický úřad</i>								
Kancelář ředitele EÚ	204					476	768 373	98 353

Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 6351; FS - příspěvkové organizace)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
C E L K E M	149 293	26 603	22 479	8 950	-60,2%	2 000	2 000	2 000
<i>Kancelář primátora</i>								
Útvar koordinace evropských projektů								
<i>Technický úřad</i>	<i>5 281</i>	<i>3 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-50,0%</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Útvar koncepce a rozvoje	5 000	2 100	2 000	1 000	-50,0%	2 000	2 000	2 000
Správa veřejného statku		600						
Správa informačních technologií	281	300						
<i>Úřad služeb obyvatelstvu</i>	<i>144 012</i>	<i>23 603</i>	<i>20 479</i>	<i>7 950</i>	<i>-61,2%</i>			
ZOO a botanická zahrada	132 257	1 350						
Správa hřbitovů a krematoria		700						
Městský ústav sociálních služeb	3 050							
Dětské centrum Plzeň	4 000							
1. Základní škola			883		-100,0%			
2. Základní škola		2 100	1 500		-100,0%			
4. Základní škola		1 197	1 000		-100,0%			
7. Základní škola			393		-100,0%			
10. Základní škola								
11. Základní škola		534						
13. Základní škola	1 119	393						
14. Základní škola			1 800		-100,0%			
15. Základní škola		113						
16. Základní škola			393		-100,0%			
17. Základní škola	300	200	393		-100,0%			
20. Základní škola			451		-100,0%			
21. Základní škola			5 000	3 650	-27,0%			
22. Základní škola		1 000	1 451		-100,0%			
25. Základní škola	179	451						
26. Základní škola		393						
28. Základní škola	397	1 500	3 451		-100,0%			
31. Základní škola								
33. Základní škola		5 219	1 200		-100,0%			
34. Základní škola			1 336	4 300	221,9%			
Benešova základní škola			451		-100,0%			
Masarykova základní škola		1 751						
Bolevecká základní škola		3 203	140		-100,0%			
Základní škola Božkov			225		-100,0%			
Tyršova ZŠ a MŠ Černice		1 000	300		-100,0%			
Základní škola Újezd		500	112		-100,0%			
10. Školní jídelna								
11. Školní jídelna	81							
Divadlo J. K. Tyla								
Divadlo Alfa	2 500	2 000						
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)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	30 615	151 957	48 880	148 300	203,4%	5 300	3 300	3 300
Kancelář primátora								
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	2 000							
Odbor krizového řízení	6 400	6 000	3 700	3 300	-10,8%	3 300	3 300	3 300
Ekonomický úřad								
Kancelář ředitele EÚ								
Odbor nabytí majetku								
Technický úřad								
Kancelář ředitele TÚ								
Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)								
Ekonomický úřad - správa majetku	17 196	142 349	42 445	145 000	241,6%			
Kancelář ředitele EÚ - projekt VDI	17 196	142 349	42 445	145 000	241,6%			
Technický úřad - správa majetku	3 500					2 000		
Odbor správy infrastruktury						2 000		
- vodovody a kanalizace						2 000		
- skládka								
Odbor investic	3 500							
Úřad služeb obyvatelstvu	1 520	3 608	2 735		-100,0%			
Kancelář ředitele ÚSO								
Odbor sociálních služeb	400	1 642	2 735		-100,0%			
Odbor školství - školství	120	66						
Odbor školství - sport	1 000	1 900						
Odbor kultury								
Odbor památkové péče								
Úřad vnitřních věcí								
Odbor životního prostředí								

Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	150	310						
Úřad služeb obyvatelstvu	150	70						
Odbor sociálních služeb		240						
Odbor školství - sport	150	70						

Ř 30 Investiční půjčené prostředky

(pol. 6411-6470)

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
CELKEM	13 627							
Úřad služeb obyvatelstvu	13 627							
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

v tis. Kč

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2013 rozpočet	2014 výhled	2015 výhled	2016 výhled
Transfery jiným organizacím - CELKEM			288 108	159 428	242 425	104 498
<i>- z toho neziskové organizace</i>			129 957	146 974	231 299	99 549
Městská policie			300	300	300	300
Podpora neziskových organizací			300	300	300	300
ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň	příspěvek ze soc. fondu Městské policie	73 711 403	300	300	300	300
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality			7 206	7 206	7 206	7 206
Podpora neziskových organizací			7 206	7 206	7 206	7 206
KOMISE PREVENCE KRIMINALITY:		nerozděleno	377	377	377	377
Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem		519 740	171	171	171	171
	Otevřený volnočasový klub Balón		171	171	171	171
SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem		26 370 417	362	362	362	362
	Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi		362	362	362	362
Ponton - občanské sdružení - celkem		64 355 756	478	478	478	478
	NZDM Pixla		227	227	227	227
	Terénní program COM.PASS		161	161	161	161
	Klubíčko		90	90	90	90
Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem		25 232 142	2 133	2 133	2 133	2 133
	Kontaktní centrum		802	802	802	802
	Drogové poradenství ve věznici		160	160	160	160
	Program následné péče		426	426	426	426
	Programy primární prevence		745	745	745	745
Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem		40 524 566	948	948	948	948
	Terapeutická komunita Vršíček		948	948	948	948
	Pracovní a sociální agentura		0	0	0	0
POINT 14 - celkem		66 361 630	916	916	916	916
	Terénní programy		110	110	110	110
	Kontaktní a denní centrum		343	343	343	343
	Automat na injekční materiál		0	0	0	0
	Středisko následné péče - chráněné bydlení		300	300	300	300
	Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky		163	163	163	163
	Programy specifické primární prevence užívání návykových látek mimo rámec školní docházky		0	0	0	0
Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem		26 596 385	1 173	1 173	1 173	1 173
	Plzeňské substituční centrum		463	463	463	463
	Agentura terénní sociální práce		710	710	710	710
Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem		25 755 277	435	435	435	435
	Sociální asistence a prevence protiprávního jednání		285	285	285	285
	Terénní sociální práce v Plzeňském kraji		150	150	150	150
Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem		66 360 943	142	142	142	142
	Otevřený klub		142	142	142	142
KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI:		nerozděleno	71	71	71	71

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2013 rozpočet	2014 výhled	2015 výhled	2016 výhled
Kancelář primátora			5 195	5 265	5 200	5 265
Podpora neziskových organizací			4 015	4 080	4 015	4 080
Nadace 700 let města Plzně - nadace	činnost	45 332 657	3 200	3 200	3 200	3 200
Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení	činnost	70 801 738	70	70	70	70
Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení	činnost	424 218	70	70	70	70
Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení	činnost	417 581	70	70	70	70
Československá obec legionářská - občanské sdružení	činnost	45 247 455	70	70	70	70
Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení	činnost	45 331 294	20	20	20	20
Aeroklub Plasy o.s.	Den ve vzduchu 2013	480 452	45	45	45	45
BIENÁLE KRESBY Plzeň	VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014	86 770 624	0	65	0	65
Nadační fond západočeských olympioniků	poskytování nadačních příspěvků	29 117 372	50	50	50	50
Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR	činnost	49 279 319	20	20	20	20
KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI		nerozděleno	400	400	400	400
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			1 180	1 185	1 185	1 185
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob	příspěvek	69 972 061	168	170	170	170
SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - sdružení právnických osob	příspěvek	63 113 074	312	315	315	315
Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu	příspěvek - přímá zahraniční platba	BE447.820.987	430	430	430	430
World Trade Centers Association - licence W.T.C.	příspěvek - přímá zahraniční platba	13-2644507	210	210	210	210
International Association of Puppet-Friendly Cities	příspěvek - přímá zahraniční platba	539 193 441	40	40	40	40
Les Rencontres	příspěvek - přímá zahraniční platba	40212824300043	20	20	20	20
Kancelář ředitele EÚ			148 164	1 164	1 164	164
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			148 164	1 164	1 164	164
DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí	provozní příspěvek	75 042 860	1 000	1 000	1 000	0
DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí	provozní příspěvek	73 714 178	164	164	164	164
DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí	investiční příspěvek	75 042 860	145 000	0	0	0
Plzeňské podnikatelské vouchery	provozní příspěvek	nerozděleno	2 000	0	0	0
Odbor správy infrastruktury			1 200	2 000	0	0
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			1 200	2 000	0	0
Obec Chotíkov	dotace na výstavbu ATS v Chotíkově - investiční	257 834	0	2 000	0	0
SK Radbuza	dotace na provoz bazénu v Kozinově ulici	479 853	1 200	0	0	0
Odbor prezentace a marketingu			1 487	1 063	1 063	1 063
Podpora neziskových organizací			1 487	1 063	1 063	1 063
Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu		nerozděleno	1 062	638	638	638
KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ		nerozděleno	425	425	425	425
Odbor životního prostředí			1 309	1 309	1 309	1 309
Podpora neziskových organizací			1 309	1 309	1 309	1 309
Nadační fond Zelený poklad - nadační fond	realizace projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy	25 229 575	731	731	731	731
Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení	provoz záchranné stanice	45 332 690	578	578	578	578

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2013 rozpočet	2014 výhled	2015 výhled	2016 výhled
Odbor sociálních služeb			32 475	28 316	28 316	28 316
Podpora neziskových organizací			32 475	28 316	28 316	28 316
Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem		45 334 692	10 845	10 082	10 082	10 082
	Charitní pečovatelská služba Plzeň		2 300	2 100	2 100	2 100
	Osobní asistence MCH Plzeň		450	450	450	450
	Domov pro seniory sv. Jiří		3 500	3 150	3 150	3 150
	Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísní		720	657	657	657
	Domov sv. Františka - azylový dům		110	110	110	110
	Domov sv. Františka - nízkopráhové denní centrum		275	275	275	275
	Domov sv. Františka - noclehárny		1 440	1 440	1 440	1 440
	Domov se zvláštním režimem sv. Aloise		2 050	1 900	1 900	1 900
Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem		49 774 034	2 722	2 450	2 450	2 450
	Domov pokojného stáří sv. Alžběty		1 350	1 305	1 305	1 305
	Středisko sociální rehabilitace		100	0	0	0
	Terénní krizová služba		342	340	340	340
	Intervenční centrum Plzeňského kraje		100	0	0	0
	Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň		830	805	805	805
Sdružení občanů EXODUS - občanské sdružení - celkem		45 331 081	488	440	440	440
	Odlehčovací služba Exodus Třemošná		144	130	130	130
	Sociální rehabilitace Exodus		0	0	0	0
	Denní stacionář Exodus Plzeň		344	310	310	310
Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem		26 517 051	680	583	583	583
	Sociální rehabilitace Ledovec		150	80	80	80
	Chráněné bydlení Ledovec		270	243	243	243
	Denní stacionář Ledovec		260	260	260	260
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace - celkem		45 331 154	2 865	2 498	2 498	2 498
	Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením		1 300	1 170	1 170	1 170
	Jdeme dál pro osoby s postižením		100	90	90	90
	MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení)		270	243	243	243
	Plamínek pro osoby s postižením		40	36	36	36
	MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (podpora samost. bydlení)		150	135	135	135
	Pírko pro osoby s postižením		50	0	0	0
	Terénní program		0	0	0	0
	Klub ATOM pro děti a mládež		100	90	90	90
	Domov Radost pro osoby s postižením		90	81	81	81
	Stacionář Soběkury pro osoby s postižením		40	0	0	0
	Archa pro člověka v krizi		360	324	324	324
	Archa pro rodiny s dětmi		365	329	329	329
Člověk v tísní, o.p.s. - obecně prospěšná společnost	terénní sociální práce v Plzeňském kraji	25 755 277	0	0	0	0
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. - obecně prospěšná společnost - celkem		29 123 747	2 230	2 010	2 010	2 010
	Domovinka - pečovatelská služba		540	489	489	489
	Domovinka - tíšňová péče		350	315	315	315
	Domovinka - krizová pomoc		300	270	270	270
	Domovinka - denní stacionář		240	216	216	216
	Domovinka - týdenní stacionář		800	720	720	720

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2013 rozpočet	2014 výhled	2015 výhled	2016 výhled
NADĚJE o.s. - občanské sdružení - celkem		570 931	1 508	1 375	1 375	1 375
	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Naděje Plzeň		180	135	135	135
	Azylový dům Naděje		150	135	135	135
	SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Černická		378	340	340	340
	potravinová pomoc		400	385	385	385
	SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Železniční		400	380	380	380
Český klub nedoslýchavých HELP - občanské sdružení - celkem		49 774 883	50	0	0	0
	SAS pro seniory a osoby se ZP HELP Plzeň		30	0	0	0
	odborné sociální poradenství		20	0	0	0
Fond ohrožených dětí - občanské sdružení - celkem		499 277	126	113	113	113
	Azylový dům FOD Plzeň		0	0	0	0
	SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň		126	113	113	113
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem		519 740	550	495	495	495
	Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS)		350	315	315	315
	Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - odborné sociální poradenství		200	180	180	180
Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení	Občanská poradna Plzeň	69 460 833	400	360	360	360
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - celkem		70 950 431	210	189	189	189
	Odborné sociální poradenství		70	63	63	63
	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň		40	36	36	36
	Tlumočnické služby SNN Plzeň		100	90	90	90
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem		69 966 303	900	810	810	810
	Management dobrovolnictví pro NO Plzeňského regionu		0	0	0	0
	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením		900	810	810	810
MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem		26 674 157	870	783	783	783
	Rodičovské centrum Vlínka		0	0	0	0
	Raná péče		650	585	585	585
	Terapeutické dílny Motýl Plzeň		220	198	198	198
Epoché o.s. - občanské sdružení	Linka důvěry a psychologické pomoci	45 335 648	756	600	600	600
Středisko pro ranou péči Plzeň - o.p.s. - obecně prospěšná činnost	Středisko rané péče SPRP Plzeň	29 109 663	95	86	86	86
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - obecně prospěšná společnost	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy	28 020 529	650	665	665	665
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení	Odborné sociální poradenství	26 594 382	90	81	81	81
Plzeňská unie neslyšících - občanské sdružení	Poradna Plzeňské unie neslyšících	68 782 098	90	81	81	81
Sdružení pěstounských rodin- občanské sdružení	Odborné sociální poradenství	64 326 471	90	81	81	81
Hospic svatého Lazara - občanské sdružení	Hospic sv. Lazara (odlehčovací služby)	66 361 508	1 700	1 560	1 560	1 560
Bílý kruh bezpečí o.s. - občanské sdružení	Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s. Plzeň	47 607 483	200	150	150	150
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky - občanské sdružení	Poradna pro ženy a dívky	537 675	0	0	0	0
Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR	Odborné sociální poradenství	70 856 478	50	45	45	45
TyfloCentrum Plzeň o.p.s.		25 248 421	160	145	145	145
	Průvodcovská a předčitatelská služba		50	45	45	45
	Odborné sociální poradenství		50	45	45	45
	Volnočasové a vzdělávací aktivity		50	45	45	45
	Sociální rehabilitace		10	10	10	10

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2013 rozpočet	2014 výhled	2015 výhled	2016 výhled
Baculus, o.s. - občanské sdružení	Domov poklidného stáří Vejprnice	26 997 355	1 260	1 134	1 134	1 134
HEVER - občanské sdružení	Osobní asistence	66 000 653	100	90	90	90
Podpora sociálních služeb	investiční transfer	nerozděleno	0	0	0	0
Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů		nerozděleno	300	270	270	270
Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit		nerozděleno	100	100	100	100
Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti		nerozděleno	1 740	500	500	500
Aktivity prarodinné politiky		nerozděleno	650	540	540	540
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			0	0	0	0
Plzeňský kraj	Zajištění LSPP	70 890 366	0	0	0	0
Odbor školství - školství			7 500	12 400	12 400	12 400
Podpora neziskových organizací			7 200	12 100	12 100	12 100
Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže		64 354 245	0	0	0	0
Program rozvoje	Podpora aktivit k technickému vzdělávání	nerozděleno	1 000	1 000	1 000	1 000
	provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu	26 396 645	5 000	10 000	10 000	10 000
Techmania Science Center o.p.s.	činnost	66 360 943	130	130	130	130
SHM Klub Plzeň, občanské sdružení		nerozděleno	970	970	970	970
DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE						
Západočeská univerzita v Plzni	Plzeň - univerzitní město - Program rozvoje	49 777 513	100	0	0	0
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			300	300	300	300
Západočeská univerzita v Plzni	stipendium města Plzně	49 777 513	0	0	0	0
Junák, svaz skautů a skautek ČR	činnost	40 523 683	130	130	130	130
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, školská právnická osoba	činnost	00519740	170	170	170	170
Odbor školství - sport			9 900	9 900	9 900	9 900
Podpora neziskových organizací			9 900	9 900	9 900	9 900
Nadace sportující mládeže		45 335 966	1 700	1 700	1 700	1 700
DOTACE NA SPORT		nerozděleno	8 000	8 000	8 000	8 000
Dotace handicapovaným sportovcům		nerozděleno	200	200	200	200

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2013 rozpočet	2014 výhled	2015 výhled	2016 výhled
Odbor kultury			68 372	85 505	170 567	33 575
Podpora neziskovým organizacím			64 365	81 000	165 390	33 575
NADAČNÍ FOND pro kulturní aktivity občanů MP	činnost	25 229 591	0	0	0	0
Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem			34 265	35 600	40 790	23 800
BIENÁLE KRESBY PLZEŇ, zájm. sdružení právn. osob	činnost-provozní náklady zájm. sdružení Bienále kresby Plzeň	86 770 624	900	1 400	1 500	0
Divadlo pod lampou, o.p.s.	činnost-provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s.	28 004 256	2 700	3 000	3 000	0
Galerie města Plzně, o.p.s.	činnost-provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s.	25 234 994	3 400	3 550	3 800	0
Plzeňská filharmonie, o.p.s.	činnost-provozní náklady Plzeňské filharmonie	25 224 662	15 000	15 000	16 000	0
Filmový klub Plzeň, o.s.	činnost-provozní náklady Filmového klubu Plzeň	45 332 894	315	320	330	0
JOHAN o.s.	činnost-provozní náklady sdružení Johan o.s.	68 783 001	2 200	2 310	2 420	0
"Divadlo Dialog Plzeň", o.s.	činnost-provozní náklady Divadla Dialog	66 363 675	1 100	1 100	1 100	0
Sdružení Plzeňského dětského sboru, o.s.	celoroční projekt-činnost- "Evropa u nás a my v Evropě"	68 818 840	300	300	500	0
Středisko západočeských spisovatelů o.s.	činnost-provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů	45 331 839	210	220	220	0
Občanské sdružení STUDNICE	Kulturní kavárna Jablůň	69 980 934	170	170	170	0
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, o.s.	Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti	668 583	350	350	450	0
"Balet o.s."	Galakonzert - Mezinár.exhib. vystoupení žáků baletních škol	22 669 639	150	150	350	0
Bohemia JazzFest,o.p.s.	Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival	27 382 354	300	400	600	0
Člověk v tísni, o.p.s.	Mezinár. festival dokum.filmů o lid.právech JEDEN SVĚT	25 755 277	130	130	130	0
Divadlo pod lampou, o.p.s.	Múza - soutěž mlad. hudeb. souborů s vlastní autor. tvorbou	28 004 256	110	120	120	0
JAZZ BEZ HRANIC, o.s.	Jazz bez hranic	27 008 959	800	800	1 000	0
Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň zájm.sdr.pr.osob	Mezinárodní festival Divadlo	70 942 749	3 700	4 000	5 000	0
Ocet o.p.s.	Animánie	28 043 499	1 050	750	1 800	0
PaNaMo, o.s.	Divadelní léto pod plzeňským nebem	26 985 641	700	700	1 000	0
Plzeňská folklorní scéna, o.s.	Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň	27 046 214	430	430	600	0
Tanec Praha o.s.	Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni	44 268 211	250	400	700	0
ART Prometheus o.s.	dvouletý grant - letní festival "Živá ulice"	26 529 866	1 500			
Plzeň 2015, o.p.s.	provozní výdaje společnosti a programová náplň	29 109 124	21 600	36 400	111 600	2 550
GRANTOVÝ SYSTÉM	kulturní projekty	nerozděleno	4 500	5 000	6 500	3 400
GRANTOVÝ SYSTÉM	celoroční činnost	nerozděleno	1 000	1 000	1 000	850
GRANT - "Smetanovské dny"	festival "Smetanovské dny"	nerozděleno	0	0	0	1 700
Plzeňská filharmonie, o.p.s.	festival "Smetanovské dny"	25 224 662	1 500	1 500	2 000	
GRANT - letní festival "Živá ulice"	letní festival "Živá ulice"	nerozděleno	0	1 500	3 500	1 275
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)			4 007	4 505	5 177	0
Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem			4 007	4 505	5 177	0
Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 p.o.	činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka - 1.čs. Galerie dětského výtvarného projevu v Plzni	45 330 212	307	315	477	0
DOMINIK CENTRUM s.r.o.	Festival českých filmů Finále	61 775 134	3 000	3 000	4 000	0
Západočeská univerzita v Plzni	Mezinárodní letní škola umění ArtCamp	49 777 513	600	600	600	0
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady, p.o.	Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž	49 778 111	100	590	100	0

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2013 rozpočet	2014 výhled	2015 výhled	2016 výhled
Odbor památkové péče			1 700	1 700	1 700	1 700
Podpora neziskových organizací			1 700	1 700	1 700	1 700
Transfery organizacím na údržbu památek		nerozděleno	1 700	1 700	1 700	1 700
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			0	0	0	0
Odbor krizového řízení			3 300	3 300	3 300	3 300
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			3 300	3 300	3 300	3 300
ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	70 883 378	2 800	2 800	2 800	2 800
ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje	zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	75 151 529	500	500	500	500

JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP

- dle oblastí -

ROZPOČET NA ROK 2013 s výhledem do roku 2014 až 2016

Odbor investic města Plzně

v tis. Kč

Zakázkové číslo		Funkč.	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	Odhadov.	ROZPOČET 2013	Výhled			Čís.	Úz.	Výz-	Poznámka
SiDi	SPP SAP	třídění		zah.	dok.	celkem	do 31.12.11	výdaje 2012		2014	2015	2016	obl.	MO	nam	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	g	h	i	j

CELKEM						3 234 488	459 544	435 642	1 227 108	744 045	180 149	188 000				
Použití investiční rezervy FRR MP									171 680	78 400	0	0				
Prostředky kapitál. rozpočtu města									268 964	435 325	180 149	188 000				
FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů)									786 464	230 320	0	0				FKD 2013: Posil. vod. řadu Radčice (1 500 tis.) Úslavsk. kanál sběrač II. st. (78 400 tis.) MO Domažl.-Křimická (52 000 tis.) Relax centrum Štr.sady (9 264 tis.) Divadlo Jízdecká (570 300 tis.) 4x4 Světovar + Archiv (75 000 tis.)

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013						2 113 295	311 160	272 182	1 039 508	488 445	2 000	0				
z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB									633 064	17 420	0	0				r. 2014: Divadlo Jízdecká: 17 420 tis. Kč
B) Stavby nově zahajované v r. 2013						801 044	148 384	163 460	187 600	255 600	46 000	0				
z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB									153 400	212 900	0	0				r. 2014: 4x4 + Archiv Světovar: 183 000 tis. Kč Úslavský kan.sběrač II.st.: 29 900 tis. Kč
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016									0	0	132 149	188 000				

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.11	Odhadov. výdaje 2012	ROZPOČET 2013	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
SIDi	SPP SAP			zah.	dok.					2014	2015	2016				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	g	h	i	j

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

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013			0	0	0	0	0	0	0				
			B) Stavby nově zahajované v r. 2013			0	0	0	0	0	0	0				

2	BEZPEČNOST					14 542	3 082	8 300	3 160	0	0	0				
---	------------	--	--	--	--	--------	-------	-------	-------	---	---	---	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013			14 542	3 082	8 300	3 160	0	0	0				
	11TUOIN01	5299	PPO Bolevecký potok - výpusť z Bolevec.rybníka	11	13	10 863	63	8 300	2 500	0	0	0	2	1	C	probíhá realizace stavby-10/12, PRMP
			Projektová příprava staveb :			3 679	3 019	0	660	0	0	0				
6-558	06TUUIN23	5299	Protipovodňová ochrana centra Plzně	09	13	521	501	0	20	0	0	0	2	3	C	zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP
6-559	06TUUIN24	5299	PPO pravý břeh Mže (Rooseveltův most)	09	13	342	322	0	20	0	0	0	2	3	C	zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP, SZRM
6-517	06TUUIN20	5299	Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná	09	13	966	946	0	20	0	0	0	2	1	C	zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP
6-534	06TUUIN26	5299	Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka	08	13	1 850	1 250	0	600	0	0	0	2	1	C	vypracovává se DÚR - cca v 06/13, potom příprava DSP, SZRM
			B) Stavby nově zahajované v r. 2013			0	0	0	0	0	0	0				

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.11	Odhadov. výdaje 2012	ROZPOČET 2013	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz. nam	Poznámka
SiDi	SPP SAP			zah.	dok.					2014	2015	2016				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	g	h	i	j

3	EKOLOGIE					200 075	11 315	15 297	97 863	73 600	2 000	0				
---	----------	--	--	--	--	---------	--------	--------	--------	--------	-------	---	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013			44 997	10 537	15 197	15 263	2 000	2 000	0				
6-692	09TUOIN05	2310	Posílení vodovodního řadu Radčice	11	13	14 500	0	13 000	1 500	0	0	0	3	7	I	FKD 2012, real. od 03/12 do 11/12, FKD 2013
6-447	06TUUIN33	2310	Vodovod Radobyčice	12	13	9 983	141	41	9 801	0	0	0	3	3	I	vazba na splašk.kanal.v rámci Čisté Berounky (ÚKEP) - zahájení 10/12 dokonč.07/13 , PRMP
	10TUOIN01	2321	Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.	12	13	600	0	0	600	0	0	0	3	3	I	realizace před výstavbou obytl.zóny na Valše (soukr.investor), SZRM
			Projektová příprava staveb :			19 915	10 397	2 156	3 362	2 000	2 000	0				
6-592	07TUUIN14	2321	Dešťová kanalizace a komunikace Valcha	08	13	4 347	2 113	793	1 441	0	0	0	3	3	I	PD pro SP do 04/13 - lokalita Černý most, SZRM
6-549	08TUOIN17	2310	Vodárenský soubor Ostrá Hůrka	08	15	4 771	2 533	0	238	1 000	1 000	0	3	2	C	probíhá PD DÚR (sporné majetkopráv. vztahy), r.2014-DSP, SZRM
	10TUOIN02	2321	Úslavský kanalizační sběrač - II. et.	10	13	1 253	777	168	308	0	0	0	3	2	C	zpracovává se DSP, řeší se majetkopráv.vztahy,SZRM
	10TUOIN03	2321	Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května	10	13	337	11	276	50	0	0	0	3	3	C	proběhlo zpracování DÚR, SZRM
	10TUOIN04	2321	Rekonstrukce Boleveckého sběrače	10	13	2 299	2 095	154	50	0	0	0	3	1	C	proběhlo zpracování DÚR a DSP, SZRM
	10TUOIN05	2321	Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače	10	13	1 473	503	130	840	0	0	0	3	1	C	probíhá zpracování DSP, SZRM
	10TUOIN06	2310	Vodárenský soubor Litice	10	15	4 013	1 508	454	51	1 000	1 000	0	3	6	C	probíhá zpracování DÚR, r.2014-DSP, SZRM
	09TUOIN08	2321	Inv.do vodohosp.infrastr.-Výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec	11	13	842	692	0	150	0	0	0	3	2	I	IČ pro vydání SP, SZRM
	12TUOIN01	2310	Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice)	12	13	174	0	90	84	0	0	0	3	3	I	zpracovat DÚR, DSP, vydat SP
	09TUOIN18	2321	Splašková kanalizace Valcha	12	13	268	118	0	150	0	0	0	3	3	I	zpracovat DSP, vydat SP
			B) Stavby nově zahajované v r. 2013			155 077	777	100	82 600	71 600	0	0				
	09TUOIN07	2321	Kanalizace Litice - Štěnovická III. et.	13	13	4 200	0	0	4 200	0	0	0	3	6	I	zbytek z přidělených prostředků od MO6, SZRM
	10TUOIN02	2321	Úslavský kanalizační sběrač - II. et.	13	14	150 877	777	100	78 400	71 600	0	0	3	2	C	FKD 2013 (78 400), FKD 2014 (29 900), zpracovává se DSP, řeší se majetkopráv. vztahy, podmínka dotace u ČB "B"-realizace do 31.10.2014, SZRM

4	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO					0	0	0	0	0	0	0				
---	-------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013			0	0	0	0	0	0	0				
			B) Stavby nově zahajované v r. 2013			0	0	0	0	0	0	0				

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.11	Odhadov. výdaje 2012	ROZPOČET 2013	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz. nam	Poznámka
SIDi	SPP SAP			zah.	dok.					2014	2015	2016				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	g	h	i	j
5 DOPRAVA						884 745	225 396	72 063	430 261	157 025	0	0				
			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013			881 745	225 396	72 063	427 261	157 025	0	0				
6-296	04TUUIIN08	2212	I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st. - podíl města	07	13	99 995	89 812	8 683	1 500	0	0	0	5	3	C	realizace, skluž RSD, PRMP
6-206	01TUUIIN26	2212	Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy	08	14	25 223	25 173	0	25	25	0	0	5	3	C	aktualizace PD a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3
6-696	09TUOUIIN09	2212	Rekonstrukce Americká II.et. (most)	09	13	95 947	21 847	100	74 000	0	0	0	5	3	C	nutná rekonstr.kabel.kanálu PMDP-zpracování DSP, potom realizace, PRMP
6-697	09TUOUIIN10	2212	Rekonstr. III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce	09	13	30 251	954	16 881	12 416	0	0	0	5	2	C	realizace zaháj. v 09/11 do 12/12, sadové úpravy do 05/13
6-258	03TUUIIN46	2212	Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO)	09	14	256 824	22 824	8 000	125 000	101 000	0	0	5	3	C	FKD 2012+2013 část. SÚS-zaháj. v 06/12, PRMP
6-313	02TUUIIN17	2212	Rekonstrukce ul. Lobežská	09	13	4 607	3 497	900	210	0	0	0	5	2	C	SP vydáno, připraveno k realizaci
	10TUOUIIN09	2271	Trolejb.trat' U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská	10	13	21 870	4 572	11 048	6 250	0	0	0	5	3	C	realizace další et., SZRM
	02TUUIIN57	2212	Rekonstrukce Bolevecké návsi	11	13	19 790	1 164	6 626	12 000	0	0	0	5	1	C	realizace od 09/11 do 05/12, realizace další et.od 11/12 do 10/13, usn.ZMP 307/12
	02TUUIIN28	2219	Parkoviště Rabštejská	11	13	392	382	0	10	0	0	0	5	1	C	platné SP,připraveno k realizaci
	04TUUIIN01	2212	Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká - I.et.(podíl města)	11	14	85 467	3 467	0	60 000	22 000	0	0	5	1	C	platná SP,realizace od 10/12, PRMP
6-106	98TUUIIN29	2212	TT Pražská - U Zvonu	12	14	120 122	0	122	88 000	32 000	0	0	5	3	C	SP 02/13, potom možno zahájit, SZRM
6-260	96TUUIIN01	2212	Rekonstr. ul. Perlová - Veleslavínova	12	13	17 648	1 348	9 000	7 300	0	0	0	5	3	C	realizace od 08/12 do 04/13, SZRM
	12TUOUIIN02	2212	Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a 7	12	13	15 339	0	639	14 700	0	0	0	5	3	C	Dohoda města se soukr.investory, náklady nesmí převýšit 12 120 tis.Kč-usn.ZMP 61/16.2.12, ZMP 409/6.9.12
	06TUUIIN50	2212	Na Roudné 136 - demolice objektu (Silniční systém Roudná - et.B)	12	13	740	0	120	620	0	0	0	5	3	C	demolice nutná z důvodu poškození soused.objektu, zajišťuje se PD k demolici
	12TUOUIIN04	2212	II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)-podíl města	12	13	8 099	99	0	8 000	0	0	0	5	3	C	vydáno SP, připraveno k realizaci, akce SÚSPK, SZRM
			Projektová příprava staveb :			79 432	50 258	9 944	17 230	2 000	0	0				
6-518	06TUUIIN50	2212	Silniční systém Roudná	06	14	7 606	5 042	1 234	1 230	100	0	0	5	1	C	proběhla EIA,zadána akt.DÚR, SZRM
6-533	06TUUIIN10	2212	Prodloužení Lábkovy ul.	06	14	3 325	925	0	500	1 900	0	0	5	3	C	zpracovaná DÚR, řeší se maj. vztahy, SZRM
6-524	06TUUIIN43	2212	Propojení Karlovarská - Kotíkovská	07	13	1 908	809	299	800	0	0	0	5	1	C	proběhla EIA, zadána akt.DÚR, SZRM
6-584	07TUUIIN05	2212	Rek.TT Karlovarská III. et.	07	13	1 563	913	0	650	0	0	0	5	1	C	platné ÚR, probíhá DSP, SZRM
6-545	07TUUIIN11	2212	Proj. příprava pro Plzeňský kraj	07	13	8 677	6 219	1 608	850	0	0	0	5	-	C	viz. tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM
6-574	06TUUIIN46	2271	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole	07	13	15 839	10 820	1 619	3 400	0	0	0	5	3	C	platné ÚR, probíhá aktual.DSP, řeší se majetk.vztahy,SZRM
6-589	07TUUIIN12	2212	I/20 Rekonstr. Studentská	07	13	2 321	1 631	670	20	0	0	0	5	1	C	platné ÚR i DSP, akce připravena k realizaci, SZRM
6-298	04TUUIIN06	2212	Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO)	08	13	11 642	7 619	1 123	2 900	0	0	0	5	1	C	platné ÚR, probíhá zprac.DSP, SZRM
6-208	02TUUIIN14	2212	Propojení Tyršův most - Výsluní	08	13	1 404	754	0	650	0	0	0	5	3	C	platné ÚR, probíhá zprac.DSP, SZRM
6-242	03TUUIIN34	2212	Rekonstr. Riegrovy ul.	08	13	929	779	0	150	0	0	0	5	3	C	probíhá stavební řízení, SZRM
6-106	98TUUIIN29	2212	TT Pražská - U Zvonu	08	13	6 066	3 403	1 163	1 500	0	0	0	5	3	C	platné ÚR, DSP v 02/13, SZRM
6-699	09TUOUIIN12	2212	Rekonstrukce Sedláčkova ul.	09	13	2 090	1 319	0	771	0	0	0	5	3	C	platné ÚR, probíhá aktual.DSP, SZRM
6-701	09TUOUIIN14	2212	Rekonstrukce Kopeckého sadů	09	13	301	0	261	40	0	0	0	5	3	C	probíhá zprac. DÚR, SZRM
6-126	01TUUIIN29	2212	Napojení Lochotínské z rondelu	09	13	3 149	2 599	0	550	0	0	0	5	3	C	probíhá zprac. DÚR, SZRM
6-513	06TUUIIN03	2212	Rekonstrukce Dlážďená	09	13	1 763	1 067	46	650	0	0	0	5	3	C	probíhá aktual. DÚR, SZRM
6-110	02TUUIIN16	2212	Rekonstrukce Dlouhá	09	13	2 762	1 796	405	561	0	0	0	5	4	C	platné ÚR, zaháj. DSP, SZRM
6-514	06TUUIIN05	2212	Rekonstrukce ul. Mezi Stádiony	09	13	634	276	0	358	0	0	0	5	2	C	bude zadána aktual. DÚR, SZRM
6-544	06TUUIIN04	2212	Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci	09	13	1 687	587	350	750	0	0	0	5	1	C	úprava ÚR, projednává se DSP, SZRM
6-622	07TUUIIN10	2212	Úrovňová křižovatka Belánka vč.části Borské ul.	11	13	4 269	2 803	1 166	300	0	0	0	5	3	C	probíhá stav.řízení, potom možno realizovat, PRMP
	02TUUIIN24	2219	Stavební úpravy Bendova	12	13	1 496	896	0	600	0	0	0	5	3	C	zpracovává se aktual. DÚR

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termin	Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.11	Odhadov. výdaje 2012	ROZPOČET 2013	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka	
SiDi	SPP SAP			zah.					dok.	2014	2015					2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	g	h	i	j
			B) Stavby nově zahajované v r. 2013			3 000	0	0	3 000	0	0	0				
			Projektová příprava staveb :			3 000	0	0	3 000	0	0	0				
		2012	Rekonstrukce tramv. trati Koterovská	13	13	1 500	0	0	1 500	0	0	0	5	3	C	požadavek SVSMP na zadání DÚR
		2012	Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská	13	13	1 500	0	0	1 500	0	0	0	5	3	C	požadavek SVSMP na zadání DÚR

6		BYTOVÁ OBLAST			0	0	0	0	0	0	0				
---	--	----------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013			0	0	0	0	0	0	0				
		B) Stavby nově zahajované v r. 2013			0	0	0	0	0	0	0				

7		SOCIÁLNÍ OBLAST			27 643	443	16 100	11 100	0	0	0				
---	--	------------------------	--	--	--------	-----	--------	--------	---	---	---	--	--	--	--

		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013			27 643	443	16 100	11 100	0	0	0				
06TUUIIN44	4357	Rekonstr. DPD Nová Hospoda - Krajní 5	12	13	27 643	443	16 100	11 100	0	0	0	7	3	C	realizace od 06/12 do 07/13
		B) Stavby nově zahajované v r. 2013			0	0	0	0	0	0	0				

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

		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013			0	0	0	0	0	0	0				
		B) Stavby nově zahajované v r. 2013			0	0	0	0	0	0	0				

9		ŠKOLSTVÍ			3 000	0	0	3 000	0	0	0				
---	--	-----------------	--	--	-------	---	---	-------	---	---	---	--	--	--	--

		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013			0	0	0	0	0	0	0				
		B) Stavby nově zahajované v r. 2013			3 000	0	0	3 000	0	0	0				
	3121	Rekonstrukce fasády Cíkevního gymnázia Plzeň	13	13	3 000	0	0	3 000	0	0	0	9	2	C	

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.11	Odhadov. výdaje 2012	ROZPOČET 2013	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
SIDi	SPP SAP			zah.	dok.					2014	2015	2016				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	g	h	i	j

10	TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST					474 152	150 010	240 900	36 242	1 000	46 000	0				
----	-------------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	-------	--------	---	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013			92 185	2 403	77 540	12 242	0	0	0				
6-566	07TUUIIN04	3429	Relax centrum Štruncovy sady (EHMK 2015)	11	13	87 602	1 776	76 562	9 264	0	0	0	10	3	C	FKD 2012+2013, real.od 09/11do 08/12, r.2013: pozastávka, PRMP
			Projektová příprava staveb :			4 583	627	978	2 978	0	0	0				
6-388	05TUUIIN20	3412	Náhradní hřiště pro TJ Slovan	09	13	4 583	627	978	2 978	0	0	0	10	3	C	zpracování DSP + odnětí ZPF , SZRM
			B) Stavby nově zahajované v r. 2013			381 967	147 607	163 360	24 000	1 000	46 000	0				
6-142	02TUUIIN40	3412	Dostavba stadionu Štruncovy sady (modul+stožary)	13	13	330 274	146 979	159 295	24 000	0	0	0	10	3	C	dostavba stadionu, PRMP
6-388	05TUUIIN20	3412	Náhradní hřiště pro TJ Slovan	14	15	51 692	627	4 065	0	1 000	46 000	0	10	3	C	usn.ZMP 624/11-závazek do 31.12.15 darovat dokonč.stavbu, SZRM

11	KULTURA					1 306 862	66 642	82 500	645 300	512 420	0	0				
----	---------	--	--	--	--	-----------	--------	--------	---------	---------	---	---	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013			1 048 862	66 642	82 500	570 300	329 420	0	0				
6-541	08TUOIN04	3311	Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015)	12	14	1 048 862	66 642	82 500	570 300	329 420	0	0	11	3	C	FKD 2012 + 2013, 2014: 17 420 tis.Kč, usn.ZMP 64/11, usn.ZMP 129/11, usn.ZMP 531/11, usn.ZMP 392/12, PRMP
			B) Stavby nově zahajované v r. 2013			258 000	0	0	75 000	183 000	0	0				
	12TUOIN03	3319	4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015)+Archiv Světovar	13	14	258 000	0	0	75 000	183 000	0		11	2	C	FKD 2013 + 2014, souběžná realizace Archivu, SZRM

12	VNITŘNÍ SPRÁVA					3 320	2 656	482	182	0	0	0				
----	----------------	--	--	--	--	-------	-------	-----	-----	---	---	---	--	--	--	--

			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013			3 320	2 656	482	182	0	0	0				
			Projektová příprava staveb :			3 320	2 656	482	182	0	0	0				
6-703	09TUOIN16	6211	Archiv Světovar	09	13	3 320	2 656	482	182	0	0	0	12	2	C	vydáno ÚR, zpracovává se DSP, SZRM
			B) Stavby nově zahajované v r. 2013			0	0	0	0	0	0	0				

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.11	Odhadov. výdaje 2012	ROZPOČET 2013	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
SiDi	SPP SAP			zah.	dok.					2014	2015	2016				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	g	h	i	j

Poznámka:

07TUUIIN11			Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.11	Odhadov. výdaje 2012	ROZPOČET 2013	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
Projektová příprava pro Plzeňský kraj:			zah.	dok.					2014	2015	2016				
III/18019 Rek. Letkovské ul.			07	12	374	238	136	0	0	0	0	5	2	C	vydáno ÚR i DSP, připraveno k realizaci, SZRM
III/18032 Tyrš.most - Radobyčice			07	13	686	446	0	240	0	0	0	5	3	C	platné ÚR, projednává se DSP, SZRM
II/231 Plzeň, ul.28.října, Bílá Hora			08	13	695	545	0	150	0	0	0	5	1	C	zpracována DSP,akce připravena k real., SZRM
II/231 Plzeň, ul.28.října, Bílá Hora I.a III.část			09	13	2 709	1 456	1 253	0	0	0	0	5	1	C	platné ÚR, zpracována DSP, SZRM
Zborovská - Klatovská (ul. 17.list.,Samaritská)			09	13	712	412	150	150	0	0	0	5	3	C	vydáno ÚR, SZRM
III/18019 Sušická			09	13	488	319	69	100	0	0	0	5	2	C	vydáno ÚR, SZRM
II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)			09	12	99	99	0	0	0	0	0	5	3	C	vydáno ÚR i DSP, připraveno k realizaci, SZRM
III/18050 Radčice - průtah, extravilán			09	13	284	234	0	50	0	0	0	5	7	C	vydáno ÚR, SZRM
III/18052 Dolní Víkýš			09	13	231	121	0	110	0	0	0	5	9	C	probíhá územní řízení, SZRM
Rekonstrukce Červenohrádecká			12	13	50	0	0	50	0	0	0	5	4	C	příprava akce po vyřešení majetk.vztahů
Celkem projekt. příprava pro Plzeňský kraj					8 677	6 219	1 608	850	0	0	0				

JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

- dle správců rozpočtu -

ROZPOČET NA ROK 2013 s výhledem do roku 2014 - 2016

v tis. Kč

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-oček. skutečnost	Rozpočet 2013	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2014	2015	2016		

C E L K E M				23 134	115 638	1 783 799	1 101 228	542 979	556 743	5 800	
A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2013				23 134	112 992	1 227 040	507 445	30 000	35 000	5 800	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013				0	2 646	551 159	478 309	130 400	59 700	0	
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016 - nespecifikováno				0	0	0	114 474	381 579	461 043	0	

KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP			212 256	427	45 072	105 249	61 508	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013			91 796	427	42 426	48 943	0	0	0	0	
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	11	13	1 893	0	0	1 893	0	0	0	0	FKD, realizace, PRMP
Projektová příprava staveb:			89 903	427	42 426	47 050	0	0	0	0	
4x4 Cultural Factory Světovar	10	13	3 901	427	2 824	650	0	0	0	0	FKD, DÚR,SZRM
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty	12	13	86 002	0	39 602	46 400					FKD, SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2013			120 460	0	2 646	56 306	61 508	0	0	0	
Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III)	13	14	120 460	0	2 646	56 306	61 508				FKD, realizace, PRMP
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	

ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY			1 600		0	1 100	500	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné			0		0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0		0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované			1 600		0	1 100	500	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			1 600		0	1 100	500	0	0	0	
Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ	13	14	1 000		0	500	500				
Kamerový systém - projektová příprava Ústřední hřbitov	13	13	600		0	600	0				
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014											

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-oček. skutečnost	Rozpočet 2013	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2014	2015	2016		
OSI - VODOVODY A KANALIZACE			155 800	0	16 800	121 519	106 592	147 700	147 700	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013			36 100	0	16 800	19 300	0	0	0	0	
K - rekonstrukce kanalizace ul. Schwarzova	12	13	8 800	0	1 800	7 000				0	realizace z roku 2012
V + K - ul. Spojovací	12	13	20 800	0	15 000	5 800				0	realizace z roku 2012
Aktualizace GZV + GO	12	13	6 500	0	0	6 500					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013			119 700	0	0	102 219	39 592	13 200	13 500	0	
V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané	st.				0	5 019	6 092	7 200	7 500	0	postupná realizace
V ul. Partyzánská (úsek Sousedská-Masarykova)	13	13	17 000		0	17 000				0	PD + SP
V+K ul. Pod Záhorskem	13	13	18 000		0	18 000				0	PD + SP
V ul. Sousedská	13	13	3 200		0	3 200				0	PD + SP
K ul. Nad Přehradou	13	13	2 500		0	2 500				0	PD + SP
V ul. Radobyčická	13	13	2 500		0	2 500				0	PD + SP
K Koperníkova ulice	13	13	9 000		0	9 000				0	PD + SP
V nám. Č. Bratří	13	13	3 000		0	3 000				0	PD + SP
V+K ul. Krejčíkova	13	13	4 500		0	4 500				0	PD + SP
K ul. Velenická	13	13	2 000		0	2 000				0	PD + SP
K ul. Rabštejská - Žlutická	13	13	2 500		0	2 500				0	PD + SP
K Dopravní ulice	13	13	12 000		0	12 000				0	PD + SP
K přeložka kanalizace ul. Liliová	13	13	2 500		0	2 500				0	PD + SP
K ul. Chválenická	13	14	26 000		0	10 000	16 000			0	PD + SP
V+K ul. Malická	13	14	15 000		0	3 500	11 500			0	PD + SP
Projektová příprava staveb:			0	0	0	5 000	6 000	6 000	6 000	0	
V + K - IČ + PD - očekávané	st.				0	5 000	6 000	6 000	6 000	0	zpracování PD
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016			0	0	0	0	67 000	134 500	134 200	0	
nespecifikováno							67 000	134 500	134 200	0	

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-oček. skutečnost	Rozpočet 2013	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2014	2015	2016		

OSI - TEPLÁRENSTVÍ			0	0	0	2 400	900	700	700	0	
<i>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Projektová příprava staveb:</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</i>			0	0	0	2 400	900	700	700	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	2 400	900	700	700	0	pravidelná obnova
<i>Projektová příprava staveb:</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	

OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY			550	0	0	5 950	10 000	14 000	14 000	0	
<i>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Projektová příprava staveb:</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</i>			550	0	0	5 950	1 000	1 000	1 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	5 400	1 000	1 000	1 000	0	drobné úpravy - havárie
<i>Projektová příprava staveb:</i>			550	0	0	550	0	0	0	0	
PD - II. etapa dle studie rozvoje PB - šatny bazén Slovany	13	13	550		0	550				0	zpracování PD
<i>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</i>			0	0	0	0	9 000	13 000	13 000	0	
nespecifikováno							9 000	13 000	13 000		

OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			3 800	0	0	5 600	1 000	1 000	5 000	0	
<i>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Projektová příprava staveb:</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</i>			3 800	0	0	5 600	1 000	1 000	1 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	1 800	1 000	1 000	1 000	0	drobné úpravy - havárie
Rekonstrukce hlavní tribuny	13	13	3 800		0	3 800				0	
<i>Projektová příprava staveb:</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</i>			0	0	0	0	0	0	4 000	0	
nespecifikováno									4 000		

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-oček. skutečnost	Rozpočet 2013	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2014	2015	2016		

OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA			0	0	0	62 000	3 253	4 000	4 813	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013			0	0	0	62 000	1 000	1 000	1 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	2 000	1 000	1 000	1 000	0	drobné úpravy - havárie
Rekonstrukce nosné konstrukce haly	13	13	60 000		0	60 000				0	PD+SP
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016			0	0	0	0	2 253	3 000	3 813	0	
nespecifikováno							2 253	3 000	3 813		

OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY			107 155	13 955	28 420	65 180	3 000	4 000	4 000	5 800	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013			107 155	13 955	28 420	64 780	0	0	0	5 800	
Výstavba atletického areálu Vejprnická	11	13	107 155	13 955	28 420	64 780				5 800	část FKD, PRMP
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013			0	0	0	400	1 000	1 000	1 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	400	1 000	1 000	1 000	0	drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016			0	0	0	0	2 000	3 000	3 000	0	
nespecifikováno							2 000	3 000	3 000		

OSI - HOKEJBALOVÁ HALA			1 100	0	0	1 200	1 000	900	900	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013			1 100	0	0	1 200	100	100	100	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	100	100	100	100	0	drobné úpravy - havárie
Vzduchotechnika šaten	13	13	1 100		0	1 100				0	PD + realizace
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016			0	0	0	0	900	800	800	0	
nespecifikováno							900	800	800		

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-oček. skutečnost	Rozpočet 2013	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2014	2015	2016		

OSI - ZIMNÍ STADION			1 800	0	0	3 500	4 000	7 000	7 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013			1 800	0	0	3 500	1 000	1 000	1 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	1 700	1 000	1 000	1 000	0	drobné úpravy - havárie
Rekonstrukce rehabilitace I. etapa	13	13	1 300		0	1 300				0	PD+SP
Rozšíření sněhové jámy	13	13	500		0	500				0	PD+SP
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016			0	0	0	0	3 000	6 000	6 000	0	
nespecifikováno							3 000	6 000	6 000		

BYT - SPRÁVA DOMŮ			4 913	0	0	6 913	4 750	4 750	4 750	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013			4 913	0	0	6 913	0	0	0	0	
nespecifikováno					0	2 000				0	
Projektová příprava staveb:			4 913	0	0	4 913	0	0	0	0	
PD - Zátíší - Nultá etapa	13	13	4 913		0	4 913				0	
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016			0	0	0	0	4 750	4 750	4 750	0	
nespecifikováno							4 750	4 750	4 750		

BYT - PVTP			0	0	0	0	300	300	300	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016			0	0	0	0	300	300	300	0	
nespecifikováno							300	300	300		

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-oček. skutečnost	Rozpočet 2013	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2014	2015	2016		

ODBOR INVESTIC						1 227 108	744 045	180 149	188 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013						1 039 508	488 445	2 000	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013						187 600	255 600	46 000	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016						0	0	132 149	188 000	0	

KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA			13 497	0	3 097	10 400	2 000	1 000	15 100	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013			10 497	0	3 097	7 400	0	0	0	0	
Lochotínský park 1.et., lávka přes rokli + příjezd k ZOO	12	13	4 645	0	1 645	3 000				0	SP + PD, SZRM
Vrt Košinář	12	13	4 150	0	150	4 000				0	SP + PD
Zpřístupnění hřbitova Všech svatých - úpravy okolí kostela	12	13	1 702	0	1 302	400				0	SP + PD, SZRM
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013			3 000	0	0	3 000	2 000	1 000	1 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	drobné stavby - havárie
Borský park - pěší propojení přes areál Slávie	13	13	1 000		0	1 000				0	SP + PD, SZRM
Propojení závlah v Křížkových sadech	13	14	2 000		0	1 000	1 000			0	SP + PD
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016			0	0	0	0	0	0	14 100	0	
nespecifikováno									14 100		

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-oček. skutečnost	Rozpočet 2013	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2014	2015	2016		

KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE			82 322	0	7 113	65 000	55 000	83 100	68 100	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013			26 222	0	7 113	19 109	0	0	0	0	
Rekonstrukce Veleslavínova	12	13	12 613	0	5 613	7 000					SP + PD, SZRM
Rekonstrukce Hřimalého	12	13	13 609	0	1 500	12 109					SP + PD
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013			56 100	0	0	45 891	42 209	16 500	16 500	0	
Pozastávky	st.				0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	z předchozích let
Výměna dožilého zařízení VO + RVO	st.				0	11 000	12 000	12 000	12 000	0	pravidelná obnova
Křižovatka Klatovská x V Lukách	13	14	10 000		0	1 000	9 000			0	SP+PD
Chodník v ul. Traťová v Křimicích	13	13	300		0	300				0	SP+PD
Nám. Míru - úpravy před rozhlasem 3. etapa	13	13	2 000		0	2 000				0	SP+PD
Terminál Šumavská - přístup na zastávku MHD	13	13	6 000		0	6 000				0	návaznost na nový výstup z nádraží, SZRM
St.úpravy Borská ul. U 5. brány	13	13	6 000		0	6 000				0	ZMP 289/2012
III/18032c Malostranská - zastávky, přechody cyklostezka	13	13	6 000		0	6 000				0	koordinace s PK
Odvodnění vnitrobloku Masarykova 3-13	13	13	1 300		0	1 300				0	vtékání vody do sklepů
Stavební úpravy ul. Pod Záhorskem	13	14	19 000		0	2 291	16 709			0	návazné na akci OSI, SZRM
Stavební úpravy ul. Borská	13	13	5 500		0	5 500				0	návazné na akci OI
Projektová příprava staveb:			0	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	0	
PD - technické zhodnocení	st.				0	3 500	3 500	3 500	3 500	0	zpracování PD
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016			0	0	0	0	12 791	66 600	51 600	0	
nespecifikováno							12 791	66 600	51 600		

KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ			8 000	0	4 000	13 400	13 600	13 600	13 600	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013			8 000	0	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
Systém bezpečnostních kamer	12	16	8 000		4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	návaznost na BEZP
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013			0	0	0	12 400	12 600	12 600	12 600	0	
Technické zhodnocení ASŘD	st.				0	4 500	5 000	5 000	5 000	0	pravidelná obnova, PRMP
Obnova a výstavba kamerového systému	st.				0	6 000	6 000	6 000	6 000	0	postup.výstavba, PRMP
MIOS	st.				0	400	100	100	100	0	pravidelná obnova
Projektová příprava staveb:			0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0	
Dopravní studie	st.				0	1 500	1 500	1 500	1 500	0	
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-oček. skutečnost	Rozpočet 2013	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2014	2015	2016		

KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD			218 628	8 752	9 876	78 500	82 000	73 000	75 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013			122 628	8 752	9 876	25 000	18 000	27 000	34 000	0	
Rekonstrukce napájení Slovany, Černice	09	16	96 359	8 752	8 607	10 000	8 000	27 000	34 000	0	realizace, SZRM
Obnova koleje Prešovská, Pražská	12	14	26 269	0	1 269	15 000	10 000			0	SP + PD
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013			96 000	0	0	53 500	59 000	36 000	11 000	0	
Lokální rekonstrukce kolejíšť	st.				0	21 000	6 000	6 000	6 000	0	pravidelná obnova
TZ ostatního pronajatého majetku	st.				0	6 000	6 000	4 000	4 000	0	pravidelná obnova
Nové zastávkové přístřešky	st.				0	1 500	1 000	1 000	1 000	0	pravidelná obnova
Výměna kolejnic Slovanská alej - směr Světovar	13	14	46 000		0	20 000	26 000			0	SP + PD, SZRM
Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové	13	15	50 000		0	5 000	20 000	25 000		0	SP + PD, SZRM
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016			0	0	0	0	5 000	10 000	30 000	0	
nespecifikováno							5 000	10 000	30 000		

ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ			0	0	0	300	300	300	300	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013			0	0	0	300	300	300	300	0	
Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT	st.				0	300	300	300	300		
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-oček. skutečnost	Rozpočet 2013	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2014	2015	2016		

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA			8 860	0	1 260	7 600	6 600	6 600	6 600	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013			3 260	0	1 260	2 000	0	0	0	0	
II. etapa úprav I. NP severního křídla budovy radnice	12	13	3 260		1 260	2 000					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013			5 600	0	0	5 600	0	0	0	0	
Renovace podlah v obřadní síni	13	13	1 200		0	1 200					
Úpravy v budově radnice	13	13	1 200	0		1 200					
I. etapa výměny oken západní části Koterovská 162	13	13	2 200		0	2 200					
Modernizace výtahu Kopeckého sady 11	13	13	1 000		0	1 000					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016			0			0	6 600	6 600	6 600	0	
nespecifikováno							6 600	6 600	6 600		

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA			400	0	0	880	880	880	880	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2013			400	0	0	880	0	0	0	0	
Rekonstrukce kavárny na restauraci Prazdroj	13	13	400		0	880					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016			0	0	0	0	880	880	880	0	
nespecifikováno							880	880	880		

JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

- dle správců rozpočtu -

ROZPOČET NA ROK 2013 s výhledem do roku 2014 - 2016

v tis. Kč

Správce rozpočtu - nestavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-oček. skutečnost	Rozpočet 2013	Výhled			Poznámka
	zah.	dok.					2014	2015	2016	
C E L K E M					14 466	72 035	27 945	15 495	15 195	
KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP			2 998	0	998	2 000	0	0	0	
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	11	13	2 998		998	2 000				FKD, realizace, PRMP
MĚSTSKÁ POLICIE			0	0	0	1 550	1 550	1 550	1 550	
Obměna služebního vozidla	st.				0	1 300	1 300	1 300	1 300	
GPS + rampa	st.				0	250	250	250	250	
ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ			0	0	0	5 845	5 845	5 845	5 845	
Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH	st.				0	4 605	4 605	4 605	4 605	
Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH	st.				0	740	740	740	740	
Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování	st.				0	500	500	500	500	
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ			77 778	0	13 468	51 460	12 850	0	0	
Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment	12	13	28 943		0	28 943				FKD
IOP V9 Agendy a MIS	12	14	48 835		13 468	22 517	12 850			FKD
ODBOR KULTURY			0	0	0	100	100	100	100	
Artotéka	st.				0	100	100	100	100	
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY			1 400	0	0	2 600	1 400	1 800	1 400	
Obměna vozidel	st.				0	1 200	1 400	1 800	1 400	
Rotomaty	13	13	1 200			1 200				
Obměna vybavení	13	13	200			200				

Správce rozpočtu - nestavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2011	2012-oček. skutečnost	Rozpočet 2013	Výhled			Poznámka
	zah.	dok.					2014	2015	2016	
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA			0	0	0	2 000	1 600	1 600	1 600	
Doplnění a obměna vybavení	st.				0	2 000	1 600	1 600	1 600	
OSI - VODOVODY A KANALIZACE			0	0	0	600	600	600	700	
Vodoměry a odbočení	st.				0	600	600	600	700	pravidelná obnova
OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			160	0	0	160	0	0	0	
Nákup časomíry hokejbal	13	13	160		0	160				
OSI - ZIMNÍ STADION			600	0	0	600	0	0	0	
Modernizace HW řídicího systému technologie chlazení	13	13	600		0	600				
KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU			0	0	0	5 120	4 000	4 000	4 000	
Nákup parkovacích automatů	st				0	5 120	4 000	4 000	4 000	pravidelná obnova + rozšiřování

Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím dle účelu použití

	2013- rozpočet	účel použití
C E L K E M	8 950	
Kancelář primátora		
Útvar koordinace evropských projektů		
Technický úřad	1 000	
Útvar koncepce a rozvoje	1 000	územní studie zaměřené na rozvoj území a obč. vybavenost - Cukrovarská
Správa veřejného statku		
Správa informačních technologií		
Úřad služeb obyvatelstvu	7 950	
ZOO a botanická zahrada		
Správa hřbitovů a krematoria		
Městský ústav sociálních služeb		
Dětské centrum Plzeň		
1. Základní škola		
2. Základní škola		
4. Základní škola		
7. Základní škola		
10. Základní škola		
11. Základní škola		
13. Základní škola		
14. Základní škola		
15. Základní škola		
16. Základní škola		
17. Základní škola		
20. Základní škola		
21. Základní škola	3 650	půdní vestavba ŠD - II. etapa
22. Základní škola		
25. Základní škola		
26. Základní škola		
28. Základní škola		
31. Základní škola		
33. Základní škola		
34. Základní škola	4 300	stavební úpravy školního hřiště - spodní stavba
Benešova základní škola		
Masarykova základní škola		
Bolevecká základní škola		
Základní škola Božkov		
Tyršova ZŠ a MŠ Černice		
Základní škola Újezd		
10. Školní jídelna		
11. Školní jídelna		
Divadlo J. K. Tyla		
Divadlo Alfa		
Knihovna		
Hvězdárna a planetarium		
Esprit		

Fond rezerv a rozvoje

	2013 rozpočet	2014 výhled	2015 výhled	2016 výhled
ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6)	410 697	213 520	173 752	162 772
1. STAV bankovního účtu k 1.1.	390 561	193 386	133 620	162 742
2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku				
4. TVORBA FONDU v daném roce	20 000	20 000	40 000	
Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015	20 000	20 000	40 000	
5. SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z FRR	136	134	132	30
TJ Lokomotiva Plzeň	100	100	100	
Úroky z půjčky TJ Lokomotiva Plzeň	6	4	2	
SK Senco Doubravka	30	30	30	30
6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB (ř.7-12)	406 311	209 000	170 110	159 100
7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce	217 311	79 900	11 010	
Převod do rozpočtu MMP	39 011		9 010	
Investiční rezerva	171 680	78 400		
KŘTÚ-SVS MP Nákup parkovacích automatů	5 120			
OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let 2013 - 2015 (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.)	1 500	1 500	2 000	
9. BLOKACE	6 000	4 500	2 500	2 500
OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let 2013 - 2015 (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.)	3 500	2 000		
VNITŘ MMP, PERS MMP, SIT MP, MO 1 - MO 10 Referendum	2 500	2 500	2 500	2 500
10. REZERVY	183 000	124 600	156 600	156 600
Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	78 000	78 000	70 000	70 000
Investiční rezerva	78 400			
Rezerva Plzeň EHMK 2015	26 600	46 600	86 600	86 600
11. POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce				
12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)	4 386	4 520	3 642	3 672
STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

Fond životního prostředí MP

	2013 rozpočet	2014 výhled	2015 výhled	2016 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	4 443	7 318	10 193	13 068
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 568	4 443	7 318	10 193
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	2 875	2 875	2 875	2 875
Převod 25% z pokut uložených Městskou policií	2 025	2 025	2 025	2 025
Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí	850	850	850	850
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB				
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem				
OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	4 443	7 318	10 193	13 068
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

Fond sociální MMP

	2013 rozpočet	2014 výhled	2015 výhled	2016 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	16 915	16 604	16 510	16 416
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 120	704	720	626
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	15 795	15 900	15 790	15 790
Jednotný příděl	15 650	15 760	15 650	15 650
Poplatky RS Horská Kvilda	140	140	140	140
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých ze SF	5			
OSTATNÍ - nepřevedené úroky				
ÚHRN POTŘEB	16 211	15 884	15 884	15 684
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	16 211	15 884	15 884	15 684
PERS - Kulturní a sportovní akce MMP	40	40	40	40
PERS - Ostatní nákupy	5 358	5 358	5 358	5 358
PERS - Ostatní tranfery	6 087	5 820	5 820	5 620
VNITŘ - Příspěvek na stravování	4 490	4 490	4 490	4 490
VNITŘ - RS Horská Kvilda	236	176	176	176
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	704	720	626	732
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

Fond sociální Městské policie

	2013 rozpočet	2014 výhled	2015 výhled	2016 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	8 142	7 943	7 744	7 545
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 701	1 502	1 303	1 104
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	6 441	6 441	6 441	6 441
Jednotný příděl	6 441	6 441	6 441	6 441
ÚHRN POTŘEB	6 640	6 640	6 640	6 640
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	6 640	6 640	6 640	6 640
Příspěvek na stravování	2 318	2 318	2 318	2 318
Příspěvek na čištění	212	212	212	212
Ošatné	240	240	240	240
Životní výročí - věcné dary	25	25	25	25
ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň	300	300	300	300
Příspěvek na dovolenou	1 395	1 395	1 395	1 395
Penzijní připojištění + životní pojištění	950	950	950	950
Příspěvek na Vánoce	1 180	1 180	1 180	1 180
Sociální výpomoc - půjčky	20	20	20	20
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	1 502	1 303	1 104	905
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

61

62

Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP

	2013 rozpočet	2014 výhled	2015 výhled	2016 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	2 017 264	1 342 203	1 071 905	1 071 905
STAV bankovního účtu k 1.1.	868 752	845 364	1 033 463	1 071 905
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	1 148 512	496 839	38 442	
Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II)	750 000			
Náhrada splátky revolvingového úvěru	20 000			
Prodej teplárenského majetku	163 019			
Odvod SIT MP (vlastní náklady dotace 85 mil.)	3 500			
Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám.	1 725			
Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy	4 829			
IOP V9 Agendy a MIS	16 647	24 975		
Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu		24 942		
Plzeňský vědecko-technologický park II	10 470			
Plzeňský vědecko-technologický park III	1 367	36 316	38 442	
Relax centrum Štruncovy sady	48 144			
4x4 Cultural Factory Světovar		30 000		
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	9 943			
Divadlo - Jízdecká	42 500	155 000		
Nástavby budov 22. ZŠ	40 994			
Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba	28 065			
Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni	3 092			
Rekonstrukce lesní cesty Richardov	536			
Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru	579			
Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu	3 102			
Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního		27 606		
Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "A"		38 000		
Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "B"		160 000		
ÚHRN POTŘEB	1 975 145	1 236 985	928 245	928 245
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem	1 171 900	308 740		
KŘTÚ IOP V9 Agendy a MIS	22 567	12 930		
KŘTÚ Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu	29 343			
KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park III	58 106	65 490		
KP - ÚKEP 4x4 Cultural Factory Světovar	650			
KP - ÚKEP Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	8 964			
KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty	46 400			
OSI - Atl.st. Výstavba atletického areálu Vejpnická	47 780			
OI MO I. Domažlická - Křimická	52 000			
OI Divadlo jízdecká	570 300	17 420		
OI 4x4 Cultural Factory Světovar + Archiv Světovar	75 000	183 000		
OI Relax centrum Štruncovy sady	9 264			
OI Posílení vodovodního řádu Radčice	1 500			
OI Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa	78 400	29 900		
MO 2 Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu	26 626			
KŘEÚ Projekt Čistá Berounka "B" - příspěvek Vodárna Plzeň, a. s.	8 634			
Projekt Čistá Berounka "B"	136 366			
BLOKACE	803 245	928 245	928 245	928 245
KŘEÚ Projekt Čistá Berounka "B" - úvěr EIB I/2		125 000	125 000	125 000
KŘEÚ Projekty - úvěr EIB II	503 245	503 245	503 245	503 245
OI Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace	300 000	300 000	300 000	300 000
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	42 119	105 218	143 660	143 660
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

64

Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení

v tis. Kč

Splátky úvěrů	2010- skutečnost	2011 skutečnost	2012-sch. rozpočet	2013 rozpočet	2014 výhled	2015 výhled	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	Celkový úvěr	Splatnost rok
Finanční výpomoc - MMR	5 500													46 200	2010
Úvěr - SFRB	365	369	372	282										3 160	2013
Úvěr - SFRB	12	12	12	12										100	2013
Úvěr obytná zóna Sylván I. - ČS (150 mil.)	17 143	12 857												150 000	2011
Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.)	50 000	50 000	50 000	25 000										400 000	2013
Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.)	18 800	18 800	18 800	12 587										144 187	2013
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)	15 928	22 904	23 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	438 466	2026
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)				15 800	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	387 519	2029
Revolvingový úvěr DVI - ČSOB (ČSOB I. - limit 7,5 mil EUR do 31.12.2009; ČSOB II. - limit 6,3 mil.EUR od 1.1.2010 do 31. 7.2010; ČSOB III. - úvěr 6 204 448,96 EUR od 31.7.2010 do 31.1.2011)	163 177	155 639												168 000	2011
Revolvingový úvěr pokrytí finanční nedostatečnosti, - ČS (limit 300 mil.)	80 000													300 000	2010
Revolvingový úvěr na pokrytí finanční nedostatečnosti - KB (limit 150 mil.)														150 000	2013
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (2 mld.)					10 950	31 000	58 300	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	2 000 000	max. 2035
Vodárna - úvěr na nákup akcií							711 000								
Splátky jistin všech dluhů celkem	350 925	260 580	92 384	77 881	58 650	78 700	817 000	169 700	169 700	169 700	169 700	169 700	169 700	xx	

Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky	2010 skutečnost	2011 skutečnost	2012-sch. rozpočet	2013 rozpočet	2014 výhled	2015 výhled	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled
Úvěr - SFRB	12	9	5	1									
Úvěr - SFRB	1	0	1	0									
Úvěr obytná zóna Sylván I. - ČS (150 mil.)	515	118											
Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.)	7 122	4 842	2 400	700									
Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.)	2 947	2 052	1 200	500									
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)	15 756	14 201	13 500	13 100	12 100	11 200	10 200	9 200	8 300	7 300	6 500	5 500	4 500
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	11 441	13 604	13 604	13 550	13 000	12 100	11 200	10 400	9 600	8 800	7 900	7 100	6 300
Půjčka - PH (30 mil., splacena 8/2008)													
ČSOB II. - limit 6,3 mil.EUR od 1.1.2010 do 31. 7.2010; ČSOB III. - úvěr 6 204	2 266	201											
Revolvingový úvěr pokrytí finanční nedostatečnosti - ČS (limit 300 mil.)	371												
Revolvingový úvěr na pokrytí finanční nedostatečnosti - KB (limit 150 mil.)													
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (2 mld.)	0	9 844	30 000	45 600	64 000	63 500	62 500	62 000	59 500	55 500	51 500	47 000	43 000
Vodárna - úvěr na nákup akcií							25 000						
Příslušenství k dluhům celkem	40 430	44 871	60 710	73 451	89 100	86 800	108 900	81 600	77 400	71 600	65 900	59 600	53 800
CELKEM PLATBY DLUHŮ V ROCE	391 355	305 451	153 094	151 332	147 750	165 500	925 900	251 300	247 100	241 300	235 600	229 300	223 500

Zadlužení města Plzně

- kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k 31.12. daného roku (v tis. Kč)

Přehled závazků vyplývajících	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Celkový	Splatnost
ze zadlužení:	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	úvěr	rok
Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva)	1 058	678	294											3 260	2 013
Úvěr obytná zóna Sylván I. - (150 mil.)	12 857	0												150 000	2 011
Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.)	125 000	75 000	25 000											400 000	2 013
Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB (160 mil.)	50 187	31 387	12 587											144 187	2 013
Úvěr DVI - EIB/1 (15,3 mil. EUR)	368 002	354 945	327 365	309 479	282 770	261 261	237 152	213 042	196 733	164 824	140 715	116 606	92 497	438 466	2 026
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR)	387 519	387 519	387 519	371 719	348 219	324 719	301 219	277 719	254 219	230 719	207 219	183 719	160 219	387 519	2 029
Revolvingový úvěr na pokrytí finanční nedostatečnosti - KB (limit 150 mil.)		0												150 000	2 013
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB (2 mld) - úvěr bude čerpán postupně souběžně se zařazováním projektů do rozpočtu a rozpočtového výhledu	350 000	650 000	1 250 000	2 000 000	1 989 062	1 958 096	1 899 857	1 777 982	1 656 107	1 534 232	1 412 357	1 290 482	1 168 607	2 000 000	2031 (2033)
Vodárna - úvěr na nákup akcií						711 000	0							711 000	2 016
Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku	1 450 106	1 499 529	2 002 765	2 681 198	2 620 051	3 255 076	2 438 228	2 268 743	2 107 059	1 929 775	1 760 291	1 590 807	1 421 323	xx	xx

Příslušenství k dluhům - splatné celkem k 31.12. roku	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Příslušenství v daném roce	60 710	73 451	89 100	86 600	108 900	81 600	77 400	71 600	65 900	59 600	53 800
Příslušenství splatné od 31.12.do konce splatnosti	1 005 351	931 900	842 800	756 200	647 300	565 700	488 300	416 700	350 800	291 200	237 400



ROZPOČET MO 1 - 10 na rok 2013

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy MO v daném roce	984 498	987 637	564 870	88 956	-84,3%	84 678	84 265	83 991
Výdaje MO v daném roce	1 083 615	967 364	584 321	655 784	12,2%	609 307	578 068	579 775
Saldo hospodaření v daném roce	-99 117	20 273	-19 451	-566 828	2814,1%	-524 629	-493 803	-495 784
Financování +/-	179 272	31 853	19 451	566 828	2814,1%	524 629	493 803	495 784
Přebytek hospodaření	80 155	52 127						

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy v daném roce celkem	984 498	987 637	564 870	88 956	-84,3%	84 678	84 265	83 991
Provozní příjmy	983 193	984 424	564 870	88 956	-84,3%	84 678	84 265	83 991
- vlastní příjmy daňové	467 284	486 382	459 183	27 265	-94,1%	23 865	24 070	23 870
- vlastní příjmy nedaňové	90 435	77 383	69 875	61 691	-11,7%	60 813	60 195	60 121
- dotace provozní	425 474	420 659	35 812		-100,0%			
Kapitálové příjmy	1 305	3 213						
- vlastní příjmy kapitálové	512	733						
- dotace kapitálové	793	2 480						
Výdaje v daném roce celkem	1 083 615	967 364	584 321	655 784	12,2%	609 307	578 068	579 775
Provozní výdaje	894 862	886 275	511 693	547 153	6,9%	545 763	527 940	529 983
Kapitálové výdaje	188 753	81 089	72 628	108 631	49,6%	63 544	50 128	49 792
Financování +/-	179 272	31 853	19 451	566 828	2814,1%	524 629	493 803	495 784
Financování +/- vlastní zdroje	179 272	31 853	19 451	566 828	2814,1%	524 629	493 803	495 784
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

PŘÍJMY rozpočtu MO 1-10 v daném roce

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Provozní příjmy	983 193	984 424	564 870	88 956	-84,3%	84 678	84 265	83 991
Daňové	467 284	486 382	459 183	27 265	-94,1%	23 865	24 070	23 870
- Cizí daně	380 310	391 820	388 062		-100,0%			
- DPH	234 064	238 378	239 217		-100,0%			
- z příjmů práv. osob								
- DPFO - zvláštní sazba								
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	146 246	153 442	148 845		-100,0%			
- 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	27 265	-61,7%	23 865	24 070	23 870
- poplatky v oblasti živ. prostředí	33	37	33	2	-93,9%	2	2	2
- místní poplatky	49 903	66 428	51 111	22 488	-56,0%	19 088	19 288	19 088
- správní poplatky	24 883	19 966	14 647	4 775	-67,4%	4 775	4 780	4 780
- ostatní poplatky a odvody	12 155	8 132	5 330		-100,0%			
Nedaňové	90 435	77 383	69 875	61 691	-11,7%	60 813	60 195	60 121
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)	4 401	4 939	3 851	4 046	5,1%	3 621	3 091	3 091
Odvody vlastních příspěvkových org.	3 010	300						
Příjmy z pronájmu majetku	58 055	47 521	46 054	39 225	-14,8%	39 142	39 064	38 990
Příjmy z úroků	915	665	514	465	-9,5%	465	465	465
Kurzové zisky								
Příjmy z podílu na zisku a dividend								
Sankční platby	1 160	923	895	721	-19,4%	721	721	721
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	3	36		50		50	50	50
Ostatní nedaňové příjmy	22 861	22 962	18 551	17 184	-7,4%	16 814	16 804	16 804
Přijaté splátky půjčených prostředků	29	37	10		-100,0%			
Provozní přijaté dotace	425 474	420 659	35 812		-100,0%			
Souhrnný dotační vztah	48 158	39 778	35 812		-100,0%			
Ze státního rozpočtu ostatní	377 316	380 845						
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								
Kapitálové příjmy	1 305	3 213						
Vlastní	512	733						
Z prodeje dlouhodobého majetku	512							
- pozemky								
- domy								
- byty a nebyty								
- hmotný dlouhodobý majetek	512							
- 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	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Provozní výdaje	894 862	886 275	511 693	547 153	6,9%	545 763	527 940	529 983
Běžné výdaje	492 598	472 053	465 328	487 807	4,8%	484 465	469 566	471 059
Běžné výdaje-správa měst. majetku								
Placené úroky								
Kurzové rozdíly	0							
Daň z příjmu práv. osob								
Daň z převodu nemovitostí								
Daň z nemovitosti								
Daň z přidané hodnoty								
Příspěvky vlastním PO	42 533	42 958	37 442	38 722	3,4%	40 852	40 957	41 542
Dotace PMDP								
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	8 963	9 854	4 376	13 865	216,8%	13 426	12 893	12 858
Transfery obyvatelstvu	350 763	361 399	4 547	4 559	0,3%	4 524	4 524	4 524
Transfery do zahraničí								
Ostatní provozní výdaje	3			2 200		2 496		
Půjčené prostředky		10						
Kapitálové výdaje	188 753	81 089	72 628	108 631	49,6%	63 544	50 128	49 792
Stavební investice	180 194	73 860	65 965	99 061	50,2%	63 374	49 958	49 572
Nestavební investice	7 054	1 626	363	3 570	883,5%	20	20	20
Nestavební inv. - správa měst.majetku								
Pořízení budov a pozemků								
Pořízení technické infrastruktury								
Nákup akcií a majetkových podílů								
Příspěvky vlastním PO	460	1 529				150	150	200
Dotace PMDP								
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	1 045	4 074	6 300	6 000	-4,8%			
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	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Financování +/- vlastní zdroje	179 272	31 853	19 451	566 828	2814,1%	524 629	493 803	495 784
Použití prostředků minulých let	52 101	80 155						
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-17 691	-44 225						
Převod z MMP - podílu na daních				378 384		396 041	399 825	403 610
Převod z MMP - podílu na příspěvku na VSS				35 735		35 735	35 735	35 735
Převod z MMP - podílu na příjmech z hazardu				103 850		91 620	57 010	55 206
Převody MMPxMO v daném roce	117 977	-3 070	110	26 876	24332,7%	250	250	250
Převody (+)	127 150	13 514	400	27 026	6656,5%	400	400	400
Převody (-)	9 173	16 584	290	150	-48,3%	150	150	150
Vlastní účelové fondy	26 885	-1 006	19 341	21 983	13,7%	983	983	983
Použití vlastních fondů (+)	70 912	46 196	27 141	29 823	9,9%	8 860	8 870	8 870
- fond rezerv a rozvoje	62 473	37 824	18 800	21 430	14,0%	500	500	500
- fond životního prostředí								
- fond sociální	8 440	8 372	8 341	8 393	0,6%	8 360	8 370	8 370
- fond oprav Sylván								
- fond projekt DVI								
- fond rozvoje bydlení								
- fond pro kofinancování dot.projektů								
- fond úvěrový povodňový								
Tvorba vlastních fondů (-)	44 028	47 203	7 800	7 840	0,5%	7 877	7 887	7 887
- fond rezerv a rozvoje	35 144	38 043	10		-100,0%			
- fond životního prostředí								
- fond sociální	8 883	9 160	7 790	7 840	0,6%	7 877	7 887	7 887
- fond oprav Sylván								
- fond projekt DVI								
- fond rozvoje bydlení								
- fond pro kofinancování dot.projektů								
- fond úvěrový povodňový								
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)								
Přijaté (+)								
- výnosy z prodeje dluhopisů								
- úvěry, půjčky								
- operace řízení likvidity								
Splátky (-)								
- splátky vydaných dluhopisů								
- splátky úvěrů, půjček								
- operace řízení likvidity								
Financování +/- opravné položky								
Nerealizované kurzové rozdíly								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy MO v daném roce	263 784	260 673	143 799	15 833	-89,0%	16 024	16 017	16 025
Výdaje MO v daném roce	283 480	258 843	144 593	142 835	-1,2%	145 963	136 998	137 379
Saldo hospodaření v daném roce	-19 695	1 830	-794	-127 002	15895,2%	-129 939	-120 981	-121 354
Financování +/-	37 567	11 866	794	127 002	15895,2%	129 939	120 981	121 354
Přebytek hospodaření	17 871	13 695						

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy v daném roce celkem	263 784	260 673	143 799	15 833	-89,0%	16 024	16 017	16 025
Provozní příjmy	262 991	258 940	143 799	15 833	-89,0%	16 024	16 017	16 025
- vlastní příjmy daňové	119 474	122 257	116 599	3 340	-97,1%	3 440	3 440	3 440
- vlastní příjmy nedaňové	27 576	21 235	18 083	12 493	-30,9%	12 584	12 577	12 585
- dotace provozní	115 940	115 447	9 117		-100,0%			
Kapitálové příjmy	793	1 733						
- vlastní příjmy kapitálové		733						
- dotace kapitálové	793	1 000						
Výdaje v daném roce celkem	283 480	258 843	144 593	142 835	-1,2%	145 963	136 998	137 379
Provozní výdaje	233 380	229 429	114 387	120 565	5,4%	123 063	119 348	120 879
Kapitálové výdaje	50 100	29 414	30 206	22 270	-26,3%	22 900	17 650	16 500
Financování +/-	37 567	11 866	794	127 002	15895,2%	129 939	120 981	121 354
Financování +/- vlastní zdroje	37 567	11 866	794	127 002	15895,2%	129 939	120 981	121 354
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 2

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy MO v daném roce	194 584	191 070	106 312	15 416	-85,5%	14 199	13 669	13 669
Výdaje MO v daném roce	207 288	184 673	106 312	141 352	33,0%	113 060	102 658	102 723
Saldo hospodaření v daném roce	-12 705	6 397		-125 936		-98 861	-88 989	-89 054
Financování +/-	54 815	4 094		125 936		98 861	88 989	89 054
Přebytek hospodaření	42 111	10 492						

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy v daném roce celkem	194 584	191 070	106 312	15 416	-85,5%	14 199	13 669	13 669
Provozní příjmy	194 079	191 070	106 312	15 416	-85,5%	14 199	13 669	13 669
- vlastní příjmy daňové	95 233	97 190	91 048	5 650	-93,8%	4 650	4 650	4 650
- vlastní příjmy nedaňové	10 433	10 635	9 369	9 766	4,2%	9 549	9 019	9 019
- dotace provozní	88 413	83 245	5 895		-100,0%			
Kapitálové příjmy	505							
- vlastní příjmy kapitálové	505							
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	207 288	184 673	106 312	141 352	33,0%	113 060	102 658	102 723
Provozní výdaje	194 209	175 400	104 904	111 955	6,7%	113 060	102 658	102 723
Kapitálové výdaje	13 079	9 273	1 408	29 397	1987,9%			
Financování +/-	54 815	4 094		125 936		98 861	88 989	89 054
Financování +/- vlastní zdroje	54 815	4 094		125 936		98 861	88 989	89 054
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 3

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy MO v daném roce	332 160	339 772	197 550	42 280	-78,6%	39 780	39 980	39 780
Výdaje MO v daném roce	383 129	332 894	197 550	231 300	17,1%	229 371	221 225	221 958
Saldo hospodaření v daném roce	-50 969	6 878		-189 020		-189 591	-181 245	-182 178
Financování +/-	52 007	1 054		189 020		189 591	181 245	182 178
Přebytek hospodaření	1 038	7 932						

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy v daném roce celkem	332 160	339 772	197 550	42 280	-78,6%	39 780	39 980	39 780
Provozní příjmy	332 153	338 292	197 550	42 280	-78,6%	39 780	39 980	39 780
- vlastní příjmy daňové	153 369	165 205	151 930	14 830	-90,2%	12 330	12 530	12 330
- vlastní příjmy nedaňové	33 640	27 965	30 415	27 450	-9,7%	27 450	27 450	27 450
- dotace provozní	145 145	145 122	15 205		-100,0%			
Kapitálové příjmy	7	1 480						
- vlastní příjmy kapitálové	7							
- dotace kapitálové		1 480						
Výdaje v daném roce celkem	383 129	332 894	197 550	231 300	17,1%	229 371	221 225	221 958
Provozní výdaje	290 429	306 271	175 500	193 496	10,3%	191 171	191 175	191 180
Kapitálové výdaje	92 701	26 623	22 050	37 804	71,4%	38 200	30 050	30 778
Financování +/-	52 007	1 054		189 020		189 591	181 245	182 178
Financování +/- vlastní zdroje	52 007	1 054		189 020		189 591	181 245	182 178
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 4

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy MO v daném roce	133 910	133 913	74 253	11 345	-84,7%	10 475	10 465	10 465
Výdaje MO v daném roce	150 816	135 560	78 803	77 346	-1,8%	74 772	70 834	71 067
Saldo hospodaření v daném roce	-16 907	-1 648	-4 550	-66 001	1350,6%	-64 297	-60 369	-60 602
Financování +/-	25 366	8 452	4 550	66 001	1350,6%	64 297	60 369	60 602
Přebytek hospodaření	8 459	6 804						

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy v daném roce celkem	133 910	133 913	74 253	11 345	-84,7%	10 475	10 465	10 465
Provozní příjmy	133 910	133 913	74 253	11 345	-84,7%	10 475	10 465	10 465
- vlastní příjmy daňové	61 910	63 261	61 374	2 520	-95,9%	2 520	2 520	2 520
- vlastní příjmy nedaňové	12 148	10 974	9 024	8 825	-2,2%	7 955	7 945	7 945
- dotace provozní	59 852	59 678	3 855		-100,0%			
Kapitálové příjmy								
- vlastní příjmy kapitálové								
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	150 816	135 560	78 803	77 346	-1,8%	74 772	70 834	71 067
Provozní výdaje	126 017	125 977	75 538	76 496	1,3%	74 772	70 834	71 067
Kapitálové výdaje	24 799	9 583	3 265	850	-74,0%			
Financování +/-	25 366	8 452	4 550	66 001	1350,6%	64 297	60 369	60 602
Financování +/- vlastní zdroje	25 366	8 452	4 550	66 001	1350,6%	64 297	60 369	60 602
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 5

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy MO v daném roce	12 025	12 012	8 171	793	-90,3%	798	798	798
Výdaje MO v daném roce	14 416	11 434	8 271	8 932	8,0%	9 382	9 421	9 497
Saldo hospodaření v daném roce	-2 391	578	-100	-8 139	8039,0%	-8 584	-8 623	-8 699
Financování +/-	4 697	1 391	100	8 139	8039,0%	8 584	8 623	8 699
Přebytek hospodaření	2 306	1 970						

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy v daném roce celkem	12 025	12 012	8 171	793	-90,3%	798	798	798
Provozní příjmy	12 025	12 012	8 171	793	-90,3%	798	798	798
- vlastní příjmy daňové	6 949	7 281	7 558	245	-96,8%	245	245	245
- vlastní příjmy nedaňové	1 262	747	323	548	69,7%	553	553	553
- dotace provozní	3 813	3 984	290		-100,0%			
Kapitálové příjmy								
- vlastní příjmy kapitálové								
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	14 416	11 434	8 271	8 932	8,0%	9 382	9 421	9 497
Provozní výdaje	10 902	10 908	7 457	7 682	3,0%	8 862	8 901	8 977
Kapitálové výdaje	3 513	526	814	1 250	53,6%	520	520	520
Financování +/-	4 697	1 391	100	8 139	8039,0%	8 584	8 623	8 699
Financování +/- vlastní zdroje	4 697	1 391	100	8 139	8039,0%	8 584	8 623	8 699
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 6

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy MO v daném roce	14 933	15 538	10 116	1 440	-85,8%	1 553	1 482	1 400
Výdaje MO v daném roce	12 765	10 813	19 193	24 132	25,7%	10 572	10 572	10 572
Saldo hospodaření v daném roce	2 168	4 725	-9 077	-22 692	150,0%	-9 019	-9 090	-9 172
Financování +/-	1 716	676	9 077	22 692	150,0%	9 019	9 090	9 172
Přebytek hospodaření	3 883	5 401						

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy v daném roce celkem	14 933	15 538	10 116	1 440	-85,8%	1 553	1 482	1 400
Provozní příjmy	14 933	15 538	10 116	1 440	-85,8%	1 553	1 482	1 400
- vlastní příjmy daňové	8 395	8 721	8 523	170	-98,0%	170	170	170
- vlastní příjmy nedaňové	3 402	4 006	1 303	1 270	-2,5%	1 383	1 312	1 230
- dotace provozní	3 135	2 812	290		-100,0%			
Kapitálové příjmy								
- vlastní příjmy kapitálové								
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	12 765	10 813	19 193	24 132	25,7%	10 572	10 572	10 572
Provozní výdaje	11 298	10 629	10 193	13 492	32,4%	10 572	10 572	10 572
Kapitálové výdaje	1 467	184	9 000	10 640	18,2%			
Financování +/-	1 716	676	9 077	22 692	150,0%	9 019	9 090	9 172
Financování +/- vlastní zdroje	1 716	676	9 077	22 692	150,0%	9 019	9 090	9 172
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 7

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy MO v daném roce	8 936	9 365	6 611	370	-94,4%	370	370	370
Výdaje MO v daném roce	7 934	8 830	6 561	6 381	-2,7%	6 650	6 708	6 766
Saldo hospodaření v daném roce	1 002	535	50	-6 011	-12122,0%	-6 280	-6 338	-6 396
Financování +/-	-13	1 260	-50	6 011	-12122,0%	6 280	6 338	6 396
Přebytek hospodaření	989	1 794						

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy v daném roce celkem	8 936	9 365	6 611	370	-94,4%	370	370	370
Provozní příjmy	8 936	9 365	6 611	370	-94,4%	370	370	370
- vlastní příjmy daňové	5 936	6 120	6 046	125	-97,9%	125	125	125
- vlastní příjmy nedaňové	491	444	275	245	-10,9%	245	245	245
- dotace provozní	2 509	2 801	290		-100,0%			
Kapitálové příjmy								
- vlastní příjmy kapitálové								
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	7 934	8 830	6 561	6 381	-2,7%	6 650	6 708	6 766
Provozní výdaje	7 110	7 410	6 111	6 081	-0,5%	6 250	6 358	6 376
Kapitálové výdaje	825	1 420	450	300	-33,3%	400	350	390
Financování +/-	-13	1 260	-50	6 011	-12122,0%	6 280	6 338	6 396
Financování +/- vlastní zdroje	-13	1 260	-50	6 011	-12122,0%	6 280	6 338	6 396
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 8

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy MO v daném roce	9 101	10 154	6 649	728	-89,1%	728	728	728
Výdaje MO v daném roce	7 807	8 258	11 479	12 313	7,3%	7 891	7 904	7 967
Saldo hospodaření v daném roce	1 294	1 895	-4 830	-11 585	139,9%	-7 163	-7 176	-7 239
Financování +/-	398	713	4 830	11 585	139,9%	7 163	7 176	7 239
Přebytek hospodaření	1 691	2 608						

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy v daném roce celkem	9 101	10 154	6 649	728	-89,1%	728	728	728
Provozní příjmy	9 101	10 154	6 649	728	-89,1%	728	728	728
- vlastní příjmy daňové	5 953	6 033	5 924	182	-96,9%	182	182	182
- vlastní příjmy nedaňové	568	574	435	546	25,5%	546	546	546
- dotace provozní	2 580	3 546	290		-100,0%			
Kapitálové příjmy								
- vlastní příjmy kapitálové								
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	7 807	8 258	11 479	12 313	7,3%	7 891	7 904	7 967
Provozní výdaje	7 446	7 589	6 679	7 363	10,2%	7 891	7 904	7 967
Kapitálové výdaje	362	669	4 800	4 950	3,1%			
Financování +/-	398	713	4 830	11 585	139,9%	7 163	7 176	7 239
Financování +/- vlastní zdroje	398	713	4 830	11 585	139,9%	7 163	7 176	7 239
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 9

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy MO v daném roce	6 898	6 772	5 267	203	-96,1%	203	208	208
Výdaje MO v daném roce	7 810	6 092	5 217	5 014	-3,9%	5 227	5 278	5 324
Saldo hospodaření v daném roce	-912	679	50	-4 811	-9722,0%	-5 024	-5 070	-5 116
Financování +/-	1 713	152	-50	4 811	-9722,0%	5 024	5 070	5 116
Přebytek hospodaření	801	831						
	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy v daném roce celkem	6 898	6 772	5 267	203	-96,1%	203	208	208
Provozní příjmy	6 898	6 772	5 267	203	-96,1%	203	208	208
- vlastní příjmy daňové	4 744	4 860	4 781	83	-98,3%	83	88	88
- vlastní příjmy nedaňové	410	283	196	120	-38,8%	120	120	120
- dotace provozní	1 745	1 629	290		-100,0%			
Kapitálové příjmy								
- vlastní příjmy kapitálové								
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	7 810	6 092	5 217	5 014	-3,9%	5 227	5 278	5 324
Provozní výdaje	6 983	5 653	4 802	4 394	-8,5%	4 403	4 420	4 420
Kapitálové výdaje	827	439	415	620	49,4%	824	858	904
Financování +/-	1 713	152	-50	4 811	-9722,0%	5 024	5 070	5 116
Financování +/- vlastní zdroje	1 713	152	-50	4 811	-9722,0%	5 024	5 070	5 116
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 10

v tis. Kč

	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy MO v daném roce	8 167	8 368	6 142	548	-91,1%	548	548	548
Výdaje MO v daném roce	8 169	9 966	6 342	6 179	-2,6%	6 419	6 470	6 522
Saldo hospodaření v daném roce	-2	-1 597	-200	-5 631	2715,5%	-5 871	-5 922	-5 974
Financování +/-	1 006	2 196	200	5 631	2715,5%	5 871	5 922	5 974
Přebytek hospodaření	1 005	599						
	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2013- rozpočet	2013/SR2012 nárůst v %	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled
Příjmy v daném roce celkem	8 167	8 368	6 142	548	-91,1%	548	548	548
Provozní příjmy	8 167	8 368	6 142	548	-91,1%	548	548	548
- vlastní příjmy daňové	5 321	5 453	5 400	120	-97,8%	120	120	120
- vlastní příjmy nedaňové	506	520	452	428	-5,3%	428	428	428
- dotace provozní	2 340	2 396	290		-100,0%			
Kapitálové příjmy								
- vlastní příjmy kapitálové								
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	8 169	9 966	6 342	6 179	-2,6%	6 419	6 470	6 522
Provozní výdaje	7 089	7 008	6 122	5 629	-8,1%	5 719	5 770	5 822
Kapitálové výdaje	1 080	2 958	220	550	150,0%	700	700	700
Financování +/-	1 006	2 196	200	5 631	2715,5%	5 871	5 922	5 974
Financování +/- vlastní zdroje	1 006	2 196	200	5 631	2715,5%	5 871	5 922	5 974
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								