



## **Plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2013**

# **OBSAH**

## **KOMENTÁŘ**

**strana**

**I. - XII.**

### **1. MĚSTO PLZEŇ (MP)**

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

### **2. VLASTNÍ MĚSTO (MMP)**

Bilance hospodaření MMP	7
Příjmy MMP v daném roce	8
Výdaje MMP v daném roce	9
Financování rozpočtu MMP	10
Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP	11 – 12
Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců	13 – 19
Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců	20 – 29
Transfery jiným organizacím - přehled organizací	30 – 36
Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP	37 – 42
Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu	43 – 51
Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu	52 – 53

### **3. MĚSTSKÉ OBVODY (MO)**

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

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

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

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

**69 - 81**

## PLNĚNÍ ROZPOČTU města Plzně k 30. 6. 2013

K 30. 6. 2013 dosáhly příjmy města Plzně výše 2 552,3 mil. Kč a vykazují tak plnění na 53,1% oproti upravenému rozpočtu<sup>1)</sup> (k 30. 6. 2012 plněny na 51,3%), výdaje byly čerpány ve výši 2 270,0 mil. Kč a vykazují plnění na 36,6% (k 30. 6. 2012 plněny na 38,7%). Plnění příjmů rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2013 bylo meziročně nižší o 7,1% a plnění výdajů rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2013 bylo meziročně nižší o 1,7 %. Výrazný meziroční pokles u příjmů MO vychází ze skutečnosti, že podíl MO na příjmech z cizích daní a podíl MO na příspěvku na výkon státní správy jsou nově od roku 2013 zapracovány v rozpočtech MO v rámci operací financování jako převody z rozpočtu MMP.

	Rok 2012			Rok 2013			nárůst %
	2012 UR k 30.6.	2012 skut. 30.6.	% plnění	2013 UR k 30.6.	2013 skut. 30.6.	% plnění	2013/2012 skut.k 30.6.
<b>Příjmy v daném roce</b>	<b>5 352 784</b>	<b>2 748 321</b>	<b>51,3</b>	<b>4 802 876</b>	<b>2 552 428</b>	<b>53,1</b>	<b>-7,1</b>
Příjmy MMP	4 753 292	2 475 162	52,1	4 700 977	2 482 970	52,8	0,3
Příjmy MO 1-10	599 492	273 159	45,6	101 898	69 458	68,2	-74,6
<b>Výdaje v daném roce</b>	<b>5 968 958</b>	<b>2 310 490</b>	<b>38,7</b>	<b>6 204 489</b>	<b>2 270 071</b>	<b>36,6</b>	<b>-1,7</b>
Výdaje MMP	5 310 024	2 057 091	38,7	5 455 752	2 009 360	36,8	-2,3
Výdaje MO 1-10	658 934	253 398	38,5	748 736	260 711	34,8	2,9

Pro účely meziročního srovnání vývoje plnění příjmů MMP a MO k 30. 6. je v následujícím tabulkovém přehledu uvedena simulace plnění příjmů dle principů finančního vztahu platného do r. 2012, kdy podíl MO na příjmech z cizích daní a podíl MO na příspěvku na výkon státní správy byly součástí příjmů rozpočtů MO.

	Rok 2012			Rok 2013			nárůst %
	2012 UR k 30.6.	2012 skut. 30.6.	% plnění	2013 UR k 30.6.	2013 skut. 30.6.	% plnění	2013/2012 skut.k 30.6.
<b>Příjmy v daném roce</b>	<b>5 352 784</b>	<b>2 748 321</b>	<b>51,3</b>	<b>4 802 876</b>	<b>2 552 428</b>	<b>53,1</b>	<b>-7,1</b>
Příjmy MMP	4 753 292	2 475 162	52,1	4 286 858	2 269 843	52,9	-8,3
Příjmy MO 1-10	599 492	273 159	45,6	516 017	282 585	54,8	3,4

## PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU města PLZNĚ k 30. 6. 2013

### Daňové příjmy rozpočtu MP

#### Příjmy z cizích daní

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

<sup>1</sup> skutečné plnění k 30. 6. 2013 je porovnáváno k upravenému rozpočtu, tj. rozpočtu po změnách provedených na základě rozpočtových opatření

	Rok 2012			Rok 2013			nárůst %
	2012 UR k 30.6.	2012 skut. 30.6.	% plnění	2013 UR k 30.6.	2013 skut. 30.6.	% plnění	2013/2012 skut.k 30.6.
<b>Cizí daně celkem</b>	<b>3 113 000</b>	<b>1 574 350</b>	<b>50,6</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 548 122</b>	<b>51,6</b>	<b>-1,7</b>
DPH	1 530 000	669 359	43,8	1 350 000	709 839	52,6	6,0
DPPO (práv. osoby)	660 000	404 933	61,4	680 000	335 661	49,4	-17,1
DPFO (fyz. os.) zvl. sazba	60 000	36 752	61,3	70 000	36 209	51,7	-1,5
DPFO závislá čin. - sdíl.	630 000	323 573	51,4	660 000	321 297	48,7	-0,7
DPFO závislá čin. - 1,5%	40 000	22 452	56,1	45 000	23 412	52,0	4,3
DPFO podnikání - 30%	43 000	16 411	38,2	50 000	23 481	47,0	43,1
DPFO podnikání - sdíl.	15 000	7 546	50,3	10 000	6 835	68,4	-9,4
daň z nemovitostí	135 000	93 325	69,1	135 000	91 387	67,7	-2,1

K 30. 6. 2013 byly finančním úřadem převedeny daně v úhrnu ve výši 1 548,1 mil. Kč (v rozpočtu MMP 1 548,1 mil. Kč, z toho do rozpočtů MO bylo převedeno 195,3 mil. Kč), tj. plnění na 51,6% k upravenému rozpočtu (k 30. 6. 2012 plněny na 50,6%).

Plnění příjmů z cizích daní k 30. 6. 2013 je přibližně o 1,7% nižší než skutečné plnění za stejné období roku 2012. Tato skutečnost však neznamená riziko nenaplnění rozpočtu příjmů z cizích daní. Schválený rozpočet na rok 2013 byl postaven s poklesem 3,8 % oproti skutečnému plnění za rok 2012, a to zejména s ohledem na změnu systému rozpočtového určení daní. Pro analýzu je důležité vyhodnocení dosavadního vývoje příjmů ve vztahu ke schválenému rozpočtu, který odpovídá obdobnému tempu jako v minulém roce. Vývoj daňových příjmů města bude i nadále podrobně analyzován a vyhodnocován.

## Ostatní daňové příjmy rozpočtu MMP

Vlastní daň z příjmu právnických osob za město Plzeň – skutečná výše příjmu je k 30. 6. 2013 nulová, je vyměřena na základě salda příjmů a výdajů města z činností podléhajících zdanění za zdaňovací období 2012. Výše této daně činí 176,6 mil. Kč a byla zaplacená k 7. 5. 2013, neovlivňuje hospodaření města, protože stejná částka je zapracována i ve výdajích. Úprava rozpočtu v návaznosti na skutečné plnění daně bude součástí připravovaného rozpočtového opatření.

Příjmy z poplatků - v rozpočtu MMP představují k 30. 6. 2013 částku 91,6 mil. Kč, tj. plnění na 56,2%. Jedná se zejména o správní poplatky (17,4 mil. Kč). V roce 2013 jsou zde zahrnuty i výrazné příjmy z odvodu z loterií a jiných podobných her, tj. ostatní poplatky a odvody, jejichž plnění činí k 30. 6. 2013 částku 72,2 mil. Kč. Zákon č. 202/1999 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách od 1. 1. 2012 nově definoval zpoplatňování příjmů z oblasti hazardu a rozpočtové určení těchto příjmů. Zrušený místní poplatek a odvod z výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her byl nahrazen 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 obvodům i městské obvody. Tento podíl vychází z počtu herních přístrojů a zařízení na území dotčeného obvodu k příslušnému čtvrtletí. K 30. 6. 2013 bylo do rozpočtů MO převedeno 78,3 mil. Kč (z toho doplatek z roku 2012 ve výši 23,7 mil. Kč a podíl ve výši 54,6 mil. Kč, který odpovídal podílu na příjmech z odvodu za rozhodná období 12/2012 – 5/2013).

**Nedaňové příjmy v rozpočtu MMP** ve výši 356,3 mil. Kč vykazují k 30. 6. 2013 plnění na 42,0% (k 30. 6. 2012 plněny na 44,7%):

Příjmy z vlastní činnosti – k 30. 6. 2013 plněny ve výši 56,6 mil. Kč, tj. 57,0% k upravenému rozpočtu. Jedná se zejména o příjmy:

*BYT – správa domů* (21,9 mil. Kč, tj. 52,1 % plnění k upravenému rozpočtu) a *BYT – správa domů Sylván* (6,7 mil. Kč, tj. 54,8 % plnění k upravenému rozpočtu), jedná se o zálohové platby od nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor

*KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – doprava v klidu* (18,7 mil. Kč tj. 49,1 % k upravenému rozpočtu), jedná se o příjmy za parkování

*KŘTÚ – Správa veřejného statku MP - ostatní příjmy a výdaje* (6,9 mil. Kč tj. 138 % k upravenému rozpočtu), jedná se o příjmy z poskytování břemen, které jsou plněny nahodile. Očekávané zlepšené příjmy budou zapracovány v rámci připravovaného rozpočtového opatření.

Odvody vlastních příspěvkových organizací – v roce 2013 byl stanoven odvod z investičního fondu téměř všem příspěvkovým organizacím, a to v celkové výši 63,9 mil. Kč. V průběhu 1. pololetí byl odvod snížen na 62,7 mil. Kč. Výše odvodů představuje 71 % celkové sumy ročních odpisů, které jsou hlavní zdrojem investičních fondů příspěvkových organizací.

Příjmy z pronájmu majetku – k 30. 6. 2013 byly inkasovány ve výši 201,7 mil. Kč, tj. 40,8% k upravenému rozpočtu. Plnění těchto příjmů probíhá v souladu s nájemními smlouvami. Jedná se zejména o příjmy z pronájmu v oblasti vodohospodářské infrastruktury a správy bytového a nebytového fondu.

Příjmy z úroků - plnění v rozpočtu *Odboru financování a rozpočtu* k 30. 6. 2013 ve výši 3,3 mil. Kč, tj. plnění na 66,5 %, je odrazem výše úrokových sazeb, které vykazují dlouhodobě nízkou úroveň, a objemu volných prostředků na účtech města.

Příjmy z úroků v rozpočtu fondů (*Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů a Fondu rozvoje bydlení*) k 30. 6. 2013 celkem ve výši 4,9 mil. Kč jsou zdrojem těchto fondů a mohou být využity pouze v souladu s jejich statuty.

Příjmy z podílu na zisku a dividend – k 30. 6. 2013 byla inkasována dividenda společnosti Vodárna Plzeň a.s. ve výši 1 815 tis. Kč, inkaso rozpočtované dividendy společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. ve výši 150,0 mil. Kč je očekáváno v 2. polovině roku.

Sankční platby – k 30. 6. 2013 je plnění rozpočtu ve výši 10,5 mil. Kč, tj. plnění na 56,1%.

Ostatní nedaňové příjmy – jedná se o nahodilé, jednorázové příjmy zpravidla nezahrnuté v rámci schváleného rozpočtu. K 30. 6. 2013 vykazují plnění ve výši 41,9 mil. Kč, tj. plnění na 317,6 %. Jedná se zejména o:

*Kancelář ředitelky ekonomického úřadu* - vratka z vyúčtování výdajů na projekt Čistá Berounka „A“ (+ 30,0 mil. Kč) od DSO Čistá Berounka. Finanční prostředky budou převedeny v rámci připravovaného rozpočtového opatření do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, ze kterého byla akce předfinancována.

Přijaté splátky půjčených prostředků – k 30. 6. 2013 ve výši 3,3 mil. Kč, jedná se zejména o splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení MP (3,2 mil. Kč). Do 30. 6. byly tyto splátky příjmem Fondu rozvoje bydlení MP. Od data zrušení tohoto fondu tj. 1. 7. 2013 jsou příjmem Fondu rezerv a rozvoje MP.

**Kapitálové příjmy vlastní v rozpočtu MMP** představují k 30. 6. 2013 částku 69,0 mil. Kč, tj. plnění na 77,5%.

### **Dotace v rozpočtu MMP**

Provozní dotace byly k 30. 6. 2013 přijaty v souhrnné výši 69,3 mil. Kč, kapitálové dotace ve výši 172,0 mil. Kč.

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

Pozn.: Pro významné zlepšené příjmy bude nalezeno uplatnění v 2. polovině roku. Většina z nich je obsažena v návrhu na souhrnné rozpočtové opatření předkládané v návaznosti na tuto zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 6. 2013.

## VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU města PLZNĚ k 30. 6. 2013

---

### Provozní výdaje MMP

Běžné výdaje (úřady MMP, Městská policie) – čerpány ve výši 300,0 mil. Kč, tj. plnění na 44,2% oproti upravenému rozpočtu.

*Městská policie* – čerpání na 48,0% (z plánovaných 150,8 mil. Kč čerpáno 72,5 mil. Kč).

*Kancelář primátora* – čerpání na 32,8% (z plánovaných 16,3 mil. Kč čerpáno 5,3 mil. Kč) – převážná většina výdajů plánována do druhého pololetí 2013.

*Odbor bezpečnosti a prevence kriminality* – čerpání na 27,1% (z plánovaných 2,8 mil. Kč čerpáno 766 tis. Kč), realizace připravených projektů se uskuteční až ve druhém pololetí 2013.

*Personální odbor* – čerpání na 48,4% (z plánovaných 306,8 mil. Kč čerpáno 148,5 mil. Kč).

*Ekonomický úřad* – čerpání na 44,5%:

- *Kancelář ředitelky ekonomického úřadu* – z plánovaných 4,2 mil. Kč čerpáno 1,5 mil. Kč, tj. čerpání na 35,0%
- *Odbor příjmů z pohledávek a prodeje* – z plánovaných 1,4 mil. Kč čerpáno 0,4 mil. Kč, tj. čerpání na 31,4%

*Technický úřad* – čerpání na 28,1%

- *Kancelář ředitele Technických úřadů* z plánovaných 4,5 mil. Kč čerpáno 2,0 mil. Kč, úhrada smluvních závazků proběhne ve druhém pololetí 2013.
- *Odbor stavebně správní* z plánovaných 2,3 mil. Kč dosud čerpáno 0,1 mil. Kč, úspora z důvodu přesunu či rozvržení činností spojených s přípravou nového územního plánu do dalších let. Očekávaná úspora bude zapracována v rámci připravovaného rozpočtového opatření.
- *Odbor rozvoje a plánování* z plánovaných 2,0 mil. Kč nečerpáno – platby za zřízení věcná břemena u investičních akcí města Plzně, úhrada je závislá na kolaudaci jednotlivých staveb a uzavření konečných smluv o zřízení věcných břemen. Očekávaná úspora bude zapracována v rámci připravovaného rozpočtového opatření.
- *Odbor bytový* z plánovaných 31,7 mil. Kč čerpáno 9,4 mil. Kč – nižší čerpání způsobeno vlivem nahodilosti nákladů řízení, vyšší čerpání se předpokládá ve druhém pololetí 2013.

*Úřad služeb obyvatelstvu* – čerpání na 41,6%

- *Odbor prezentace a marketingu* z plánovaných 24,9 mil. Kč čerpáno 10,2 mil. Kč – plánované akce se uskuteční převážně ve druhém pololetí 2013 (Dny vědy a techniky, Pilsner Fest, Oslavy 28. Října apod.)
- *Odbor sociálních služeb* z plánovaných 8,2 mil. Kč čerpáno 2,4 mil. Kč – převážná část akcí plánovaných Odborem sociálních služeb se uskuteční ve druhém pololetí 2013

*Úřad správních agend* – čerpání na 34,8%

- *Odbor vnitřní správy* z plánovaných 48,9 mil. Kč čerpáno 17,7 mil. Kč – převážná většina výdajů plánována až na druhé pololetí 2013 (zaplacení předplatného novin a časopisů, údržbové práce, nákup materiálu, doplnění frankovacích strojů apod.)

- *Odbor životního prostředí* z plánovaných 16,4 mil. Kč čerpáno 4,8 mil. Kč, většina finančních prostředků včetně částky určené na rizikovou analýzu skládky Ledce bude vyčerpána ve druhém pololetí 2013.

Běžné výdaje do městského majetku – jsou čerpány ve výši 254,0 mil. Kč, tj. plnění na 43,8% z ročního rozpočtu. Do konce roku se předpokládá vyčerpání rozpočtu ve všech útvarech města.

Placené úroky – vykázané čerpání k 30. 6. 2013 ve výši 29,4 mil. Kč, tj. 40,0% k upravenému rozpočtu.

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

Daň z převodu nemovitosti – čerpání ve výši 4,2 mil. Kč představuje plnění na 37,8% z upraveného rozpočtu na rok 2013. Čerpání odpovídá realizaci prodeje nemovitostí, zejména bytů a domů.

Daň z přidané hodnoty – čerpání (-) 26,3 mil. Kč vyjadřuje saldo odvodu daně a nároku na nadměrný odpočet. Záporné znaménko u výdajové položky znamená, že dosud byl nadměrný odpočet daně za plnění realizovaná vyšší než odvod daně. Stav čerpání představuje průběžný stav k 30.6., přičemž stav kladného salda k tomuto okamžiku nezaručuje, že se i nadále musí tento ukazatel vyvíjet pro rozpočet pozitivně.

Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím – vykazují čerpání ve výši 407,1 mil. Kč, tj. 52,7% v souladu s platebními kalendáři, příspěvky se zasílají zpravidla měsíčně ve výši 1/12 z celoročního rozpočtu.

Dotace PMDP, a.s. – čerpání ve výši 383,1 mil. Kč, tj. 50,0%.

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům – čerpání rozpočtu ve výši 95,5 mil. Kč, tj. 66,6% probíhá průběžně dle aktuálních požadavků a v souladu se schváleným rozpočtem.

Transfery obyvatelstvu – čerpání 5,3 mil. Kč, tzn. 31,8% z celoročního rozpočtu, platby probíhají v závislosti na průběhu vyřizování žádostí obyvatel. V plnění rozpočtu Městské policie a Personálního odboru se jedná o náhrady mezd v době nemoci na základě vykázaných pracovních neschopností a dále o transfery hrazené ze sociálního fondu.

Ostatní provozní výdaje – čerpání 0,8 mil. Kč, tzn. 7,8% z celoročního rozpočtu. Tento ukazatel představuje zejména rozpočet předpokládaných úhrad přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2012 u BYT – správa domů a BYT – správa domů Sylván. Čerpání je očekáváno v průběhu druhé poloviny roku 2013.

Půjčené prostředky – čerpání 5,0 mil. Kč, přičemž se jedná pouze o půjčky z Fondu rozvoje bydlení MP, které jsou poskytovány na základě rozhodnutí orgánů městských obvodů v souladu s vyhláškou a jsou kryté prostředky uvedeného fondu a nemají vliv na celkovou bilanci rozpočtu města.



## Kapitálové výdaje MMP

Stavby, projekty, výkupy, ostatní výdaje – z plánovaných 1 870,0 mil. Kč vyčerpáno v prvním pololetí 268,3 mil. Kč, tzn. čerpání na 14,3%. I přes poměrně nízké plnění k 30. 6. 2013 se do konce roku předpokládá vyčerpání rozpočtu téměř ve všech útvarech města:

- *Kancelář primátora – projekty ÚKEP* – z plánovaných 108,4 mil. Kč čerpána k 30. 6. 2013 částka 43,8 mil. Kč, tj. plnění na 40,4%. Jedná se o realizaci projektů s finanční účastí z evropských zdrojů či úvěru EIB II financované z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů.
- *Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace* – z plánovaných 133,3 mil. Kč čerpáno 36,1 mil. Kč, tj. plnění na 27,1%, akce jsou realizovány zejména v průběhu letních měsíců, úhrada provedených prací proběhne v druhé polovině roku
- *Odbor správy infrastruktury – Stadion Štruncovy sady a Luční* – z plánovaných 44,0 mil. Kč čerpáno 1,2 mil. Kč, tj. plnění na 2,7 %, stavební práce probíhají v letních měsících, tzn. úhradu provedených prací ve druhé polovině 2013
- *Odbor správy infrastruktury – Atletický stadion Skvrňany* – z plánovaných 66,8 mil. Kč čerpáno 31,2 mil. Kč, tj. plnění na 46,6%
- *Odbor správy infrastruktury – Sportovní hala TJ Lokomotiva* – z plánovaných 62,1 mil. Kč čerpáno 4,6 mil. Kč, tj. plnění na 7,3%, finanční prostředky budou vyčerpány během druhého pololetí 2013
- *Odbor investic* – z plánovaných 1 256,8 mil. Kč čerpáno 138,9 mil. Kč, tj. plnění na 11,1%, realizace investičních akcí zařazených ve jmenovitém seznamu probíhá, financování provedených prací bude realizováno ve druhé polovině roku
- *KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – péče o vzhled města* – z plánovaných 19,4 mil. Kč čerpáno 0,4 mil. Kč, tj. plnění na 1,2%, všechny akce jsou v realizaci, finanční prostředky budou vyčerpány během druhého pololetí 2013
- *KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – komunikace* – z plánovaných 61,5 mil. Kč čerpáno 3,0 mil. Kč, tj. plnění na 4,9%, výběrová řízení ukončena během druhého čtvrtletí 2013, probíhá realizace, úhrada prací dle harmonogramu bude realizována ve druhé polovině roku 2013
- *KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – majetek pro MHD* z plánovaných 74,8 mil. Kč čerpáno 2,1 mil. Kč, tj. plnění na 2,8%, z důvodu koordinace náhradní dopravy a dle souvisejících smluv o dílo bude čerpáno v druhém pololetí 2013

Nestavební investice – do 30. 6. 2013 vyčerpáno celkem 0,6 mil. Kč, tzn. plnění na 1,0%.

- *Odbor krizového řízení* – z plánovaných 5,8 mil. Kč dosud nečerpáno, nákup hasičských vozidel bude realizován ve druhé polovině 2013
- *Kancelář ředitele technických úřadů* – z plánovaných 51,5 mil. Kč nečerpáno. Jedná se o projekty „Agendy a MIS“ a „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“ s finanční účastí z evropských zdrojů financovaný z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Případná úspora plánovaných nákladů pro rok 2013 zůstane ve fondu pro použití v dalších letech.
- *Odbor vnitřní správy* – z plánovaných 2,6 mil. Kč nečerpáno, prostředky jsou určeny na nákup automobilů a rotomatů , což bude realizováno v druhém pololetí.

Nestavební investice – správa majetku – do 30. 6. 2013 vyčerpáno celkem 0,8 mil. Kč, tzn. plnění na 7,5%.

- *Kancelář primátora – projekty ÚKEP* – z plánovaných 2,0 mil. Kč nečerpáno v důsledku přesunu realizace akce Plzeň – výtvarná, která bude realizovaná ve druhé polovině roku 2013. Jedná se o projekt s finanční účastí z evropských zdrojů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, případná úspora zůstane ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů.
- *KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – doprava v klidu* – z plánovaných 5,0 mil. Kč nečerpáno, v současné době probíhá testování prototypů. Dle rámcové smlouvy budou automaty dodány v září 2013.

Podrobný jmenovitý seznam stavebních a nestavebních investic rozpočtu MMP včetně informace o stavu jednotlivých akcí je součástí tabulkové části přílohy č. 1 str. 37 až 53.

Pořízení budov a pozemků – z plánovaných 39,5 mil. Kč čerpáno 10,6 mil. Kč, tj. 26,8 %. Do konce roku 2013 je předpoklad vyčerpání schváleného rozpočtu.

Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím – z plánovaných 14,9 mil. Kč čerpáno 6,6 mil. Kč, tj. 44,4%. Investiční příspěvky byly stejně jako v roce 2012 v rámci rozpočtu na rok 2013 omezeny s cílem využít zejména prostředků vlastních investičních fondů organizací.

Investiční transfery jiným organizacím – z plánovaných 150,3 mil. Kč zatím poskytnuto 87,0 mil. Kč, tj. 57,9% – další plánované dotace a příspěvky budou realizovány v 2. pololetí 2013.

## **FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU města Plzně k 30. 6. 2013**

---

### **Vlastní financování rozpočtu MMP**

Použití vlastních fondů – čerpání prostředků z fondů MMP ve výši 423,1 mil. Kč vykazují plnění na 26,7%.

Tvorba vlastních fondů – plánované převody do fondů ve výši 325,6 mil. Kč vykazují plnění na 27,3%.

Podrobný přehled hospodaření fondů MMP je uveden na str. 58 až 68 tabulkové části přílohy č. 1.

### **Dluhové financování rozpočtu MMP**

Přijaté dluhy – k 30. 6. 2013 nebyl zatím čerpán žádný úvěr, v rozpočtu je schválena 4. tranše úvěru EIB II „Plzeňská městská infrastruktura“ ve výši 750 mil. Kč. Usnesením ZMP č. 60 ze dne 21. 2. 2013 bylo schváleno čerpání úvěrového zdroje EIB pouze ve výši 1 600 mil. Kč oproti plánovaným 2 000 mil. Kč, čímž by došlo ke snížení 4. tranše úvěru na 350 mil. Kč.

Splátky dluhů – čerpání 50,3 mil. Kč. Splátky dluhů probíhají dle splátkových kalendářů.

**Převody z rozpočtu MMP do rozpočtu MO v daném roce** – jde o převody do rozpočtu MO nad rámec finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů, který tvoří podíl na daňových příjmech a dotacích ze státního rozpočtu, k 30. 6. 2013 činí převody v rámci finančního vztahu celkem 291 380 tis. Kč.

K 30. 6. 2013 byly uskutečněny nad rámec finančního vztahu následující převody do rozpočtů MO v úhrnu ve výši 7 738 tis. Kč:

pro MO Plzeň 1 –	400 tis. Kč
pro MO Plzeň 2 –	5 350 tis. Kč
pro MO Plzeň 3 –	735 tis. Kč
pro MO Plzeň 4 –	390 tis. Kč
pro MO Plzeň 5 –	231 tis. Kč
pro MO Plzeň 6 –	10 tis. Kč
pro MO Plzeň 7 –	210 tis. Kč
pro MO Plzeň 8 –	10 tis. Kč
pro MO Plzeň 9 –	10 tis. Kč
pro MO Plzeň 10 –	391 tis. Kč

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

K 30. 6. 2013 byly uskutečněny převody do rozpočtu MMP v úhrnu ve výši 547 tis. Kč.

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

### **ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROZPOČTU MMP k 30. 6. 2013**

---

Přehled rozpočtových opatření provedených k 30. 6. 2013 je uveden na str. 69 až 81 tabulkové části přílohy č. 1.

## Seznam zkratek:

### Úvěry:

EIB I/1	Úvěr EIB na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ (15,3 mil. EUR)
EIB I/2	Úvěr EIB na financování projektů Čistá Berounka "B" a menší vodohospodářské projekty (14,7 mil. EUR)
EIB II	Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč)
ČSOB I	Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31. 12. 2009)
ČSOB II	Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31. 7. 2010)
ČSOB III	Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 6,2 mil. EUR do 31. 1. 2011)

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

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

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



# ROZPOČET MP plnění za rok 2013

## SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP

v tis. Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce	5 387 280	5 852 835	5 042 746	4 802 876	2 552 428	53,14%
Výdaje v daném roce	5 361 577	5 433 858	5 950 091	6 204 489	2 270 071	36,59%
Saldo hospodaření v daném roce	25 703	418 977	-907 345	-1 401 613	282 357	-20,15%
Financování +/-	86 182	-91 899	907 345	1 401 613	342 970	24,47%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>111 885</b>	<b>327 077</b>			<b>625 327</b>	

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>5 387 280</b>	<b>5 852 835</b>	<b>5 042 746</b>	<b>4 802 876</b>	<b>2 552 428</b>	<b>53,14%</b>
Provozní příjmy	5 094 357	4 940 199	4 585 487	4 518 224	2 311 455	51,16%
- vlastní příjmy daňové	3 395 271	3 589 571	3 440 302	3 440 712	1 833 996	53,30%
- vlastní příjmy nedaňové	1 085 130	1 104 963	998 753	911 432	396 384	43,49%
- dotace provozní	613 956	245 665	146 432	166 080	81 074	48,82%
Kapitálové příjmy	292 923	912 636	457 259	284 652	240 974	84,66%
- vlastní příjmy kapitálové	189 875	513 439	252 000	88 997	68 976	77,50%
- dotace kapitálové	103 048	399 196	205 259	195 655	171 998	87,91%
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>5 361 577</b>	<b>5 433 858</b>	<b>5 950 091</b>	<b>6 204 489</b>	<b>2 270 071</b>	<b>36,59%</b>
Provozní výdaje	4 091 467	3 868 747	3 798 376	3 889 334	1 865 999	47,98%
Kapitálové výdaje	1 270 109	1 565 111	2 151 715	2 315 155	404 073	17,45%
<b>Financování +/-</b>	<b>86 182</b>	<b>-91 899</b>	<b>907 345</b>	<b>1 401 613</b>	<b>342 970</b>	<b>24,47%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	46 775	-596 337	235 226	729 494	393 234	53,90%
Financování +/- návratné zdroje	39 420	507 159	672 119	672 119	-50 334	-7,49%
Financování +/- opravné položky	-13	-2 721			70	

# **PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce**

v tis. Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	5 094 357	4 940 199	4 585 487	4 518 224	2 311 455	51,16%
<b>Daňové</b>	3 395 271	3 589 571	3 440 302	3 440 712	1 833 996	53,30%
Cizí daně	3 087 410	3 117 728	3 000 000	3 000 000	1 548 122	51,60%
- DPH	1 486 647	1 432 174	1 350 000	1 350 000	709 839	52,58%
- z příjmů práv. osob	641 410	709 452	680 000	680 000	335 661	49,36%
- DPFO - zvláštní sazba	61 291	72 282	70 000	70 000	36 209	51,73%
- ze záv. činnosti fyz. osob-sdílená	646 609	660 856	660 000	660 000	321 297	48,68%
- ze záv. činnosti fyz. osob 1,5 %	44 357	45 609	45 000	45 000	23 412	52,03%
- z podnikání fyz. osob 30%	61 603	50 711	50 000	50 000	23 481	46,96%
- z podnikání fyz. osob -sdílená	14 609	11 737	10 000	10 000	6 835	68,35%
- z nemovitostí	130 884	134 906	135 000	135 000	91 387	67,69%
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob	177 437	274 983	250 000	250 000	176 621	70,65%
Poplatky	130 423	196 859	190 302	190 712	109 254	57,29%
- poplatky v oblasti živ. prostředí	396	776	502	502	446	88,82%
- místní poplatky	66 428	36 564	22 488	22 488	14 236	63,31%
- správní poplatky	52 767	38 003	37 702	38 112	20 820	54,63%
- ostatní poplatky a odvody	10 832	121 518	129 610	129 610	73 752	56,90%
<b>Nedaňové</b>	1 085 130	1 104 963	998 753	911 432	396 384	43,49%
Příjmy z vlastní činnosti	112 561	113 237	103 406	103 426	58 911	56,96%
Odvody vlastních příspěvkových org.	19 884	41 156	63 887	62 707	31 357	50,01%
Příjmy z pronájmu majetku	660 322	661 523	623 168	533 716	227 093	42,55%
Příjmy z úroků	10 850	16 021	5 465	5 465	8 494	155,42%
Kurzové zisky	5 319	277			0	
Příjmy z podílu na zisku a dividend	200 434	150 723	150 000	150 000	1 815	1,21%
Sankční platby	20 668	25 273	19 451	19 451	11 034	56,73%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	2 662	2 796	50	50	755	1510,31%
Ostatní nedaňové příjmy	44 993	86 204	27 853	31 144	53 631	172,20%
Přijaté splátky půjčených prostředků	7 438	7 754	5 473	5 473	3 294	60,19%
Provozní přijaté dotace	613 956	245 665	146 432	166 080	81 074	48,82%
Souhrnný dotační vztah	142 472	140 641	118 248	118 248	59 097	49,98%
Ze státního rozpočtu ostatní	453 420	78 077	20 040	36 643	16 673	45,50%
Ze státních fondů	36	1 098	2	39	39	100,00%
- státní fond životního prostředí	36	22	2	39	39	100,00%
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury		1 076				
Z Národního fondu, ze zvl. fondů		1 598				
Dotace od krajů a regionálních rad	15 814	21 175	6 692	9 700	3 537	36,46%
Dotace od obcí	2 059	2 203	1 450	1 450	1 729	119,25%
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace	154	874				
<b>Kapitálové příjmy</b>	292 923	912 636	457 259	284 652	240 974	84,66%
Vlastní	189 875	513 439	252 000	88 997	68 976	77,50%
Z prodeje dlouhodobého majetku	188 464	491 796	252 000	88 997	68 443	76,90%
- pozemky	48 663	32 967	24 000	24 000	25 885	107,85%
- domy	92 743	349 947	200 000	36 981	33 169	89,69%
- byty a nebyty	46 658	39 033	28 000	28 000	9 372	33,47%
- hmotný dlouhodobý majetek	400	312		16	16	100,00%
- technická infrastruktura		69 536				
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy	1 411	21 644			533	
Kapitálové přijaté dotace	103 048	399 196	205 259	195 655	171 998	87,91%
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní	11 552	373 375	34 069	29 560	11 697	39,57%
Ze státních fondů	800	533	305	39		
- státní fond životního prostředí	800	533	305	39		
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad	90 696	25 288	170 885	166 056	160 301	96,53%
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						



**VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce**

v tis. Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	4 091 467	3 868 747	3 798 376	3 889 334	1 865 999	47,98%
Běžné výdaje	1 078 694	1 120 648	1 144 522	1 195 340	504 990	42,25%
Běžné výdaje-správa měst. majetku	620 578	548 963	575 907	579 960	253 982	43,79%
Placené úroky	44 871	47 079	73 451	73 451	29 392	40,02%
Kurzové rozdíly	676	11	5	5	16	326,14%
Vlastní daň z příjmů práv. osob	177 437	274 983	250 000	250 000	176 621	70,65%
Daň z převodu nemovitosti	5 659	16 276	11 000	11 000	4 152	37,75%
Daň z nemovitosti	689	746	900	900	764	84,85%
Daň z přidané hodnoty	-82 316	-10 967			-26 326	
Příspěvky vlastním PO	936 723	911 466	788 004	812 143	428 478	52,76%
Transfery PMDP	735 890	753 443	766 231	766 231	383 116	50,00%
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	145 060	167 762	153 673	160 772	97 634	60,73%
Transfery obyvatelstvu	403 787	19 828	21 163	21 993	7 378	33,54%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje	13 593	16 136	13 500	12 468	772	6,19%
Půjčené prostředky	10 127	2 375	20	5 070	5 030	99,21%
<b>Kapitálové výdaje</b>	1 270 109	1 565 111	2 151 715	2 315 155	404 073	17,45%
Stavební investice	1 020 910	1 187 994	1 882 860	2 024 360	296 372	14,64%
Nestavební investice	15 012	32 130	65 125	67 524	2 618	3,88%
Nestavební inv. - správa měst.majetku	17 793	6 932	10 480	10 360	781	7,54%
Pořízení budov a pozemků	31 263	39 186	27 000	31 463	9 457	30,06%
Pořízení technické infrastruktury	658	1 133	3 000	8 000	1 158	14,48%
Nákup akcií a majetkových podílů		14 000				
Příspěvky vlastním PO	28 132	34 523	8 950	14 886	6 615	44,44%
Transfery PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	156 031	249 113	154 300	158 562	87 071	54,91%
Transfery obyvatelstvu	310	100				
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP

v tis. Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	46 775	-596 337	235 226	729 494	393 234	53,90%
Použití prostředků minulých let	128 200	111 885		327 077	327 077	100,00%
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	0	0				
Převody (+)	29 740	15 947	27 026	54 451	8 435	15,49%
Převody (-)	29 740	15 947	27 026	54 451	8 435	15,49%
<b>Vlastní účelové fondy</b>	-81 425	-708 221	235 226	402 417	66 156	16,44%
Použití vlastních fondů (+)	820 688	1 007 873	1 445 180	1 642 164	435 014	26,49%
- fond rezerv a rozvoje	98 463	71 141	238 741	295 152	161 033	54,56%
- fond životního prostředí	3 259	3 377		1 712	740	43,20%
- fond sociální	30 064	31 535	31 244	32 831	12 631	38,47%
- fond oprav Sylván	5 541	6 044	3 000	5 000	2 203	44,05%
- fond projekt DVI	180 830	1 179				
- fond rozvoje bydlení	10 254	17 491		36 212	5 035	13,90%
- fond pro kofinancování dot.projektů	491 889	876 716	1 171 900	1 270 962	253 178	19,92%
- fond úvěrový povodňový	390	390	295	295	195	66,03%
<b>Tvorba vlastních fondů (-)</b>	902 113	1 716 094	1 209 954	1 239 747	368 858	29,75%
- fond rezerv a rozvoje	182 152	305 369	20 136	128 252	74 371	57,99%
- fond životního prostředí	3 155	3 648	2 875	3 299	2 059	62,40%
- fond sociální	30 116	31 455	30 076	31 568	16 725	52,98%
- fond oprav Sylván	2 920	3 190	3 000	4 724	1 693	35,85%
- fond projekt DVI	181 021					
- fond rozvoje bydlení	7 319	7 538	5 227	2 677	3 324	124,18%
- fond pro kofinancování dot.projektů	495 046	1 364 512	1 148 512	1 069 099	270 564	25,31%
- fond úvěrový povodňový	383	383	128	128	122	95,18%
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>	39 420	507 159	672 119	672 119	-50 334	-7,49%
Přijaté (+)	300 000	600 000	750 000	750 000		
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky	300 000	600 000	750 000	750 000		
- operace řízení likvidity						
<b>Splátky (-)</b>	260 580	92 841	77 881	77 881	50 334	64,63%
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček	260 580	92 841	77 881	77 881	50 334	64,63%
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>	-13	-2 721			70	
Nerealizované kurzové rozdíly	-13	-2 721			70	

**Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k 30.6. 2013**

v tis. Kč

	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. MP celkem	MMP	MO	vratky při FV
<b>DOTACE CELKEM</b>	351 691	361 735	253 072	241 327	11 745	
<b>Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové</b>	118 248	118 248	59 097	59 097		
Příspěvek na výkon státní správy	108 941	108 941	49 790	49 790		
Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení	9 307	9 307	9 307	9 307		
<b>Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu</b>	20 040	36 643	16 673	4 927	11 745	
Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015	20 000	20 000				
Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám.	40					
Volba prezidenta ČR		4 897	4 897	141	4 756	
Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru		540	540	540		
Výkon činnosti jednotných kontaktních míst		150	150	150		
Aktivní politika zaměstnanosti		1 596	1 596	257	1 339	
Azylanti - úhrada nájemného, rozvoj obce		391	391	391		
Platform 11+		33	33	33		
Výkon státní správy v oblasti soc.práv.ochrany dětí		7 191	7 191	1 541	5 650	
OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost		549	549	549		
Odborník vč. intervence, sebezkušenostní trénink II.		219	219	219		
Satelitní telemetrie chřástala polního		22	22	22		
Harmonizace lokálních autorit Knihovny města Plzně		101	101	101		
Odborný lesní hospodář		96	96	96		
Integrace cizinců na úrovni samosprávy		856	886	886		
<b>Provozní dotace od kraje a regionálních rad</b>	6 692	9 700	3 537	3 537		
Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni	431	431	431	431		
Relax centrum Štruncovy sady	24	24	24	24		
Nástavby budov 22. ZŠ	74	74	74	74		
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	6 163	6 163				
Regionální funkce knihoven		139	139	139		
Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček"		914	914	914		
OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost		1 845	1 845	1 845		
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů		110	110	110		
<b>Provozní dotace ze st. fondů</b>	2	39	39	39		
Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám.	2					
Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru		39	39	39		
<b>Provozní dotace z NF a EU</b>						
<b>Provozní dotace od obcí</b>	1 450	1 450	1 729	1 729		
Příspěvky od obcí (školy)	1 450	1 450	1 729	1 729		
<b>Ostatní přijaté dotace</b>						
<b>Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu</b>	34 069	29 560	11 697	11 697		
Plzeňský vědecko-technologický park II.	10 470	10 470	10 339	10 339		
Plzeňský vědecko-technologický park III.	1 367	1 367	1 358	1 358		
Rekonstrukce lesní cesty Richardov	536	536				
Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru	540	540				
Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám.	1 589					
IOP V9 Agendy a MIS	16 647	16 647				
Obnova a moder. systému sledování a hodnocení imisní zátěže	2 920					
<b>Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad</b>	170 885	166 056	160 301	160 301		
Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni	27 634	27 634	27 503	27 503		
Relax centrum Štruncovy sady	48 120	48 120	48 120	48 120		
Nástavby budov 22. ZŠ	40 920	40 920	40 763	40 763		
Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje	3 102	3 102	3 878	3 878		
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	3 780	3 780				
Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy	4 829					
Divadlo - Jízdecká	42 500	42 500	40 036	40 036		
<b>Kapitálová dotace ze st. fondů</b>	305	39				
Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám.	94					
Obnova a moder. systému sledování a hodnocení imisní zátěže	172					
Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru	39	39				
<b>Kapitálová dotace z NF a EU</b>						

### Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k 30.6. 2013

v tis. Kč

	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	využití účelu	Poznámka
<b>1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO</b>	<b>53 754</b>	<b>7 738</b>	<b>0</b>	
<b>pro Městský obvod 1</b>	400	400	0	
Místní referendum	400	400		
<b>pro Městský obvod 2</b>	51 367	5 350	0	
Místní referendum	250	250		
Greenways-cyklostezka přes božkovský ostrov	17 918	0		
Obnova historické části obce Plzeň - Koterov	33 199	5 100		
<b>pro Městský obvod 3</b>	735	735	0	
Posekání rákosy ve VKP - Luční potok, Valcha	70	70		
Místní referendum	600	600		
55. MŠ - Trnkova kouzelná zahrada	65	65		
<b>pro Městský obvod 4</b>	390	390	0	
54. MŠ - Zelená zahrada pro hry dětí a pro zdraví všech	190	190		
Místní referendum	200	200		
<b>pro Městský obvod 5</b>	231	231	0	
Místní referendum	10	10		
Výsadba zeleně, horní část ul. Květinová, Plzeň - Křimice	221	221		
<b>pro Městský obvod 6</b>	10	10	0	
Místní referendum	10	10		
<b>pro Městský obvod 7</b>	210	210	0	
Místní referendum	10	10		
Obnova uličních stromořadí	200	200		
<b>pro Městský obvod 8</b>	10	10	0	
Místní referendum	10	10		
<b>pro Městský obvod 9</b>	10	10	0	
Místní referendum	10	10		
<b>pro Městský obvod 10</b>	391	391	0	
Náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod	250	250		
Místní referendum	10	10		
Založení trávníku v okolí MŠ	131	131		

<b>2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	
<b>od Městského obvodu 2</b>	38	38	0	
Knihovna města Plzně	38	38		
<b>od Městského obvodu 3</b>	18	18	0	
Esprit - Jarní a podzimní taneční vínek pro seniory	18	18		
<b>od Městského obvodu 5</b>	341	340	0	
15. ZŠ - interaktivní tabule, provoz	341	340		
<b>od Městského obvodu 6</b>	150	150	0	
26. ZŠ - provoz	150	150		

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



# ROZPOČET MMP plnění za rok 2013

## SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP

v tis.Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MMP v daném roce	4 399 643	5 290 719	4 953 790	4 700 977	2 482 970	52,82%
Výdaje MMP v daném roce	4 394 213	4 807 428	5 294 307	5 455 752	2 009 360	36,83%
Saldo hospodaření v daném roce	5 430	483 290	-340 517	-754 775	473 610	-62,75%
Financování +/-	54 328	-195 858	340 517	754 775	36 588	4,85%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>59 758</b>	<b>287 432</b>			<b>510 197</b>	

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>4 399 643</b>	<b>5 290 719</b>	<b>4 953 790</b>	<b>4 700 977</b>	<b>2 482 970</b>	<b>52,82%</b>
Provozní příjmy	4 109 933	4 386 327	4 496 531	4 416 341	2 242 012	50,77%
- vlastní příjmy daňové	2 908 889	3 161 069	3 413 037	3 413 037	1 816 345	53,22%
- vlastní příjmy nedaňové	1 007 747	1 034 540	937 062	848 970	356 339	41,97%
- dotace provozní	193 297	190 718	146 432	154 334	69 329	44,92%
Kapitálové příjmy	289 710	904 392	457 259	284 636	240 958	84,65%
- vlastní příjmy kapitálové	189 142	512 454	252 000	88 981	68 960	77,50%
- dotace kapitálové	100 568	391 937	205 259	195 655	171 998	87,91%
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>4 394 213</b>	<b>4 807 428</b>	<b>5 294 307</b>	<b>5 455 752</b>	<b>2 009 360</b>	<b>36,83%</b>
Provozní výdaje	3 205 192	3 325 625	3 251 223	3 308 414	1 635 382	49,43%
Kapitálové výdaje	1 189 021	1 481 803	2 043 084	2 147 338	373 979	17,42%
<b>Financování +/-</b>	<b>54 328</b>	<b>-195 858</b>	<b>340 517</b>	<b>754 775</b>	<b>36 588</b>	<b>4,85%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	14 922	-700 295	-331 602	82 656	86 852	105,08%
Financování +/- návratné zdroje	39 420	507 159	672 119	672 119	-50 334	-7,49%
Financování +/- opravné položky	-13	-2 721			70	

# PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce

v tis.Kč

č.ř.		2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
1	<b>Provozní příjmy</b>	<b>4 109 933</b>	<b>4 386 327</b>	<b>4 496 531</b>	<b>4 416 341</b>	<b>2 242 012</b>	<b>50,77%</b>
2	Daňové	2 908 889	3 161 069	3 413 037	3 413 037	1 816 345	53,22%
3	Cizí daně	2 695 590	2 737 679	3 000 000	3 000 000	1 548 122	51,60%
4	- DPH	1 248 269	1 208 254	1 350 000	1 350 000	709 839	52,58%
5	- z příjmů práv. osob	641 410	709 452	680 000	680 000	335 661	49,36%
6	- DPFO - zvláštní sazba	61 291	72 282	70 000	70 000	36 209	51,73%
7	- ze záv. činnosti fyz. osob-sdílená	493 167	504 727	660 000	660 000	321 297	48,68%
8	- ze záv. činnosti fyz. osob 1,5 %	44 357	45 609	45 000	45 000	23 412	52,03%
9	- z podnikání fyz. osob 30%	61 603	50 711	50 000	50 000	23 481	46,96%
10	- z podnikání fyz. osob-sdílená	14 609	11 737	10 000	10 000	6 835	68,35%
11	- z nemovitostí	130 884	134 906	135 000	135 000	91 387	67,69%
12	- zrušené daně						
13	Vlastní daň z příjmů práv. osob	177 437	274 983	250 000	250 000	176 621	70,65%
14	Poplatky	35 861	148 407	163 037	163 037	91 602	56,19%
15	- poplatky v oblasti živ. prostředí	360	706	500	500	445	89,08%
16	- místní poplatky						
17	- správní poplatky	32 801	32 225	32 927	32 927	17 440	52,97%
18	- ostatní poplatky a odvody	2 701	115 476	129 610	129 610	73 717	56,88%
19	Nedaňové	1 007 747	1 034 540	937 062	848 970	356 339	41,97%
20	Příjmy z vlastní činnosti	107 622	108 487	99 360	99 360	56 641	57,01%
21	Odvody vlastních příspěvkových org.	19 584	41 156	63 887	62 707	31 357	50,01%
22	Příjmy z pronájmu majetku	612 800	617 367	583 943	494 491	201 731	40,80%
23	Příjmy z úroků	10 185	15 424	5 000	5 000	8 303	166,07%
24	Kurzové zisky	5 319	277			0	
25	Příjmy z podílu na zisku a dividend	200 434	150 723	150 000	150 000	1 815	1,21%
26	Sankční platby	19 745	24 281	18 730	18 730	10 512	56,12%
27	Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	2 627	2 776			739	
28	Ostatní nedaňové příjmy	22 030	66 308	10 669	13 209	41 948	317,58%
29	Přijaté splátky půjčených prostředků	7 402	7 742	5 473	5 473	3 292	60,16%
30	Provozní přijaté dotace	193 297	190 718	146 432	154 334	69 329	44,92%
31	Souhrnný dotační vztah	102 694	104 829	118 248	118 248	59 097	49,98%
32	Ze státního rozpočtu ostatní	72 575	59 149	20 040	24 897	4 927	19,79%
33	Ze státních fondů		1 090	2	39	39	100,00%
34	- státní fond životního prostředí		14	2	39	39	100,00%
35	- státní fond rozvoje bydlení						
36	- státní fond dopravní infrastruktury		1 076				
37	Z Národního fondu, ze zvl. fondů		1 598				
38	Dotace od krajů a regionálních rad	15 814	20 975	6 692	9 700	3 537	36,46%
39	Dotace od obcí	2 059	2 203	1 450	1 450	1 729	119,25%
40	Dotace ze zahraničí						
41	Ostatní přijaté dotace	154	874				
42	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>289 710</b>	<b>904 392</b>	<b>457 259</b>	<b>284 636</b>	<b>240 958</b>	<b>84,65%</b>
43	Vlastní	189 142	512 454	252 000	88 981	68 960	77,50%
44	Z prodeje dlouhodobého majetku	188 464	491 741	252 000	88 981	68 427	76,90%
45	- pozemky	48 663	32 967	24 000	24 000	25 885	107,85%
46	- domy	92 743	349 947	200 000	36 981	33 169	89,69%
47	- byty a nebyty	46 658	39 033	28 000	28 000	9 372	33,47%
48	- hmotný dlouhodobý majetek	400	257				
49	- technická infrastruktura		69 536				
50	- ostatní dlouhodobý majetek						
51	Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
52	Ostatní kapitálové příjmy	678	20 714			533	
53	Kapitálové přijaté dotace	100 568	391 937	205 259	195 655	171 998	87,91%
54	Souhrnný dotační vztah						
55	Ze státního rozpočtu ostatní	10 072	366 116	34 069	29 560	11 697	39,57%
56	Ze státních fondů	800	533	305	39		
57	- státní fond životního prostředí	800	533	305	39		
58	- státní fond rozvoje bydlení						
59	- státní fond dopravní infrastruktury						
60	Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
61	Dotace od krajů a regionálních rad	89 696	25 288	170 885	166 056	160 301	96,53%
62	Dotace od obcí						
63	Dotace ze zahraničí						
64	Ostatní přijaté dotace						

# VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce

v tis.Kč

č.ř.		2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
1	<b>Provozní výdaje</b>	<b>3 205 192</b>	<b>3 325 625</b>	<b>3 251 223</b>	<b>3 308 414</b>	<b>1 635 382</b>	<b>49,43%</b>
2	Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL	606 641	636 897	656 715	678 928	299 944	44,18%
3	Běžné výdaje - správa měst. majetku	620 578	548 963	575 907	579 960	253 982	43,79%
4	Placené úroky	44 871	47 079	73 451	73 451	29 392	40,02%
5	Kurzové rozdíly	676	11	5	5	16	326,14%
6	Daň z příjmu práv. osob - MP	177 437	274 983	250 000	250 000	176 621	70,65%
7	Daň z převodu nemovitosti	5 659	16 276	11 000	11 000	4 152	37,75%
8	Daň z nemovitosti	689	746	900	900	764	84,85%
9	Daň z přidané hodnoty	-82 316	-10 967			-26 326	
10	Příspěvky vlastním PO	893 765	871 272	749 282	772 868	407 091	52,67%
11	Transfery PMDP	735 890	753 443	766 231	766 231	383 116	50,00%
12	Transfery jiným org. a veř.rozpočtům	135 205	153 660	139 808	143 427	95 542	66,61%
13	Transfery obyvatelstvu	42 387	14 753	16 604	16 606	5 285	31,83%
14	Transfery do zahraničí						
15	Ostatní provozní výdaje	13 593	16 136	11 300	9 968	772	7,75%
16	Půjčené prostředky	10 117	2 375	20	5 070	5 030	99,21%
17	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 189 021</b>	<b>1 481 803</b>	<b>2 043 084</b>	<b>2 147 338</b>	<b>373 979</b>	<b>17,42%</b>
18	Stavební investice	947 050	1 115 283	1 783 799	1 869 937	268 314	14,35%
19	Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL	13 386	29 244	61 555	62 392	617	0,99%
20	Nestavební inv. - správa měst. majetku	17 793	6 932	10 480	10 360	781	7,54%
21	Pořízení budov a pozemků	31 263	39 186	27 000	31 463	9 457	30,06%
22	Pořízení technické infrastruktury	658	1 133	3 000	8 000	1 158	14,48%
23	Nákup akcií a majetkových podílů		14 000				
24	Příspěvky vlastním PO	26 603	34 254	8 950	14 886	6 615	44,44%
25	Transfery PMDP						
26	Transfery jiným org. a veř.rozpočtům	151 957	241 671	148 300	150 300	87 036	57,91%
27	Transfery obyvatelstvu	310	100				
28	Transfery do zahraničí						
29	Ostatní kapitálové výdaje						
30	Půjčené prostředky						

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP

v tis.Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	<b>14 922</b>	<b>-700 295</b>	<b>-331 602</b>	<b>82 656</b>	<b>86 852</b>	<b>105,08%</b>
Použití prostředků minulých let	48 045	59 758		287 432	287 432	100,00%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	44 225	6 098		569	569	100,01%
Převod MO - podílu na daních			-378 384	-378 384	-195 259	51,60%
Převod MO - podílu na příspěvku na VSS			-35 735	-35 735	-17 868	50,00%
Převod MO - podílu na příjmech z hazardu		-70 766	-103 850	-127 461	-78 253	61,39%
Převody MMPxMO v daném roce	3 070	-7 816	-26 876	-53 207	-7 191	13,51%
Převody (+)	16 227	3 990		547	547	99,97%
Převody (-)	13 157	11 806	26 876	53 754	7 738	14,39%
<b>Vlastní účelové fondy</b>	<b>-80 418</b>	<b>-687 569</b>	<b>213 243</b>	<b>389 442</b>	<b>97 421</b>	<b>25,02%</b>
Použití vlastních fondů (+)	774 492	974 562	1 415 357	1 582 113	423 058	26,74%
- fond rezerv a rozvoje	60 638	46 874	217 311	244 767	152 900	62,47%
- fond životního prostředí	3 259	3 377		1 712	740	43,20%
- fond sociální MMP a MPOL	21 692	22 492	22 851	23 165	8 808	38,02%
- fond oprav Sylván	5 541	6 044	3 000	5 000	2 203	44,05%
- fond projekt DVI	180 830	1 179				
- fond rozvoje bydlení	10 254	17 491		36 212	5 035	13,90%
- fond pro kofinancování dot.projektů	491 889	876 716	1 171 900	1 270 962	253 178	19,92%
- fond úvěrový povodňový	390	390	295	295	195	66,03%
<b>Tvorba vlastních fondů(-)</b>	<b>854 910</b>	<b>1 662 131</b>	<b>1 202 114</b>	<b>1 192 671</b>	<b>325 637</b>	<b>27,30%</b>
- fond rezerv a rozvoje	144 109	260 026	20 136	90 388	36 502	40,38%
- fond životního prostředí	3 155	3 648	2 875	3 299	2 059	62,40%
- fond sociální MMP a MPOL	20 957	22 834	22 236	22 356	11 373	50,87%
- fond oprav Sylván	2 920	3 190	3 000	4 724	1 693	35,85%
- fond projekt DVI	181 021					
- fond rozvoje bydlení	7 319	7 538	5 227	2 677	3 324	124,18%
- fond pro kofinancování dot.projektů	495 046	1 364 512	1 148 512	1 069 099	270 564	25,31%
- fond úvěrový povodňový	383	383	128	128	122	95,18%
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>	<b>39 420</b>	<b>507 159</b>	<b>672 119</b>	<b>672 119</b>	<b>-50 334</b>	<b>-7,49%</b>
Přijaté (+)	300 000	600 000	750 000	750 000		
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky	300 000	600 000	750 000	750 000		
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)	260 580	92 841	77 881	77 881	50 334	64,63%
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček	260 580	92 841	77 881	77 881	50 334	64,63%
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>	<b>-13</b>	<b>-2 721</b>			<b>70</b>	
Nerealizované kurzové rozdíly	-13	-2 721			70	



# OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP

v tis.Kč

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

č.ř. bil.		2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
P22	Příjmy z pronájmu majetku MHD	15 200	13 200	13 200	13 200	6 655	50,42%
	Výdaje MHD celkem	822 790	888 378	879 731	876 097	400 557	45,72%
	MHD celkem provoz	775 610	791 108	801 231	801 254	398 463	49,73%
V3	SVS - majetek pro MHD	39 720	37 665	35 000	35 023	15 347	43,82%
V11	Transfery PMDP	735 890	753 443	766 231	766 231	383 116	50,00%
	MHD celkem investice	47 180	97 271	78 500	74 843	2 094	2,80%
V18	SVS - majetek pro MHD	47 180	97 271	78 500	74 843	2 094	2,80%
V25	Transfery PMDP						
V23	KREÚ - Vklad do základního jmění						

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

č.ř. bil.		2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Správa bytového a nebytového fondu:</b>							
P22	Příjmy z pronájmu - správa domů	142 925	142 249	134 000	134 000	66 608	49,71%
	Výdaje správa domů - samotná správa	131 574	136 891	111 513	112 893	51 303	45,44%
V2	Bytový odbor - služby	20 037	19 289	26 560	26 560	7 900	29,74%
V3	Správa domů - část údržba	101 824	94 248	77 590	78 932	43 053	54,54%
V15	Správa domů - ostatní prov. výdaje (SPD)	558	870	450	450	0	0,05%
V18	Správa domů - stavební investice	9 155	22 483	6 913	6 951	351	5,05%
V20	Správa domů - nestavební investice						

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

P20	Příjmy z vlastní činnosti - správa domů	44 110	43 320	42 000	42 000	21 900	52,14%
V3	Výdaje správa domů - úhrady za služby	42 749	42 878	50 000	50 000	24 617	49,23%
V15	Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb	4 727	6 947	5 000	5 000	129	2,58%

## Správa domů - obytná zóna Sylván

č.ř. bil.		2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Správa bytového a nebytového fondu:</b>							
P22	Příjmy z pronájmu - správa domů	32 157	32 322	32 000	32 000	16 239	50,75%
	Výdaje správa domů - samotná správa	2 483	4 748	5 000	6 724	3 278	48,74%
V3	Správa domů - část údržba	5 104	7 602	5 000	7 000	3 787	54,10%
V18	Správa domů - stavební investice						
F	Tvorba / (-) použití fondu oprav	-2 622	-2 854		-276	-509	184,49%

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

P20	Příjmy z vlastní činnosti - správa domů	12 621	13 581	12 300	12 300	6 741	54,81%
V3	Výdaje správa domů - úhrady za služby	11 074	10 324	11 000	11 000	5 311	48,28%
V15	Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb	1 337	2 334	2 000	2 000		

## PVPT II

č.ř. bil.		2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	Příjmy PVPT II		2 966	15 195	15 195	3 819	25,13%
P22	BYT - PVPT II - příjmy z pronájmu		2 957	8 466	8 466	3 816	45,08%
P28	BYT - PVPT II- ostatní nedaňové příjmy		9	6 729	6 729	3	0,04%
	Výdaje PVPT II	118 726	146 159	14 509	14 509	3 265	22,50%
V3	BYT - PVPT II- nákup služeb		1 334	2 080	2 080	726	34,88%
V3	BYT - PVPT II- ostatní běžné výdaje		836	7 298	7 298	1 085	14,87%
V2	Bytový odbor - mandátní smlouva		3 360	5 131	5 131	1 454	28,34%
V3	KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje						
V18	BYT - PVPT II - stavební investice						
V18	KP - projekty ÚKEP - stavební investice	118 726	140 629				

## Správa majetku v oblasti tepla

č.ř. bil.		2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	<b>Dividenda P.T., a.s.</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>	150 000	150 000		
	<b>Výkup akcií P.T., a.s. (squeeze out)</b>		<b>14 000</b>				
P22	<b>Příjmy z pronájmu - teplárenství</b>	<b>118 409</b>	<b>17 448</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 701</b>	<b>53,50%</b>
	<b>Výdaje teplárenství - samotná správa</b>	<b>40 150</b>	<b>13 054</b>	<b>20 000</b>	<b>20 463</b>	<b>5 172</b>	<b>25,28%</b>
V3	OSI - teplárenství - část údržba	15 576	11 354	17 600	18 063	5 172	28,63%
V4	OSI - teplárenství - placené úroky						
V18	OSI - teplárenství - stavební investice	14 683	1 700	2 400	2 400		
V20	OSI - teplárenství - nestavební investice	9 891					
	<b>Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění</b>						
	<b>Zápočet-dohoda o narovnání s PT a.s.</b>						

## Doprava v klidu

č.ř. bil.		2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	<b>Příjmy - doprava v klidu</b>	<b>33 737</b>	<b>38 060</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>19 327</b>	<b>50,86%</b>
P26	Městská policie - sankční platby	810	1 448			609	
P26	Odbor správních činností - sankční platby	13	74			51	
P20	SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka	1 276	3 530	5 000	3 500	1 853	52,94%
P20	SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní	31 638	33 008	33 000	34 500	16 814	48,74%
	<b>Výdaje - doprava v klidu</b>	<b>25 698</b>	<b>43 581</b>	<b>47 820</b>	<b>47 700</b>	<b>20 939</b>	<b>207,31%</b>
V3	SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva	17 400	17 400	17 400	17 400	8 700	50,00%
V3	SVS - doprava v klidu - dostupnost Rychtářka	7 811	23 895	23 300	23 300	11 500	49,36%
V3	SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky	33	116	100	100	50	50,00%
V3	SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka	328	1 195	1 200	1 200	680	56,67%
V3	SVS - doprava v klidu - služby+údržba	108	19	700	700	9	1,29%
V18	SVS - doprava v klidu - stavební investice						
V20	SVS - doprava v klidu - nestavební investice			5 120	5 000		
V18	Odbor investic - stav. investice Rychtářka	18	956				

## Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury

č.ř. bil.		2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	<b>Příjmy - vodohospodářská infrastruktura</b>	<b>284 657</b>	<b>389 560</b>	<b>356 283</b>	<b>266 831</b>	<b>92 123</b>	<b>34,52%</b>
P25	Dividenda Vodárna Plzeň, a.s.	434	723			1 815	
P22	OSI - příjmy z pronájmu	283 954	388 521	356 283	266 831	89 685	33,61%
P28	OSI - ostatní prov. příjmy	269	317			623	
	<b>Výdaje - vodohospodářská infrastruktura</b>	<b>119 047</b>	<b>144 634</b>	<b>240 392</b>	<b>254 119</b>	<b>49 899</b>	<b>19,64%</b>
V3	OSI - vodovody a kanalizace - údržba	40 526	20 878	20 410	21 090	4 043	19,17%
V18	OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv.	70 049	102 055	121 519	133 274	36 057	27,05%
V20	OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv.	90	99	600	600	10	1,71%
V18	OI - investice v oblasti DVI	8 383	21 602	97 863	99 155	9 789	9,87%
P28	KŘEU - vypořádání transferu Čistá Berounka						
V26	KŘEU - investiční transfer Čistá Berounka	142 349	227 701	145 000	145 000	83 736	57,75%

	<b>Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění</b>	<b>114 138</b>	<b>122 227</b>	152 475	153 475	10 425	<b>6,79%</b>
	<b>Výdaje (obnova) nefinanční plnění</b>	<b>114 138</b>	<b>122 227</b>	152 475	153 475	10 425	<b>6,79%</b>

## Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

### Ř 3 Cizí daně

DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně

(pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511)

v tis.Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>2 695 590</b>	<b>2 737 679</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 548 122</b>	<b>51,60%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor financování a rozpočtu	2 695 590	2 737 679	3 000 000	3 000 000	1 548 122	51,60%

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

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

(pol. 1122)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>177 437</b>	<b>274 983</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>176 621</b>	<b>70,65%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor financování a rozpočtu	177 437	274 983	250 000	250 000	176 621	70,65%

### Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí

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

(pol. 1331-1339)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>360</b>	<b>706</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>445</b>	<b>89,08%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor financování a rozpočtu	360	706	500	500	445	89,08%

### 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)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>32 801</b>	<b>32 225</b>	<b>32 927</b>	<b>32 927</b>	<b>17 440</b>	<b>52,97%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>33</b>	<b>31</b>			<b>13</b>	
Odbor financování a rozpočtu	8	4			3	
Odbor evidence majetku	15	8			3	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	11	18			6	
<b>Technický úřad</b>	<b>818</b>	<b>774</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>963</b>	<b>125,12%</b>
Kancelář ředitele TÚ	1	2				
Odbor stavebně správní	653	587	600	600	886	147,72%
Odbor dopravy	165	186	170	170	77	45,38%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				
Odbor investic	1	2				
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>0</b>	
Odbor sociálních služeb						
Odbor školství - školství	2	2			0	
<b>Úřad správních agend</b>	<b>31 946</b>	<b>31 417</b>	<b>32 157</b>	<b>32 157</b>	<b>16 463</b>	<b>51,20%</b>
Archiv města Plzně	8	4	7	7	1	15,71%
Odbor registru vozidel a řidičů	22 534	22 105	24 000	24 000	11 684	48,68%
Odbor vnitřní správy	0					
Odbor správních činností	5 655	6 006	5 000	5 000	3 357	67,13%
Odbor státní sociální péče	5	0			0	
Živnostenský úřad	3 691	3 265	3 000	3 000	1 407	46,90%
Odbor životního prostředí	54	36	150	150	14	9,52%

### 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)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>2 701</b>	<b>115 476</b>	<b>129 610</b>	<b>129 610</b>	<b>73 717</b>	<b>56,88%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>		<b>112 807</b>	<b>126 410</b>	<b>126 410</b>	<b>72 229</b>	<b>57,14%</b>
Odbor financování a rozpočtu		112 807	126 410	126 410	72 229	57,14%
<b>Úřad správních agend</b>	<b>2 701</b>	<b>2 669</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>1 488</b>	<b>46,49%</b>
Odbor registru vozidel a řidičů	2 699	2 669	3 200	3 200	1 486	46,42%
Odbor správních činností	2				2	

## Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti

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

(pol. 2111-2119)

v tis.Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>107 622</b>	<b>108 487</b>	<b>99 360</b>	<b>99 360</b>	<b>56 641</b>	<b>57,01%</b>
Městská policie	572	618	500	500	328	65,64%
Kancelář primátora	259	92	75	75	205	273,99%
Odbor personální	85	50	70	70	33	46,43%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>1 392</b>	<b>1 759</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>348</b>	<b>139,39%</b>
Odbor nabývání majetku	117	130			183	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	1 275	1 629	250	250	166	66,25%
<b>Technický úřad</b>	<b>226</b>	<b>52</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>17</b>	<b>24,07%</b>
Kancelář ředitele TÚ	6	1				
Odbor bytový	221	51	70	70	17	24,07%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>104 864</b>	<b>105 589</b>	<b>98 300</b>	<b>98 300</b>	<b>55 653</b>	<b>56,62%</b>
Odbor správy infrastruktury	13				22	
- vodovody a kanalizace	13				22	
BYT - správa domů	56 731	57 233	54 300	54 300	29 834	54,94%
- správa domů	44 110	43 320	42 000	42 000	21 900	52,14%
- správa domů Sylván	12 621	13 581	12 300	12 300	6 741	54,81%
- PVT II		332			1 193	
KRTÚ - Správa veřejného statku	48 121	48 356	44 000	44 000	25 797	58,63%
- péče o vzhled města	17	744			2	
- komunikace	850	586	1 000	1 000	217	21,75%
- doprava v klidu	32 914	36 959	38 000	38 000	18 667	49,12%
- ostatní příjmy a výdaje	14 339	10 067	5 000	5 000	6 911	138,21%
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>138</b>	<b>235</b>			<b>47</b>	
Odbor prezentace a marketingu	138	235			47	
Odbor kultury						
<b>Úřad správních agend</b>	<b>85</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>9</b>	<b>9,55%</b>
Archiv města Plzně	78	78	75	75	9	12,10%
Odbor vnitřní správy	7	14	20	20		
Odbor správních činností	1					
Odbor životního prostředí						

## Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací

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

(pol. 2122-2129)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>19 584</b>	<b>41 156</b>	<b>63 887</b>	<b>62 707</b>	<b>31 357</b>	<b>50,01%</b>
Útvar koordinace evropských projektů			2 600	2 600		
Útvar koncepce a rozvoje		400				
Správa veřejného statku		1 106	3 300	3 300	3 300	100,00%
Správa informačních technologií	17 484	32 850	13 500	13 500	6 500	48,15%
ZOO a botanická zahrada			3 600	3 600		
Správa hřbitovů a krematorií			2 300	2 300	2 300	100,00%
Městský ústav sociálních služeb			8 400	8 400	8 400	100,00%
Dětské centrum Plzeň						
1. Základní škola						
2. Základní škola	1 200		1 200	1 200	600	50,00%
4. Základní škola			500	500	250	50,00%
7. Základní škola			150	150	150	100,00%
10. Základní škola			704	704		
11. Základní škola						
13. Základní škola		1 000				
14. Základní škola						
15. Základní škola						
16. Základní škola			137	137	137	100,00%
17. Základní škola		500	810	810	410	50,62%
20. Základní škola			700	700		
21. Základní škola			160	160	80	50,00%
22. Základní škola			100	100	100	100,00%
25. Základní škola		300	2 897	1 897		
26. Základní škola						
28. Základní škola						
31. Základní škola			520	520	260	50,00%
33. Základní škola			500	500		
34. Základní škola			591	591	300	50,76%
Benešova základní škola		5 000	2 695	2 695	1 300	48,24%
Masarykova základní škola						
Bolevecká základní škola			600	600	300	50,00%
Základní škola Božkov			370	370	370	100,00%
Tyršova ZŠ a MŠ Černice			600	420		
Základní škola Újezd						
10. Školní jídelna			53	53		
11. Školní jídelna						
Divadlo J. K. Tyla	900		7 700	7 700	2 000	25,97%
Divadlo Alfa			1 500	1 500		
Knihovna			4 500	4 500	2 500	55,56%
Hvězdárna a planetarium			2 200	2 200	1 100	50,00%
Esprit			1 000	1 000	1 000	100,00%

## Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

v tis.Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>612 800</b>	<b>617 367</b>	<b>583 943</b>	<b>494 491</b>	<b>201 731</b>	<b>40,80%</b>
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>	<b>2</b>					
Odbor financování a rozpočtu	2					
<b><i>Technický úřad</i></b>	<b>257</b>	<b>318</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>89</b>	<b>17,74%</b>
Odbor bytový	257	318	500	500	89	17,74%
<b><i>Technický úřad - správa majetku</i></b>	<b>603 428</b>	<b>606 743</b>	<b>574 133</b>	<b>484 681</b>	<b>200 055</b>	<b>41,28%</b>
KŘTÚ - skládka	80	1	1	1	1	125,80%
Odbor správy infrastruktury	403 883	407 724	377 976	288 524	101 269	35,10%
- vodovody a kanalizace	283 954	388 521	356 283	266 831	89 685	33,61%
- skládka						
- teplárenství	118 409	17 448	20 000	20 000	10 701	53,50%
- plavecké bazény	79	79	79	79	60	75,61%
- Stadion Štruncovy sady a Luční	1 192	1 315	1 250	1 250	639	51,12%
- Atletický stadion Skvrňany	23	133	140	140	72	51,78%
- Sport. hala TJ Lokomotiva	80	79	79	79	40	50,34%
- Hokejbalová hala	66	66	66	66	33	50,21%
- Zimní stadion	81	82	79	79	40	50,34%
BYT - správa domů	175 081	177 528	174 466	174 466	86 663	49,67%
- správa domů	142 925	142 249	134 000	134 000	66 608	49,71%
- správa domů Sylván	32 157	32 322	32 000	32 000	16 239	50,75%
- PVP II		2 957	8 466	8 466	3 816	45,08%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	24 383	21 490	21 690	21 690	12 122	55,89%
- kasárna Borská pole						
- péče o vzhled města	1 374	817	1 490	1 490	-5	-0,34%
- komunikace						
- koncepce dopravního inženýrství						
- výstaviště						
- majetek pro MHD	15 200	13 200	13 200	13 200	6 655	50,42%
- ostatní příjmy a výdaje	7 809	7 474	7 000	7 000	5 472	78,17%
<b><i>Úřad správních agend - správa majetku</i></b>	<b>6 151</b>	<b>6 268</b>	<b>6 180</b>	<b>6 180</b>		
Odbor vnitřní správy - Městanská beseda	6 151	6 268	6 180	6 180		
<b><i>Úřad služeb obyvatelstvu</i></b>	<b>676</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>49,45%</b>
Odbor prezentace a marketingu						
Odbor školství - školství	676	89	90	90	45	49,45%
<b><i>Úřad správních agend</i></b>	<b>2 287</b>	<b>3 949</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>	<b>1 543</b>	<b>50,75%</b>
Odbor vnitřní správy	2 287	3 949	3 040	3 040	1 543	50,75%

## Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2145)

v tis.Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>10 185</b>	<b>15 424</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>8 303</b>	<b>166,07%</b>
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>	<b>10 008</b>	<b>15 269</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>8 203</b>	<b>164,06%</b>
Odbor financování a rozpočtu	3 445	6 339	5 000	5 000	3 326	66,53%
OFR - fond rezerv a rozvoje	10	8				
OFR - fond pro financování projektu DVI	250					
OFR - fond rozvoje bydlení	354	285			91	
OFR - fond pro kofinancování dot.projektů	5 949	8 637			4 786	
<b><i>Technický úřad - správa majetku</i></b>	<b>177</b>	<b>155</b>			<b>100</b>	
BYT - správa domů	81	39			71	
- správa domů	62	25			68	
- správa domů Sylván	19	14			4	
Odbor investic						
KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje	95	116			29	

## Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143)

v tis.Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>5 319</b>	<b>277</b>			<b>0</b>	
Městská policie	0	0			0	
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>5 319</b>	<b>276</b>				
Odbor financování a rozpočtu	5 319	276				
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI						
<b>Technický úřad</b>	<b>0</b>					
Odbor dopravy	0					
<b>Úřad správních agend</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
Odbor správních činností	0	0			0	

## Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>200 434</b>	<b>150 723</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 815</b>	<b>1,21%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor financování a rozpočtu	200 434	150 723	150 000	150 000	1 815	1,21%

## Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>19 745</b>	<b>24 281</b>	<b>18 730</b>	<b>18 730</b>	<b>10 512</b>	<b>56,12%</b>
Městská policie	8 323	9 060	8 100	8 100	3 692	45,58%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>222</b>	<b>202</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>286</b>	<b>142,84%</b>
Odbor financování a rozpočtu	222	195	200	200	202	101,04%
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje		7			84	
<b>Technický úřad</b>	<b>1 062</b>	<b>1 342</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>447</b>	<b>50,78%</b>
Odbor stavebně správní	58	200	100	100	13	12,63%
Odbor dopravy	470	559	450	450	166	36,84%
Odbor bytový	533	582	330	330	268	81,34%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>79</b>	<b>2 680</b>			<b>1 117</b>	
Odbor správy infrastruktury					592	
- vodovody a kanalizace					585	
- správa domů Sylván					1	
- plavecké bazény					2	
- Sport. hala TJ Lokomotiva					2	
- Zimní stadion					2	
BYT - správa domů	79	680			525	
- správa domů	79	479			328	
- správa domů Sylván		202			197	
KRTÚ - Správa veřejného statku		2 000				
- koncepce dopravního inženýrství		2 000				
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>						
<b>Úřad správních agend</b>	<b>10 060</b>	<b>10 997</b>	<b>9 550</b>	<b>9 550</b>	<b>4 970</b>	<b>52,04%</b>
Odbor registru vozidel a řidičů						
Odbor vnitřní správy						
Odbor správních činností	8 975	9 772	9 000	9 000	4 348	48,31%
Odbor státní sociální péče		2				
Živnostenský úřad	795	668	400	400	284	70,99%
Odbor životního prostředí	290	554	150	150	338	225,27%

## Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku

(pol. 2310)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>2 627</b>	<b>2 776</b>			<b>739</b>	
Městská policie	16	7			11	
Kancelář primátora						
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>97</b>	<b>20</b>			<b>21</b>	
Odbor evidence majetku		20			21	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	97					
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>2 357</b>	<b>2 650</b>			<b>672</b>	
Odbor správy infrastruktury						
KRTÚ - Správa veřejného statku	2 357	2 650			672	
- majetek pro MHD	2 357	2 650			672	
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>						
<b>Úřad správních agend</b>	<b>157</b>	<b>99</b>			<b>34</b>	
Odbor registru vozidel a řidičů	127	81			21	
Odbor vnitřní správy	30	17			13	

## 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)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>22 030</b>	<b>66 308</b>	<b>10 669</b>	<b>13 209</b>	<b>41 948</b>	<b>317,58%</b>
Městská policie	1 021	602			229	
Kancelář primátora	400	1		500	511	102,25%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	1 210	208			10	
Odbor personální	845	216			37	
Odbor právní	14	1 002			93	
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>9 192</b>	<b>44 067</b>		<b>1 107</b>	<b>35 459</b>	<b>3203,14%</b>
Kancelář ředitele EÚ	6				30 000	
Odbor financování a rozpočtu	9 127	43 521		1 107	4 752	429,26%
Odbor nabývání majetku	35	238			569	
Odbor evidence majetku		40			11	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	24	268			127	
<b>Ekonomický úřad - správa majetku</b>						
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI						
<b>Technický úřad</b>	<b>1 294</b>	<b>4 655</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>502</b>	<b>79,64%</b>
Kancelář ředitele TÚ	326	3 847				
Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)					1	
Odbor stavebně správní	4	3				
Odbor dopravy	38	59	30	30	13	43,33%
Odbor bytový	926	745	600	600	488	81,25%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>3 532</b>	<b>1 981</b>	<b>7 029</b>	<b>7 029</b>	<b>1 319</b>	<b>18,77%</b>
KRTÚ - odpadové hospodářství						
Odbor správy infrastruktury	1 159	988	300	300	699	233,12%
- vodovody a kanalizace	269	317			16	
- skládka					19	
- teplárenství	176	28				
- plavecké bazény		24				
- stadion Štruncovy sady a Luční	661	597	300	300	201	66,93%
- Sport. hala TJ Lokomotiva		23				
- Hokejbalová hala					464	
- Zimní stadion	52					
BYT - správa domů	512	39	6 729	6 729	208	3,09%
- správa domů	512	7			169	
- správa domů Sylván		23			36	
- PVTP II		9	6 729	6 729	3	0,04%
Odbor investic	59					
KRTÚ - Správa veřejného statku	1 802	953			412	
- péče o vzhled města					4	
- komunikace	1 802	823				
- koncepce dopravního inženýrství		130				
- doprava v klidu		0			408	
- ostatní příjmy a výdaje						
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>689</b>	<b>10 462</b>		<b>933</b>	<b>1 029</b>	<b>110,30%</b>
Odbor prezentace a marketingu		20				
Odbor sociálních služeb	412	297			82	
Odbor školství - školství	97	5 145		133	133	100,08%
Odbor kultury	180	5 000		800	814	101,80%
Odbor památkové péče						
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>					<b>130</b>	
Odbor vnitřní správy - Městanská beseda					130	
<b>Úřad správních agend</b>	<b>3 833</b>	<b>3 115</b>	<b>3 010</b>	<b>3 010</b>	<b>2 630</b>	<b>87,38%</b>
Archiv města Plzně						
Odbor registru vozidel a řidičů	9	6				
Odbor vnitřní správy	2 770	1 865	2 500	2 500	1 964	78,55%
Odbor správních činností	841	1 049	460	460	474	103,00%
Odbor státní sociální péče	19	42			15	
Živnostenský úřad	57	49	50	50	58	116,89%
Odbor životního prostředí	137	103			120	

## Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků

Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu

(pol. 2411 - 2480)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>7 402</b>	<b>7 742</b>	<b>5 473</b>	<b>5 473</b>	<b>3 292</b>	<b>60,16%</b>
Městská policie						
Odbor personální	9	18	5	5	5	90,00%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>7 393</b>	<b>7 724</b>	<b>5 468</b>	<b>5 468</b>	<b>3 288</b>	<b>60,13%</b>
Odbor financování a rozpočtu						
OFR - fond rozvoje a bydlení	6 880	7 211	5 227	2 677	3 189	119,13%
OFR - fond rezerv a rozvoje	130	130	136	2 686		
OFR - fond úvěrový povodňový	383	383	105	105	99	93,99%

### Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí

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

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>2 059</b>	<b>2 203</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>1 729</b>	<b>119,25%</b>
Městská policie						
<b>Technický úřad</b>		20				
Kancelář ředitele TÚ		20				
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	2 059	2 183	1 450	1 450	1 729	119,25%
Odbor školství - školství	2 059	2 183	1 450	1 450	1 729	119,25%

### Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

v tis. Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>48 663</b>	<b>32 967</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>25 885</b>	<b>107,85%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	48 663	32 967	24 000	24 000	25 885	107,85%
Odbor nabývání majetku	28 212	2 301			9 136	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	20 451	30 666	24 000	24 000	16 749	69,79%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>						
Odbor investic						

### Ř 46 Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>92 743</b>	<b>349 947</b>	<b>200 000</b>	<b>36 981</b>	<b>33 169</b>	<b>89,69%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	92 743	349 947	200 000	36 981	33 169	89,69%
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	92 743	349 947	200 000	36 981	33 169	89,69%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>						
Odbor investic						

### Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

(pol. 3119; §3612; §3613)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>46 658</b>	<b>39 033</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>9 372</b>	<b>33,47%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	46 658	39 033	28 000	28 000	9 372	33,47%
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	46 658	39 033	28 000	28 000	9 372	33,47%

### Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

(pol. 3113)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>400</b>	<b>257</b>				
<b>Ekonomický úřad</b>	400	257				
Odbor evidence majetku		257				
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	400					
<b>Technický úřad - správa majetku</b>						
KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD						

### Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>		<b>69 536</b>				
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje		69 536				

### Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>						
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje						



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

(pol. 3201; 3202)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>						
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>						
Odbor financování a rozpočtu						

## Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy

Dary, příspěvky určené na investice

(pol. 3121-3129)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>678</b>	<b>20 714</b>			<b>533</b>	
Městská policie						
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>						
Kancelář ředitele EÚ						
<b><i>Technický úřad</i></b>	<b>678</b>	<b>12 080</b>				
Kancelář ředitele TÚ	678	12 080				
<b><i>Technický úřad - správa majetku</i></b>		<b>8 634</b>			<b>533</b>	
Odbor správy infrastruktury		8 634			533	
- vodovody a kanalizace		8 634			533	
Odbor investic						
KRTÚ - SVS - komunikace						
<b><i>Úřad služeb obyvatelstvu</i></b>						
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)

v tis. Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>606 641</b>	<b>636 897</b>	<b>656 715</b>	<b>678 928</b>	<b>299 944</b>	<b>44,18%</b>
Městská policie	130 502	147 680	148 482	150 816	72 450	48,04%
Kancelář primátora	11 447	11 116	13 635	16 280	5 341	32,81%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	2 202	2 113	2 225	2 829	766	27,07%
Odbor krizového řízení	1 078	960	1 000	1 000	117	11,73%
Odbor personální	291 118	311 471	303 889	306 752	148 499	48,41%
Odbor personální - RMP, ZMP	17 307	18 778	20 705	20 705	7 511	36,28%
Odbor právní a legislativní	5 852	1 281	950	950	235	24,72%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>5 350</b>	<b>4 856</b>	<b>8 690</b>	<b>14 090</b>	<b>6 275</b>	<b>44,54%</b>
Kancelář ředitele EÚ	1 743	1 255	2 750	4 150	1 453	35,01%
Odbor financování a rozpočtu	1 001	607	1 000	1 000	549	54,88%
Odbor nabytí majetku	1 658	1 790	2 850	6 971	3 618	51,90%
Odbor evidence majetku	481	568	665	544	208	38,20%
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	467	634	1 425	1 425	448	31,41%
<b>Technický úřad</b>	<b>31 734</b>	<b>30 235</b>	<b>40 541</b>	<b>40 811</b>	<b>11 486</b>	<b>28,14%</b>
Kancelář ředitele TÚ	4 385	5 086	4 250	4 520	2 001	44,28%
Odbor řízení technických úřadů (OŘTÚ)						
KŘTÚ - obytná zóna Sylván						
Odbor stavebně správní	205	969	2 300	2 300	109	4,72%
Odbor rozvoje a plánování	6 971	1 365	2 000	2 000		
Odbor dopravy	137	166	300	300	22	7,33%
Odbor bytový	20 037	22 649	31 691	31 691	9 354	29,52%
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>51 441</b>	<b>51 948</b>	<b>55 900</b>	<b>56 851</b>	<b>23 666</b>	<b>41,63%</b>
Kancelář ředitele ÚSO	434	28	340	340	158	46,45%
Odbor prezentace a marketingu	23 200	20 599	24 880	24 880	10 245	41,18%
Odbor sociálních služeb	6 090	9 186	7 243	8 215	2 446	29,77%
Odbor školství - školství	3 281	3 564	3 690	3 669	1 239	33,76%
Odbor školství - sport	130					
Odbor kultury	18 106	18 472	19 647	19 647	9 578	48,75%
Odbor památkové péče	200	100	100	100		
<b>Úřad správních agend</b>	<b>58 609</b>	<b>56 461</b>	<b>60 698</b>	<b>67 844</b>	<b>23 598</b>	<b>34,78%</b>
Kancelář ředitele ÚSA	321	305	100	100	71	70,54%
Archiv města Plzně	246	151	151	151	31	20,63%
Odbor registru vozidel a řidičů						
Odbor vnitřní správy	45 329	42 891	47 341	48 941	17 700	36,17%
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	199	232	431	431	138	32,09%
Odbor správních činností	1 370	1 613	1 500	1 490	814	54,64%
Odbor státní sociální péče	227	160	350	370	46	12,57%
Živnostenský úřad						
Odbor životního prostředí	10 917	11 110	10 825	16 361	4 797	29,32%

### 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)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>620 578</b>	<b>548 963</b>	<b>575 907</b>	<b>579 960</b>	<b>253 982</b>	<b>43,79%</b>
<b>Nezařazené do úřadů - správa majetku</b>	<b>10</b>	<b>2 548</b>	<b>6 871</b>	<b>6 871</b>	<b>1 945</b>	<b>28,30%</b>
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	10	2 548	6 871	6 871	1 945	28,30%
<b>Ekonomický úřad - správa majetku</b>						
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI						
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>617 677</b>	<b>543 440</b>	<b>565 901</b>	<b>569 857</b>	<b>251 495</b>	<b>44,13%</b>
KŘTÚ - odpadové hospodářství	3 967	2 899	3 000	3 120		
Odbor správy infrastruktury	117 822	98 698	108 033	109 634	46 785	42,67%
- vodovody a kanalizace	40 526	20 878	20 410	21 090	3 738	17,72%
- teplárenství	15 576	11 354	17 600	18 063	5 172	28,63%
- energetika	398	457	7 475	7 475	665	8,89%
- plavecké bazény	20 889	23 579	23 200	23 455	14 408	61,43%
- Stadion Štruncovy sady a Luční	17 393	19 501	16 098	16 126	8 504	52,74%
- Atletický stadion Skvrňany		996	1 785	1 785	59	3,31%
- Sport. hala TJ Lokomotiva	6 149	5 593	5 210	5 224	4 031	77,17%
- Hokejbalová hala	1 121	1 104	1 100	1 125	369	32,78%
- Zimní stadion	15 772	15 235	15 155	15 291	9 838	64,34%
BYT - správa domů	160 752	157 222	152 968	156 310	78 578	50,27%
- správa domů	144 573	137 126	127 590	128 932	67 670	52,48%
- správa domů Sylván	16 178	17 926	16 000	18 000	9 098	50,54%
- PVTP II		2 170	9 378	9 378	1 811	19,31%
Odbor investic	176	235	300	300	11	3,55%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	334 960	284 386	301 600	300 493	126 122	41,97%
- péče o vzhled města	43 854	39 038	41 200	41 200	10 069	24,44%
- komunikace	196 592	133 573	147 804	146 304	70 167	47,96%
- koncepce dopravního inženýrství	19 294	17 779	21 530	21 530	7 664	35,60%
- Plzeňské historické podzemí	7 960	11 536	11 560	11 560	1 114	9,64%
- majetek pro MHD	39 720	37 665	35 000	35 023	15 347	43,82%
- doprava v klidu	25 679	42 625	42 700	42 700	20 989	49,15%
- ostatní příjmy a výdaje	1 860	2 169	1 806	2 176	771	35,43%
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>	<b>2 891</b>	<b>2 975</b>	<b>3 135</b>	<b>3 232</b>	<b>543</b>	<b>16,79%</b>
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	2 891	2 975	3 135	3 232	543	16,79%

### Ř 4 Placené úroky

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

(pol. 5141)

v tis.Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>44 871</b>	<b>47 079</b>	<b>73 451</b>	<b>73 451</b>	<b>29 392</b>	<b>40,02%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>44 871</b>	<b>47 079</b>	<b>73 451</b>	<b>73 451</b>	<b>29 392</b>	<b>40,02%</b>
Odbor financování a rozpočtu	44 871	47 079	73 451	73 451	29 392	40,02%
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	0					
<b>Technický úřad - správa majetku</b>						
Odbor správy infrastruktury						
- teplárenství						

### Ř 5 Kurzové rozdíly

Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny

(pol. 5142)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>676</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>326,14%</b>
Městská policie					1	
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>661</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI						
Odbor financování a rozpočtu	661					
Odbor nabývání majetku		0			0	
<b>Úřad správních agend</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>309,64%</b>
Odbor vnitřní správy	16	11	5	5	15	309,64%
Odbor správních činností						

**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)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>177 437</b>	<b>274 983</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>176 621</b>	<b>70,65%</b>
<i><b>Ekonomický úřad</b></i>						
Odbor financování a rozpočtu	177 437	274 983	250 000	250 000	176 621	70,65%

**Ř 7 Daň z převodu nemovitosti**

(pol. 5362, FS)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>5 659</b>	<b>16 276</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>4 152</b>	<b>37,75%</b>
<i><b>Ekonomický úřad</b></i>						
Odbor financování a rozpočtu	5 659	16 276	11 000	11 000	4 152	37,75%

**Ř 8 Daň z nemovitosti**

(pol. 5362, FS)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>689</b>	<b>746</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>764</b>	<b>84,85%</b>
<i><b>Ekonomický úřad</b></i>						
Odbor financování a rozpočtu	689	746	900	900	764	84,85%

**Ř 9 Daň z přidané hodnoty**

(pol. 5362, FS)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>-82 316</b>	<b>-10 967</b>			<b>-26 326</b>	
<i><b>Ekonomický úřad</b></i>						
Odbor financování a rozpočtu	-82 316	-10 967			-26 326	

## Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 5331: FS - příspěvkové organizace)

v tis.Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>893 765</b>	<b>871 272</b>	<b>749 282</b>	<b>772 868</b>	<b>407 091</b>	<b>52,67%</b>
<b>Kancelář primátora</b>	17 919	21 573	12 934	14 137	6 687	47,30%
Útvar koordinace evropských projektů	17 919	21 573	12 934	14 137	6 687	47,30%
<b>Technický úřad</b>	283 763	278 276	238 164	238 374	116 235	48,76%
Útvar koncepce a rozvoje	26 000	24 857	23 850	23 850	11 925	50,00%
Správa veřejného statku	79 307	74 905	68 414	68 524	31 110	45,40%
Správa informačních technologií	178 456	178 514	145 900	146 000	73 200	50,14%
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	592 082	571 422	498 184	520 357	284 169	54,61%
ZOO a botanická zahrada	67 322	68 087	61 893	66 415	37 472	56,42%
Správa hřbitovů a krematoria	6 026	6 737	5 445	5 445	2 724	50,03%
Městský ústav sociálních služeb	46 125	31 455	40 947	40 847	20 472	50,12%
Dětské centrum Plzeň	47 887	46 689	41 679	45 093	24 113	53,47%
1. Základní škola	14 164	16 000	12 810	13 872	6 827	49,22%
2. Základní škola	8 189	8 854	5 800	5 825	3 425	58,80%
4. Základní škola	7 852	7 937	5 863	6 608	3 260	49,34%
7. Základní škola	6 343	6 809	5 579	5 624	2 895	51,48%
10. Základní škola	5 266	4 572	3 453	3 653	2 057	56,31%
11. Základní škola	6 637	5 362	4 030	4 105	2 275	55,42%
13. Základní škola	5 658	5 202	3 970	4 000	2 080	52,00%
14. Základní škola	7 274	6 426	4 949	5 039	2 539	50,39%
15. Základní škola	14 102	12 831	9 052	9 655	4 603	47,68%
16. Základní škola	5 376	6 306	5 235	5 349	2 514	47,00%
17. Základní škola	5 580	5 097	4 081	4 136	2 366	57,21%
20. Základní škola	6 841	5 898	5 222	5 552	2 680	48,27%
21. Základní škola	7 745	7 193	6 190	6 428	2 908	45,24%
22. Základní škola	7 063	6 548	6 084	6 569	3 049	46,41%
25. Základní škola	9 796	10 859	8 575	8 936	4 561	51,04%
26. Základní škola	7 230	5 602	3 871	4 252	2 481	58,35%
28. Základní škola	7 208	6 531	5 468	5 468	2 300	42,06%
31. Základní škola	9 508	9 134	7 768	7 993	4 233	52,96%
33. Základní škola	14 510	13 295	11 255	11 479	6 264	54,57%
34. Základní škola	5 523	5 133	4 227	4 302	2 465	57,30%
Benešova základní škola	6 755	5 979	5 155	5 769	3 194	55,37%
Masarykova základní škola	5 632	6 069	4 667	4 768	2 721	57,07%
Bolevecká základní škola	9 374	8 349	6 765	6 830	3 780	55,34%
Základní škola Božkov	2 463	2 123	1 646	1 721	881	51,19%
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	2 808	2 548	1 491	1 662	901	54,21%
Základní škola Újezd	1 448	1 352	1 109	1 109	569	51,31%
10. Školní jídelna	1 712	1 515	1 462	1 562	912	58,39%
11. Školní jídelna	3 626	3 326	3 046	3 046	1 523	50,00%
Divadlo J. K. Tyla	157 734	158 414	135 613	143 113	86 607	60,52%
Divadlo Alfa	20 794	23 470	17 109	17 142	8 963	52,29%
Knihovna	41 010	40 185	37 006	37 284	18 681	50,10%
Hvězdárna a planetarium	3 828	3 828	3 549	3 549	1 776	50,04%
Esprit	5 673	5 709	6 120	6 157	3 097	50,30%

## Ř 12 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem

(pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311; 5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531)

v tis.Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>135 205</b>	<b>153 660</b>	<b>139 808</b>	<b>143 427</b>	<b>95 542</b>	<b>66,61%</b>
Městská policie	200	300	300	300	100	33,33%
Kancelář primátora	7 151	6 421	5 195	5 700	4 646	81,51%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	8 752	8 318	7 206	7 336	3 827	52,17%
Odbor krizového řízení						
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>909</b>	<b>1 095</b>	<b>3 164</b>	<b>3 164</b>	<b>164</b>	<b>5,18%</b>
Kancelář ředitele EÚ	909	1 095	3 164	3 164	164	5,18%
<b>Technický úřad</b>		<b>710</b>				
Kancelář ředitele TÚ		710				
Odbor bytový						
<b>Technický úřad - správa majetku</b>			<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		
Odbor správy infrastruktury			1 200	1 200		
- plavecké bazény			1 200	1 200		
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>115 727</b>	<b>134 946</b>	<b>121 434</b>	<b>124 144</b>	<b>85 510</b>	<b>68,88%</b>
Odbor prezentace a marketingu	1 270	1 479	1 487	1 487		
Odbor sociálních služeb	36 533	32 891	32 475	32 454	20 595	63,46%
Odbor školství - školství	9 544	8 440	7 500	7 991	5 070	63,45%
Odbor školství - sport	15 530	13 930	9 900	10 840	2 960	27,31%
Odbor kultury	50 420	75 726	68 372	69 372	56 275	81,12%
Odbor památkové péče	2 430	2 480	1 700	2 000	610	30,50%
<b>Úřad správních agend</b>	<b>2 467</b>	<b>1 870</b>	<b>1 309</b>	<b>1 583</b>	<b>1 294</b>	<b>81,76%</b>
Odbor životního prostředí	2 467	1 870	1 309	1 583	1 294	81,76%

## Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu

(pol. 5410-5499)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>42 387</b>	<b>14 753</b>	<b>16 604</b>	<b>16 606</b>	<b>5 285</b>	<b>31,83%</b>
Městská policie	3 709	4 626	4 147	4 147	1 217	29,35%
Kancelář primátora	50	50	50	50		
Odbor personální	8 180	7 779	9 688	9 688	3 269	33,74%
Odbor personální - RMP, ZMP	95	97	199	199	30	15,08%
<b>Technický úřad</b>		<b>247</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
Kancelář ředitele TÚ		247	500	500		
<b>Technický úřad - správa majetku</b>						
Odbor správy infrastruktury						
- energetika						
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>2 059</b>	<b>1 845</b>	<b>2 020</b>	<b>1 901</b>	<b>665</b>	<b>34,98%</b>
Odbor sociálních služeb	99	175		121		
Odbor školství - sport		60		60	45	75,00%
Odbor kultury		100	30	30	20	66,67%
Odbor památkové péče	1 960	1 510	1 990	1 690	600	35,50%
<b>Úřad správních agend</b>	<b>28 295</b>	<b>109</b>		<b>121</b>	<b>104</b>	<b>86,06%</b>
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP						
Odbor státní sociální péče	28 295	8				
Odbor životního prostředí		102		121	104	86,06%

## 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)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>13 593</b>	<b>16 136</b>	<b>11 300</b>	<b>9 968</b>	<b>772</b>	<b>7,75%</b>
Městská policie						
Odbor personální						
<b>Ekonomický úřad</b>	6 971	5 984	1 000	928	328	35,39%
Kancelář ředitele EÚ		2	1 000	600		
Odbor financování a rozpočtu	6 971	5 982		328	328	100,11%
<b>Technický úřad</b>			500	230		
Kancelář ředitele TÚ			500	230		
Odbor bytový						
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	6 622	10 151	7 450	7 450	434	5,82%
Odbor správy infrastruktury					304	
- vodovody a kanalizace					304	
- teplárenství						
BYT - správa domů	6 622	10 151	7 450	7 450	129	1,73%
- správa domů	5 285	7 817	5 450	5 450	129	2,37%
- správa domů Sylván	1 337	2 334	2 000	2 000		
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>		1	1 800	800		
Kancelář ředitele ÚSO			800	800		
Odbor prezentace a marketingu						
Odbor sociálních služeb		1				
Odbor školství - školství			1 000			
<b>Úřad správních agend</b>			550	560	10	1,79%
Kancelář ředitele ÚSA			550	550		
Odbor vnitřní správy						
Odbor správních činností				10	10	100,00%

## Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>10 117</b>	<b>2 375</b>	<b>20</b>	<b>5 070</b>	<b>5 030</b>	<b>99,21%</b>
Městská policie			20	20		
Odbor personální	32					
<b>Ekonomický úřad</b>	10 085	2 375		5 050	5 030	99,60%
OFR - fond rozvoje bydlení	10 085	2 375		5 050	5 030	
OFR - fond rezerv a rozvoje						
OFR - fond úvěrový povodňový						
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>						
Odbor školství - školství						

## 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 nabytí majetku)

v tis.Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>947 050</b>	<b>1 115 283</b>	<b>1 783 799</b>	<b>1 869 937</b>	<b>268 314</b>	<b>14,35%</b>
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality		227	1 100	863		
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	120 361	184 398	105 249	108 416	43 780	40,38%
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor evidence majetku						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje						
<b>Ekonomický úřad - správa majetku</b>						
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI						
<b>Technický úřad</b>	<b>6 005</b>	<b>360</b>				
Kancelář ředitele TÚ	6 005					
KRTÚ - obytná zóna Sylván						
Odbor stavebně správní		360				
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>799 993</b>	<b>894 795</b>	<b>1 668 670</b>	<b>1 751 566</b>	<b>223 971</b>	<b>12,79%</b>
Odbor správy infrastruktury	185 166	149 956	267 349	318 302	74 275	23,33%
- vodovody a kanalizace	70 049	102 055	121 519	133 274	36 057	27,05%
- teplárenství	14 683	1 700	2 400	2 400		
- plavecké bazény	19 996	6 040	5 950	4 980	588	11,81%
- Stadion Štruncovy sady a Luční	52 906	4 829	5 600	44 038	1 187	2,70%
- Atletický stadion Skvrňany	13 955	26 803	65 180	66 796	31 153	46,64%
- Sport. hala TJ Lokomotiva	2 399	2 897	62 000	62 051	4 550	7,33%
- Hokejbalová hala	2 689	924	1 200	1 226	130	10,61%
- Zimní stadion	8 490	4 708	3 500	3 537	610	17,24%
BYT - správa domů	9 155	22 483	6 913	6 951	351	5,05%
- správa domů	9 155	22 483	6 913	6 951	351	5,05%
- PVT II						
Odbor investic	425 462	529 252	1 227 108	1 256 820	138 873	11,05%
KRTÚ - Správa veřejného statku	180 210	193 103	167 300	169 493	10 472	6,18%
- péče o vzhled města	21 764	25 479	10 400	19 400	231	1,19%
- komunikace	87 755	55 159	65 000	61 500	3 011	4,90%
- koncepce dopravního inženýrství	19 511	15 194	13 400	13 750	5 136	37,35%
- Plzeňské historické podzemí						
- majetek pro MHD	47 180	97 271	78 500	74 843	2 094	2,80%
- ostatní příjmy a výdaje	4 000					
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>10 779</b>	<b>28 733</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
Odbor prezentace a marketingu						
Odbor sociálních služeb						
Odbor školství - školství	10 779	28 673	300	300		
Odbor kultury		60				
<b>Úřad správních agend</b>	<b>7 779</b>	<b>6 771</b>	<b>7 600</b>	<b>7 912</b>	<b>563</b>	<b>7,12%</b>
Odbor vnitřní správy	7 779	6 771	7 600	7 912	563	7,12%
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>	<b>2 133</b>		<b>880</b>	<b>880</b>		
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	2 133		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)

v tis.Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>13 386</b>	<b>29 244</b>	<b>61 555</b>	<b>62 392</b>	<b>617</b>	<b>0,99%</b>
Městská policie	3 374	2 216	1 550	1 550	379	24,48%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	1 847	1 081		837	237	28,35%
Odbor krizového řízení	2 881	5 515	5 845	5 845		
<b>Ekonomický úřad</b>						
<b>Technický úřad</b>	<b>2 927</b>	<b>18 265</b>	<b>51 460</b>	<b>51 460</b>		
Kancelář ředitele TÚ	2 927	18 265	51 460	51 460		
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>156</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
Odbor prezentace a marketingu						
Odbor sociálních služeb						
Odbor školství - školství	57					
Odbor kultury	99	200	100	100		
<b>Úřad správních agend</b>	<b>2 200</b>	<b>1 967</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>		
Odbor vnitřní správy	2 200	1 867	2 600	2 600		
Odbor životního prostředí		100				



## 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)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>17 793</b>	<b>6 932</b>	<b>10 480</b>	<b>10 360</b>	<b>781</b>	<b>7,54%</b>
Kancelář primátora - projekty UKEP		998	2 000	2 000		
<b>Ekonomický úřad</b>		200				
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI		200				
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>11 956</b>	<b>3 734</b>	<b>6 480</b>	<b>6 360</b>	<b>609</b>	<b>9,58%</b>
Odbor správy infrastruktury	11 379	896	1 360	1 360	609	44,79%
- vodovody a kanalizace	90	99	600	600	10	1,71%
- teplárenství	9 891					
- plavecké bazény						
- Stadion Štruncovy sady a Luční	600		160	160		
- Atletický stadion Skvrňany		498				
- Sport. hala TJ Lokomotiva	599					
- Hokejbalová hala						
- Zimní stadion	200	300	600	600	599	99,83%
BYT - správa domů						
- správa domů						
Odbor investic		2 837				
KRTÚ - Správa veřejného statku	578		5 120	5 000		
- péče o vzhled města						
- komunikace	578					
- doprava v klidu			5 120	5 000		
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>	<b>5 837</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>172</b>	<b>8,61%</b>
Odbor vnitřní správy - Městanská beseda	5 837	2 000	2 000	2 000	172	8,61%

## Ř 21 Pořízení budov a pozemků

(pol. 6121, 6130 - MAJ)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>31 263</b>	<b>39 186</b>	<b>27 000</b>	<b>31 463</b>	<b>9 457</b>	<b>30,06%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor evidence majetku				563		
Odbor nabývání majetku	31 243	39 186	27 000	30 900	9 457	30,60%
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	20					

## Ř 22 Pořízení technické infrastruktury

(pol. 6121, 6130 - MAJ)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>658</b>	<b>1 133</b>	<b>3 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 158</b>	<b>14,48%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor nabývání majetku	658	1 133	3 000	8 000	1 158	14,48%

## Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů

(pol. 6201-6202;6209)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>		<b>14 000</b>				
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>						
Kancelář ředitele EÚ		14 000				

## Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 6351: FS - příspěvkové organizace)

v tis.Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>26 603</b>	<b>34 254</b>	<b>8 950</b>	<b>14 886</b>	<b>6 615</b>	<b>44,44%</b>
<b><i>Kancelář primátora</i></b>						
Útvar koordinace evropských projektů						
<b><i>Technický úřad</i></b>	<b>3 000</b>	<b>2 850</b>	<b>1 000</b>	<b>6 620</b>	<b>6 500</b>	<b>98,19%</b>
Útvar koncepce a rozvoje	2 100	2 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
Správa veřejného statku	600	250		5 500	5 500	100,00%
Správa informačních technologií	300	600		120		
<b><i>Úřad služeb obyvatelstvu</i></b>	<b>23 603</b>	<b>31 404</b>	<b>7 950</b>	<b>8 266</b>	<b>115</b>	<b>1,40%</b>
ZOO a botanická zahrada	1 350	10 960				
Správa hřbitovů a krematoria	700					
Městský ústav sociálních služeb						
Dětské centrum Plzeň						
1. Základní škola		883				
2. Základní škola	2 100					
4. Základní škola	1 197	1 065				
7. Základní škola		393				
10. Základní škola						
11. Základní škola	534					
13. Základní škola	393					
14. Základní škola		1 800				
15. Základní škola	113			116	115	99,57%
16. Základní škola		593				
17. Základní škola	200	393				
20. Základní škola		451				
21. Základní škola		5 000	3 650	3 650		
22. Základní škola	1 000	1 451				
25. Základní škola	451					
26. Základní škola	393					
28. Základní škola	1 500	3 951				
31. Základní škola						
33. Základní škola	5 219	1 400		200		
34. Základní škola		1 336	4 300	4 300		
Benešova základní škola		451				
Masarykova základní škola	1 751					
Bolevecká základní škola	3 203	640				
Základní škola Božkov		225				
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	1 000	300				
Základní škola Újezd	500	112				
10. Školní jídelna						
11. Školní jídelna						
Divadlo J. K. Tyla						
Divadlo Alfa	2 000					
Knihovna						
Hvězdárna a planetarium						
Esprit						

## Ř 26 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem

(pol. 6311-6319; 6321-6331; 6339, 6341-6349; 6352-6359)

v tis.Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>151 957</b>	<b>241 671</b>	<b>148 300</b>	<b>150 300</b>	<b>87 036</b>	<b>57,91%</b>
Kancelář primátora		313				
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality						
Odbor krizového řízení	6 000	3 698	3 300	3 300	3 300	100,00%
<b>Ekonomický úřad</b>						
Kancelář ředitele EÚ						
Odbor nabývání majetku						
<b>Technický úřad</b>						
Kancelář ředitele TÚ						
Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)						
<b>Ekonomický úřad - správa majetku</b>	<b>142 349</b>	<b>227 701</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>83 736</b>	<b>57,75%</b>
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI	142 349	227 701	145 000	145 000	83 736	57,75%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>						
Odbor správy infrastruktury						
- vodovody a kanalizace						
- skládka						
Odbor investic						
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>3 608</b>	<b>9 960</b>		<b>2 000</b>		
Kancelář ředitele ÚSO						
Odbor sociálních služeb	1 642	4 920		1 200		
Odbor školství - školství	66	40				
Odbor školství - sport	1 900	5 000				
Odbor kultury				800		
Odbor památkové péče						
<b>Úřad vnitřních věcí</b>						
Odbor životního prostředí						

## Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>310</b>	<b>100</b>				
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>70</b>	<b>50</b>				
Odbor sociálních služeb	240	50				
Odbor školství - sport	70	50				

## Ř 30 Investiční půjčené prostředky

(pol. 6411-6470)

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>						
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>						
Odbor školství - školství						

## Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

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

Organizace	Projekt/název akce	IČ	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.
<b>Transfery jiným organizacím - CELKEM</b>			<b>288 108</b>	<b>293 727</b>	<b>182 578</b>
- z toho neziskové organizace			129 162	133 064	88 509
<b>Městská policie</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň	příspěvek ze soc. fondu Městské policie	73 711 403	300	300	100
<b>Odbor bezpečnosti a prevence kriminality</b>			<b>7 206</b>	<b>7 336</b>	<b>3 827</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>7 206</b>	<b>7 336</b>	<b>3 827</b>
<b>KOMISE PREVENCE KRIMINALITY:</b>		nerozděleno	377	0	0
Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem		519 740	171	201	115
	Otevřený volnočasový klub Balón		171	201	115
SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem		26 370 417	362	412	231
	Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi		362	362	181
	Aktivizační služby pro děti a mladež ze soc. vylouč. prostředí		0	50	50
Ponton - občanské sdružení - celkem		64 355 756	478	498	259
	NZDM Pixla		227	227	114
	Terénní program COM.PASS		161	161	80
	Klubíčko		90	90	45
	Kdo nehulí ten umí		0	20	20
Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem		25 232 142	2 133	2 263	1 067
	Kontaktní centrum		802	802	401
	Drogové poradenství ve věznici		160	160	80
	Program následné péče		426	556	213
	Programy primární prevence		745	745	373
Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem		40 524 566	948	985	511
	Terapeutická komunita Vršiček		948	985	511
POINT 14 - celkem		66 361 630	916	1 009	551
	Terénní programy		110	140	85
	Kontaktní a denní centrum		343	343	171
	Středisko následné péče - chráněné bydlení		300	300	150
	Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky		163	163	82
	Kontaktní a poradenské služby		0	30	30
	Primární prevence na školách		0	33	33
Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem		26 596 385	1 173	1 193	607
	Plzeňské substituční centrum		463	463	232
	Agentura terénní sociální práce		710	710	355
	Testování na inf. nemoci u uživatelů drog a blízkých osob uživatelů		0	20	20
Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem		25 755 277	435	435	217
	Sociální asistence a prevence protiprávního jednání		285	285	142
	Terénní sociální práce v Plzeňském kraji		150	150	75

Organizace	Projekt/název akce	IČ	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.
Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem		66 360 943	142	172	101
	Otevřený klub		142	142	71
	Pojď dál - otevřené a navazující aktivity		0	30	30
<b>KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI:</b>		<b>nerozděleno</b>	71		
Bowling Plzeň o.s.	Plzeňská bowlingová liga a turnaje	22 889 558		8	8
VOŠ a SPŠ elektrotechnická Plzeň	Hledání cest V	49 774 301		10	10
Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň	Činnost oddílu moderní gymnastiky	480 118		10	10
Církevní gymnázium plzeň	Minimální prev. program studentů CGB	40 527 867		30	30
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	Když znáš - spíš odoláš	45 331 154		30	30
Duha kopretina Plzeň	Kopretina 2013	60 611 928		60	60
AHC Plzeň 2009	Hokejový turnaj amatérských týmů	22 756 191		20	20
<b>Kancelář primátora</b>			5 195	5 700	4 646
<b>Podpora neziskových organizací</b>			4 015	4 520	3 709
Nadace 700 let města Plzně - nadace	činnost	45 332 657	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
Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení	činnost	424 218	70	70	70
Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení	činnost	417 581	70	70	70
Československá obec legionářská - občanské sdružení	činnost	45 247 455	70	70	70
Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení	činnost	45 331 294	20	20	20
Aeroklub Plasy o.s.	Den ve vzduchu 2013	480 452	45	45	45
BLENÁLE KRESBY Plzeň	VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014	86 770 624	0	0	0
Nadační fond západočeských olympioniků	poskytování nadačních příspěvků	29 117 372	50	50	50
Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR	činnost	49 279 319	20	20	20
Západočeská univerzita v Plzni		49 777 513	0	200	0
Západočeská univerzita v Plzni	slavnostní zahájení 19. kongresu Evropské asociace archeologů	49 777 513	0	55	0
Město Terezín	finanční dar na odstavení škod po povodních	264 474	0	250	0
Aeroklub Plzeň - Letkov	obnova prostoru pro návštěvníky letiště	477 761	0	10	0
<b>KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI</b>		<b>nerozděleno</b>	400	295	
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23	Česko-německá výměna studentů, Plzeň - Schwandorf	49 778 145	0	10	9
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23	Setkání v globální vesnici	49 778 145	0	20	20
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Ichthys" Plzeň	Verbindung (er)fahren - Hledejme cesty XVII.	49 777 980	0	10	10
Církevní gymnázium Plzeň	Spolupráce CG Plzeň s Collège Ronsard v Limoges	40 527 867	0	20	20
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti	Stopy symboly - prezentace Plzeň - Berlín	668 583	0	15	15
Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28	Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra, Pojem "slunce"	49 778 137	0	20	20
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			1 180	1 180	937
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob	příspěvek	69 972 061	168	168	0
SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - sdružení právnických osob	příspěvek	63 113 074	312	312	311
Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu	příspěvek - přímá zahraniční platba	BE447.820.987	430	430	413
World Trade Centers Association - licence W.T.C.	příspěvek - přímá zahraniční platba	13-2644507	210	210	193
International Association of Puppet-Friendly Cities	příspěvek - přímá zahraniční platba	539 193 441	40	40	0
Les Rencontres	příspěvek - přímá zahraniční platba	40212824300043	20	20	20
<b>Kancelář ředitele EÚ</b>			148 164	148 164	83 900
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			148 164	148 164	83 900
DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí	provozní příspěvek	75 042 860	1 000	1 000	0
DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí	provozní příspěvek	73 714 178	164	164	164
DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí	investiční příspěvek	75 042 860	145 000	145 000	83 736
Plzeňské podnikatelské vouchery	provozní příspěvek	<b>nerozděleno</b>	2 000	2 000	0

Organizace	Projekt/název akce	IČ	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.
<b>Odbor správy infrastruktury</b>			1 200	1 200	0
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			1 200	1 200	0
SK Radbuza	dotace na provoz bazénu v Kozinově ulici	479 853	1 200	1 200	0
<b>Odbor prezentace a marketingu</b>			1 487	1 487	0
<b>Podpora neziskových organizací</b>			1 487	1 487	0
Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu		nerozděleno	1 062	1 062	0
<b>KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ</b>		nerozděleno	425	425	0
<b>Odbor životního prostředí</b>			1 309	1 583	1 294
<b>Podpora neziskových organizací</b>			1 309	1 496	1 207
Nadační fond Zelený poklad - nadační fond	realizace projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy	25 229 575	731	731	731
Záchraná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení	provoz záchrané stanice	45 332 690	578	578	289
Budoucnost Valchy, o.s. Plzeň	Ekologická výchova dětí a mládeže - projekt Pohádková stezka	22 663 070	0	19	19
oObčanské sdružení KoŠ	Dětská lesní školka Větvicka	66 363 489	0	38	38
Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s.	Zelená jízďárna - II. Etapa	14 704 471	0	130	130
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			0	87	87
Univerzita Karlova v Praze			0	87	87
<b>Odbor sociálních služeb</b>			32 475	33 654	20 595
<b>Podpora neziskových organizací</b>			32 475	33 654	20 595
Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem		45 334 692	10 845	10 845	7 845
	Charitní pečovatelská služba Plzeň		2 300	2 300	1 800
	Osobní asistence MCH Plzeň		450	450	250
	Domov pro seniory sv. Jiří		3 500	3 500	2 800
	Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni		720	720	150
	Domov sv. Františka - azylový dům		110	110	0
	Domov sv. Františka - nízkopráhové denní centrum		275	275	0
	Domov sv. Františka - noclehárny		1 440	1 440	1 040
	Domov se zvláštním režimem sv. Aloise		2 050	2 050	1 805
Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem		49 774 034	2 722	2 722	1 500
	Domov pokojného stáří sv. Alžběty		1 350	1 350	800
	Středisko sociální rehabilitace		100	100	0
	Terénní krizová služba		342	342	200
	Intervenční centrum Plzeňského kraje		100	100	0
	Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň		830	830	500
Sdružení občanů EXODUS - občanské sdružení - celkem		45 331 081	488	488	300
	Odlehčovací služba Exodus Třemošná		144	144	120
	Denní stacionář Exodus Plzeň		344	344	180
Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem		26 517 051	680	680	500
	Sociální rehabilitace Ledovec		150	150	0
	Chráněné bydlení Ledovec		270	270	250
	Denní stacionář Ledovec		260	260	250

Organizace	Projekt/název akce	IČ	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace - celkem		45 331 154	2 865	2 865	2 000
	Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením		1 300	1 300	1 000
	Jdeme dál pro osoby s postižením		100	100	0
	MÚJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení)		270	270	200
	Plamínek pro osoby s postižením		40	40	30
	MÚJ 1+0 pro osoby s postižením (podpora samost. bydlení)		150	150	0
	Pírko pro osoby s postižením		50	50	40
	Klub ATOM pro děti a mládež		100	100	0
	Domov Radost pro osoby s postižením		90	90	80
	Stacionář Soběkurky pro osoby s postižením		40	40	30
	Archa pro člověka v krizi		360	360	300
	Archa pro rodiny s dětmi		365	365	320
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. - obecně prospěšná společnost - celkem		29 123 747	2 230	2 230	1 800
	Domovinka - pečovatelská služba		540	540	500
	Domovinka - tísňová péče		350	350	250
	Domovinka - krizová pomoc		300	300	250
	Domovinka - denní stacionář		240	240	200
	Domovinka - týdenní stacionář		800	800	600
NADĚJE o.s. - občanské sdružení - celkem		570 931	1 508	1 508	1 000
	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Naděje Plzeň		180	180	150
	Azylový dům Naděje		150	150	0
	SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Černická		378	378	300
	potravinová pomoc		400	400	200
	SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Železniční		400	400	350
Český klub nedoslýchavých HELP - občanské sdružení - celkem		49 774 883	50	50	0
	SAS pro seniory a osoby se ZP HELP Plzeň		30	30	0
	odborné sociální poradenství		20	20	0
Fond ohrožených dětí - občanské sdružení - celkem		499 277	126	126	100
	SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň		126	126	100
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem		519 740	550	550	350
	Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS)		350	350	200
			200	200	150
Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení	Občanská poradna Plzeň	69 460 833	400	400	200
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - celkem		70 950 431	210	210	160
	Odborné sociální poradenství		70	70	50
	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň		40	40	30
	Tlumočnické služby SNN Plzeň		100	100	80
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem		69 966 303	900	900	600
	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením		900	900	600
MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem		26 674 157	870	870	650
	Raná péče		650	650	650
	Terapeutické dílny Motýl Plzeň		220	220	0

Organizace	Projekt/název akce	IČ	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.
Epoché o.s. - občanské sdružení	Linka důvěry a psychologické pomoci	45 335 648	756	756	500
Středisko pro ranou péči Plzeň - o.p.s. - obecně prospěšná činnost	Středisko rané péče SPRP Plzeň	29 109 663	95	95	50
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - obecně prospěšná společnost	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy	28 020 529	650	650	500
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení	Odborné sociální poradenství	26 594 382	90	90	50
Plzeňská unie neslyšících - občanské sdružení	Poradna Plzeňské unie neslyšících	68 782 098	90	90	0
Sdružení pěstounských rodin- občanské sdružení	Odborné sociální poradenství	64 326 471	90	90	70
Hospic svatého Lazara - občanské sdružení	Hospic sv. Lazara (odlehčovací služby)	66 361 508	1 700	1 700	1 000
Bílý kruh bezpečí o.s. - občanské sdružení	Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s. Plzeň	47 607 483	200	200	100
Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR	Odborné sociální poradenství	70 856 478	50	50	50
TyfloCentrum Plzeň o.p.s.		25 248 421	160	160	100
	Průvodcovská a předčitatelská služba		50	50	30
	Odborné sociální poradenství		50	50	35
	Volnočasové a vzdělávací aktivity		50	50	35
	Sociální rehabilitace		10	10	0
Baculus, o.s. - občanské sdružení	Domov poklidného stáří Vejprnice	26 997 355	1 260	1 260	1 000
HEVER - občanské sdružení	Osobní asistence	66 000 653	100	100	70
<b>Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>300</b>	<b>179</b>	<b>0</b>
<b>Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740</b>	<b>0</b>
<b>Aktivity prarodinné politiky</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA - občanské sdružení	Dobrovolníci pro Plzeň 2013	22 846 956	0	100	100
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení	Dům napříč generacemi - investiční transfer	69 966 303	0	1 200	0
<b>Odbor školství - školství</b>			<b>7 500</b>	<b>7 991</b>	<b>5 070</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>7 230</b>	<b>7 271</b>	<b>5 070</b>
Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže		64 354 245	0		
Program rozvoje	Podpora aktivit k technickému vzdělávání	<b>nerozděleno</b>	<b>1 000</b>	<b>1 120</b>	<b>0</b>
Techmania Science Center o.p.s.	provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu	26 396 645	5 000	5 000	5 000
SHM Klub Plzeň, občanské sdružení	činnost	66 360 943	130	130	0
DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE		<b>nerozděleno</b>	<b>970</b>	<b>891</b>	<b>70</b>
Junák, svaz skautů a skautek ČR	činnost	40 523 683	130	130	0
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>270</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
Západočeská univerzita v Plzni	stipendium města Plzně	49 777 513	0	200	0
Západočeská univerzita v Plzni	Plzeň - univerzitní město - Program rozvoje	49 777 513	100	100	0
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, školská právnická osoba	činnost	00519740	170	250	0
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, plzeň, alej Svobody 80	grant Podpora tělovýchovných aktivit	49 777 629	0	14	0
Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o.	grant Podpora tělovýchovných aktivit	25 214 047	0	35	0
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylova 90	grant Podpora tělovýchovných aktivit	49 778 153	0	32	0
Církevní gymnázium Plzeň	grant Podpora tělovýchovných aktivit	40 527 867	0	24	0
Sportovní gymnázium Plzeň, Tábořská 28	grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů	49 778 137	0	30	0
Základní škola a mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň, alej Svobody 80	grant Podpory primární prevence sociálně patologických jevů	49 777 629	0	12	0
Církevní gymnázium Plzeň	grant Podpory primární prevence sociálně patologických jevů	40 527 867	0	10	0
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67	grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů	49 778 129	0	13	0



Organizace	Projekt/název akce	IČ	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.
<b>Odbor školství - sport</b>			<b>9 900</b>	<b>10 840</b>	<b>2 960</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>9 900</b>	<b>10 840</b>	<b>2 960</b>
Nadace sportující mládeže		45 335 966	1 700	1 700	1 700
DOTACE NA SPORT		nerozděleno	8 000	8 970	1 260
Dotace handicapovaným sportovcům		nerozděleno	200	170	0
<b>Odbor kultury</b>			<b>68 372</b>	<b>70 172</b>	<b>56 275</b>
<b>Podpora neziskovým organizacím</b>			<b>63 540</b>	<b>64 260</b>	<b>50 530</b>
NADAČNÍ FOND pro kulturní aktivity občanů MP	činnost	25 229 591	0	0	0
<b>Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem</b>			<b>34 265</b>	<b>34 265</b>	<b>22 470</b>
BIENÁLE KRESBY PLZEŇ, zájm. sdružení práv. osob	činnost-provozní náklady zájm. sdružení Bienále kresby Plzeň	86 770 624	900	900	450
Divadlo pod lampou, o.p.s.	činnost-provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s.	28 004 256	2 700	2 700	1 350
Galerie města Plzně, o.p.s.	činnost-provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s.	25 234 994	3 400	3 400	1 700
Plzeňská filharmonie, o.p.s.	činnost-provozní náklady Plzeňské filharmonie	25 224 662	15 000	15 000	10 500
Filmový klub Plzeň, o.s.	činnost-provozní náklady Filmového klubu Plzeň	45 332 894	315	315	315
JOHAN o.s.	činnost-provozní náklady sdružení Johan o.s.	68 783 001	2 200	2 200	1 100
"Divadlo Dialog Plzeň", o.s.	činnost-provozní náklady Divadla Dialog	66 363 675	1 100	1 100	550
Sdružení Plzeňského dětského sboru, o.s.	celoroční projekt-činnost- "Evropa u nás a my v Evropě"	68 818 840	300	300	300
Středisko západočeských spisovatelů o.s.	činnost-provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů	45 331 839	210	210	210
Občanské sdružení STUDNICE	Kulturní kavárna Jablůň	69 980 934	170	170	170
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, o.s.	Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti	668 583	350	350	350
"Balet o.s."	Galakonzert - Mezinár.exhib. vystoupení žáků baletních škol	22 669 639	150	150	150
Bohemia JazzFest,o.p.s.	Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival	27 382 354	300	300	0
Člověk v tísni, o.p.s.	Mezinár. festival dokum.filmů o lid.právech JEDEN SVĚT	25 755 277	130	130	130
Divadlo pod lampou, o.p.s.	Múza - soutěž mlad. hudeb. souborů s vlastní autor. tvorbou	28 004 256	110	110	110
JAZZ BEZ HRANIC, o.s.	Jazz bez hranic	27 008 959	800	800	800
Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň zájm.sdr.pr.osob	Mezinárodní festival Divadlo	70 942 749	3 700	3 700	2 590
Ocet o.p.s.	Animánie	28 043 499	1 050	1 050	315
PaNaMo, o.s.	Divadelní léto pod plzeňským nebem	26 985 641	700	700	700
Plzeňská folklorní scéna, o.s.	Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň	27 046 214	430	430	430
Tanec Praha o.s.	Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni	44 268 211	250	250	250
ART Prometheus o.s.	dvouletý grant - letní festival "Živá ulice"	26 529 866	1 500	1 500	1 500
Plzeň 2015, o.p.s. - celkem		29 109 124	21 600	22 400	21 600
	provozní výdaje společnosti a programová náplň		21 600	21 600	21 600
	pořízení nehmotného majetku - investiční transfer		0	800	0
GRANTOVÝ SYSTÉM	kulturní PROJEKTY	nerozděleno	3 675	3 175	2 410
GRANTOVÝ SYSTÉM	celoroční ČINNOST	nerozděleno	1 000	1 000	1 000
GRANTOVÝ SYSTÉM	MIKROGRANTY	nerozděleno	0	420	50
Plzeňská filharmonie, o.p.s.	festival "Smetanovské dny"	25 224 662	1 500	1 500	1 500
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)</b>			<b>4 832</b>	<b>5 912</b>	<b>5 745</b>
<b>Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem</b>			<b>4 832</b>	<b>5 912</b>	<b>5 745</b>
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	307	307
DOMINIK CENTRUM s.r.o.	Festival českých filmů Finále	61 775 134	3 000	4 000	4 000
Západočeská univerzita v Plzni	Mezinárodní letní škola umění ArtCamp	49 777 513	600	600	600
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady, p.o.	Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž	49 778 111	100	100	100
GRANTOVÝ SYSTÉM	MIKROGRANTY	nerozděleno	0	80	13
GRANTOVÝ SYSTÉM	kulturní PROJEKTY	nerozděleno	825	825	725

Organizace	Projekt/název akce	IČ	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.
<b>Odbor památkové péče</b>			<b>1 700</b>	<b>2 000</b>	<b>610</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>1 700</b>	<b>1 900</b>	<b>510</b>
Transfery organizacím na údržbu památek		nerozděleno	1 700	1 390	0
Řeckokatolická farnost v Plzni - církevní organizace	oprava střechy kostela sv. Mikuláše v Plzni	49 774 051	0	150	150
Klášter dominikánů Plzeň - církevní organizace	oprava střechy kostela Panny Marie Růžencové v Plzni	16 734 785	0	210	210
Náboženská obec Církve československé husitské v Plzni - západ - církevní organizace	statika krovu a stropu v kostele sboru Karla Farského v Plzni	68 785 151	0	150	150
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
LaK - služby s.r.o. - podnikatelský subjekt	oprava oken ve 3. NP domu Sedláčkova 9 v Plzni	26 353 873	0	100	100
<b>Odbor krizového řízení</b>			<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	70 883 378	2 800	2 800	2 800
ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje	zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	75 151 529	500	500	500

# JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP

- dle oblastí -

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 A SKUTEČNOST K 30.6. 2013

Odbor investic města Plzně

ZMP 594/13.12.12

v tis. Kč

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín	Rozp.náhl. celkem	Profinanc. do 31.12.12	ROZPOČET 2013	2013- uprav. rozpočet	Skutečnost k 30.6.2013	% k upr. rozpočtu	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	5a	7	8	9	g	h	i	j

							1 227 108	1 256 820			744 045	180 149	188 000	schv.výhledy				
<b>C E L K E M</b>					3 277 979	883 965	<b>1 227 108</b>	<b>1 256 820</b>	<b>138 873</b>	<b>11,05</b>	<b>769 045</b>	<b>180 149</b>	<b>188 000</b>					
<b>Použití investiční rezervy FRR MP</b>							<b>171 680</b>	<b>171 680</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	78 400	0	0					
<b>Prostředky kapitál. rozpočtu města</b>							<b>268 964</b>	<b>249 964</b>	<b>23 601</b>	<b>9,44</b>	460 325	180 149	188 000					
<b>Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídat. výdajů (ÚZ 010)</b>							<b>0</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0	0	0					MŠ v Černicích-odlouč.pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ
<b>FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů)</b>							<b>786 464</b>	<b>834 571</b>	<b>115 272</b>	<b>13,81</b>	230 320	0	0					FKD 2013:Posíl.vod.řadu Radčice (1 500 tis.) Úslavs.kanal.sběrač II. st.(78 400 tis.) MO Domažl.-Křimická (52 000 tis.+ 607 tis.) Relax centrum Štr.sady (9 264 tis.) Divadlo Jízdecká (570 300 tis.+ 5 222 tis.) 4x4 Světovar + Archiv (75 000 tis.) Dostavba Stadiounu Štr.sady(+14 000 +1 125 tis.) GREENWAYS (+ 27 153 tis.)

<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013</b>					2 109 724	575 542	1 039 508	1 043 737	135 092	12,94	488 445	2 000	0					
<i>z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB</i>							633 064	638 893	114 015	17,85	17 420	0	0					r. 2014: Divadlo Jízdecká: 17 420 tis. Kč
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>					848 106	308 423	187 600	213 083	3 781	1,77	280 600	46 000	0					
<i>z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB</i>							153 400	195 678	1 257	0,64	212 900	0	0					r. 2014: 4x4 + Archiv Světovar: 183 000 tis. Kč Úslavský kan.sběrač II.st.: 29 900 tis. Kč
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>							0	0			0	132 149	188 000					

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.12	ROZPOČET 2013	2013- uprav. rozpočet	Skutečnost k 30.6.2013	% k upr. rozpočtu	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	5a	7	8	9	g	h	i	j				
1				HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA						0	0	0	0	0,00	0	0	0					
			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013			0	0	0	0	0	0,00	0	0	0								
			B) Stavby nově zahajované v r. 2013			0	0	0	0	0	0,00	0	0	0								
2				BEZPEČNOST						14 412	11 252	3 160	3 160	1 720	54,43	0	0	0				
			A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013			14 412	11 252	3 160	3 160	1 720	54,43	0	0	0								
	11TUOIN01	5299	PPO Bolevecký potok - výpusť z Bolevec.rybníka	11	13	10 734	8 234	2 500	2 500	1 711	68,43	0	0	0	2	1	C	realizace stavby do 04/13, PRMP				
			Projektová příprava staveb :			3 679	3 019	660	660	9	1,39	0	0	0								
6-558	06TUUIN23	5299	Protipovodňová ochrana centra Plzně	09	13	521	501	20	20	0	0,00	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	20	20	0	0,00	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	20	20	0	0,00	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	600	600	9	1,53	0	0	0	2	1	C	vypracovává se DÚR - cca v 10/13, potom příprava DSP, SZRM				
			B) Stavby nově zahajované v r. 2013			0	0	0	0	0	0,00	0	0	0								

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.12	ROZPOČET 2013	2013- uprav. rozpočet	Skutečnost k 30.6.2013	% k upr. rozpočtu	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	5a	7	8	9	g	h	i	j

3			<b>EKOLOGIE</b>			200 871	26 116	97 555	99 155	9 789	9,87	73 600	2 000	0				
			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013</b>			44 714	25 159	14 955	15 555	9 497	61,06	2 000	2 000	0				
6-692	09TUOIN05	2310	Posílení vodovodního řádu Radčice	12	13	14 619	13 119	1 500	1 500	1 183	78,86	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	182	9 801	9 801	7 248	73,95	0	0	0	3	3	I	vazba na splašk.kanal.v rámci Čisté Berounky (ÚKEP) - realizace od 01/13 do 07/13, PRMP
	10TUOIN01	2321	Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.	12	13	600	0	600	600	0	0,00	0	0	0	3	3	I	realizace před výstavbou obytl.zóny na Valše (soukr.investor), SZRM
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			19 512	11 858	3 054	3 654	1 066	29,19	2 000	2 000	0				
6-592	07TUUIN14	2321	Dešťová kanalizace a komunikace Valcha	08	13	3 802	2 361	1 441	1 441	835	57,97	0	0	0	3	3	I	PD pro SP do 08/13 - lokalita Černý most, PD pro SP do 04//14 - část Lašitov, SZRM
6-549	08TUOIN17	2310	Vodárenský soubor Ostrá Hůrka	08	15	4 771	2 533	238	238	0	0,00	1 000	1 000	0	3	2	C	probíhá PD DÚR (sporné majetkopráv.vztahy), r.2014-DSP, SZRM
	10TUOIN03	2321	Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května	10	13	337	287	50	50	0	0,00	0	0	0	3	3	C	proběhlo zpracování DÚR, SZRM
	10TUOIN04	2321	Rekonstrukce Boleveckého sběrače	10	13	2 299	2 249	50	50	0	0,00	0	0	0	3	1	C	proběhlo zpracování DÚR a DSP, SZRM
	10TUOIN05	2321	Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského s	10	13	1 473	633	840	840	79	9,36	0	0	0	3	1	C	probíhá zpracování DSP- do 06/13, SZRM
	10TUOIN06	2310	Vodárenský soubor Litice	10	15	4 012	1 961	51	51	0	0,00	1 000	1 000	0	3	6	C	probíhá zpracování DÚR, r.2014-DSP, SZRM
	09TUOIN08	2321	Inv.do vodoh.infr.-Výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plze	11	13	842	692	150	150	92	61,31	0	0	0	3	2	I	IČ pro vydání SP - do 08/13, SZRM
	09TUOIN08	2321	Inv.do vodoh.infr.-Prov.propojení ČS Úhlavská se zá	11	13	1 022	922	0	100	0	0,00	0	0	0	3	2	I	ZMP 164/2013,zadání ověř.studie změny trasy vodovodu, SZRM
	12TUOIN01	2310	Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice)	12	13	186	102	84	84	61	72,02	0	0	0	3	3	I	zpracovává se DÚR, DSP - do 03/13
	09TUOIN18	2321	Splašková kanalizace Valcha	12	13	268	118	150	150	0	0,00	0	0	0	3	3	I	zpracovat DSP, vydat SP
	02TUUIN45	3741	Dostavba Útulku pro zvířata v nouzi	13	13	500	0	0	500	0	0,00	0	0	0	3	3	C	ZMP 164/2013, aktualizace PD, vydat SP
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			156 157	957	82 600	83 600	292	0,35	71 600	0	0				
	09TUOIN07	2321	Kanalizace Litice - Štěnovická III. et.	13	13	5 211	11	4 200	5 200	17	0,34	0	0	0	3	6	I	zbytek z přidělených prostředků od MO6(4 200 tis.),ZMP 164/2013(+ 1000 tis.), SZRM
	10TUOIN02	2321	Úslavský kanalizační sběrač - II. et.	13	14	150 946	946	78 400	78 400	274	0,35	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 10/2014, ZMP 364/20.6.13-var.B (do výhledu:+ 25 mil.Kč z FKD),SZRM

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

			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013</b>			0	0	0	0	0	0,00	0	0	0				
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			0	0	0	0	0	0,00	0	0	0				

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.12	ROZPOČET 2013	2013- uprav. rozpočet	Skutečnost k 30.6.2013	% k upr. rozpočtu	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	5a	7	8	9	g	h	i	j
5			<b>DOPRAVA</b>			<b>913 299</b>	<b>298 045</b>	<b>430 569</b>	<b>458 229</b>	<b>54 589</b>	<b>11,91</b>	<b>157 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013</b>			<b>878 729</b>	<b>295 728</b>	<b>427 569</b>	<b>425 976</b>	<b>54 589</b>	<b>12,82</b>	<b>157 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
6-296	04TUUIIN08	2212	I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města	07	13	99 895	98 395	1 500	1 500	0	0,03	0	0	0	5	3	C	dostavba parkoviště a komunikač. přístupu pro přilehlé byt.domy, PRMP
6-206	01TUUIIN26	2212	Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radl	08	14	25 203	25 173	25	5	0	0,00	25	0	0	5	3	C	aktualizace PD a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3
6-696	09TUOIN09	2212	Rekonstrukce Americká II.et. (most)	09	13	95 947	21 947	74 000	74 000	1 703	2,30	0	0	0	5	3	C	nutná rekonstr.kabel.kanálu PMDP-zpracování DSP, potom realizace - předpoklad od 06/13 do 05/14, PRMP
6-697	09TUOIN10	2212	Rekonstr. III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce	09	13	30 816	17 500	12 416	13 316	12 212	91,71	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	30 217	125 000	125 607	28 253	22,49	101 000	0	0	5	3	C	FKD 2012+2013 část,ZMP 164/2013 (+ 607 tis.) SÚS-zaháj.v 06/12, dokonč. 05/14, PRMP
6-313	02TUUIIN17	2212	Rekonstrukce ul. Lobežská	09	13	4 513	4 303	210	210	0	0,00	0	0	0	5	2	C	SP vydáno, připraveno k realizaci
	10TUOIN09	2271	Trolejb.trat' U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská	10	13	21 377	15 619	5 758	5 758	20	0,35	0	0	0	5	3	C	realizace další et.ve 2.pol.r.2013, SZRM
	02TUUIIN57	2212	Rekonstrukce Bolevecké návsi	11	13	19 964	7 964	12 000	12 000	1 113	9,27	0	0	0	5	1	C	realizace od 09/11 do 05/12, realizace další et.od 11/12 do 10/13
	02TUUIIN28	2219	Parkoviště Rabštejnská	11	13	392	382	10	10	0	0,00	0	0	0	5	1	C	platné SP,připraveno k realizaci
	04TUUIIN01	2212	Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecská -	11	14	85 596	3 467	60 000	60 129	140	0,23	22 000	0	0	5	1	C	platná SP,realizace od 04/13 do 10/14, PRMP
6-106	98TUUIIN29	2212	TT Pražská - U Zvonu	12	14	120 122	122	88 000	88 000	225	0,26	32 000	0	0	5	3	C	předpoklad SP 06/13, předpokl.zahájení 12/2013, SZRM
6-260	96TUUIIN01	2212	Rekonstr. ul. Perlová - Veleoslavínova	12	13	17 655	10 355	7 300	7 300	4 998	68,46	0	0	0	5	3	C	realizace od 08/12 do 04/13, SZRM
	12TUOIN02	2212	Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a 7	12	13	13 339	639	14 700	12 700	1 063	8,37	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, realizace od 12/12 do 10/13
	06TUUIIN50	2212	Na Roudné 136 - demolice objektu (Silnič. systém	12	13	718	29	620	689	689	100,05	0	0	0	5	3	C	demolice nutná z důvodu poškození soused.objektu, realizace do 04/13
	12TUOIN04	2212	II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)-podíl m	12	13	8 099	99	8 000	8 000	0	0,00	0	0	0	5	3	C	vydáno ÚR i DSP, připraveno k realizaci, akce SÚSPK, SZRM
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			<b>78 269</b>	<b>59 517</b>	<b>18 030</b>	<b>16 752</b>	<b>4 172</b>	<b>24,90</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
6-518	06TUUIIN50	2212	Silniční systém Roudná	06	14	7 106	6 276	1 230	730	125	17,16	100	0	0	5	1	C	proběhla EIA,zadána akt.DÚR, SZRM
6-533	06TUUIIN10	2212	Prodloužení Lábkovy ul.	06	14	2 925	925	500	100	0	0,00	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	1 108	800	800	0	0,00	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	650	650	0	0,00	0	0	0	5	1	C	platné ÚR, probíhá zpracování DSP, SZRM
6-545	07TUUIIN11	2212	Proj. příprava pro Plzeňský kraj	07	13	8 578	7 728	850	850	85	10,04	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	12 439	3 400	3 400	550	16,17	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	2 442	2 300	20	142	142	100,28	0	0	0	5	1	C	platné ÚR i DSP, akce připravena k real., SZRM
6-298	04TUUIIN06	2212	Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO)	08	13	11 057	8 157	2 900	2 900	396	13,66	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	650	650	0	0,00	0	0	0	5	3	C	platné ÚR, probíhá zprac.DSP, SZRM
6-242	03TUUIIN34	2212	Rekonstr. Riegrový ul.	08	13	929	779	150	150	150	100,19	0	0	0	5	3	C	zpracovává se PDPS, SZRM
6-106	98TUUIIN29	2212	TT Pražská - U Zvonu	08	13	6 066	4 566	1 500	1 500	555	37,01	0	0	0	5	3	C	předpoklad SP 06/13, předpokl.zahájení 12/2013, SZRM
6-699	09TUOIN12	2212	Rekonstrukce Sedláčkova ul.	09	13	2 090	1 319	771	771	170	22,09	0	0	0	5	3	C	platné ÚR, probíhá aktual.DSP, SZRM
6-701	09TUOIN14	2212	Rekonstrukce Kopeckého sadů	09	13	301	261	40	40	0	0,00	0	0	0	5	3	C	probíhá zprac. DÚR, SZRM
6-126	01TUUIIN29	2212	Napojení Lochotínské z rondelu	09	13	3 149	2 599	550	550	485	88,24	0	0	0	5	3	C	probíhá zprac. DÚR, SZRM
6-513	06TUUIIN03	2212	Rekonstrukce Dlážděná	09	13	1 763	1 113	650	650	0	0,00	0	0	0	5	3	C	probíhá aktual. DÚR, SZRM
6-110	02TUUIIN16	2212	Rekonstrukce Dlouhá	09	13	2 865	2 202	563	663	663	99,97	0	0	0	5	4	C	platné ÚR, zaháj. PDPS, SZRM
6-514	06TUUIIN05	2212	Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony	09	13	634	276	358	358	252	70,51	0	0	0	5	2	C	byla zadána aktual. DÚR, SZRM
6-544	06TUUIIN04	2212	Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci	09	13	1 685	937	748	748	0	0,02	0	0	0	5	1	C	úprava DÚR, projednává se DSP, SZRM
6-622	07TUUIIN10	2212	Úrovňová křižovatka Belánka vč.části Borské ul.	11	13	4 469	3 969	1 100	500	114	22,77	0	0	0	5	3	C	probíhá stav.řízení, potom možno realizovat, PRMP
	02TUUIIN24	2219	Stavební úpravy Bendova	12	13	1 496	896	600	600	483	80,44	0	0	0	5	3	C	projednává se DÚR - 04/2013

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín	Rozp.nákl.	Profinanc. do 31.12.12	ROZPOČET 2013	2013- uprav. rozpočet	Skutečnost k 30.6.2013	% k upr. rozpočtu	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka		
SiDi	SPP SAP			zah. dok.	celkem						2014	2015	2016						
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	5a	7	8	9	g	h	i	j	
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>				<b>34 570</b>	<b>2 317</b>	<b>3 000</b>	<b>32 253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	02TUUIIN16	2212	Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul.	13	13		2 600	0	0	2 600	0	0,01	0	0	0	5	4	C	ZMP 164/2013,posun obrub a úprava odvodnění před úpravami ze strany ŘSD
	11TUOIN02	2219	Greenways Plzeň (EHMK 2015)	13	14		28 475	1 322	0	27 153	0	0,00	0	0	0				usn.ZMP 283/20.6.13: FKD 2013: 27 153 tis.Kč
			<b>Projektová příprava staveb :</b>				<b>3 495</b>	<b>995</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	13TUOIN01	2212	Rekonstrukce tramv. trati Koterovská	13	13		1 000	0	1 500	1 000	0	0,00	0	0	0	5	3	C	požadavek SVSMP na zadání DÚR
	13TUOIN02	2212	Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská	13	13		1 500	0	1 500	1 500	0	0,00	0	0	0	5	3	C	požadavek SVSMP na zadání DÚR
	06TUUIIN41	2212	Rek.Na Vršku, Dvorská, Kamenitá (Litice)	13	13		995	995	0	0	0	0,00	0	0	0	5	6	C	úprava PD z důvodu realizace kanaliz.Litice III.et.- požádáno o dotaci - bude hraz. z FKD
<b>6</b> <b>BYTOVÁ OBLAST</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>7</b> <b>SOCIÁLNÍ OBLAST</b>							<b>27 682</b>	<b>16 582</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>8 890</b>	<b>80,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013</b>				<b>27 682</b>	<b>16 582</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>8 890</b>	<b>80,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	06TUUIIN44	4357	Rekonstr. DPD Nová Hospoda - Krajní 5	12	13		27 682	16 582	11 100	11 100	8 890	80,09	0	0	0	7	3	C	realizace od 06/12 do 09/13
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>8</b> <b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>9</b> <b>ŠKOLSTVÍ</b>							<b>28 605</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 605</b>	<b>2 507</b>	<b>69,53</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>				<b>28 605</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 605</b>	<b>2 507</b>	<b>69,53</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	13TUOIN03	3121	Rekonstrukce fasády Cíkevního gymnázia Plzeň	13	13		3 000	0	3 000	3 000	2 507	83,55	0	0	0	9	2	C	úhrada části nákladů Biskupství plzeňskému - usn.RMP č.1417/2012
	13TUOIN04	3111	MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ	13	14		11 605	0	0	605	0	0,00	11 000	0	0	9	8	C	Usn.ZMP 363/20.6.13-použití prostř.FRR: 605 tis., přesun z rozpočtu OSI-vod.a kanal.- 11 000 tis. r.2014
	13TUOIN05	3111	54. MŠ v Plzni - Doubravce	13	14		14 000	0	0	0	0	0,00	14 000	0	0	9	4	C	Usn.ZMP 363/20.6.13-přesun z rozpočtu OSI-vod.a kanal.- 14 000 tis. r.2014

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.12	ROZPOČET 2013	2013- uprav. rozpočet	Skutečnost k 30.6.2013	% k upr. rozpočtu	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	5a	7	8	9	g	h	i	j
10	<b>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>					462 837	384 970	36 242	30 867	9 978	32,33	1 000	46 000	0				
			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013</b>			92 063	79 821	12 242	12 242	8 996	73,48	0	0	0				
6-566	07TUJIN04	3429	Relax centrum Štruncovy sady (EHMK 2015)	11	13	87 552	78 288	9 264	9 264	8 918	96,26	0	0	0	10	3	C	FKD 2012+2013, real.od 09/11do 08/12, r.2013: pozastávka, PRMP
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			4 511	1 533	2 978	2 978	78	2,62	0	0	0				
6-388	05TUJIN20	3412	Náhradní hřiště pro TJ Slovan	09	13	4 511	1 533	2 978	2 978	78	2,62	0	0	0	10	3	C	zpracování DSP + odnětí ZPF , SZRM
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			370 774	305 149	24 000	18 625	982	5,27	1 000	46 000	0				
6-142	02TUJIN40	3412	Dostavba stadionu Štruncovy sady (modul+stožáry)	13	13	323 774	305 149	24 000	18 625	982	5,27	0	0	0	10	3	C	dostavba stadionu, PRMP, FKD 2013:14 000 tis.(ZMP 7/24.1.13) + 1 125 tis. (ZMP 164/25.4.13)
6-388	05TUJIN20	3412	Náhradní hřiště pro TJ Slovan	14	15	47 000		0	0	0	0,00	1 000	46 000	0	10	3	C	usn.ZMP 624/11-závazek do 31.12.15 darovat dokonč.stavbu, SZRM
11	<b>KULTURA</b>					1 205 863	143 921	615 300	620 522	51 307	8,27	441 420	0	0				
			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013</b>			1 048 863	143 921	570 300	575 522	51 307	8,91	329 420	0	0				
6-541	08TUJIN04	3311	Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015)	12	14	1 048 863	143 921	570 300	575 522	51 307	8,91	329 420	0	0	11	3	C	FKD 2012 + 2013,2014: 17.420 tis. ZMP 64/11,ZMP 129/11,ZMP 531/11,ZMP 111/12, ZMP 392/12,RMP 1613/12,ZMP 164/13, PRMP
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			157 000	0	45 000	45 000	0	0,00	112 000	0	0				
	12TUJIN03	3319	4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015)	13	14	157 000	0	45 000	45 000	0	0,00	112 000	0		11	2	C	FKD 2013 + 2014, souběžná realizace Archivu, SZRM
12	<b>VNITŘNÍ SPRÁVA</b>					104 260	3 078	30 182	30 182	93	0,31	71 000	0	0				
			<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2013</b>			3 260	3 078	182	182	93	50,89	0	0	0				
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			3 260	3 078	182	182	93	50,89	0	0	0				
6-703	09TUJIN16	6211	Archiv Světovar	09	13	3 260	3 078	182	182	93	50,89	0	0	0	12	2	C	vydáno ÚR, zpracovává se DSP - 05/13, SZRM
			<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			101 000	0	30 000	30 000	0	0,00	71 000	0	0				
6-703	09TUJIN16	6211	Archiv Světovar	13	14	101 000	0	30 000	30 000	0	0,00	71 000	0		11	2	C	FKD 2013 + 2014, souběžná realizace 4x4 CF Světovar, SZRM



# JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

- dle správců rozpočtu -

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 30.6. 2013

v tis. Kč

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2012	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>C E L K E M</b>				1 057 677	1 783 799	1 869 937	268 314	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2013</b>				747 650	1 227 040	1 248 072	235 023	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>				310 027	551 159	577 827	32 104	
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016 - nespecifikováno</b>				0	0	0	0	

<b>KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP</b>			214 118	44 194	105 249	108 416	43 780	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</b>			91 705	41 595	48 943	50 110	43 730	
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	11	13	1 893	0	1 893	1 893	0	FKD, realizace, PRMP
<b>Projektová příprava staveb:</b>			89 812	41 595	47 050	48 217	43 730	
4x4 Cultural Factory Světovar	10	13	3 812	3 162	650	650	174	FKD, DÚR,SZRM
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty	12	13	86 000	38 433	46 400	47 567	43 556	FKD, SZRM
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			122 413	2 599	56 306	58 306	50	
Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III)	13	14	120 413	2 599	56 306	56 306	50	FKD, realizace, PRMP
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace	13	14	2 000	0	0	2 000	0	FKD, ZMP č.57/2013
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>			0	0	0	0	0	

<b>ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY</b>			1 363		1 100	863	0	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			0		0	0	0	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0		0	0	0	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			1 363		1 100	863	0	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			1 363		1 100	863	0	
Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ	13	14	763		500	263	0	ZMP č.52/2013
Kamerový systém - projektová příprava Ústřední hřbitov	13	13	600		600	600	0	
<b>C) Výhled staveb realizovaných od r. 2012 - 2014</b>								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2012	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>OSI - VODOVODY A KANALIZACE</b>			<b>189 639</b>	<b>38 666</b>	<b>121 519</b>	<b>133 274</b>	<b>36 057</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</b>			<b>69 939</b>	<b>38 666</b>	<b>19 300</b>	<b>31 057</b>	<b>23 377</b>	
K - rekonstrukce kanalizace ul. Schwarzova	12	13	14 787	2 097	7 000	12 989	12 690	realizace z roku 2012, reverse charge, ZMP č.164/2013
V + K - ul. Spojovací	12	13	13 499	3 781	5 800	9 120	8 239	realizace z roku 2012, ZMP č.164/2013
Aktualizace GZV + GO	12	13	6 500	0	6 500	6 500	0	přesun akce z r. 2012
K - rekonstrukce kanalizace ul. Rodinná	12	13	7 477	7 388	0	89	89	reverse charge, ZMP č.164/2013
V+K - rekonstrukce vod. a kan. ul. Lipová	12	13	7 387	7 227	0	160	160	reverse charge, ZMP č.164/2013
K - rekonstrukce kanalizace ul. Hřímálého	12	13	5 150	4 856	0	294	294	reverse charge, ZMP č.164/2013
K - rekonstrukce kanal. stoky Lobežská ul. v úseku ul. Nohova - U Lomů	12	13	3 784	3 194	0	590	590	reverse charge, ZMP č.164/2013
K - rekonstrukce kanalizace ul. Doubravecká, Na Sklárně	12	13	3 701	3 122	0	579	579	reverse charge, ZMP č.164/2013
K - rekonstrukce kanalizační stoky nám. Míru	12	13	3 785	3 724	0	61	61	reverse charge, ZMP č.164/2013
K - rekonstrukce kanalizační stoky Javorová ulice	12	13	3 869	3 277	0	592	592	reverse charge, ZMP č.164/2013
V+K - rekonstrukce vod. a kan. - očekávané	st.				0	83	83	reverse charge, ZMP č.164/2013
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			<b>119 700</b>	<b>0</b>	<b>102 219</b>	<b>102 217</b>	<b>12 680</b>	
V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané	st.				5 019	5 017	0	postupná realizace
V ul. Partyzánská (úsek Sousedská-Masarykova)	13	13	17 000		17 000	17 000	0	PD + SP realizace v roce 2013
V+K ul. Pod Záhorskem	13	13	18 000		18 000	18 000	588	PD + SP realizace v roce 2013
V ul. Sousedská	13	13	3 200		3 200	3 200	0	PD + SP realizace v roce 2013
K ul. Nad Přehradou	13	13	2 500		2 500	2 500	258	PD + SP realizace v roce 2013
V ul. Radobyčická	13	13	2 500		2 500	2 500	172	PD + SP realizace v roce 2013
K Koperníkova ulice	13	13	9 000		9 000	9 000	323	PD + SP realizace v roce 2013
V nám. Č. Bratří	13	13	3 000		3 000	3 000	0	PD + SP realizace v roce 2013
V+K ul. Krejčíkova	13	13	4 500		4 500	4 500	0	PD + SP realizace v roce 2013
K ul. Velenická	13	13	2 000		2 000	2 000	135	PD + SP realizace v roce 2013
K ul. Rabštejnská - Žlutická	13	13	2 500		2 500	2 500	0	PD + SP realizace v roce 2013
K Dopravní ulice	13	13	12 000		12 000	12 000	300	PD + SP realizace v roce 2013
K přeložka kanalizace ul. Liliová	13	13	2 500		2 500	2 500	479	PD + SP realizace v roce 2013
K ul. Chválenická	13	14	26 000		10 000	10 000	0	PD + SP realizace v roce 2013
V+K ul. Malická	13	14	15 000		3 500	3 500	0	PD + SP realizace v roce 2013
Věcné plnění Vodárna Plzeň a.s.					0	0	10 425	reverse charge
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
V + K - IČ + PD - očekávané	st.				5 000	5 000	0	zpracování PD
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2012	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						

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

<b>OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY</b>			550	0	5 950	4 980	588	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</b>			0	0	0	0	0	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			550	0	5 950	4 980	588	
Drobné technické zhodnocení	st.				5 400	4 430	588	drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/2013
<b>Projektová příprava staveb:</b>			550	0	550	550	0	
PD - II. etapa dle studie rozvoje PB - šatny bazén Slovany	13	13	550		550	550	0	zpracování PD
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

<b>OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ</b>			41 213	0	5 600	44 038	1 187	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</b>			0	0	0	0	0	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			41 213	0	5 600	44 038	1 187	
Drobné technické zhodnocení	st.				1 800	2 825	1 146	drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/2013
Rekonstrukce hlavní tribuny	13	13	41 213		3 800	41 213	41	FRR, ZMP č.7/2013
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2012	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA</b>			0	0	62 000	62 051	4 550	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</b>			0	0	0	0	0	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			0	0	62 000	62 051	4 550	
Drobné technické zhodnocení	st.				2 000	2 051	50	drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/2013
Rekonstrukce nosné konstrukce haly	13	13	60 000		60 000	60 000	4 500	PD+SP
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

<b>OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY</b>			107 154	40 758	65 180	66 796	31 153	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</b>			107 154	40 758	64 780	66 396	31 153	
Výstavba atletického areálu Vejprnická	11	13	107 154	40 758	64 780	66 396	31 153	část FKD, PRMP
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			0	0	400	400	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				400	400	0	drobné úpravy - havárie
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

<b>OSI - HOKEJBALOVÁ HALA</b>			1 095	0	1 200	1 226	130	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</b>			0	0	0	0	0	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			1 095	0	1 200	1 226	130	
Drobné technické zhodnocení	st.				100	131	130	drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/2013
Vzduchotechnika šaten	13	13	1 095		1 100	1 095	0	PD + realizace
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2012	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>OSI - ZIMNÍ STADION</b>			<b>2 356</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 537</b>	<b>610</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			<b>2 356</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 537</b>	<b>610</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.				1 700	1 181	67	drobné úpravy - havárie, reverse charge ZMP č.164/2013
Rekonstrukce rehabilitace I. etapa	13	13	1 856		1 300	1 856	543	PD+SP
Rozšíření sněhové jámy	13	13	500		500	500	0	PD+SP
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno								

<b>BYT - SPRÁVA DOMŮ</b>			<b>30 178</b>	<b>18 314</b>	<b>6 913</b>	<b>6 951</b>	<b>351</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</b>			<b>25 265</b>	<b>18 314</b>	<b>0</b>	<b>6 951</b>	<b>351</b>	
Rekonstrukce služebny Městské policie, Perlová ul.	11	13	5 313	5 261	0	52	52	reverse charge, ZMP č.164/2013
Slovanská 40 - rekonstrukce střešní krytiny a zateplení dvorní fasády včetně výměny oken	12	13	3 380	3 284	0	96	96	reverse charge, ZMP č.164/2013
Husova 20 - připojení na CZT	12	13	2 040	1 920	0	120	120	reverse charge, ZMP č.164/2013
Husova 20 - rozdělení bytů	12	13	7 332	7 249	0	83	83	reverse charge, ZMP č.164/2013
Loosovy interiéry - Bendova 10	12	13	7 200	600	0	6 600	0	FRR, ZMP č.164/2013,prodloužení akce do r. 2014
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			<b>4 913</b>	<b>0</b>	<b>6 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno					2 000	0	0	ZMP č.7/2013
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>4 913</b>	<b>0</b>	<b>4 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PD - Zátíší - Nultá etapa	13	13	4 913		4 913	0	0	ZMP č.7/2013
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2012	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						

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

<b>ODBOR INVESTIC</b>			2 956 835	882 970	1 227 108	1 256 820	138 873	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</b>			2 109 724	575 542	1 039 508	1 043 737	135 092	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			847 111	307 428	187 600	213 083	3 781	
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>					0	0	0	

<b>KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA</b>			55 684	3 284	10 400	19 400	231	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</b>			10 394	3 284	7 400	7 400	3	
Lochotínský park 1.et., lávka přes rokli + příjezd k ZOO	12	13	4 646	2 086	3 000	3 000	0	probíhá realizace, SZRM
Vrt Košinář	12	13	4 155	5	4 000	4 000	3	SP + PD
Zpřístupnění hřbitova Všechných svatých - úpravy okolí kostela	12	13	1 593	1 193	400	400	0	probíhá realizace, SZRM
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			45 290	0	3 000	12 000	228	
Drobné technické zhodnocení	st.				1 000	1 000	228	drobné stavby - havárie
Borský park - pěší propojení přes areál Slávie	13	13	726		1 000	1 000	0	SP + PD, SZRM
Úprava JZ části sadového okruhu	13	15	42 564		0	9 000	0	ZMP č.109/2013
Propojení závlah v Křížkových sadech	13	14	2 000		1 000	1 000	0	SP + PD
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2012	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE</b>			<b>85 379</b>	<b>7 450</b>	<b>65 000</b>	<b>61 500</b>	<b>3 011</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</b>			<b>17 017</b>	<b>7 450</b>	<b>19 109</b>	<b>14 109</b>	<b>2</b>	
Rekonstrukce Veleslavínova	12	13	9 079	7 228	7 000	2 000	2	SP + PD, SZRM,ZMP č.109/2013
Rekonstrukce Hřímálého	12	13	7 938	222	12 109	12 109	0	SP + PD
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			<b>68 362</b>	<b>0</b>	<b>45 891</b>	<b>47 391</b>	<b>3 009</b>	
Pozastávky	st.				1 000	1 000	675	z předchozích let
Výměna dožilého zařízení VO + RVO	st.				11 000	4 900	659	pravidelná obnova, ZMP č.109/2013
Křižovatka Klatovská x V Lukách	13	14	9 000		1 000	0	0	SP+PD, ZMP č.109/2013
Chodník v ul. Traťová v Křimicích	13	13	317		300	300	0	SP+PD
Nám. Míru - úpravy před rozhlasem 3. etapa	13	13	1 000		2 000	1 000	0	SP+PD
Terminál Šumavská - přístup na zastávku MHD	13	13	4 000		6 000	6 000	0	návaznost na nový výstup z nádraží, SZRM
St.úpravy Borská ul. U 5. brány	13	13	11 948		6 000	6 000	270	
III/18032c Malostranská - zastávky, přechody cyklostezka	13	13	9 841		6 000	6 000	271	koordinace s PK
Odvodnění vnitrobloku Masarykova 3-13	13	13	847		1 300	1 300	0	vtékání vody do sklepů
Stavební úpravy ul. Pod Záhorskem	13	14	19 009		2 291	2 291	147	návazné na akci OSI, SZRM
Stavební úpravy ul. Borská	13	13	2 800		5 500	5 500	0	návazné na akci OI
Odvodnění podchodu Rokycanská	13	13	1 250		0	1 250	0	ZMP č.109/2013
Parkovací stání v ulici Pod Lešem	13	13	850		0	850	0	ZMP č.109/2013
Okružní křižovatka Rabštejnská x Žlutická	13	13	3 500		0	3 500	165	ZMP č.109/2013
Okružní křižovatka Sokolovská	13	13	2 500		0	2 500	120	ZMP č.109/2013
Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky	13	13	1 500		0	1 500	0	ZMP č. 312/2013
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>702</b>	
PD - technické zhodnocení	st.				3 500	3 500	702	zpracování PD
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2012	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ</b>			<b>8 024</b>	<b>3 490</b>	<b>13 400</b>	<b>13 750</b>	<b>5 136</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</b>			<b>7 490</b>	<b>3 490</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>576</b>	
Systém bezpečnostních kamer	12	16	7 490	3 490	1 000	1 000	576	návaznost na BEZP
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			<b>534</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>	<b>12 750</b>	<b>4 560</b>	
Technické zhodnocení ASŘD	st.				4 500	4 500	2 541	pravidelná obnova, PRMP
Obnova a výstavba kamerového systému	st.				6 000	6 000	1 523	postup.výstavba, PRMP
MIOS	st.				400	400	0	pravidelná obnova
6 ks proměnných značek navádění na PD Rychtářka	12	13	534		0	350	0	ZMP č.164/2013
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>496</b>	
Dopravní studie	st.				1 500	1 500	496	
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD</b>			<b>212 464</b>	<b>18 551</b>	<b>78 500</b>	<b>74 843</b>	<b>2 094</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</b>			<b>113 164</b>	<b>18 551</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>207</b>	
Rekonstrukce napájení Slovany, Černice	09	16	96 664	17 664	10 000	10 000	207	realizace,SZRM
Obnova koleje Prešovská, Pražská	12	14	16 500	887	15 000	15 000	0	SP + PD
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			<b>99 300</b>	<b>0</b>	<b>53 500</b>	<b>49 843</b>	<b>1 887</b>	
Lokální rekonstrukce kolejišť	st.				21 000	21 000	647	pravidelná obnova
TZ ostatního pronajatého majetku	st.				6 000	6 328	1 122	pravidelná obnova, reverse charge ZMP č.164/2013
Nové zastávkové přístřešky	st.				1 500	1 515	15	pravidelná obnova, reverse charge ZMP č.164/2013
Výměna kolejnic Slovanská alej - směr Světovar	13	14	46 700		20 000	20 000	103	SP + PD, SZRM,
Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové	13	15	52 600		5 000	1 000	0	SP + PD, SZRM,ZMP č.109/2013
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno								



Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2012	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						

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

<b>ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA</b>			9 779	0	7 600	7 912	563	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2013</b>			4 179	0	2 000	2 312	532	
II. etapa úprav I. NP severního křídla budovy radnice	12	13	2 198		2 000	2 000	221	
Statické zajištění podlah. konstrukcí AMP Veleslavínova	12	13	768			127	127	
Opravy podlah I. NP severního křídla plzeňské radnice	12	13	1 213			184	184	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2013</b>			5 600	0	5 600	5 600	31	
Renovace podlah v obřadní síni	13	13	1 200		1 200	1 200	0	
Úpravy v budově radnice	13	13	1 200	0	1 200	1 200	0	
I. etapa výměny oken západní části Koterovská 162	13	13	2 200		2 200	2 200	31	
Modernizace výtahu Kopeckého sady 11	13	13	1 000		1 000	1 000	0	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	
<b>C) Výhled staveb od r. 2014 - 2016</b>			0		0	0		
nespecifikováno								

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

# JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

- dle správců rozpočtu -

SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 30.6. 2013

v tis. Kč

Správce rozpočtu - nestavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2012	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						
<b>C E L K E M</b>					<b>72 035</b>	<b>72 752</b>	<b>1 398</b>	
<b>KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP</b>			<b>2 998</b>	<b>998</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	11	13	2 998	998	2 000	2 000	0	FKD, realizace, PRMP
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>379</b>	
Obměna služebního vozidla	st.				1 300	1 300	379	
GPS + rampa	st.				250	250	0	
<b>ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY</b>			<b>837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837</b>	<b>237</b>	
Klientské centrum pro Městskou policii Plzeň	13	13	237		0	237	237	ZMP č.52/2013
Kamery detekce SPZ - výjezd na Třemošnou	13	13	600		0	600	0	ZMP č.164/2013
<b>ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>	<b>0</b>	
Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH	st.				4 645	4 645	0	realizováno 7/2013
Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH	st.				700	700	0	
Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyzoomění a varování	st.				500	500	0	
<b>KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ</b>			<b>77 778</b>	<b>13 458</b>	<b>51 460</b>	<b>51 460</b>	<b>0</b>	
Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment	12	13	28 943	0	28 943	28 943	0	FKD
IOP V9 Agendy a MIS	12	14	48 835	13 458	22 517	22 517	0	FKD
<b>ODBOR KULTURY</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
Artotéka	st.				100	100	0	

Správce rozpočtu - nestavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2012	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013 skut. k 30.6.	Poznámka
	zah.	dok.						
<b>ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY</b>			<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	
Obměna vozidel	st.				1 200	1 200	0	
Rotomaty	13	13	1 200		1 200	1 200	0	
Obměna vybavení	13	13	200		200	200	0	
<b>ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>172</b>	
Doplnění a obměna vybavení	st.				2 000	2 000	172	
<b>OSI - VODOVODY A KANALIZACE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>10</b>	
Vodoměry a odbočení	st.				600	600	10	pravidelná obnova
<b>OSI - STADION STRUNCOVY SADY A LUCNI</b>			<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	
Nákup časomíry hokejbal	13	13	160		160	160	0	
<b>OSI - ZIMNÍ STADION</b>			<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>599</b>	
Modernizace HW řídicího systému technologie chlazení	13	13	600		600	600	599	
<b>KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 120</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
Nákup parkovacích automatů	st				5 120	5 000	0	pravidelná obnova + rozšiřování, ZMP č.312/2013



# ROZPOČET MO 1 - 10 plnění za rok 2013

## SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10

v tis. Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	987 637	562 116	88 956	101 898	69 458	68,16%
Výdaje MO v daném roce	967 364	626 429	655 784	748 736	260 711	34,82%
Saldo hospodaření v daném roce	20 273	-64 313	-566 828	-646 838	-191 253	29,57%
Financování +/-	31 853	103 959	566 828	646 838	306 382	47,37%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>52 127</b>	<b>39 645</b>			<b>115 129</b>	

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>987 637</b>	<b>562 116</b>	<b>88 956</b>	<b>101 898</b>	<b>69 458</b>	<b>68,16%</b>
Provozní příjmy	984 424	553 872	88 956	101 882	69 442	68,16%
- vlastní příjmy daňové	486 382	428 502	27 265	27 675	17 651	63,78%
- vlastní příjmy nedaňové	77 383	70 423	61 691	62 462	40 046	64,11%
- dotace provozní	420 659	54 947		11 745	11 745	100,00%
Kapitálové příjmy	3 213	8 244		16	16	100,00%
- vlastní příjmy kapitálové	733	985		16	16	100,00%
- dotace kapitálové	2 480	7 259				
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>967 364</b>	<b>626 429</b>	<b>655 784</b>	<b>748 736</b>	<b>260 711</b>	<b>34,82%</b>
Provozní výdaje	886 275	543 122	547 153	580 919	230 617	39,70%
Kapitálové výdaje	81 089	83 308	108 631	167 817	30 094	17,93%
<b>Financování +/-</b>	<b>31 853</b>	<b>103 959</b>	<b>566 828</b>	<b>646 838</b>	<b>306 382</b>	<b>47,37%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	31 853	103 959	566 828	646 838	306 382	47,37%
Financování +/- návratné zdroje						
Financování +/- opravné položky						

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

v tis. Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	984 424	553 872	88 956	101 882	69 442	68,16%
<b>Daňové</b>	486 382	428 502	27 265	27 675	17 651	63,78%
Cizí daně	391 820	380 049				
- DPH	238 378	223 920				
- z příjmů práv. osob						
- DPFO - zvláštní sazba						
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	153 442	156 129				
- 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	94 562	48 453	27 265	27 675	17 651	63,78%
- poplatky v oblasti živ. prostředí	37	69	2	2	1	25,00%
- místní poplatky	66 428	36 564	22 488	22 488	14 236	63,31%
- správní poplatky	19 966	5 778	4 775	5 185	3 380	65,18%
- ostatní poplatky a odvody	8 132	6 042			35	
<b>Nedaňové</b>	77 383	70 423	61 691	62 462	40 046	64,11%
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)	4 939	4 749	4 046	4 066	2 270	55,84%
Odvody vlastních příspěvkových org.	300					
Příjmy z pronájmu majetku	47 521	44 156	39 225	39 225	25 361	64,66%
Příjmy z úroků	665	597	465	465	190	40,92%
Kurzové zisky						
Příjmy z podílu na zisku a dividend						
Sankční platby	923	992	721	721	523	72,53%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	36	20	50	50	17	33,18%
Ostatní nedaňové příjmy	22 962	19 896	17 184	17 935	11 683	65,14%
Přijaté splátky půjčených prostředků	37	13			2	
<b>Provozní přijaté dotace</b>	420 659	54 947		11 745	11 745	100,00%
Souhrnný dotační vztah	39 778	35 812				
Ze státního rozpočtu ostatní	380 845	18 928		11 745	11 745	100,00%
Ze státních fondů	36	8				
- státní fond životního prostředí	36	8				
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad		200				
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						
<b>Kapitálové příjmy</b>	3 213	8 244		16	16	100,00%
<b>Vlastní</b>	733	985		16	16	100,00%
Z prodeje dlouhodobého majetku		55		16	16	100,00%
- pozemky						
- domy						
- byty a nebyty						
- hmotný dlouhodobý majetek		55		16	16	100,00%
- technická infrastruktura						
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy	733	930				
<b>Kapitálové přijaté dotace</b>	2 480	7 259				
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní	1 480	7 259				
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

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	886 275	543 122	547 153	580 919	230 617	39,70%
Běžné výdaje	472 053	483 751	487 807	516 412	205 046	39,71%
Běžné výdaje-správa měst. majetku						
Placené úroky						
Kurzové rozdíly						
Daň z příjmu práv. osob						
Daň z převodu nemovitostí						
Daň z nemovitostí						
Daň z přidané hodnoty						
Příspěvky vlastním PO	42 958	40 194	38 722	39 275	21 386	54,45%
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	9 854	14 102	13 865	17 345	2 092	12,06%
Transfery obyvatelstvu	361 399	5 074	4 559	5 387	2 092	38,84%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje			2 200	2 500		
Půjčené prostředky	10					
<b>Kapitálové výdaje</b>	81 089	83 308	108 631	167 817	30 094	17,93%
Stavební investice	73 860	72 711	99 061	154 423	28 058	18,17%
Nestavební investice	1 626	2 886	3 570	5 132	2 001	39,00%
Nestavební inv. - správa měst.majetku						
Pořízení budov a pozemků						
Pořízení technické infrastruktury						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Příspěvky vlastním PO	1 529	269				
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	4 074	7 442	6 000	8 262	35	0,42%
Transfery obyvatelstvu						
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1-10

v tis. Kč

	2011- skutečnost	2012- skutečnost	2013-schv. rozpočet	2013-upr. rozpočet	2013-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	31 853	103 959	566 828	646 838	306 382	47,37%
Použití prostředků minulých let	80 155	52 127		39 645	39 645	
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-44 225	-6 098		-569	-569	100,01%
Převod podílu na daních			378 384	378 384	195 259	51,60%
Převod podílu na příspěvku na VSS			35 735	35 735	17 868	50,00%
Převod podílu na příjmech z hazardu		70 766	103 850	127 461	78 253	61,39%
Převody MMPxMO v daném roce	-3 070	7 816	26 876	53 207	7 191	13,51%
Převody (+)	13 514	11 956	27 026	53 904	7 888	14,63%
Převody (-)	16 584	4 140	150	697	697	99,98%
Vlastní účelové fondy	-1 006	-20 653	21 983	12 975	-31 265	-240,96%
Použití vlastních fondů (+)	46 196	33 311	29 823	60 051	11 956	19,91%
- fond rezerv a rozvoje	37 824	24 267	21 430	50 385	8 133	16,14%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	8 372	9 043	8 393	9 666	3 822	39,54%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt DVI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
Tvorba vlastních fondů (-)	47 203	53 963	7 840	47 076	43 220	91,81%
- fond rezerv a rozvoje	38 043	45 343		37 864	37 869	100,01%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	9 160	8 620	7 840	9 212	5 351	58,09%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt DVI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>						
Přijaté (+)						
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky						
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)						
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček						
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>						
Nerealizované kurzové rozdíly						

## Fond rezerv a rozvoje

v tis. Kč

	2013 schv. rozpočet	2013 upr. rozpočet	2013 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6)</b>	<b>410 697</b>	<b>482 492</b>	<b>428 606</b>
1. STAV bankovního účtu k 1.1.	390 561	392 104	392 104
2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			
3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku			
<b>4. TVORBA FONDU v daném roce</b>	<b>20 000</b>	<b>87 702</b>	<b>36 540</b>
Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015	20 000	20 000	
Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů			
Převod do FRR - Investiční rezerva			
Převod do FRR - volné prostředky			
Převod do FRR MP - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů		36 540	36 540
Převod z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů		31 162	
<b>5. SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z FRR</b>	<b>136</b>	<b>2 686</b>	
TJ Lokomotiva Plzeň	100	100	
Úroky z půjčky TJ Lokomotiva Plzeň	6	6	
SK SENCO Doubravka	30	30	
Půjčky FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů		2 550	
<b>6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet</b>			<b>-38</b>
			<b>-38</b>
<b>ÚHRN POTŘEB (ř.7-12)</b>	<b>406 311</b>	<b>479 721</b>	<b>152 900</b>
7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		698	698
<b>8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce</b>	<b>217 311</b>	<b>244 069</b>	<b>152 202</b>
Převod do rozpočtu MMP	39 011	39 011	39 011
Investiční rezerva	171 680	171 680	110 989
KŘTÚ-SVS MP	Nákup parkovacích automatů	5 120	5 000
SIT MP	Nákup hardwaru "Dohledové centrum parkovacích automatů"		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
<b>Použití volných prostředků FRR MP:</b>			
KPRIM MMP	Příprava parametrů kombinovaného modelu provozování vodohospodářské infrastruktury		1 210
KPRIM MMP	Finanční dar městu Terezín - odstranění škod způsobených povodněmi v roce 2013		250
KŘEÚ MMP	Konzultační služby v souvislosti s výsledkem místního referenda		1 000
			659
<b>Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP:</b>			
OI MMP,			
EVID MMP	Projektová dokumentace na výstavbu MŠ v Černicích		1 168
OSI MMP	Pokračování rekonstrukce fotbalového stadionu - Štruncovy sady		10 000
OŽP MMP	Zajištění finančního krytí nápravných opatření v lokalitě bývalé skládky Ledce		5 000
<b>Použití rezervy Plzeň EHMK 2015:</b>			
BYT MMP	Loosovy interiéry - Bendova 10		6 600
<b>Blokované ve FRR MP:</b>			
VNITŘ MMP,			
PERS MMP,			
SIT MP,			
MO 1 - MO 10	Referendum		1 530
			5



<b>9. BLOKACE</b>		<b>6 000</b>	<b>4 470</b>	
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	3 500	
VNITŘ MMP, PERS MMP, SIT MP, MO 1 - MO 10	Referendum	2 500	970	
<b>10. REZERVY</b>		<b>183 000</b>	<b>230 484</b>	
Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů		78 000	132 084	
Investiční rezerva		78 400	78 400	
Rezerva Plzeň EHMK 2015		26 600	20 000	
<b>11. POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce</b>				
<b>12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu</b>				<b>0</b>
				<b>0</b>
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)		<b>4 386</b>	<b>2 771</b>	
<b>STAV bankovního účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				<b>275 706</b>

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

<b>PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU</b>		stav k 1.1.		stav k 30.6.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>		<b>392 104</b>	<b>xxx</b>	<b>275 706</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>		<b>1 797</b>		<b>1 835</b>
<b>POSKYTNUTÉ PŮJČKY</b>				
	TJ Lokomotiva Plzeň	300		300
	SK SENCO Doubravka	1 560		1 560
<b>OSTATNÍ pohledávky a závazky</b>				
	Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
	Nepřevedené úroky na příjmový účet	-63		-25
<b>Stav fondu k datu (419)</b>		<b>393 901</b>	<b>xxx</b>	<b>277 541</b>

<b>Fond životního prostředí MP</b>
------------------------------------

	2013 schv. rozpočet	2013 upr. rozpočet	2013 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>4 443</b>	<b>4 832</b>	<b>3 592</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 568	1 533	1 533
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		424	424
TVORBA FONDU v daném roce	2 875	2 875	1 635
Převod 25% z pokut uložených Městskou policií	2 025	2 025	766
Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí	850	850	870
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>		<b>1 712</b>	<b>740</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem		1 712	740
OŽP MMP Budoucnost Valchy, o.s. - projekt "Ekologická výchova dětí a mládeže - Pohádková stezka"		19	19
OŽP MMP Univerzita Karlova v Praze - projekt "Charakteristika velikostně separovaného atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením ve městě Plzni"		87	87
OŽP MMP Screeningový monitoring řeky Úhlavy		440	
OŽP MMP Občanské sdružení KoŠ, Plzeň - projekt "Dětská lesní školka Větvíčka"		38	38
OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 8/12 a 9/12		55	55
OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 10/12 a 11/12		20	20
OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 12/12 a 13/12		46	
OŽP MMP Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s. - projekt "Zelená jízďárna - II. etapa"		130	130
MO 3 Posekání rákosu ve VKP - Luční potok v k.ú. Valcha		70	70
MO 3 55. MŠ Plzeň - projekt "Trnkova kouzelná zahrada"		65	
MO 4 54. MŠ Plzeň - projekt "Zelená zahrada pro hry dětí a pro zdraví všech"		190	190
MO 5 Výsadba zeleně horní část ulice Květinová v Plzni - Křimicích		221	
MO 7 Obnova uličních stromořadí v Radčicích		200	
MO 10 Založení nového trávníku v okolí MŠ ve Lhotě		131	131
OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>4 443</b>	<b>3 120</b>	
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			<b>2 852</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>1 533</b>	<b>xxx</b>	<b>2 852</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-1</b>		<b>0</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-1		0
UHRAZENÉ ZALOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>1 532</b>	<b>xxx</b>	<b>2 852</b>

## Fond sociální MMP

v tis. Kč

	2013 schv. rozpočet	2013 upr. rozpočet	2013 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>16 915</b>	<b>17 756</b>	<b>9 841</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 120	1 877	1 877
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		84	84
TVORBA FONDU v daném roce	15 795	15 795	7 880
Jednotný příděl	15 650	15 650	7 750
Poplatky RS Horská Kvilda	140	140	126
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých ze SF	5	5	5
OSTATNÍ - nepřevedené úroky			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>16 211</b>	<b>16 525</b>	<b>7 161</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje		314	314
POTŘEBY FONDU v daném roce	16 211	16 211	6 846
PERS - Kulturní a sportovní akce MMP	40	40	3
PERS - Ostatní nákupy	5 358	5 358	2 463
PERS - Ostatní tranfery	6 087	6 087	2 747
VNITŘ - Příspěvek na stravování	4 490	4 490	1 612
VNITŘ - RS Horská Kvilda	236	236	21
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	<b>704</b>	<b>1 231</b>	<b>2 680</b>
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>2 680</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>1 877</b>	<b>xxx</b>	<b>2 680</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>4</b>		<b>0</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY	5		1
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-1		-1
UHRAZENÉ ZALOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>1 881</b>	<b>xxx</b>	<b>2 680</b>

## Fond sociální Městské policie

v tis. Kč

	2013 schv. rozpočet	2013 upr. rozpočet	2013 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>8 142</b>	<b>8 225</b>	<b>5 157</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 701	1 748	1 748
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		36	36
TVORBA FONDU v daném roce	6 441	6 441	3 373
Jednotný příděl	6 441	6 441	3 373
OSTATNÍ - nepřevedené úroky			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640</b>	<b>1 648</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	6 640	6 640	1 648
Příspěvek na stravování	2 318	2 318	971
Příspěvek na čištění	212	212	
Ošatné	240	240	141
Životní výročí - věcné dary	25	25	6
ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň	300	300	100
Příspěvek na dovolenou	1 395	1 395	
Penzijní připojištění + životní pojištění	950	950	430
Příspěvek na Vánoce	1 180	1 180	
Sociální výpomoc - půjčky	20	20	
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>1 502</b>	<b>1 585</b>	
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>		<b>1 585</b>	<b>3 509</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>1 748</b>	<b>xxx</b>	<b>3 509</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
poskytnuté půjčky			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-1		-1
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>1 747</b>	<b>xxx</b>	<b>3 509</b>

	2013 schv. rozpočet	2013 upr. rozpočet	2013 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>4 238</b>	<b>5 892</b>	<b>2 861</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 238	1 168	1 168
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		274	274
TVORBA FONDU v daném roce	3 000	4 450	1 419
Tvorba fondu oprav	3 000	3 000	1 419
Převod do FOS		1 450	
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 203</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	3 000	5 000	2 203
Potřeby fondu - čerpání	3 000	5 000	2 203
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b>	<b>1 238</b>	<b>892</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>659</b>

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
Stav bankovního účtu (236) k datu	1 168		659
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-1</b>		<b>0</b>
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-1		0
Stav fondu (419) k datu	1 167		659

## Fond rozvoje bydlení

v tis. Kč

	Celkem 1994-2012	2013 schv. rozpočet	2013 upr. rozpočet	2013 skut. bank.ú.-236
<b>UHRN ZDROJŮ</b>	<b>233 602</b>	<b>37 331</b>	<b>36 212</b>	<b>36 860</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		32 104	33 535	33 535
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	233 602	5 227	2 677	3 324
Převedený zůstatek účtů FRB MO 1-8 k 1.1.2001	6 378			
Návratná finanční výpomoc od MF ČR a MMR ČR	46 200			
Tvorba z rozpočtu města (na splátku úvěru SFRB)	40 200			
Splátky půjček poskytnutých občanům	131 243	5 227	2 677	3 189
Úroky z poskytnutých půjček	8 710			91
Přijaté sankční platby	820			44
Ostatní poplatky	2			
Příjmy z prodeje majetkových podílů	49			
Přeplatky splátek od občanů				
Snížení stavu pohledávek (1.1. a k 30.6.2013)				
<b>UHRN POTŘEB</b>	<b>200 067</b>		<b>36 212</b>	<b>5 035</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	200 067		36 212	5 035
Převod do rozpočtu MMP	15 000			
Splátky návratné finanční výpomoci SFRB	40 200			
Poplatky bankovní	3 021			5
Převod zůstatku k 30.6.2013 do FRR			31 162	
Poskytnuté půjčky v daném roce	141 846		5 050	5 030
MO Plzeň 1	16 214			
MO Plzeň 2	41 244			90
MO Plzeň 3	55 024			4 720
MO Plzeň 4	18 755			
MO Plzeň 5	2 993			170
MO Plzeň 6	4 426			50
MO Plzeň 7	1 725			
MO Plzeň 8	1 235			
MO Plzeň 9				
MO Plzeň 10	230			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdl plánovaných zdrojů a potřeb)	<b>33 535</b>	<b>37 331</b>		<b>31 825</b>
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdl skutečných zdrojů a potřeb)	<b>33 535</b>			<b>31 825</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>33 535</b>	<b>xxx</b>	<b>31 825</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>19 853</b>		<b>22 334</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
Pohledávky FRB - účet 274000100	2 914		1 499
Pohledávky FRB - účet 469000100	16 939		20 835
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>53 388</b>	<b>xxx</b>	<b>54 159</b>

## Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP

	2013 schv. rozpočet	2013 upr. rozpočet	2013 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>2 017 264</b>	<b>2 139 901</b>	<b>1 341 366</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	868 752	1 070 802	1 070 802
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		1 481	1 481
TVORBA FONDU v daném roce	1 148 512	1 067 618	269 083
Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II)	750 000	750 000	
Náhrada splátky revolvingového úvěru	20 000	20 000	
Prodej teplárenského majetku	163 019	0	
Odvod SIT MP (vlastní náklady dotace 85 mil.)	3 500	3 500	
Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám.	1 725	0	
Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy	4 829	0	
IOP V9 Agendy a MIS	16 647	16 647	
Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu			
Plzeňský vědecko-technologický park II	10 470	10 470	10 339
Plzeňský vědecko-technologický park III	1 367	1 367	1 358
Relax centrum Štruncovy sady	48 144	48 144	48 144
4x4 Cultural Factory Světovar			
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	9 943	9 943	
Divadlo - Jízdecká	42 500	42 500	40 036
Nástavby budov 22. ZŠ	40 994	40 994	40 838
Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba	28 065	28 065	27 934
Obnova a modernizace systému sledování a hodnocení imisní zátěže v Plzni	3 092	0	
Rekonstrukce lesní cesty Richardov	536	536	
Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru	579	1 158	579
Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu	3 102	3 102	3 878
Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního			
Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "A"			
Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "B"			
Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu - převod z MO2		5 593	5 593
Nadměrný odpočet DPH		85 599	85 599
Bankovní úroky			4 786
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>1 975 145</b>	<b>2 084 207</b>	<b>253 178</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		21 681	21 681
POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem	1 171 900	1 249 281	231 497
KŘTÚ IOP V9 Agendy a MIS	22 567	22 567	0
KŘTÚ Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu	29 343	29 343	0
KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park III	58 106	58 106	50
KP - ÚKEP 4x4 Cultural Factory Světovar	650	650	174
KP - ÚKEP Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	8 964	8 964	1 945
KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty	46 400	47 567	43 555
KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace		2 000	
OSI - Atl.st. Výstavba atletického areálu Vejprnická	47 780	49 396	31 090
OI MO I. Domažlická - Křimická	52 000	52 607	28 249
OI Divadlo jízdecká	570 300	575 522	51 307
OI 4x4 Cultural Factory Světovar	75 000	75 000	0
OI Relax centrum Štruncovy sady	9 264	9 264	8 918
OI Posílení vodovodního řadu Radčice	1 500	1 500	1 183
OI Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa	78 400	78 400	274
OI Dostavba stadionu Štruncovy sady	0	15 125	982
OI GREENWAYS Plzeň		27 153	
MO 2 Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu	26 626	33 199	5 100
MO 2 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov		17 918	
KŘEÚ Projekt Čistá Berounka "B" - příspěvek Vodárna Plzeň, a. s.	8 634	8 634	8 634
Projekt Čistá Berounka "B"	136 366	136 366	50 032
Bankovní poplatky			3



<b>BLOKACE</b>		<b>803 245</b>	<b>813 245</b>	
KŘEÚ	Projekt Čistá Berounka "B" - úvěr EIB I/2	0		
KŘEÚ	Projekty - úvěr EIB II	503 245	503 245	
KP - ÚKEP	Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace	300 000	298 000	
OI	4x4 Cultural Factory Světovar + Archiv Světovar		12 000	
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b>	(rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	<b>42 119</b>	<b>55 694</b>	
<b>STAV účtu k datu</b>	(rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>1 088 187</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>0</b>	<b>xxx</b>	<b>1 088 187</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>0</b>	<b>xxx</b>	<b>1 088 187</b>

## Fond úvěrový povodňový

v tis. Kč

	2013 schv. rozpočet	2013 upr. rozpočet	2013 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>295</b>	<b>296</b>	<b>289</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	167	168	168
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy			
TVORBA FONDU v daném roce	128	128	122
Splátky půjček poskytnutých občanům	105	105	99
Převod do FUP - vlastní prostředky z rozpočtu MMP	23	23	23
Nepřevedené úroky			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>195</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	295	295	195
Splátky úvěru Státního fondu rozvoje bydlení ČR	294	294	194
Úroky z úvěru	1	1	1
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		<b>1</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>95</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>168</b>	<b>xxx</b>	<b>95</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>104</b>		<b>6</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY - celkem	104		6
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>272</b>	<b>xxx</b>	<b>100</b>

## PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA I. POLOLETÍ 2013

			tis.Kč		
1. Použití FŽP - OŽP -Ekologická výchova dětí	financ.	+	19,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1506 ze dne 12.11.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	19,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 611 ze dne 13.12.2012
2. Použití FŽP - OŽP - podpora nízkoemisního zp.vytápění	financ.	+	55,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1508 ze dne 12.11.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	55,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 613 ze dne 13.12.2012
3. Použití FRR - KP - provozování vodohosp.infrastruktury	financ.	+	1 210,00000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. RMP č. 42 ze dne 24.1.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	1 210,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 2 ze dne 24.1.2013
4. Použití FRR - KŘEÚ - konzultace v souv. s výsl.referenda	financ.	+	1 000,00000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. RMP č. 45 ze dne 24.1.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	1 000,00000	Kancelář ředitelky ekonomického úřadu	Usn. ZMP č. 3 ze dne 24.1.2013
5. Použití FKD	financ.	+	14 000,00000	Fond kofinancování dotovaných proj.	Usn. RMP č. 49 ze dne 24.1.2013
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	14 000,00000	Odbor investic	Usn. ZMP č. 7 ze dne 24.1.2013
Použití FRR - OSI - rekonstrukce hlavní tribuny	financ.	+	10 000,00000	Fond rezerv a rozvoje	
Snížení kapitálových výdajů	výdaje	-	6 913,00000	Bytový odbor	
Snížení kapitálových výdajů	výdaje	-	20 500,00000	Odbor investic	
Zvýšení kapitálových výdajů - Štruncovy sady	výdaje	+	37 413,00000	Odbor správy infrastruktury	
6. Použití FŽP - OŽP - podpora nízkoemisního zp.vytápění	financ.	+	20,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1660 ze dne 20.12.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	20,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 49 ze dne 24.1.2013
7. Použití FŽP - OŽP - monitoring Úslavy	financ.	+	440,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 27 ze dne 10.1.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	440,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 51 ze dne 24.1.2013
8. Použití FŽP do MO 4 pro 54. MŠ	financ.	+	190,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1657 ze dne 20.12.2012
Převod do MO Plzeň 4	přev.	-	190,00000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMP č. 46 ze dne 24.1.2013
					Usn. ZMO Plzeň 4 ze dne 31.1.2013
9. Použití FŽP - OŽP pro o.s. KoŠ Plzeň	financ.	+	38,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1659 ze dne 20.12.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	38,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 48 ze dne 24.1.2013
10. Snížení kapitálových výdajů - stavební investice	výdaje	-	237,00000	Odbor bezp.a prevence kriminality	Usn. RMP č. 7 ze dne 10.1.2013
Zvýšení kapitálových výdajů - nestavební investice	výdaje	+	237,00000	Odbor bezp.a prevence kriminality	Usn. ZMP č. 52 ze dne 24.1.2013

11. Neinv.dotace - výkon regionálních funkcí knihoven	příjmy	+	139,24100	Odbor financování a rozpočtu	dopis KÚPK č.j. KPP/94/13 z 9.1.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	139,24100	Knihovna města Plzeň	Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
12. Neinv. dotace - výdaje spojené s volbou prezidenta	příjmy	+	141,00000	Odbor financování a rozpočtu	dopis KÚPK č.j. EK/699/13 z 15.1.2013
	příjmy	+	1 450,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
	příjmy	+	900,00000	Městský obvod Plzeň 2	
	příjmy	+	1 600,00000	Městský obvod Plzeň 3	
	příjmy	+	650,00000	Městský obvod Plzeň 4	
	příjmy	+	26,00000	Městský obvod Plzeň 5	
	příjmy	+	26,00000	Městský obvod Plzeň 6	
	příjmy	+	26,00000	Městský obvod Plzeň 7	
	příjmy	+	26,00000	Městský obvod Plzeň 8	
	příjmy	+	26,00000	Městský obvod Plzeň 9	
	příjmy	+	26,00000	Městský obvod Plzeň 10	
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	10,00000	Odbor vnitřní správy	
	výdaje	+	131,00000	Personální odbor	
	výdaje	+	1 450,00000	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	900,00000	Městský obvod Plzeň 2	
	výdaje	+	1 600,00000	Městský obvod Plzeň 3	
	výdaje	+	650,00000	Městský obvod Plzeň 4	
	výdaje	+	26,00000	Městský obvod Plzeň 5	
	výdaje	+	26,00000	Městský obvod Plzeň 6	
	výdaje	+	26,00000	Městský obvod Plzeň 7	
	výdaje	+	26,00000	Městský obvod Plzeň 8	
	výdaje	+	26,00000	Městský obvod Plzeň 9	
	výdaje	+	26,00000	Městský obvod Plzeň 10	
13. Neinv.dotace - Šneček	příjmy	+	144,07200	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK SV/302/13 z 24.1.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	144,07200	Dětské centrum Plzeň	Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
14. Použití FŽP do MO 3 - posekání rákosu v k.ú. Valcha	financ.	+	70,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1571 ze dne 29.11.2012
Převod do MO Plzeň 3	přev.	-	70,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMP č. 615 ze dne 13.12.2012
					Usn. ZMO Plzeň 3 č. 5 z 19.2.2013
15. Použití FRR MO 5 pro 15. ZŠ	financ.	-	341,00000	Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 5	Usn. RMP č. 155 ze dne 21.2.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	341,00000	15. základní škola Plzeň	Usn. ZMO Plzeň 5 č. 9 z 20.2.2013
16. Snížení provozních výdajů - běžné výdaje	výdaje	-	100,00000	Odbor sociálních věcí	Usn.RMP č. 154 ze dne 21.2.2013
Zvýšení provozních výdajů - transfery j.o.	výdaje	+	100,00000	Odbor sociálních věcí	Usn. ZMP č. 98 ze dne 21.2.2013

17. Neinv. dotace - Jednotná kontaktní místa	příjmy	+	150,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MPO 51100/2013/12 z 18.1.13
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	60,00000	Odbor vnitřní správy	Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
	výdaje	+	90,00000	Personální odbor	
18. Neinv. dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	141,44569	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŠMS/2369/13 z 26.2.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	141,44569	26. základní škola Plzeň	Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
19. Neinv. dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	351,29969	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŠMS/2388/13 z 26.2.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	351,29969	1. základní škola Plzeň	Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
20. Neinv. dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	67,65482	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŠMS/2497/13 z 5.3.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	67,65482	21. základní škola Plzeň	Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
21. Neinv. dotace - - APZ	příjmy	+	6,00000	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
	příjmy	+	170,92800	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
	příjmy	+	6,00000	Městský obvod Plzeň 7	
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	6,00000	Personální odbor	
	výdaje	+	170,92800	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	6,00000	Městský obvod Plzeň 7	
22. Snížení provozních výdajů - ost. prov. výdaje	výdaje	-	500,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 186 ze dne 28.2.2013
Zvýšení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	65,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	10,00000	2. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	7. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	Benešova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	Masarykova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	13. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	15. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	64,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	17. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	16,00000	25. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	33. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	34. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	Základní škola Plzeň-Božkov	
	výdaje	+	20,00000	Tyršova základní škola Plzeň	

23. Snížení provozních výdajů - ost.prov.výdaje	výdaje	-	500,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 187 ze dne 28.2.2013
Zvýšení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	105,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	30,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	35,00000	Benešova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	Masarykova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	17. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	40,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	25. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	31. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	33. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	34. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	35,00000	Základní škola Plzeň-Božkov	
24. Snížení provozních výdajů - ost.prov.výdaje	výdaje	-	380,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 189 ze dne 28.2.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	30,00000	20. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	Masarykova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	35,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	2. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	25. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	5,00000	17. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	33. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	40,00000	34. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	1. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	7. základní škola Plzeň	
25. Použití FKD - KP ÚKEP - úprava vody	financ.	+	2 000,00000	Fond kofinancování dotovaných proj.	Usn. RMP č. 149 ze dne 21.2.2013
Zvýšení kapitálových výdajů - stavební investice	výdaje	+	2 000,00000	Kancelář primátora - ÚKEP	Usn. ZMP č. 57 ze dne 21.2.2013
26. Převod z FRR MO 5	financ.	-	1 122,00000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMO Plzeň 5 č. 5/2013 z 6.2.2013
27. Převod z FRR MO 4	financ.	-	540,00000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMO Plzeň 4 č.3/2013 z 31.1.2013

28. Neinv.dotace - výchova lesních porostů	příjmy	+	38,40000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK ŽP/8988/12,8999/12
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	38,40000	Správa veřejného statku	ze dne 8.3.2013
					Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
29. Neinv.dotace - Šneček	příjmy	+	160,36000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK SV/634/13 z 11.3.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	160,36000	Dětské centrum Plzeň	Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
30. Neinv.dotace - výchova lesních porostů	příjmy	+	71,92800	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK ŽP/718/13 z 11.3.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	71,92800	Správa veřejného statku	Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
31. Neinv.dotace - Podpora vzdělávacích programů	příjmy	+	202,70666	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŠMS/3500/13 z 21.3.2013
zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	202,70666	Útvar koordinace evropských projektů	Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
32. Snížení kapitálových výdajů	výdaje	-	9 000,00000	KŘTÚ-SVSMP komunik. maj. MHD	Usn. RMP č. 170 ze dne 28.2.2013
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	9 000,00000	KŘTÚ-SVSMP péče o vzhled města	Usn. ZMP č. 109 ze dne 21.3.2013
33. Neinv.dotace - APZ	příjmy	+	91,00000	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s ÚP
	příjmy	+	361,00900	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
	příjmy	+	2,32400	Městský obvod Plzeň 3	
	příjmy	+	6,00000	Městský obvod Plzeň 7	
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	91,00000	Personální odbor	
	výdaje	+	361,00900	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	2,32400	Městský obvod Plzeň 3	
	výdaje	+	6,00000	Městský obvod Plzeň 7	
34. Použití FŽP - podpora nízkoemisního vytápění	financ.	+	46,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 91 ze dne 31.1.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	46,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 99 ze dne 21.2.2013
35. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	45,01507	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŠMS/3703/13 z 2.4.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	45,01507	21. základní škola Plzeň	Usn. RMP č. 416 ze dne 2.5.2013
36. Neinv.dotace - azylanti	příjmy	+	391,48000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MV-22570-4/OAM,
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	287,48000	Odbor sociálních služeb	MV-22572-4/OAM/2013, MV-22580-4/
	výdaje	+	104,00000	Odbor správy infrastruktury	OAM/2013, MV-22584-4/OAM,
					MV-22588-4/OAM-2013
					MV-22591-4/OAM-2013 ze dne 7.3.2013
					Usn. RMP č. 383,384,385 ze dne 11.4.2013
					Usn. RMP č. 386,387,388 ze dne 11.4.2013

37. Zvýšení provozních příjmů - Nadační fond	příjmy	+	100,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 579 ze dne 12.4.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	100,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 259 ze dne 24.5.2012
38. Převod z FRR MO 1	financ.	-	2 792,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 289 ze 27.3.2013
39. Zvýšení provozních příjmů	příjmy	+	100,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 579 ze dne 12.4.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	100,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 259 ze dne 24.5.2012
40. Použití FŽP - Univerzita Karlova v Praze	financ.	+	87,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 26 ze dne 10.1.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	87,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 50 ze dne 24.1.2013
41. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	35,00000	Odbor bezpečnosti a prevence krim.	Usn. RMP č. 313 ze dne 11.4.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	35,00000	Personální odbor	
42. Snížení provozních výdajů - transfery j.o.	výdaje	-	60,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 370 ze dne 11.4.2013
Zvýšení provozních výdajů - transfery obyv.	výdaje	+	60,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
43. Snížení provozních výdajů - transfery j.o.	výdaje	-	79,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 371 ze dne 11.4.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	15,00000	15. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	5,00000	2. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	5,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	5,00000	Masarykova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	5,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	5,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	5,00000	31. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	5,00000	25. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	4,00000	33. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	5,00000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	Základní škola a MŠ Plzeň Božkov	
44. Převod z FRR MO 6 - dofinancování 26. ZŠ	financ.	-	150,00000	Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 6	Usn. RMP č. 377 ze dne 11.4.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	150,00000	26. základní škola Plzeň	Usn. ZMO Plzeň 6 č. 73/12 z 29.10.2012
45. Zvýšení provozních příjmů	příjmy	+	200,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 579 ze dne 12.4.2012
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	200,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 259 ze dne 24.5.2012
46. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	19,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 389 ze dne 11.4.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	19,00000	Esprit	



47. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	150,90049	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŠMS/3737/13 z 3.4.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	150,90049	Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň	
48. Použití FRR - referendum	financ.	+	1 530,00000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. RMP č. 134 ze dne 31.1.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	10,00000	Personální odbor	Usn. ZMO Plzeň 1 čl.291 z 16.4.2013
	výdaje	+	10,00000	Odbor vnitřní správy	Usn. ZMO Plzeň 2 č. 02/2013 z 26.3.2013
	výdaje	+	400,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMO Plzeň 3 č. 7 z 19.2.2013
	výdaje	+	250,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMO Plzeň 4 č. 019/13 z 11.4.2013
	výdaje	+	600,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMO Plzeň 5 č. 13/2013 z 17.4.2013
	výdaje	+	200,00000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMO Plzeň 6 č. 19/13 z 18.3.2013
	výdaje	+	10,00000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/005 z 11.3.2013
	výdaje	+	10,00000	Městský obvod Plzeň 6	Usn. ZMO Plzeň 8 č. 8/13 z 4.2.2013
	výdaje	+	10,00000	Městský obvod Plzeň 7	Usn. ZMO Plzeň 9 č. 8/2013 z 26.3.2013
	výdaje	+	10,00000	Městský obvod Plzeň 8	Usn. ZMO Plzeň 10 č. 1 z 6.2.2013
	výdaje	+	10,00000	Městský obvod Plzeň 9	
	výdaje	+	10,00000	Městský obvod Plzeň 10	
49. Neinv. dotace - Přírodní park Božkovský ostrov	příjmy	+	579,03360	Odbor financování a rozpočtu	Avízo SFŽP ČR z 18.4.2013
Tvorba FKD	financ.	-	579,03360	Fond kofinancování dot. Projektů	
50. Neinv. dotace - Platform 11+	příjmy	+	33,00000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK KPP/1646/13 z 26.4.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	33,00000	Divadlo Alfa	
51. Neinv. dotace - Šneček	příjmy	+	246,24000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK SV/855/13 z 15.4.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	246,24000	Dětské centrum Plzeň	
52. Neinv. dotace - APZ	příjmy	+	79,00000	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s ÚP
	příjmy	+	314,60000	Městský obvod Plzeň 1	
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	79,00000	Personální odbor	
	výdaje	+	314,60000	Městský obvod Plzeň 1	
53. Použití FŽP - založení nového trávníku MŠ Lhota	financ.	+	131,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1658 ze dne 20.12.2012
Zvýšení výdajů	výdaje	+	131,00000	Městský obvod Plzeň 10	Usn. ZMP č. 47 ze dne 24.1.2013
					Usn. ZMO Plzeň 10 č. 12/13 z 17.4.2013
54. Převod z FS MO	financ.	-	100,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMO Plzeň 3 č. 18 z 23.4.2013
Převod z FRR MO	financ.	-	650,00000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMO Plzeň 4 č. 19/13 z 11.4.2013
	financ.	-	500,00000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMO Plzeň 5 č. 13/2013 z 17.4.2013

55. Neinv. dotace , OSPOD - 1. pololetí 2013	příjmy	+	1 541,17500	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 415 ze dne 2.5.2013
	příjmy	+	1 349,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 234 ze dne 23.5.2013
	příjmy	+	1 107,00000	Městský obvod Plzeň 2	
	příjmy	+	2 025,00000	Městský obvod Plzeň 3	
	příjmy	+	842,00000	Městský obvod Plzeň 4	
	příjmy	+	57,00000	Městský obvod Plzeň 5	
	příjmy	+	68,00000	Městský obvod Plzeň 6	
	příjmy	+	48,00000	Městský obvod Plzeň 7	
	příjmy	+	58,00000	Městský obvod Plzeň 8	
	příjmy	+	48,00000	Městský obvod Plzeň 9	
	příjmy	+	48,00000	Městský obvod Plzeň 10	
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	1 421,17500	Personální odbor	
	výdaje	+	100,00000	Odbor vnitřní správy	
	výdaje	+	20,00000	Odbor státní sociální péče	
	výdaje	+	1 349,00000	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	1 107,00000	Městský obvod Plzeň 2	
	výdaje	+	2 025,00000	Městský obvod Plzeň 3	
	výdaje	+	842,00000	Městský obvod Plzeň 4	
	výdaje	+	57,00000	Městský obvod Plzeň 5	
	výdaje	+	68,00000	Městský obvod Plzeň 6	
	výdaje	+	48,00000	Městský obvod Plzeň 7	
	výdaje	+	58,00000	Městský obvod Plzeň 8	
	výdaje	+	48,00000	Městský obvod Plzeň 9	
	výdaje	+	48,00000	Městský obvod Plzeň 10	
56. Souhrnné rozpočtové opatření - zvýšení příjmů	příjmy	+	1 000,00000		
Snížení příjmů	příjmy	-	263 297,00000		Usn. RMP č. 402 ze dne 25.4.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	84 431,00000		Usn. ZMP č. 164 ze dne 25.4.2013
Snížení výdajů	výdaje	-	895,00000		Usn. ZMO Plzeň 6 č. 34/13 z 6.5.2013
Převod do MO 6, MO 8	přev.	-	241,00000		Usn. ZMO Plzeň 8 č. 11/13 z 13.5.2013
Tvorba FKD	financ.	-	91 192,00000	Fond kofinancování dot. projektů	
Snížení tvorby FKD	financ.	+	172 665,00000	Fond kofinancování dot. projektů	
Použití FKD	financ.	+	16 310,00000	Fond kofinancování dot. projektů	
Tvorba FRR	financ.	-	36 540,00000	Fond rezerv a rozvoje	
Použití FRR	financ.	+	6 600,00000	Fond rezerv a rozvoje	
57. Zvýšení příjmů	příjmy	+	100,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 579 ze dne 12.4.2012
Zvýšení výdajů	výdaje	+	100,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 259 ze dne 24.5.2012

58. Snížení výdajů	výdaje	-	10,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 411 ze dne 2.5.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	10,00000	16. ZŠ a MŠ Plzeň	
59. Převod z MO 3	přev.	+	18,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. RMP č. 441 ze dne 2.5.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	18,00000	Esprit	Usn. ZMO Plzeň 3 č. 6 z 19.2.2013
60. Z FRR MO 2	financ.	+	38,00000	FRR MO Plzeň 2	Usn. RMP č. 442 ze dne 2.5.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	38,00000	Knihovna města Plzně	Usn. ZMO Plzeň 2 č. 19/2013 z 26.3.2013
61. Snížení výdajů	výdaje	-	62,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 451 ze dne 2.5.2015
Zvýšení výdajů	výdaje	+	62,00000	Odbor sociálních služeb	
62. Snížení výdajů	výdaje	-	59,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 451 ze dne 2.5.2015
Zvýšení výdajů	výdaje	+	59,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMP č. 253 ze dne 23.5.2013
63. Snížení výdajů	výdaje	-	1 450,00000	BYT - Správa domů	Usn. RMP č. 291 ze dne 3.4.2013
Tvorba Fondu oprav Sylván	financ.	-	1 450,00000	Fond oprav Sylván	Usn. ZMP č. 181 ze dne 25.4.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	2 000,00000	BYT - Správa domů	
Použití Fondu oprav Sylván	financ.	+	2 000,00000	Fond oprav Sylván	
64. Použití FŽP	financ.	+	130,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 395 ze dne 11.4.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	130,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 223 ze dne 25.4.2013
65. Neinv. dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschop.	příjmy	+	549,09760	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 11 ze dne 5.1.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	549,09760	Benešova ZŠ a MŠ Plzeň	
66. Finanční vypořádání za r. 2012-zvýšení příjmů	příjmy	+	107,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 413 ze dne 2.5.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	328,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. ZMP č. 232 ze dne 23.5.2013
67. Neinv. dotace - Odborník včasné pprev., Sebezkuš.trén.	příjmy	+	219,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MV-32109-4/OP-2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	219,00000	Odbor bezpečnosti a prev.kriminality	Rozhodnutí MV-32109-3/OP-2013
					ze dne 29.4.2013
68. Neinv. dotace - Šneček	příjmy	+	223,44000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK SV/1513/13 ze
Zvýšení výdajů	výdaje	+	223,44000	Dětské centrum Plzeň	14.5.2013
69. Neinv. dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschop.	příjmy	+	301,08530	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŠMS/5943/13 z 28.5.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	301,08530	I. základní škola Plzeň	

70. Zvýšení příjmů	příjmy	+	133,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 576 ze dne 30.5.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	133,00000	15. základní škola Plzeň	
71. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	21,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 578 ze dne 30.5.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	21,00000	Masarykova základní škola Plzeň	
72. Neinv.dotace - APZ	příjmy	+	41,00000	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s ÚP
	příjmy	+	325,73500	Městský obvod Plzeň 1	
Zvýšení výdajů	výdaje	+	41,00000	Personální odbor	
	výdaje	+	325,73500	Městský obvod Plzeň 1	
73. Neinv. dotace - chřástal polní	příjmy	+	22,05484	Odbor financování a rozpočtu	Sdělení ZOO
Zvýšení výdajů	výdaje	+	22,05484	Zoologická a botanická zahrada Plzeň	
74. Snížení výdajů	výdaje	-	121,00000	Odbor evidence majetku	Usn. RMP č. 530 ze dne 30.5.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	121,00000	Odbor nabývání majetku	
75. Převod z FS MO	financ.	+	958,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMO Plzeň 2 č. 18/2013 z 26.3.2013
Převod z FRR MO	financ.	+	12 446,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMO Plzeň 8 č. 12/13 z 21.5.2013
	financ.	+	2 200,00000	Městský obvod Plzeň 8	
76. Použití FŽP	financ.	+	221,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 396 ze dne 11.4.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	221,00000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMP č. 224 ze dne 25.4.2013
					Usn. ZMO Plzeň 5 č.021/2013 z 12.6.2013
77. Použití FŽP	financ.	+	200,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 589 ze dne 30.5.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	200,00000	Městský obvod Plzeň 7	Usn. ZMP č. 317 ze dne 20.6.2013
					Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/010 z 10.6.2013
78. Snížení kapitálových výdajů	výdaje	-	4 000,00000	Odbor nabývání majetku	Usn. RMP č. 530 ze dne 30.5.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	4 000,00000	Odbor nabývání majetku	Usn. ZMP č. 289 ze dne 20.6.2013
79. Zvýšení provozních příjmů	příjmy	+	800,00000	Odbor kultury	Usn. RMP č. 665 ze dne 20.6.2013
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	800,00000	Odbor kultury	Usn. ZMP č. 299 ze dne 20.6.2013
80. Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	400,00000	Kancelář ředitelky ekonomického úřadu	Usn. RMP č. 669 ze dne 20.6.2013
Snížení provozních výdajů	výdaje	-	400,00000	Kancelář ředitelky ekonomického úřadu	

81. Snížení provozních příjmů	příjmy	-	2 550,00000	Fond rozvoje a bydlení	Usn. RMP č. 647 ze dne 20.6.2013
Zvýšení provozních příjmů	příjmy	+	2 550,00000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. ZMP č. 295 ze dne 20.6.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	5 050,00000	Fond rozvoje a bydlení	
Zvýšení použití fondu	financ.	+	31 162,00000	Fond rozvoje a bydlení	
Zvýšení tvorby fondu	financ.	-	31 162,00000	Fond rezerv a rozvoje	
82. Použití FKD	financ.	+	27 153,00000	Fond kofinancování dotovaných proj.	Usn. RMP č. 644 ze dne 20.6.2013
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	27 153,00000	Odbor investic	Usn. ZMP č. 283 ze dne 20.6.2013
83. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	1 500,00000	KŘTÚ-SVSMP	Usn. RMP č. 546 ze dne 30.5.2013
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	1 500,00000	KŘTÚ-SVSMP	Usn. ZMP č. 312 ze dne 20.6.2013
Snížení kapitálových výdajů	výdaje	-	120,00000	KŘTÚ-SVSMP	
Zvýšení investičního příspěvku	výdaje	+	120,00000	Správa informačních technologií	
84. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	300,00000	Odbor památkové péče	Usn. RMP č. 574 ze dne 30.5.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	300,00000	Odbor památkové péče	Usn. ZMP č. 303 ze dne 20.6.2013
85. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	130,00000	Odbor bezpečnosti a prev.kriminality	Usn. RMP č. 663 ze dne 20.6.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	130,00000	Odbor bezpečnosti a prev.kriminality	Usn. ZMP č. 314 ze dne 20.6.2013
86. Použití FRR	financ.	+	1 168,00000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. RMP č. 651 ze dne 20.6.2013
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	605,00000	Odbor investic	Usn. ZMP č. 363 ze dne 20.6.2013
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	563,00000	Odbor evidence majetku	
87. Neinv.dotace-Harmonizace lokálních autorit Knihovny	příjmy	+	101,00000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK KPP/1944/13z 17.6.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	101,00000	Knihovna města Plzně	
88. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář	příjmy	+	48,92100	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŽP/5949/13 ze 14.6.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	48,92100	Odbor životního prostředí	
89. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář	příjmy	+	47,53400	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŽP/6234/13 ze 21.6.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	47,53400	Odbor životního prostředí	
90. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	584,60510	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŠMS/6997/13 z 26..6.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	584,60510	4. základní škola Plzeň	
91. Použití FRR	financ.	+	5 000,00000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. RMP č. 588 ze dne 30.5.2013
Zvýšení provozních výdajů - Ledce	výdaje	+	5 000,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 316 ze dne 20.6.2013

92. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	55,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 641 ze dne 20.6.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	55,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 280 ze dne 20.6.2013
93. Použití FRR	financ.	+	250,00000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. RMP č. 640 ze dne 20.6.2013
Zvýšení provozních výdajů - dar Terezínu	výdaje	+	250,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 278 ze dne 20.6.2013
94. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	10,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 675 ze dne 27.6.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	10,00000	Kancelář primátora	
95. Neinv.dotace-Integrace cizinců	příjmy	+	855,77500	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MV 57150-1/OAM-2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	52,50000	Odbor personální	ze dne 29.5.2013
	výdaje	+	803,27500	Odbor sociálních služeb	
96. Neinv.dotace - Šneček	příjmy	+	139,84000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK ze dne 10.6.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	139,84000	Dětské centrum Plzeň	
97. Převod fin. prostř.- VHP a loterie	přev.	+	23 370,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 402 ze dne 25.4.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	3 120,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 164 ze dne 25.4.2013
	výdaje	+	3 475,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z 18.6.2013
	výdaje	+	14 959,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32/2013 z 25.6.2013
	výdaje	+	1 654,00000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMO Plzeň 3 č. 27 z 25.6.2013
	výdaje	+	162,00000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMO Plzeň 4 č. 036/2013 z 13.6.2013
Převod fin.prostř. - z FKD - Greenways	přev.	+	6 573,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. ZMO Plzeň 5 č. 021/2013 z 12.6.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	6 573,00000	Městský obvod Plzeň 2	
98. Snížení provozního příspěvku	výdaje	-	100,00000	Městský ústav sociálních služeb	Usn. RMP č. 709 ze dne 27.6.2013
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	100,00000	Správa informačních technologií	
99. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	200,00000	Odbor bezpečnosti a prevence krim.	Usn. RMP č. 763 ze dne 27.6.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	200,00000	Odbor personální	
100. Použití FKD	financ.	+	17 918,00000	Fond kofinancování dotovaných proj.	Usn. RMP č. 494 ze dne 23.5.2013
Zvýšení výdajů	přev.	+	17 918,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMP č. 235 ze dne 23.5.2013
					Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32/2013 z 25.6.2013

101. Neinv. dotace - APZ	příjmy	+	40,00000	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s ÚP
	příjmy	+	100,25300	Městský obvod Plzeň 1	
	příjmy	+	52,44300	Městský obvod Plzeň 4	
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	40,00000	Odbor personální	
	výdaje	+	100,25300	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	52,44300	Městský obvod Plzeň 4	
102. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	270,00000	Kancelář ředitele techn. Úřadů	Usn. RMP č. 742 ze dne 27.6.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	270,00000	Kancelář ředitele techn. Úřadů	
103. Snížení kapitálových výdajů	výdaje	-	980,00000	Odbor správy infrastruktury	Usn. RMP č. 750 ze dne 27.6.2013
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	980,00000	Odbor správy infrastruktury	
104. Použití FŽP	financ.	+	65,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 593 ze dne 30.5.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	65,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMP č. 321 ze dne 20.6.2013
					Usn. ZMO Plzeň 3 č. 32 z 25.6.2013
105. Převod z FS MO	financ.	+	165,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 305 z 18.6.2013
	financ.	+	47,00000	Městský obvod Plzeň 7	Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32/2013 z 25.6.2013
Převod z FRR MO	financ.	+	2 109,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMO Plzeň 3 č. 27 z 25.6.2013
	financ.	+	3 000,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMO Plzeň 4 č. 036/2013 z 13.6.2013
	financ.	+	100,00000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMO Plzeň 5 č. 021/2013 z 12.6.2013
	financ.	+	50,00000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMO Plzeň 7 č. 13/010 z 10.6.2013
	financ.	+	2 760,00000	Městský obvod Plzeň 10	Usn. ZMO Plzeň 22/13 z 26.6.2013