Příloha č. 2
ZMP 5. 9. 2013/ŘEÚ 3

POUŽITÍ investičního fondu příspěvkových organizací zřízených městem v roce 2013- přehled

v tis. Kč

Organizace	Stav k 1.1.2013	Zdroje IF včetně dotací na pořízení DHM			Celkem zdroje 2013	Použití 2013 schváleno	Použití 2013 k 30.6.	Použití 2013 očekávané	Akce
		Odpisy	Inv. příspěvek	Ostatní (odvody)					
1. ZŠ	32	2 200	0	1 200	**3 432**	**3 950**	**0**	**3 430**	
z toho jednotlivé akce:				1 200					převod z rezervního fondu - RMP č.725/2013
						3 150	0	2 820	stavební úpravy šaten u bazénu
						800	0	610	stavební úpravy ŠD - zázemí
2. ZŠ	312	1 851	0	-1 200	**963**	**1 070**	**161**	**921**	
z toho jednotlivé akce:						300	0	300	rekonstrukce anglických dvorků
						70	0	110	úprava PC sítě dle požadavku SITMP
						200	161	161	oplechování římsy nad vchodem
						200	0	0	výměna plotových dílů kolem hřiště
						300	0	300	konvektomat nebo pánev ve ŠJ
							0	50	rezerva na opravy - provoz
				-1 200					odvod do rozpočtu MMP
4. ZŠ	660	1 729	0	-500	**1 889**	**1 987**	**219**	**1 689**	
z toho jednotlivé akce:						987	131	589	rekonstrukce okenních a dveřních stěn - pokračování VŘ do r. 2014
						500	88	500	rekonstrukce místností
						500	0	0	rekonstrukce střechy
							0	600	rekonstrukce hřiště - RMP č.726/2013
				-500					odvod do rozpočtu MMP
7. ZŠ	175	1 216	0	-150	**1 241**	**1 354**	**630**	**1 200**	
z toho jednotlivé akce:						400	0	400	výměna oken
						404	156	326	oprava potrubí
						300	337	337	oprava střechy v MŠ - II. etapa
						250	0	0	oprava podlahy v tělocvičně
							137	137	traktor na sekání trávy - RMP č.86/2013
				-150					odvod do rozpočtu MMP
Benešova ZŠ	863	2 262	0	-2 714	**411**	**695**	**0**	**310**	
z toho jednotlivé akce:						55	0	0	výměna lina (přízemí MŠ)
						300	0	190	výměna žaluzií v budově ZŠ
						200	0	0	protipožární dveře do kanceláří, kabinetů, archivu
						140	0	120	výměna školních tabulí
				-2 695					odvod do rozpočtu MMP
				-19					vratka nevyčerpaného investičního příspěvku z r. 2012
10. ZŠ	647	607	0	-704	**550**	**0**	**0**	**400**	
z toho jednotlivé akce:				-704					odvod do rozpočtu MMP
							0	400	výměna dlažby - RMP č.575/2013
11. ZŠ	148	545	0	283	**976**	**1 000**	**58**	**680**	
z toho jednotlivé akce:						1 000	58	680	I. etapa celkové rekonstrukce elektroinstalace
				12					vratka odrazové stěny na budově tělocičny - převod z r. 2012
				21					zmařená investice - osvětlení zadního traktu
				250					převod z rezervního fondu

Příloha č. 2
ZMP 5. 9. 2013/ŘEÚ 3

Organizace	Stav k 1.1.2013	Zdroje IF včetně dotací na pořízení DHM			Celkem zdroje 2013	Použití 2013 schváleno	Použití 2013 k 30.6.	Použití 2013 očekávané	Akce
		Odpisy	Inv. příspěvek	Ostatní (odvody)					
Masarykova ZŠ	791	506	0	0	**1 297**	**884**	**101**	**831**	
z toho jednotlivé akce:						254	101	101	nákup nové pánve do ŠJ
						630	0	630	další etapa výměny oken - repase
							0	100	výměna historické dlažby - RMP č.575/2013
13. ZŠ	1 094	513	0	0	**1 607**	**1 494**	**0**	**1 485**	
z toho jednotlivé akce:						450	0	375	elektroinstalace v budově ŠD - II. etapa
						1 044	0	1 110	oprava a zateplení střechy
14. ZŠ	964	531	0	0	**1 495**	**650**	**284**	**835**	
z toho jednotlivé akce:						400	44	495	vybudování učebny odborných technických předmětů
						250	240	240	nákup kotle do ŠJ
							0	100	výměna oken - převod z roku 2012
15. ZŠ	257	1 013	116	18	**2 689**	**2 840**	**49**	**2 688**	
z toho jednotlivé akce:						2 840	0	2462	střecha HB/A (poslední etapa rekonstrukce střech)
							0	67	
							0	110	
							49	49	
				18					zmařená investice - studie hřiště
16. ZŠ	57	953	0	-89	**921**	**1 450**	**0**	**873**	
z toho jednotlivé akce:						600	0	550	III. etapa rekonstrukce sociálního zařízení
						600	0	140	rekonstrukce tělocvičny
						250	0	183	malování učeben
				48					převod z rezervního fondu - RMP č.725/2013 - zahradní prvek MŠ Radčice
				-137					odvod do rozpočtu MMP
17. ZŠ	340	485	0	-810	**15**	**0**	**0**	**0**	
z toho jednotlivé akce:				-810					odvod do rozpočtu MMP
Bolevecká ZŠ	135	1 239	0	-310	**1 064**	**1 000**	**0**	**1 064**	
z toho jednotlivé akce:						500	0	590	zateplení fasády, výměna oken - další etapa
						500	0	474	rekonstrukce a opravy sociálního zařízení - další etapa
				290					převod z rezervního fondu - RMP č. 579/2013
				-600					odvod do rozpočtu MMP
20. ZŠ	57	1 533	0	-700	**890**	**1 400**	**477**	**838**	
z toho jednotlivé akce:						400	477	477	přestavba bytu na učební prostor
						300	0	0	renovace povrchu hřiště s umělou trávou
						700	0	0	oprava a nátěr krytiny střechy budovy
							0	361	interaktivní tabule a školní tabule 3 ks - RMP č.575/2013
				-700					odvod do rozpočtu MMP
21. ZŠ	4 171	587	3 650	-160	**8 248**	**4 440**	**7 225**	**8 228**	
z toho jednotlivé akce:						3 650	3 143	3 650	půdní vestavba ŠD - II. etapa - převod z r. 2012
						300	0	205	výměna oken ŠJ a ŠD
						490	0	291	konvektomat do ŠJ
							4 082	4 082	půdní vestavba - I.etapa - převod z r. 2012
				-160					odvod do rozpočtu MMP
22. ZŠ	662	1 814	0	-100	**2 376**	**1 796**	**404**	**2 141**	
z toho jednotlivé akce:						1 226	0	970	palubovka v tělocvičně
						320	0	194	generální rekonstrukce učeben
						250	250	250	plynový kotel do ŠJ
							154	154	plynový kotel do ŠJ 150l - RMP č.575/2013
							0	573	výměna oken - RMP č. 575/2013
				-100					odvod do rozpočtu MMP
25. ZŠ	91	1 825	0	-1 897	**19**	**522**	**0**	**0**	
z toho jednotlivé akce:						522	0	0	klimatizace do tří učeben PC
				-1 897					odvod do rozpočtu MMP

Organizace	Stav k 1.1.2013	Zdroje IF včetně dotací na pořízení DHM			Celkem zdroje 2013	Použití 2013 schváleno	Použití 2013 k 30.6.	Použití 2013 očekávané	Akce
		Odpisy	Inv. příspěvek	Ostatní (odvody)					
26. ZŠ	4	557	0	0	**561**	**800**	**0**	**560**	
z toho jednotlivé akce:						800	0	560	rekonstrukce elektroinstalace
28. ZŠ	107	928	0	0	**1 035**	**1 271**	**22**	**1 023**	
z toho jednotlivé akce:						888	22	923	revitalizace části vstupního pavilonu
						383	0	100	výměna oken v pavilonu I. stupně
31. ZŠ	131	1 904	0	-520	**1 515**	**2 060**	**530**	**1 099**	
z toho jednotlivé akce:						750	0	0	výměna dlažby u TV vč. ležatých odpadů a dveří
						60	0	0	sklad pro halu
						650	0	0	výměna dlažby na chodbě ŠJ včetně zařizovacích předmětů
						600	31	600	oprava hydroizolace v ŠJ
							499	499	stavební úpravy šatnového pavilonu - dokončení - převod z r. 2012
				-520					odvod do rozpočtu MMP
33. ZŠ	23	2 082	200	-500	**1 805**	**2 390**	**0**	**1 805**	
z toho jednotlivé akce:						590	0	0	výměna oken
						800	0	800	rekonstrukce rozvodů SV+TUV+ÚT
						1 000	0	805	rekonstrukce podlah tělocvičny
							0	200	stavební úpravy učeben - zvýšení počtu žáků, ZMP č.164/2013
				-500					odvod do rozpočtu MMP
34. ZŠ	260	866	4 300	-591	**4 835**	**4 900**	**0**	**4 804**	
z toho jednotlivé akce:						450	0	253	vzduchotechnika do školní jídelny
						150	0	0	myčka stolního nádobí do školní jídelny
						4 300	0	4 551	stavební úpravy školního hřiště - spodní stavba
				-591					odvod do rozpočtu MMP
ZŠ Božkov	1 048	310	0	-370	**988**	**450**	**350**	**950**	
z toho jednotlivé akce:						450	0	400	výměna oken a fasáda ze dvora
							0	50	rekonstrukce WC - RMP č. 575/2013
							0	150	přeložka kanalizačního potrubí - RMP č. 575/2013
							350	350	běžecká dráha - RMP č. 575/2013
				-370					odvod do rozpočtu MMP
Tyršova ZŠ	128	295	0	-420	**3**	**285**	**0**	**0**	
z toho jednotlivé akce:						285	0	0	sanace sklepa
				-420					odvod do rozpočtu MMP
ZŠ Újezd	365	157	0	0	**522**	**405**	**0**	**405**	
z toho jednotlivé akce:						350	0	250	rekonstrukce sociálního zařízení
						55	0	155	kanalizace budovy školy
10. ŠJ	1	405	0	-53	**353**	**500**	**100**	**350**	
z toho jednotlivé akce:						150	0	0	obnova výdejní linky
						200	0	200	konvektomat
						150	0	0	pánev
							100	100	šokový zchlazovač - RMP č. 575/2013
							0	50	posílení provozu - opravy majetku
				-53					odvod do rozpočtu MMP
11. ŠJ	29	526	0	0	**555**	**831**	**0**	**555**	
z toho jednotlivé akce:						450	0	0	konvektomat
						381	0	155	kotel nebo myčka do ŠJ
							0	400	multifunkční pánev - převod z r. 2012

Příloha č. 2
ZMP 5. 9. 2013/ŘEÚ 3

Organizace	Stav k 1.1.2013	Zdroje IF včetně dotací na pořízení DHM			Celkem zdroje 2013	Použití 2013 schváleno	Použití 2013 k 30.6.	Použití 2013 očekávané	Akce
		Odpisy	Inv. příspěvek	Ostatní (odvody)					
ZOO a BZ	6 060	7 794	0	-3 744	**10 110**	**12 103**	**7 972**	**12 250**	
z toho jednotlivé akce:						100	0	0	rekonstrukce cest v areálu ZOO, investice rozdělena na více let
						2 500	11	11	projekty, investice rozložena do více let
						400	532	532	ostatní investiční náklady
						853	0	0	aligátoří skleník
						1 000	4 159	4 159	ptačí voliéry
						1 000	0	0	dostavba expozice - drápkaté opice
						1 000	0	0	Pavilon pro Evropské želvy
						2 250	458	4 436	Rekonstrukce amfiteátru
						3 000	444	444	Stopy člověka v přírodě
							400	400	rekonstrukce vstupů a výstupů - převod z r. 2012
							330	330	rekonstrukce haly na krmivo - převod z r. 2012
							366	366	vybudování nové cesty na severní straně amfiteátru - převod z r. 2012
							1 037	1 037	rekonstrukce oplocení u sezónního vstupu Vinice - převod z r. 2012
							235	235	Churavata - vyhlídka do venkovních expozic a výběhů - RMP č.358/2013
				300				300	dar - plastika - motivy trávy - RMP č. 178/2013
				-3 600					odvod do rozpočtu MMP
				-444					odvod do rozpočtu MMP - Stopy člověka v přírodě - ZMP č.166/2013
SHaK	5 248	3 246	0	-2 100	**6 394**	**7 500**	**2 666**	**7 700**	
z toho jednotlivé akce:						5 000	2 423	5 000	GO kremační pece č. 2 a 3
						2 200	0	2 200	vybudování správcovského domku a veřejné WC - hřbitov Doudlevce - přechází z roku 2012
						300	154	300	opravy dlouhodobého majetku
							0	110	vydláždění stání pro kontejnery - RMP č. 565/2013
							89	90	rozšíření rozvodu užitkové vody na ÚH - RMP č.565/2013
				-1 700					odvod do rozpočtu MMP
				-600					zřízení bezpečnostního kamerového systému - převod BEZP
				200					převod z rezervního fondu- RMP č.565/2013
MÚSS	12 196	3 480	0	-8 400	**7 276**	**2 959**	**2 276**	**7 276**	
z toho jednotlivé akce:						2 959	0	2 840	opravy dlouhodobého majetku
							915	915	napojení dieselagregátu a úprava elekt. rozvodů - DOZP Nováček, převod z r. 2012
							0	420	sklad zdravotnického materiálu - DZR Petrklíč, převod z r. 2012
							675	675	myčky podložních mís 2 ks - DZR Sněženka, převod z r. 2012
							206	206	automatická průmyslová pračka - DOZP Nováček - RMP č. 153/2013
							95	95	sušička prádla - DZR Sněženka - RMP č.153/2013
									vybavení stravovacích provozů - RMP č. 359/2013
							0	100	sporák
							0	130	universální stroj
							0	200	varný kotel
							385	385	konvektomat
									vybavení prádelen - RMP č. 359/2013
							0	100	průmyslový žehlič
							0	300	automatická průmyslová pračka 2 ks
							0	100	sušička prádla
							0	250	osobní referentské vozidlo - Domácí péče - RMP č. 359/2013
							0	560	rekonstr. objektu a zahradní úpravy DZR Sněženka - RMP č.359/2013
				-8 400					odvod do rozpočtu MMP
Dětské centrum Plzeň	721	700	0	0	**1 421**	**1 350**	**838**	**2 046**	
z toho jednotlivé akce:						750	0	750	objekt Chmelnice - sanace vlhkého zdiva na půdě
						400	394	394	objekt Chmelnice - oprava dlažby na terase
						200	0	200	nákup 2 ks elektrických sporáků do kuchyně Partyzánská
							200	200	objekt Partyzánská - oprava koupelničky - převod z roku 2012
							135	393	objekt Partyzánská - oprava hygienického zázemí - převod z roku 2012
							109	109	objekt Chmelnice - oprava mléčné kuchyně - převod z roku 2012

Příloha č. 2
ZMP 5. 9. 2013/ŘEÚ 3

Organizace	Stav k 1.1.2013	Zdroje IF včetně dotací na pořízení DHM			Celkem zdroje 2013	Použití 2013 schváleno	Použití 2013 k 30.6.	Použití 2013 očekávané	Akce
		Odpisy	Inv. příspěvek	Ostatní (odvody)					
DJKT	3 465	5 800	0	-5 200	**4 065**	**3 910**	**1 037**	**4 100**	
z toho jednotlivé akce:						1 000	0	1 000	II. etapa rekonstrukce podlahy VD - přechází z roku 2012
						1 450	0	1 700	digitální zvukový pult KD
						360	0	0	rekonstrukce pracovního osvětlení VD
						1 100	894	894	hudební nástroje
							143	143	reflektor pro scénické svícení VD - RMP č.84/2013
							0	363	havarijní stav terasy a šaten VD - RMP dne 22.8.2013
				2 500					převod z rezervního fondu - RMP č. 706/2013
				-7 700					odvod do rozpočtu MMP
Divadlo Alfa	921	1 479	0	-1 500	**900**	**1 380**	**55**	**1 550**	
z toho jednotlivé akce:						1 380	55	1 550	rekonstrukce nouzového osvětlení
				-1 500					odvod do rozpočtu MMP
Knihovna města Plzně	2 863	1 746	0	-4 500	**109**	**0**	**0**	**40**	
z toho jednotlivé akce:							0	40	SW MARC 21 - RMP č. 360/2013
				-4 500					odvod do rozpočtu MMP
Hvězdárna a planetárium města Plzně	2 497	89	0	-2 200	**386**	**0**	**0**	**0**	
z toho jednotlivé akce:				-2 200					odvod do rozpočtu MMP
ESPRIT	2 448	232	0	-1 000	**1 680**	**1 500**	**0**	**1 500**	
z toho jednotlivé akce:						1 500	0	1 500	oprava části střechy "Peklo"
				-1 000					odvod do rozpočtu MMP

Organizace	Stav k 1.1.2013	Zdroje IF včetně dotací na pořízení DHM			Celkem zdroje 2013	Použití 2013 schváleno	Použití 2013 k 30.6.	Použití 2013 očekávané	Akce
		Odpisy	Inv. příspěvek	Ostatní (odvody)					
Správa veřejného statku města Plzně	16 587	3 567	5 500	-3 300	**22 354**	**6 250**	**5 432**	**19 403**	
z toho jednotlivé akce:						400	0	400	montovaný sklad (manipulační sklad na lesní školce Čtyrák)
						2 000	0	2 000	rekonstrukce lesní cesty v l.ú. 8 Nová hospoda
						350	0	350	projekt lesní cesty v l.ú 1 Horní Kyjov
						500	0	500	rýčový kultivátor
						1 000	0	1 000	rekonstrukce areálu Sofronka
						2 000	0	1 600	rekonstrukce Loosových interiérů
							4 883	4 883	harvestor na sklízení ponořené vodní vegetace - převod z r. 2012
							126	126	štípací stroj pro zajištění výroby palivového dřeva - převod z r. 2012
								1 000	dopravní ústředna ASŘD Klatovská - převod z r. 2012
								1 002	Sofronka
								542	PD opěrná zeď areál Doubravecká - převod z r. 2012
								500	kontejnerový závěs na univerzální kolový traktor - převod z r. 2012
								0	strojní zařízení pro lesnickou činnost - převod z r. 2012
								2 500	rekonstrukce 1. NP Klatovská 12, ZMP č.164/2013
							423	3 000	rekonstrukce 1. NP Klatovská 12, ZMP č.164/2013
				-3 300					odvod do rozpočtu MMP
Správa informačních technologií MP	13 224	30 500	120	-13 500	**30 344**	**23 640**	**2 812**	**27 219**	
z toho jednotlivé akce:						1 000	**0**	**1 000**	V9 - rozhraní (mimo dotací)
						2 000	329	2 000	SW licence (antivir, HeO, infrastruktura…)
						2 740	0	2 300	Upgrade aplikací (Proxio, iFaktury, GIS…)
						500	31	500	zákaznické úpravy
						2 000	347	3 385	nové agendy/aplikace (obecné správní řízení,památky,dotace,archivace)
						2 000	0	0	identity management
						2 500	0	2 500	datová centra
						9 000	0	9 000	aktivní prvky sítě
						300	0	300	metropolitní optická síť - výstavba
						500	0	500	HW nad 40 000
						100	0	0	Plzeňská karta (NFC tagy)
						500	0	500	telekomunikace
						500	0	500	infrastruktura
							1 128	2 200	účetnictví Helios - PO ostatní
							695	504	nákup HW a SW ned 40 tis. Kč
							282	2 910	HW - datová centra
								120	Dohledové centrum parkovacích automatů, ZMP č.312/2013
				-13 500					odvod do rozpočtu MMP
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně	5 136	470	1 000	0	**6 606**	**2 540**	**3 178**	**5 824**	
z toho jednotlivé akce:						240	**241**		hlukové mapy
						500	0	460	Prověřovací studie Peklo
						300	0	0	ÚS Okolí přesmyku Domažlická
						100	0	415	krajinný ráz - ÚAP
						50	0	50	analýza výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011
						350	470	470	nákup osobního auta
						1 000	87	900	územní studie zaměřené na rozvoj území a obč. vybavenost . ÚS Cukrovarská
								908	urbanist. Soutěž "Řešení území vnitřní části města Plzně vymezené městským okruhem" - převod z r. 2012
							957	957	hlukové mapy, akční plány - převod z r. 2012
							508	508	územní studie zaměřené na rozvoj území a obč. vybavenost - převod z r. 2012
							599	599	centrální oblast - animace - převod z r. 2012
							557	557	Aquapark II. - analýza financování, RMP č.405/2013
UKEP	3 245	235	0	-2 600	**880**	**600**	**0**	**600**	
z toho jednotlivé akce:						**600**	0	600	technické zhodnocení budovy
				-2 600					odvod do rozpočtu MMP