Příloha č. 1
ZMP 4. 9. 2014 – ŘEÚ/3



Plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2014

OBSAH

	strana
KOMENTÁŘ	**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	**8**
Příjmy MMP v daném roce	**9**
Výdaje MMP v daném roce	**10**
Financování rozpočtu MMP	**11**
Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP	**12 – 13**
Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců	**14 – 20**
Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců	**21 – 30**
Transfery jiným organizacím - přehled organizací	**31 – 37**
Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP	**38 – 44**
Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu	**45 – 53**
Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu	**54 – 55**
3. MĚSTSKÉ OBVODY (MO)	
Bilance hospodaření MO	**56**
Příjmy MO v daném roce	**57**
Výdaje MO v daném roce	**58**
Financování rozpočtu MO	**59**
4. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FONDŮ MMP	
Fond rezerv a rozvoje	**60 – 61**
Fond životního prostředí	**62 – 63**
Fond sociální MMP	**64**
Fond sociální Městské policie	**65**
Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván	**66**
Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů	**67 - 68**
5. PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ	**69 - 82**

PLNĚNÍ ROZPOČTU města Plzně k 30. 6. 2014

K 30. 6. 2014 dosáhly příjmy města Plzně výše 2 577,3 mil. Kč a vykazují tak plnění na 45,8% oproti upravenému rozpočtu[1)] (k 30. 6. 2013 plněny na 53,1%), výdaje byly čerpány ve výši 2 713,5 mil. Kč a vykazují plnění na 38,9 % (k 30. 6. 2013 plněny na 36,6%). Plnění příjmů rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2014 bylo meziročně vyšší o 1,0% a plnění výdajů rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2014 bylo meziročně vyšší o 19,5%.

	Rok 2013			**Rok 2014**			**nárůst %**
	2013 UR k 30.6.	2013 skut. 30.6.	% plnění	2014 UR k 30.6.	2014 skut. 30.6.	% plnění	2014/2013 skut. 30.6.
Příjmy v daném roce	**4 802 876**	**2 552 428**	**53,1**	**5 623 352**	**2 577 249**	**45,8**	**1,0%**
Příjmy MMP	4 700 977	2 482 970	52,8	5 517 740	2 511 847	45,5	1,2%
Příjmy MO 1-10	101 898	69 458	68,2	105 613	65 402	61,9	-5,8%
Výdaje v daném roce	**6 204 489**	**2 270 071**	**36,6**	**6 984 985**	**2 713 539**	**38,9**	**19,5%**
Výdaje MMP	5 455 752	2 009 360	36,8	6 249 734	2 436 495	39,0	21,3%
Výdaje MO 1-10	748 736	260 711	34,8	735 251	277 044	37,7	6,3%

[1] skutečné plnění k 30. 6. 2014 je porovnáváno k upravenému rozpočtu, tj. rozpočtu po změnách provedených na základě rozpočtových opatření

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU města PLZNĚ k 30. 6. 2014

	Rok 2013			Rok 2014			nárůst %
	2013 UR k 30.6.	2013 skut. 30.6.	% plnění	2014 UR k 30.6.	2014 skut. 30.6.	% plnění	2014/2013 skut. 30.6.
Cizí daně celkem	**3 000 000**	**1 548 122**	**51,6**	**3 080 000**	**1 553 213**	**50,4**	**3,3%**
DPH	1 350 000	709 839	52,6	1 480 000	759 881	51,3	**7,0%**
DPPO (práv. osoby)	680 000	335 661	49,4	650 000	300 609	46,3	**-10,4%**
DPFO (fyz. os.) zvl. sazba	70 000	36 209	51,7	70 000	37 699	53,9	**4,1%**
DPFO závislá čin. - sdíl.	660 000	321 297	48,7	665 000	322 701	48,5	**0,4%**
DPFO závislá čin. - 1,5%	45 000	23 412	52,0	45 000	22 493	50,0	**-3,9%**
DPFO podnikání - 30%	50 000	23 481	47,0	25 000	12 451	49,8	**-47,0%**
DPFO podnikání - sdíl.	10 000	6 835	68,4	10 000	4 732	47,3	**-30,8%**
daň z nemovitostí	135 000	91 387	67,7	135 000	92 646	68,6	**1,4%**

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).

K 30. 6. 2014 byly finančním úřadem převedeny daně v úhrnu ve výši 1 553,2 mil. Kč (v rozpočtu MMP 1 553,2 mil. Kč, z toho do rozpočtů MO bylo převedeno 195,9 mil. Kč), tj. plnění na 50,4% k upravenému rozpočtu (k 30. 6. 2013 plněny na 51,6%).

Plnění příjmů z cizích daní k 30. 6. 2014 je přibližně o 3,3% vyšší než skutečné plnění za stejné období roku 2013. Schválený rozpočet na rok 2014 byl postaven s poklesem 2,6 % oproti skutečnému plnění za rok 2013, a to zejména vzhledem k legislativní nejistotě a obtížně predikovatelnému vývoji ekonomiky (sestavování příjmové stránky rozpočtu probíhá zejména v období říjen – listopad běžného roku). V důsledku příznivého vývoje plnění DPH byl v průběhu 1. pololetí rozpočet této daně navýšen o 50 mil. Kč. Tato rozpočtová změna byla uskutečněna s ohledem na aktuální prognózu vývoje ekonomiky. 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 – daň je vyměřena na základě salda příjmů a výdajů města z činností podléhajících zdanění za zdaňovací období 2013. Výše této daně činí 190,2 mil. Kč a byla zaplacena k 26. 6. 2014, 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. 2014 částku 80,7 mil. Kč, tj. plnění na 56,3%. Jedná se zejména o správní poplatky (18,9 mil. Kč). I v roce 2014 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. 2014 částku 60,2 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. 2014 bylo do rozpočtů MO převedeno 57,8 mil. Kč.

Nedaňové příjmy v rozpočtu MMP ve výši 442,3 mil. Kč vykazují k 30. 6. 2014 plnění na 42,3% (k 30. 6. 2013 plněny na 42,0%):

Příjmy z vlastní činnosti – k 30. 6. 2014 plněny ve výši 56,7 mil. Kč, tj. 54,0% k upravenému rozpočtu. Jedná se zejména o příjmy:
BYT – správa domů (22,6 mil. Kč, tj. 52,6 % plnění k upravenému rozpočtu) a *BYT – správa domů Sylván* (7,1 mil. Kč, tj. 57,7 % 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 (18,9 mil. Kč tj. 46,7 % k upravenému rozpočtu), jedná se o příjmy za parkování
KŘTÚ – Správa veřejného statku MP - ostatní příjmy a výdaje (4,0 mil. Kč tj. 56,8 % k upravenému rozpočtu), jedná se o příjmy z poskytování služebností, které jsou plněny nahodile.

Odvody vlastních příspěvkových organizací – v roce 2014 byl stanoven odvod z investičního fondu téměř všem příspěvkovým organizacím, a to v celkové výši 71,8 mil. Kč. Jednalo se jednak o odvody stanovené % z odpisů za účelem posílení rozpočtu a dále přesun prostředků z investičních fondů základních škol ve prospěch Odboru investic MMP, který zajišťuje pro tyto organizaci realizaci investičních akcí. V průběhu 1. pololetí byl s ohledem na investiční potřeby organizace snížen odvod u Správy informačních technologií MP o 7 mil. Kč.

Příjmy z pronájmu majetku – k 30. 6. 2014 byly inkasovány ve výši 211,1 mil. Kč, tj. 40,7% 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. 2014 ve výši 2,4 mil. Kč, tj. plnění na 48,5%, je odrazem výše úrokových sazeb, které vykazují dlouhodobě extrémně nízkou úroveň.
Příjmy z úroků v rozpočtu Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů k 30. 6. 2014 celkem ve výši 3,2 mil. Kč jsou zdrojem těchto fondů a mohou být využity pouze v souladu s jeho statutem.

Příjmy z podílu na zisku a dividend – k 30. 6. 2014 byla inkasována dividenda společnosti Vodárna Plzeň a.s. ve výši 985 tis. Kč, inkaso rozpočtované dividendy společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. ve výši 150,0 mil. Kč je očekáváno v 2. polovině roku. Inkasovaná dividenda společnosti Vodárna Plzeň, a. s. bude zapracována do rozpočtu v rámci připravovaného rozpočtového opatření.

Sankční platby – k 30. 6. 2014 je plnění rozpočtu ve výši 9,3 mil. Kč, tj. plnění na 48,7%.

Ostatní nedaňové příjmy – jedná se o nahodilé, jednorázové příjmy zpravidla nezahrnuté v rámci schváleného rozpočtu. K 30. 6. 2014 vykazují plnění ve výši 126,2 mil. Kč, tj. plnění na 73,3 %. Jedná se zejména o:
Kancelář ředitelky ekonomického úřadu - vratka z vyúčtování výdajů na projekt Čistá Berounka „B“, která je rozpočtována ve výši 160,0 mil. Kč od DSO Čistá Berounka. K 30. 6. 2014 byla na účet města zaslána částka 120,0 mil. Kč. Finanční prostředky jsou příjmem Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů.

Přijaté splátky půjčených prostředků – k 30. 6. 2014 ve výši 2,4 mil. Kč, jedná se zejména o splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení MP, které jsou ale od zrušení Fondu rozvoje bydlení MP (k 1. 7. 2013) Fondu rezerv a rozvoje MP.

Kapitálové příjmy vlastní v rozpočtu MMP představují k 30. 6. 2014 částku 118,3 mil. Kč, tj. plnění na 98,6%. V rámci plnění těchto příjmů se projevil zejména pokračující úspěšný trend prodejů domů ze závěru roku 2013. Zároveň došlo k realizaci významného prodeje pozemků společnosti I. P. P. E, s. r. o. v k. ú. Dýšiná v objemu 13,4 mil. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že vítěz městské soutěže musí být schválen v zastupitelstvu města před podpisem kupní ceny, není dále předpoklad významného inkasa příjmů z prodejů v měsících 9 – 12.

Dotace v rozpočtu MMP

Provozní dotace byly k 30. 6. 2014 přijaty v souhrnné výši 100,1 mil. Kč, kapitálové dotace ve výši 27,2 mil. Kč.

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

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU města PLZNĚ k 30. 6. 2014

Provozní výdaje MMP

Běžné výdaje (úřady MMP, Městská policie) – čerpány ve výši 299,9 mil. Kč, tj. plnění na 44,5% oproti upravenému rozpočtu.
Městská policie – čerpání na 51,1% (z plánovaných 150,2 mil. Kč čerpáno 76,8 mil. Kč).
Kancelář primátora – čerpání na 20,2% (z plánovaných 23,7 mil. Kč čerpáno 4,8 mil. Kč) – převážná většina výdajů plánována do druhého pololetí 2014.
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality – čerpání na 20,3% (z plánovaných 2,5 mil. Kč čerpáno 0,5 mil. Kč), realizace připravených projektů se uskuteční až ve druhém pololetí 2014.
Personální odbor – čerpání na 49,0% (z plánovaných 308,0 mil. Kč čerpáno 150,8 mil. Kč).
Ekonomický úřad – čerpání na 38,4%:

- *Kancelář ředitelky ekonomického úřadu* – z plánovaných 2,5 mil. Kč čerpáno 0,5 mil. Kč, tj. čerpání na 24,3%

- *Odbor nabývání majetku* – z plánovaných 6,6 mil. Kč čerpáno 3,2 mil. Kč, tj. čerpání na 48,7%
- *Odbor příjmů z pohledávek a prodeje* – z plánovaných 1,4 mil. Kč čerpáno 0,5 mil. Kč, tj. čerpání na 48,7%

Technický úřad – čerpání na 32,2%:

- *Kancelář ředitele Technických úřadů* z plánovaných 4,4 mil. Kč čerpáno 2,0 mil. Kč, tj. čerpání na 47,0%, další úhrada smluvních závazků proběhne ve druhém pololetí 2014
- *Odbor stavebně správní* z plánovaných 1,9 mil. Kč dosud téměř nečerpáno, 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 1,0 mil. Kč čerpáno 0,2 mil. Kč – platby za služebnost u investičních akcí města Plzně, úhrada je závislá na kolaudaci jednotlivých staveb a uzavření konečných smluv. Čerpání je očekáváno v průběhu 2. pololetí roku.
- *Odbor bytový* z plánovaných 31,9 mil. Kč čerpáno 10,3 mil. Kč – nižší čerpání způsobeno vlivem nahodilosti nákladů řízení, vyšší čerpání se předpokládá ve druhém pololetí 2014.

Úřad služeb obyvatelstvu – čerpání na 35,8%:

- *Odbor prezentace a marketingu* z plánovaných 16,8 mil. Kč čerpáno 7,5 mil. Kč, tj. čerpání na 44,9% – další plánované akce se uskuteční ve druhém pololetí 2014 (Pilsner Fest, Oslavy 28. října apod.)
- *Odbor sociálních služeb* z plánovaných 9,3 mil. Kč čerpáno 3,4 mil Kč, tj. plnění na 36,4% – převážná část akcí plánovaných Odborem sociálních služeb se uskuteční ve druhém pololetí 2014
- *Odbor kultury* – z plánovaných 14,3 mil. Kč čerpáno 3,5 mil Kč, tj. plnění na 24,7% – další platby za zajištění kulturních služeb Měšťanské Besedě budou uskutečněny v průběhu druhého pololetí 2014.

Úřad správních agend – čerpání na 37,2%

- *Odbor vnitřní správy* z plánovaných 49,5 mil. Kč čerpáno 19,2 mil. Kč, tj. plnění na 38,7% – převážná většina výdajů plánována až na druhé pololetí 2014 (zaplacení předplatného novin a časopisů, údržbové práce, nákup materiálu, doplnění frankovacích strojů apod.)
- *Odbor životního prostředí* z plánovaných 16,0 mil. Kč čerpáno 5,1 mil. Kč, většina finančních prostředků bude vyčerpána ve druhém pololetí 2014.

Běžné výdaje do městského majetku – jsou čerpány ve výši 241,4 mil. Kč, tj. plnění na 41,2% z ročního rozpočtu. Do konce roku se předpokládá vyčerpání rozpočtu ve všech útvarech města.

Placené úroky – vykázané čerpání k 30. 6. 2014 ve výši 34,1 mil. Kč, tj. 51,0% 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 2,8 mil. Kč představuje plnění na 25,0% z upraveného rozpočtu na rok 2014. Čerpání odpovídá realizaci prodejů nemovitostí, zejména bytů a domů. Vzhledem k úpravě legislativy došlo k časovému posunu plateb daně z nabytí nemovitých věcí do 2. pololetí roku 2014.

Daň z přidané hodnoty – čerpání (-) 66,0 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.. Očekávaná skutečnost výše nadměrného odpočtu ke konci roku zatím koresponduje se schváleným rozpočtem, tj. (-) 80,0 mil. Kč.

Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím – vykazují čerpání ve výši 416,4 mil. Kč, tj. 51,6% v souladu s platebními kalendáři, příspěvky se zasílají zpravidla měsíčně ve výši 1/12 z celoročního rozpočtu.

Dotace PMDP, a.s. – čerpání ve výši 404,2 mil. Kč, tj. 50,0%.

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům – čerpání rozpočtu ve výši 118,2 mil. Kč, tj. 57,5% probíhá průběžně dle aktuálních požadavků a v souladu se schváleným rozpočtem.

Transfery obyvatelstvu – čerpání 6,5 mil. Kč, tzn. 37,9% 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 1,1 mil. Kč, tzn. 6,5% z celoročního rozpočtu. Tento ukazatel představuje zejména rozpočet předpokládaných úhrad přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2013 u BYT – správa domů a BYT – správa domů Sylván. Čerpání je očekáváno v průběhu druhé poloviny roku 2014.

Kapitálové výdaje MMP

Stavby, projekty, výkupy, ostatní výdaje – z plánovaných 2 747,5 mil. Kč vyčerpáno v prvním pololetí 749,8 mil. Kč, tzn. čerpání na 27,3%. I přes poměrně nízké plnění k 30. 6. 2014 se do konce roku předpokládá vyčerpání rozpočtu téměř ve všech útvarech města:

- *Kancelář primátora – projekty ÚKEP* – z plánovaných 847,5 mil. Kč čerpána k 30. 6. 2014 částka 119,9 mil. Kč, tj. plnění na 14,1%. 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 136,0 mil. Kč čerpáno 50,0 mil. Kč, tj. plnění na 36,8%, akce jsou realizovány zejména v průběhu letních měsíců, úhrada provedených prací proběhne v druhé polovině roku
- *Odbor správy infrastruktury – plavecké bazény* – z plánovaných 14,1 mil. Kč čerpáno 1,6 mil. Kč, tj. plnění na 11,1%, %, 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 18,8 mil. Kč čerpáno 0,4 mil. Kč, tj. plnění na 2,3 %, stavební práce probíhají v letních měsících, tzn. úhradu provedených prací ve druhé polovině 2014
- *Odbor správy infrastruktury – Sportovní hala TJ Lokomotiva* – z plánovaných 9,8 mil. Kč čerpáno 6,8 mil. Kč, tj. plnění na 69,3%
- *Odbor správy infrastruktury – Zimní stadion* – z plánovaných 8,6 mil. Kč téměř nečerpáno, akce jsou realizovány zejména v průběhu letních měsíců, úhrada provedených prací proběhne v druhé polovině roku
- *Odbor investic* – z plánovaných 1 461,3 mil. Kč čerpáno 543,1 mil. Kč, tj. plnění na 37,2%, 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 54,2 mil. Kč čerpáno 6,8 mil. Kč, tj. plnění na 12,6%, všechny akce jsou v realizaci, finanční prostředky budou vyčerpány během druhého pololetí 2014
- *KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – komunikace* – z plánovaných 75,3 mil. Kč čerpáno 11,2 mil. Kč, tj. plnění na 14,9%, výběrová řízení ukončena během druhého čtvrtletí 2014, probíhá realizace, úhrada prací dle harmonogramu bude realizována ve druhé polovině roku 2014
- *KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – majetek pro MHD* z plánovaných 80,6 mil. Kč čerpáno 4,4 mil. Kč, tj. plnění na 5,4%, z důvodu koordinace náhradní dopravy a dle souvisejících smluv o dílo bude čerpáno v druhém pololetí 2014
- *Odbor vnitřní správy* – z plánovaných 8,9 mil. Kč čerpáno 0,3 mil. Kč, tj. plnění na 3,0 %

Nestavební investice – do 30. 6. 2014 vyčerpáno z 39,2 mil. Kč celkem 10,0 mil. Kč, tzn. plnění na 25,6%.

- *Odbor krizového řízení* – z plánovaných 5,6 mil. Kč čerpáno 4,6 mil. Kč, tj. plnění na 82,2 %
- *Kancelář ředitele technických úřadů – z* plánovaných 22,2 mil. Kč čerpáno 3,6 mil. Kč, tj. plnění 16,3%, 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
- *Odbor vnitřní správy* – z plánovaných 2,7 mil. Kč čerpáno 0,5 mil. Kč, prostředky jsou určeny zejména na nákupy automobilů a rotomatů , které budou realizovány v druhém pololetí.

Nestavební investice – správa majetku – do 30. 6. 2014 vyčerpáno z 12,6 mil. Kč celkem 3,2 mil. Kč, tzn. plnění na 25,0%.

- *Odbor správy infrastruktury – Zimní stadion* – z plánovaných 5,1 mil. Kč čerpáno 0,9 mil. Kč, tj. čerpání na 18,1%
- *KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – doprava v klidu – z* plánovaných 4,0 mil. Kč vyčerpáno 1,3 mil. Kč, tj. plnění na 32,3%

Podrobný jmenovitý seznam stavebních a nestavebních investic rozpočtu MMP včetně informace o stavu jednotlivých akcí je součástí tabulkové části přílohy č. 1 str. 38 až 55.

Pořízení budov a pozemků – z plánovaných 103,2 mil. Kč čerpáno 2,4 mil. Kč, tj. plnění na 2,3%. V průběhu 2. pololetí je reálný předpoklad úhrady kupních cen v souvislosti s II. etapou

Západního okruhu ve výši 40 mil. Kč. Zdrojem zvýšení kapitálového rozpočtu Odboru nabývání majetku v letech 2014 a RV 2015 byly zlepšené příjmy z prodeje domů, a to ve snaze zachovat návratnost těchto finančních prostředků do majetku města. Případné nevyčerpané finanční prostředky budou využity v letech 2015 – 2016 na posílení rozpočtu na výkupy na základě požadavků vyplývajících z plánované investiční činnosti města.

Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím – z plánovaných 26,1 mil. Kč čerpáno 18,0 mil. Kč, tj. 69,1%. Investiční příspěvky byly stejně jako v roce 2013 v rámci rozpočtu na rok 2014 omezeny s cílem využít zejména prostředků vlastních investičních fondů organizací.

Investiční transfery jiným organizacím – z plánovaných 5,5 mil. Kč zatím poskytnuto 3,3 mil. Kč, tj. 60,6% – další plánované dotace a příspěvky budou realizovány v 2. pololetí 2014.

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU města Plzně k 30. 6. 2014

Vlastní financování rozpočtu MMP

Použití vlastních fondů – čerpání prostředků z fondů MMP ve výši 703,7 mil. Kč vykazují plnění na 32,0%.
Tvorba vlastních fondů – plánované převody do fondů ve výši 269,9 mil. Kč vykazují plnění na 22,6%.

Podrobný přehled hospodaření fondů MMP je uveden na str. 60 až 68 tabulkové části přílohy č. 1.

Dluhové financování rozpočtu MMP

Přijaté dluhy – k 30. 6. 2014 nebyl čerpán žádný úvěr.
Splátky dluhů – čerpání 24,5 mil. Kč. Splátky dluhů probíhají dle splátkových kalendářů.

Převody z rozpočtu MMP do rozpočtu MO v daném roce – jde o převody do rozpočtu MO, které tvoří podíl na daňových příjmech, příjmech z hazardu a dotacích ze státního rozpočtu, k 30. 6. 2014 činí převody v rámci finančního vztahu celkem 271 564 tis. Kč.

K 30. 6. 2014 byly uskutečněny nad rámec finančního vztahu následující převody do rozpočtů MO v úhrnu ve výši 25 269 tis. Kč.

Převody z rozpočtů MO do rozpočtu MMP v daném roce

K 30. 6. 2014 byly uskutečněny převody do rozpočtu MMP v úhrnu ve výši 13 897 tis. Kč.

Podrobný rozpis převodů z rozpočtu MMP do rozpočtu MO a z rozpočtů MO do rozpočtu MMP je uveden na str. 6 – 7 tabulkové části přílohy č. 1.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROZPOČTU MMP k 30. 6. 2014

Přehled rozpočtových opatření provedených k 30. 6. 2014 je uveden na str. 69 až 82 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	výměníková 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 2014

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP

v tis. Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce	5 852 835	5 214 450	5 511 999	5 623 352	2 577 249	45,83%
Výdaje v daném roce	5 433 858	5 064 606	6 549 622	6 984 985	2 713 539	38,85%
Saldo hospodaření v daném roce	418 977	149 843	-1 037 623	-1 361 633	-136 290	10,01%
Financování +/-	-91 899	240 531	1 037 623	1 361 633	733 031	53,83%
Přebytek hospodaření	327 077	390 375			596 741	

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem	5 852 835	5 214 450	5 511 999	5 623 352	2 577 249	45,83%
Provozní příjmy	4 940 199	4 824 357	4 677 907	4 735 439	2 431 806	51,35%
- vlastní příjmy daňové	3 589 571	3 505 085	3 399 428	3 449 493	1 838 347	53,29%
- vlastní příjmy nedaňové	1 104 963	1 121 275	1 136 644	1 112 416	479 668	43,12%
- dotace provozní	245 665	197 997	141 835	173 530	113 792	65,57%
Kapitálové příjmy	912 636	390 093	834 092	887 913	145 443	16,38%
- vlastní příjmy kapitálové	513 439	156 238	70 000	120 000	118 278	98,57%
- dotace kapitálové	399 196	233 855	764 092	767 913	27 165	3,54%
Výdaje v daném roce celkem	5 433 858	5 064 606	6 549 622	6 984 985	2 713 539	38,85%
Provozní výdaje	3 868 747	3 644 879	3 748 737	3 917 873	1 897 291	48,43%
Kapitálové výdaje	1 565 111	1 419 727	2 800 885	3 067 112	816 248	26,61%
Financování +/-	-91 899	240 531	1 037 623	1 361 633	733 031	53,83%
Financování +/- vlastní zdroje	-596 337	-45 908	1 096 155	1 420 165	757 570	53,34%
Financování +/- návratné zdroje	507 159	272 593	-58 532	-58 532	-24 484	41,83%
Financování +/- opravné položky	-2 721	13 847			-55	

PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce

v tis. Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Provozní příjmy	4 940 199	4 824 357	4 677 907	4 735 439	2 431 806	51,35%
Daňové	3 589 571	3 505 085	3 399 428	3 449 493	1 838 347	53,29%
Cizí daně	3 117 728	3 107 449	3 030 000	3 080 000	1 553 213	50,43%
- DPH	1 432 174	1 457 343	1 430 000	1 480 000	759 881	51,34%
- z příjmů práv. osob	709 452	685 643	650 000	650 000	300 609	46,25%
- DPFO - zvláštní sazba	72 282	69 261	70 000	70 000	37 699	53,86%
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	660 856	663 949	665 000	665 000	322 701	48,53%
- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	45 609	46 254	45 000	45 000	22 493	49,98%
- z podnikání fyz. osob 30%	50 711	41 136	10 000	10 000	12 451	124,51%
- z podnikání fyz. osob -sdílená	11 737	10 487	25 000	25 000	4 732	18,93%
- z nemovitostí	134 906	133 376	135 000	135 000	92 646	68,63%
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob	274 983	176 621	200 000	200 000	190 155	95,08%
Poplatky	196 859	221 015	169 428	169 493	94 979	56,04%
- poplatky v oblasti živ. prostředí	776	500	500	500	81	16,16%
- místní poplatky	36 564	25 301	20 054	20 054	10 443	52,08%
- správní poplatky	38 003	42 403	38 292	38 357	22 776	59,38%
- ostatní poplatky a odvody	121 518	152 812	110 582	110 582	61 679	55,78%
Nedaňové	1 104 963	1 121 275	1 136 644	1 112 416	479 668	43,12%
Příjmy z vlastní činnosti	113 237	121 359	109 826	109 847	59 991	54,61%
Odvody vlastních příspěvkových org.	41 156	64 373	71 802	64 802	28 537	44,04%
Příjmy z pronájmu majetku	661 523	658 324	579 101	559 866	234 226	41,84%
Příjmy z úroků	16 021	16 473	11 380	11 380	5 702	50,11%
Kurzové zisky	277	0			0	
Příjmy z podílu na zisku a dividend	150 723	151 815	150 000	150 000	985	0,66%
Sankční platby	25 273	22 848	19 740	19 740	9 745	49,37%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	2 796	2 621	530	530	1 357	256,11%
Ostatní nedaňové příjmy	86 204	77 836	189 004	190 990	136 676	71,56%
Přijaté splátky půjčených prostředků	7 754	5 625	5 261	5 261	2 447	46,51%
Provozní přijaté dotace	245 665	197 997	141 835	173 530	113 792	65,57%
Souhrnný dotační vztah	140 641	118 248	118 103	118 010	59 005	50,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	78 077	63 597	20 138	50 196	50 058	99,73%
Ze státních fondů	1 098	44		3	3	100,00%
- státní fond životního prostředí	22	44		3	3	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	21 175	14 208	3 594	5 322	4 726	88,80%
Dotace od obcí	2 203	1 901				
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace	874					
Kapitálové příjmy	912 636	390 093	834 092	887 913	145 443	16,38%
Vlastní	513 439	156 238	70 000	120 000	118 278	98,57%
Z prodeje dlouhodobého majetku	491 796	152 195	70 000	120 000	118 278	98,57%
- pozemky	32 967	59 308	18 000	24 000	22 069	91,96%
- domy	349 947	75 197	42 000	82 000	86 787	105,84%
- byty a nebyty	39 033	17 053	10 000	14 000	9 300	66,43%
- hmotný dlouhodobý majetek	312	638			122	
- technická infrastruktura	69 536					
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů		3 121				
Ostatní kapitálové příjmy	21 644	922				
Kapitálové přijaté dotace	399 196	233 855	764 092	767 913	27 165	3,54%
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní	373 375	70 204	519 269	522 878	3 609	0,69%
Ze státních fondů	533	2 350	27 966	28 178	212	0,75%
- státní fond životního prostředí	533	2 350	27 966	28 178	212	0,75%
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad	25 288	161 301	216 857	216 857	23 344	10,76%
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						

VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce

v tis. Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Provozní výdaje	3 868 747	3 644 879	3 748 737	3 917 873	1 897 291	48,43%
Běžné výdaje	1 120 648	1 145 071	1 137 141	1 204 736	519 448	43,12%
Běžné výdaje-správa měst. majetku	548 963	570 589	573 011	585 543	241 384	41,22%
Placené úroky	47 079	59 684	66 870	66 870	34 071	50,95%
Kurzové rozdíly	11	25	5	8	4	43,95%
Vlastní daň z příjmů práv. osob	274 983	176 621	200 000	200 000	190 155	95,08%
Daň z převodu nemovitosti	16 276	6 650	11 000	11 006	2 751	25,00%
Daň z nemovitosti	746	764	900	900	759	84,36%
Daň z přidané hodnoty	-10 967	-114 703	-80 000	-80 000	-66 092	82,61%
Příspěvky vlastním PO	911 466	822 119	834 563	849 833	438 652	51,62%
Transfery PMDP	753 443	766 231	791 066	809 832	404 162	49,91%
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	167 762	175 627	171 974	223 124	121 861	54,62%
Transfery obyvatelstvu	19 828	20 512	21 665	23 123	8 994	38,90%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje	16 136	10 660	20 522	22 878	1 142	4,99%
Půjčené prostředky	2 375	5 030	20	20		
Kapitálové výdaje	1 565 111	1 419 727	2 800 885	3 067 112	816 248	26,61%
Stavební investice	1 187 994	1 219 602	2 698 265	2 870 507	777 426	27,08%
Nestavební investice	32 130	40 263	36 122	45 812	11 028	24,07%
Nestavební inv. - správa měst.majetku	6 932	11 552	7 675	12 590	3 151	25,03%
Pořízení budov a pozemků	39 186	32 369	38 000	103 158	2 406	2,33%
Pořízení technické infrastruktury	1 133					
Nákup akcií a majetkových podílů	14 000		476	476	476	100,00%
Příspěvky vlastním PO	34 523	24 855	17 047	26 148	18 049	69,03%
Transfery PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	249 113	91 085	3 300	8 421	3 713	44,09%
Transfery obyvatelstvu	100					
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP

v tis. Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Financování +/- vlastní zdroje	-596 337	-45 908	1 096 155	1 420 165	757 570	53,34%
Použití prostředků minulých let	111 885	327 077		390 238	390 375	100,04%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	0					
Převod podílu na daních						
Převod podílu na příspěvku na VSS						
Převod podílu na příjmech z hazardu						
Převody MMPxMO v daném roce	0					
Převody (+)	15 947	67 119	3 236	43 025	39 266	91,26%
Převody (-)	15 947	67 119	3 236	43 025	39 266	91,26%
Vlastní účelové fondy	-708 221	-372 986	1 096 155	1 029 927	367 195	35,65%
Použití vlastních fondů (+)	1 007 873	868 025	2 094 724	2 314 682	723 825	31,27%
- fond rezerv a rozvoje	71 141	132 986	546 335	670 659	222 370	33,16%
- fond životního prostředí	3 377	3 110		2 326	1 368	58,81%
- fond sociální	31 535	31 993	31 366	32 611	13 485	41,35%
- fond oprav Sylván	6 044	4 518	6 000	6 000	1 379	22,98%
- fond projekt DVI	1 179					
- fond rozvoje bydlení	17 491	36 860				
- fond pro kofinancování dot.projektů	876 716	658 262	1 511 023	1 603 086	485 223	30,27%
- fond úvěrový povodňový	390	295				
Tvorba vlastních fondů (-)	1 716 094	1 241 010	998 569	1 284 755	356 630	27,76%
- fond rezerv a rozvoje	305 369	377 262	25 261	304 555	301 674	99,05%
- fond životního prostředí	3 648	3 952	2 975	3 478	1 789	51,43%
- fond sociální	31 455	32 492	30 509	31 770	15 718	49,47%
- fond oprav Sylván	3 190	6 992	6 000	6 030	2 842	47,13%
- fond projekt DVI						
- fond rozvoje bydlení	7 538	3 324				
- fond pro kofinancování dot.projektů	1 364 512	816 860	933 824	938 923	34 607	3,69%
- fond úvěrový povodňový	383	128				
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)	507 159	272 593	-58 532	-58 532	-24 484	41,83%
Přijaté (+)	600 000	350 000				
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky	600 000	350 000				
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)	92 841	77 407	58 532	58 532	24 484	41,83%
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček	92 841	77 407	58 532	58 532	24 484	41,83%
- operace řízení likvidity						
Financování +/- opravné položky	-2 721	13 847			-55	
Nerealizované kurzové rozdíly	-2 721	13 847			-55	

Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k 30.6. 2014

v tis.Kč

	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. MP celkem	MMP	MO	vratky při FV
DOTACE CELKEM	905 927	941 444	140 956	109 347	31 609	
Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové	118 103	118 010	59 005	41 137	17 868	
Příspěvek na výkon státní správy	108 796	108 796	59 005	41 137	17 868	
Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení	9 307	9 214				
Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu	20 138	50 196	50 058	36 316	13 741	
Plzeň - EHMK 2015	20 000	20 000	20 000	20 000		
Infrastruktura pro distribuci služen eGovernmentu	26	26				
IOP V9 Agendy a MIS	112	112				
Volby do Evropského parlamentu		3 544	3 544	340	3 204	
Výkon činnosti jednotných kontaktních míst		300	300	300		
Aktivní politika zaměstnanosti		4 996	4 996	1 917	3 079	
Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň		49	49	49		
Výkon státní správy v oblasti soc. práv. ochrany dětí		8 891	8 891	2 024	6 867	
Odborný lesní hospodář		96	96	96		
Podpora standardizace orgánů OSPOD		1 893	1 893	1 301	592	
Voják a tanečnice		380	380	380		
Skupova Plzeň		600	600	600		
Plzeň - Asistent prevence kriminality		245	245	245		
Plzeň - ACTIVITY		60	60	60		
Harmonizace lokálních autorit Knihovna města Plzně		111	111	111		
Sociální služby - Městský ústav sociálních služeb		8 893	8 893	8 893		
Provozní dotace od kraje a regionálních rad	3 594	5 322	4 726	4 726		
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	3 594	3 594	2 998	2 998		
Regionální funkce knihoven		162	162	162		
Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček"		902	902	902		
OP - Vzdělávání - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků		664	664	664		
Provozní dotace ze st. fondů		3	3	3		
Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň		3	3	3		
Provozní dotace od obcí						
Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu	519 269	522 878	3 609	3 609		
Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice	986	986				
Dostavba kanalizace Plzeň - Litice	14 804	14 804				
Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu	13 878	13 878				
IOP V9 Agendy a MIS	15 367	15 367				
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň	474 234	474 234				
Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň		3 609	3 609	3 609		
Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad	216 857	216 857	23 344	23 344		
Greenways Plzeň	11 432	11 432				
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	2 203	2 203	1 533	1 533		
Greenways - cyklostezska přes božkovský ostrov	17 918	17 918				
Divadlo Jízdecká	157 698	157 698				
Obnova Koterov	27 606	27 606	21 811	21 811		
Kapitálová dotace ze st. fondů	27 966	28 178	212	212		
Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice	70	70				
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň	27 896	27 896				
Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň		212	212	212		

Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k 30.6. 2014

v tis. Kč

	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	využití účelu	Poznámka
1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO	**29 028**	**25 269**	**0**	
pro Městský obvod 1	512	512	0	
Vlny v proudu - obnova veřejné zeleně v okolí 31. ZŠ	500	500		
46. MŠ - spotřební materiál a ceny pro děti na akce "Rodinná MŠ"	5	5		
91. MŠ - XXIII. Ročník výtvarné soutěže dětí MŠ "Svět pohádek"	7	7		
pro Městský obvod 2	25 789	22 030	0	
Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov	10 218	6 458		
Zateplení 89. MŠ - Habrová 8, Plzeň	1 179	1 179		
Výstavba nové MŠ	13 692	13 692		
2. etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu	300	300		
Úprava budov MŠ dle současných právních předpisů	400	400		
pro Městský obvod 3	325	325	0	
Posekání orobince ve VKP Luční potok v k.ú. Valcha	70	70		
Výměna 4 ks stromů u pomníku "Díky Ameriko"	87	87		
Revitalizace zeleně před KB - Anglické nábřeží	150	150		
22. MŠ - materiál a pomůcky na pořádané akce	10	10		
70. MŠ - materiál na projekt "Spolupráce MŠ s OSP ve FN Plzeň"	8	8		
pro Městský obvod 4	73	73	0	
50. MŠ - akce "Živý plot pro život"	73	73		
pro Městský obvod 5	2 011	2 011	0	
Zahrada Fantazie	1 811	1 811		
Úprava stezky Křimice - hřbitov Vochov	200	200		
pro Městský obvod 6	0	0	0	
pro Městský obvod 7	0	0	0	
pro Městský obvod 8	0	0	0	
pro Městský obvod 9	68	68	0	
Nákup 2 ks měřičů rychlosti	68	68		
pro Městský obvod 10	250	250	0	
Náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod	250	250		

	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	využití účelu	Poznámka
2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP	**13 897**	**13 897**	**0**	
od Městského obvodu 1	3 908	3 908	0	
ZOO - akce "Sloni na Mži"	2 350	2 350		
Akce pro matky s dětmi z azyl. domu MáTa a Domova sv. Zdislavy	60	60		
Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím	20	20		
Hodíme se do pohody, zase jdeme kolem vody	80	80		
Osmiboj seniorů z pobytových zařízení "O putovní pohár starosty ÚMO Plzeň 1"	80	80		
Knihovna MP - pořízení pianina do L-klubu	70	70		
Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín	1 065	1 065		
Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín	18	18		
Bolevecká ZŠ - činnost kroužků lidových tanců	20	20		
Bolevecká ZŠ - dlouhodobý probram primární prevence	10	10		
31. ZŠ - školení pedagogů	75	75		
Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím	60	60		
od Městského obvodu 2	0	0	0	
od Městského obvodu 3	0	0	0	
od Městského obvodu 4	8 530	8 530	0	
KŘTÚ - SVS - opravy chodníků na území MO-4	6 000	6 000		
KŘTÚ - SVS - stavební úpravy Partyzánská	2 000	2 000		
KŘTÚ - SVS - parkovací stání při 54. MŠ, ul. Staniční	460	460		
Instalace informačního radaru v ul. K. Fořtovně	70	70		
od Městského obvodu 5	225	225	0	
15. ZŠ - aktivity žáků	225	225		
od Městského obvodu 6	150	150	0	
26. ZŠ - provozní výdaje ZŠ v Liticích	150	150		
od Městského obvodu 7	0	0	0	
od Městského obvodu 8	920	920	0	
Tyršova ZŠ a MŠ	800	800		
Tyršova ZŠ a MŠ - provozní výdaje	120	120		
od Městského obvodu 9	164	164	0	
MAJ MP - Výkup části pozemku v k.ú. Malesice	164	164		

3. PŘEVODY mezi rozpočty MO	**100**	**100**	**0**	
do Městského obvodu 5	50	50	0	
z MO-7 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice	25	25		
z MO-9 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice	25	25		
do Městského obvodu 6	50	50	0	
z MO-10 - příspěvek na činnost SDH	50	50		



ROZPOČET MMP
plnění za rok 2014

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP

v tis.Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MMP v daném roce	5 290 719	5 072 571	5 421 139	5 517 740	2 511 847	45,52%
Výdaje MMP v daném roce	4 807 428	4 377 270	5 930 915	6 249 734	2 436 495	38,99%
Saldo hospodaření v daném roce	483 290	695 302	-509 776	-731 994	75 352	-10,29%
Financování +/-	-195 858	-385 823	509 776	731 994	433 063	59,16%
Přebytek hospodaření	**287 432**	**309 479**			**508 415**	

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem	**5 290 719**	**5 072 571**	**5 421 139**	**5 517 740**	**2 511 847**	**45,52%**
Provozní příjmy	4 386 327	4 686 200	4 587 047	4 629 827	2 366 430	51,11%
- vlastní příjmy daňové	3 161 069	3 472 285	3 373 449	3 423 449	1 824 064	53,28%
- vlastní příjmy nedaňové	1 034 540	1 043 280	1 071 763	1 046 588	442 315	42,26%
- dotace provozní	190 718	170 635	141 835	159 790	100 051	62,61%
Kapitálové příjmy	904 392	386 371	834 092	887 913	145 417	16,38%
- vlastní příjmy kapitálové	512 454	155 631	70 000	120 000	118 252	98,54%
- dotace kapitálové	391 937	230 740	764 092	767 913	27 165	3,54%
Výdaje v daném roce celkem	**4 807 428**	**4 377 270**	**5 930 915**	**6 249 734**	**2 436 495**	**38,99%**
Provozní výdaje	3 325 625	3 081 141	3 222 318	3 315 268	1 649 313	49,75%
Kapitálové výdaje	1 481 803	1 296 128	2 708 597	2 934 466	787 182	26,83%
Financování +/-	**-195 858**	**-385 823**	**509 776**	**731 994**	**433 063**	**59,16%**
Financování +/- vlastní zdroje	-700 295	-672 263	568 308	790 526	457 601	57,89%
Financování +/- návratné zdroje	507 159	272 593	-58 532	-58 532	-24 484	41,83%
Financování +/- opravné položky	-2 721	13 847			-55	

PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce

v tis.Kč

č.ř.		2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
1	**Provozní příjmy**	**4 386 327**	**4 686 200**	**4 587 047**	**4 629 827**	**2 366 430**	**51,11%**
2	Daňové	3 161 069	3 472 285	3 373 449	3 423 449	1 824 064	53,28%
3	Cizí daně	2 737 679	3 107 449	3 030 000	3 080 000	1 553 213	50,43%
4	- DPH	1 208 254	1 457 343	1 430 000	1 480 000	759 881	51,34%
5	- z příjmů práv. osob	709 452	685 643	650 000	650 000	300 609	46,25%
6	- DPFO - zvláštní sazba	72 282	69 261	70 000	70 000	37 699	53,86%
7	- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	504 727	663 949	665 000	665 000	322 701	48,53%
8	- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	45 609	46 254	45 000	45 000	22 493	49,98%
9	- z podnikání fyz. osob 30%	50 711	41 136	10 000	10 000	12 451	124,51%
10	- z podnikání fyz. osob-sdílená	11 737	10 487	25 000	25 000	4 732	18,93%
11	- z nemovitostí	134 906	133 376	135 000	135 000	92 646	68,63%
12	- zrušené daně						
13	Vlastní daň z příjmů práv. osob	274 983	176 621	200 000	200 000	190 155	95,08%
14	Poplatky	148 407	188 215	143 449	143 449	80 696	56,25%
15	- poplatky v oblasti živ. prostředí	706	499	500	500	81	16,16%
16	- místní poplatky					18	
17	- správní poplatky	32 225	34 938	32 367	32 367	18 919	58,45%
18	- ostatní poplatky a odvody	115 476	152 778	110 582	110 582	61 679	55,78%
19	Nedaňové	1 034 540	1 043 280	1 071 763	1 046 588	442 315	42,26%
20	Příjmy z vlastní činnosti	108 487	115 206	104 985	104 985	56 706	54,01%
21	Odvody vlastních příspěvkových org.	41 156	63 142	71 802	64 802	28 537	44,04%
22	Příjmy z pronájmu majetku	617 367	612 033	538 251	518 566	211 099	40,71%
23	Příjmy z úroků	15 424	16 122	11 000	11 000	5 600	50,91%
24	Kurzové zisky	277	0			0	
25	Příjmy z podílu na zisku a dividend	150 723	151 815	150 000	150 000	985	0,66%
26	Sankční platby	24 281	21 632	19 110	19 110	9 307	48,70%
27	Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	2 776	2 579	450	450	1 346	299,21%
28	Ostatní nedaňové příjmy	66 308	55 130	170 904	172 414	126 288	73,25%
29	Přijaté splátky půjčených prostředků	7 742	5 622	5 261	5 261	2 446	46,49%
30	Provozní přijaté dotace	190 718	170 635	141 835	159 790	100 051	62,61%
31	Souhrnný dotační vztah	104 829	118 248	118 103	118 010	59 005	50,00%
32	Ze státního rozpočtu ostatní	59 149	38 440	20 138	36 455	36 317	99,62%
33	Ze státních fondů	1 090	39		3	3	100,00%
34	- státní fond životního prostředí	14	39		3	3	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	20 975	12 008	3 594	5 322	4 726	88,80%
39	Dotace od obcí	2 203	1 901				
40	Dotace ze zahraničí						
41	Ostatní přijaté dotace	874					
42	**Kapitálové příjmy**	**904 392**	**386 371**	**834 092**	**887 913**	**145 417**	**16,38%**
43	Vlastní	512 454	155 631	70 000	120 000	118 252	98,54%
44	Z prodeje dlouhodobého majetku	491 741	151 748	70 000	120 000	118 252	98,54%
45	- pozemky	32 967	59 308	18 000	24 000	22 069	91,96%
46	- domy	349 947	75 197	42 000	82 000	86 787	105,84%
47	- byty a nebyty	39 033	17 053	10 000	14 000	9 300	66,43%
48	- hmotný dlouhodobý majetek	257	190			96	
49	- technická infrastruktura	69 536					
50	- ostatní dlouhodobý majetek						
51	Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů		3 121				
52	Ostatní kapitálové příjmy	20 714	762				
53	Kapitálové přijaté dotace	391 937	230 740	764 092	767 913	27 165	3,54%
54	Souhrnný dotační vztah						
55	Ze státního rozpočtu ostatní	366 116	67 090	519 269	522 878	3 609	0,69%
56	Ze státních fondů	533	2 350	27 966	28 178	212	0,75%
57	- státní fond životního prostředí	533	2 350	27 966	28 178	212	0,75%
58	- státní fond rozvoje bydlení						
59	- státní fond dopravní infrastruktury						
60	Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
61	Dotace od krajů a regionálních rad	25 288	161 301	216 857	216 857	23 344	10,76%
62	Dotace od obcí						
63	Dotace ze zahraničí						
64	Ostatní přijaté dotace						

VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce

v tis.Kč

č.ř.		2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
1	**Provozní výdaje**	**3 325 625**	**3 081 141**	**3 222 318**	**3 315 268**	**1 649 313**	**49,75%**
2	Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL	636 897	646 309	666 040	673 305	299 869	44,54%
3	Běžné výdaje - správa měst. majetku	548 963	570 589	573 011	585 543	241 384	41,22%
4	Placené úroky	47 079	59 684	66 870	66 870	34 071	50,95%
5	Kurzové rozdíly	11	25	5	8	4	43,95%
6	Daň z příjmu práv. osob - MP	274 983	176 621	200 000	200 000	190 155	95,08%
7	Daň z převodu nemovitosti	16 276	6 650	11 000	11 006	2 751	25,00%
8	Daň z nemovitosti	746	764	900	900	759	84,36%
9	Daň z přidané hodnoty	-10 967	-114 703	-80 000	-80 000	-66 092	82,61%
10	Příspěvky vlastním PO	871 272	778 483	794 449	807 829	416 419	51,55%
11	Transfery PMDP	753 443	766 231	791 066	809 832	404 162	49,91%
12	Transfery jiným org. a veř.rozpočtům	153 660	159 230	164 839	205 725	118 242	57,48%
13	Transfery obyvatelstvu	14 753	15 570	16 796	17 082	6 468	37,86%
14	Transfery do zahraničí						
15	Ostatní provozní výdaje	16 136	10 660	17 322	17 148	1 120	6,53%
16	Půjčené prostředky	2 375	5 030	20	20		
17	**Kapitálové výdaje**	**1 481 803**	**1 296 128**	**2 708 597**	**2 934 466**	**787 182**	**26,83%**
18	Stavební investice	1 115 283	1 107 543	2 609 889	2 747 495	749 772	27,29%
19	Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL	29 244	30 532	32 210	39 190	10 028	25,59%
20	Nestavební inv. - správa měst. majetku	6 932	11 552	7 675	12 590	3 151	25,03%
21	Pořízení budov a pozemků	39 186	32 369	38 000	103 158	2 406	2,33%
22	Pořízení technické infrastruktury	1 133					
23	Nákup akcií a majetkových podílů	14 000		476	476	476	100,00%
24	Příspěvky vlastním PO	34 254	24 486	17 047	26 107	18 049	69,13%
25	Transfery PMDP						
26	Transfery jiným org. a veř.rozpočtům	241 671	89 645	3 300	5 450	3 300	60,55%
27	Transfery obyvatelstvu	100					
28	Transfery do zahraničí						
29	Ostatní kapitálové výdaje						
30	Půjčené prostředky						

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP

v tis.Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Financování +/- vlastní zdroje	**-700 295**	**-672 263**	**568 308**	**790 526**	**457 601**	**57,89%**
Použití prostředků minulých let	59 758	287 432		309 342	309 479	100,04%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	6 098	569		-2 685	-2 684	99,97%
Převod MO - podílu na daních		-391 935	-382 168	-388 358	-195 902	50,44%
Převod MO - podílu na příspěvku na VSS		-35 735	-35 735	-35 590	-17 868	50,20%
Převod MO - podílu na příjmech z hazardu	-70 766	-141 217	-86 294	-86 294	-57 794	66,97%
Převody MMPxMO v daném roce	-7 816	-17 342	-1 036	-15 131	-11 372	75,16%
Převody (+)	3 990	24 814	1 025	13 897	13 897	100,00%
Převody (-)	11 806	42 156	2 061	29 028	25 269	87,05%
Vlastní účelové fondy	-687 569	-374 035	1 073 541	1 009 243	433 743	42,98%
Použití vlastních fondů (+)	974 562	819 893	2 064 007	2 202 314	703 676	31,95%
- fond rezerv a rozvoje	46 874	93 816	524 400	568 316	206 856	36,40%
- fond životního prostředí	3 377	3 110		2 326	1 368	58,81%
- fond sociální MMP a MPOL	22 492	23 032	22 584	22 586	8 850	39,18%
- fond oprav Sylván	6 044	4 518	6 000	6 000	1 379	22,98%
- fond projekt DVI	1 179					
- fond rozvoje bydlení	17 491	36 860				
- fond pro kofinancování dot.projektů	876 716	658 262	1 511 023	1 603 086	485 223	30,27%
- fond úvěrový povodňový	390	295				
Tvorba vlastních fondů(-)	1 662 131	1 193 928	990 466	1 193 071	269 934	22,63%
- fond rezerv a rozvoje	260 026	339 407	25 261	222 116	219 244	98,71%
- fond životního prostředí	3 648	3 952	2 975	3 478	1 789	51,43%
- fond sociální MMP a MPOL	22 834	23 264	22 406	22 525	11 452	50,84%
- fond oprav Sylván	3 190	6 992	6 000	6 030	2 842	47,13%
- fond projekt DVI						
- fond rozvoje bydlení	7 538	3 324				
- fond pro kofinancování dot.projektů	1 364 512	816 860	933 824	938 923	34 607	3,69%
- fond úvěrový povodňový	383	128				
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)	**507 159**	**272 593**	**-58 532**	**-58 532**	**-24 484**	**41,83%**
Přijaté (+)	600 000	350 000				
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky	600 000	350 000				
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)	92 841	77 407	58 532	58 532	24 484	41,83%
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček	92 841	77 407	58 532	58 532	24 484	41,83%
- operace řízení likvidity						
Financování +/- opravné položky	**-2 721**	**13 847**			**-55**	
Nerealizované kurzové rozdíly	-2 721	13 847			-55	

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.		2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
P22	**Příjmy z pronájmu majetku MHD**	**13 200**	**13 310**	**13 200**	**13 200**	**6 655**	**50,42%**
	Výdaje MHD celkem	**888 378**	**869 617**	**900 566**	**924 932**	**418 338**	**45,23%**
	MHD celkem provoz	791 108	801 254	825 566	844 332	413 989	49,03%
V3	SVS - majetek pro MHD	37 665	35 023	34 500	34 500	9 827	28,49%
V11	Transfery PMDP	753 443	766 231	791 066	809 832	404 162	49,91%
	MHD celkem investice	97 271	68 364	75 000	80 600	4 350	5,40%
V18	SVS - majetek pro MHD	97 271	68 364	75 000	80 600	4 350	5,40%
V25	Transfery PMDP						
V23	KŘEÚ - Vklad do základního jmění						

Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván)

č.ř. bil.		2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	Správa bytového a nebytového fondu:						
P22	**Příjmy z pronájmu - správa domů**	**142 249**	**131 284**	**130 000**	**130 000**	**65 507**	**50,39%**
	Výdaje správa domů - samotná správa	**136 891**	**108 840**	**101 185**	**102 750**	**52 296**	**50,90%**
V2	Bytový odbor - služby	19 289	20 404	25 522	25 522	8 504	33,32%
V3	Správa domů - část údržba	94 248	86 312	66 071	67 086	41 317	61,59%
V15	Správa domů - ostatní prov. výdaje(SPD)	870	616	450	450	181	40,25%
V18	Správa domů - stavební investice	22 483	1 509	9 142	9 692	2 294	23,67%
V20	Správa domů - nestavební investice						
	Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh:						
P20	**Příjmy z vlastní činnosti - správa domů**	**43 320**	**45 447**	**43 000**	**43 000**	**22 624**	**52,61%**
V3	**Výdaje správa domů - úhrady za služby**	**42 878**	**45 680**	50 000	50 000	23 295	**46,59%**
V15	**Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb**	**6 947**	**7 108**	7 000	7 000		

Správa domů - obytná zóna Sylván

č.ř. bil.		2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	Správa bytového a nebytového fondu:						
P22	**Příjmy z pronájmu - správa domů**	**32 322**	**32 874**	**32 000**	**32 000**	**16 723**	**52,26%**
	Výdaje správa domů - samotná správa	**4 748**	**9 409**	**8 000**	**7 530**	**4 285**	**56,90%**
V3	Správa domů - část údržba	7 602	6 934	8 000	7 500	2 822	37,62%
V18	Správa domů - stavební investice						
F	Tvorba / (-) použití fondu oprav	-2 854	2 474		30	1 463	4876,41%
	Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh:						
P20	**Příjmy z vlastní činnosti - správa domů**	**13 581**	**14 247**	**12 300**	**12 300**	**7 101**	**57,74%**
V3	**Výdaje správa domů - úhrady za služby**	**10 324**	**10 555**	11 000	11 000	6 133	**55,75%**
V15	**Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb**	**2 334**	**2 264**	2 000	2 000		

PVTP

č.ř. bil.		2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	Příjmy PVPT II	**2 966**	**8 566**	**17 730**	**17 730**	**4 075**	**22,98%**
P22	BYT - PVPT - příjmy z pronájmu	**2 957**	8 562	**10 326**	**10 326**	4 071	**39,42%**
P28	BYT - PVPT - ostatní nedaňové příjmy	**9**	3	**7 404**	**7 404**	5	**0,06%**
	Výdaje PVPT	**146 159**	**9 575**	**108 874**	**108 511**	**9 061**	**8,35%**
V3	BYT - PVPT - nákup služeb	1 334	1 877	2 643	2 643	873	33,02%
V3	BYT - PVPT - ostatní běžné výdaje	836	2 563	7 931	7 931	1 659	20,92%
V2	Bytový odbor - mandátní smlouva	3 360	5 080	6 335	6 335	1 815	28,65%
V3	KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje						
V18	BYT - PVPT - stavební investice						
V18	KP - projekty ÚKEP - stavební investice	140 629	56	91 965	91 602	4 714	5,15%

Správa majetku v oblasti tepla

č.ř. bil.		2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	Dividenda P.T., a.s.	**150 000**	**150 000**	150 000	150 000		
	Výkup akcií P.T., a.s. (squuez out)	**14 000**					
P22	**Příjmy z pronájmu - teplárenství**	**17 448**	**21 628**	**21 500**	**21 500**	**10 709**	**49,81%**
	Výdaje teplárenství - samotná správa	**13 054**	**19 074**	**16 200**	**16 200**	**3 895**	**24,04%**
V3	OSI - teplárenství - část údržba	11 354	18 445	15 000	15 000	3 884	25,90%
V4	OSI - teplárenství - placené úroky						
V18	OSI - teplárenství - stavební investice	1 700	630	1 200	1 200	10	0,84%
V20	OSI - teplárenství - nestavební investice						

Doprava v klidu

č.ř. bil.		2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	Příjmy - doprava v klidu	**38 060**	**37 152**	**40 500**	**40 500**	**19 029**	**46,99%**
P26	Městská policie - sankční platby	1 448	1 034			469	
P26	Odbor správních činností - sankční platby	**74**	123			36	
P20	SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka	3 530	4 143	6 500	4 050	2 110	52,10%
P20	SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní	33 008	31 852	34 000	36 450	16 414	45,03%
	Výdaje - doprava v klidu	**43 581**	**47 923**	**46 700**	**46 950**	**22 453**	**228,89%**
V3	SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva	17 400	17 400	17 400	17 650	8 700	49,29%
V3	SVS - doprava v klidu - dostupnost Rychtářka	23 895	23 305	23 300	23 400	11 837	50,59%
V3	SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky	116	100	100	100	47	47,00%
V3	SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka	1 195	1 277	1 200	1 200	559	46,58%
V3	SVS - doprava v klidu - služby+údržba	19	19	700	600	19	3,17%
V18	SVS - doprava v klidu - stavební investice						
V20	SVS - doprava v klidu - nestavební investice		5 822	4 000	4 000	1 291	32,27%
V18	Odbor investic - stav. investice Rychtářka	956					

Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury

č.ř. bil.		2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
	Příjmy - vodohospodářská infrastruktura	**389 560**	**387 354**	**306 165**	**286 480**	**96 479**	**33,68%**
P25	Dividenda Vodárna Plzeň, a.s.	723	1 815			985	
P22	OSI - příjmy z pronájmu	388 521	384 915	306 165	286 480	95 493	33,33%
P28	OSI - ostaní prov. příjmy	317	624				
	Výdaje - vodohospodářská infrastruktura	**144 634**	**136 565**	**294 412**	**253 912**	**55 448**	**21,84%**
V3	OSI - vodovody a kanalizace - údržba	20 878	18 189	21 015	21 015	4 973	23,66%
V18	OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv.	102 055	104 662	134 479	135 979	50 023	36,79%
V20	OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv.	99	140	600	600	44	7,31%
V18	OI - investice v oblasti DVI	21 602	13 575	138 318	96 318	408	0,42%

	Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění	**122 227**	**127 570**	163 703	163 703	58 603	**35,80%**
	Výdaje (obnova) nefinanční plnění	**122 227**	**127 570**	163 703	163 703	58 603	**35,80%**

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

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
CELKEM	**2 737 679**	**3 107 449**	**3 030 000**	**3 080 000**	**1 553 213**	**50,43%**
Ekonomický úřad						
Odbor financování a rozpočtu	2 737 679	3 107 449	3 030 000	3 080 000	1 553 213	50,43%

Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob

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

(pol. 1122)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
CELKEM	**274 983**	**176 621**	**200 000**	**200 000**	**190 155**	**95,08%**
Ekonomický úřad						
Odbor financování a rozpočtu	274 983	176 621	200 000	200 000	190 155	95,08%

Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí

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

(pol. 1331-1339)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
CELKEM	**706**	**499**	**500**	**500**	**81**	**16,16%**
Ekonomický úřad						
Odbor financování a rozpočtu	706	499	500	500	81	16,16%

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)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**32 225**	**34 938**	**32 367**	**32 367**	**18 919**	**58,45%**
Ekonomický úřad	*31*	*37*			*6*	
Odbor financování a rozpočtu	4	9			2	
Odbor evidence majetku	8	11			0	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	18	17			3	
Technický úřad	*774*	*2 192*	*1 770*	*1 770*	*1 155*	*65,24%*
Kancelář ředitele TÚ	2	1			1	
Odbor stavebně správní	587	1 970	1 600	1 600	1 070	66,85%
Odbor dopravy	186	221	170	170	84	49,41%
Technický úřad - správa majetku	*2*	*0*				
Odbor investic	2	0				
Úřad služeb obyvatelstvu	*2*	*1*			*0*	
Odbor sociálních služeb						
Odbor školství - školství	2	1			0	
Úřad správních agend	*31 417*	*32 707*	*30 597*	*30 597*	*17 758*	*58,04%*
Archiv města Plzně	4	3	7	7	3	37,51%
Odbor registru vozidel a řidičů	22 105	23 977	22 000	22 000	11 945	54,30%
Odbor vnitřní správy						
Odbor správních činností	6 006	6 087	5 540	5 540	4 438	80,11%
Odbor státní sociální péče	0	0				
Živnostenský úřad	3 265	2 616	3 000	3 000	1 350	45,01%
Odbor životního prostředí	36	25	50	50	21	42,70%

Ř 18 Ostatní poplatky a odvody

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

(pol. 1351-1359; 1701)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**115 476**	**152 778**	**110 582**	**110 582**	**61 679**	**55,78%**
Ekonomický úřad	*112 807*	*149 836*	*107 382*	*107 382*	*60 238*	*56,10%*
Odbor financování a rozpočtu	112 807	149 836	107 382	107 382	60 238	56,10%
Úřad správních agend	*2 669*	*2 942*	*3 200*	*3 200*	*1 441*	*45,02%*
Odbor registru vozidel a řidičů	2 669	2 939	3 200	3 200	1 440	44,99%
Odbor správních činností		2			1	

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

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**108 487**	**115 206**	**104 985**	**104 985**	**56 706**	**54,01%**
Městská policie	618	846	500	500	580	116,09%
Kancelář primátora	92	242	200	200	185	92,49%
Odbor personální	50	50	70	70	15	21,43%
Ekonomický úřad	*1 759*	*469*	*250*	*250*	*411*	*164,51%*
Odbor nabývání majetku	130	184			111	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	1 629	285	250	250	300	120,17%
Technický úřad	*52*	*78*	*70*	*70*	*5*	*6,86%*
Kancelář ředitele TÚ	1	1				
Odbor bytový	51	78	70	70	5	6,86%
Technický úřad - správa majetku	*105 589*	*113 353*	*103 800*	*103 800*	*55 399*	*53,37%*
Odbor správy infrastruktury		23			15	
- vodovody a kanalizace		23			15	
BYT - správa domů	57 233	62 190	55 300	55 300	31 949	57,77%
- správa domů	43 320	45 447	43 000	43 000	22 624	52,61%
- správa domů Sylván	13 581	14 247	12 300	12 300	7 101	57,74%
- PVTP	332	2 496			2 223	
KŘTÚ - Správa veřejného statku	48 356	51 140	48 500	48 500	23 436	48,32%
- péče o vzhled města	744	14			164	
- komunikace	586	519	1 000	1 000	400	40,03%
- majetek pro MHD		521				
- doprava v klidu	36 959	36 509	40 500	40 500	18 897	46,66%
- ostatní příjmy a výdaje	10 067	13 578	7 000	7 000	3 974	56,77%
Úřad služeb obyvatelstvu	*235*	*98*			*51*	
Odbor prezentace a marketingu	235	98			51	
Odbor školství - školství		1				
Odbor kultury						
Úřad správních agend	*93*	*69*	*95*	*95*	*59*	*62,53%*
Archiv města Plzně	78	69	75	75	10	12,75%
Odbor vnitřní správy	14		20	20	50	249,24%
Odbor správních činností						
Odbor životního prostředí						

Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací

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

(pol. 2122-2129)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**41 156**	**63 142**	**71 802**	**64 802**	**28 537**	**44,04%**
Útvar koordinace evropských projektů		2 600	262	262	262	100,00%
Útvar koncepce a rozvoje	400		384	384	384	100,00%
Správa veřejného statku	1 106	3 300	2 948	2 948	2 948	100,00%
Správa informačních technologií	32 850	12 491	20 000	13 000	8 000	61,54%
ZOO a botanická zahrada		4 044	6 849	6 849	2 000	29,20%
Správa hřbitovů a krematoria		2 300	3 407	3 407	1 700	49,90%
Městský ústav sociálních služeb		8 400	1 647	1 647		
Dětské centrum Plzeň						
1. Základní škola			1 933	1 933	950	49,15%
2. Základní škola		1 200	1 546	1 546	600	38,81%
4. Základní škola		500	1 337	1 337	650	48,62%
7. Základní škola		150	814	814		
10. Základní škola		704	263	263		
11. Základní škola			852	852		
13. Základní škola	1 000		335	335		
14. Základní škola			499	499	299	59,92%
15. Základní škola			886	886	400	45,15%
16. Základní škola		137	928	928	464	50,00%
17. Základní škola	500	810	449	449		
20. Základní škola		700	1 586	1 586	750	47,29%
21. Základní škola		160	629	629		
22. Základní škola		100	2 041	2 041	500	24,50%
25. Základní škola	300	1 897	1 757	1 757	800	45,53%
26. Základní škola			525	525	275	52,38%
28. Základní škola			832	832		
31. Základní škola		520	2 286	2 286	1 000	43,74%
33. Základní škola		500	2 082	2 082	800	38,42%
34. Základní škola		591	741	741	391	52,77%
Benešova základní škola	5 000	2 695	2 327	2 327	1 000	42,97%
Masarykova základní škola			465	465		
Bolevecká základní škola		600	1 048	1 048	500	47,71%
Základní škola Božkov		370	301	301		
Tyršova ZŠ a MŠ Černice		420	231	231		
Základní škola Újezd			152	152		
10. Školní jídelna		53	347	347	150	43,23%
11. Školní jídelna			544	544	272	50,00%
Divadlo J. K. Tyla		7 700	5 373	5 373	2 500	46,53%
Divadlo Alfa		1 500	1 389	1 389		
Knihovna		4 500	1 441	1 441	700	48,58%
Hvězdárna a planetarium		2 200	124	124		
Esprit / TURISMUS		2 000	242	242	242	100,00%

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139) v tis.Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**617 367**	**612 033**	**538 251**	**518 566**	**211 099**	**40,71%**
Ekonomický úřad						
Odbor financování a rozpočtu						
Technický úřad	*318*	*202*	*310*	*310*	*50*	*16,23%*
Odbor bytový	318	202	310	310	50	16,23%
Technický úřad - správa majetku	*606 743*	*602 522*	*528 446*	*508 761*	*206 169*	*40,52%*
Kancelář ředitele TÚ						
KŘTÚ - skládka	1	1	1	1	1	125,80%
Odbor správy infrastruktury	407 724	408 379	329 407	309 722	107 090	34,58%
- vodovody a kanalizace	388 521	384 915	306 165	286 480	95 493	33,33%
- skládka						
- teplárenství	17 448	21 628	21 500	21 500	10 709	49,81%
- plavecké bazény	79	180	160	160	80	49,91%
- Stadion Štruncovy sady a Luční	1 315	1 212	1 144	1 144	572	50,01%
- Atletický stadion Skvrňany	133	179	212	212	107	50,33%
- Sport. hala TJ Lokomotiva	79	100	80	80	40	49,91%
- Hokejbalová hala	66	66	66	66	50	75,32%
- Zimní stadion	82	100	80	80	40	49,91%
BYT - správa domů	177 528	172 720	177 348	177 348	86 300	48,66%
- správa domů	142 249	131 284	130 000	130 000	65 507	50,39%
- správa domů Sylván	32 322	32 874	32 000	32 000	16 723	52,26%
- divadlo			5 022	5 022		
- PVTP	2 957	8 562	10 326	10 326	4 071	39,42%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	21 490	21 422	21 690	21 690	12 777	58,91%
- kasárna Borská pole						
- péče o vzhled města	817	997	1 490	1 490	762	51,12%
- komunikace						
- koncepce dopravního inženýrství						
- výstaviště						
- majetek pro MHD	13 200	13 310	13 200	13 200	6 655	50,42%
- ostatní příjmy a výdaje	7 474	7 115	7 000	7 000	5 360	76,58%
Úřad správních agend - správa majetku	*6 268*	*6 529*	*6 655*	*6 655*	*3 328*	*50,00%*
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	6 268	6 529	6 655	6 655	3 328	50,00%
Úřad služeb obyvatelstvu	*89*	*89*	*90*	*90*	*45*	*49,45%*
Odbor prezentace a marketingu						
Odbor školství - školství	89	89	90	90	45	49,45%
Úřad správních agend	*3 949*	*2 692*	*2 750*	*2 750*	*1 507*	*54,82%*
Odbor vnitřní správy	3 949	2 692	2 750	2 750	1 507	54,82%

Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2145) v tis.Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**15 424**	**16 122**	**11 000**	**11 000**	**5 600**	**50,91%**
Ekonomický úřad	*15 269*	*15 981*	*11 000*	*11 000*	*5 592*	*50,84%*
Odbor financování a rozpočtu	6 339	6 400	5 000	5 000	2 425	48,50%
OFR - fond rezerv a rozvoje	8					
OFR - fond pro financování projektu DVI						
OFR - fond rozvoje bydlení	285	91				
OFR - fond pro kofinancování dot.projektů	8 637	9 490	6 000	6 000	3 167	52,79%
Technický úřad - správa majetku	*155*	*141*			*8*	
BYT - správa domů	39	83			1	
- správa domů	25	77			0	
- správa domů Sylván	14	6			1	
Odbor investic						
KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje	116	58			7	

Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143) v tis.Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**277**	**0**			**0**	
Městská policie	0	0				
Ekonomický úřad	*276*					
Odbor financování a rozpočtu	276					
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI						
Technický úřad						
Odbor dopravy						
Úřad správních agend	*0*	*0*			*0*	
Odbor správních činností	0	0			0	

Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**150 723**	**151 815**	**150 000**	**150 000**	**985**	**0,66%**
Ekonomický úřad						
Odbor financování a rozpočtu	150 723	151 815	150 000	150 000	985	0,66%

Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**24 281**	**21 632**	**19 110**	**19 110**	**9 307**	**48,70%**
Městská policie	9 060	8 419	8 100	8 100	3 505	43,27%
Ekonomický úřad	*202*	*443*	*200*	*200*	*77*	*38,41%*
Odbor financování a rozpočtu	195	284	200	200	12	6,03%
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	7	159			65	
Technický úřad	*1 342*	*1 306*	*1 160*	*1 160*	*457*	*39,41%*
Odbor stavebně správní	200	248	100	100	135	135,00%
Odbor dopravy	559	502	450	450	70	15,53%
Odbor bytový	582	556	610	610	252	41,35%
Technický úřad - správa majetku	*2 680*	*1 304*			*564*	
Odbor správy infrastruktury		594			0	
- vodovody a kanalizace		585				
- správa domů Sylván		1			0	
- plavecké bazény		3				
- Stadion Štruncovy sady		2				
- Sport. hala TJ Lokomotiva		2				
- Hokejbalová hala		0				
- Zimní stadion		2				
BYT - správa domů	680	707			564	
- správa domů	479	503			492	
- správa domů Sylván	202	205			72	
Odbor investic		3				
KŘTÚ - Správa veřejného statku	2 000					
- koncepce dopravního inženýrství	2 000					
Úřad služeb obyvatelstvu		*10*				
Odbor školství - školství		0				
Odbor památkové péče		10				
Úřad správních agend	*10 997*	*10 149*	*9 650*	*9 650*	*4 704*	*48,75%*
Odbor registru vozidel a řidičů						
Odbor vnitřní správy						
Odbor správních činností	9 772	8 697	9 000	9 000	4 056	45,06%
Odbor státní sociální péče	2					
Živnostenský úřad	668	521	400	400	261	65,30%
Odbor životního prostředí	554	931	250	250	387	154,91%

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku

(pol. 2310)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**2 776**	**2 579**	**450**	**450**	**1 346**	**299,21%**
Městská policie	7	35			9	
Ekonomický úřad	*20*	*21*			*37*	
Odbor evidence majetku	20	21			37	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje						
Nezařazené do úřadů - správa majetku		135			651	
Kancelář primátora - projekty ÚKEP		135			651	
Technický úřad - správa majetku	*2 650*	*2 319*			*592*	
KŘTÚ - Správa veřejného statku	2 650	2 319			592	
- majetek pro MHD	2 650	2 319			592	
Úřad služeb obyvatelstvu						
Úřad správních agend	*99*	*68*	*450*	*450*	*57*	*12,73%*
Odbor registru vozidel a řidičů	81	38			50	
Odbor vnitřní správy	17	30	450	450	8	1,67%

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)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**66 308**	**55 130**	**170 904**	**172 414**	**126 288**	**73,25%**
Městská policie	602	810			604	
Kancelář primátora	1	511		250	250	100,00%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	208	10				
Odbor personální	216	56			7	
Odbor právní	1 002	661			14	
Ekonomický úřad	*44 067*	*35 799*	*160 000*	*161 057*	*121 157*	*75,23%*
Kancelář ředitele EÚ		30 000	160 000	160 000	120 000	75,00%
Odbor financování a rozpočtu	43 521	4 549		1 057	683	64,57%
Odbor nabývání majetku	238	867			286	
Odbor evidence majetku	40	129			1	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	268	254			187	
Ekonomický úřad - správa majetku						
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI						
Technický úřad	*4 655*	*1 602*	*540*	*540*	*250*	*46,33%*
Kancelář ředitele TÚ	3 847	830				
Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)						
Odbor stavebně správní	3	2			4	
Odbor dopravy	59	93	30	30	-34	-112,18%
Odbor bytový	745	676	510	510	280	54,87%
Technický úřad - správa majetku	*1 981*	*10 028*	*7 654*	*7 654*	*1 397*	*18,26%*
KŘTÚ - odpadové hospodářství						
Odbor správy infrastruktury	988	8 978	250	250	765	305,83%
- vodovody a kanalizace	317	16			465	
- skládka						
- teplárenství	28	19			45	
- plavecké bazény	24					
- stadion Štruncovy sady a Luční	597	8 480	250	250	241	96,34%
- Sport. hala TJ Lokomotiva	23					
- Hokejbalová hala					14	
- Zimní stadion		464				
BYT - správa domů	39	518	7 404	7 404	467	6,31%
- správa domů	7	457			348	
- správa domů Sylván	23	58			114	
- PVTP	9	3	7 404	7 404	5	0,06%
Odbor investic		496			18	
KŘTÚ - Správa veřejného statku	953	35			147	
- péče o vzhled města						
- komunikace	823	16			4	
- koncepce dopravního inženýrství	130					
- majetek pro MHD						
- doprava v klidu		19			7	
- ostatní příjmy a výdaje	0				136	
Úřad služeb obyvatelstvu	*10 462*	*1 181*		*203*	*268*	*132,10%*
Odbor prezentace a marketingu	20	30				
Odbor sociálních služeb	297	82			61	
Odbor školství - školství	5 145	269		203	203	100,06%
Odbor kultury	5 000	800			4	
Odbor památkové péče		1				
Úřad správních agend - správa majetku		*130*				
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda		130				
Úřad správních agend	*3 115*	*4 343*	*2 710*	*2 710*	*2 341*	*86,38%*
Archiv města Plzně						
Odbor registru vozidel a řidičů	6	1			1	
Odbor vnitřní správy	1 865	2 946	2 200	2 200	1 798	81,75%
Odbor správních činností	1 049	1 003	460	460	402	87,35%
Odbor státní sociální péče	42	37			13	
Živnostenský úřad	49	94	50	50	32	64,22%
Odbor životního prostředí	103	262			94	

Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků

Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu

(pol. 2411 - 2480)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**7 742**	**5 622**	**5 261**	**5 261**	**2 446**	**46,49%**
Městská policie						
Odbor personální	18	5				
Ekonomický úřad	*7 724*	*5 617*	*5 261*	*5 261*	*2 446*	*46,49%*
Odbor financování a rozpočtu						
OFR - fond rozvoje a bydlení	7 211	3 189				
OFR - fond rezerv a rozvoje	130	2 323	5 261	5 261	2 446	46,49%
OFR - fond úvěrový povodňový	383	104				

Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí

Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni

(pol. 4121)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
CELKEM	**2 203**	**1 901**				
Městská policie						
Technický úřad	*20*					
Kancelář ředitele TÚ	20					
Úřad služeb obyvatelstvu	*2 183*	*1 901*				
Odbor školství - školství	2 183	1 901				

Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111) *v tis.Kč*

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**32 967**	**59 308**	**18 000**	**24 000**	**22 069**	**91,96%**
Ekonomický úřad	*32 967*	*59 308*	*18 000*	*24 000*	*22 069*	*91,96%*
Odbor nabývání majetku	2 301	20 461			2 624	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	30 666	38 847	18 000	24 000	19 446	81,02%
Technický úřad - správa majetku						
Odbor investic						

Ř 46 Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**349 947**	**75 197**	**42 000**	**82 000**	**86 787**	**105,84%**
Ekonomický úřad	*349 947*	*75 197*	*42 000*	*82 000*	*86 787*	*105,84%*
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	349 947	75 197	42 000	82 000	86 787	105,84%
Technický úřad - správa majetku						
Odbor investic						

Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

(pol. 3119; §3612; §3613)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**39 033**	**17 053**	**10 000**	**14 000**	**9 300**	**66,43%**
Ekonomický úřad	*39 033*	*17 053*	*10 000*	*14 000*	*9 300*	*66,43%*
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	39 033	17 053	10 000	14 000	9 300	66,43%

Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

(pol. 3113)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**257**	**190**			**96**	
Ekonomický úřad	*257*	*190*			*96*	
Odbor evidence majetku	257	190			96	
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje						
Technický úřad - správa majetku						
KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD						

Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**69 536**					
Ekonomický úřad						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	69 536					

Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M						
Ekonomický úřad						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje						

Ř 51 Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů

(pol. 3201; 3202)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M		**3 121**				
Ekonomický úřad		*3 121*				
Odbor financování a rozpočtu		3 121				

Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy

Dary, příspěvky určené na investice

(pol. 3121-3129)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**20 714**	**762**				
Městská policie						
Ekonomický úřad		*229*				
Kancelář ředitele EÚ						
Odbor financování a rozpočtu		229				
Technický úřad	*12 080*					
Kancelář ředitele TÚ	12 080					
Technický úřad - správa majetku	*8 634*	*533*				
Odbor správy infrastruktury	8 634	533				
- vodovody a kanalizace	8 634	533				
Odbor investic						
KŘTÚ - SVS - komunikace						
Úřad služeb obyvatelstvu						
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

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**636 897**	**646 309**	**666 040**	**673 305**	**299 869**	**44,54%**
Městská policie	147 680	153 211	148 639	150 222	76 803	51,13%
Kancelář primátora	11 116	13 570	23 725	23 727	4 790	20,19%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	2 113	2 313	2 075	2 492	507	20,33%
Odbor krizového řízení	960	803	1 000	1 000	191	19,13%
Odbor personální	311 471	310 393	303 129	307 979	150 830	48,97%
Odbor personální - RMP , ZMP	18 778	18 609	22 801	22 801	7 903	34,66%
Odbor právní a legislativní	1 281	608	1 900	1 900	641	33,75%
Ekonomický úřad	*4 856*	*9 859*	*11 714*	*11 714*	*4 501*	*38,43%*
Kancelář ředitele EÚ	1 255	2 676	2 454	2 454	597	24,31%
Odbor financování a rozpočtu	607	470	700	700	83	11,92%
Odbor nabývání majetku	1 790	5 230	6 550	6 550	3 187	48,65%
Odbor evidence majetku	568	527	565	565	181	31,98%
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	634	956	1 445	1 445	454	31,40%
Technický úřad	*30 235*	*31 270*	*38 622*	*39 395*	*12 670*	*32,16%*
Kancelář ředitele TÚ	5 086	4 284	3 665	4 438	2 085	46,98%
Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)						
KŘTÚ - obytná zóna Sylván						
Odbor stavebně správní	969	474	1 900	1 900	39	2,04%
Odbor rozvoje a plánování	1 365	888	1 000	1 000	205	20,49%
Odbor dopravy	166	142	200	200	22	11,11%
Odbor bytový	22 649	25 484	31 857	31 857	10 319	32,39%
Úřad služeb obyvatelstvu	*51 948*	*49 819*	*42 048*	*44 281*	*15 846*	*35,78%*
Kancelář ředitele ÚSO	28	238	340	340	100	29,40%
Odbor prezentace a marketingu	20 599	20 134	15 568	16 813	7 548	44,90%
Odbor sociálních služeb	9 186	7 342	8 400	9 268	3 370	36,36%
Odbor školství - školství	3 564	2 632	3 435	3 435	1 285	37,41%
Odbor školství - sport						
Odbor kultury	18 472	19 373	14 205	14 325	3 543	24,73%
Odbor památkové péče	100	100	100	100		
Úřad správních agend	*56 461*	*55 855*	*70 387*	*67 794*	*25 187*	*37,15%*
Kancelář ředitele ÚSA	305	511	100	100	65	65,11%
Archiv města Plzně	151	115	151	151	52	34,61%
Odbor registru vozidel a řidičů						
Odbor vnitřní správy	42 891	43 229	52 430	49 464	19 150	38,72%
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	232	274	331	331	153	46,36%
Odbor správních činností	1 613	1 355	1 500	1 500	647	43,10%
Odbor státní sociální péče	160	145	250	270	48	17,94%
Živnostenský úřad						
Odbor životního prostředí	11 110	10 225	15 625	15 979	5 071	31,74%

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)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**548 963**	**570 589**	**573 011**	**585 543**	**241 384**	**41,22%**
Nezařazené do úřadů - správa majetku	*2 548*	*1 945*	*383*	*383*		
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	2 548	1 945	383	383		
Ekonomický úřad - správa majetku						
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI						
Technický úřad - správa majetku	*543 440*	*565 604*	*569 493*	*582 025*	*240 550*	*41,33%*
KŘTÚ - odpadové hospodářství	2 899	2 995				
Odbor správy infrastruktury	98 698	105 439	109 943	110 213	41 579	37,73%
- vodovody a kanalizace	20 878	17 884	21 015	20 985	4 943	23,55%
- teplárenství	11 354	18 444	15 000	15 000	3 884	25,90%
- energetika	457	2 446	2 475	2 475	121	4,88%
- plavecké bazény	23 579	28 492	27 300	27 600	13 184	47,77%
- Stadion Štruncovy sady a Luční	19 501	15 959	17 558	17 558	5 524	31,46%
- Atletický stadion Skvrňany	996	1 064	4 700	4 700	1 020	21,71%
- Sport. hala TJ Lokomotiva	5 593	5 123	6 210	6 210	3 532	56,88%
- Hokejbalová hala	1 104	792	1 280	1 280	322	25,13%
- Zimní stadion	15 235	15 235	14 405	14 405	9 048	62,81%
BYT - správa domů	157 222	153 921	146 145	148 660	76 099	51,19%
- správa domů	137 126	131 992	116 071	117 086	64 612	55,18%
- správa domů Sylván	17 926	17 489	18 500	18 500	8 955	48,40%
- divadlo			1 000	2 500		
- PVTP	2 170	4 440	10 574	10 574	2 532	23,94%
Odbor investic	235	60	21 295	26 490	332	1,25%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	284 386	303 189	292 110	296 662	122 540	41,31%
- péče o vzhled města	39 038	41 200	41 590	40 100	10 744	26,79%
- komunikace	133 573	150 865	140 474	146 269	63 982	43,74%
- koncepce dopravního inženýrství	17 779	19 998	20 530	20 527	7 278	35,46%
- Plzeňské historické podzemí	11 536	11 514	10 060	10 060	8 774	87,22%
- majetek pro MHD	37 665	35 023	34 500	34 500	9 827	28,49%
- doprava v klidu	42 625	42 101	42 700	42 950	21 162	49,27%
- ostatní příjmy a výdaje	2 169	2 488	2 256	2 256	773	34,25%
Úřad správních agend - správa majetku	*2 975*	*3 039*	*3 135*	*3 135*	*834*	*26,60%*
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	2 975	3 039	3 135	3 135	834	26,60%

Ř 4 Placené úroky

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

(pol. 5141)

v tis.Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**47 079**	**59 684**	**66 870**	**66 870**	**34 071**	**50,95%**
Ekonomický úřad	*47 079*	*59 684*	*66 870*	*66 870*	*34 071*	*50,95%*
Odbor financování a rozpočtu	47 079	59 684	66 870	66 870	34 071	50,95%
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje						
Technický úřad - správa majetku						
Odbor správy infrastruktury						
- teplárenství						

Ř 5 Kurzové rozdíly

Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny

(pol. 5142)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**11**	**25**	**5**	**8**	**4**	**43,95%**
Městská policie		1				
Ekonomický úřad	*0*	*0*				
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI						
Odbor financování a rozpočtu						
Odbor nabývání majetku	0	0				
Technický úřad - správa majetku		*11*		*3*	*3*	*103,87%*
KŘTÚ - Správa veřejného statku		11		3	3	103,87%
- koncepce dopravního inženýrství		11		3	3	103,87%
Úřad správních agend	*11*	*13*	*5*	*5*	*0*	*8,00%*
Odbor vnitřní správy	11	13	5	5	0	7,58%
Odbor správních činností						
Odbor životního prostředí					0	

Ř 6 Daň z příjmu právnických osob - MP

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

(pol. 5362, FS)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**274 983**	**176 621**	**200 000**	**200 000**	**190 155**	**95,08%**
Ekonomický úřad						
Odbor financování a rozpočtu	274 983	176 621	200 000	200 000	190 155	95,08%

Ř 7 Daň z převodu nemovitosti

(pol. 5362, FS)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**16 276**	**6 650**	**11 000**	**11 006**	**2 751**	**25,00%**
Ekonomický úřad						
Odbor financování a rozpočtu	16 276	6 650	11 000	11 006	2 751	25,00%

Ř 8 Daň z nemovitosti

(pol. 5362, FS)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**746**	**764**	**900**	**900**	**759**	**84,36%**
Ekonomický úřad						
Odbor financování a rozpočtu	746	764	900	900	759	84,36%

Ř 9 Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362, FS)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**-10 967**	**-114 703**	**-80 000**	**-80 000**	**-66 092**	**82,61%**
Ekonomický úřad						
Odbor financování a rozpočtu	-10 967	-114 703	-80 000	-80 000	-66 092	82,61%

Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 5331; FS - příspěvkové organizace) v tis.Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**871 272**	**778 483**	**794 449**	**807 829**	**416 419**	**51,55%**
Kancelář primátora	*21 573*	*14 137*	*14 602*	*14 602*	*7 312*	*50,08%*
Útvar koordinace evropských projektů	21 573	14 137	14 602	14 602	7 312	50,08%
Technický úřad	*278 276*	*234 371*	*251 548*	*252 815*	*122 565*	*48,48%*
Útvar koncepce a rozvoje	24 857	23 850	24 175	24 175	12 088	50,00%
Správa veřejného statku	74 905	68 911	69 673	69 721	31 548	45,25%
Správa informačních technologií	178 514	141 610	157 700	158 919	78 929	49,67%
Úřad služeb obyvatelstvu	*571 422*	*529 975*	*528 299*	*540 412*	*286 543*	*53,02%*
ZOO a botanická zahrada	68 087	67 706	63 413	63 558	32 445	51,05%
Správa hřbitovů a krematoria	6 737	5 445	4 000	4 000	2 004	50,10%
Městský ústav sociálních služeb	31 455	30 408	32 952	41 845	16 476	39,37%
Dětské centrum Plzeň	46 689	46 417	44 200	45 102	22 778	50,50%
1. Základní škola	16 000	15 230	13 635	12 571	6 936	55,17%
2. Základní škola	8 854	6 215	6 344	6 388	3 644	57,04%
4. Základní škola	7 937	7 281	6 070	6 764	3 894	57,57%
7. Základní škola	6 809	6 060	5 843	5 992	3 199	53,39%
10. Základní škola	4 572	3 653	3 862	3 862	2 029	52,54%
11. Základní škola	5 362	4 155	4 140	4 230	2 290	54,14%
13. Základní škola	5 202	4 077	4 150	4 240	2 340	55,19%
14. Základní škola	6 426	5 064	5 100	5 248	2 607	49,67%
15. Základní škola	12 831	9 916	9 675	9 913	4 888	49,31%
16. Základní škola	6 306	5 370	5 400	5 559	2 674	48,11%
17. Základní škola	5 097	4 321	4 150	4 224	2 454	58,10%
20. Základní škola	5 898	5 585	5 580	5 624	2 874	51,11%
21. Základní škola	7 193	6 468	5 300	5 330	3 015	56,57%
22. Základní škola	6 548	6 594	6 400	6 470	3 184	49,21%
25. Základní škola	10 859	8 352	8 770	8 800	4 530	51,48%
26. Základní škola	5 602	4 371	4 000	4 263	2 363	55,43%
28. Základní škola	6 531	5 693	5 650	5 760	2 810	48,78%
31. Základní škola	9 134	8 329	7 970	8 085	4 525	55,97%
33. Základní škola	13 295	11 604	11 370	11 435	6 265	54,79%
34. Základní škola	5 133	4 451	4 282	4 357	2 520	57,84%
Benešova základní škola	5 979	5 809	5 400	5 445	2 745	50,41%
Masarykova základní škola	6 069	4 868	4 810	4 888	2 698	55,20%
Bolevecká základní škola	8 349	7 083	6 990	7 135	3 960	55,50%
Základní škola Božkov	2 123	1 735	1 650	1 745	905	51,86%
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	2 548	1 707	2 550	2 750	1 340	48,73%
Základní škola Újezd	1 352	1 116	1 118	1 136	591	52,02%
10. Školní jídelna	1 515	1 562	1 480	1 480	900	60,81%
11. Školní jídelna	3 326	3 046	3 150	3 150	1 575	50,00%
Divadlo J. K. Tyla	158 414	153 519	152 478	152 881	88 942	58,18%
Divadlo Alfa	23 470	19 182	18 810	19 410	10 472	53,95%
Knihovna	40 185	37 289	38 205	38 548	19 336	50,16%
Hvězdárna a planetarium	3 828	3 549	3 915	3 915	2 004	51,19%
Esprit / TURISMUS	5 709	6 745	15 487	14 309	8 330	58,22%

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

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**153 660**	**159 230**	**164 839**	**205 725**	**118 242**	**57,48%**
Městská policie	300	300	300	300	200	66,67%
Kancelář primátora	6 421	5 724	5 065	5 253	4 354	82,88%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	8 318	7 441	7 156	7 156	3 777	52,78%
Odbor krizového řízení						
Ekonomický úřad	*1 095*	*1 253*	*3 014*	*3 014*	*817*	*27,10%*
Kancelář ředitele EÚ	1 095	1 253	3 014	3 014	817	27,10%
Technický úřad	*710*					
Kancelář ředitele TÚ	710					
Odbor bytový						
Technický úřad - správa majetku		*1 536*				
Odbor správy infrastruktury		1 536				
- plavecké bazény		1 536				
Úřad služeb obyvatelstvu	*134 946*	*141 214*	*147 995*	*188 290*	*107 672*	*57,18%*
Kancelář ředitele ÚSO			*1 440*	*1 440*	*1 440*	*100,00%*
Odbor prezentace a marketingu	1 479	1 341	1 000	1 000		
Odbor sociálních služeb	32 891	32 641	32 100	37 215	19 872	53,40%
Odbor školství - školství	8 440	7 194	12 400	11 784	10 015	84,98%
Odbor školství - sport	13 930	10 839	10 900	15 581	2 751	17,65%
Odbor kultury	75 726	87 199	88 455	120 005	72 745	60,62%
Odbor památkové péče	2 480	2 000	1 700	1 265	850	67,19%
Úřad správních agend	*1 870*	*1 762*	*1 309*	*1 712*	*1 422*	*83,09%*
Odbor životního prostředí	1 870	1 762	1 309	1 712	1 422	83,09%

Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu

(pol. 5410-5499)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**14 753**	**15 570**	**16 796**	**17 082**	**6 468**	**37,86%**
Městská policie	4 626	4 915	4 261	4 266	1 825	42,79%
Kancelář primátora	50	60	150	150		
Odbor personální	7 779	8 283	9 366	9 366	2 990	31,93%
Odbor personální - RMP , ZMP	97	94	199	199	32	16,24%
Technický úřad	*247*		*700*	*700*		
Kancelář ředitele TÚ	247		700	700		
Technický úřad - správa majetku						
Odbor správy infrastruktury						
- energetika						
Úřad služeb obyvatelstvu	*1 845*	*2 011*	*2 120*	*2 311*	*1 530*	*66,21%*
Odbor sociálních služeb	175	166		117		
Odbor školství - sport	60	60		39	4	10,26%
Odbor kultury	100	95	130	130	120	92,31%
Odbor památkové péče	1 510	1 690	1 990	2 025	1 406	69,43%
Úřad správních agend	*109*	*207*		*90*	*90*	*100,00%*
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP						
Odbor státní sociální péče	8					
Odbor životního prostředí	102	207		90	90	100,00%

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)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**16 136**	**10 660**	**17 322**	**17 148**	**1 120**	**6,53%**
Městská policie						
Odbor personální						
Ekonomický úřad	*5 984*	*356*	*500*	*909*	*409*	*44,94%*
Kancelář ředitele EÚ	2		500	500		
Odbor financování a rozpočtu	5 982	356		409	409	99,89%
Technický úřad			*500*	*137*		
Kancelář ředitele TÚ			500	137		
Odbor bytový						
Technický úřad - správa majetku	*10 151*	*10 293*	*9 450*	*9 980*	*711*	*7,12%*
Odbor správy infrastruktury		*305*		*30*	*30*	*99,75%*
- vodovody a kanalizace		304		30	30	99,75%
- teplárenství		1				
BYT - správa domů	*10 151*	*9 988*	*9 450*	*9 450*	*181*	*1,92%*
- správa domů	7 817	7 724	7 450	7 450	181	2,43%
- správa domů Sylván	2 334	2 264	2 000	2 000		
Odbor investic				500	500	100,00%
Úřad služeb obyvatelstvu	*1*		*6 322*	*5 572*	*1*	*0,01%*
Kancelář ředitele ÚSO			5 322	5 572	1	0,01%
Odbor prezentace a marketingu						
Odbor sociálních služeb	1					
Odbor školství - školství			1 000			
Úřad správních agend		*10*	*550*	*550*		
Kancelář ředitele ÚSA			550	550		
Odbor vnitřní správy						
Odbor správních činností		10				

Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**2 375**	**5 030**	**20**	**20**		
Městská policie			20	20		
Odbor personální						
Ekonomický úřad	*2 375*	*5 030*				
OFR - fond rozvoje bydlení	2 375	5 030				
OFR - fond rezerv a rozvoje						
OFR - fond úvěrový povodňový						
Úřad služeb obyvatelstvu						
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 nabývání majetku) v tis.Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**1 115 283**	**1 107 543**	**2 609 889**	**2 747 495**	**749 772**	**27,29%**
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	227	1 366	400	400		
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	184 398	58 980	847 526	847 526	119 873	14,14%
Ekonomický úřad		*563*				
Odbor evidence majetku		563				
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje						
Ekonomický úřad - správa majetku						
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI						
Technický úřad	*360*	*1 056*	*6 062*	*6 062*	*80*	*1,32%*
Kancelář ředitele TÚ		1 056	6 062	6 062	80	1,32%
KŘTÚ - obytná zóna Sylván						
Odbor stavebně správní	360					
Technický úřad - správa majetku	*894 795*	*1 039 976*	*1 749 596*	*1 883 581*	*629 457*	*33,42%*
Odbor správy infrastruktury	149 956	293 055	157 846	188 772	59 057	31,28%
- vodovody a kanalizace	102 055	104 662	134 479	135 979	50 023	36,79%
- teplárenství	1 700	630	1 200	1 200	10	0,84%
- plavecké bazény	6 040	5 284	3 650	14 065	1 560	11,09%
- Stadion Štruncovy sady a Luční	4 829	55 609	3 000	18 811	438	2,33%
- Atletický stadion Skvrňany	26 803	66 271	100	100	72	71,64%
- Sport. hala TJ Lokomotiva	2 897	55 507	9 787	9 787	6 780	69,27%
- Hokejbalová hala	924	1 109	200	200	162	80,85%
- Zimní stadion	4 708	3 984	5 430	8 630	13	0,15%
BYT - správa domů	22 483	1 509	9 142	9 692	2 294	23,67%
- správa domů	22 483	1 509	9 142	9 692	2 294	23,67%
- PVTP						
Odbor investic	529 252	602 856	1 398 171	1 461 310	543 079	37,16%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	193 103	142 556	184 437	223 807	25 026	11,18%
- péče o vzhled města	25 479	9 208	29 492	54 242	6 834	12,60%
- komunikace	55 159	50 581	66 345	75 295	11 221	14,90%
- koncepce dopravního inženýrství	15 194	14 403	13 600	13 670	2 622	19,18%
- Plzeňské historické podzemí						
- majetek pro MHD	97 271	68 364	75 000	80 600	4 350	5,40%
- ostatní příjmy a výdaje						
Úřad služeb obyvatelstvu	*28 733*		*300*	*300*		
Odbor prezentace a marketingu						
Odbor sociálních služeb						
Odbor školství - školství	28 673		300	300		
Odbor kultury	60					
Úřad správních agend	*6 771*	*4 959*	*5 400*	*8 929*	*271*	*3,04%*
Odbor vnitřní správy	6 771	4 959	5 400	8 929	271	3,04%
Úřad správních agend - správa majetku		*643*	*605*	*697*	*92*	*13,21%*
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda		643	605	697	92	13,21%

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

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**29 244**	**30 532**	**32 210**	**39 190**	**10 028**	**25,59%**
Městská policie	2 216	1 550	1 550	3 150	869	27,58%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	1 081	836		5 380	358	6,65%
Odbor krizového řízení	5 515	5 524	5 645	5 645	4 641	82,22%
Ekonomický úřad						
Technický úřad	*18 265*	*20 234*	*22 215*	*22 215*	*3 629*	*16,34%*
Kancelář ředitele TÚ	18 265	20 234	22 215	22 215	3 629	16,34%
Úřad služeb obyvatelstvu	*200*	*108*	*100*	*100*		
Odbor prezentace a marketingu						
Odbor sociálních služeb						
Odbor školství - školství						
Odbor kultury	200	108	100	100		
Úřad správních agend	*1 967*	*2 280*	*2 700*	*2 700*	*530*	*19,64%*
Odbor vnitřní správy	1 867	2 280	2 700	2 700	530	19,64%
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)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**6 932**	**11 552**	**7 675**	**12 590**	**3 151**	**25,03%**
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	998	2 543				
Ekonomický úřad	*200*					
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI	200					
Technický úřad - správa majetku	*3 734*	*7 058*	*6 300*	*11 215*	*2 255*	*20,10%*
Odbor správy infrastruktury	896	1 167	2 300	6 365	964	15,14%
- vodovody a kanalizace	99	140	600	600	44	7,31%
- teplárenství						
- plavecké bazény		169				
- Stadion Štruncovy sady a Luční		159		589		
- Atletický stadion Skvrňany	498	100	100	100		
- Sport. hala TJ Lokomotiva						
- Hokejbalová hala						
- Zimní stadion	300	599	1 600	5 076	920	18,13%
BYT - správa domů		70				
- správa domů						
- Plzeňský vědecko technologický park		70				
Odbor investic	2 837					
KŘTÚ - Správa veřejného statku		5 822	4 000	4 850	1 291	26,61%
- péče o vzhled města						
- komunikace						
- koncepce dopravního inženýrství				850		
- doprava v klidu		5 822	4 000	4 000	1 291	32,27%
Úřad správních agend - správa majetku	*2 000*	*1 951*	*1 375*	*1 375*	*896*	*65,18%*
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	2 000	1 951	1 375	1 375	896	65,18%

Ř 21 Pořízení budov a pozemků

(pol. 6121,6130 - MAJ)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**39 186**	**32 369**	**38 000**	**103 158**	**2 406**	**2,33%**
Ekonomický úřad						
Odbor evidence majetku						
Odbor nabývání majetku	39 186	32 369	38 000	103 158	2 406	2,33%
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje						

Ř 22 Pořízení technické infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**1 133**					
Ekonomický úřad						
Odbor nabývání majetku	1 133					

Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů

(pol. 6201-6202;6209)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**14 000**		**476**	**476**	**476**	**100,00%**
Ekonomický úřad						
Kancelář ředitele EÚ	14 000		476	476	476	100,00%

Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 6351; FS - příspěvkové organizace) v tis.Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**34 254**	**24 486**	**17 047**	**26 107**	**18 049**	**69,13%**
Kancelář primátora						
Útvar koordinace evropských projektů						
Technický úřad	*2 850*	*11 620*	*2 000*	*3 400*	*3 000*	*88,24%*
Útvar koncepce a rozvoje	2 000	1 000	2 000	3 400	3 000	88,24%
Správa veřejného statku	250	5 500				
Správa informačních technologií	600	5 120				
Úřad služeb obyvatelstvu	*31 404*	*12 866*	*15 047*	*22 707*	*15 049*	*66,27%*
ZOO a botanická zahrada	10 960		1 150	3 500	3 500	100,00%
Správa hřbitovů a krematoria				300	300	100,00%
Městský ústav sociálních služeb		2 700				
Dětské centrum Plzeň				3 000	3 000	100,00%
1. Základní škola	883	240	1 431	1 431		
2. Základní škola						
4. Základní škola	1 065	300				
7. Základní škola	393					
10. Základní škola						
11. Základní škola						
13. Základní škola				160	160	100,00%
14. Základní škola	1 800					
15. Základní škola		115	270	270		
16. Základní škola	593					
17. Základní škola	393	170	160	160		
20. Základní škola	451			100	100	100,00%
21. Základní škola	5 000	3 650	238	238	238	100,00%
22. Základní škola	1 451					
25. Základní škola		599	364	364	364	100,00%
26. Základní škola						
28. Základní škola	3 951					
31. Základní škola						
33. Základní škola	1 400	700				
34. Základní škola	1 336	4 300	115	115	115	100,00%
Benešova základní škola	451					
Masarykova základní škola						
Bolevecká základní škola	640					
Základní škola Božkov	225		133	133	133	100,00%
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	300					
Základní škola Újezd	112		278	278		
10. Školní jídelna						
11. Školní jídelna			600	600		
Divadlo J. K. Tyla			8 508	8 508	4 000	47,01%
Divadlo Alfa			1 389	3 139	3 139	100,00%
Knihovna		92	411	411		
Hvězdárna a planetarium						
Esprit / TURISMUS						

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

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**241 671**	**89 645**	**3 300**	**5 450**	**3 300**	**60,55%**
Kancelář primátora	313	250				
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality						
Odbor krizového řízení	3 698	3 296	3 300	3 300	3 300	100,00%
Ekonomický úřad						
Kancelář ředitele EÚ						
Odbor nabývání majetku						
Technický úřad						
Kancelář ředitele TÚ						
Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)						
Ekonomický úřad - správa majetku	*227 701*	*83 736*				
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI	227 701	83 736				
Technický úřad - správa majetku						
Odbor správy infrastruktury						
- vodovody a kanalizace						
- skládka						
Odbor investic						
Úřad služeb obyvatelstvu	*9 960*	*2 363*		*2 150*		
Kancelář ředitele ÚSO						
Odbor sociálních služeb	4 920	1 118				
Odbor školství - školství	40					
Odbor školství - sport	5 000			1 350		
Odbor kultury		1 246		800		
Odbor památkové péče						
Úřad vnitřních věcí						
Odbor životního prostředí						

Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M	**100**					
Úřad služeb obyvatelstvu	*50*					
Odbor sociálních služeb	50					
Odbor školství - sport	50					

Ř 30 Investiční půjčené prostředky

(pol. 6411-6470)

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
C E L K E M						
Úřad služeb obyvatelstvu						
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	IČO	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.
Transfery jiným organizacím - CELKEM			**168 139**	**211 175**	**121 543**
- z toho neziskové organizace			**153 195**	**193 344**	**106 278**
Městská policie			**300**	**300**	**200**
Podpora neziskových organizací			**300**	**300**	**200**
ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň	příspěvek ze soc. fondu Městské policie	73 711 403	**300**	**300**	**200**
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality			**7 156**	**7 156**	**3 777**
Podpora neziskových organizací			**7 156**	**7 156**	**3 777**
KOMISE PREVENCE KRIMINALITY:		**nerozděleno**	**327**		
Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem		519 740	**171**	**201**	**116**
	Otevřený volnočasový klub Balón		**171**	**171**	**86**
	Otevřený klub pro děti ve věku 8 do 15 let			**30**	**30**
SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem		26 370 417	**362**	**362**	**181**
	Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi		**362**	**362**	**181**
Ponton - občanské sdružení - celkem		64 355 756	**478**	**496**	**257**
	NZDM Pixla		**227**	**227**	**113**
	Terénní program COM.PASS		**161**	**161**	**81**
	Klubíčko		**90**	**90**	**45**
	O prázdninách za školou			**18**	**18**
Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem		25 232 142	**2 133**	**2 159**	**1 093**
	Kontaktní centrum		**802**	**802**	**401**
	Drogové poradenství ve věznici		**160**	**160**	**80**
	Program následné péče		**426**	**426**	**213**
	Programy primární prevence		**745**	**745**	**373**
	Rozšíření působnosti Programu následné péče			**26**	**26**
Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem		40 524 566	**948**	**948**	**474**
	Terapeutická komunita Vršíček		**948**	**948**	**474**
POINT 14 - celkem		66 361 630	**916**	**1 015**	**557**
	Terénní programy		**110**	**110**	**55**
	Kontaktní a denní centrum		**150**	**150**	**75**
	Středisko následné péče - chráněné bydlení		**493**	**493**	**246**
	Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky		**163**	**163**	**82**
	Primární prevence na školách			**44**	**44**
	Terénní programy			**30**	**30**
	Kontaktní a pradenské služby			**25**	**25**
Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem		26 596 385	**1 173**	**1 203**	**617**
	Plzeňské substituční centrum		**463**	**463**	**232**
	Agentura terénní sociální práce		**710**	**710**	**355**
	Testování ve spolupráci s orgány SPOD			**30**	**30**
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	IČO	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.
Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem		66 360 943	**142**	**172**	**101**
	Otevřený klub		**142**	**142**	**71**
	JÁ a TY to jsme MY			**30**	**30**
KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI:		**nerozděleno**	**71**		
SK Slavia Plzeň 1912 - ostatní nezisk. Organizace	Aktivní sportovní mládeže-nejlepší prevence proti kriminalitě	45 334 943		**10**	**10**
AHC Plzeň 2009 - spolek	Hokejový turnaj amatérských týmů neregistroaných	25 215 531		**10**	**10**
Církevní gymnázium Plzeň - školská právnická osoba	Minimální peventivní rogram studentů CG Plzeň	40 527 867		**15**	**15**
Městská charita Plzeň - církevní právnická osoba	Domov sv. Františka - noclehárny	45 334 692		**30**	**30**
Soukromá střední uměleckoprům. škola Zámeček	"Plzeň bezpečná"	25 215 531		**10**	**10**
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy	KRIMI-ANI-MANIE	45 331 154		**30**	**30**
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum	Mentoringové preventivní programy pro podpru rodin	69 966 303		**30**	**30**
Duha kopretina Plzeň - spolek	Kopretina pro všechny	60 611 928		**30**	**30**
Kancelář primátora			**5 065**	**5 253**	**4 354**
Podpora neziskových organizací			**3 880**	**4 068**	**3 375**
Nadace 700 let města Plzně - nadace	činnost	45 332 657	**3 000**	**3 000**	**3 000**
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**	**0**
Československá obec legionářská - občanské sdružení	činnost	45 247 455	**70**	**70**	**70**
Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení	činnost	45 331 294	**20**	**20**	**20**
Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, o.s.	Evropský pohár mládeže gen. Pattona v moderním trojboji	26 545 896	**0**	**0**	**0**
GAMES 2018 o.s.	Lekov Cup 2013 - mezinárodní hokejový turnaj mládeže	27 037 053	**0**	**0**	**0**
Aeroklub Plasy o.s.	Den ve vzduchu 2013	480 452	**45**	**45**	**45**
BIENÁLE KRESBY Plzeň	VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014	86 770 624	**65**	**65**	**0**
Nadační fond západočeských olympioniků	poskytování nadačních příspěvků	29 117 372	**50**	**50**	**0**
Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR	činnost	49 279 319	**20**	**20**	**20**
Mikroregion Radyně - DSO	Systémová podpora rozvoj mezi obecní spolupráce v ČR …	69 970 122	**0**	**50**	**0**
Česká sekce International College of Surgeons, o.s.	Jubilejní světový kongres ICS	22 691 847	**0**	**50**	**0**
POST BELLUM, o.p.s.	Příběhy našich sousedů	26 548 526	**0**	**100**	**0**
KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI		**nerozděleno**	**400**	**308**	
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23	Česko-německá výměna studentů, Plzeň-Schwandorf	49 778 145	**0**	**10**	**10**
Jazz bez hranic	Jazz bez hranic	27 008 959	**0**	**30**	**30**
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "ICHTHYS" Plzeň	Verbindung (er)fahren - Hledejme cesty XVIII.	49 777 980	**0**	**25**	**25**
24 o.s.	Splněný Zen	22 731 067	**0**	**15**	**15**
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)			**1 185**	**1 185**	**979**
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob	příspěvek	69 972 061	**170**	**170**	**0**
SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - sdružení právnických osob	příspěvek	63 113 074	**315**	**315**	**311**
Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu	příspěvek - přímá zahraniční platba	BE447.820.987	**430**	**435**	**442**
World Trade Centers Association - licence W.T.C.	příspěvek - přímá zahraniční platba	13-2644507	**210**	**204**	**204**
International Association of Puppet-Friendly Cities	příspěvek - přímá zahraniční platba	539 193 441	**40**	**40**	**0**
Les Rencontres	příspěvěk - přímá zahraniční platba	40212824300043	**20**	**21**	**21**

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.
Kancelář ředitele EÚ			**3 014**	**3 014**	**817**
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)			**3 014**	**3 014**	**817**
DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí	provozní příspěvek	75 042 860	**1 000**	**1 000**	
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	**0**		
Plzeňské podnikatelské vouchery	provozní příspěvek	**nerozděleno**	**1 850**	**1 197**	
HEJPLIK s. r. o.	provozní příspěvek	25 241 575		**150**	**150**
Strojírna Vrága, s. r. o.	provozní příspěvek	29 085 705		**150**	**150**
4RAIL, a. s.	provozní příspěvek	29 114 179		**150**	**150**
EDIP, s. r. o.	provozní příspěvek	25 462 482		**93**	**93**
Beauty Systems, s. r.o.	provozní příspěvek	29 098 947		**110**	**110**
Odbor prezentace a marketingu			**1 000**	**1 000**	**0**
Podpora neziskových organizací			**1 000**	**1 000**	**0**
Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu - dotační titul		**nerozděleno**	**1 000**	**1 000**	**0**
Odbor životního prostředí			**1 309**	**1 712**	**1 422**
Podpora neziskových organizací			**1 309**	**1 473**	**1 184**
Nadační fond Zelený poklad - nadační fond	realizace projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy	25 229 575	**731**	**731**	**731**
Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení	provoz záchranné stanice	45 332 690	**578**	**578**	**289**
Alpinum klub Plzeň	vydání výstavního zpravodaje 2014	71 178 171	**0**	**25**	**25**
Mateřská škola kardinála Berana	projekt "Procházka v oblacích"	71 341 366	**0**	**60**	**60**
Duha Kopretina Plzeň	projekt "S Kopretinou jde třídění snáz"	60 611 928	**0**	**29**	**29**
Tj Sokol Plzeň - Nová Hospoda	projekt "Odborné ošetření stromů a obnova zeleně"	519 855	**0**	**30**	**30**
o.s. Motýl	projekt " S MOTÝLEM do přírody"	26 674 157	**0**	**20**	**20**
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)			**0**	**239**	**239**
Hana Voděrová	projekt "Prestižní časopis Vítaný host 2014 - 2015"	64 398 561	**0**	**40**	**40**
Gymnázium Luďka Pika Plzeň	projekt " Úprava zahradní plochy"	49 778 102	**0**	**199**	**199**
Kancelář ředitelky ÚSO			**1 440**	**1 440**	**1 440**
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)			**1 440**	**1 440**	**1 440**
Zapadočeská univerzita v Plzni	činnost - realizace projektů	49 777 513	**1 440**	**1 440**	**1 440**
Odbor sociálních služeb			**32 100**	**37 215**	**19 872**
Podpora neziskových organizací			**32 100**	**37 165**	**19 872**
Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem		45 334 692	**10 400**	**12 100**	**7 000**
	Charitní pečovatelská služba Plzeň		**2 300**	**2 300**	**1 400**
	Osobní asistence MCH Plzeň		**450**	**450**	**250**
	Domov pro seniory sv. Jiří		**3 100**	**3 100**	**2 300**
	Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni		**0**	**500**	**0**
	Domov sv. Františka - azylový dům		**0**	**330**	**0**
	Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum		**900**	**900**	**500**
	Domov sv. Františka - noclehárny		**1 600**	**1 750**	**1 000**
	Domov se zvláštním režimem sv. Aloise		**2 050**	**2 050**	**1 550**
	Terénní program pro lidi bez domova		**0**	**700**	**0**
	Doprava na rekondiční pobyty		**0**	**20**	**0**
Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem		49 774 034	**2 522**	**2 844**	**1 672**
	Domov pokojného stáří sv. Alžběty DCH Plzeň		**1 350**	**1 500**	**800**
	Osobní asistence - přeprava seniorů a ZTP		**0**	**172**	**172**
	Terénní krizová služba DCH Plzeň		**342**	**342**	**200**
	Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň		**830**	**830**	**500**

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.
Sdružení občanů EXODUS - spolek - celkem		45 331 081	**0**	**500**	**0**
	Odlehčovací služba Exodus Třemošná		**0**	**150**	**0**
	Denní stacionář Exodus Plzeň		**0**	**350**	**0**
Ledovec, o.s. - spolek - celkem		26 517 051	**1 030**	**1 180**	**700**
	Linka důvěry a psychologické pomoci		**500**	**500**	**400**
	Chráněné bydlení Ledovec		**270**	**270**	**150**
	Denní stacionář Ledovec		**260**	**410**	**150**
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace - celkem		45 331 154	**2 725**	**2 985**	**2 000**
	Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením		**1 300**	**1 300**	**1 100**
	MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení)		**270**	**270**	**150**
	Pírko pro osoby s postižením (odlehčovací služby)		**50**	**50**	**30**
	Klub ATOM pro děti a mládež		**250**	**250**	**200**
	Domov Radost pro osoby s postižením		**90**	**210**	**50**
	Stacionář Soběkury pro osoby s postižením		**40**	**140**	**30**
	Plus pro lidi v krizové situaci (krizová pomoc)		**360**	**400**	**240**
	Archa pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi)		**365**	**365**	**200**
Kompas Social o.s. - spolek	Kompas Social o.s. - Senior residence Terasy (domov pro seniory)	26 517 621	**1 000**	**1 000**	**700**
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. - celkem		29 123 747	**2 280**	**2 680**	**2 000**
	Domovinka - pečovatelská služba		**540**	**540**	**400**
	Domovinka - krizová pomoc		**300**	**300**	**250**
	Domovinka - denní stacionář		**240**	**240**	**200**
	Domovinka - týdenní stacionář		**1 200**	**1 600**	**1 150**
NADĚJE - spolek - celkem		570 931	**1 358**	**1 358**	**600**
	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Naděje Plzeň		**180**	**180**	**100**
	SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Černická		**378**	**378**	**250**
	potravinová pomoc		**400**	**400**	**0**
	SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Železniční		**400**	**400**	**250**
Český klub nedoslýchavých HELP - spolek - celkem		49 774 883	**50**	**50**	**30**
	SAS pro seniory a osoby se ZP HELP Plzeň		**20**	**20**	**10**
	odborné sociální poradenství		**30**	**30**	**20**
Fond ohrožených dětí - spolek	SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň	499 277	**0**	**40**	**0**
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem		519 740	**750**	**750**	**500**
	Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS)		**200**	**200**	**100**
	NZDM Vzducholoď		**350**	**350**	**300**
	Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - odborné sociální poradenství		**200**	**200**	**100**
Občanská poradna Plzeň, o.s. - spolek	Občanská poradna Plzeň	69 460 833	**0**	**450**	**0**
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - pobočný spolek - celkem		70 950 431	**250**	**325**	**150**
	Odborné sociální poradenství		**70**	**70**	**50**
	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň		**80**	**149**	**50**
	Tlumočnické služby SNN Plzeň		**100**	**106**	**50**
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - spolek	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením	69 966 303	**800**	**850**	**500**
MOTÝL o.s. - spolek - celkem		26 674 157	**650**	**830**	**500**
	Raná péče		**650**	**710**	**500**
	Terapeutické dílny		**0**	**120**	**0**
Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - spolek - celkem		22 845 798	**800**	**990**	**500**
	Centrum Hájek - týdenní stacionář		**300**	**0**	**0**
	Centrum Hájek - denní stacionář		**500**	**990**	**500**
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.	28 020 529	**650**	**700**	**500**

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.	Středisko rané péče Plzeň	29 109 663	**0**	**40**	**0**
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. - celkem		26 594 382	**90**	**140**	**50**
	Odborné sociální poradenství		**90**	**90**	**50**
	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením		**0**	**50**	**0**
Sdružení pěstounských rodin - spolek	Odborné sociální poradenství - Poradna náhradní rodinné péče	64 326 471	**90**	**90**	**90**
Hospic svatého Lazara - spolek	Hospic sv. Lazara (odlehčovací služby)	66 361 508	**1 700**	**1 700**	**1 000**
Bílý kruh bezpečí, o.s. - spolek	Poradna Bílého kruhu bezpečí	47 607 483	**0**	**110**	**0**
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky - spolek	Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj	70 856 478	**50**	**50**	**30**
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. - celkem		25 248 421	**160**	**190**	**100**
	Průvodcovská a předčitatelská služba		**50**	**80**	**30**
	Sociální poradenství pro zdravotně postižené		**50**	**50**	**30**
	Volnočasové a vzdělávací aktivity (SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením)		**50**	**50**	**30**
	Výuka nácviku na náročných kompenzačních pomůckách (Sociální rehabilitace)		**10**	**10**	**10**
Baculus, o.p.s.	Domov poklidného stáří Vejprnice	26 997 355	**1 260**	**1 260**	**1 000**
MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.	Pracovník rehabilitace - transitní pracovník	27 978 311	**0**	**130**	**0**
Tyfloservis, o.p.s.	Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní středisko Plzeň (sociální rehabilitac	26 200 481	**200**	**50**	**50**
Hewer - občanské sdružení - spolek	Osobní asistence pro občany města Plzně	66 000 653	**100**	**800**	**100**
DOMUS - Centrum pro rodinu - spolek	Domus - centrum pro rodinu (SAS pro rodiny s dětmi)	22 842 250	**200**	**250**	**100**
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "STOPA" Plzeň - pobočný spolek	Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím	49 777 963	**0**	**60**	**0**
Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů:		**nerozděleno**	**300**	**123**	**0**
MS VZS ČČK Plzeň - město II - pobočný spolek	Stanice první pomoci na Hracholuské přehradě	64 353 877	**0**	**50**	**0**
Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit:		**nerozděleno**	**0**	**0**	**0**
Ponton, občanské sdružení - spolek	O prázdninách za školou	64 355 756	**0**	**25**	**0**
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace	Preventivní brožura pro cizince	45 331 154	**0**	**28**	**0**
Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace	Vánoční multikulturní setkání pro cizince v Plzni	49 774 034	**0**	**47**	**0**
Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti:		**nerozděleno**	**2 035**	**1 170**	**0**
Kontaktní centrum pro cizince - spolek	Terénní práce s cizinci na území města Plzně	22 836 071	**0**	**40**	**0**
Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s. - spolek	Poradna - Provoz MH centra Plzeň, psychosociální pomoc ženám s karcin	70 099 880	**0**	**80**	**0**
Ledovec, o.s. - spolek	Terapeutické centrum Ledovec - aplikace recovery přístupu v praxi	26 517 051	**0**	**20**	**0**
Městská Charita Plzeň - církevní organizace	Tísňová péče	45 334 692	**0**	**50**	**0**
Mateřské centrum Plzeňské panenky - spolek	Skutečné spojení	26 630 664	**0**	**65**	**0**
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" - spolek	Dobrovolníci pro Plzeň	22 846 956	**0**	**220**	**0**
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba	Vstup do světa práce	519 740	**0**	**30**	**0**
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky - spolek	Poradna pro ženy a dívky Plzeň	537 675	**0**	**25**	**0**
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - spolek	Managment dobrovolnictví v plzeňském regionu	69 966 303	**0**	**100**	**0**
Občanské sdružení ProCit, z.s. - spolek	Budeme spolu II.	22 909 486	**0**	**40**	**0**
Občanské sdružení Ty a Já - spolek	Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem	27 007 278	**0**	**50**	**0**
Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje - spolek	Aktivní stáří - pomoc a zapojení důchodců do akcí	75 045 133	**0**	**50**	**0**
Aktivity prorodinné politiky:		**nerozděleno**	**650**	**60**	**0**
Ponton, občanské sdružení - spolek	Terénní program COM.PASS	64 355 756	**0**	**70**	**0**
Centrum dětí a rodičů - spolek	CeDR = průvodce rodičovstvím	64 354 547	**0**	**120**	**0**
Mateřské centrum Plzeňské panenky - spolek	Chytrému napověz	26 630 664	**0**	**40**	**0**
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace	Rodina na rozcestí	45 331 154	**0**	**40**	**0**
"MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY" - spolek	Jablíčko pro každou rodinu	26 615 088	**0**	**50**	**0**
Mateřské centrum Barvínek - spolek	Mateřské centrum Barvínek - pomáháme mladým rodinám	27 038 017	**0**	**40**	**0**
Klub dvojčat a vícerčat Plzeň - pobočný spolek	Asistent do rodiny	22 900 403	**0**	**30**	**0**
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)			**0**	**50**	**0**
Západočeská univerzita v Plzni	Podpora vzdělávání seniorů Univerzita 3. věku	49 777 513	**0**	**50**	**0**

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.
Odbor školství - školství			**12 400**	**11 784**	**10 015**
Podpora neziskových organizací			**12 400**	**11 671**	**10 015**
Program rozvoje	grant Podpora aktivit k technickému vzdělávání	**nerozděleno**	**1 000**	**402**	**15**
Techmania Science Center o.p.s.	provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu	26 396 645	**10 000**	**10 000**	**10 000**
SHM Klub Plzeň - pobočný spolek	činnost	66 360 943	**130**	**130**	**0**
Junák, svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město - pobočný spolek	činnost	40 523 683	**130**	**130**	**0**
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba	činnost	519 740	**170**	**170**	**0**
DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE		**nerozděleno**	**970**	**839**	**0**
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)			**0**	**113**	**0**
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80	grant Podpora tělovýchovných aktivit	49 777 629	**0**	**10**	**0**
Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o.	grant Podpora tělovýchovných aktivit	25 214 047	**0**	**10**	**0**
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90	grant Podpora tělovýchovných aktivit	49 778 153	**0**	**25**	**0**
Církevní gymnázium Plzeň	grant Podpora tělovýchovných aktivit	40 527 867	**0**	**10**	**0**
Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28	grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů	49 778 137	**0**	**30**	**0**
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90	grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů	49 778 153	**0**	**8**	**0**
Církevní gymnázium Plzeň	grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů	40 527 867	**0**	**10**	**0**
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23	grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů	49 778 145	**0**	**10**	**0**
Odbor školství - sport			**10 900**	**16 931**	**2 751**
Podpora neziskových organizací			**10 900**	**16 931**	**2 751**
Nadace sportující mládeže	činnost	45 335 966	**1 700**	**1 700**	**1 700**
DOTACE NA SPORT		**nerozděleno**	**9 000**	**12 000**	**1 051**
Dotace handicapovaným sportovcům		**nerozděleno**	**200**	**161**	**0**
Tělovýchovná jednota Košutka Plzeň, občanské sdružení - spolek	investiční dotace na sport - dětská šatna	14 703 785	**0**	**1 000**	**0**
Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, o.s. - spolek	investiční dotace na sport - hřiště na házenou	41 636 392	**0**	**350**	**0**
Česká basketbalová federace, o.s. - spolek	dotace na sport - pořádání MS v basketbalu žen	45 770 778	**0**	**1 000**	**0**
Smluvní sportovní klub TALENT-90 při Bolevecké základní škole - spolek	dotace na sport - provozní náklady	14 702 843	**0**	**720**	**0**
Odbor kultury			**88 455**	**120 805**	**72 745**
Podpora neziskovým organizacím			**82 450**	**112 515**	**64 455**
Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem			**35 600**	**35 950**	**23 695**
Bienále kresby Plzeň - zájmové sdružení právnických osob	činnost - provozní náklady zájmového sdružení Bienále kresby Plzeň	86 770 624	**1 400**	**1 400**	**700**
Divadlo pod lampou, o.p.s.	činnost - provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s.	28 004 256	**3 000**	**3 000**	**1 500**
Galerie města Plzně, o.p.s.	činnost - provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s.	25 234 994	**3 550**	**3 900**	**1 775**
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	činnost - provozní náklady Plzeňské filharmonie	25 224 662	**15 000**	**15 000**	**10 500**
Filmový klub Plzeň - spolek	činnost - provozní náklady Filmového klubu Plzeň	45 332 894	**320**	**320**	**320**
JOHAN o.s. - spolek	činnost - provozní náklady sdružení Johan o.s.	68 783 001	**2 310**	**2 310**	**1 155**
"Divadlo Dialog Plzeň" - spolek	činnost - provozní náklady Divadla Dialog	66 363 675	**1 100**	**1 100**	**550**
Sdružení Plzeňského dětského sboru - spolek	celoroční projekt - činnost - "Evropa u nás a my v Evropě"	68 818 840	**300**	**300**	**300**
Středisko západočeských spisovatelů o.s. - spolek	činnost - provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů	45 331 839	**220**	**220**	**220**
Občanské sdružení STUDNICE - spolek	Kulturní kavárna Jabloň	69 980 934	**170**	**170**	**170**
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti - spolek	Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti	668 583	**350**	**350**	**350**
"Balet o.s." - spolek	Galakoncert - Mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních škol	22 669 639	**150**	**150**	**150**
Bohemia JazzFest, o.p.s.	Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival	27 382 354	**400**	**400**	**400**
Člověk v tísni, o.p.s.	Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚ	25 755 277	**130**	**130**	**130**
Divadlo pod lampou, o.p.s.	Múza - soutěž mladých hudebních souborů s vlastní autorskou tvorbou	28 004 256	**120**	**120**	**120**
JAZZ BEZ HRANIC - spolek	Jazz bez hranic	27 008 959	**800**	**800**	**800**
Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň - zájmové sdružení právnických osob	Mezinárodní festival Divadlo	70 942 749	**4 000**	**4 000**	**2 800**
OCET o.p.s.	Animánie	28 043 499	**750**	**750**	**225**
PaNaMo - spolek	Divadelní léto pod plzeňským nebem	26 985 641	**700**	**700**	**700**

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.
Plzeňská folklorní scéna, o.s. - spolek	Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň	27 046 214	**430**	**430**	**430**
Tanec Praha spolek	Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni	44 268 211	**400**	**400**	**400**
Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost - celkem		29 109 124	**39 400**	**70 200**	**35 000**
	provozní výdaje společnosti a programová náplň		**39 400**	**69 400**	**35 000**
	investiční výdaje společnosti		**0**	**800**	**0**
DOTAČNÍ PROGRAM - PROJEKTY	kulturní projekty	**nerozděleno**	**4 450**	**3 455**	**3 350**
DOTAČNÍ PROGRAM - ČINNOSTI	celoroční činnost	**nerozděleno**	**1 000**	**910**	**890**
DOTAČNÍ PROGRAM - MIKROGRANTY	celoroční činnost	**nerozděleno**	**500**	**500**	**20**
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	festival "Smetanovské dny"	25 224 662	**1 500**	**1 500**	**1 500**
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)			**6 005**	**8 290**	**8 290**
ArtProm s.r.o.	letní festival "Živá ulice"	24 174 505	**1 500**	**1 500**	**1 500**
Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem			**4 505**	**6 790**	**6 790**
Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14	činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka - 1.čs. Galerie dětského výtvarné	45 330 212	**315**	**315**	**315**
DOMINIK CENTRUM s.r.o.	Festival českých filmů Finále	61 775 134	**3 000**	**4 200**	**4 200**
Západočeská univerzita v Plzni	Mezinárodní letní škola umění ArtCamp	49 777 513	**600**	**600**	**600**
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10	Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž	49 778 111	**590**	**590**	**590**
DOTAČNÍ PROGRAM - PROJEKTY	kulturní projekty	**nerozděleno**	**0**	**995**	**995**
DOTAČNÍ PROGRAM - ČINNOSTI	celoroční činnost	**nerozděleno**	**0**	**90**	**90**
Odbor památkové péče			**1 700**	**1 265**	**850**
Podpora neziskových organizací			**1 700**	**1 065**	**650**
Transfery organizacím na údržbu památek		**nerozděleno**	**1 700**	**415**	**0**
Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel - církevní organizace	oprava omítek kostela sv. Petra a Pavla v Plzni - Liticích	66 361 133	**0**	**150**	**150**
Náboženská obec Církve československé husitské v Plzni - západ - církevní organizace	statické zajištění krovu kostela sboru Karla Farského v Plzni	68 785 151	**0**	**100**	**100**
Klášter dominikánů Plzeň - církevní organizace	oprava střechy kostela Panny Marie Růžencové v Plzni	16 734 785	**0**	**100**	**100**
Římskokatolická farnost Plzeň - Západ - církevní organizace	oprava omítek kostela sv. Jiří v Plzni Malesicích	73 634 883	**0**	**300**	**300**
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)			**0**	**200**	**200**
LaK - služby s.r.o.	oprava oken v 1. NP a 4. NP domu Sedláčkova 9 v Plzni	26353873	**0**	**100**	**100**
EUC Real Estate a.s.	restaurování obkladů polikliniky Denisovo nábřeží 4 v Plzni	2 410 729	**0**	**100**	**100**
Odbor krizového řízení			**3 300**	**3 300**	**3 300**
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)			**3 300**	**3 300**	**3 300**
ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	70 883 378	**2 800**	**2 800**	**2 800**
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 NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 30.6. 2014

usn.ZMP 613/13

v tis. Kč

SPP SAP	Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.13	ROZPOČET 2014	2014- uprav. rozpočet	*Skutečnost k 30.6.2014*	*% k upr. rozpočtu*	Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	4	5	5	6	f	g	h	i
		C E L K E M			2 698 412	962 368	**1 398 171**	**1 461 310**	***543 079***	***37,16***				
		Použití investiční rezervy FRR MP					**304 599**	**304 599**	*0*	*0,00*				
		Prostředky kapitál. rozpočtu města					**460 325**	**511 917**	*516 604*	*100,92*				
		Projekty ZŠ nad 500 tis. Kč					**3 531**	**11 031**	*312*	*2,83*				11.ZŠ - rek.rozvodů elektř. (631 + 300 tis.), 22.ZŠ-rek.střechy TV a dílen (1 200 + 2 600 tis.), ZŠ a MŠ Božkov-šatna a výtah (1 700 +1 00 tis.) 34.ZŠ-výměna kopilitových oken.stěn (1 600 tis.)
		FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů)					**629 716**	**633 763**	*26 475*	*4,18*				FKD 2014: ÚKS II.st. (67 900 tis.- 42 000 tis.) Dostavba kan.Plzeň-Litice (20 134 tis.) Stopy člověka v přírodě (20 000 tis.) GREENWAYS Plzeň (20 500 tis.) Revitalizace ul.sítě I.a II. (1 200 tis.) Divadlo Jízdecká (292 482+1 405+2 570+2 790 tis.) 4x4 CF Světovar (131 700 tis.+ 10 000) Archiv Světovar (75 800 tis.) PD Rek.Lochotínského amfiteátru (+ 610 tis.) Zatepl.adm.budovy Koterovská 162 (+ 272 tis.) Revitalizace ul.sítě I.- Riegr.-Domin. (+ 12 000 tis.) Rek.Lochotíns.amfiteátru (+ 16 400 tis.)
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014			*2 511 715*	*957 718*	***1 375 040***	***1 337 563***	***540 773***	***40,43***				
		z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB					*629 716*	*604 481*	*27 442*	*4,54*				*FKD r. 2015:* *Úslav.kanal.sběrač II.st.(65 000 - 10 000 tis.)* *4x4 CF Světovar (38 900 tis.)* *Archiv Světovar (12 700 tis.)*
		B) Stavby nově zahajované v r. 2014			*186 696*	*4 649*	***23 131***	***123 747***	***2 307***	***1,86***				
		z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB					*0*	*29 282*	*0*	*0,00*				
		C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			*0*	*0*	*0*	*0*						
		z toho : nespecifikováno												

SPP SAP	Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.13	ROZPOČET 2014	2014- uprav. rozpočet	*Skutečnost k 30.6.2014*	*% k upr. rozpočtu*	Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	4	5	5	6	f	g	h	i
1		**HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA**			**0**	**0**	***0***	**0**	***0***	***0,00***				
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014			**0**	***0***	***0***	**0**	***0***	***0,00***				
		B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**0**	***0***	***0***	**0**	***0***	***0,00***				
2		**BEZPEČNOST**			**3 668**	**3 028**	**640**	**640**	***0***	***0,00***				
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014			**3 668**	***3 028***	**640**	**640**	***0***	***0,00***				
		Projektová příprava staveb :			**3 668**	***3 028***	**640**	**640**	***0***	***0,00***				
06TUUIN23	5299	Protipovodňová ochrana centra Plzně	09	14	521	501	20	20	*0*	*0,00*	2	3	C	zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP
06TUUIN24	5299	PPO pravý břeh Mže (Rooseveltův most)	09	14	342	322	20	20	*0*	*0,00*	2	3	C	dalš.projekty (Sil.systém Roudná, Sport.rel.centrum Štrunc.sady), SZRM
06TUUIN20	5299	Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná	09	14	966	946	20	20	*0*	*0,00*	2	1	C	zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP
06TUUIN26	5299	Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka	08	14	1 839	1 259	580	580	*0*	*0,00*	2	1	C	vypracovává se DÚR - cca v 09/14, potom příprava DSP, SZRM
		B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	***0,00***				

SPP SAP	Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.13	ROZPOČET 2014	2014- uprav. rozpočet	*Skutečnost k 30.6.2014*	*% k upr. rozpočtu*	Čís. obl.	Úz. MO	Výz-nam	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	4	5	5	6	f	g	h	i
3		**EKOLOGIE**			**192 877**	**16 559**	**161 318**	**119 318**	***8 287***	***6,95***				
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014			**177 325**	***16 349***	**158 218**	**103 976**	***8 273***	***7,96***				
10TUOIN02	2321	Úslavský kanalizační sběrač - II. et.	13	15	111 861	1 503	109 600	55 358	*0*	*0,00*	3	2	C	FKD 2013 část., FKD 2014 část., FKD 2015, ZMP 364/13-var.B, podmínka dotace u ČB "B", ZMP 172/24.4.14, realizace od 03/14 do 06/15, SZRM
13TUOIN07	2321	Dostavba kanalizace Plzeň - Litice	13	14	25 446	312	25 134	25 134	*4*	*0,02*	3	6	I	požádáno o dotaci z OPŽP, ZMP 374/13-z FKD 20,134 mil. Kč na předfinancování akce, předpoklad zaháj. v 07/14
13TUOIN06	3741	Stopy člověka v přírodě	13	14	20 001	1	20 000	20 000	*7 865*	*39,32*	3	3	C	ZMP 166/13: FKD, zaháj.11/13, dokonč. 10/14
10TUOIN01	2321	Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.	12	14	600	0	600	600	*0*	*0,00*	3	3	I	realizace před výstavbou obyt.zóny na Valše (soukr.investor), SZRM
		Projektová příprava staveb :			**19 418**	***14 534***	**2 884**	**2 884**	***404***	***14,01***				
07TUUIN14	2321	Dešťová kanalizace a komunikace Valcha	08	14	4 611	3 981	630	630	*316*	*50,14*	3	3	I	PD pro SP do 02/15 - část Lašitov, SZRM
08TUOIN17	2310	Vodárenský soubor Ostrá Hůrka	08	15	3 990	2 690	300	300	*0*	*0,00*	3	2	C	probíhá PD DÚR do 30.6.2014 (sporné majetkopráv.vztahy), potom DSP, SZRM
10TUOIN03	2321	Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května	10	14	337	287	50	50	*0*	*0,00*	3	3	C	proběhlo zpracování DÚR, SZRM
10TUOIN04	2321	Rekonstrukce Boleveckého sběrače	10	14	2 299	2 249	50	50	*0*	*0,00*	3	1	C	proběhlo zpracování DÚR a DSP, SZRM
10TUOIN05	2321	Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače	10	14	1 785	1 285	500	500	*0*	*0,00*	3	1	C	probíhá zpracování DSP (sporné maj.vztahy), SZRM
10TUOIN06	2310	Vodárenský soubor Litice	10	15	3 968	2 068	900	900	*0*	*0,00*	3	6	C	složité maj.vztahy, zpracovat DSP, SZRM
09TUOIN08	2321	Inv.do vodoh.infr.-Výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec	11	14	842	792	50	50	*0*	*0,00*	3	2	I	dokončena DSP, SZRM
09TUOIN08	2321	Inv.do vodoh.infr.-Prov.propoj.ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá H	11	14	1 391	1 007	384	384	*88*	*22,94*	3	2	I	ZMP 164/2013,zadání ověř.studie změny trasy vodovodu,změna DÚR a DSP, SZRM
12TUOIN01	2310	Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice)	12	14	195	175	20	20	*0*	*0,00*	3	3	I	zpracována DÚR, DSP
		B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**15 552**	***210***	**3 100**	**15 342**	***14***	***0,09***				
02TUUIN45	3741	Dostavba Útulku pro zvířata v nouzi	14	14	3 210	210	3 000	3 000	*14*	*0,46*	3	3	C	předpoklad zaháj. realizace v 05/14, ukonč.11/14
		Projektová příprava staveb :			**12 342**	***0***	**100**	**12 342**	***0***	*0,00*				
14TUOIN12	2321	Odkanalizování Koterova	14	14	7 865	0	100	7 865	***0***	*0,00*	3	3	I	zadat DÚR, DSP a DPS - vazba na ÚKS II.et., ZMP 172/24.4.14
14TUOIN14	2321	Kanalizace - část Bručná	14	14	2 057	0	0	2 057	***0***	*0,00*	3	2	I	doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., ZMP 172/24.4.14
14TUOIN15	2321	Kanalizace Lobzy - Rolnické nám.	14	14	2 420	0	0	2 420	***0***	*0,00*	3	2	I	doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., ZMP 172/24.4.14
4		**SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO**			**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0,00***				
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014			**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	***0,00***				
		B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	***0,00***				

SPP SAP	Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.13	ROZPOČET 2014	2014- uprav. rozpočet	*Skutečnost k 30.6.2014*	*% k upr. rozpočtu*	Čís. obl.	Úz. MO	Výz-nam	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	4	5	5	6	f	g	h	i
5		**DOPRAVA**			**941 870**	**474 865**	**374 913**	**384 505**	***105 529***	***27,45***				
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014			**836 538**	***470 425***	**360 913**	**307 913**	***105 096***	***34,13***				
04TUUIN08	2212	I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města	07	14	99 896	98 396	1 500	1 500	*0*	*0,00*	5	3	C	dostavba parkoviště a komunikač. přístupu pro přilehlé byt.domy, PRMP
01TUUIN26	2212	Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,**Černic**.,Heldova,U Radbuzy	08	14	25 198	25 173	25	25	*0*	*0,00*	5	3	C	aktual.PD a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3
09TUOIN09	2212	Rekonstrukce Americká II.et. (most)	09	14	95 947	44 267	51 680	51 680	*33 170*	*64,18*	5	3	C	nutná rekonstr.kabel.kanálu PMDP - realizace od 07/13 do 05/14, PRMP
03TUUIN46	2212	Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO)	09	14	256 527	153 527	103 000	103 000	*34 444*	*33,44*	5	3	C	SÚS-zaháj.v 06/12, dokonč. 09/14, PRMP
02TUUIN17	2212	Rekonstrukce ul. Lobezská	09	14	4 523	4 303	20	220	*174*	*79,21*	5	2	C	SP vydáno, připraveno k realizaci
10TUOIN09	2271	Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská	10	14	21 319	19 761	1 558	1 558	*0*	*0,00*	5	3	C	realizace další et.od 2.pol.r.2013, SZRM
02TUUIN57	2212	Rekonstrukce Bolevecké návsi	11	14	23 197	19 197	4 000	4 000	*2 788*	*69,70*	5	1	C	realizace další et. od 11/12 do 11/13
02TUUIN28	2219	Parkoviště Rabštejnská	11	14	387	382	5	5	*0*	*0,00*	5	1	C	platné SP, připraveno k realizaci
04TUUIN01	2212	Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká-I.et.(podíl města)	11	14	94 383	25 563	68 820	68 820	*21 741*	*31,59*	5	1	C	realizace od 04/13 do 10/14, PRMP
98TUUIN29	2212	TT Pražská - U Zvonu	13	15	97 825	5 870	88 000	34 755	*2 680*	*7,71*	5	3	C	zahájení 03/14, dok. 04/15, žádost o dotaci ROP JZ, SZRM
12TUOIN02	2212	Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a 7	12	14	15 114	13 865	1 204	1 249	*1 254*	*100,42*	5	3	C	Dohoda města se soukr.investory, usn.ZMP 61/16.2.12, usn.ZMP 409/6.9.12, realizace od 01/13 do 11/13
12TUOIN04	2212	II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)-podíl města	12	14	8 099	99	8 000	8 000	*1 292*	*16,15*	5	3	C	vydáno ÚR i DSP, realizace 03/14 - 11/14, akce SUSPK, SZRM
02TUUIN16	2212	Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul.	13	14	3 462	2 816	646	646	*594*	*91,92*	5	4	C	ZMP 164/2013,posun obrub a úprava odvodnění před úpravami ze strany ŘSD, ukonč. 12/2013
11TUOIN02	2219	GREENWAYS Plzeň (EHMK 2015)	13	14	22 104	1 604	20 500	20 500	*4 680*	*22,83*	5	-	C	usn.ZMP 283/20.6.13: FKD, zaháj.11/2013, dokonč.09/2014
		Projektová příprava staveb :			**68 558**	***55 603***	**11 955**	**11 955**	***2 278***	***19,06***				
06TUUIN50	2212	Silniční systém Roudná	06	15	7 952	6 852	100	100	*342*	*341,95*	5	1	C	proběhla EIA, akt.DÚR, žádost o ÚR, SZRM
06TUUIN10	2212	Prodloužení Lábkovy ul.	06	14	935	925	10	10	*0*	*0,00*	5	3	C	zpracovaná DÚR, řeší se maj. vztahy, SZRM
06TUUIN43	2212	Propojení Karlovarská - Kotíkovská	07	14	1 908	1 108	800	800	*0*	*0,00*	5	1	C	proběhla EIA,vydáno ÚR, zpracovat DSP, SZRM
07TUUIN05	2212	Rek.TT Karlovarská III. et.	07	14	1 588	1 388	200	200	*0*	*0,00*	5	1	C	platné ÚR, zpracována DSP,probíhá majetk. vypořádání, SZRM
07TUUIN11	2212	Proj. příprava pro Plzeňský kraj	07	14	8 263	7 813	450	450	*0*	*0,00*	5	-	C	viz. tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM
06TUUIN46	2271	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole	07	14	13 009	12 989	20	20	*0*	*0,00*	5	3	C	platné ÚR, projednána DSP, probíhá stavební řízení,SZRM
07TUUIN12	2212	I/20 Rekonstr. Studentská	07	14	2 443	2 425	18	18	*1*	*5,56*	5	1	C	platné ÚR i DSP, akce připravena k real., SZRM
04TUUIN06	2212	Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO)	08	14	11 153	8 553	2 600	2 600	*0*	*0,00*	5	1	C	platné ÚR, probíhá zprac.DSP, SZRM
02TUUIN14	2212	Propojení Tyršův most - Výsluní	08	14	1 198	791	407	407	*0*	*0,00*	5	3	C	platné ÚR, probíhá zprac.DSP, SZRM
03TUUIN34	2212	Rekonstrukce Riegrovy ul.	08	14	929	929	0	0	*2*	*0,00*	5	3	C	
03TUUIN34	2212	Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská	08	14	1 529	929	600	600	*600*	*99,95*	5	3	C	usn.ZMP 371/5.9.13:+ 600 tis.Kč z FKD, zpracována PDPS, předpoklad zahájení real. v 04/2014,SZRM
09TUOIN12	2212	Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova	09	14	2 094	1 494	600	600	367	0,00	5	3	C	ZMP 371/13:+ 600 tis.Kč z FKD, platné ÚR, zpracována PDPS, realizace posunuta, SZRM
09TUOIN14	2212	Rekonstrukce Kopeckého sadů	09	14	980	330	650	650	*0*	*0,00*	5	3	C	vydáno ÚR, zadáno zpracování DSP-plnění do 10/2014, SZRM
01TUUIN29	2212	Napojení Lochotínské z rondelu	09	14	3 778	3 178	600	600	*99*	*16,50*	5	3	C	podána žádost o ÚR, SZRM
06TUUIN03	2212	Rekonstrukce Dlážděná	09	14	1 713	1 113	600	600	*0*	*0,00*	5	3	C	probíhá územní řízení, SZRM
06TUUIN05	2212	Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony	09	14	1 137	637	500	500	*0*	*0,00*	5	2	C	vydáno ÚR, probíhá zprac. DSP-do 10/2014, SZRM
06TUUIN04	2212	Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci	09	14	1 537	1 137	400	400	*200*	*49,88*	5	1	C	úprava DÚR, projednává se DSP, SZRM
02TUUIN24	2219	Stavební úpravy Bendova	12	14	2 150	1 500	650	650	*0*	*0,00*	5	3	C	platné ÚR, zadáno zprac.DSP-do 02/2015
13TUOIN01	2271	Rekonstrukce tramv. trati Koterovská	13	14	650	0	650	650	*377*	*57,97*	5	3	C	požadavek SVSMP, zpracovává se DÚR- do 07/14
13TUOIN02	2271	Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská	13	14	800	0	800	800	*0*	*0,00*	5	3	C	požadavek SVSMP na zadání DÚR
13TUOIN08	2219	Změna platného ÚR pro FN v Plzni	13	14	200	0	200	200	*191*	*95,58*	5	1	C	změna platného územního rozhodnutí v lokalitě před FN v Plzni - probíhá územní řízení
94TUUIN11	2212	Rek.ul.U Trati II,ú.Doudlevecká-Mikuláš.-Železnič.	13	14	1 000	0	1 000	1 000	*0*	*0,00*	5	3	C	zprac.PD pro rekonstr. kom.z důvodu zatékání do integr.objektu
06TUUIN11	2212	Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK)	13	14	1 612	1 512	100	100	*100*	*99,70*	5	3	C	aktual. PD Podchod Potoční

SPP SAP	Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.13	ROZPOČET 2014	2014- uprav. rozpočet	*Skutečnost k 30.6.2014*	*% k upr. rozpočtu*	Čís. obl.	Úz. MO	Výz-nam	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	4	5	5	6	f	g	h	i
		B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**105 332**	***4 440***	**14 000**	**76 592**	***433***	***0,57***				
14TUOIN11	2212	Rekonstrukce kom. Bolevecké návsi - et. C a D	14	14	14 000	0	14 000	14 000	*430*	*3,07*	5	1	C	zadána PDPS, předpoklad realizace v 06/2014
07TUUIN10	2212	Rekonstr. Borská s křižovatkou Belánka	14	15	64 432	4 440	0	35 692	*3*	*0,01*	5	3	C	ZMP č.168 a 172/24.4.2014, PRMP
03TUUIN34	2212	Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská	14	14	12 000		0	12 000	*0*	*0,00*	5	3	C	ZMP 12.6.2014 - FKD 2014
14TUOIN21	2212	Silnice II/231 ul. 28. října, Bílá Hora - Vjezdová brána	14	14	1 900		0	1 900	*0*	*0,00*	5	1		ZMP č.295/12.6.2014
14TUOIN23	2219	Chvojkovy lomy	14	14	6 000	0	0	6 000	*0*	*0,00*	3	2	C	ZMP č.295/12.6.2014
14TUOIN24	2219	Úprava nám. Míru	14	14	7 000	0	0	7 000	*0*	*0,00*	3	3	C	ZMP č.295/12.6.2014
		Projektová příprava staveb :			**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	***0,00***				
		C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			**159 500**	***0***	**0**	**0**	***0***	***0,00***				
		Most Generála Pattona	15	18	42 400			0						ZMP č.295/12.6.2014
		Uzel Plzeň 2. stavba	15	18	65 700			0						ZMP č.295/12.6.2014
		Uzel Plzeň 3. stavba	15	18	51 400			0						ZMP č.295/12.6.2014
6		**BYTOVÁ OBLAST**			**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0,00***				
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014			**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	***0,00***				
		B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	***0,00***				
7		**SOCIÁLNÍ OBLAST**			**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0,00***				
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014			**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	***0,00***				
		B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	***0,00***				
8		**ZDRAVOTNICTVÍ**			**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0,00***				
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014			**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	***0,00***				
		B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	***0,00***				

SPP SAP	Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.13	ROZPOČET 2014	2014- uprav. rozpočet	*Skutečnost k 30.6.2014*	*% k upr. rozpočtu*	Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	4	5	5	6	f	g	h	i
9		**ŠKOLSTVÍ**			**43 667**	**2**	**42 531**	**50 031**	***12 752***	***25,49***				
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014			**32 636**	***2***	**39 000**	**39 000**	***12 440***	***0,00***				
13TUOIN04	3111	MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ	13	14	16 301	1	18 000	18 000	*7 784*	*43,24*	9	8	C	ZMP 363/13-přesun z rozpočtu OSI:11 000 tis, RMP 778/13: 7 000 tis.od MO 8, zaháj.11/13, dok. 09/14
13TUOIN05	3111	54. MŠ v Plzni - Doubravce	13	14	16 335	1	21 000	21 000	*4 657*	*0,00*	9	4	C	ZMP 363/13-přesun z rozpočtu OSI 14 000 tis. Kč. RMP 778/13:7 000 tis.od MO 4, zaháj.11/13-09/14
		B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**11 031**	***0***	**3 531**	**11 031**	***312***	***0,00***				
14TUOIN01	3113	11.ZŠ - rekonstrukce rozvodů elektřiny (další et.)	14	14	931	0	631	931	*0*	*0,00*	9	3	C	zadána DPS, nákl.na realizaci: 1 mil.Kč, ZMP 168/24.4.2014
14TUOIN02	3113	22. ZŠ - rekonstrukce střechy TV a dílny (vč.zateplení)	14	14	3 800	0	1 200	3 800	*82*	*2,17*	9	4	C	zadána DPS, nákl.na realizaci: 3,8 mil.Kč, ZMP 168/24.4.2014
14TUOIN03	3113	ZŠ a MŠ Božkov - šatna a výtah	14	14	2 700	0	1 700	2 700	*199*	*7,39*	9	2	C	zadána DPS, nákl.na realizaci: 5 mil.Kč. ZMP č.168/24.4.2014
14TUOIN16	3113	34. ZŠ - výměna kopilitových okenních stěn	14	14	1 600	0	0	1 600	*30*	*1,89*	9	2	C	ZMP č.168/24.4.2014
14TUOIN22	3111	Výměna oken MŠ, Macháčkova ul.	14	14	2 000		0	2 000	*0*	*0,00*	9	3		ZMP č. 295/12.6.2014
		Projektová příprava staveb :				***0***	**0**	**0**	***0***	***0***				
10		**TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST**			**61 898**	**1 611**	**4 287**	**4 287**	***86***	***2,02***				
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014			**61 898**	***1 611***	**4 287**	**4 287**	***86***	***2,02***				
05TUUIN20	3412	Náhradní hřiště pro TJ Slovan	14	15	57 000	0	1 000	1 000	*86*	*0,00*	10	3	C	usn.ZMP 624/11-závazek do 31.12.15 darovat dokonč.stavbu, SZRM
		Projektová příprava staveb :			**4 898**	***1 611***	**3 287**	**3 287**	***1***	***0,02***				
05TUUIN20	3412	Náhradní hřiště pro TJ Slovan	09	14	4 898	1 611	3 287	3 287	*1*	*0,02*	10	3	C	odvod za odnětí ze ZPF, SZRM
		B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	***0,00***				

SPP SAP	Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.13	ROZPOČET 2014	2014- uprav. rozpočet	*Skutečnost k 30.6.2014*	*% k upr. rozpočtu*	Čís. obl.	Úz. MO	Výz-nam	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	4	5	5	6	f	g	h	i
11		**KULTURA**			**1 345 489**	**463 132**	**738 682**	**825 457**	***411 443***	***49,84***				
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014			**1 307 979**	***463 132***	**736 182**	**805 947**	***409 896***	***50,86***				
08TUOIN04	3311	Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015)	12	14	1 074 378	463 131	604 482	611 247	*400 947*	*65,59*	11	3	C	FKD 2012,2013,2014 část., ZMP 64/11,ZMP 129/11, ZMP 531/11,ZMP 111/12,ZMP 392/12,RMP 1613/12, ZMP 164/13,ZMP 557/13,ZMP 4/14,91/14,92/14, 93/14,ZMP 172/14, zaháj.05/12, dokonč. 06/14, PRMP
12TUOIN03	3319	4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015)	13	15	233 601	1	131 700	194 700	*8 949*	*4,60*	11	2	C	FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace Archivu, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM
		B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**37 510**	**0**	**2 500**	**19 510**	***1 547***	***7,93***				
14TUOIN10	3326	Památník gen. Pattona	14	14	2 500	0	2 500	2 500	*1 547*	*61,88*	11	3	C	
14TUOIN13	3319	Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru	14	15	34 400	0	0	16 400	*0*	*0,00*	11	1	C	ZMP 12.6.2014 + 16 400 tis. (blokace 18 000 tis. Kč)
		Projektová příprava staveb :			**610**	***0***	**0**	**610**	***0***	***0***				
14TUOIN13	3319	Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru	14	14	610	0	0	610	*0*	*0,00*	11	1	C	ZMP 78/13.3.14: z FKD + 610 tis. na DPS
12		**VNITŘNÍ SPRÁVA**			**108 943**	**3 171**	**75 800**	**77 072**	***4 981***	***6,46***				
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014			**91 671**	***3 171***	**75 800**	**75 800**	***4 981***	***6,57***				
09TUOIN16	6211	Archiv Světovar	13	15	91 671	3 171	75 800	75 800	*4 981*	*6,57*	11	2	C	FKD 2013,2014,2015, souběžná realizace 4x4 CF, realizace od 12/13 do 02/15, SZRM
		B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**17 272**	***0***	**0**	**1 272**	***0***	***0,00***				
14TUOIN20	6171	Zateplení administr.bud.Koterovská 162	14	15	16 272	0	0	272	***0***	***0,00***	11	2	C	ZMP č.278/12.6.2014-FKD + 272 tis.(blokace 16 000 tis. Kč)
14TUOIN25	6171	Úprava služebny městské policie-Litice (ZŠ)	14	14	500	0	0	500	*0*	*0,00*	3	2	C	ZMP č.295 - 12.6.2014
		Projektová příprava staveb :			**500**	***0***	**0**	***500***	***0***	***0***				
14TUOIN14	6171	Výtah radnice	14	14	500	0	0	500	*0*	*0,00*	11	3	C	na zpracování PD - ZMP 168/24.4.14

JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

- dle správců rozpočtu -

SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 30.6. 2014

v tis. Kč

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014 skut. k 30.6.	Poznámka
C E L K E M				**1 207 487**	**2 609 889**	**2 747 495**	**749 772**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2014				**1 202 938**	**2 411 210**	**2 376 429**	**715 660**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014				**4 549**	**195 679**	**352 255**	**33 675**	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017 - nespecifikováno				**0**	**0**	**0**	**0**	
KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP			**1 180 319**	**103 175**	**847 526**	**847 526**	**119 873**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**1 179 956**	**103 175**	**847 526**	**847 163**	**119 873**	
Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III)	13	14	84 656	2 656	91 965	91 602	4 714	FKD, realizace, PRMP, ZMP č.283/12.6.2014
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace	13	15	1 002 417	12 956	753 341	750 341	112 820	FKD, realizace, SZRM,ZMP č.172 /24.4.2014
Projektová příprava staveb:			**92 883**	**87 563**	**2 220**	**5 220**	**2 339**	
4x4 Cultural Factory Světovar	10	15	3 886	3 486	300	300	291	FKD, DÚR,SZRM
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projektová dokumentace	13	15	88 997	84 077	1 920	4 920	2 048	FKD, ZMP č.172/24.4.2014
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**363**	**0**	**0**	**363**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**363**	**0**	**0**	**363**	**0**	
Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa	13	13	363	0	0	363	0	FKD, ZMP č.283/12.6.2014
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY			**1 079**	279	**400**	**400**	**0**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**1 079**	279	**400**	**400**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**1 079**	**279**	**400**	**400**	**0**	
Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ	13	15	1 079	279	400	400	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2015 - 2017								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014 skut. k 30.6.	Poznámka
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ			**7 136**	**1 056**	**6 062**	**6 062**	**80**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**7 136**	**1 056**	**6 062**	**6 062**	**80**	
Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment	12	14	7 136	1 056	6 062	6 062	80	FKD
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2015 - 2017			0	*0*	**0**	**0**	**0**	
OSI - VODOVODY A KANALIZACE			**227 405**	**41 183**	**134 479**	**135 979**	**50 023**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**91 405**	**41 183**	**68 850**	**67 526**	**32 211**	
K. ul. Chválenická	13	14	13 765	265	16 000	13 248	4 605	
V+K ul. Malická	13	14	8 362	2 312	7 200	6 036	5 780	
Aktualizace GZV + GO	12	14	4 629	3 829	1 600	1 600	0	v r. 2014 aktualizace GZV
V ul. Partyzánská (úsek Sousedská - Masarykova)	13	14	3 001	1	15 000	15 000	2	předpoklad pokračování akce v r. 2015 navazuje akce SVS
V+K ul. Krejčíkova	13	14	3 580	1 230	4 500	4 500	1 883	navazuje akce SVS
K Koperníkova ulice	13	14	4 824	324	9 000	9 000	3 151	
V+K ul. Pod Záhorskem	13	14	12 511	6 706	5 800	5 805	5 805	
K Dopravní ulice	13	14	6 701	3 501	2 800	2 800	1 557	
V nám. Č. Bratří	13	14	4 875	3 375	500	117	117	
Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Skladová	13	14	3 361	2 801	400	551	551	
Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Na Františkově	13	14	2 781	892	2 200	1 889	1 839	
Rekonstrukce vodovodního řadu ul. U Vrby	13	14	2 442	649	1 700	1 793	1 793	
Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Klabavská	13	14	2 567	690	2 150	1 877	1 877	
V ul. Sousedská	13	14	3 428	2 861	0	567	567	ZMP č.172/24.4.2014
V ul. Radobyčcká	13	14	2 318	2 238	0	80	80	ZMP č.172/24.4.2014
Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Chelčického	13	14	2 262	1 888	0	374	374	ZMP č.172/24.4.2014
K ul. Nad Přehradou	13	14	5 620	4 533	0	1 087	1 087	ZMP č.172/24.4.2014
K ul. Velenická	13	14	1 159	852	0	219	160	ZMP č.172/24.4.2014
Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Javorová	13	14	3 219	2 236	0	983	983	ZMP č.172/24.4.2014
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014 skut. k 30.6.	Poznámka
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**136 000**	**0**	**65 629**	**68 453**	**17 812**	
V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané	st.			0	5 229	5 229	96	postupná realizace
Opatření navržená GZV + GO	st.			0	1 500	1 500	0	
V+K - ul. Republikánská vnitroblok	14	14	12 600	0	15 000	15 000	0	
K - Slovanská alej	14	14	4 500	0	4 500	4 500	0	
K - Vejprnická	14	14	8 500	0	8 500	8 500	0	
V - Lazaretní	14	14	5 200	0	1 900	1 900	2 710	
K - U Tržiště	14	14	6 300	0	3 300	3 470	1 627	
V - Ulice 28. října	14	14	4 000	0	2 300	2 300	0	
K - Dolní	14	14	6 700	0	2 900	3 243	1 864	
K - Puškinova	14	14	6 700	0	4 200	4 200	0	
K - Žofie Podlipské	14	14	7 000	0	4 200	4 200	0	
V+K - ul. Karla Steinera vnitroblok	14	15	19 500	0	1 500	1 500	0	
V+K - ul. Na Průtahu	14	15	19 700	0	1 500	1 500	1	
K - ul. Ke Sv. Jiří	14	15	10 500	0	1 500	1 500	0	
K. - ul. Pod Chlumem	14	15	10 800	0	1 500	1 500	0	
K - Na Chmelnicích	14	15	12 500	0	1 500	1 500	0	
V+K - přípojky - úhrada materiálu	14	14	1 500	0	0	1 500	151	ZMP č.168/24.4.2014
Věcné plnění - reverse charge							10 734	zařazení akce bude předloženo do ZMP dne 4.9.2014
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**4 600**	**5 411**	**629**	
V + K - IČ + PD - očekávané	st.			0	4 600	5 411	629	zpracování PD
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			0	0	**0**	**0**	0	
nespecifikováno								ZMP č. 295/12.6.2014

OSI - TEPLÁRENSTVÍ			**0**	**0**	**1 200**	**1 200**	**10**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**0**	**0**	**1 200**	**1 200**	**10**	
Drobné technické zhodnocení	st.			0	1 200	1 200	10	pravidelná obnova
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014 skut. k 30.6.	Poznámka
OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY			**13 439**	**548**	**3 650**	**14 065**	**1 560**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**579**	**548**	**0**	**31**	**31**	
Projektová příprava staveb:			**579**	**548**	**0**	**31**	**31**	
PD - rekonstrukce venkovního bazénu	13	14	579	548	0	31	**31**	ZMP č.172/24.4.2014
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**12 860**	**0**	**3 650**	**14 034**	**1 529**	
Drobné technické zhodnocení	st.			0	1 000	1 474	982	drobné úpravy - havárie
Úprava větvení a doplnění regulace topení	14	14	592	0	1 100	592	489	bazén Slovany
Rekonstrukce vany vnitřního bazénu	14	14	1 550	0	1 550	1 550	55	bazén Lochotín
Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu	14	14	10 718	0	0	10 418	3	kryto FKD + převod z MO1, ZMP č. 312/2014
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			0	**0**	**0**	**0**	**0**	
nespecifikováno								

OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			**16 400**	**0**	**3 000**	**18 811**	**438**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**16 400**	**0**	**3 000**	**18 811**	**438**	
Drobné technické zhodnocení	st.			0	3 000	2 411	221	drobné úpravy - havárie, ZMP č. 312/12.6.2014
Výstavba modulu jižní tribuna	14	14	16 400	0	0	16 400	217	FKD, ZMP č.172/24.4.2014
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
nespecifikováno								

OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA			**62 022**	**55 457**	**9 787**	**9 787**	**6 780**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**62 022**	**55 457**	**6 534**	**6 565**	**6 565**	
Rekonstrukce nosné konstrukce haly	13	14	62 022	55 457	6 534	6 565	6 565	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**0**	**0**	**3 253**	**3 222**	**215**	
Drobné technické zhodnocení	st.			0	653	622	191	drobné úpravy - havárie
Klimatizace sportovní haly	14	14	2 600	0	2 600	2 600	24	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			0	0	**0**	**0**	0	
nespecifikováno								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014 skut. k 30.6.	Poznámka
OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY			**0**	**0**	**100**	**100**	**72**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**0**	**0**	**100**	**100**	**72**	
Drobné technické zhodnocení	st.			0	100	100	72	drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			0	0	**0**	**0**	0	
nespecifikováno								

OSI - HOKEJBALOVÁ HALA			**0**	**0**	**200**	**200**	**162**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**0**	**0**	**200**	**200**	**162**	
Drobné technické zhodnocení	st.			0	200	200	162	drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			0	0	**0**	**0**	0	
nespecifikováno								

OSI - ZIMNÍ STADION			**6 113**	**0**	**5 430**	**8 630**	**13**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**6 113**	**0**	**5 430**	**8 630**	**13**	
Drobné technické zhodnocení	st.			0	2 530	2 517	0	drobné úpravy - havárie
Rozšíření parkovacích míst	14	14	4 637	0	2 900	4 637	0	ZMP č.295/12.6.2014
Zastřešení terasy II. NP	14	14	1 476	0	0	1 476	13	ZMP č.295/12.6.2014
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			0	0	**0**	**0**	0	
nespecifikováno								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014 skut. k 30.6.	Poznámka
BYT - SPRÁVA DOMŮ			**8 790**	**1 758**	**9 142**	**9 692**	**2 294**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**7 240**	**1 758**	**5 442**	**5 442**	**2 294**	
Loosovy interiéry - Bendova 10	12	14	7 240	1 758	5 442	5 442	2 294	FRR
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**1 550**	**0**	**3 700**	**4 250**	**0**	
Zřízení rozvodů topení a přepojení na CZT - Americká 10	14	14	1 000	0	1 000	1 000	0	
Zateplení fasád - ulice Polední	14	14	0	0	2 700	2 700	0	
Dominikánská 3 - přepojení na CZT	14	14	550	0	0	550	0	ZMP č.172/24.4.2014
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
nespecifikováno								

ODBOR INVESTIC			**2 698 411**	**962 267**	**1 398 171**	**1 461 310**	**543 079**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**2 511 715**	**957 718**	**1 375 040**	**1 337 563**	**540 773**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**186 696**	**4 549**	**23 131**	**123 747**	**2 306**	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA			**92 334**	**4 092**	**29 492**	**54 242**	**6 834**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**54 084**	**4 092**	**26 192**	**26 192**	**5 777**	
Úprava JZ části sadového okruhu	13	15	48 327	335	23 692	23 692	4 701	FKD, ZMP č.172/24.4.2014
Vrt Košinář	12	14	3 261	2 261	1 500	1 500	678	
Propojení závlah v Křižíkových sadech	13	14	2 496	1 496	1 000	1 000	398	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**38 250**	**0**	**3 300**	**28 050**	**1 057**	
Drobné technické zhodnocení	st.			**0**	500	500	452	drobné stavby - havárie
Lesopark bolevecké rybníky	14	17	3 500	**0**	500	2 000	0	realizace po etapách, ZMP č. 295/12.6.2014
Cesta pro pěší Litice	14	14	1 500	**0**	2 300	2 300	**0**	dle podmínek ZMP č. 481/17.10.2012
Lochotínský park	14	15	33 000	0	0	23 000	605	FKD, blokace 10 000 tis. Kč na r. 2015 ve FKD
Dětské hřiště Špitálský les	14	14	250	**0**	0	250	0	ZMP č. 295/12.6.2014
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			0	0	**0**	**0**	0	
nespecifikováno								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014 skut. k 30.6.	Poznámka
KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE			**96 453**	**6 083**	**66 345**	**75 295**	**11 221**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**31 603**	**6 083**	**21 559**	**25 559**	**6 551**	
Stavební úpravy ul. Pod Záhorskem	13	14	10 147	3 147	7 000	7 000	0	návazné na akci OSI, SZRM
III/18032c Malostranská - zastávky, přechody, cyklostezka	13	14	12 930	2 771	10 159	10 159	509	koordinace s PK
Okružní křižovatka Rabštejnská x Žlutická	13	14	2 826	165	2 700	2 700	2 661	
Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky	13	14	5 700	0	1 700	5 700	3 381	podíl MO4, RMP 285/2014 FRR, ZMP č.295/12.6.2014
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**64 850**	**0**	**44 786**	**49 736**	**4 670**	
Pozastávky a doplatky schválených staveb	st.			0	1 000	1 000	788	z předchozích let
Výměna dožitého zařízení VO + RVO	st.			0	10 000	10 000	1 445	pravidelná obnova
Rekonstrukce ul. Křížkova	14	14	5 440	0	5 000	5 000	121	
Parkoviště pod mostem U Ježíška	14	14	1 127	0	1 000	1 000	0	
Stavební úpravy Krejčíkova	14	15	7 000	0	2 000	2 000	129	návazné na akci OSI
Pěší propojení Mikulášská - U Ježíška	14	14	1 000	0	1 000	1 000	140	50% podíl MO
Odvodnění vnitrobloku Majerova 28 - 32	14	14	2 394	0	2 000	2 000	10	
Odvodnění Dopravní ul., úsek Prostřední - Šikmá	14	14	500	0	500	500	0	
Cyklistická stezka Na Jíkalce - Vejprnická	14	14	2 041	0	3 000	3 000	208	
Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích	14	16	12 500	0	1 245	1 245	253	návazné na akci OI,50% podíl MO
Stavební úpravy ul. Lužní, Jahodová, Kruhová (Podhájí)	14	15	4 000	0	1 000	1 000	120	50% podíl MO
Rekonstrukce ul. Radobyčická a Tělocvičná	14	15	8 700	0	3 341	3 341	0	návazné na akci OSI
Chodníky za Rybárnou, Říjnová 1. etapa	14	14	1 500	0	1 500	1 500	0	
Zastřešení rampy podchodu v Křimicích a Skvrňanech	14	14	1 169	0	1 000	1 000	0	
Stavební úpravy Masarykova 1. etapa	14	14	4 000	0	4 000	4 000	0	spolupráce s ŘSD
Stavební úpravy Partyzánská	14	15	7 000	0	2 000	4 000	0	50%podíl MO, ZMP č.98/13.3.2014
Místo pro přecházení - nasvětlení ul. Chebská	14	14	1 013	0	1 000	1 000	0	
Stromková ul. - stabilizace tělesa komunikace	14	14	700	0	700	700	0	
Rekonstrukce restaurace v ATC Ostende	14	15	2 190	0	0	1 490	272	ZMP č.19/30.1.2014
Parkovací stání při 54. MŠ Plzeň, ul. Staniční	14	14	460	0	0	460	45	ZMP č.98/13.3.2014
Rozšíření oblouku komunikace U Velkého Rybníka	14	14	1 088	0	0	1 000	0	ZMP č. 295/12.6.2014
Projektová příprava staveb:			**1 028**	**0**	**3 500**	**3 500**	**1 139**	
PD - technické zhodnocení	st.			0	3 500	2 986	1 042	zpracování PD
PD - přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál	14	14	1 028	0	0	514	97	realizováno až po přijetí fin. prostředků z KÚPK
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			0	0	**0**	**0**	0	
nespecifikováno								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014 skut. k 30.6.	Poznámka
KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ			**8 132**	**4 065**	**13 600**	**13 670**	**2 622**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**8 065**	**4 065**	**1 000**	**1 000**	**0**	
Systém bezpečnostních kamer	12	17	8 065	4 065	1 000	1 000	0	návaznost na BEZP
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**67**	**0**	**12 600**	**12 670**	**2 622**	
Technické zhodnocení ASŘD	st.			0	6 000	6 000	114	pravidelná obnova, PRMP
Obnova a výstavba kamerového systému	st.			0	5 000	5 000	2 440	postup.výstavba, PRMP
MIOS	st.			0	100	100	0	pravidelná obnova
Informační radar v ulici K Fořtovně	14	14	67	0	0	70	67	ZMP č.98/13.3.2014
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**1**	
Projekty KDI	st.			0	1 500	1 500	1	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD			**200 311**	**25 711**	**75 000**	**80 600**	**4 350**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**193 711**	**25 711**	**52 000**	**52 000**	**1 185**	
Rekonstrukce napájení Slovany, Černice	09	17	100 941	17 941	17 000	17 000	15	SZRM, 2014 větev Chválenická, U Školky,Nepomucká vč. stav. úpravy ul. Chválenická v ús. M.Horákové - U Školky
Obnova koleje Prešovská, Pražská	12	14	35 184	7 184	15 000	15 000	1 165	
Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové	13	15	57 586	586	20 000	20 000	5	zahájení realizace, ZMP č. 172/24.4.2014
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**6 600**	**0**	**23 000**	**28 600**	**3 165**	
Lokální rekonstrukce kolejišť	st.			0	16 000	18 500	2 344	pravidelná obnova
TZ ostatního pronajatého majetku	st.			0	5 000	2 500	770	pravidelná obnova
Nové zastávkové přístřešky	st.			0	1 000	1 000	0	pravidelná obnova
Komplexní řízení MHD	14	14	1 000	0	1 000	1 000	51	informační panely - Hl.nádraží, Sady pětatřicátníků
Úprava Cukrovarská	14	14	5 000	0	0	5 000	0	ZMP č. 295/12.6.2014
Úprava přístřešků zastávky MHD Zoologická zahrada - maketa lvice a tygra	14	14	600	0	0	600	0	ZMP č. 295/12.6.2014
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			0	0	**0**	**0**	0	
nespecifikováno								postupná obnova TT, ZMP č. 295/12.6.2014

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014 skut. k 30.6.	Poznámka
ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ			**0**	0	**300**	**300**	**0**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	
Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT	st.			0	300	300	0	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA			**10 099**	**1 170**	**5 400**	**8 929**	**271**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**1 399**	**1 170**	**0**	**229**	**229**	
Úpravy v budově radnice	13	14	1 399	1 170	0	229	229	ZMP č.172/24.4.2014
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**8 700**	**0**	**5 400**	**8 700**	**42**	
Fasáda Kopeckého sady 11	14	14	4 500	0	4 500	4 500	0	
Úpravy v budově Koterovská 162	14	14	500	0	500	500	0	
Informační centrum	14	14	1 800	0	400	1 800	0	ZMP č.172/24.4.2014
Úřední deska Škroupova 5	14	14	400	0	0	400	42	ZMP č.172/24.4.2014
Vstup do budovy radnice	14	14	1 500	0	0	1 500	0	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			0	*0*	**0**	**0**	0	
nespecifikováno								
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA			**1 340**	**643**	**605**	**697**	**92**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014			**1 340**	**643**	**605**	**697**	**92**	
Rekonstrukce secesní kavárny	13	14	1 340	643	605	697	92	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2014			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2015 - 2017			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. 2014

v tis. Kč

Správce rozpočtu - nestavební investice	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014 skut. k 30.6.	Poznámka
C E L K E M					**39 885**	**51 780**	**13 179**	
MĚSTSKÁ POLICIE			**1 600**	**0**	**1 550**	**3 150**	**869**	
Obměna služebního vozidla	st.			0	1 300	1 300	869	
GPS + rampa	st.			0	250	250	0	
Pořízení měřících zařízení	14	14	1 600	0	0	1 600	0	ZMP č. 295/12.6.2014
ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY			**5 578**	**198**	**0**	**5 380**	**358**	
Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni II. - Lhota	13	14	398	198	0	200	200	ZMP č.168/24.4.2014
MKS dle aktuálních potřeb městských obvodů	14	14	1 180	0	0	1 180	158	ZMP č.168/24.4.2014
Bezpečnostní kamerový systém PANOMERA - městský fotbalový stadion	14	14	4 000	0	0	4 000	0	ZMP č.168/24.4.2014
ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ			**0**	**0**	**5 645**	**5 645**	**4 641**	
Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH	st.			0	4 645	4 645	4 641	
Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH	st.			0	500	500	0	
Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování	st.			0	500	500	0	
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ			**56 442**	**33 702**	**22 215**	**22 215**	**3 629**	
IOP V9 Agendy a MIS	12	14	40 569	28 106	11 950	11 950	3 629	FKD
Infrastruktura pro distribuci služeb eGovermment	12	14	15 873	5 596	10 265	10 265	0	FKD, část ve stavebních investicích
ODBOR KULTURY			**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	
Artotéka	st.			0	100	100	0	
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY			**2 502**	**602**	**2 700**	**2 700**	**530**	
Obměna vozidel	st.			0	600	600	530	
Rotomaty	13	14	1 202	602	600	600	0	
Obměna vybavení	st.			0	200	200	0	
Archiv - podvozkové části regálů	14	14	1 200	0	1 200	1 200	0	FKD
Schodišťové plošiny - Škroupova 5	14	14	100	0	100	100	0	

Správce rozpočtu - nestavební investice	Termín zah.	Termín dok.	Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014 skut. k 30.6.	Poznámka
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA			**100**	**0**	**1 375**	**1 375**	**896**	
Doplnění a obměna vybavení	st.			0	1 275	1 275	896	
Schodišťové plošiny - Měšťanská beseda	14	14	100	0	100	100	0	
OSI - VODOVODY A KANALIZACE			**0**	**0**	**600**	**600**	**44**	
Vodoměry a odbočení	st.			0	600	600	44	pravidelná obnova
OSI - STADION STRUNCOVY SADY A LUČNI			**589**	**0**	**0**	**589**	**0**	
Pořízení regulátoru spotřeby elektrické energie	14	14	589	0	0	589	0	
OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY			**100**	**0**	**100**	**100**	**0**	
Pořízení techniky na údržbu areálu	14	14	100	0	100	100	0	
OSI - ZIMNÍ STADION			**5 076**	**0**	**1 600**	**5 076**	**920**	
Modernizace systému EPS na I. LP	14	14	1 000	0	1 000	1 000	920	
Vnitřní kamerový systém	14	14	600	0	600	600	0	
Dovybavení technického zařízení - střižna	14	14	581	0	0	581	0	ZMP č. 295/12.6.2014
Pořízení rolby	14	14	2 725	0	0	2 725	0	ZMP č. 295/12.6.2014
Nákup mobilní dvojgaráže	14	14	170	0	0	170	0	ZMP č. 295/12.6.2014
KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU			**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**1 291**	
Nákup parkovacích automatů	st			0	4 000	4 000	1 291	pravidelná obnova + rozšiřování
KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ			**1 250**	**0**	**0**	**850**	**0**	
Proměnné dopravní značky na parkovací dům Nové divadlo	14	14	1 250	0	0	850	0	ZMP č. 295/12.6.2014



ROZPOČET MO 1 - 10
plnění za rok 2014

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10

v tis. Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	562 116	141 878	90 860	105 613	65 402	61,93%
Výdaje MO v daném roce	626 429	687 337	618 707	735 251	277 044	37,68%
Saldo hospodaření v daném roce	-64 313	-545 458	-527 847	-629 638	-211 642	33,61%
Financování +/-	103 959	626 355	527 847	629 638	299 968	47,64%
Přebytek hospodaření	39 645	80 896			88 327	

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce celkem	562 116	141 878	90 860	105 613	65 402	61,93%
Provozní příjmy	553 872	138 157	90 860	105 613	65 376	61,90%
- vlastní příjmy daňové	428 502	32 801	25 979	26 044	14 283	54,84%
- vlastní příjmy nedaňové	70 423	77 994	64 881	65 828	37 353	56,74%
- dotace provozní	54 947	27 362		13 741	13 741	100,00%
Kapitálové příjmy	8 244	3 722			26	
- vlastní příjmy kapitálové	985	607			26	
- dotace kapitálové	7 259	3 114				
Výdaje v daném roce celkem	626 429	687 337	618 707	735 251	277 044	37,68%
Provozní výdaje	543 122	563 738	526 419	602 605	247 978	41,15%
Kapitálové výdaje	83 308	123 599	92 288	132 646	29 066	21,91%
Financování +/-	103 959	626 355	527 847	629 638	299 968	47,64%
Financování +/- vlastní zdroje	103 959	626 355	527 847	629 638	299 968	47,64%
Financování +/- návratné zdroje						
Financování +/- opravné položky						

PŘÍJMY rozpočtu MO 1-10 v daném roce

v tis. Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Provozní příjmy	553 872	138 157	90 860	105 613	65 376	61,90%
Daňové	428 502	32 801	25 979	26 044	14 283	54,84%
Cizí daně	380 049					
- DPH	223 920					
- z příjmů práv. osob						
- DPFO - zvláštní sazba						
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	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	48 453	32 801	25 979	26 044	14 283	54,84%
- poplatky v oblasti živ. prostředí	69	1				
- místní poplatky	36 564	25 301	20 054	20 054	10 426	51,99%
- správní poplatky	5 778	7 465	5 925	5 990	3 857	64,39%
- ostatní poplatky a odvody	6 042	35				
Nedaňové	70 423	77 994	64 881	65 828	37 353	56,74%
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)	4 749	6 154	4 841	4 862	3 285	67,56%
Odvody vlastních příspěvkových org.		1 231				
Příjmy z pronájmu majetku	44 156	46 291	40 850	41 300	23 127	56,00%
Příjmy z úroků	597	351	380	380	102	26,89%
Kurzové zisky						
Příjmy z podílu na zisku a dividend						
Sankční platby	992	1 216	630	630	438	69,52%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	20	43	80	80	11	13,66%
Ostatní nedaňové příjmy	19 896	22 705	18 100	18 576	10 388	55,92%
Přijaté splátky půjčených prostředků	13	4			1	
Provozní přijaté dotace	54 947	27 362		13 741	13 741	100,00%
Souhrnný dotační vztah	35 812					
Ze státního rozpočtu ostatní	18 928	25 157		13 741	13 741	100,00%
Ze státních fondů	8	5				
- státní fond životního prostředí	8	5				
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad	200	2 200				
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						
Kapitálové příjmy	8 244	3 722			26	
Vlastní	985	607			26	
Z prodeje dlouhodobého majetku	55	447			26	
- pozemky						
- domy						
- byty a nebyty						
- hmotný dlouhodobý majetek	55	447			26	
- technická infrastruktura						
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy	930	160				
Kapitálové přijaté dotace	7 259	3 114				
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní	7 259	3 114				
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						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						

VÝDAJE rozpočtu MO 1-10 v daném roce

v tis. Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Provozní výdaje	543 122	563 738	526 419	602 605	247 978	41,15%
Běžné výdaje	483 751	498 763	471 101	531 430	219 579	41,32%
Běžné výdaje-správa měst. majetku						
Placené úroky						
Kurzové rozdíly						
Daň z příjmu práv. osob						
Daň z převodu nemovitosti						
Daň z nemovitosti						
Daň z přidané hodnoty						
Příspěvky vlastním PO	40 194	43 636	40 114	42 004	22 233	52,93%
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	14 102	16 397	7 135	17 399	3 618	20,80%
Transfery obyvatelstvu	5 074	4 942	4 869	6 041	2 526	41,81%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje			3 200	5 730	22	0,39%
Půjčené prostředky						
Kapitálové výdaje	83 308	123 599	92 288	132 646	29 066	21,91%
Stavební investice	72 711	112 059	88 376	123 012	27 653	22,48%
Nestavební investice	2 886	9 731	3 912	6 622	1 000	15,11%
Nestavební inv. - správa měst.majetku						
Pořízení budov a pozemků						
Pořízení technické infrastruktury						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Příspěvky vlastním PO	269	368		41		
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	7 442	1 441		2 971	413	13,88%
Transfery obyvatelstvu						
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1-10

v tis. Kč

	2012-skutečnost	2013-skutečnost	2014-schv. rozpočet	2014-upr. rozpočet	2014-skut. k 30.6.	% z upr. rozpočtu
Financování +/- vlastní zdroje	103 959	626 355	527 847	629 638	299 968	47,64%
Použití prostředků minulých let	52 127	39 645		80 896	80 896	100,00%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-6 098	-569		2 685	2 684	99,97%
Převod podílu na daních		391 935	382 168	388 358	195 902	50,44%
Převod podílu na příspěvku na VSS		35 735	35 735	35 590	17 868	50,20%
Převod podílu na příjmech z hazardu	70 766	141 217	86 294	86 294	57 794	66,97%
Převody MMPxMO v daném roce	7 816	17 342	1 036	15 131	11 372	75,16%
Převody (+)	11 956	42 306	2 211	29 128	25 369	87,10%
Převody (-)	4 140	24 964	1 175	13 997	13 997	100,00%
Vlastní účelové fondy	-20 653	1 049	22 614	20 684	-66 548	-321,74%
Použití vlastních fondů (+)	33 311	48 132	30 717	112 368	20 148	17,93%
- fond rezerv a rozvoje	24 267	39 170	21 935	102 343	15 513	15,16%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	9 043	8 962	8 782	10 025	4 635	46,24%
- 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 (-)	53 963	47 082	8 103	91 684	86 696	94,56%
- fond rezerv a rozvoje	45 343	37 855		82 439	82 430	99,99%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	8 620	9 227	8 103	9 245	4 266	46,15%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt DVI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)						
Přijaté (+)						
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky						
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)						
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček						
- operace řízení likvidity						
Financování +/- opravné položky						
Nerealizované kurzové rozdíly						

Fond rezerv a rozvoje

v tis. Kč

		2014 rozpočet	2014 upr. rozpočet	2014 skut. bank.ú.-236
ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6)		**664 629**	**859 810**	**856 938**
1. STAV bankovního účtu k 1.1.		639 368	637 694	637 694
2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			2 185	2 185
3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku				
4. TVORBA FONDU v daném roce		20 000	214 670	214 618
Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015		20 000	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 - úprava příspěvku na výkon státní správy			52	
Převod do FRR MP - tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů			140 101	140 101
Převod do FRR MP - tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů			46 917	46 917
Převod do FRR MMP- nová budova MO4			7 600	7 600
Převod stavu pohledávek FRB k 30.4. 2014				
Snížení stavu pohledávek (1. 1. a k 30. 4. 2014)				
5. SPLÁTKY ZÁPŮJČEK poskytnutých z FRR		5 261	5 261	2 448
Zápůjčka z FRR - TJ Lokomotiva Plzeň		100	100	
Úroky ze zápůjčky FRR - TJ Lokomotiva Plzeň		4	4	
Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka		30	30	
Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů		5 127	5 127	2 446
Přijaté sankční platby z půjček FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů				2
6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet				-7
				-7
ÚHRN POTŘEB (ř.7-12)		**659 537**	**855 951**	**206 856**
7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			7 204	7 204
8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce		524 400	561 112	199 652
Převod do rozpočtu MMP		181 271	181 271	181 271
Investiční rezerva		304 599	304 599	
BYT MMP	Oprava střechy KD Peklo	1 000	1 000	
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	1 500
KŘEÚ MMP	Konzultační služby v souvislosti s výsledkem místního referenda	283	283	34
OI MMP	Úhrada pokuty udělené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže - "Stadion Štruncovy sady - tribuna + atletika, Rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech"		500	500
OŠMT MMP	dotace pro SSK TALENT 90		720	
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP:				
Převod do rozpočtu MMP		24 800	24 800	
OŽP MMP	Zajištění finančního krytí nápravných opatření v lokalitě bývalé skládky Ledce	4 900	4 900	
Blokované ve FRR MP - použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP:				
MO 2	Výstavba MŠ - použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů		13 692	13 692
Použití rezervy Plzeň EHMK 2015:				
BYT MMP	Loosovy interiéry - Bendova 10	6 047	6 047	2 643
OK MMP	Poskytnutí dotace pro Plzeň 2015, o. p. s., za účelem zajištění činnosti		20 000	
Blokované ve FRR MP:				
OSI MMP	Úhrada vstupného do bazénu pro seniory		300	11
KŘTÚ-SVS MP	Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky		1 500	

9. BLOKACE		16 000	10 137	
OK MMP	Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let 2013 - 2015 (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.)	2 000	2 000	
MO 2	Výstavba MŠ - použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	14 000	308	
KŘTÚ-SVS MP	Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky			
OSI MMP	Úhrada vstupného do bazénu pro seniory			
KŘTÚ-SVS MP	Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v městě Plzni		229	
	nová budova MO4		7 600	
10. REZERVY		119 137	277 498	
Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů		96 242	274 603	
Investiční rezerva		2 895	2 895	
Rezerva Plzeň EHMK 2015		20 000		
11. POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY v daném roce				
12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu				1
				1
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)		**5 092**	**3 859**	
STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				**650 082**

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

PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU		stav k 1.1.		stav k 30.6.
Stav bankovního účtu (236)		**637 694**	**xxx**	**650 082**
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ		**21 511**		**19 073**
POSKYTNUTÉ PŮJČKY				
	FRR - SK SENCO Doubravka	1 530		1 530
	Pohledávky FRB - účet 274000100	1 013		631
	Pohledávky FRB - účet 469000100	19 024		16 961
OSTATNÍ pohledávky a závazky				
	Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	1		1
	Nepřevedené úroky na příjmový účet	-57		-50
Stav fondu k datu (419)		**659 205**	**xxx**	**669 155**

Fond životního prostředí MP

		2014 rozpočet	2014 upr. rozpočet	2014 skut. bank.ú.-236
ÚHRN ZDROJŮ		**5 408**	**5 588**	**4 165**
STAV bankovního účtu k 1.1.		2 433	2 376	2 376
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			237	238
FV-příjmy-revitalizace plochy ATOM(vyúčtování akce za r. 2012)			266	266
TVORBA FONDU v daném roce		2 975	2 975	1 286
Převod 25% z pokut uložených Městskou policií		2 025	2 025	820
Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí		950	950	466
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet				0
ÚHRN POTŘEB			**2 326**	**1 368**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem			2 326	1 368
OŽP MMP	Alpinum klub Plzeň - projekt "Vydání výstavního zpravodaje Alpinum klubu na rok 2014"		25	25
OŽP MMP	Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 5/13		30	30
OŽP MMP	Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 6/13		30	30
OŽP MMP	Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 1/14		30	30
OŽP MMP	Mateřská škola kardinála Berana Plzeň - projekt "Procházka v oblacích"		60	60
OŽP MMP	Duha Kopretina Plzeň - projekt "S Kopretinou jde třídění snáz"		29	29
OŽP MMP	MOTÝL, o.s. - projekt "S MOTÝLem do přírody"		20	20
OŽP MMP	Gymnázium Luďka Pika, Plzeň - projekt "Úprava zahradní plochy"		199	199
OŽP MMP	Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda, o.s. - projekt "Odborné ošetření stromů a obnova zeleně"		30	30
OŽP MMP	Hana Voděrová - projekt "Prestižní časopis Vítaný host 2014 - 2015"		40	40
OŽP MMP	Screeningový monitoring řeky Úhlavy		258	
OŽP MMP	úhrada projektu"Monitiring rozpuštěného kyslíku Berounka - Bukovec" pro Český rybářský svaz			
OŽP MMP	úhrada projektu " Duhová školka - zahrada plná smíchu pro 16.ZŠ a MŠ		50	
ZOO	Zavedení třídění odpadu v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně		145	145
MO 1	Vlny v proudu - obnova veřejné zeleně v okolí 31. ZŠ Plzeň		500	500
MO 2	2. etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu		300	
MO 3	Výměna 4 ks stromů na Americké třídě u pomníku "Díky, Ameriko"		87	87
MO 3	Posekání orobince ve VKP Luční potok v k.ú. Valcha		70	70
MO 3	Revitalizace zeleně před Komerční bankou - Anglické nábřeží		150	
MO 4	50. MŠ Plzeň - projekt "Živý plot pro život"		73	73
MO 5	úhrada projektu "Úprava stezky Křimice-hřbitov Vochov"		200	
OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		**5 408**	**3 262**	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				**2 797**

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

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
Stav bankovního účtu (236) k datu	**2 376**	**xxx**	**2 797**
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	**0**		**0**
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
Stav fondu (419) k datu	**2 376**	**xxx**	**2 797**

Fond sociální MMP

v tis. Kč

	2014 sch. rozpočet	2014 upr. rozpočet	2014 skut. bank.ú.-236
ÚHRN ZDROJŮ	**17 419**	**17 712**	**9 583**
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 484	1 658	1 658
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		16	16
TVORBA FONDU v daném roce	15 935	16 038	7 909
Jednotný příděl	15 685	15 788	7 802
Poplatky RS Horská Kvilda	250	250	108
OSTATNÍ - nepřevedené úroky			0
Vratka mylně zaslané pokuty z r. 2013			-1
ÚHRN POTŘEB	**15 874**	**15 874**	**6 482**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	15 874	15 874	6 482
PERS - Kulturní akce MMP	35	35	
PERS - Ostatní nákupy	5 258	5 258	2 388
PERS - Ostatní transfery	5 855	5 855	2 613
VNITŘ - Příspěvek na stravování	4 490	4 490	1 447
VNITŘ - RS Horská Kvilda	236	236	34
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb	**1 545**	**1 838**	**3 102**
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			**3 102**

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

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
Stav bankovního účtu (236) k datu	**1 658**	**xxx**	**3 102**
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	**-1**		**0**
POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-1		0
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
Stav fondu (419) k datu	**1 657**	**xxx**	**3 102**

Fond sociální Městské policie

v tis. Kč

	2014 sch. rozpočet	2014 upr. rozpočet	2014 skut. bank.ú.-236
ÚHRN ZDROJŮ	**8 561**	**8 671**	**5 726**
STAV bankovního účtu k 1.1.	2 090	2 200	2 200
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			
TVORBA FONDU v daném roce	6 471	6 471	3 526
Jednotný příděl	6 471	6 471	3 526
OSTATNÍ - nepřevedené úroky			0
ÚHRN POTŘEB	**6 710**	**6 712**	**2 368**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		2	2
POTŘEBY FONDU v daném roce	6 710	6 710	2 366
Příspěvek na stravování	2 232	2 232	1 025
Příspěvek na čištění	218	218	
Ošatné	276	276	120
Životní výročí - věcné dary	25	25	6
ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň	300	300	100
Příspěvek na dovolenou	1 425	1 425	
Penzijní připojištění + životní pojištění	1 014	1 014	420
Příspěvek na Vánoce	1 200	1 200	695
Sociální výpomoc - zápůjčky	20	20	
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potře	**1 851**	**1 959**	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)		**1 959**	**3 358**

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

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
Stav bankovního účtu (236) k datu	**2 200**	**xxx**	**3 358**
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	**0**		**0**
POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
Stav fondu (419) k datu	**2 199**	**xxx**	**3 357**

Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván

v tis. Kč

	2014 rozpočet	2014 upr. rozpočet	2014 skut. bank.ú.-236
ÚHRN ZDROJŮ	**8 492**	**9 672**	**6 484**
STAV bankovního účtu k 1.1.	2 492	3 642	3 642
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		30	30
TVORBA FONDU v daném roce	6 000	6 000	2 812
Tvorba fondu oprav	6 000	6 000	2 812
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
ÚHRN POTŘEB	**6 000**	**6 000**	**1 379**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	6 000	6 000	1 379
Potřeby fondu - čerpání	6 000	6 000	1 379
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ	**2 492**	**3 672**	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			**5 105**

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

	stav k 1.1.		stav k 30.6.
Stav bankovního účtu (236) k datu	**3 642**		**5 105**
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	**-1**		**0**
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-1		0
Stav fondu (419) k datu	**3 642**		**5 105**

Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP

		2014 rozpočet	2014 upr. rozpočet	2014 skut. bank.ú.-236
ÚHRN ZDROJŮ		**2 139 756**	**2 168 322**	**1 264 007**
STAV bankovního účtu k 1.1.		1 205 932	1 229 399	1 229 399
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			2 405	2 405
TVORBA FONDU v daném roce		933 824	936 518	32 203
IOP V9 Agendy a MIS		15 479	15 479	
Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu		13 904	13 904	
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015		5 797	5 797	4 531
Divadlo - Jízdecká		157 698	157 698	
Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu		27 606	27 606	21 811
Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov		17 918	17 918	
Greenways Plzeň		11 432	11 432	
Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "B"		160 000	160 000	
Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice		14 804	14 804	
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace		502 130	502 130	
Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice		1 056	1 056	
Zateplení 89. MŠ Habrová 8, Plzeň			2 694	2 694
Bankovní úroky		6 000	6 000	3 167
ÚHRN POTŘEB		**1 521 241**	**1 661 086**	**485 223**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			5 374	5 373
POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem		1 511 023	1 597 712	479 850
	Uvolněná záloha			150 425
KŘTÚ	IOP V9 Agendy a MIS	11 980	11 980	3 629
KŘTÚ	Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu	16 407	16 407	80
KP - ÚKEP	Plzeňský vědecko-technologický park III	92 348	91 985	4 504
KP - ÚKEP	4x4 Cultural Factory Světovar	300	300	291
KP - ÚKEP	Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty	1 920	4 920	1 681
KP - ÚKEP	Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace	753 341	750 341	63 098
VNITŘ	Archiv Světovar	3 200	3 200	
OI	Divadlo Jízdecká	292 482	299 247	221 308
OI	4x4 Cultural Factory Světovar	131 700	141 700	5 818
OI	Archiv Světovar	75 800	75 800	4 170
OI	Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa	67 900	25 900	
OI	GREENWAYS Plzeň	20 500	20 500	4 680
OI	Stopy člověka v přírodě	20 000	20 000	5 129
OI	Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. Riegrova, Dominikánská	600	12 600	600
OI	Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část II. Sedláčkova	600	600	367
OI	Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice	20 134	20 134	
OI	Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru		17 010	0
OSI	Výstavba modulu jižní tribuna		16 400	
SVS MP	Lochotínský park		23 000	581
SVS MP	Úprava JZ části sadového okruhu		23 692	1 457
KP - ÚKEP	Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa		363	
OI	Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň		272	
OSI	Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu		9 332	
MO 5	Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice	1 811	1 811	1 811
MO 2	Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov		10 218	10 218
	Bankovní poplatky			2

BLOKACE		10 218	58 000	
MO 2	Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov	10 218		
SVS MP	Lochotínský park		10 000	
OI	Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru		18 000	
KP - ÚKEP	Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa		14 000	
OI	Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň		16 000	
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		**618 515**	**507 236**	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				**778 783**

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

	stav k 1.1.		stav k k 30.6.
Stav bankovního účtu (236) k datu	**1 229 399**	**xxx**	**778 783**
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ			
POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
Stav fondu (419) k datu	**1 229 399**	**xxx**	**778 783**

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA 1. pololetí 2014

			tis.Kč		
1. Zvýšení příjmů	příjmy	+	250,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 522 ze dne 30.5.2013
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	250,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 279 ze dne 20.6.2013
2. Použití FŽP - vydání zpravodaje Alpinum klubu	financ.	+	25,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1167 ze dne 14.11.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	25,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 677 ze dne 12.12.2013
3. Použití FŽP - nízkoemisní způsoby vytápění	financ.	+	30,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1168 ze dne 14.11.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	30,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 678 ze dne 12.12.2013
4. Použití FŽP - obnova veřejné zeleně-31. ZŠ	financ.	+	500,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1388 ze dne 19.12.2013
Převod do MO 1	přev.	-	500,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 35 ze dne 30.1.2014
					Usn. ZMO Plzeň 1 č. 400 z 22.1.2014
5. Použití FŽP -"Živý plot pro život"-50.MŠ	financ.	+	73,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1392 ze dne 19.12.2013
Převod do MO 4	přev.	-	73,00000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMP č. 39 ze dne 30.1.2014
					Usn. ZMO Plzeň 4 č. 0002/14 z 23.1.2014
6. Použití FKD - divadlo Jízdecká	financ.	+	1 405,00000	Fond kofinancování dot. projektů	Usn. ZMP č. 4 ze dne 30.1.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	1 405,00000	Odbor investic	
7. Snížení výdajů	výdaje	-	1 490,00000	KŘTÚ-SVS	Usn. RMP č. 43 ze dne 16.1.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	1 490,00000	KŘTÚ-SVS	Usn. ZMP č. 19 ze dne 30.1.2014
8. Snížení výdajů	výdaje	-	20,00000	Odbor bezpečnosti a prevence krim.	Usn. RMP č. 71 ze dne 6.2.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	20,00000	Personální odbor	
9. Neinv.dotace - JKM	příjmy	+	300,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MPO č.51100/00/2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	180,00000	Personální odbor	ze 14.1.2014
	výdaje	+	120,00000	Odbor vnitřní správy	
10. Neinv.dotace-regionální funkce knihoven	příjmy	+	162,44700	Odbor financování a rozpočtu	Oznámení KÚPK KPP/3674/13
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	162,44700	Knihovna města Plzně	ze 17.12.2013
11. Neinv.dotace - Šneček	příjmy	+	139,08000	Odbor financování a rozpočtu	dopis KÚPK č.j. SV/77/14 z 23.1.2014
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	139,08000	Dětské centrum Plzeň	

12. Neinv. dotace - OP Vzdělávání pro konkurencesch.	příjmy	+	284,50365	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 168 ze dne 26.1.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	284,50365	4. základní škola Plzeň	
13. Snížení výdajů	výdaje	-	598,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 195 ze dne 27.2.2014
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	22,00000	2. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	35,00000	7. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	50,00000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	28,00000	Masarykova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	13. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	65,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	34,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	38,00000	17. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	60,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	21. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	56,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	60,00000	28. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	50,00000	34. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	40,00000	Tyršova základní škola Plzeň	
14. Snížení výdajů	výdaje	-	500,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 195 ze dne 27.2.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	55,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	20,00000	1. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	2. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	Benešova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	Masarykova. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	13. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	15. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	17,00000	17. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	33,00000	20. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	25. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	28. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	31. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	33. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	34. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	Základní škola Plzeň-Božkov	
	výdaje	+	20,00000	Tyršova základní škola Plzeň	

15. Snížení výdajů	výdaje	-	500,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 197 ze dne 27.2.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	58,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	15,00000	7. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	Benešova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	Masarykova. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	13. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	50,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	19,00000	17. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	40,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	25. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	28. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	31. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	33. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	34. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	40,00000	Základní škola Plzeň-Božkov	
	výdaje	+	20,00000	Tyršova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	18,00000	Základní škola Plzeň-Újezd	
16. Neinv.dotace - APZ	příjmy	+	52,53700	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
	příjmy	+	417,19600	Městský obvod Plzeň 1	
			21,44000	Městský obvod Plzeň 3	
			68,34000	Městský obvod Plzeň 4	
			7,90000	Městský obvod Plzeň 7	
Zvýšení výdajů			52,53700	Personální odbor	
			417,19600	Městský obvod Plzeň 1	
			21,44000	Městský obvod Plzeň 3	
			68,34000	Městský obvod Plzeň 4	
			7,90000	Městský obvod Plzeň 7	
17. Převod z FRR MO	financ.	-	4 570,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 400 z 22.1.2014
	financ.	-	2 388,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMO Plzeň 2 č. 2/2014 z 21.1.2014
	financ.	-	15,00000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMO Plzeň 4 č. 0003/14 z 12.1.2014
18. Neinv. dotace - APZ	příjmy	+	9,00000	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
Zvýšení výdajů	výdaje	+	9,00000	Personální odbor	
19. Použití FŽP - "Procházka v oblacích"-MŠ Kardinál.Berana	financ.	+	60,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1389 ze dne 19.12.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	60,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 36 ze dne 30.1.2014

20. Použití FŽP - výměna 4 ks stromů-Americká ul	financ.	+	87,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1390 ze dne 19.12.2013
Převod do MO 4	přev.	-	73,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMP č. 37 ze dne 30.1.2014
					Usn. ZMO Plzeň 3 č. 5 z 25.2.2014
21. Použití FŽP - posekání orobince v k.ú. Valcha	financ.	+	70,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1391 ze dne 19.12.2013
Převod do MO 4	přev.	-	70,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMP č. 38 ze dne 30.1.2014
					Usn. ZMO Plzeň 3 č. 5 z 25.2.2014
22. Použití FŽP - Duha Kopretina Plzeň	financ.	+	29,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1393 ze dne 19.12.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	29,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 40 ze dne 30.1.2014
23. Použití FŽP -změna vytápění	financ.	+	30,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1394 ze dne 19.12.2013
Zvýšení výdajů	výdaje	+	30,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 41 ze dne 30.1.2014
24. Použití FKD -Greenways - cyklostezka přes Bož. Ostrov	financ.	+	10 218,00000	Fond kofinancování dot. projektů	Usn. RMP č. 66 ze dne 6.2.2014
Převod do MO 2	přev.	-	10 218,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMO Plzeň 2 č. 3/2014 z 21.1.2014
25. Použití FKD - rekonstrukce Lochotínského amfiteátru	financ.	+	610,00000	Fond kofinancování dot. Projektů	Usn. RMP č. 114 ze dne 27.2.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	610,00000	Odbor investic	Usn. ZMP č. 78 ze dne 13.3.2014
26. Použití FRR - pokuta udělená ÚOHS-stadion ŠS	financ.	+	500,00000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. RMP č. 152 ze dne 27.2.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	500,00000	Odbor investic	Usn. ZMP č. 84 ze dne 13.3.2014
27. Rozdělení přebytku MO do FRR MO	přev.	-	23 264,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 210 ze dne 27.2.2014
	přev.	-	13 460,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMP č. 90 ze dne 13.3.2014
	přev.	-	19 948,00000	Městský obvod Plzeň 3	
	přev.	-	11 660,00000	Městský obvod Plzeň 4	
	přev.	-	2 602,00000	Městský obvod Plzeň 5	
	přev.	-	4 028,00000	Městský obvod Plzeň 6	
	přev.	-	1 947,00000	Městský obvod Plzeň 7	
	přev.	-	3 376,00000	Městský obvod Plzeň 8	
	přev.	-	1 374,00000	Městský obvod Plzeň 9	
	přev.	-	780,00000	Městský obvod Plzeň 10	
Tvorba FRR jednotlivých MO	financ.	-	23 264,00000	Městský obvod Plzeň 1	
	financ.	-	13 460,00000	Městský obvod Plzeň 2	
	financ.	-	19 948,00000	Městský obvod Plzeň 3	
	financ.	-	11 660,00000	Městský obvod Plzeň 4	
	financ.	-	2 602,00000	Městský obvod Plzeň 5	
	financ.	-	4 028,00000	Městský obvod Plzeň 6	
	financ.	-	1 947,00000	Městský obvod Plzeň 7	
	financ.	-	3 376,00000	Městský obvod Plzeň 8	
	financ.	-	1 374,00000	Městský obvod Plzeň 9	
	financ.	-	780,00000	Městský obvod Plzeň 10	

28. Použití FKD - Lochotínský park	financ.	+	23 000,00000	Fond kofinancování dot.projektů	Usn. RMP č. 109 ze dne 27.2.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	23 000,00000	KŘTÚ - SVSMP	Usn. ZMP č. 72 ze dne 13.3.2014
29. Použití FRR MO 4 - opravy komunikací	financ.	+	8 530,00000	Fond rezerv a rozvoje MO 4	Usn. RMP č. 226 ze dne 13.3.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	8 530,00000	KŘTÚ-SVSMP	Usn. ZMP č. 98 ze dne 13.3.2014
					Usn. ZMO Plzeň 4 č. 10/2014 z 27.2.2014
30. Použití FKD - změny technologie park.domu Divadlo	financ.	+	2 570,00000	Fond kofinancování dot.projektů	Usn. ZMP č. 4 ze dne 30.1.2014
					Usn. ZMP č. 93 ze dne 13.3.2014
31. Použití FŽP - třídění odpadu v ZOO	financ.	+	145,00000	Fond kofinancování dot. projektů	Usn. RMP č. 86 ze dne 6.2.2014
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	145,00000	Zoologická a botanická zahrada	Usn. ZMP č. 150 ze dne 13.3.2014
32. Snížení výdajů	výdaje	-	12,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 231 ze dne 20.3.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	12,00000	Kancelář primátora	
33. Snížení provozního příspěvku	výdaje	-	1 268,00000	Plzeň - TURISMUS	Usn. RMP č. 80 ze dne 6.2.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	1 268,00000	Odbor prezentace a marketingu	Usn. ZMP č. 103 ze dne 13.3.2014
34. Snížení výdajů	výdaje	-	68,00000	Odbor bezpečnosti a prence krim.	Usn. RMP č. 72 ze dne 6.2.2014
Převod do MO 9 - měřiče rychlosti	přev.	-	68,00000	Městský obvod Plzeň 9	Usn. ZMP č. 113 ze dne 13.3.2014
					Usn. ZMO Plzeň 9 č. 3/2014 z 25.3.2014
35. Neinvestiční dotace - APZ	příjmy	+	345,83500	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
	příjmy	+	446,29300	Městský obvod Plzeň 1	
	příjmy	+	21,44000	Městský obvod Plzeň 3	
	příjmy	+	75,22700	Městský obvod Plzeň 4	
	příjmy	+	7,90000	Městský obvod Plzeň 9	
Zvýšení výdajů	výdaje	+	49,00000	Personální odbor	
	výdaje	+	296,83500	Městská policie Plzeň	
	výdaje	+	446,29300	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	21,44000	Městský obvod Plzeň 3	
	výdaje	+	75,22700	Městský obvod Plzeň 4	
	výdaje	+	7,90000	Městský obvod Plzeň 9	
36. Neinvestiční dotace - Šneček	příjmy	+	165,68000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č. SV/816/14 ze 4.3.2014
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	165,68000	Dětské centrum Plzeň	
37. Dotace - Zateplení 89. MŠ, Habrova 8, Plzeň	příjmy	+	3 872,95998	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1170 ze dne 14.11.2013
Tvorba FKD	financ.	-	2 693,59998	Fond kofinancování dot.projektů	Usn. ZMP č. 618 ze dne 12.12.2013
Převod do MO 2	přev.	-	1 179,36000	Městský obvod Plzeň 2	

38. Převod z FRR MO	financ.	+	8 878,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 419, 422,426 z 26.3.2014
	financ.	+	11 215,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMO Plzeň 16 č. 2/2014 z 25.3.2014
	financ.	+	3 830,00000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMO Plzeň 4 č. 0013/14 z 20.3.2014
	financ.	+	400,00000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMO Plzeň 5 č. 4/2014 ze 17.3.2014
39. Použití FŽP - "S MOTÝLem do přírody"	financ.	+	20,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 84 ze dne 6.2.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	20,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 148 ze dne 13.3.2014
40. Použití FŽP - úprava zahradní plochy-gymn.L.Pika	financ.	+	199,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 85 ze dne 6.2.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	199,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 149 ze dne 13.3.2014
41. Použití FŽP - změna vytápění	financ.	+	30,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 87 ze dne 6.2.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	30,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 151 ze dne 13.3.2014
42. Použití FŽP - ošetření stromů a obnova zeleně	financ.	+	30,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 203 ze dne 27.2.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	30,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 152 ze dne 13.3.2014
43. Použití FŽP -časopis Vítaný host 2014 - 2015	financ.	+	40,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 204 ze dne 27.2.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	40,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 153 ze dne 13.3.2014
44. Použití FŽP -screeningový monitoring řeky Úhlavy	financ.	+	258,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 205 ze dne 27.2.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	258,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 154 ze dne 13.3.2014
45. Snížení výdajů	výdaje	-	48,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 279 ze dne 11.4.2014
Zvýšeníprovozního příspěvku	výdaje	+	48,00000	Správa veřejného statku	
46. Použití FRR - MO - výstavba MŠ	financ.	+	13 692,00000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014
Převod do MO 2	přev.	-	13 692,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMO Plzeň 2 č. 3/2014 z 21.1.2014
47. Použití FRR - úhrada vstupného do bazénu pro seniory	financ.	+	300,00000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	300,00000	Odbor správy infrastruktury	
48. Použití FRR - úprava prostranství v ul. Na Dlouhých	financ.	+	1 500,00000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	1 500,00000	KŘTÚ-SVS	
49. Snížení výdajů	výdaje	-	30,00000	Odbor správy infrastruktury	Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	30,00000	Odbor správy infrastruktury	
50. Snížení výdajů	výdaje	-	205,00000	KŘTÚ-SVS	Usn. RMP č. 339 ze dne 11.4.2014
	výdaje	-	205,00000	Odbor investic	
Zvýšení výdajů	výdaje	+	410,00000	KŘTÚ	

51. Snížení výdajů	výdaje	-	39,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 343 ze dne 11.4.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	39,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
52. Snížení provozního příspěvku	výdaje	-	1 400,00000	1. základní škola Plzeň	Usn. RMP č. 345 ze dne 11.4.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	1 400,00000	Odbor investic	
53. Snížení výdajů	výdaje	-	201,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 346 ze dne 11.4.2014
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	7,00000	2. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	Masarykova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	13. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	31,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	15. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	5,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	11,00000	20. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	7,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	31. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	33. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	Základní škola Plzeň - Božkov	
54. Neinv.dotace - souhrnný dotační vztah	příjmy	-	93,40000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 119 ze dne 27.2.2014
Snížení převodu podílu na výkon státní správy	přev.	+	145,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMP č. 89 ze dne 13.3.2014
Tvorba FRR	financ.	-	51,60000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. ZMO Plzeň 3 č. 17 z 29.4.2014
55. Použití FRR MO 6 - dofinancování 26. ZŠ v Liticích	financ.	+	150,00000	Městský obvod Plzeň 6	Usn. RMP č. 350 ze dne 11.4.2014
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	150,00000	26. základní škola Plzeň	Usn. ZMO Plzeň 6 č. 47/13 z 9.9.2014
56. Snížení výdajů	výdaje	-	62,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 362 ze dne 11.4.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	62,00000	Odbor sociálních služeb	
57. Snížení výdajů	výdaje	-	55,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 362 ze dne 11.4.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	55,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMP č. 216 ze dne 24.4.2014

58. Neinv. dotace - OSPOD	příjmy	+	2 024,34400	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 288 ze dne 11.4.2014
	příjmy	+	1 709,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 173 ze dne 24.4.2014
	příjmy	+	1 344,00000	Městský obvod Plzeň 2	
	příjmy	+	2 672,00000	Městský obvod Plzeň 3	
	příjmy	+	844,00000	Městský obvod Plzeň 4	
	příjmy	+	88,00000	Městský obvod Plzeň 6	
	příjmy	+	73,00000	Městský obvod Plzeň 7	
	příjmy	+	100,00000	Městský obvod Plzeň 9	
	příjmy	+	37,00000	Městský obvod Plzeň 10	
Zvýšení výdajů	výdaje	+	1 760,34400	Personální odbor	
	výdaje	+	100,00000	Odbor vnitřní správy	
	výdaje	+	20,00000	Odbor státní sociální péče	
	výdaje	+	144,00000	Správa informačních technologií	
	výdaje	+	1 344,00000	Městský obvod Plzeň 2	
	výdaje	+	2 672,00000	Městský obvod Plzeň 3	
	výdaje	+	844,00000	Městský obvod Plzeň 4	
	výdaje	+	88,00000	Městský obvod Plzeň 6	
	výdaje	+	73,00000	Městský obvod Plzeň 7	
	výdaje	+	100,00000	Městský obvod Plzeň 9	
	výdaje	+	37,00000	Městský obvod Plzeň 10	
59. Neinv.dotace - Šneček	příjmy	+	182,40000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK SV/878/14 ze 3.4.2014
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	182,40000	Dětské centrum Plzeň	
60. Neinv.dotace - odborný lesní hospodář	příjmy	+	48,48000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŽP/234/14 z 22.4.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	48,48000	Odbor životního prostředí	
61. Neinv. dotace - APZ	příjmy	+	345,02200	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
	příjmy	+	815,08600	Městský obvod Plzeň 1	
	příjmy	+	42,88000	Městský obvod Plzeň 3	
	příjmy	+	136,68000	Městský obvod Plzeň 4	
	příjmy	+	18,53500	Městský obvod Plzeň 7	
Zvýšení výdajů	výdaje	+	50,21400	Personální odbor	
	výdaje	+	294,80800	Městská policie Plzeň	
	výdaje	+	815,08600	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	42,88000	Městský obvod Plzeň 3	
	výdaje	+	136,68000	Městský obvod Plzeň 4	
	výdaje	+	18,53500	Městský obvod Plzeň 7	
62. Souhrnné rozpočtové opatření					
Snížení výdajů	výdaje	-	71 629,00000		Usn. RMP 285 ze dne 11.4.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	72 511,00000		Usn. RMP 407 ze dne 11.4.2014
Použití FKD	financ.	+	42 882,00000	Fond kofinancování dot.projektů	Usn. ZMP č. 172 ze dne 24.4.2014
Snížení použití FKD	financ.	-	42 000,00000	Fond kofinancování dot.projektů	

63. Souhrnné rozpočtové opatření					
Snížení příjmů	příjmy	-	26 685,00000		Usn. RMP 284 ze dne 11.4.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	147 974,00000		Usn. ZMP č. 168 ze dne 24.4.2014
Tvorba FS MMP	financ.	-	103,00000	Fond sociální MMP	
Tvorba FRR	financ.	-	140 101,00000	Fond rezerv a rozvoje	
64. Použití FRR MO	financ.	+	23 495,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMO Plzeň 3 č. 18 z 29.4.2014
Použití FS MO	financ.	+	190,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 436 z 23.4.2014
65. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopn.	příjmy	+	379,04542	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 168 ze dne 26.1.2012
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	379,04542	4. základní škola Plzeň	
66. Převod z Městského obvodu Plzeň 9 - výkup pozemku	přev.	+	164,00000	Městský obvod Plzeň 9	Usn. RMP č. 519 ze dne 15.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	158,00000	Odbor nabývání majetku	Usn. ZMO Plzeň 9 č. 9 z 29.4.2014
	výdaje	+	6,00000	Odbor financování a rozpočtu	
67. Snížení výdajů	výdaje	-	50,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 486 ze dne 30.4.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	50,00000	Kancelář primátora	
68. Převod z FRR MO Plzeň 1 - Sloni na Mži	financ.	+	2 350,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 539 ze dne 15.5.2014
Zvýšení investičního příspěvku	výdaje	+	2 350,00000	Zoologická a botanická zahrada	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 421 z 26.3.2014
69. Převod z FRR MO Plzeň 1 - akce pro veřejnost	financ.	+	240,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 552 ze dne 15.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	240,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 420 z 26.3.2014
70. Snížení výdajů	výdaje	-	400,00000	Odbor památkové péče	Usn. RMP č. 560 ze dne 15.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	400,00000	Bytový odbor	
71. Snížení výdajů	výdaje	-	363,00000	Kancelář ředitele Technického úřadu	Usn. RMP č. 577 ze dne 15.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	363,00000	Kancelář ředitele Technického úřadu	
72. Neinv. dotace - Šneček	příjmy	+	186,96000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK SV/1403/14 z 5.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	186,96000	Dětské centrum Plzeň	
73. Převod z MO Plzeň 1 - pianino pro knihovnu Lochotín	přev.	+	70,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 613 ze dne 29.5.2014
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	70,00000	Knihovna města Plzně	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 437 z 23.4.2014

74. Neinv. dotace - APZ	příjmy	+	416,90800	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
	příjmy	+	360,71000	Městský obvod Plzeň 1	
	příjmy	+	21,44000	Městský obvod Plzeň 3	
	příjmy	+	45,56000	Městský obvod Plzeň 4	
	příjmy	+	7,90000	Městský obvod Plzeň 7	
Zvýšení výdajů	výdaje	+	100,35400	Personální odbor	
	výdaje	+	316,55400	Městská policie Plzeň	
	výdaje	+	360,71000	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	21,44000	Městský obvod Plzeň 3	
	výdaje	+	45,56000	Městský obvod Plzeň 4	
	výdaje	+	7,90000	Městský obvod Plzeň 7	
75. Neinv. dotace - volby do Evropského parlamentu	příjmy	+	340,00000	Odbor financování a rozpočtu	dopis KÚPK EK/1872/14 ze dne 16.5.2014
	příjmy	+	970,00000	Městský obvod Plzeň 1	
	příjmy	+	590,00000	Městský obvod Plzeň 2	
	příjmy	+	1 091,50000	Městský obvod Plzeň 3	
	příjmy	+	432,00000	Městský obvod Plzeň 4	
	příjmy	+	20,00000	Městský obvod Plzeň 5	
	příjmy	+	20,00000	Městský obvod Plzeň 6	
	příjmy	+	20,00000	Městský obvod Plzeň 7	
	příjmy	+	20,00000	Městský obvod Plzeň 8	
	příjmy	+	20,00000	Městský obvod Plzeň 9	
	příjmy	+	20,00000	Městský obvod Plzeň 10	
Zvýšení výdajů	výdaje	+	50,00000	Personální odbor	
	výdaje	+	290,00000	Správa informačních technologií	
	výdaje	+	970,00000	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	590,00000	Městský obvod Plzeň 2	
	výdaje	+	1 091,50000	Městský obvod Plzeň 3	
	výdaje	+	432,00000	Městský obvod Plzeň 4	
	výdaje	+	20,00000	Městský obvod Plzeň 5	
	výdaje	+	20,00000	Městský obvod Plzeň 6	
	výdaje	+	20,00000	Městský obvod Plzeň 7	
	výdaje	+	20,00000	Městský obvod Plzeň 8	
	výdaje	+	20,00000	Městský obvod Plzeň 9	
	výdaje	+	20,00000	Městský obvod Plzeň 10	
76. Neinv.dotace - Podpora standardizace orgánů OSPOD	příjmy	+	1 301,16100	Odbor financování a rozpočtu	
	příjmy	+	311,50000	Městský obvod Plzeň 1	
	příjmy	+	280,00000	Městský obvod Plzeň 3	
Zvýšení výdajů	výdaje	+	527,50000	Personální odbor	
	výdaje	+	773,66100	Odbor vnitřní správy	
	výdaje	+	311,50000	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	280,00000	Městský obvod Plzeň 3	

77. Převod z FRR MO 8	financ.	+	600,00000	Městský obvod Plzeň 8	Usn. ZMO Plzeň 8 č. 10/2014 ze 7.4.2014
78. Použití FKD - rekonstrukce Lochotínského amfiteátru	financ.	+	16 400,00000	Fond kofinancování dot.projektů	Usn. RMP č. 667 ze dne 12.6.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	16 400,00000	Odbor investic	Usn. ZMP č. 278 ze dne 12.6.2014
79. Použití FŽP - vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu	financ.	+	300,00000	Fond životního prostředí	Usn. ZMP č. 208 ze dne 24.4.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	300,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMO Plzeň 2 č. 33/2014 z 24.6.2014
80. Použití FŽP - revitalizace zeleně před KB Anglické nábř.	financ.	+	150,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 367 ze dne 11. 4. 2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	150,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMP č. 211 ze dne 24. 4. 2014
					Usn. ZMO Plzeň 3 č. 34 ze 17.6.2014
81. Snížení výdajů	výdaje	-	50,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 579 ze dne 29.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	50,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 276 ze dne 12.6.2014
82. Snížení výdajů	výdaje	-	100,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 580 ze dne 29.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	100,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 277 ze dne 12.6.2014
83. Použití FKD - PVTP III.	financ.	-	363,00000	Fond kofinancování dot. Projektů	Usn. RMP č. 671 ze dne 12. 6. 20174
Snížení výdajů	výdaje	-	363,00000	KP - ÚKEP	Usn. ZMP č. 283 ze dne 12. 6. 2014
Použití FKD - vodní plochy Lobezská louka	financ.	+	363,00000	Fond kofinancování dot. Projektů	
Zvýšení výdajů	výdaje	+	363,00000	KP - ÚKEP	
84. Snížení výdajů	výdaje	-	2 700,00000	Odbor vnitřní správy	Usn. RMP č. 590,591 ze dne 29.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	1 500,00000	Odbor vnitřní správy	Usn. ZMP č. 285 ze dne 12.6.2014
	výdaje	+	1 200,00000	Správa informačních technologií	
85. Použití FKD - 4x4 Cultural Factory Světovat	financ.	+	10 000,00000	Fond kofinancování dot.projektů	Usn. RMP č. 665 ze dne 3.6.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	10 000,00000	Odbor investic	Usn. ZMP č. 296 ze dne 12.6.2014
86. Použití FKD - zateplení budovy Koterovská 162	financ.	+	272,00000	Fond kofinancování dot.projektů	Usn. RMP č. 587 ze dne 29.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	272,00000	Odbor investic	Usn. ZMP č. 299 ze dne 12.6.2014
87. Z FRR MO 1 - obnova venkovního bazénu Lochotín	financ.	-	1 065,00000	Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1	Usn. RMP č. 602 ze dne 29.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	1 065,00000	Odbor správy infrastruktury	Usn. ZMP č. 312 ze dne 12.6.2014
					Usn. ZMO Plzeň 1 č. 453 z 18.6.2014
88. Použití FKD - obnova venkovního bazénu Lochotín	financ.	+	9 332,00000	Fond kofinancování dot.projektů	Usn. RMP č. 602 ze dne 29.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	9 332,00000	Odbor správy infrastruktury	Usn. ZMP č. 312 ze dne 12.6.2014

89. Z FRR MO 1 - obnova venkovního bazénu Lochotín	financ.	-	18,00000	Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1	Usn. RMP č. 602 ze dne 29.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	18,00000	Odbor správy infrastruktury	Usn. ZMP č. 312 ze dne 12.6.2014
					Usn. ZMO Plzeň 1 č. 454 z 18.6.2014
90. Snížení výdajů	výdaje	-	589,00000	Odbor správy infrastruktury	Usn. RMP č. 602 ze dne 29.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	589,00000	Odbor správy infrastruktury	Usn. ZMP č. 312 ze dne 12.6.2014
91. Použití FKD - Riegrova ul., Dominikánská ul.	financ.	+	12 000,00000	Fond kofinancování dot.projektů	Usn. RMP č. 597 ze dne 29.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	12 000,00000	Odbor investic	Usn. ZMP č. 321 ze dne 12.6.2014
92. Snížení výdajů	výdaje	-	35,00000	Odbor památkové péče	Usn. RMP č. 558 ze dne 15.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	35,00000	Odbor památkové péče	Usn. ZMP č. 423 ze dne 12.6.2014
93. Použití FRR - EHMK	financ.	+	20 000,00000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. RMP č. 677 ze dne 12.6.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	20 000,00000	Odbor kultury	Usn. ZMP č. 417 ze dne 12.6.2014
94. Zvýšení příjmů	příjmy	+	203,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 737 ze dne 19.6.2014
Zvýšení výdajů	výdake	+	203,00000	15. základní škola Plzeň	
95. Převod z MO Plzeň 1 - do ZŠ	přev.	+	105,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 745 ze dne 19.6.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	30,00000	Bolevecká ZŠ Plzeň	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 437 ze dne 23.4.2014
	výdaje	+	75,00000	31. základní škola Plzeň	
96. Z FRR MO 8 - provozní výdaje školy	financ.	-	120,00000	Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 8	Usn. RMP č. 745 ze dne 19.6.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	120,00000	Tyršova základní škola Plzeň	Usn. ZMO Plzeň 8 č. 11/14 z 12.5.2014
97. Snížení výdajů	výdaje	-	23,00000	Odbor prezentace a marketingu	Usn. RMP č. 750 ze dne 19.6.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	23,00000	Divadlo Josefa Kajetána Tyla	
98. Finanční vypořádání - zvýšení příjmů	příjmy	+	1 057,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 492 ze dne 15.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	409,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. ZMP č. 292 ze dne 12.6.2014
99. Souhrnné Rozpočtové opatření					
Zvýšení příjmů	příjmy	+	100 000,00000		Usn. RMP č. 656 ze dne 3.6.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	41 496,00000		Usn. ZMP č. 295 ze dne 12.6.2014
Snížení výdajů	výdaje	-	2,00000		
Tvorba FRR	financ.	-	54 517,00000	Fond rezerv a rozvoje	
Použití FRR	financ.	+	720,00000	Fond rezerv a rozvoje	
100. Použití FŽP - úprava stezky Křimice-hřbitov Vochov	ffinanc.	+	200,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 562 ze dne 15.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	200,00000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMP č. 429 ze dne 12.6.2014
					Usn. ZMO Plzeň 5 č. 13/2014 z 18.6.2014

101. Použití FŽP - Duhová školka	financ.	+	50,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 563 ze dne 15.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	50,00000	16. základní škola Plzeň	Usn. ZMP č. 430 ze dne 12.6.2014
102. Snížení výdajů	výdaje	-	30,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 346 ze dne 11.4.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	30,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMP č. 210 ze dne 24.4.2014
					Usn. ZMO Plzeň 1 č. 33 ze dne 17.6.2014
103. Z FRR MO 1 - Junák	financ.	-	60,00000	Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1	Usn. RMP č. 552 ze dne 15.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	60,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMP č. 433 ze dne 12.6.2014
					Usn. ZMO Plzeň 1 č. 420 ze dne 26.3.2014
104. Neinv.dotace - DJKT, Alfa	příjmy	+	980,00000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č.j. KPP/1263/14 ze 4.6.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	380,00000	Divadlo J.K.Tyla	
	výdaje	+	600,00000	Divadlo Alfa	
105. Neinv.dotace - asistent prevence kriminality	příjmy	+	305,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MV ČR MV-35278-3/OP-2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	305,00000	Odbor bezpečnosti a prev.kriminality	Rozhodnutí MV ČR MV-35278-4/OP-2014
					ze dne 28.4.20154
106. Snížení výdajů	výdaje	-	150,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 551 ze dne 15.5.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	150,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMP č. 432 ze dne 12.6.2014
107. Neinv.dotace - knihovna	příjmy	+	111,00000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK KPP/1262/14 z 4.6.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	111,00000	Knihovna města Plzně	
108. Neinv.dotace - Šneček	příjmy	+	228,00000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK SV/1732/14 ze dne 4.6.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	228,00000	Dětské centrum Plzeň	
109. Neinv.dotace - financování sociálních služeb	příjmy	+	8 893,20000	Odbor financování a rozpočtu	mail KÚPK ze dne 23.6.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	8 893,20000	Městský ústav sociálních služeb	
110. Neinv.dotace - odborný lesní hospodář	příjmy	+	47,20100	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK ŽP/38932/14 z 25.6.2014
Zvýšení výdajů	výdaje	+	47,20100	Odbor životního prostředí	

111. Neinv.dotace - APZ	příjmy	+	748,58700	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s ÚP
	příjmy	+	459,65400	Městský obvod Plzeň 1	
	příjmy	+	55,61000	Městský obvod Plzeň 3	
	příjmy	+	45,56000	Městský obvod Plzeň 4	
	příjmy	+	7,90000	Městský obvod Plzeň 7	
Zvýšení výdajů	výdaje	+	69,30000	Personální odbor	
	výdaje	+	679,28700	Městská policie Plzeň	
	výdaje	+	459,65400	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	55,61000	Městský obvod Plzeň 3	
	výdaje	+	45,56000	Městský obvod Plzeň 4	
	výdaje	+	7,90000	Městský obvod Plzeň 7	
112. Zapojení FRR MO	financ.	+	12 052,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 452,455,459 z 18.6.2014
	financ.	+	85,00000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMO Plzeň 2 č. 16/2014 z 25.3.2014
	financ.	+	338,00000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMO Plzeň 3 č. 35 z 17.6.2014
	financ.	+	9,00000	Městský obvod Plzeň 10	Usn. ZMO Plzeň 4 č. 35/14 z 19.6.2014
Zapojení FS MO	financ.	+	873,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMO Plzeň 5 č. 11/2014 z 19.5.2014
	financ.	+	180,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMO Plzeň 10 č. 24/2014 z 25.6.2014