

Rozpočet na rok 2 0 1 5

s výhledem na roky 2016-2018

Prosinec 2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

OBSAH	strana
Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů	I – XXX
Seznam zkratk	XXXI – XXXIII
<hr/>	
TABULKOVÁ ČÁST:	
MĚSTO PLZEŇ	
Bilance hospodaření MP	1 – 4
Vztah vlastního města a MO 1 – 10	5 – 6
VLASTNÍ MĚSTO	
Bilance hospodaření MMP	7 – 10
Příjmy v daném roce	11 – 17
Výdaje v daném roce	18 – 27
Transfery jiným organizacím-přehled organizací	28 – 33
Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP	34 – 39
Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu	40 – 47
Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu	48 – 49
Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím	50
ROZPOČTY FONDŮ	
Fond rezerv a rozvoje	51
Fond životního prostředí	52
Fond sociální MMP	53
Fond sociální MPOL	54
Fond oprav Sylván	55
Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP	56
ZADLUŽENÍ MĚSTA PLZNĚ	
Přehled všech závazků MP vyplývajících ze zadlužení	57
Zadlužení města Plzně	58
MĚSTSKÉ OBVODY	
Bilance hospodaření MO 1 - 10	59 - 67

1. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2015

1.1 Právní normy

Rozpočet města Plzně na rok 2015 byl sestaven v souladu s ustanoveními těchto právních norem:

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

1.2 Interní normy

Usnesením Rady města Plzně č. 705 ze dne 19. 6. 2014 byly schváleny dokumenty stanovující základní pravidla a časový plán rozpočtového procesu:

- Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu v letech 2016 – 2018
- Harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu města Plzně na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu v letech 2016 – 2018

Dle schválených Zásad byla při sestavování rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2015 zohledňována především tato hlediska:

- rozpočtový výhled na rok 2015
- schválený rozpočet na rok 2014
- vyhodnocení hospodaření daného správce rozpočtu za uplynulé dva roky (2012, 2013)
- vyhodnocení provedených rozpočtových opatření za uplynulý kalendářní rok (2013) a vyhodnocení provedených rozpočtových opatření k 30. 6. daného kalendářního roku (2014)
- vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na daný kalendářní rok (2014)
- očekávaný stav fondů města a příspěvkových organizací k 31. 12. daného kalendářního roku (2014)

2. SKLADBA ROZPOČTU

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

Rozpočet celoměstských orgánů:

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

Rozpočty městských obvodů:

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

3. ROZPOČET MĚSTA PLZNĚ PRO ROK 2015

v tis. Kč

	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Příjmy v daném roce	5 328 692	5 241 931	86 761
Výdaje v daném roce	6 312 040	5 693 961	618 079
Saldo hospodaření	-983 348	-452 030	-531 318
Financování (+/-)	983 348	452 030	531 318

4. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2015

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

v tis. Kč

	Rozpočet MP	% podíl na příjmech města	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Příjmy celkem	5 328 692	-	5 241 931	86 761
Provozní příjmy	4 746 772	89,1%	4 660 011	86 761
Daňové	3 595 844	67,5%	3 570 377	25 467
Nedaňové	990 681	18,6%	929 387	61 294
Dotace	160 247	3,0%	160 247	
Kapitálové příjmy	581 920	10,9%	581 920	
Kapitálové vlastní	66 000	1,2%	66 000	
Dotace	515 920	9,7%	515 920	

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu příjmů města na rok 2015:

- aktuální predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR
- usnesení vlády ČR č. 601 ze dne 10. 8. 2011 ke spolufinancování projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 => schválená dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2015 ve výši 40 mil. Kč
- změna systému odpadového hospodářství v prostředí města Plzně uvažovaná od 1. 9. 2015 => do rozpočtu MMP jsou nově zapracovány příjmy z poplatků za komunální odpad v souladu s Vyhláškou statutárního města Plzně č. 4 /2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně, a příjmy města za systém sběru využitelných komunálních odpadů, jejich třídění a využívání.
- dokončování realizace projektů kofinancovaných z dotačních titulů, zejména ze zdrojů EU => přijaté kapitálové dotace
- stanovení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací s ohledem na aktualizovanou výši odpisů a výdajové potřeby příspěvkových organizací => posílení zdrojů rozpočtu MMP
- celoroční provoz nového objektu Nového divadla v Jízdecké ulici => zvýšení příjmů z nájemného
- jednorázový příjem z vyúčtování transferů s DSO Povodí Berounky (projekt „Čistá Berounka A, B“) => prostředky jsou zdrojem Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů

4.1 Daňové příjmy města Plzně

v tis. Kč

	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Převod do rozpočtu MO
Příjmy z cizích daní	3 220 000	3 220 000	380 589
Daň z přidané hodnoty	1 520 000		
Daň z příjmu právnických osob	690 000		
DPFO ze závislé činnosti - zvláštní sazba	80 000		
DPFO ze závislé činnosti – sdílená	700 000		
DPFO ze závislé činnosti 1,5%- motivační	50 000		
DPFO z podnikání 30% - motivační	30 000		
DPFO z podnikání – sdílená	15 000		
Daň z nemovitosti	135 000		
	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Vlastní daň z příjmu práv. osob	200 000	200 000	-
Poplatky	175 844	150 377	25 467

4.1.1 Příjmy z cizích daní MP

	Oček. 2014	N 2015	% změna N/ oček.
MP	3 170 000	3 220 000	(+) 1,6%
Podíl MMP *)	2 770 174	2 839 411	(+) 2,5%
Podíl MO	399 826	380 589	(-) 4,8%

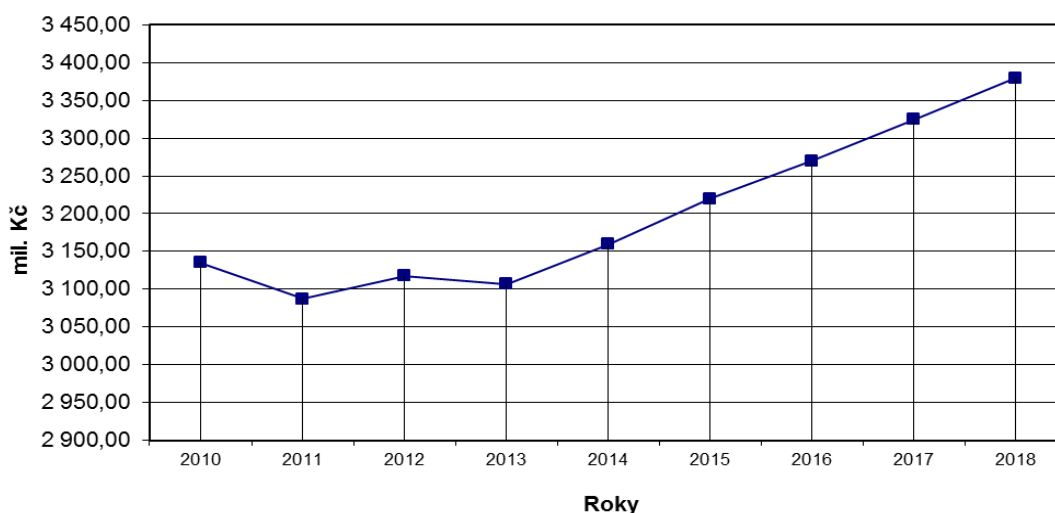
*) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO

Východiskem pro stanovení rozpočtu příjmů z cizích daní v rozpočtu města na rok 2015 byla očekávaná skutečnost těchto příjmů v roce 2014 a predikce MF ČR, do které byly promítnuty pozitivní makroekonomické predikce o vývoji ekonomiky a současně předpokládané legislativní změny v oblasti daňových zákonů. Mezi nejvýznamnější změny daňových zákonů, které ovlivní celostátní inkaso příjmů z daní, patří zejména:

- zavedení druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty (negativní vliv na inkaso příjmů z daně z přidané hodnoty)
- zavedení limitů pro uplatnění paušálních výdajů (pozitivní vliv na inkaso daně fyzických osob z podnikání)
- zvýšení daňového zvýhodnění na děti (negativní vliv na inkaso daně z příjmů fyzických osob)
- možnost uplatnění základní slevy na dani pro pracující důchodce (negativní vliv na inkaso daně z příjmu fyzických osob)

V úhrnu je uvažováno ve srovnání s uplynulými roky s příznivějším meziročním nárůstem příjmů z cizích daní (+1,6% k očekávané skutečnosti 2014), a to s ohledem na pozitivní makroekonomickou predikci.

Vývoj cizích daní 2010 - 2018



Podíl městských obvodů na příjmech z cizích daní je od roku 2013 zapracováván v rozpočtech městských obvodů v rámci operací financování jako převod z rozpočtu MMP, a to v souladu se čl. 28a odst. 7 Statutu města. Procentní podíly městských obvodů na příjmech z cizích daní byly pro období 2015 - 2018 schváleny usnesením ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2014. Dle nové konstrukce finančního vztahu byly procentní podíly pro jednotlivé městské obvody odvozeny ze základních potřeb dokrytí jejich činností vymezených Statutem města. K úpravě procentních podílů došlo rovněž v souvislosti s přechodem kompetencí v oblasti odpadového hospodářství z městských obvodů na MMP. Tato změna byla v rámci výpočtu procentních podílů zohledněna od 1. 9. 2015. V úhrnu došlo vlivem změny systému nakládání s odpady, resp. převodem agendy do gesce MMP, ke snížení procentního podílu MO na příjmech z cizích daní v roce 2015 o 0,4 % a od roku 2016 o 1,2 %.

4.1.2 Vlastní daň z příjmu právnických osob MP

	SR 2014	N 2015	% změna N/SR
MP	200 000	200 000	-
MMP	200 000	200 000	-
MO	-	-	-

Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností města v roce 2015 podléhajících zdanění. Vzhledem k tomu, že je tato daň současně obsažena jako povinná položka výdajů města, ovlivňuje její výše pouze absolutní objem rozpočtu (rovnocenně zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu města, nemá žádný vliv na bilanci hospodaření). Rozpočet je každoročně upravován rozpočtovým opatřením dle její skutečné výše, daň je hrazena v měsíci červnu.

4.1.3 Poplatky MP

	SR 2014	N 2015	% změna N/SR
MP	169 428	175 844	3,7%
MMP	143 449	150 377	4,8%
MO	25 979	25 467	-2,0%

V rámci tohoto souhrnného ukazatele jsou zpracovány zejména:

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

V rozpočtu MMP je zpracován předpoklad inkasa správních poplatků ve výši 32,3 mil. Kč, přičemž nejvyšší příjmy ze správních poplatků jsou zpracovány v rozpočtu Odboru registru vozidel a řidičů (22,0 mil. Kč). **V rozpočtu městských obvodů** jsou zpracovány správní poplatky ve výši 6,3 mil. Kč. Jedná se zejména o správní poplatky za povolení provozu výherních hracích přístrojů, správní poplatky za vydání stejnopisu, správní poplatky za vydání stavebního povolení a správní poplatky za vydání loveckých a rybářských lístků.

Místní poplatky - jsou vybírány v samostatné působnosti na základě vyhlášek města Plzně a jsou příjmem **městských obvodů** pro rok 2015 ve výši 19,2 mil. Kč. Jedná se o poplatky ze psů, poplatky za užívání veřejných prostranství a poplatky z ubytovací kapacity.

Ostatní poplatky a odvody – v rámci tohoto ukazatele jsou zpracovány zejména příjmy z odvodu z loterií a jiných podobných her, které jsou od roku 2012, kdy došlo ke změně systému zpoplatňování příjmů z oblasti hazardu a rozpočtového určení těchto příjmů, významnou položkou rozpočtu města. Pro rok 2015 jsou zpracovány tyto příjmy ve výši 100,0 mil. Kč. Z důvodu regulace hazardu formou vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2012 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové anebo jiné podobné hry, legislativní nejistotě v oblasti právní úpravy systému povolování a zpoplatňování hazardu a rovněž obtížně odhadnutelného vývoje rušení přístrojů ze strany MF ČR je předpokládán meziroční pokles těchto příjmů oproti očekávané skutečnosti r. 2014. V rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů byla pro rok 2015 schválena fixní kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her pro městské obvody v souhrnné výši 78,0 mil. Kč (usn. ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2014).

Poplatky v oblasti životního prostředí – v rámci tohoto ukazatele jsou nově zpracovány příjmy z poplatku za komunální odpad vznikající na území města Plzně. V roce 2015 je uvažováno inkaso těchto příjmů ve výši 14,4 mil. Kč. Výše predikce příjmů z těchto poplatků vychází z Vyhlášky statutárního města Plzně č. 4 /2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně a odpovídá 50 % skutečně vynaložených prostředků města na úhradu odměny PKS, s. r. o. v prvním roce fungování systému (po odečtení předpokládaných nákladů na likvidaci černých skládek a příjmů za systém sběru využitelných komunálních odpadů, jejich třídění a využívání). V rámci kalkulace příjmů je uvažováno zavedení systému od 1. 9. 2015 a platební nekázeň ve výši 10 %.

4.2 Nedaňové příjmy města Plzně

	SR 2014	N 2015	% změna N/SR
MP	1 136 644	990 681	-12,8%
MMP	1 071 763	929 387	-13,3%
MO	64 881	61 294	-5,5%

Nedaňové příjmy města v rozpočtu MP jsou převážně tvořeny:

- výší očekávané dividendy společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (MMP 130,0 mil. Kč, MO -)
- výší příjmů z vlastní činnosti (MMP 109,8 mil. Kč, MO 5,3 mil. Kč)
- odvody příspěvkových organizací (MMP 47,0 mil. Kč)
- příjmy z pronájmu městského majetku (MMP 557,7 mil. Kč, MO 40,4 mil. Kč)

4.2.1 Příjmy z vlastní činnosti MP

	SR 2014	N 2015	% změna N/SR
MP	109 826	115 099	4,8 %
MMP	104 985	109 785	4,6 %
MO	4 841	5 314	9,8 %

V rozpočtu MMP se jedná zejména:

Bytový odbor – správa domů

- rozpočet příjmů z vlastní činnosti (60,4 mil. Kč) je tvořen sumou předpokládaných zálohových plateb nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor s ohledem na očekávanou skutečnost 2014 a průběžný odprodej a bytů a domů.

KŘTÚ – SVS MP – doprava v klidu

- příjmy z vlastní činnosti (40,0 mil. Kč) zapracovány s ohledem na zvyšování počtu parkovacích míst, předpoklad vyšší návštěvnosti v souvislosti s projektem Plzeň EHMK 2015.

4.2.2 Odvody vlastních příspěvkových organizací MP

	SR 2014	N 2015	% změna N/SR
MP	71 802	47 034	- 34,5 %
MMP	71 802	47 034	-34,5 %
MO	-	-	-

Odvody jsou stanovovány od roku 2013 příspěvkovým organizacím za účelem posílení rozpočtu města jako jedno z opatření pro vyrovnaní rozpočtové bilance. Výše těchto odvodů byla pro rok 2015 snížena vzhledem k potřebám na obnovu a údržbu majetku jednotlivých příspěvkových organizací.

4.2.3 Příjmy z pronájmu MP

	SR 2014	N 2015	% změna N/SR
MP	579 101	598 093	3,3 %
MMP	538 251	557 682	3,6 %
MO	40 850	40 411	-1,1 %

V rozpočtu MMP je výše příjmů z pronájmu městského majetku zapracována s ohledem na smluvní vztahy platné pro rok 2015. Nejvyšší příjmy z pronájmu MMP jsou dosaženy v oblasti vodohospodářské infrastruktury, tepla a správy bytového a nebytového fondu:

Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace

- výše nájemného byla stanovena společností Vodárna Plzeň, a.s. pro rok 2014 celkem ve výši 450 293 tis. Kč bez DPH (usnesením RMP č. 1088 ze dne 25. 9. 2014)
- způsob úhrady nájemného pro rok 2015 bude realizován v souladu s usnesením ZMP č. 595 ze dne 6. 11. 2003, a to
 - 70 % finanční plnění, tj. pro rok 2015 výše 315 205 tis. Kč bez DPH (381 398 tis. Kč včetně DPH)
 - 30 % věcné plnění, tj. pro rok 2015 výše 135 088 tis. Kč bez DPH, tato částka není součástí rozpočtu města
- v rozpočtu příjmů OSI MMP je zapracována částka 331 542 tis. Kč, která obsahuje část inkasa finančního plnění nájemného včetně DPH za 4. čtvrtletí roku 2014 (část splátky uhrazena v r. 2014) a 1. – 3. čtvrtletí roku 2015

Odbor správy infrastruktury – teplárenství

- příjem z nájemného kolektorů (21,7 mil. Kč)

Bytový odbor – správa

- rozpočet příjmů z nájemného domů včetně pronájmu objektů PVTP (161,8 mil. Kč) je stanoven s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2014 a předpoklad obsazenosti objektů
- rozpočet příjmů z nájemného objektu Nového divadla v Jízdecké ulici (10,0 mil. Kč) je stanoven v souladu s uzavřenou smlouvou s OZ Sylván, a.s., dle které činí roční nájemné objektu 8 226 tis. Kč bez DPH

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

4.2.4 Příjmy z úroků MP

	SR 2014	N 2015	% změna N/SR
MP	11 380	9 282	-18,4 %
MMP	11 000	9 000	-18,2 %
MO	380	282	-25,8 %

Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na výši úrokové sazby. Součástí tohoto ukazatele jsou rovněž úroky Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 4 mil. Kč, které jsou zároveň zdrojem tohoto fondu. Z důvodu předpokladu dočasného použití prostředků tohoto fondu na zajištění financování odkupu akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. je uvažováno v r. 2015 mimořádné snížení příjmu z úroků.

4.2.5 Sankční platby MP

	SR 2014	N 2015	% změna N/SR
MP	19 740	21 890	10,9%
MMP	19 110	21 175	10,8%
MO	630	715	13,5%

V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy v rozpočtu:

Odboru správních činností MMP (11,1 mil. Kč), uvažovaný nárůst těchto příjmů souvisí se zavedením nového projektu automatizovaného systému měření rychlosti.

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

4.2.6 Ostatní nedaňové příjmy MP

	SR 2014	N 2015	% změna N/SR
MP	189 004	64 449	-65,9%
MMP	170 904	49 927	-70,8%
MO	18 100	14 522	-19,8%

V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy z vyúčtování služeb spojených s užíváním pronajímaného objektu.

V roce 2015 je tento ukazatel jednorázově ovlivněn vratkou z vyúčtování výdajů na projekt „Čistá Berounka B“ od DSO Povodí Berounky ve výši 40 mil. Kč. Finanční prostředky budou převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, ze kterého byla akce předfinancována.

V rozpočtech městských obvodů jsou v rámci ukazatele rozpočtovány zejména prostředky inkasované v souvislosti s nakládáním s tříděnými odpady (do 1. 9. 2015).

4.2.7 Přijaté splátky půjčených prostředků MP

	SR 2014	N 2015	% změna N/SR
MP	5 261	4 334	-17,6 %
MMP	5 261	4 334	-17,6 %
MO	-	-	-

V rozpočtu MMP se jedná zejména o splátky půjček poskytnutých v minulých letech z Fondu rozvoje bydlení (4,3 mil. Kč) zapracovaných do rozpočtu MMP dle aktuálních splátkových kalendářů. Tyto splátky jsou od roku 2014 zdrojem Fondu rezerv a rozvoje MP. Fond rozvoje bydlení byl po splacení úvěru usnesením ZMP č. 233 ze dne 23. 5. 2013 zrušen.

4.3 Přijaté provozní dotace v rozpočtu města Plzně

	SR 2014	N 2015	% změna N/SR
MP	141 835	160 247	13,0%
Podíl MMP *)	106 100	124 512	17,4%
Podíl MO	35 735	35 735	-

*) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO

4.3.1 Souhrnný dotační vztah

- jedná se o nárokovou dotaci ze státního rozpočtu, tj. dotace stanovená na základě souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávných celků poskytované Ministerstvem financí ČR, která je součástí zákona o státním rozpočtu
- výše dotace 118 351 tis. Kč je zpracována na základě 1. čtení zákona o státním rozpočtu na rok 2015 a může být ještě upřesněna oznámením Krajského úřadu Plzeňského kraje
- vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu předloženého Poslanecké sněmovně PČR k 1. čtení, **v rámci rozpočtu MMP** je od roku 2014 zahrnuta celá výše dotace stanovená pro město Plzeň a obsahuje:
 - příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy ve výši 109 044 tis. Kč. Meziročně dochází k nárůstu příspěvku pro město Plzeň (+) 0,09 %, a to pouze z důvodu zvýšení počtu obyvatel města
 - dotace na vybraná zdravotnická zařízení (Dětské centrum Plzeň) ve výši 9 307 tis. Kč s tím, že dotace nebyla ani pro rok 2015 valorizována
- na příspěvku na výkon státní správy se podílí také městské obvody. Podíly městských obvodů jsou zpracovány v rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů, podíly městských obvodů pro rok 2015 byly schváleny usnesením ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2014 v celkové výši 35 735 tis. Kč.

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

4.3.2 Dotace ze státního rozpočtu ostatní

- projekt „Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015“ dotace z Ministerstva kultury ČR pro rok 2015 ve výši 40 mil. Kč s tím, že celková výše dotace v letech 2012 - 2015 na tento projekt činí 100 mil. Kč (usn. vlády ČR č. 601 ze dne 10. 8. 2011) rozložených do jednotlivých let příprav a realizace projektu, v rozpočtu na rok 2015 je dotace zpracována jako rezerva „Plzeň EHMK 2015“ ve Fondu rezerv a rozvoje MP
- projekt „Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni“ (482 tis. Kč)
- projekt „Zvýšení bezpečnosti datové sítě“ (9 tis. Kč)
- projekt „Plzeňský vědeckotechnologický park III“ (1 377 tis. Kč)

4.3.3 Dotace ze státních fondů

- projekt „Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni“ (28 tis. Kč)

4.3.4 Dotace od obcí

Od roku 2013 jsou v návaznosti na novelu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní tyto dotace zrušeny. Jednalo se o dotace od okolních obcí na žáky s místem bydliště v dané obci, kteří navštěvovali základní školy v Plzni.

4.4 Kapitálové příjmy vlastní v rozpočtu města Plzně

	SR 2014	N 2015	% změna N/SR
MP	70 000	66 000	-5,7%
MMP	70 000	66 000	-5,7%
MO	-	-	-

V rozpočtu MMP je předpokládána výše vlastních kapitálových příjmů s ohledem na plánované prodeje domů, pozemků, bytů a nebytů. V r. 2015 jsou zapracovány příjmy z prodeje domů ve výši 32,0 mil. Kč, příjmy z prodeje pozemků ve výši 15,0 mil. Kč a příjmy z prodeje bytů a nebytů ve výši 19,0 mil. Kč.

4.5 Kapitálové dotace přijaté v rozpočtu města Plzně

	SR 2014	N 2015	% změna N/SR
MP	764 092	515 920	-32,5%
MMP	764 092	515 920	-32,5%
MO	-	-	-

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

4.5.1 Dotace ze státního rozpočtu ostatní

- projekt „Plzeňský vědeckotechnologický park III“ (18 603 tis. Kč)
- projekt „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (149 170 tis. Kč)
- projekt „Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova“ (4 751 tis. Kč)
- projekt „Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu v MO 2“ (1 870 tis. Kč)
- projekt „Zvýšení bezpečnosti datové sítě“ (5 049 tis. Kč)
- projekt „Dostavba kanalizace Litice“ (1 675 tis. Kč)
- projekt „Vodní plochy Lobežská louka – I. eapa“ (9 270 tis. Kč)
- projekt „Zateplení správní budovy Koterovská 162, Plzeň“ (8 697 tis. Kč)

4.5.2 Dotace ze Státního fondu životního prostředí

- projekt „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (8 775 Kč)
- projekt „Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova“ (250 tis. Kč)
- projekt „Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu v MO 2“ (110 tis. Kč)
- projekt „Dostavba kanalizace Plzeň – Litice“ (99 tis. Kč)
- projekt „Vodní plochy Lobežská louka – I. Etapa“ (515 tis. Kč)
- projekt „Zateplení správní budovy Koterovská 162, Plzeň“ (511 tis. Kč)

4.5.3 Dotace od krajů a regionálních rad

Dotace ze zdrojů EU – Regionální operační program Jihozápad II

- projekt „Stopy člověka v přírodě“ (15 001 tis. Kč)
- projekt „Archiv Světovar“ (64 518 tis. Kč)
- projekt „4x4 Cultural Factory Světovar“ (40 322 tis. Kč)
- projekt „Divadlo – Jízdecká“ (62 732 tis. Kč)
- projekt „Obnova venkovního bazénu Plzeň – Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“ (7 712 tis. Kč)
- projekt „Lochotínský park“ (24 879 tis. Kč)
- projekt „Dominikánská - Riegrova“ (8 901 tis. Kč)
- projekt „TT Pražská – U Zvonu“ (23 303 tis. Kč)
- projekt „Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru“ (22 705 tis. Kč)
- projekt „Úprava JZ části sadového okruhu“ (36 502 tis. Kč)

5. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2015

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

v tis. Kč

	Rozpočet MP	% podíl na výdajích města	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Výdaje celkem	6 312 040	-	5 693 961	618 079
Provozní výdaje	4 053 830	64,2%	3 514 500	539 330
Kapitálové výdaje	2 258 210	35,8%	2 179 461	78 749

5.1 Provozní výdaje města Plzně

	SR 2014	N 2015	% změna N/SR
MP	3 748 737	4 053 830	8,1 %
MMP	3 222 318	3 514 500	9,1 %
MO	526 419	539 330	2,5 %

Následující komentář provozních výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP.

Objem provozních výdajů MMP byl v první fázi stanoven v souladu se Zásadami pro sestavení návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2015. Navýšení provozních výdajů nad rámec schválených zásad bylo respektováno pouze v mimořádných případech. Zejména se jednalo o potřebu posílení provozních výdajů na zajištění projektu „Plzeň EHMK 2015“, zajištění činností DJKT, p. o. v objektu Nového divadla v Jízdecké ulici či za účelem zmírnění restriktivních opatření realizovaných v minulých letech v oblasti správy majetku města.

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu výdajů MMP na rok 2015:

- zajištění činností MMP, společnosti Plzeň 2015, o.p.s. a příspěvkových organizací města v souvislosti se získáním titulu Evropské hlavní město kultury v roce 2015 => mimořádná výše provozních výdajů v oblasti kultury
- plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury schválený usnesením ZMP č. 717 ze dne 11. 12. 2008 => sledování objemu výdajů v oblasti vodohospodářství
- změna systému provozování vodohospodářské infrastruktury => zapracování výdajů na nákup akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. a administrativních nákladů souvisejících s přípravou prodeje vodárenského majetku
- usnesení ZMP č. 505 ze dne 6. 10. 2011, kterým byl schválen systém 4 – letých grantů poskytovaných do oblasti kultury => zachování provozních transferů v oblasti kultury
- celoroční provoz a činnost DJKT, p. o. v budově Nového divadla v Jízdecké ulici => zvýšení provozního příspěvku DJKT
- nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů => zvýšení běžných výdajů MMP a provozních příspěvků příspěvkových organizací města
- změna systému odpadového hospodářství v prostředí města Plzně uvažovaná od 1. 9. 2015 => do rozpočtu MMP je nově zapracována smluvní odměna pro Plzeňské komunální služby, s. r. o.

5.1.1 Běžné výdaje MMP

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

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
666 040	690 045	3,6%

V následujícím komentáři jsou uvedeny významné meziroční vlivy oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 a naposledy schválenému výhledu 2015, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2015:

Městská policie

- zapracovány prostředky na zajištění provozu nové služebny v Plzni - Liticích (+5,1 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb. (+3,0 mil. Kč)

- zapracovány prostředky na posílení mzdových výdajů v roce 2015 v souvislosti se zajištěním bezpečnosti na plánovaných akcích projektu „Plzeň EHMK 2015“ (+2,4 mil. Kč)
- zapracovány prostředky pro navýšení zálohových plateb u služeben v objektech ÚMO Plzeň 3 a na úhradu nájmu u služebny v ulici Rádiová (+0,4 mil. Kč)

Kancelář primátora

- zapracovány prostředky na přípravu změny systému provozování vodohospodářské infrastruktury (+ 18,0 mil. Kč, z toho 8,0 mil. Kč převod nevyčerpaných prostředků z roku 2014)
- posílení výdajů z důvodu potřeby zajištění oslav významného výroční partnerství města Plzně s partnerskými městy (+ 1,3 mil. Kč)
- posílení výdajů z důvodu potřeby zajištění oslav kulatého výročí osvobození města Plzně (+0,7 mil. Kč)
- zapracovány prostředky v souvislosti s projektem Plzeň EHMK 2015 (+2,5 mil. Kč)

Personální odbor

- posílení výdajů z důvodu zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb. (+6,7 mil. Kč)
- zapracován převod nevyčerpaných dotačních prostředků z roku 2014 z projektu „Výzva C2 – OSPOD“ (0,2 mil. Kč) a prostředků na soudně uznanou mzdovou náhradu (0,5 mil. Kč)

Personální odbor ZMP, RMP

- posílení výdajů v souvislosti se změnou zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení, kdy se nově účastníky nemocenského pojištění stali i členové komisí RMP a výborů ZMP. (+1,0 mil. Kč)

Odbor prezentace a marketingu

- posílení rozpočtu vzhledem k projektu Plzeň EHMK 2015: Ples města Plzně, Slavnosti svobody (+1,7 mil. Kč).
- zapracován převod prostředků z příspěvkové organizace TURISMUS, p. o. na vydávání hotelového časopisu (+0,9 mil. Kč)
- zapracován převod prostředků na kongresový turismus z roku 2014 (+0,8 mil. Kč)

Odbor sociálních služeb

- v roce 2015 posílení rozpočtu výdajů na zajištění dopravy pro zdravotně postižené a seniory (+2,3 mil. Kč, z toho 0,8 mil. Kč převod prostředků z transferů Odboru sociálních služeb a 1,5 mil. Kč převod úspory výdajů v roce 2014)

Odbor vnitřní správy

- zapracovány prostředky na vybavení nového objektu Archivu na Světovaru, prostředky jsou kryté Fondem MP pro kofinancování dotovaných projektů (+2,0 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na úpravu místnosti pro RMP v budově radnice (+0,8 mil. Kč)

5.1.2 Běžné výdaje do městského majetku MMP

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

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
573 011	638 791	11,5%

KŘTÚ – odpadové hospodářství

- v souvislosti s nastavením nového systému odpadového hospodářství v prostředí města Plzně od 1. 9. 2015 zapracovány prostředky na platbu odměny pro Plzeňské komunální služby, s. r. o. v roce 2015 (+29,0 mil. Kč), v souladu s uzavřenou smlouvou s firmou PKS, s. r. o. je uvažována odměna pro první rok fungování systému (tzn. od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016) ve výši 116 mil. Kč včetně DPH.
- zapracovány prostředky na propagaci nového systému nakládání s odpady (+1,0 mil. Kč)

Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace

- navýšení prostředků z důvodu demolice ČOV Křimice (+7 mil. Kč, pokryto z vnitřních zdrojů OSI MMP)

Odbor správy infrastruktury – plavecké bazény

- navýšení prostředků z důvodu plánované výměny oken v plaveckém bazénu Slovany, která je svým charakterem provozním výdajem (+7 mil. Kč, pokryto z vnitřních zdrojů OSI MMP)

BYT – divadlo

- zapracovány prostředky na celoroční údržbu objektu Nového divadla v Jízdecké ulici (5,0 mil. Kč)

KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – komunikace

- navýšení prostředků na údržbu komunikací (+19,5 mil. Kč), jedná se o zmírnění restriktivního opatření realizovaného v minulých letech

5.1.3 Placené úroky MMP

tj. provozní úroky z dluhů města.

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
66 870	65 515	-2,0%

Podrobný rozpis provozních úroků z úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby¹.

¹ str. 57 - 58 tabulkové části

5.1.4 Daň z příjmu právnických osob MMP

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

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
200 000	200 000	-

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

5.1.5 Majetkové daně hrazené městem - daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí

tj. předpokládaná výše daňových povinností v oblasti majetku. V r. 2014 nabyla účinnosti zákonná opatření senátu č. 340/2013 Sb. a 344/2013 Sb., dle kterých se mění název daně z nemovitosti na daň z nemovitých věcí a název daně z převodu nemovitostí na daň z nabytí nemovitých věcí. V případě realizace směn je nově pro účely zdanění nahlíženo jako na samostatné převody majetku. Výše sazeb a další parametry výpočtu zůstávají neměnné.

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
11 900	8 900	-25,2%

5.1.6 Daň z přidané hodnoty MMP

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

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
-80 000	-10 000	-87,5 %

V roce 2015 je položka rozpočtována zejména s ohledem na předpoklad uplatnění nadměrného odpočtu u rozsáhlých stavebních investic, jako je realizace akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň.“

5.1.7 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím MMP

tj. příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, u Dětského centra je tento příspěvek částečně kryt dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (9 307 tis. Kč). Příspěvky na provoz zahrnují částku určenou na odpisy dlouhodobého majetku svěřeného do správy organizace, které jsou zdrojem příslušného investičního fondu s možností využití ke krytí investičních potřeb či údržby svěřeného majetku.

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
794 449	808 797	1,8%

V následujícím komentáři jsou uvedeny významné meziroční vlivy oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 a naposledy schválenému výhledu 2015, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2015:

Útvar koncepce a rozvoje

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+0,4 mil. Kč)

Správa veřejného statku

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+1,3 mil. Kč)
- zapracování navýšení provozního příspěvku z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců o 1 pracovníka pro Arboretum Sofronka (+0,5 mil. Kč)

Správa informačních technologií

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+0,9 mil. Kč)

ZOO a botanická zahrada

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+0,8 mil. Kč)

Správa hřbitovů a krematoria

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+0,3 mil. Kč)

Městský ústav sociálních služeb

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+2,4 mil. Kč)

Dětské centrum

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+0,9 mil. Kč)

Divadlo J. K. Tyla

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+3,7 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na pokrytí vyšších mzdových výdajů v souvislosti s působením DJKT v budově Nového divadla v Jízdecké ulici (+7 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění celoročního provozu divadla v budově Nového divadla v Jízdecké ulici (+6,8 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na úhradu podnájemného za objekt Nového divadla v Jízdecké ulici (+10,4 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění projektů a činností divadla v souvislosti s projektem EHMK Plzeň 2015 (+6,6 mil. Kč)

Divadlo Alfa

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+0,3 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na mimořádný ročník mezinárodní Skupovy Plzně v r. 2015 (+5 mil. Kč)

Knihovna města Plzně

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+0,6 mil. Kč)

Hvězdárna a planetárium

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+0,06 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění projektu Plzeň EHMK 2015 (+0,07 mil. Kč)

TURISMUS

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+0,1 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na posílení marketingových kampaní a propagačních akcí v souvislosti s projektem Plzeň EHMK 2015 (+1,5 mil. Kč)
- zohledněn převod prostředků ve prospěch Odboru prezentace a marketingu na vydávání hotelového časopisu (-0,9 mil. Kč)

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

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
791 066	826 841	4,5%

Zapracován transfer pro PMDP, a. s. na zálohové krytí prokazatelné ztráty pro rok 2015 ve výši 826 841 tis. Kč.

5.1.9 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům MMP

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

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
164 839	256 446	55,6%

Odbor školství - školství

- usnesení ZMP č. 306 ze dne 17. 6. 2010 - zapracovány prostředky ve výši 10,0 mil. Kč určené na financování projektu Techmania science center

Odbor kultury

- usnesení ZMP č. 505 ze dne 6. 10. 2011 – zapracovány 4-leté granty ve výši 46,0 mil. Kč
- zapracován transfer pro společnost Plzeň 2015, o.p.s. ve výši 121,4 mil. Kč, v rámci tohoto transferu zapracovány prostředky na správu KD Peklo (3 mil. Kč) a navýšení z důvodu předpokladu realizace akcí projektu Plzeň EHMK 2015 v objektu Cukrovarská (+5 mil. Kč). O prostředky dotace MK ČR na projekt Plzeň EHMK 2015 (40 mil. Kč) bude transfer Plzeň, 2015, o. p. s. navýšen v průběhu r. 2015 poté, co budou tyto prostředky městu doručeny

Kancelář ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu

- usnesení ZMP č. 547 ze dne 7. 11. 2013 - zapracován transfer ve výši 1,4 mil. Kč pro ZČU Plzeň

5.1.10 Provozní transfery obyvatelstvu MMP

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

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
16 796	17 380	3,5%

Nejvyšší objem zpracován v rozpočtu Personálního odboru MMP a Městské policie, kde se jedná zejména o příspěvky ze sociálního fondu a prostředky na zajištění náhrady platu zaměstnanci za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti.

5.1.11 Ostatní provozní výdaje MMP

tj. nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
17 322	11 760	-32,1%

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

5.2 Kapitálové výdaje města Plzně

	SR 2014	N 2015	% změna N/SR
MP	2 800 885	2 258 286	-19,4%
MMP	2 708 597	2 179 461	-19,5%
MO	92 288	78 825	-14,6%

Následující komentář kapitálových výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP.

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu kapitálových výdajů MMP na rok 2015:

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

5.2.1 Stavební investice MMP

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

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
2 609 889	1 351 663	-48,2%

V roce 2015 jsou finanční prostředky určeny především na rozpracované investiční akce, a to ve výši 1 148,3 mil. Kč.

Z celkového objemu prostředků určených v roce 2015 na stavební investice je částka 645,4 mil. Kč kryta prostředky Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů (tj. projekty s finanční spoluúčastí zdrojů EU či úvěru EIB), v tom např.:

- Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň – realizace (realizováno prostřednictvím rozpočtu KP-ÚKEP s finančními nároky na FKD pro rok 2015 ve výši 217,9 mil. Kč)
- Úslavský kanalizační sběrač (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2015 ve výši 95,4 mil. Kč, z toho 66,7 mil. FKD)
- Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru (realizováno prostřednictvím Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2015 ve výši 34,4 mil. Kč)
- Úprava JZ části sadového okruhu (realizováno prostřednictvím KŘTÚ – SVS MP s finančními nároky na FKD pro rok 2015 ve výši 24,3 mil. Kč)
- Lochotínský park (realizováno prostřednictvím KŘTÚ – SVS MP s finančními nároky na FKD pro rok 2015 ve výši 20,0 mil. Kč)
- Zateplení administrativní budovy Koterovská 162 (realizováno prostřednictvím Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2015 ve výši 16,0 mil. Kč)
- Vodní plochy Lobežská louka – I. etapa (realizováno prostřednictvím rozpočtu KP – ÚKEP s finančními nároky na FKD pro rok 2015 ve výši 16,9 mil. Kč)
- 4x4 Cultural Factory Světovar (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2015 ve výši 210,5 mil. Kč, z toho FKD 171,0 mil. Kč)
- Archiv Světovar (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2015 ve výši 63,7 mil. Kč)

V případě, že dojde ke konzervaci staveb 4x4 Cultural Factory Světovar a Archiv Světovar, zůstanou nevyčerpané prostředky ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů pro další použití v souladu se Statutem tohoto fondu.

Podrobný rozpis stavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2015.²

5.2.2 Nestavební investice MMP

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

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
39 885	30 003	-24,8 %

Z celkového objemu rozpočtu nestavebních investic je 7,4 mil. Kč financováno z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Jedná se o projekt „Zvýšení bezpečnosti datové sítě“ (realizaci zajišťuje Správa informačních technologií MP s finančním krytím z rozpočtu Kanceláře ředitele Technického úřadu s finančními nároky pro rok 2015 ve výši 5,9 mil. Kč) a projekt „Archiv – podvozkové části regálů“ s finančním krytím z rozpočtu Odboru vnitřní správy s finančními nároky pro rok 2015 ve výši 1,5 mil. Kč.

Podrobný rozpis nestavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2015.³

² str. 34 – 47 tabulkové části

³ str. 48 – 49 tabulkové části

5.2.3 Pořízení budov, pozemků a technické infrastruktury MMP

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

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
38 000	71 250	87,5%

Pro rok 2015 byl za účelem zajištění prostředků na výkupy pro další etapu Západního okruhu rozpočet navýšen o 42 mil. Kč. Zdrojem tohoto navýšení byly zlepšené příjmy z prodeje majetku města realizované v roce 2014.

5.2.4 Nákup akcií a majetkových podílů

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
476	709 800	-

Kancelář ředitelky ekonomického úřadu

- nákup akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. v souvislosti se změnou systému provozování vodohospodářské infrastruktury (709,8 mil. Kč), nákup akcií bude následně financován z příjmů z prodeje vodárenského majetku uvažovaného v roce 2016, pro účely zajištění finančního krytí v období mezi nákupem akcií a prodejem majetku budou dočasně využity prostředky fondů města – Fondu rezerv a rozvoje MP a Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Pro možnost dočasného využití prostředků Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na nákup akcií bude schválena výjimka použití tohoto fondu za tímto účelem.

5.2.5 Investiční příspěvky vlastním PO v rozpočtu MMP

tj. účelově poskytnuté prostředky dle aktuálních investičních potřeb jednotlivých organizací, přičemž investiční potřeby jednotlivých organizací jsou přednostně financovány ze zůstatků vlastních investičních fondů (zdroj odpisy, investiční příspěvky PO). Investiční příspěvky jsou účelově určené⁴ a podléhají finančnímu vypořádání.

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
17 047	9 695	- 43,1 %

- Divadlo J. K. Tyla ve výši 3,7 mil. Kč (prostředky určeny na nákup koncertního křídla, nákup bude financován prostředky Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů), celková cena koncertního křídla činí 4,2 mil. Kč
- Útvar koncepce a rozvoje MP ve výši 2,0 mil. Kč (územní studie a studie zaměřené na rozvoj území a občanskou vybavenost)

⁴ str. 50 tabulkové části

5.2.6 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům v rozpočtu MMP

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

SR 2014	N 2015	% změna N/SR
3 300	7 050	113,6%

Odbor krizového řízení

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

Odbor kultury

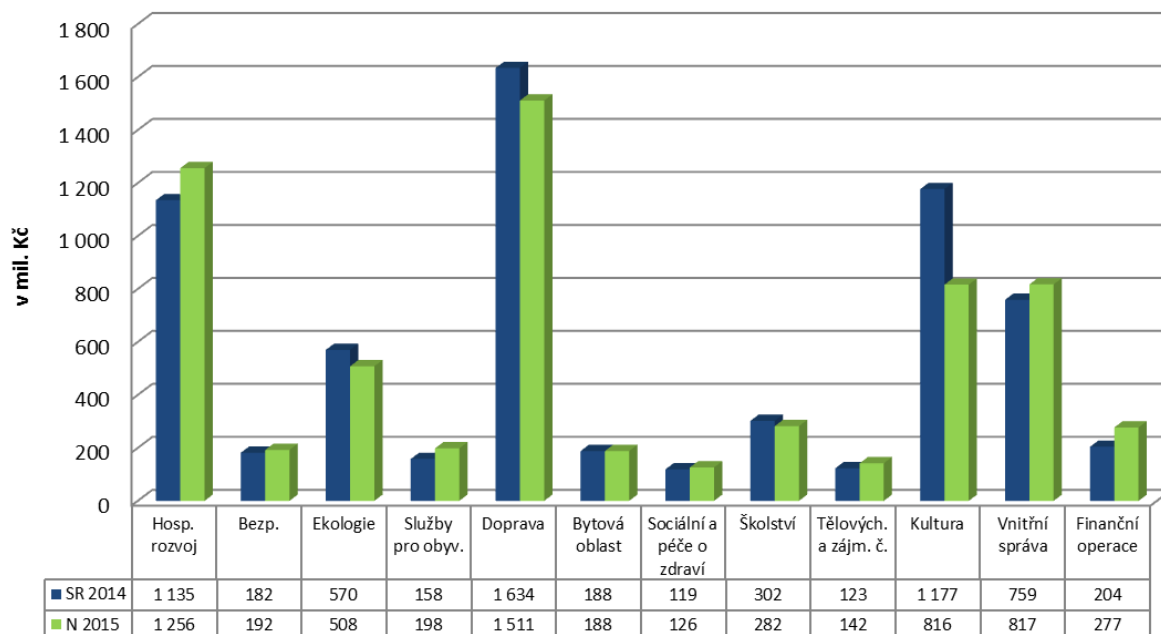
- investiční transfer pro Plzeň 2015, o. p. s. na nákup techniky a vybavení do objektu Cukrovarská (3,8 mil. Kč)

5.3 Výdaje do oblastí činnosti města Plzně v roce 2015

v tis. Kč

	Rozpočet MP	% podíl na celkových výdajích	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Výdaje celkem	6 312 040		5 693 961	618 079
1. Hospodářský rozvoj města	1 256 333	19,9%	1 253 424	2 909
2. Bezpečnost	191 695	3,0%	185 339	6 556
3. Ekologie	507 794	8,0%	407 245	100 549
4. Služby pro obyvatelstvo	197 768	3,1%	194 040	3 728
5. Doprava	1 510 718	23,9%	1 402 146	108 572
6. Bytová oblast	187 723	3,0%	184 283	3 440
7. Sociální oblast a péče o zdraví	126 302	2,0%	125 902	400
8. Školství	282 371	4,5%	211 770	70 601
9. Tělovýchova a zájm. činnost	141 928	2,3%	119 273	22 655
10. Kultura	815 808	12,9%	806 714	9 094
11. Vnitřní správa	816 865	13,0%	538 810	278 055
12. Finanční operace	276 535	4,4%	265 015	11 520

Následující graf porovnává provozní a kapitálové výdaje dle oblastí v letech 2014 (schválený rozpočet) a 2015(návrh rozpočtu)



6. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2015

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

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

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

6.1 Financování – vlastní zdroje v rozpočtu města Plzně

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

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

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

6.1.1 Tvorba a použití fondů města v rozpočtu MMP

Tvorba fondů celkem (-) 721,8 mil. Kč

Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR)

- dotace Ministerstva kultury ČR na spolufinancování projektu Plzeň EHMK 2015 (40,0 mil. Kč)
- tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 87,6 mil. Kč (z toho 4,3 mil. Kč přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení)

Fond životního prostředí MP (dále jen FŽP)

- převod částky 2,0 mil. Kč odpovídající 25% příjmů z pokut uložených Městskou policií (sankční platby v rozpočtu Městské policie v celkové výši 8,1 mil. Kč)
- převod příjmů z pokut v oblasti životního prostředí (sankční platby v rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP 200 tis. Kč a Odboru životního prostředí MMP 250 tis. Kč)
- převod z příjmů z poplatků v oblasti životního prostředí (v rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP 500 tis. Kč)

Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD)

- očekávané příjmy z dotací v návaznosti na dokončování projektů kofinancovaných z dotačních titulů (517,8 mil. Kč)
- příjmy z úroků fondu (4,0 mil. Kč)
- příjmy z vyúčtování transferu s DSO Povodí Berounky (40,0 mil. Kč)

Sociální fond zaměstnanců MMP a Městské policie

- tvorba se řídí statuty těchto fondů a kolektivní smlouvou

Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván

- tvorba je zpracována v souladu se statutem tohoto fondu v návaznosti na počet obsazených bytů v roce 2014 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů

Použití fondů celkem (+) 1 750,2 mil. Kč

Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR)

- na posílení rozpočtu MMP v roce 2015 – prostředky převedené z r. 2014 zejména na rozpracované investice (213,2 mil. Kč)
- použití prostředků blokových usn. ZMP č. 456 ze dne 4. 9. 2014 na krytí výpadku příjmů z plánovaných prodejů majetku (prodej bytů Sylván) v roce 2015 (13,5 mil. Kč)
- použití volných prostředků na posílení rozpočtu (0,8 mil. Kč)
- zapojení Investiční rezervy určené pro Odbor investic (118,1 mil. Kč)
- na krytí tříletého grantu pro Plzeňskou filharmonii, o. p. s. na „Smetanovské dny“ (2,0 mil. Kč)
- použití prostředků Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů na finanční krytí nákupu akcií VODÁRNA PLZEŇ a. s. (360 mil. Kč), pro vyrovnaní rozpočtové bilance v období mezi nákupem akcií a prodejem vodárenského majetku jsou dočasně využity primárně vlastní zdroje města

Sociální fond zaměstnanců MMP a Městské policie

- použití se řídí statuty těchto fondů a kolektivní smlouvou

Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván

- použití je zpracováno v souladu se statutem tohoto fondu v návaznosti na počet obsazených bytů v roce 2014 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů

Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD)

- spolufinancování akcií s finanční účastí zdrojů z dotačních titulů, příp. úvěru EIB (663,1 mil. Kč)
- použití prostředků na finanční krytí nákupu akcií VODÁRNA PLZEŇ a. s. (349,8 mil. Kč), pro vyrovnaní rozpočtové bilance v období mezi nákupem akcií a prodejem vodárenského majetku jsou dočasně využity vlastní zdroje města. Pro možnost dočasného využití prostředků Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na nákup akcií bude schválena výjimka pro použití tohoto fondu za tímto účelem.

Rozpočty jednotlivých fondů jsou součástí tabulkové části rozpočtu na rok 2015.⁵

6.1.2 Převody MMP x MO v rámci finančního vztahu

Od roku 2013 je v návaznosti na novou vyhlášku statutárního města Plzně č. 9/2012 schválenou usnesením ZMP č. 578 ze dne 8. 11. 2012, kterou se mění Statut města, nově definován finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům jako převody prostředků

⁵ str. 51 - 56 tabulkové části

rozpočtu celoměstských orgánů do rozpočtů městských obvodů a naopak. Tyto převody jsou realizovány v rámci operací financování (vlastní zdroje) rozpočtů MMP a MO.

Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů obsahuje následující položky:

- převod podílu na daních (380,6 mil. Kč)
- převod podílu na příspěvku na výkonu státní správy (35,7 mil. Kč)
- převod kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her (78,0 mil. Kč)

6.1.3 Ostatní účelové převody MMP x MO

- účelový převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 10 - úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod ve výši 250 tis. Kč
- účelový převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na projekt „Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu MO Plzeň 2 Slovany“ ve výši 1 980 tis. Kč, převod prostředků je krytý Fondem MP pro kofinancování dotovaných projektů
- účelový převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 2 Slovany na projekt „Revitalizace toku v průlehu Božskovského ostrova“ ve výši 413 tis. Kč, převod prostředků je krytý Fondem MP pro kofinancování dotovaných projektů
- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP na projektovou přípravu (34. ZŠ) ve výši 76 tis. Kč.

6.2 Financování – návratné zdroje (dluhy) v rozpočtu MMP

Splátky dluhů (-) 79,5 mil. Kč

- splátky jistin (platby úroků k dluhům, resp. příslušenství k dluhům jsou součástí provozních výdajů)
- celková částka určená na dluhovou službu, tzn. splátky jistin včetně úroků v roce 2015 činí 145,0 mil. Kč.

Podrobný rozpis splátek úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby⁶.

7. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

7.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky

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

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

⁶ str. 57 - 58 tabulkové části

7.2 Finanční ukazatele v letech 2012 – 2018

	Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Poměr celk. zadlužení k ročním provoz. příjm. v %	42,59	49,78	47,46	58,18	58,69	61,94	63,38
2	Poměr celk. závazků dluhové služby k ročním provoz. příjm. v %	3,13	3,02	2,68	3,05	3,49	4,42	4,82
3	Poměr hrubého provoz. přebytku ke splátkám úroků v %	1 773,19	1 400,99	1 490,26	1 158,41	1 170,30	988,31	932,00

Hodnota ukazatele č. 1 se v uvedené časové řadě pohybuje s rezervou ve stanoveném limitu.

Hodnota ukazatele č. 2 byla do roku 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami krátkodobých úvěrů na předfinancování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ do doby výplaty 20 % pozastávky dotace z Fondu soudržnosti. V roce 2013 byly splaceny úvěry „Sylván II“ a „Sylván III.“ Od roku 2010 město splácí úvěr EIB I/1, od r. 2013 EIB I/2 a od r. 2014 úvěr EIB II. Ukazatel vykazuje v uvedené časové řadě velmi příznivé hodnoty. Vzhledem k využití vlastních zdrojů na pokrytí rozpočtu vlivem časového nesouladu mezi nákupem akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. a prodejem vodárenského majetku nedochází v roce 2016 k překročení hodnoty ukazatele.

Hodnota ukazatele č. 3 se v uvedené časové řadě pohybuje s rezervou ve stanoveném limitu. Klesající trend hodnoty od r. 2015 je způsoben zejména rostoucím objemem výdajů na úroky.

8. ROZPOČTOVÝ VÝHLED V LETECH 2016 - 2018

Rozpočtový výhled je součástí návrhu rozpočtu na rok 2015 v souladu s ustanovením §3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je sestaven do roku 2018 a měl by být nejen východiskem pro sestavování rozpočtů v dalších letech, ale i základním finančním plánem pro zařazování nově zahajovaných akcí do rozpočtu města, hlediskem při zadlužování města a dalším rozhodování města o svých budoucích aktivitách.

Výhled rozpočtů městských obvodů byl zahrnut v jimi předložené výši do souhrnné bilance města. Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů vychází z procentních podílů na všech daních na období 2016 -2018 schválených usn. ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2014, do výše těchto podílů je promítnut přechod kompetencí z městských obvodů na Magistrát města Plzně v souvislosti se zavedením nového systému nakládání s komunálním odpadem.

8.1 Predikce trendů příjmů (období 2016 – 2018)

Odhad rozpočtových příjmů města na období 2016 – 2018 navazuje na stanovení příjmů v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2015. Příjmy jsou do rozpočtového výhledu zapracovány na

základě platných smluvních ujednání a dalších objektivních předpokladů jejich plnění v jednotlivých letech.

Vzhledem k obtížně predikovatelnému vývoji ve střednědobém časovém horizontu a legislativní nejistotě v oblasti daňových zákonů byl v rámci rozpočtového výhledu zpracován průměrný meziroční nárůst příjmů z cizích daní 1,7 %. Výše vlastní daně z příjmů právnických osob je zpracována s ohledem na plánovaný objem činností podléhajících zdanění, zejména pak rozsahem prodeje majetku města v jednotlivých letech. V roce 2016 je tato položka navýšena z důvodu plánovaného prodeje majetku města společnosti Vodárna Plzeň. Z pohledu rozpočtu je tato položka bilančně neutrální.

Od roku 2017 je v rozpočtu města zpracován nárůst příjmů z poplatků za komunální odpad. Tento nárůst vychází z předpokladu navýšení poplatků za komunální odpad vznikající na území města Plzně z titulu zvýšených nákladů města na systém nakládání s odpady od 1. 9. 2016. V oblasti hazardu je ve srovnání s rokem 2015 uvažováno další snížení příjmů, a to zejména vzhledem k plánu regulace počtu přístrojů na území města Plzně a legislativní nejistotě právní úpravy systému povolování a zpoplatňování hazardu. Odvody z investičních fondů příspěvkových organizací stanovené za účelem posílení rozpočtu MMP byly upraveny s ohledem na potřebu zajištění údržby majetku jednotlivých příspěvkových organizací. Od roku 2017 dochází k podstatnému snížení odvodů jako zmírnění restriktivních opatření realizovaných v uplynulých letech.

Předpokládaný příjem z dividendy Plzeňská teplárenská, a.s. je v r. 2016 zpracován ve výši 130 mil. Kč. Od roku 2017 je dividendy snížena na 50 mil. Kč v souvislosti s výstavbou zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO CHOTÍKOV.

Příjmy z pronájmu vodárenského majetku od r. 2016 vychází z nového modelu provozování vodohospodářské infrastruktury. Veškeré příjmy z nájmu tohoto majetku jsou v rozpočtu využity na krytí výdajů do vodárenského majetku.

Souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem je zpracován ve shodné struktuře jako pro rok 2015 s předpokladem, že dotace i příspěvky nebudou v následujících letech valorizovány, ale ani ponižovány.

V rámci rozpočtového výhledu kapitálových příjmů 2016 – 2018 jsou zpracovány:

- příjmy z předpokládaných prodejů v roční výši 37 mil. Kč v roce 2016, ve výši 32 mil. Kč v letech 2017, 2018
- úhrada za prodej vodárenského majetku společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši 858,9 mil. Kč včetně DPH v rámci ukazatele ostatní kapitálové příjmy v roce 2016, příjmy budou využity v rozpočtu města zpětně jako zdroj pro nákup akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. plánovaný v roce 2015. (max. 709,8 mil. Kč) a současně krytí odvodu DPH z prodeje vodárenského majetku v roce 2016 (149,1 mil. Kč), nákup akcií byl předfinancován z prostředků fondů města (FRR MP, FKD MP), získané prostředky z prodeje budou tudíž převedeny zpět do těchto fondů.

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

8.2 Predikce trendů výdajů (období 2016 – 2018)

Rozpočtový výhled výdajů byl sestaven s cílem zachování finančního zdraví města ve střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu, tzn. udržení takové výše provozního salda (rozdíl mezi stálými provozními příjmy a provozními výdaji), které umožní v rozpočtu vytvářet

prostor pro investiční činnost města i v dalších letech. Rozpočtový výhled výdajů byl sestaven s následujícími principy:

- v rozpočtovém výhledu je stále promítnut soubor některých opatření pro vyrovnaní rozpočtové bilance, která byla realizována v oblasti provozních výdajů v minulých letech (krácení transferů, snížení běžných výdajů úřadů, snížení běžných výdajů do správy majetku)
- omezení dalšího nárůstu stálých provozních výdajů
- krytí požadavků pro navýšení výdajů prioritně řešeno z vnitřních úspor jednotlivých správců rozpočtů
- od roku 2018 jsou výdaje bytového fondu stanoveny ve výši 70 % příjmů z nájmu
- od roku 2018 došlo ke krácení výdajů u OSI – teplárenství o 10 %, OSI – sportoviště o 10 %

Nad rámec těchto opatření jsou v oblasti provozních výdajů v letech 2016 - 2018 zapracována zejména tato navýšení:

- navýšení provozních transferů Odboru kultury
 - zapracování prostředků pro posílení 4 – letých grantů pro nové grantové období od roku 2016 (+ 8 mil. Kč ročně)
 - zapracování prostředků na samostatný dotační program Finále (+3 mil. Kč ročně)
- zvýšení provozního příspěvku Divadlo Alfa v r. 2016, 2018 (+1 mil. Kč), v r. 2017 (+0,5 mil. Kč) jako nezbytná náprava krácení příspěvku v předchozích letech
- navýšení provozních transferů Kanceláře ředitelky ekonomického úřadu v souvislosti s plánovanou nabídkou „Plzeňských podnikatelských voucherů“ v r. 2016 a 2018 (+2 mil. Kč)
- v rámci ukazatele ostatní provozní výdaje Kanceláře ředitelky úřadu služeb obyvatelstvu jsou v letech 2017, 2018 alokovány prostředky na zajištění činnosti kulturních objektů Cukrovarská a KD Peklo (+8 mil. ročně), do roku 2016 jsou tyto prostředky zapracovány v transferu společnosti Plzeň 2015, o. p. s.

V rámci rozpočtového výhledu je v položce DPH zapracován:

- vzhledem k odvodové povinnosti při prodeji vodárenského majetku předpoklad záporného salda DPH v r. 2016 ve výši 150,0 mil. Kč (kryto příjmem z kupní ceny)
- vzhledem k omezení investičních výdajů předpoklad záporného salda DPH v letech 2017 – 2018 ve výši 20 mil. Kč

V návaznosti na zapracovaný prodej vodárenského majetku jsou v roce 2016 mimořádně navýšeny výdaje na platbu daně z nabytí nemovitých věcí (+34 mil. Kč).

Od roku 2016 není v rozpočtovém výhledu uvažováno s prostředky pro Hvězdárnu a Planetárium z důvodu předpokladu zrušení organizace v souvislosti se smlouvou s Techmání Science Center o převzetí činností.

Provozní transfer PMDP je pro jednotlivé roky zapracován dle předběžného odhadu prokazatelné ztráty společnosti 2016 - 2018. Od roku 2016 je zapracován vklad do základního jmění PMDP, a. s. ve výši 98,4 mil. Kč ročně v souvislosti se závazkem města vyplývajícím z realizace projektu „Vybudování nové dopravní základny pro PMDP, a. s. a zajištění oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy provozovaných na území města Plzně“.

V roce 2016 je navýšen rozpočet na pořízení budov a pozemků. Prostředky ve výši 46 mil. Kč byly do roku 2016 převedeny z nečerpaných prostředků na výkupy v r. 2014 tak, aby bylo zajištěno krytí výkupů, zejména v souvislosti s realizací II. etapy Západního okruhu.

8.3 Financování (období 2016 – 2018)

V letech 2016 – 2018 pokračuje rovnoměrné splácení úvěru EIB I/1 „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ a současně úvěru EIB I/2 „Vodohospodářská infrastruktura města Plzně – B (Čistá Berounka). Pro účely posílení rozpočtu jsou v r. 2016 použity prostředky Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 251,3 mil. Kč (z toho 100 mil. Kč na posílení rozpočtu Odboru investic), v r. 2017 ve výši 91,4 mil. Kč. a v r. 2018 ve výši 49,0 mil. Kč.

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

- zvyšování objemu provozních výdajů spojených s provozem nových investic
- zatěžování budoucích rozpočtů mandatorními výdaji zejména z titulu zadlužování města nepřímou formou (dlouhodobě smluvně stanovené výdaje, např. PPP)
- omezování příjmů města z oblasti hazardu v důsledku snižování počtu heren či nové legislativní úpravy s významným dopadem do rozpočtu města

9. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ PLÁN 2019 - 2024

Dlouhodobý finanční plán na období 2019 – 2024 je součástí podkladových materiálů a to v souladu se schválenými zásadami pro sestavování rozpočtu. Dlouhodobý finanční plán je předkládán za MMP ve struktuře souhrnné bilance a bilance příjmů, výdajů a financování.

9.1 Dlouhodobý plán příjmů

- u příjmů z cizích daní uvažován meziroční nárůst cca 2 %
- příjmy z odvodu z loterií a jiných podobných her od r. 2019 plánovány ve výši 80 mil. Kč (převod MO - 70 mil. Kč)
- u příjmů z pronájmu BYT - správa domů zachována úroveň roku 2018, od roku 2024 dochází ke snížení příjmů BYT – správa domů Sylván z důvodu předpokladu prodeje bytů v lokalitě Sylván
- od r. 2019 nejsou zapracovány odvody PO (větší možnost zapojení fondů na údržbu majetku PO)
- dividendy společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. zapracovány ve výši 50 mil. Kč
- od r. 2019 prodeje majetku na úrovni 15 mil. Kč, od r. 2024 zapracovány kapitálové příjmy z prodeje bytů Sylván

9.2 Dlouhodobý plán výdajů

- v rámci provozních výdajů - běžné výdaje jsou zapracovány tyto dílčí nárůsty:
 - Bytový odbor nárůst cca 1%;
 - Odbor kultury nárůst 2% (smlouva MB, 2%=inflační cíl ČNB)
- v rámci provozních výdajů - běžné výdaje - správa majetku – oproti úrovni r. 2018 sníženo OSI - energetika o 1 mil. Kč (energetické štítky); ve všech výhledových letech pokračují opatření z roku 2018, tj. OSI - teplárenství sníženo v roce 2018 meziročně stavební investice o cca 10%, OSI – sportoviště sníženo v roce 2018 meziročně o cca 10%, BYT – správa domů výdaje odpovídají cca 70% příjmů z pronájmu; od r. 2024 pokles u BYT - správa domů Sylván (prodej bytů Sylván)
- placené úroky zapracovány v souladu se splátkovým kalendářem úvěrů
- saldo DPH rozpočtováno ve všech letech ve výši 20 mil. Kč
- provozní příspěvky PO zapracovány bez nárůstu
- transfer PMDP zapracován s meziročním nárůstem cca 2%
- od r. 2020 sníženy transfery v rámci Úřadu služeb obyvatelstvu o 10 mil. Kč (v r. 2019 poslední transfer Techmania Science Center dle usnesení ZMP č. 306/2010); u ostatních správců zachována úroveň transferů roku 2018
- v oblasti stavebních investic nejsou v letech 2019 - 2020 v rozpočtu alokovány žádné prostředky pro Odbor investic, u ostatních správců zachována úroveň r. 2018
- od roku 2021 jsou prostředky z přebytků jednotlivých let zapracovány do rozpočtu Odboru investic s využitím na nové investice
- v dlouhodobém plánu nejsou uvažovány investiční příspěvky PO

Seznam zkratk:

Úvěry:

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

AČR	Aerolinky České republiky
AMP	Archiv města Plzně
ATS	automatická tlaková stanice
ASŘD	automatický systém řízení dopravy
BEZP	Odbor bezpečnosti MMP
BYT	Bytový odbor MMP
ČB	Čistá Berounka
ČCE	Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE)
ČOV	čistírna odpadních vod
CZT	centrální zásobování teplem
ČR	Česká republika
ČT	Česká televize
ČS	Česká spořitelna
ČS	čerpací stanice
ČSOB	Československá obchodní banka
DPD	dům penzion pro důchodce
DPFO	daň z příjmu fyzických osob
DPFO SVČ	daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání)
DPFO ZČ	daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost
DPH	daň z přidané hodnoty
DPPO	daň z příjmu právnických osob
DPS	dům s pečovatelskou službou
DSO	dobrovolný svazek obcí
DSP	dokumentace stavebního povolení
DÚR	dokumentace územního rozhodnutí
DVI	doplnění vodohospodářské infrastruktury
EHMK	Evropské hlavní město kultury
EIA	posouzení vlivu stavby na životní prostředí
EIB	Evropská investiční banka
EPS	elektr. požární systém
EVVO	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
EU	Evropská unie
EÚ	Ekonomický úřad MMP
FKD MP	Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů
FOD	Fond ohrožených dětí
FOS	Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván
FRB	Fond rozvoje bydlení
FRR	Fond rezerv a rozvoje MP
FS	Fond sociální

FUP	Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi
FVI	Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury"
FŽP	Fond životního prostředí
GO + GZV	Generel odvodnění, generel zkvalitnění vody
IČ	inženýrská činnost
IČ	identifikační číslo
IPRM	Integrovaný plán rozvoje města
JSDH	Jednotný systém dobrovolných hasičů
JZ	jihozápadní
K	kanalizace
KB	Komerční banka
KŘEÚ	Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP
KŘTÚ	Kancelář ředitele Technického úřadu MMP
KÚPK	Krajský úřad Plzeňského kraje
LHK	Letecký historický klub
LSPP	lékařská služba první pomoci
MFČR	Ministerstvo financí České republiky
MHD	městská hromadná doprava
MCH	Městská charita
MIS	Městský informační systém
MIOS	Městský informační a orientační systém
MKČR	Ministerstvo kultury České republiky
MMP	Magistrát města Plzně
MMRČR	Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MO	městský obvod, městské obvody
MO	městský okruh
MP	město Plzeň
MPOL	Městská policie
MŠ	mateřská škola
MÚSS	Městský ústav sociálních služeb
NP	nadzemní podlaží
OFR	Odbor financování a rozpočtu MMP
OK	Odbor kultury MMP
OKŘ	Odbor krizového řízení MMP
ONŽ	ochrana nenarozeného života
o.p.s.	obecně prospěšná společnost
ORVŘ	Odbor registru vozidel a řidičů MMP
OŘTÚ	Odbor řízení technických úřadů MMP – zrušen
o.s.	občanské sdružení
OSI	Odbor správy infrastruktury MMP
OŠMT	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP
PB	plavecký bazén
PD	projektová dokumentace
PEHMK	Plzeň Evropské hlavní město kultury
PERS	Odbor personální MMP
PK	Plzeňský kraj
PMDP, a.s.	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
PO	příspěvková organizace
PPO	protipožární ochrana
PRMP	Program rozvoje města Plzně
PTP	Pětatřicátý tankový prapor
PVTP	Plzeňský vědecko-technologický park
RMP	Rada města Plzně
ROP	regionální operační program
RVO	rozvaděč veřejného osvětlení
ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic

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

ROZPOČET MP

na rok 2015 a výhled

2016 - 2018

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP

v tis. Kč

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy v daném roce	5 852 835	5 214 450	5 511 999	5 328 692	-3,3%	5 738 447	4 719 652	4 771 861
Výdaje v daném roce	5 433 858	5 064 606	6 549 622	6 312 040	-3,6%	5 090 667	4 685 161	4 721 933
Saldo hospodaření v daném roce	418 977	149 843	-1 037 623	-983 348	-5,2%	647 780	34 491	49 928
Financování +/-	-91 899	240 531	1 037 623	983 348	-5,2%	-647 780	-34 491	-49 928
Přebytek hospodaření	327 077	390 375						

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy v daném roce celkem	5 852 835	5 214 450	5 511 999	5 328 692	-3,3%	5 738 447	4 719 652	4 771 861
Provozní příjmy	4 940 199	4 824 357	4 677 907	4 746 772	1,5%	4 842 547	4 687 652	4 739 861
- vlastní příjmy daňové	3 589 571	3 505 085	3 399 428	3 595 844	5,8%	3 719 129	3 740 579	3 795 531
- vlastní příjmy nedaňové	1 104 963	1 121 275	1 136 644	990 681	-12,8%	1 005 067	828 722	825 979
- dotace provozní	245 665	197 997	141 835	160 247	13,0%	118 351	118 351	118 351
Kapitálové příjmy	912 636	390 093	834 092	581 920	-30,2%	895 900	32 000	32 000
- vlastní příjmy kapitálové	513 439	156 238	70 000	66 000	-5,7%	895 900	32 000	32 000
- dotace kapitálové	399 196	233 855	764 092	515 920	-32,5%			
Výdaje v daném roce celkem	5 433 858	5 064 606	6 549 622	6 312 040	-3,6%	5 090 667	4 685 161	4 721 933
Provozní výdaje	3 868 747	3 644 879	3 748 737	4 053 830	8,1%	4 167 769	4 041 885	4 048 087
Kapitálové výdaje	1 565 111	1 419 727	2 800 885	2 258 210	-19,4%	922 898	643 276	673 846
Financování +/-	-91 899	240 531	1 037 623	983 348	-5,2%	-647 780	-34 491	-49 928
Financování +/- vlastní zdroje	-596 337	-45 908	1 096 155	1 062 836	-3,0%	-741 946	-99 870	-154 700
Financování +/- návratné zdroje	507 159	272 593	-58 532	-79 488	35,8%	94 166	65 379	104 772
Financování +/- opravné položky	-2 721	13 847						

PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce

v tis. Kč

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Provozní příjmy	4 940 199	4 824 357	4 677 907	4 746 772	1,5%	4 842 547	4 687 652	4 739 861
Daňové	3 589 571	3 505 085	3 399 428	3 595 844	5,8%	3 719 129	3 740 579	3 795 531
Cizí daně	3 117 728	3 107 449	3 030 000	3 220 000	6,3%	3 270 000	3 325 000	3 380 000
- DPH	1 432 174	1 457 343	1 430 000	1 520 000	6,3%	1 550 000	1 580 000	1 610 000
- z příjmů práv. osob	709 452	685 643	650 000	690 000	6,2%	695 000	700 000	710 000
- DPFO - zvláštní sazba	72 282	69 261	70 000	80 000	14,3%	80 000	80 000	80 000
- ze záv. činnosti fyz. osob-sdílená	660 856	663 949	665 000	700 000	5,3%	715 000	720 000	730 000
- ze záv. činnosti fyz. osob 1,5 %	45 609	46 254	45 000	50 000	11,1%	50 000	55 000	55 000
- z podnikání fyz. osob 30%	50 711	41 136	10 000	30 000	200,0%	30 000	40 000	40 000
- z podnikání fyz. osob -sdílená	11 737	10 487	25 000	15 000	-40,0%	15 000	15 000	20 000
- z nemovitých věcí	134 906	133 376	135 000	135 000		135 000	135 000	135 000
- zrušené daně								
Vlastní daň z příjmů práv. osob	274 983	176 621	200 000	200 000		250 000	200 000	200 000
Poplatky	196 859	221 015	169 428	175 844	3,8%	199 129	215 579	215 531
- poplatky v oblasti živ. prostředí	776	500	500	14 850	2870,0%	43 500	60 000	60 000
- místní poplatky	36 564	25 301	20 054	19 159	-4,5%	18 644	18 589	18 541
- správní poplatky	38 003	42 403	38 292	38 635	0,9%	38 785	38 790	38 790
- ostatní poplatky a odvody	121 518	152 812	110 582	103 200	-6,7%	98 200	98 200	98 200
Nedaňové	1 104 963	1 121 275	1 136 644	990 681	-12,8%	1 005 067	828 722	825 979
Příjmy z vlastní činnosti	113 237	121 359	109 826	115 099	4,8%	117 487	116 857	117 034
Ovody vlastních příspěvkových org.	41 156	64 373	71 802	47 034	-34,5%	48 527	19 244	19 244
Příjmy z pronájmu majetku	661 523	658 324	579 101	598 093	3,3%	647 501	582 434	581 094
Příjmy z úroků	16 021	16 473	11 380	9 282	-18,4%	11 277	11 277	11 277
Kurzové zisky	277	0						
Příjmy z podílu na zisku a dividend	150 723	151 815	150 000	130 000	-13,3%	130 000	50 000	50 000
Sankční platby	25 273	22 848	19 740	21 890	10,9%	21 965	21 970	21 895
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	2 796	2 621	530	500	-5,7%	500		
Ostatní nedaňové příjmy	86 204	77 836	189 004	64 449	-65,9%	23 801	23 799	23 805
Přijaté splátky půjčených prostředků	7 754	5 625	5 261	4 334	-17,6%	4 009	3 141	1 630
Provozní přijaté dotace	245 665	197 997	141 835	160 247	13,0%	118 351	118 351	118 351
Souhrnný dotační vztah	140 641	118 248	118 103	118 351	0,2%	118 351	118 351	118 351
Ze státního rozpočtu ostatní	78 077	63 597	20 138	41 868	107,9%			
Ze státních fondů	1 098	44		28				
- státní fond životního prostředí	22	44		28				
- 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		-100,0%			
Dotace od obcí	2 203	1 901						
Dotace ze zahraničí								
Ostatní přijaté dotace	874							
Kapitálové příjmy	912 636	390 093	834 092	581 920	-30,2%	895 900	32 000	32 000
Vlastní	513 439	156 238	70 000	66 000	-5,7%	895 900	32 000	32 000
Z prodeje dlouhodobého majetku	491 796	152 195	70 000	66 000	-5,7%	37 000	32 000	32 000
- pozemky	32 967	59 308	18 000	15 000	-16,7%	15 000	10 000	10 000
- domy	349 947	75 197	42 000	32 000	-23,8%	15 000	15 000	15 000
- byty a nebyty	39 033	17 053	10 000	19 000	90,0%	7 000	7 000	7 000
- hmotný dlouhodobý majetek	312	638						
- technická infrastruktura	69 536							
- ostatní								
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů		3 121						
Ostatní kapitálové příjmy	21 644	922				858 900		
Kapitálové přijaté dotace	399 196	233 855	764 092	515 920	-32,5%			
Souhrnný dotační vztah								
Ze státního rozpočtu ostatní	373 375	70 204	519 269	199 085	-61,7%			
Ze státních fondů	533	2 350	27 966	10 260	-63,3%			
- státní fond životního prostředí	533	2 350	27 966	10 260	-63,3%			
- 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	306 575	41,4%			
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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Provozní výdaje	3 868 747	3 644 879	3 748 737	4 053 830	8,1%	4 167 769	4 041 885	4 048 087
Běžné výdaje	1 120 648	1 145 071	1 137 141	1 164 301	2,4%	1 089 862	1 091 766	1 099 413
Běžné výdaje-správa měst. majetku	548 963	570 589	573 011	638 791	11,5%	715 286	753 870	731 559
Placené úroky	47 079	59 684	66 870	65 515	-2,0%	63 083	72 741	83 194
Kurzové rozdíly	11	25	5	5		5	5	5
Vlastní daň z příjmů práv. osob	274 983	176 621	200 000	200 000		250 000	200 000	200 000
Daň z nabytí nemovitých věcí	16 276	6 650	11 000	8 000	-27,3%	42 000	8 000	8 000
Daň z nemovitých věcí	746	764	900	900		900	900	900
Daň z přidané hodnoty	-10 967	-114 703	-80 000	-10 000	-87,5%	150 000	20 000	20 000
Příspěvky vlastním PO	911 466	822 119	834 563	850 596	1,9%	829 652	833 818	838 179
Transfery PMDP	753 443	766 231	791 066	826 841	4,5%	842 863	880 161	883 583
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	167 762	175 627	171 974	264 343	53,7%	137 516	125 069	127 338
Transfery obyvatelstvu	19 828	20 512	21 665	23 196	7,1%	23 267	23 171	23 478
Transfery do zahraničí								
Ostatní provozní výdaje	16 136	10 660	20 522	21 322	3,9%	23 315	32 364	32 418
Půjčené prostředky	2 375	5 030	20	20		20	20	20
Kapitálové výdaje	1 565 111	1 419 727	2 800 885	2 258 210	-19,4%	922 898	643 276	673 846
Stavební investice	1 187 994	1 219 602	2 698 265	1 426 352	-47,1%	727 300	497 678	528 748
Nestavební investice	32 130	40 263	36 122	22 253	-38,4%	9 495	9 495	9 495
Nestavební inv. - správa měst.majetku	6 932	11 552	7 675	11 810	53,9%	2 700	2 700	2 700
Pořízení budov,pozemků a technické infrastr.	40 319	32 369	38 000	71 250	87,5%	77 750	29 250	29 250
Nákup akcií a majetkových podílů	14 000		476	709 800	149017,6%	98 353	98 353	98 353
Příspěvky vlastním PO	34 523	24 855	17 047	9 695	-43,1%	2 000	2 500	2 000
Transfery PMDP								
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	249 113	91 085	3 300	7 050	113,6%	5 300	3 300	3 300
Transfery obyvatelstvu	100							
Transfery do zahraničí								
Ostatní kapitálové výdaje								
Půjčené prostředky								

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP

v tis. Kč

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Financování +/- vlastní zdroje	-596 337	-45 908	1 096 155	1 062 836	-3,0%	-741 946	-99 870	-154 700
Použití prostředků minulých let	111 885	327 077						
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	0							
Převod podílu na daních								
Převod podílu na příspěvku na VSS								
Převod kompenzace podílu na příjmech z h								
Převody MMPxMO v daném roce	0							
Převody (+)	15 947	67 119	3 236	2 769	-14,4%	300	300	300
Převody (-)	15 947	67 119	3 236	2 769	-14,4%	300	300	300
Vlastní účelové fondy	-708 221	-372 986	1 096 155	1 062 836	-3,0%	-741 946	-99 870	-154 700
Použití vlastních fondů (+)	1 007 873	868 025	2 094 724	1 792 999	-14,4%	291 470	150 018	143 817
- fond rezerv a rozvoje	71 141	132 986	546 335	741 381	35,7%	253 012	111 520	105 219
- fond životního prostředí	3 377	3 110						
- fond sociální	31 535	31 993	31 366	32 693	4,2%	32 458	32 498	32 598
- fond oprav Sylván	6 044	4 518	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
- fond projekt DVI	1 179							
- fond rozvoje bydlení	17 491	36 860						
- fond pro kofinancování dot.projektů	876 716	658 262	1 511 023	1 012 925	-33,0%			
- fond úvěrový povodňový	390	295						
Tvorba vlastních fondů (-)	1 716 094	1 241 010	998 569	730 163	-26,9%	1 033 416	249 888	298 517
- fond rezerv a rozvoje	305 369	377 262	25 261	127 586	405,1%	436 909	3 141	1 630
- fond životního prostředí	3 648	3 952	2 975	2 975		2 975	2 975	2 975
- fond sociální	31 455	32 492	30 509	31 786	4,2%	31 732	31 772	31 912
- fond oprav Sylván	3 190	6 992	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
- fond projekt DVI								
- fond rozvoje bydlení	7 538	3 324						
- fond pro kofinancování dot.projektů	1 364 512	816 860	933 824	561 816	-39,8%	555 800	206 000	256 000
- fond úvěrový povodňový	383	128						
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)	507 159	272 593	-58 532	-79 488	35,8%	94 166	65 379	104 772
Přijaté (+)	600 000	350 000				200 000	200 000	250 000
- výnosy z prodeje dluhopisů								
- úvěry, půjčky	600 000	350 000				200 000	200 000	250 000
- operace řízení likvidity								
Splátky (-)	92 841	77 407	58 532	79 488	35,8%	105 834	134 621	145 228
- splátky vydaných dluhopisů								
- splátky úvěrů, půjček	92 841	77 407	58 532	79 488	35,8%	105 834	134 621	145 228
- operace řízení likvidity								
Financování +/- opravné položky	-2 721	13 847						
Nerealizované kurzové rozdíly	-2 721	13 847						

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2015

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,7756	2,2747	3,8424	1,9181	0,2068	0,1749	0,1480	0,1858	0,1575	0,1357	11,8195
převod podílu na daních	89 374	73 245	123 725	61 763	6 659	5 632	4 766	5 983	5 072	4 370	380 589
převod podílu na příspěvku na VSS	9 098	5 883	15 173	3 847	289	289	289	289	289	289	35 735
kompensace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	19 541	15 371	25 570	10 424	1 408	1 767	745	1 177	1 245	750	78 000
ostatní účelové převody celkem	0	2 393	0	0	0	0	0	0	0	250	2 643
úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod										250	250
převod na akci "Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu MO Plzeň 2 Slovany" (FKD)		1 980									1 980
převod na akci "Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova" (FKD)		413									413
převod do rozpočtů MO celkem	118 013	96 892	164 468	76 034	8 356	7 688	5 800	7 449	6 606	5 659	496 965

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2016

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1698	0,1450	0,1805	0,1542	0,1319	11,0197
převod podílu na daních	83 228	70 217	117 076	57 745	6 527	5 552	4 742	5 902	5 042	4 313	360 344
převod podílu na příspěvku na VSS	9 098	5 883	15 173	3 847	289	289	289	289	289	289	35 735
kompensace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	18 289	14 386	23 931	9 756	1 318	1 654	698	1 102	1 165	702	73 000
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod										250	250
převod do rozpočtů MO celkem	110 615	90 486	156 180	71 348	8 134	7 495	5 729	7 293	6 496	5 554	469 329

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2017

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1698	0,1450	0,1805	0,1542	0,1319	11,0197
převod podílu na daních	84 628	71 398	119 045	58 716	6 637	5 646	4 821	6 002	5 127	4 386	366 406
převod podílu na příspěvku na VSS	9 098	5 883	15 173	3 847	289	289	289	289	289	289	35 735
kompensace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	18 289	14 386	23 931	9 756	1 318	1 654	698	1 102	1 165	702	73 000
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod										250	250
převod do rozpočtů MO celkem	112 015	91 667	158 149	72 319	8 244	7 589	5 808	7 393	6 581	5 627	475 391

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2018

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1698	0,1450	0,1805	0,1542	0,1319	11,0197
převod podílu na daních	86 028	72 579	121 014	59 687	6 746	5 739	4 901	6 101	5 212	4 458	372 465
převod podílu na příspěvku na VSS	9 098	5 883	15 173	3 847	289	289	289	289	289	289	35 735
kompensace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	18 289	14 386	23 931	9 756	1 318	1 654	698	1 102	1 165	702	73 000
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod										250	250
převod do rozpočtů MO celkem	113 415	92 848	160 118	73 290	8 353	7 682	5 888	7 492	6 666	5 699	481 451

ROZPOČET MMP

na rok 2015 a výhled

2016 - 2018

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy MMP v daném roce	5 290 719	5 072 571	5 421 139	5 241 931	-3,3%	5 666 828	4 647 962	4 699 864
Výdaje MMP v daném roce	4 807 428	4 377 270	5 930 915	5 693 961	-4,0%	4 547 509	4 135 870	4 166 276
Saldo hospodaření v daném roce	483 290	695 302	-509 776	-452 030	-11,3%	1 119 319	512 092	533 588
Financování +/-	-195 858	-385 823	509 776	452 030	-11,3%	-1 119 319	-512 092	-533 588
Přebytek hospodaření	287 432	309 479						

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy v daném roce celkem	5 290 719	5 072 571	5 421 139	5 241 931	-3,3%	5 666 828	4 647 962	4 699 864
Provozní příjmy	4 386 327	4 686 200	4 587 047	4 660 011	1,6%	4 770 928	4 615 962	4 667 864
- vlastní příjmy daňové	3 161 069	3 472 285	3 373 449	3 570 377	5,8%	3 694 027	3 715 527	3 770 527
- vlastní příjmy nedaňové	1 034 540	1 043 280	1 071 763	929 387	-13,3%	958 550	782 084	778 986
- dotace provozní	190 718	170 635	141 835	160 247	13,0%	118 351	118 351	118 351
Kapitálové příjmy	904 392	386 371	834 092	581 920	-30,2%	895 900	32 000	32 000
- vlastní příjmy kapitálové	512 454	155 631	70 000	66 000	-5,7%	895 900	32 000	32 000
- dotace kapitálové	391 937	230 740	764 092	515 920	-32,5%			
Výdaje v daném roce celkem	4 807 428	4 377 270	5 930 915	5 693 961	-4,0%	4 547 509	4 135 870	4 166 276
Provozní výdaje	3 325 625	3 081 141	3 222 318	3 514 500	9,1%	3 660 785	3 529 582	3 530 868
Kapitálové výdaje	1 481 803	1 296 128	2 708 597	2 179 461	-19,5%	886 724	606 288	635 408
Financování +/-	-195 858	-385 823	509 776	452 030	-11,3%	-1 119 319	-512 092	-533 588
Financování +/- vlastní zdroje	-700 295	-672 263	568 308	531 518	-6,5%	-1 213 485	-577 471	-638 360
Financování +/- návratné zdroje	507 159	272 593	-58 532	-79 488	35,8%	94 166	65 379	104 772
Financování +/- opravné položky	-2 721	13 847						

PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce

č.ř.		2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
1	Provozní příjmy	4 386 327	4 686 200	4 587 047	4 660 011	1,6%	4 770 928	4 615 962	4 667 864
2	Daňové	3 161 069	3 472 285	3 373 449	3 570 377	5,8%	3 694 027	3 715 527	3 770 527
3	Cizí daně	2 737 679	3 107 449	3 030 000	3 220 000	6,3%	3 270 000	3 325 000	3 380 000
4	- DPH	1 208 254	1 457 343	1 430 000	1 520 000	6,3%	1 550 000	1 580 000	1 610 000
5	- z příjmů práv. osob	709 452	685 643	650 000	690 000	6,2%	695 000	700 000	710 000
6	- DPFO - zvláštní sazba	72 282	69 261	70 000	80 000	14,3%	80 000	80 000	80 000
7	- ze záv. činnosti fyz. osob-sdílená	504 727	663 949	665 000	700 000	5,3%	715 000	720 000	730 000
8	- ze záv. činnosti fyz. osob 1,5 %	45 609	46 254	45 000	50 000	11,1%	50 000	55 000	55 000
9	- z podnikání fyz. osob 30%	50 711	41 136	10 000	30 000	200,0%	30 000	40 000	40 000
10	- z podnikání fyz. osob-sdílená	11 737	10 487	25 000	15 000	-40,0%	15 000	15 000	20 000
11	- z nemovitých věcí	134 906	133 376	135 000	135 000		135 000	135 000	135 000
12	- zrušené daně								
13	Vlastní daň z příjmů práv. osob	274 983	176 621	200 000	200 000		250 000	200 000	200 000
14	Poplatky	148 407	188 215	143 449	150 377	4,8%	174 027	190 527	190 527
15	- poplatky v oblasti živ. prostředí	706	499	500	14 850	2870,0%	43 500	60 000	60 000
16	- místní poplatky								
17	- správní poplatky	32 225	34 938	32 367	32 327	-0,1%	32 327	32 327	32 327
18	- ostatní poplatky a odvody	115 476	152 778	110 582	103 200	-6,7%	98 200	98 200	98 200
19	Nedaňové	1 034 540	1 043 280	1 071 763	929 387	-13,3%	958 550	782 084	778 986
20	Příjmy z vlastní činnosti	108 487	115 206	104 985	109 785	4,6%	112 640	112 010	112 185
21	Odvody vlastních příspěvkových org.	41 156	63 142	71 802	47 034	-34,5%	48 527	19 244	19 244
22	Příjmy z pronájmu majetku	617 367	612 033	538 251	557 682	3,6%	608 178	543 002	541 309
23	Příjmy z úroků	15 424	16 122	11 000	9 000	-18,2%	11 000	11 000	11 000
24	Kurzové zisky	277	0						
25	Příjmy z podílu na zisku a dividend	150 723	151 815	150 000	130 000	-13,3%	130 000	50 000	50 000
26	Sankční platby	24 281	21 632	19 110	21 175	10,8%	21 170	21 170	21 095
27	Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	2 776	2 579	450	450		500		
28	Ostatní nedaňové příjmy	66 308	55 130	170 904	49 927	-70,8%	22 526	22 517	22 523
29	Přijaté splátky půjčených prostředků	7 742	5 622	5 261	4 334	-17,6%	4 009	3 141	1 630
30	Provozní přijaté dotace	190 718	170 635	141 835	160 247	13,0%	118 351	118 351	118 351
31	Souhrnný dotační vztah	104 829	118 248	118 103	118 351	0,2%	118 351	118 351	118 351
32	Ze státního rozpočtu ostatní	59 149	38 440	20 138	41 868	107,9%			
33	Ze státních fondů	1 090	39		28				
34	- státní fond životního prostředí	14	39		28				
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		-100,0%			
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	581 920	-30,2%	895 900	32 000	32 000
43	Vlastní	512 454	155 631	70 000	66 000	-5,7%	895 900	32 000	32 000
44	Z prodeje dlouhodobého majetku	491 741	151 748	70 000	66 000	-5,7%	37 000	32 000	32 000
45	- pozemky	32 967	59 308	18 000	15 000	-16,7%	15 000	10 000	10 000
46	- domy	349 947	75 197	42 000	32 000	-23,8%	15 000	15 000	15 000
47	- byty a nebyty	39 033	17 053	10 000	19 000	90,0%	7 000	7 000	7 000
48	- hmotný dlouhodobý majetek	257	190						
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				858 900		
53	Kapitálové přijaté dotace	391 937	230 740	764 092	515 920	-32,5%			
54	Souhrnný dotační vztah								
55	Ze státního rozpočtu ostatní	366 116	67 090	519 269	199 085	-61,7%			
56	Ze státních fondů	533	2 350	27 966	10 260	-63,3%			
57	- státní fond životního prostředí	533	2 350	27 966	10 260	-63,3%			
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	306 575	41,4%			
62	Dotace od obcí								
63	Dotace ze zahraničí								
64	Ostatní přijaté dotace								

VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce

č.ř.		2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
1	Provozní výdaje	3 325 625	3 081 141	3 222 318	3 514 500	9,1%	3 660 785	3 529 582	3 530 868
2	Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL	636 897	646 309	666 040	690 045	3,6%	650 417	648 998	652 604
3	Běžné výdaje - správa měst. majetku	548 963	570 589	573 011	638 791	11,5%	715 286	753 870	731 559
4	Placené úroky	47 079	59 684	66 870	65 515	-2,0%	63 083	72 741	83 194
5	Kurzové rozdíly	11	25	5	5		5	5	5
6	Daň z příjmu práv. osob - MP	274 983	176 621	200 000	200 000		250 000	200 000	200 000
7	Daň z nabytí nemovitých věcí	16 276	6 650	11 000	8 000	-27,3%	42 000	8 000	8 000
8	Daň z nemovitých věcí	746	764	900	900		900	900	900
9	Daň z přidané hodnoty	-10 967	-114 703	-80 000	-10 000	-87,5%	150 000	20 000	20 000
10	Příspěvky vlastním PO	871 272	778 483	794 449	808 797	1,8%	787 277	790 543	794 594
11	Transfery PMDP	753 443	766 231	791 066	826 841	4,5%	842 863	880 161	883 583
12	Transfery jiným org. a veř.rozpočtům	153 660	159 230	164 839	256 446	55,6%	129 724	117 234	119 449
13	Transfery obyvatelstvu	14 753	15 570	16 796	17 380	3,5%	17 450	17 350	17 650
14	Transfery do zahraničí								
15	Ostatní provozní výdaje	16 136	10 660	17 322	11 760	-32,1%	11 760	19 760	19 310
16	Půjčené prostředky	2 375	5 030	20	20		20	20	20
17	Kapitálové výdaje	1 481 803	1 296 128	2 708 597	2 179 461	-19,5%	886 724	606 288	635 408
18	Stavební investice	1 115 283	1 107 543	2 609 889	1 351 663	-48,2%	692 726	462 290	491 910
19	Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL	29 244	30 532	32 210	18 193	-43,5%	7 895	7 895	7 895
20	Nestavební inv. - správa měst. majetku	6 932	11 552	7 675	11 810	53,9%	2 700	2 700	2 700
21	Pořízení budov,pozemků a technické infra	40 319	32 369	38 000	71 250	87,5%	77 750	29 250	29 250
22	Nákup akcií a majetkových podílů	14 000		476	709 800	149017,6%	98 353	98 353	98 353
23	Příspěvky vlastním PO	34 254	24 486	17 047	9 695	-43,1%	2 000	2 500	2 000
24	Transfery PMDP								
25	Transfery jiným org. a veř.rozpočtům	241 671	89 645	3 300	7 050	113,6%	5 300	3 300	3 300
26	Transfery obyvatelstvu	100							
27	Transfery do zahraničí								
28	Ostatní kapitálové výdaje								
29	Půjčené prostředky								
30									

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Financování +/- vlastní zdroje	-700 295	-672 263	568 308	531 518	-6,5%	-1 213 485	-577 471	-638 360
Použití prostředků minulých let	59 758	287 432						
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	6 098	569						
Převod MO - podílu na daních		-391 935	-382 168	-380 589	-0,4%	-360 344	-366 406	-372 465
Převod MO - podílu na příspěvku na VSS		-35 735	-35 735	-35 735		-35 735	-35 735	-35 735
Převod MO - kompenzace podílu na příjmech z hazardu	-70 766	-141 217	-86 294	-77 998	-9,6%	-73 001	-73 001	-73 001
Převody MMPxMO v daném roce	-7 816	-17 342	-1 036	-2 567	147,8%	-250	-250	-250
Převody (+)	3 990	24 814	1 025	76	-92,6%			
Převody (-)	11 806	42 156	2 061	2 643	28,2%	250	250	250
Vlastní účelové fondy	-687 569	-374 035	1 073 541	1 028 407	-4,2%	-744 155	-102 079	-156 909
Použití vlastních fondů (+)	974 562	819 893	2 064 007	1 750 215	-15,2%	280 834	139 342	133 141
- fond rezerv a rozvoje	46 874	93 816	524 400	707 598	34,9%	251 312	109 820	103 519
- fond životního prostředí	3 377	3 110						
- fond sociální MMP a MPOl	22 492	23 032	22 584	23 692	4,9%	23 522	23 522	23 622
- fond oprav Sylván	6 044	4 518	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
- fond projekt DVI	1 179							
- fond rozvoje bydlení	17 491	36 860						
- fond pro kofinancování dot.projektů	876 716	658 262	1 511 023	1 012 925	-33,0%			
- fond úvěrový povodňový	390	295						
Tvorba vlastních fondů(-)	1 662 131	1 193 928	990 466	721 808	-27,1%	1 024 989	241 421	290 050
- fond rezerv a rozvoje	260 026	339 407	25 261	127 586	405,1%	436 909	3 141	1 630
- fond životního prostředí	3 648	3 952	2 975	2 975		2 975	2 975	2 975
- fond sociální MMP a MPOl	22 834	23 264	22 406	23 431	4,6%	23 305	23 305	23 445
- fond oprav Sylván	3 190	6 992	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
- fond projekt DVI								
- fond rozvoje bydlení	7 538	3 324						
- fond pro kofinancování dot.projektů	1 364 512	816 860	933 824	561 816	-39,8%	555 800	206 000	256 000
- fond úvěrový povodňový	383	128						
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)	507 159	272 593	-58 532	-79 488	35,8%	94 166	65 379	104 772
Přijaté (+)	600 000	350 000				200 000	200 000	250 000
- výnosy z prodeje dluhopisů								
- úvěry, půjčky	600 000	350 000				200 000	200 000	250 000
- operace řízení likvidity								
Splátky (-)	92 841	77 407	58 532	79 488	35,8%	105 834	134 621	145 228
- splátky vydaných dluhopisů								
- splátky úvěrů, půjček	92 841	77 407	58 532	79 488	35,8%	105 834	134 621	145 228
- operace řízení likvidity								
Financování +/- opravné položky	-2 721	13 847						
Nerealizované kurzové rozdíly	-2 721	13 847						

Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

Ř 3 Cizí daně

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

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

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	2 737 679	3 107 449	3 030 000	3 220 000	6,27%	3 270 000	3 325 000	3 380 000
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	2 737 679	3 107 449	3 030 000	3 220 000	6,27%	3 270 000	3 325 000	3 380 000

Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob

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

(pol. 1122)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	274 983	176 621	200 000	200 000		250 000	200 000	200 000
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	274 983	176 621	200 000	200 000		250 000	200 000	200 000

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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	706	499	500	14 850	2870,00%	43 500	60 000	60 000
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	706	499	500	14 850	2870,00%	43 500	60 000	60 000

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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	32 225	34 938	32 367	32 327	-0,12%	32 327	32 327	32 327
Ekonomický úřad	31	37						
Odbor financování a rozpočtu	4	9						
Odbor evidence majetku	8	11						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	18	17						
Technický úřad	774	2 192	1 770	1 770		1 770	1 770	1 770
Kancelář ředitele TÚ	2	1						
Odbor stavebně správní	587	1 970	1 600	1 600		1 600	1 600	1 600
Odbor dopravy	186	221	170	170		170	170	170
Technický úřad - správa majetku	2	0						
Odbor investic	2	0						
Úřad služeb obyvatelstvu	2	1						
Odbor sociálních služeb								
Odbor školství - školství	2	1						
Úřad správních agend	31 417	32 707	30 597	30 557	-0,13%	30 557	30 557	30 557
Archiv města Plzně	4	3	7	7		7	7	7
Odbor registru vozidel a řidičů	22 105	23 977	22 000	22 000		22 000	22 000	22 000
Odbor vnitřní správy								
Odbor správních činností	6 006	6 087	5 540	5 500	-0,72%	5 500	5 500	5 500
Odbor státní sociální péče	0	0						
Živnostenský úřad	3 265	2 616	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
Odbor životního prostředí	36	25	50	50		50	50	50

Ř 18 Ostatní poplatky a odvody

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

(pol. 1351-1359; 1701)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	115 476	152 778	110 582	103 200	-6,68%	98 200	98 200	98 200
Ekonomický úřad	112 807	149 836	107 382	100 000	-6,87%	95 000	95 000	95 000
Odbor financování a rozpočtu	112 807	149 836	107 382	100 000	-6,87%	95 000	95 000	95 000
Úřad správních agend	2 669	2 942	3 200	3 200		3 200	3 200	3 200
Odbor registru vozidel a řidičů	2 669	2 939	3 200	3 200		3 200	3 200	3 200
Odbor správních činností		2						

Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti

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

(pol. 2111-2119)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	108 487	115 206	104 985	109 785	4,6%	112 640	112 010	112 185
Městská policie	618	846	500	750	50,0%	750	750	750
Kancelář primátora	92	242	200	200		200	200	200
Odbor personální	50	50	70	70		70	70	70
Ekonomický úřad	1 759	469	250	250		250	250	250
Odbor nabývání majetku	130	184						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	1 629	285	250	250		250	250	250
Technický úřad	52	78	70	70		70	70	70
Kancelář ředitele TÚ	1	1						
Odbor bytový	51	78	70	70		70	70	70
Technický úřad - správa majetku	105 589	113 353	103 800	108 350	4,4%	111 205	110 575	110 750
Odbor správy infrastruktury		23						
- vodovody a kanalizace		23						
BYT - správa domů	57 233	62 190	55 300	60 350	9,1%	60 705	60 075	60 250
- správa domů	43 320	45 447	43 000	41 000	-4,7%	41 000	40 000	40 000
- správa domů Sylván	13 581	14 247	12 300	12 300		12 300	12 300	12 300
- PVT	332	2 496		7 050		7 405	7 775	7 950
KŘTÚ - Správa veřejného statku	48 356	51 140	48 500	48 000	-1,0%	50 500	50 500	50 500
- péče o vzhled města	744	14						
- komunikace	586	519	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
- majetek pro MHD		521						
- doprava v klidu	36 959	36 509	40 500	40 000	-1,2%	42 500	42 500	42 500
- ostatní příjmy a výdaje	10 067	13 578	7 000	7 000		7 000	7 000	7 000
Úřad služeb obyvatelstvu	235	98						
Odbor prezentace a marketingu	235	98						
Odbor školství - školství		1						
Odbor kultury								
Úřad správních agend	93	69	95	95		95	95	95
Archiv města Plzně	78	69	75	75		75	75	75
Odbor vnitřní správy	14		20	20		20	20	20
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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	41 156	63 142	71 802	47 034	-34,5%	48 527	19 244	19 244
Útvar koordinace evropských projektů		2 600	262	91	-65,3%	98	41	41
Útvar koncepce a rozvoje	400		384	420	9,4%	444	200	200
Správa veřejného statku	1 106	3 300	2 948	2 700	-8,4%	2 700	1 125	1 125
Správa informačních technologií	32 850	12 491	20 000	18 300	-8,5%	15 300	5 875	5 875
ZOO a botanická zahrada		4 044	6 849	2 000	-70,8%	4 280	1 784	1 784
Správa hřbitovů a krematoria		2 300	3 407	2 040	-40,1%	2 040	850	850
Městský ústav sociálních služeb		8 400	1 647	2 100	27,5%	2 100	875	875
Dětské centrum Plzeň						420	175	175
1. Základní škola			1 933	1 257	-35,0%	1 245	524	524
2. Základní škola		1 200	1 546	584	-62,2%	572		
4. Základní škola		500	1 337	999	-25,3%	999	416	416
7. Základní škola		150	814	706	-13,3%	706	294	294
10. Základní škola		704	263	361	37,3%	361	150	150
11. Základní škola			852	341	-60,0%	348	145	145
13. Základní škola	1 000		335	147	-56,1%	307	128	128
14. Základní škola			499	43	-91,4%	343	143	143
15. Základní škola			886	362	-59,1%	352		
16. Základní škola		137	928	562	-39,4%	518	216	216
17. Základní škola	500	810	449	245	-45,4%	242	101	101
20. Základní škola		700	1 586	690	-56,5%	670	134	134
21. Základní škola		160	629	403	-35,9%	403	168	168
22. Základní škola		100	2 041	1 084	-46,9%	1 084	452	452
25. Základní škola	300	1 897	1 757	1 095	-37,7%	1 095	456	456
26. Základní škola			525	335	-36,2%	335	140	140
28. Základní škola			832	582	-30,0%	585	244	244
31. Základní škola		520	2 286	453	-80,2%	1 123	468	468
33. Základní škola		500	2 082	679	-67,4%	1 249	521	521
34. Základní škola		591	741	552	-25,5%	552	230	230
Benešova základní škola	5 000	2 695	2 327	1 350	-42,0%	1 350	563	563
Masarykova základní škola			465	36	-92,3%	306	128	128
Bolevecká základní škola		600	1 048	721	-31,2%	721	300	300
Základní škola Božkov		370	301	198	-34,2%	198	83	83
Tyršova ZŠ a MŠ Černice		420	231	177	-23,4%	177	74	74
Základní škola Újezd			152	94	-38,2%	94	39	39
10. Školní jídelna		53	347	5	-98,6%			
11. Školní jídelna			544	326	-40,1%	326	136	136
Divadlo J. K. Tyla		7 700	5 373	3 180	-40,8%	3 180	1 325	1 325
Divadlo Alfa		1 500	1 389	759	-45,4%	684	316	316
Knihovna		4 500	1 441	1 020	-29,2%	1 020	425	425
Hvězdárna a planetarium		2 200	124	37	-70,2%			
Esprit / TURISMUS		2 000	242		-100,0%			

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	617 367	612 033	538 251	557 682	3,6%	608 178	543 002	541 309
<i>Ekonomický úřad</i>								
Odbor financování a rozpočtu								
<i>Technický úřad</i>	318	202	310	310		310	310	310
Odbor bytový	318	202	310	310		310	310	310
<i>Technický úřad - správa majetku</i>	606 743	602 522	528 446	547 810	3,7%	598 239	532 995	531 259
Kancelář ředitele TÚ								
KŘTÚ - skládka	1	1	1		-100,0%			
Odbor správy infrastruktury	407 724	408 379	329 407	354 987	7,8%	405 441	341 925	341 927
- vodovody a kanalizace	388 521	384 915	306 165	331 542	8,3%	381 993	318 475	318 475
- skládka								
- teplárenství	17 448	21 628	21 500	21 700	0,9%	21 700	21 700	21 700
- plavecké bazény	79	180	160	160		160	160	160
- Stadion Štruncovy sady a Luční	1 315	1 212	1 144	1 144		1 144	1 144	1 144
- Atletický stadion Skvrňany	133	179	212	215	1,4%	218	220	222
- Sport. hala TJ Lokomotiva	79	100	80	80		80	80	80
- Hokejbalová hala	66	66	66	66		66	66	66
- Zimní stadion	82	100	80	80		80	80	80
BYT - správa domů	177 528	172 720	177 348	171 800	-3,1%	171 775	170 047	168 309
- správa domů	142 249	131 284	130 000	122 000	-6,2%	120 000	118 000	116 000
- správa domů Sylván	32 322	32 874	32 000	30 000	-6,3%	30 000	30 000	30 000
- divadlo			5 022	9 954	98,2%	9 954	9 954	9 954
- PVTP	2 957	8 562	10 326	9 846	-4,6%	11 821	12 093	12 355
KŘTÚ - Správa veřejného statku	21 490	21 422	21 690	21 023	-3,1%	21 023	21 023	21 023
- kasárna Borská pole								
- péče o vzhled města	817	997	1 490	1 523	2,2%	1 523	1 523	1 523
- komunikace								
- koncepce dopravního inženýrství								
- výstaviště								
- majetek pro MHD	13 200	13 310	13 200	12 500	-5,3%	12 500	12 500	12 500
- ostatní příjmy a výdaje	7 474	7 115	7 000	7 000		7 000	7 000	7 000
<i>Úřad správních agend - správa majetku</i>	6 268	6 529	6 655	6 722	1,0%	6 789	6 857	6 900
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	6 268	6 529	6 655	6 722	1,0%	6 789	6 857	6 900
<i>Úřad služeb obyvatelstvu</i>	89	89	90	90		90	90	90
Odbor prezentace a marketingu								
Odbor školství - školství	89	89	90	90		90	90	90
<i>Úřad správních agend</i>	3 949	2 692	2 750	2 750		2 750	2 750	2 750
Odbor vnitřní správy	3 949	2 692	2 750	2 750		2 750	2 750	2 750

Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2145)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	15 424	16 122	11 000	9 000	-18,2%	11 000	11 000	11 000
<i>Ekonomický úřad</i>	15 269	15 981	11 000	9 000	-18,2%	11 000	11 000	11 000
Odbor financování a rozpočtu	6 339	6 400	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
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	4 000	-33,3%	6 000	6 000	6 000
<i>Technický úřad - správa majetku</i>	155	141						
BYT - správa domů	39	83						
- správa domů	25	77						
- správa domů Sylván	14	6						
Odbor investic								
KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje	116	58						

Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	277	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						
Odbor správních činností	0	0						

Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	150 723	151 815	150 000	130 000	-13,3%	130 000	50 000	50 000
Ekonomický úřad								
Odbor financování a rozpočtu	150 723	151 815	150 000	130 000	-13,3%	130 000	50 000	50 000

Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	24 281	21 632	19 110	21 175	10,8%	21 170	21 170	21 095
Městská policie	9 060	8 419	8 100	8 100		8 100	8 100	8 100
Ekonomický úřad	202	443	200	200		200	200	200
Odbor financování a rozpočtu	195	284	200	200		200	200	200
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	7	159						
Technický úřad	1 342	1 306	1 160	1 145	-1,3%	1 140	1 140	1 065
Kancelář ředitele TÚ								
Odbor stavebně správní	200	248	100	100		100	100	100
Odbor dopravy	559	502	450	435	-3,3%	430	430	355
Odbor bytový	582	556	610	610		610	610	610
Technický úřad - správa majetku	2 680	1 304						
Odbor správy infrastruktury		594						
- vodovody a kanalizace		585						
- správa domů Sylván		1						
- plavecké bazény		3						
- Stadion Štruncovy sady		2						
- Sport. hala TJ Lokomotiva		2						
- Hokejbalová hala		0						
- Zimní stadion		2						
BYT - správa domů	680	707						
- správa domů	479	503						
- správa domů Sylván	202	205						
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	11 730	21,6%	11 730	11 730	11 730
Odbor registru vozidel a řidičů								
Odbor vnitřní správy								
Odbor správních činností	9 772	8 697	9 000	11 080	23,1%	11 080	11 080	11 080
Odbor státní sociální péče	2							
Živnostenský úřad	668	521	400	400		400	400	400
Odbor životního prostředí	554	931	250	250		250	250	250

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku

(pol. 2310)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	2 776	2 579	450	450		500		
Městská policie	7	35						
Ekonomický úřad	20	21						
Odbor evidence majetku	20	21						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje								
Nezařazené do úřadů - správa majetku		135						
Kancelář primátora - projekty ÚKEP		135						
Technický úřad - správa majetku	2 650	2 319						
KŘTÚ - Správa veřejného statku	2 650	2 319						
- majetek pro MHD	2 650	2 319						
Úřad služeb obyvatelstvu								
Úřad správních agend	99	68	450	450		500		
Odbor registru vozidel a řidičů	81	38						
Odbor vnitřní správy	17	30	450	450		500		

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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	66 308	55 130	170 904	49 927	-70,8%	22 526	22 517	22 523
Městská policie	602	810						
Kancelář primátora	1	511						
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	208	10						
Odbor personální	216	56						
Odbor právní	1 002	661						
Ekonomický úřad	44 067	35 799	160 000	40 000	-75,0%			
Kancelář ředitele EÚ		30 000	160 000	40 000	-75,0%			
Odbor financování a rozpočtu	43 521	4 549						
Odbor nabytí majetku	238	867						
Odbor evidence majetku	40	129						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	268	254						
Ekonomický úřad - správa majetku								
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI								
Technický úřad	4 655	1 602	540	540		540	540	540
Kancelář ředitele TÚ	3 847	830						
Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)								
Odbor stavebně správní	3	2						
Odbor dopravy	59	93	30	30		30	30	30
Odbor bytový	745	676	510	510		510	510	510
Technický úřad - správa majetku	1 981	10 028	7 654	6 677	-12,8%	19 276	19 277	19 283
KRTÚ - odpadové hospodářství				6 400		19 000	19 000	19 000
Odbor správy infrastruktury	988	8 978	250	250		250	250	250
- vodovody a kanalizace	317	16						
- skládka								
- teplárenství	28	19						
- plavecké bazény	24							
- stadion Štruncovy sady a Luční	597	8 480	250	250		250	250	250
- Sport. hala TJ Lokomotiva	23							
- Hokejbalová hala								
- Zimní stadion		464						
BYT - správa domů	39	518	7 404	27	-99,6%	26	27	33
- správa domů	7	457						
- správa domů Sylván	23	58						
- PVTP	9	3	7 404	27	-99,6%	26	27	33
Odbor investic		496						
KRTÚ - Správa veřejného statku	953	35						
- péče o vzhled města								
- komunikace	823	16						
- koncepce dopravního inženýrství	130							
- majetek pro MHD								
- doprava v klidu		19						
- ostatní příjmy a výdaje	0							
Úřad služeb obyvatelstvu	10 462	1 181						
Odbor prezentace a marketingu	20	30						
Odbor sociálních služeb	297	82						
Odbor školství - školství	5 145	269						
Odbor kultury	5 000	800						
Odbor památkové péče		1						
Úřad správních agend - správa majetku		130						
Odbor vnitřní správy - Městská beseda	130							
Úřad správních agend	3 115	4 343	2 710	2 710		2 710	2 700	2 700
Archiv města Plzně								
Odbor registru vozidel a řidičů	6	1						
Odbor vnitřní správy	1 865	2 946	2 200	2 200		2 200	2 200	2 200
Odbor správních činností	1 049	1 003	460	460		460	450	450
Odbor státní sociální péče	42	37						
Živnostenský úřad	49	94	50	50		50	50	50
Odbor životního prostředí	103	262						

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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	7 742	5 622	5 261	4 334	-17,6%	4 009	3 141	1 630
Městská policie								
Odbor personální	18	5						
Ekonomický úřad	7 724	5 617	5 261	4 334	-17,6%	4 009	3 141	1 630
Odbor financování a rozpočtu								
OFR - fond rozvoje a bydlení	7 211	3 189						
OFR - fond rezerv a rozvoje	130	2 323	5 261	4 334	-17,6%	4 009	3 141	1 630
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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
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)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	32 967	59 308	18 000	15 000	-16,7%	15 000	10 000	10 000
Ekonomický úřad	32 967	59 308	18 000	15 000	-16,7%	15 000	10 000	10 000
Odbor nabytí majetku	2 301	20 461						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	30 666	38 847	18 000	15 000	-16,7%	15 000	10 000	10 000
Technický úřad - správa majetku								
Odbor investic								

Ř 46 Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	349 947	75 197	42 000	32 000	-23,8%	15 000	15 000	15 000
Ekonomický úřad	349 947	75 197	42 000	32 000	-23,8%	15 000	15 000	15 000
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	349 947	75 197	42 000	32 000	-23,8%	15 000	15 000	15 000
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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	39 033	17 053	10 000	19 000	90,0%	7 000	7 000	7 000
Ekonomický úřad	39 033	17 053	10 000	19 000	90,0%	7 000	7 000	7 000
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	39 033	17 053	10 000	19 000	90,0%	7 000	7 000	7 000

Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

(pol. 3113)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	257	190						
Ekonomický úřad	257	190						
Odbor evidence majetku	257	190						
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje								
Technický úřad - správa majetku								
KRTÚ - SVS - majetek pro MHD								

Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM								
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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM		3 121						
<i>Ekonomický úřad</i>		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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	20 714	762				858 900		
Městská policie								
<i>Ekonomický úřad</i>		229				858 900		
Kancelář ředitele EÚ						858 900		
Odbor financování a rozpočtu		229						
<i>Technický úřad</i>	12 080							
Kancelář ředitele TÚ	12 080							
<i>Technický úřad - správa majetku</i>	8 634	533						
Odbor správy infrastruktury	8 634	533						
- vodovody a kanalizace	8 634	533						
Odbor investic								
KŘTÚ - SVS - komunikace								
<i>Úřad služeb obyvatelstvu</i>								
Odbor školství - školství								

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

Ř 2 Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL

Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů, ostatní nákupy, právní služby, školení, nájemné, ...); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení, cestovné, ...); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary ...), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod.

(pol.5011-5019;5021-5029;5031-5039;5041;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;

5181-5189;5191-5199; 5361-5362; 5365)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	636 897	646 309	666 040	690 045	3,6%	650 417	648 998	652 604
Městská policie	147 680	153 211	148 639	158 426	6,6%	154 740	154 756	154 740
Kancelář primátora	11 116	13 570	23 725	35 925	51,4%	12 025	11 525	11 525
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	2 113	2 313	2 075	2 075		1 975	1 975	1 975
Odbor krizového řízení	960	803	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
Odbor personální	311 471	310 393	303 129	310 322	2,4%	309 622	309 622	309 656
Odbor personální - RMP, ZMP	18 778	18 609	22 801	21 703	-4,8%	21 703	21 753	24 435
Odbor právní a legislativní	1 281	608	1 900	1 900		1 900	1 900	1 900
Ekonomický úřad	4 856	9 859	11 714	7 651	-34,7%	7 626	7 700	7 690
Kancelář ředitele EÚ	1 255	2 676	2 454	1 741	-29,1%	1 716	1 790	1 780
Odbor financování a rozpočtu	607	470	700	600	-14,3%	600	600	600
Odbor nabytí majetku	1 790	5 230	6 550	3 300	-49,6%	3 300	3 300	3 300
Odbor evidence majetku	568	527	565	565		565	565	565
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje	634	956	1 445	1 445		1 445	1 445	1 445
Technický úřad	30 235	31 270	38 622	39 514	2,3%	40 701	39 114	39 401
Kancelář ředitele TÚ	5 086	4 284	3 665	4 015	9,5%	4 005	3 955	3 955
Odbor řízení technických úřadů (ORŤÚ)								
KŘTÚ - obytná zóna Sylván								
Odbor stavební správy	969	474	1 900	1 900		1 900	300	300
Odbor rozvoje a plánování	1 365	888	1 000	1 000		1 000	900	900
Odbor dopravy	166	142	200	200		200	200	200
Odbor bytový	22 649	25 484	31 857	32 399	1,7%	33 596	33 759	34 046
Úřad služeb obyvatelstvu	51 948	49 819	42 048	47 412	12,8%	39 438	39 516	40 145
Kancelář ředitele ÚSO	28	238	340	340		340	340	340
Odbor prezentace a marketingu	20 599	20 134	15 568	18 121	16,4%	10 618	10 618	10 618
Odbor sociálních služeb	9 186	7 342	8 400	10 825	28,9%	9 350	9 350	9 350
Odbor školství - školství	3 564	2 632	3 435	3 675	7,0%	3 675	3 675	3 675
Odbor školství - sport								
Odbor kultury	18 472	19 373	14 205	14 351	1,0%	15 355	15 433	16 062
Odbor památkové péče	100	100	100	100		100	100	100
Úřad správních agend	56 461	55 855	70 387	64 117	-8,9%	59 687	60 137	60 137
Kancelář ředitele ÚSA	305	511	100	100		100	100	100
Archiv města Plzně	151	115	151	151		151	151	151
Odbor registru vozidel a řidičů								
Odbor vnitřní správy	42 891	43 229	52 430	51 060	-2,6%	47 130	47 580	47 580
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	232	274	331	331		331	331	331
Odbor správních činností	1 613	1 355	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500
Odbor státní sociální péče	160	145	250	250		250	250	250
Živnostenský úřad								
Odbor životního prostředí	11 110	10 225	15 625	10 725	-31,4%	10 225	10 225	10 225

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; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361-5362; 5365)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	548 963	570 589	573 011	638 791	11,5%	715 286	753 870	731 559
Nezařazené do úřadů - správa majetku	2 548	1 945	383	2 222	480,2%			
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	2 548	1 945	383	2 222	480,2%			
Ekonomický úřad - správa majetku								
Kancelář ředitele EU - projekty VDI								
Technický úřad - správa majetku	543 440	565 604	569 493	633 934	11,3%	712 651	751 235	728 924
KŘTÚ - odpadové hospodářství	2 899	2 995		30 000		126 550	157 000	157 000
Odbor správy infrastruktury	98 698	105 439	109 943	127 858	16,3%	119 740	125 189	120 669
- vodovody a kanalizace	20 878	17 884	21 015	30 615	45,7%	24 065	24 265	25 305
- teplárenství	11 354	18 444	15 000	15 593	4,0%	15 000	18 349	15 349
- energetika	457	2 446	2 475	2 475		2 475	2 475	2 475
- plavecké bazény	23 579	28 492	27 300	34 430	26,1%	29 500	30 000	29 000
- Stadion Štruncovy sady a Luční	19 501	15 959	17 558	19 160	9,1%	20 450	19 950	19 000
- Atletický stadion Skvrňany	996	1 064	4 700	3 050	-35,1%	4 100	4 350	4 100
- Sport. hala TJ Lokomotiva	5 593	5 123	6 210	5 710	-8,1%	5 950	6 150	6 150
- Hokejbalová hala	1 104	792	1 280	1 070	-16,4%	1 450	1 690	1 690
- Zimní stadion	15 235	15 235	14 405	15 755	9,4%	16 750	17 960	17 600
BYT - správa domů	157 222	153 921	146 145	153 070	4,7%	150 008	150 218	131 427
- správa domů	137 126	131 992	116 071	120 584	3,9%	117 252	117 183	98 060
- správa domů Sylván	17 926	17 489	18 500	18 500		18 500	18 500	18 500
- divadlo			1 000	5 000	400,0%	5 000	5 000	5 000
- PVTP	2 170	4 440	10 574	8 986	-15,0%	9 256	9 535	9 867
Odbor investic	235	60	21 295	2 300	-89,2%	300	300	300
KŘTÚ - Správa veřejného statku	284 386	303 189	292 110	320 706	9,8%	316 053	318 528	319 528
- péče o vzhled města	39 038	41 200	41 590	43 501	4,6%	41 723	41 723	41 723
- komunikace	133 573	150 865	140 474	163 004	16,0%	161 629	163 704	163 704
- koncepce dopravního inženýrství	17 779	19 998	20 530	20 780	1,2%	20 280	20 280	22 280
- Plzeňské historické podzemí	11 536	11 514	10 060	10 060		10 060	10 060	10 060
- majetek pro MHD	37 665	35 023	34 500	37 400	8,4%	36 000	36 000	35 000
- doprava v klidu	42 625	42 101	42 700	43 705	2,4%	44 105	44 505	44 505
- ostatní příjmy a výdaje	2 169	2 488	2 256	2 256		2 256	2 256	2 256
Úřad správních agend - správa majetku	2 975	3 039	3 135	2 635	-15,9%	2 635	2 635	2 635
Odbor vnitřní správy - Městská beseda	2 975	3 039	3 135	2 635	-15,9%	2 635	2 635	2 635

Ř 4 Placené úroky

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

(pol. 5141)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	47 079	59 684	66 870	65 515	-2,0%	63 083	72 741	83 194
Ekonomický úřad	47 079	59 684	66 870	65 515	-2,0%	63 083	72 741	83 194
Odbor financování a rozpočtu	47 079	59 684	66 870	65 515	-2,0%	63 083	72 741	83 194
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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	11	25	5	5		5	5	5
Městská policie		1						
Ekonomický úřad	0	0						
Kancelář ředitele EU - projekty VDI								
Odbor financování a rozpočtu								
Odbor nabytí majetku	0	0						
Technický úřad - správa majetku		11						
KŘTÚ - Správa veřejného statku		11						
- koncepce dopravního inženýrství		11						
Úřad správních agend	11	13	5	5		5	5	5
Odbor vnitřní správy	11	13	5	5		5	5	5
Odbor správních činností								
Odbor životního prostředí								

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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	274 983	176 621	200 000	200 000		250 000	200 000	200 000
<i>Ekonomický úřad</i>								
Odbor financování a rozpočtu	274 983	176 621	200 000	200 000		250 000	200 000	200 000

Ř 7 Daň z nabytí nemovitých věcí

(pol. 5362, FS)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	16 276	6 650	11 000	8 000	-27,3%	42 000	8 000	8 000
<i>Ekonomický úřad</i>								
Odbor financování a rozpočtu	16 276	6 650	11 000	8 000	-27,3%	42 000	8 000	8 000

Ř 8 Daň z nemovitých věcí

(pol. 5362, FS)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	746	764	900	900		900	900	900
<i>Ekonomický úřad</i>								
Odbor financování a rozpočtu	746	764	900	900		900	900	900

Ř 9 Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362, FS)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	-10 967	-114 703	-80 000	-10 000	-87,5%	150 000	20 000	20 000
<i>Ekonomický úřad</i>								
Odbor financování a rozpočtu	-10 967	-114 703	-80 000	-10 000	-87,5%	150 000	20 000	20 000

Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 5331; FS - příspěvkové organizace)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	871 272	778 483	794 449	808 797	1,8%	787 277	790 543	794 594
Kancelář primátora	21 573	14 137	14 602	13 833	-5,3%	13 833	13 833	13 833
Útvar koordinace evropských projektů	21 573	14 137	14 602	13 833	-5,3%	13 833	13 833	13 833
Technický úřad	278 276	234 371	251 548	243 302	-3,3%	242 752	247 719	250 069
Útvar koncepce a rozvoje	24 857	23 850	24 175	24 239	0,3%	24 689	24 889	25 239
Správa veřejného statku	74 905	68 911	69 673	67 792	-2,7%	67 792	71 459	71 459
Správa informačních technologií	178 514	141 610	157 700	151 271	-4,1%	150 271	151 371	153 371
Úřad služeb obyvatelstvu	571 422	529 975	528 299	551 662	4,4%	530 692	528 991	530 692
ZOO a botanická zahrada	68 087	67 706	63 413	61 379	-3,2%	61 379	61 379	61 379
Správa hřbitovů a krematoria	6 737	5 445	4 000	4 281	7,0%	4 281	4 281	4 281
Městský ústav sociálních služeb	31 455	30 408	32 952	35 364	7,3%	35 364	35 364	35 364
Dětské centrum Plzeň	46 689	46 417	44 200	45 213	2,3%	45 213	45 213	45 213
1. Základní škola	16 000	15 230	13 635	12 955	-5,0%	12 947	12 947	12 947
2. Základní škola	8 854	6 215	6 344	6 064	-4,4%	6 064	6 064	6 064
4. Základní škola	7 937	7 281	6 070	5 710	-5,9%	5 700	5 700	5 700
7. Základní škola	6 809	6 060	5 843	5 420	-7,2%	5 400	5 400	5 400
10. Základní škola	4 572	3 653	3 862	3 580	-7,3%	3 590	3 590	3 590
11. Základní škola	5 362	4 155	4 140	3 950	-4,6%	3 950	3 950	3 950
13. Základní škola	5 202	4 077	4 150	3 990	-3,9%	3 960	3 960	3 960
14. Základní škola	6 426	5 064	5 100	4 850	-4,9%	4 850	4 850	4 850
15. Základní škola	12 831	9 916	9 675	8 950	-7,5%	8 940	8 940	8 940
16. Základní škola	6 306	5 370	5 400	5 383	-0,3%	5 050	5 050	5 050
17. Základní škola	5 097	4 321	4 150	3 995	-3,7%	3 950	3 950	3 950
20. Základní škola	5 898	5 585	5 580	5 350	-4,1%	5 330	5 330	5 330
21. Základní škola	7 193	6 468	5 300	5 180	-2,3%	5 130	5 130	5 130
22. Základní škola	6 548	6 594	6 400	6 100	-4,7%	6 050	6 050	6 050
25. Základní škola	10 859	8 352	8 770	8 400	-4,2%	8 350	8 350	8 350
26. Základní škola	5 602	4 371	4 000	3 800	-5,0%	3 800	3 800	3 800
28. Základní škola	6 531	5 693	5 650	5 200	-8,0%	5 250	5 250	5 250
31. Základní škola	9 134	8 329	7 970	7 600	-4,6%	7 600	7 600	7 600
33. Základní škola	13 295	11 604	11 370	10 800	-5,0%	10 800	10 800	10 800
34. Základní škola	5 133	4 451	4 282	4 100	-4,3%	4 100	4 100	4 100
Benešova základní škola	5 979	5 809	5 400	5 150	-4,6%	5 140	5 140	5 140
Masarykova základní škola	6 069	4 868	4 810	4 590	-4,6%	4 570	4 570	4 570
Bolevecká základní škola	8 349	7 083	6 990	6 629	-5,2%	6 630	6 630	6 630
Základní škola Božkov	2 123	1 735	1 650	1 600	-3,0%	1 600	1 600	1 600
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	2 548	1 707	2 550	2 200	-13,7%	2 200	2 200	2 200
Základní škola Újezd	1 352	1 116	1 118	1 100	-1,6%	1 060	1 060	1 060
10. Školní jídelna	1 515	1 562	1 480	1 462	-1,2%	1 450	1 450	1 450
11. Školní jídelna	3 326	3 046	3 150	3 000	-4,8%	3 000	3 000	3 000
Divadlo J. K. Tyla	158 414	153 519	152 478	180 596	18,4%	169 896	169 896	169 896
Divadlo Alfa	23 470	19 182	18 810	22 425	19,2%	19 126	17 425	19 126
Knihovna	40 185	37 289	38 205	36 557	-4,3%	36 557	36 557	36 557
Hvězdárna a planetarium	3 828	3 549	3 915	3 577	-8,6%			
Esprit / TURISMUS	5 709	6 745	15 487	15 162	-2,1%	12 415	12 415	12 415

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)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	153 660	159 230	164 839	256 446	55,6%	129 724	117 234	119 449
Městská policie	300	300	300	300		300	300	300
Kancelář primátora	6 421	5 724	5 065	5 030	-0,7%	5 095	5 030	5 095
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	8 318	7 441	7 156	7 156		7 156	7 156	7 156
Odbor krizového řízení								
Ekonomický úřad	1 095	1 253	3 014	294	-90,2%	2 234	234	2 234
Kancelář ředitele EU	1 095	1 253	3 014	294	-90,2%	2 234	234	2 234
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	242 357	63,8%	113 630	103 205	103 355
Kancelář ředitele ÚSO			1 440	1 440		1 290	1 340	1 340
Odbor prezentace a marketingu	1 479	1 341	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
Odbor sociálních služeb	32 891	32 641	32 100	34 250	6,7%	34 250	34 250	34 250
Odbor školství - školství	8 440	7 194	12 400	12 800	3,2%	12 630	12 630	12 630
Odbor školství - sport	13 930	10 839	10 900	10 900		9 900	9 900	9 900
Odbor kultury	75 726	87 199	88 455	180 267	103,8%	52 860	42 385	42 535
Odbor památkové péče	2 480	2 000	1 700	1 700		1 700	1 700	1 700
Úřad správních agend	1 870	1 762	1 309	1 309		1 309	1 309	1 309
Odbor životního prostředí	1 870	1 762	1 309	1 309		1 309	1 309	1 309

Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

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

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	14 753	15 570	16 796	17 380	3,5%	17 450	17 350	17 650
Městská policie	4 626	4 915	4 261	4 569	7,2%	4 539	4 539	4 539
Kancelář primátora	50	60	150	50	-66,7%	50	50	150
Odbor personální	7 779	8 283	9 366	10 492	12,0%	10 492	10 492	10 592
Odbor personální - RMP, ZMP	97	94	199	199		199	199	199
Technický úřad	247		700		-100,0%			
Kancelář ředitele TÚ	247		700		-100,0%			
Technický úřad - správa majetku								
Odbor správy infrastruktury								
- energetika								
Úřad služeb obyvatelstvu	1 845	2 011	2 120	2 070	-2,4%	2 170	2 070	2 170
Odbor sociálních služeb	175	166						
Odbor školství - sport	60	60						
Odbor kultury	100	95	130	80	-38,5%	180	80	180
Odbor památkové péče	1 510	1 690	1 990	1 990		1 990	1 990	1 990
Úřad správních agend	109	207						
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP								
Odbor státní sociální péče	8							
Odbor životního prostředí	102	207						

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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	16 136	10 660	17 322	11 760	-32,1%	11 760	19 760	19 310
Městská policie								
Odbor personální								
Ekonomický úřad	5 984	356	500	1 000	100,0%	1 000	1 000	1 000
Kancelář ředitele EÚ	2		500	1 000	100,0%	1 000	1 000	1 000
Odbor financování a rozpočtu	5 982	356						
Technický úřad			500	500		500	500	500
Kancelář ředitele TÚ			500	500		500	500	500
Odbor bytový								
Technický úřad - správa majetku	10 151	10 293	9 450	8 450	-10,6%	8 450	8 450	8 000
Odbor správy infrastruktury		305						
- vodovody a kanalizace		304						
- teplárenství		1						
BYT - správa domů	10 151	9 988	9 450	8 450	-10,6%	8 450	8 450	8 000
- správa domů	7 817	7 724	7 450	6 450	-13,4%	6 450	6 450	6 000
- správa domů Sylván	2 334	2 264	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000
Odbor investic								
Úřad služeb obyvatelstvu	1		6 322	1 260	-80,1%	1 260	9 260	9 260
Kancelář ředitele ÚSO			5 322	260	-95,1%	260	8 260	8 260
Odbor prezentace a marketingu								
Odbor sociálních služeb	1							
Odbor školství - školství			1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
Úřad správních agend		10	550	550		550	550	550
Kancelář ředitele USA			550	550		550	550	550
Odbor vnitřní správy								
Odbor správních činností		10						

Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	2 375	5 030	20	20		20	20	20
Městská policie			20	20		20	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 nabytí majetku)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	1 115 283	1 107 543	2 609 889	1 351 663	-48,2%	692 726	462 290	491 910
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	227	1 366	400	400				
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	184 398	58 980	847 526	240 788	-71,6%			
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		-100,0%			
Kancelář ředitele TÚ		1 056	6 062		-100,0%			
KŘTÚ - obytná zóna Sylván								
Odbor stavebně správní	360							
Technický úřad - správa majetku	894 795	1 039 976	1 749 596	1 103 530	-36,9%	685 546	455 110	484 730
Odbor správy infrastruktury	149 956	293 055	157 846	190 215	20,5%	306 896	257 260	250 780
- vodovody a kanalizace	102 055	104 662	134 479	166 237	23,6%	272 483	224 760	223 720
- teplárenství	1 700	630	1 200	3 650	204,2%	4 000	1 200	1 200
- plavecké bazény	6 040	5 284	3 650	3 526	-3,4%	8 700	8 900	7 000
- Stadion Štruncovy sady a Luční	4 829	55 609	3 000	5 337	77,9%	5 000	5 150	4 000
- Atletický stadion Skvrňany	26 803	66 271	100	600	500,0%	3 000	4 000	3 360
- Sport. hala TJ Lokomotiva	2 897	55 507	9 787	1 700	-82,6%	4 813	5 000	4 500
- Hokejbalová hala	924	1 109	200	2 630	1215,0%	900	930	700
- Zimní stadion	4 708	3 984	5 430	6 535	20,3%	8 000	7 320	6 300
BYT - správa domů	22 483	1 509	9 142	4 350	-52,4%	4 750	4 750	4 750
- správa domů	22 483	1 509	9 142	4 350	-52,4%	4 750	4 750	4 750
- PVTP								
Odbor investic	529 252	602 856	1 398 171	682 354	-51,2%	195 100	68 400	54 500
KŘTÚ - Správa veřejného statku	193 103	142 556	184 437	226 611	22,9%	178 800	124 700	174 700
- péče o vzhled města	25 479	9 208	29 492	47 300	60,4%	15 100	16 000	16 000
- komunikace	55 159	50 581	66 345	75 507	13,8%	71 100	71 100	71 100
- koncepce dopravního inženýrství	15 194	14 403	13 600	13 600		13 600	16 600	15 600
- Plzeňské historické podzemí								
- majetek pro MHD	97 271	68 364	75 000	90 204	20,3%	79 000	21 000	72 000
- ostatní příjmy a výdaje								
Úřad služeb obyvatelstvu	28 733		300	300		300	300	300
Odbor prezentace a marketingu								
Odbor sociálních služeb								
Odbor školství - školství	28 673		300	300		300	300	300
Odbor kultury	60							
Úřad správních agend	6 771	4 959	5 400	6 000	11,1%	6 000	6 000	6 000
Odbor vnitřní správy	6 771	4 959	5 400	6 000	11,1%	6 000	6 000	6 000
Úřad správních agend - správa majetku		643	605	645	6,6%	880	880	880
Odbor vnitřní správy - Městská beseda		643	605	645	6,6%	880	880	880

Ř 19 Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL)

Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod.

(pol. 6111-6119, 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	29 244	30 532	32 210	18 193	-43,5%	7 895	7 895	7 895
Městská policie	2 216	1 550	1 550	1 808	16,6%	1 550	1 550	1 550
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	1 081	836						
Odbor krizového řízení	5 515	5 524	5 645	5 645		5 645	5 645	5 645
Ekonomický úřad								
Technický úřad	18 265	20 234	22 215	5 940	-73,3%			
Kancelář ředitele TÚ	18 265	20 234	22 215	5 940	-73,3%			
Úřad služeb obyvatelstvu	200	108	100	100		100	100	100
Odbor prezentace a marketingu								
Odbor sociálních služeb								
Odbor školství - školství								
Odbor kultury	200	108	100	100		100	100	100
Úřad správních agend	1 967	2 280	2 700	4 700	74,1%	600	600	600
Odbor vnitřní správy	1 867	2 280	2 700	4 700	74,1%	600	600	600
Odbor životního prostředí	100							

Ř 20 Nestavební investice - správa majetku

Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod.

(pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	6 932	11 552	7 675	11 810	53,9%	2 700	2 700	2 700
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	998	2 543						
Ekonomický úřad	200							
Kancelář ředitele EU - projekty VDI	200							
Technický úřad - správa majetku	3 734	7 058	6 300	9 870	56,7%	1 700	1 700	1 700
Odbor správy infrastruktury	896	1 167	2 300	5 870	155,2%	700	700	700
- vodovody a kanalizace	99	140	600	600		700	700	700
- teplárenství								
- plavecké bazény		169		1 200				
- Stadion Štruncovy sady a Luční		159		745				
- Atletický stadion Skvrňany	498	100	100		-100,0%			
- Sport. hala TJ Lokomotiva								
- Hokejbalová hala								
- Zimní stadion	300	599	1 600	3 325	107,8%			
BYT - správa domů		70						
- správa domů								
- Plzeňský vědecko technologický park		70						
Odbor investic	2 837							
KŘTÚ - Správa veřejného statku		5 822	4 000	4 000		1 000	1 000	1 000
- péče o vzhled města								
- komunikace								
- koncepce dopravního inženýrství								
- doprava v klidu		5 822	4 000	4 000		1 000	1 000	1 000
Úřad správních agend - správa majetku	2 000	1 951	1 375	1 940	41,1%	1 000	1 000	1 000
Odbor vnitřní správy - Městská beseda	2 000	1 951	1 375	1 940	41,1%	1 000	1 000	1 000

Ř 21 Pořízení budov, pozemků a technické infrastruktury

(pol. 6121, 6130 - MAJ)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	40 319	32 369	38 000	71 250	87,5%	77 750	29 250	29 250
Ekonomický úřad								
Odbor evidence majetku								
Odbor nabytí majetku	40 319	32 369	38 000	71 250	87,5%	77 750	29 250	29 250
Odbor příjmu z pohledávek a prodeje								

Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů

(pol. 6201-6202;6209)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	14 000		476	709 800	149017,6%	98 353	98 353	98 353
Ekonomický úřad								
Kancelář ředitele EÚ	14 000		476	709 800	149017,6%	98 353	98 353	98 353

Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 6351; FS - příspěvkové organizace)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	34 254	24 486	17 047	9 695	-43,1%	2 000	2 500	2 000
Kancelář primátora								
Útvar koordinace evropských projektů								
Technický úřad	2 850	11 620	2 000	2 000		2 000	2 500	2 000
Útvar koncepce a rozvoje	2 000	1 000	2 000	2 000		2 000	2 500	2 000
Správa veřejného statku	250	5 500						
Správa informačních technologií	600	5 120						
Úřad služeb obyvatelstvu	31 404	12 866	15 047	7 695	-48,9%			
ZOO a botanická zahrada	10 960		1 150		-100,0%			
Správa hřbitovů a krematoria								
Městský ústav sociálních služeb		2 700						
Dětské centrum Plzeň								
1. Základní škola	883	240	1 431		-100,0%			
2. Základní škola				400				
4. Základní škola	1 065	300						
7. Základní škola	393			300				
10. Základní škola								
11. Základní škola								
13. Základní škola								
14. Základní škola	1 800							
15. Základní škola		115	270		-100,0%			
16. Základní škola	593							
17. Základní škola	393	170	160		-100,0%			
20. Základní škola	451							
21. Základní škola	5 000	3 650	238		-100,0%			
22. Základní škola	1 451							
25. Základní škola		599	364		-100,0%			
26. Základní škola				603				
28. Základní škola	3 951							
31. Základní škola				570				
33. Základní škola	1 400	700		250				
34. Základní škola	1 336	4 300	115	382	232,2%			
Benešova základní škola	451							
Masarykova základní škola								
Bolevecká základní škola	640							
Základní škola Božkov	225		133	500	275,9%			
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	300			490				
Základní škola Újezd	112		278	500	79,9%			
10. Školní jídelna								
11. Školní jídelna			600		-100,0%			
Divadlo J. K. Tyla			8 508	3 700	-56,5%			
Divadlo Alfa			1 389		-100,0%			
Knihovna		92	411		-100,0%			
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)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	241 671	89 645	3 300	7 050	113,6%	5 300	3 300	3 300
Kancelář primátora	313	250						
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality								
Odbor krizového řízení	3 698	3 296	3 300	3 300		3 300	3 300	3 300
Ekonomický úřad								
Kancelář ředitele EÚ								
Odbor nabývání majetku								
Technický úřad								
Kancelář ředitele TÚ								
Odbor řízení technických úřadů(ORŤÚ)								
Ekonomický úřad - správa majetku	227 701	83 736						
Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI	227 701	83 736						
Technický úřad - správa majetku						2 000		
Odbor správy infrastruktury						2 000		
- vodovody a kanalizace						2 000		
- skládka								
Odbor investic								
Úřad služeb obyvatelstvu	9 960	2 363		3 750				
Kancelář ředitele ÚSO								
Odbor sociálních služeb	4 920	1 118						
Odbor školství - školství	40							
Odbor školství - sport	5 000							
Odbor kultury		1 246		3 750				
Odbor památkové péče								
Úřad vnitřních věcí								
Odbor životního prostředí								

Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM	100							
Úřad služeb obyvatelstvu								
Odbor sociálních služeb	50							
Odbor školství - sport	50							
Odbor památkové péče								

Ř 30 Investiční půjčené prostředky

(pol. 6411-6470)

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
CELKEM								
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

v tis. Kč

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2014 schválený	2015 rozpočet	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled
Transfery jiným organizacím - CELKEM			168 139	263 496	135 024	120 534	122 749
- z toho neziskové organizace			153 195	248 320	2 000	2 000	2 000
Městská policie			300	300	300	300	300
Podpora neziskových organizací			300	300	300	300	300
ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň	příspěvek ze soc. fondu Městské policie	73 711 403	300	300	300	300	300
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality			7 156	7 156	7 156	7 156	7 156
Podpora neziskových organizací			7 156	7 156	0	0	0
KOMISE PREVENCE KRIMINALITY:		nerozděleno	327	298	0	0	0
Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem		519 740	171	171	0	0	0
	Otevřený volnočasový klub Balón		171	171	0	0	0
SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem		26 370 417	362	262	0	0	0
	Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi		362	262	0	0	0
Ponton - občanské sdružení - celkem		64 355 756	478	478	0	0	0
	NZDM Pixla		227	230	0	0	0
	Terénní program COM.PASS		161	123	0	0	0
	Klubíčko		90	125	0	0	0
Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem		25 232 142	2 133	2 133	0	0	0
	Kontaktní centrum		802	802	0	0	0
	Drogové poradenství ve věznici		160	160	0	0	0
	Program následné péče		426	426	0	0	0
	Programy primární prevence		745	745	0	0	0
Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem		40 524 566	948	948	0	0	0
	Terapeutická komunita Vršíček		948	948	0	0	0
POINT 14 - celkem		66 361 630	916	1 016	0	0	0
	Terénní programy		110	210	0	0	0
	Kontaktní a denní centrum		150	250	0	0	0
	Středisko následné péče - chráněné bydlení		493	393	0	0	0
	Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky		163	163	0	0	0
Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem		26 596 385	1 173	1 173	0	0	0
	Plzeňské substituční centrum		463	463	0	0	0
	Agentura terénní sociální práce		710	710	0	0	0
Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem		25 755 277	435	435	0	0	0
	Resocializační a probační programy			315	0	0	0
	Poradenství obětem trestné činnosti			120	0	0	0
	Sociální asistence a prevence protiprávního jednání		285				
	Terénní sociální práce v Plzeňském kraji		150				
Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem		66 360 943	142	142	0	0	0
	Otevřený klub		142	142	0	0	0
KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI:		nerozděleno	71	100	0	0	0
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)			0	0	0	0	0
Transfery jiným organizacím - výhled (nerozděleno)		nerozděleno	0	0	7 156	7 156	7 156

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2014 schválený	2015 rozpočet	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled
Kancelář primátora			5 065	5 030	5 095	5 030	5 095
Podpora neziskových organizací			3 880	3 815	0	0	0
Nadace 700 let města Plzně - nadace	činnost	45 332 657	3 000	3 000	0	0	0
Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň - zap. spolek	činnost	70 801 738	70	70	0	0	0
Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - zapsaný spolek	činnost	424 218	70	70	0	0	0
Konfederace politických vězňů České republiky - zapsaný spolek	činnost	417 581	70	70	0	0	0
Československá obec legionářská - zapsaný spolek	činnost	45 247 455	70	70	0	0	0
Letecký historický klub gen. Jana R. Irvinga, o. s. Plzeň - zapsaný spolek	činnost	45 331 294	20	20	0	0	0
Aeroklub Plasy, občanské sdružení - zapsaný spolek		480 452	45	45	0	0	0
	Den ve vzduchu 2014		45	0	0	0	0
	Den ve vzduchu 2015-18		0	45	0	0	0
Bienále kresby Plzeň - zájmové sdružení právnických osob		86 770 624	65	0	0	0	0
	IX. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014		65				
	X. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2016		0	0	0	0	0
	XI. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2018		0	0	0	0	0
Nadační fond západočeských olympioniků	poskytování nadačních příspěvků	29 117 372	50	50	0	0	0
Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR - zapsaný spolek	činnost	49 279 319	20	20	0	0	0
KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI		nerozděleno	400	400	0	0	0
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			1 185	1 215	1 215	1 215	1 215
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob	příspěvek	69 972 061	170	170	170	170	170
SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - sdružení právnických osob	příspěvek	63 113 074	315	315	315	315	315
Eurocities - sdružení měst - mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu	příspěvek - přímá zahraniční platba	BE447.820.987	430	445	445	445	445
World Trade Centers Association - licence W.T.C.	příspěvek - přímá zahraniční platba	13-2644507	210	215	215	215	215
International Association of Puppet-Friendly Cities	příspěvek - přímá zahraniční platba	539 193 441	40	45	45	45	45
Les Rencontres	příspěvek - přímá zahraniční platba	40212824300043	20	25	25	25	25
Transfery jiným organizacím - výhled (nerozděleno)		nerozděleno	0	0	3 880	3 815	3 880
Odbor krizového řízení			3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			3 300	3 300	0	0	0
ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	70 883 378	2 800	2 800	0	0	0
ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje	zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	75 151 529	500	500	0	0	0
Transfery jiným organizacím - výhled (nerozděleno)		nerozděleno	0	0	3 300	3 300	3 300
Kancelář ředitele EÚ			3 014	294	2 234	234	2 234
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			3 014	294	0	0	0
DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí	provozní příspěvek	75 042 860	1 000	130	0	0	0
DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí	provozní příspěvek	73 714 178	164	164	0	0	0
Plzeňské podnikatelské vouchery	provozní příspěvek	nerozděleno	1 850	0	0	0	0
Transfery jiným organizacím - výhled (nerozděleno)		nerozděleno	0	0	2 234	234	2 234
Odbor správy infrastruktury			0	0	2 000	0	0
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			0	0	2 000	0	0
Obec Chotíkov	dotace na výstavbu ATS v Chotíkově - investiční	257 834	0	0	2 000	0	0
Kancelář ředitelky ÚSO MMP			1 440	1 440	1 290	1 340	1 340
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			1 440	1 440	0	0	0
Západočeská univerzita v Plzni	smlouva o partnerství	49 777 513	1 440	1 440	0	0	0
Transfery jiným organizacím - výhled (nerozděleno)		nerozděleno	0	0	1 290	1 340	1 340

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2014 schválený	2015 rozpočet	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled
Odbor prezentace a marketingu			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Podpora neziskových organizací			1 000	1 000	0	0	0
Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu - dotační titul		nerozděleno	1 000				
Grantový program na podporu prezentace města		nerozděleno		1 000	0	0	0
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			0	0	0	0	0
Transfery jiným organizacím - výhled (nerozděleno)		nerozděleno	0	0	1 000	1 000	1 000

Odbor sociálních služeb			32 100	34 250	34 250	34 250	34 250
Podpora neziskových organizací			32 100	34 000	0	0	0
Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem		45 334 692	10 400	11 900	0	0	0
	Charitní pečovatelská služba		2 300	2 300			
	Osobní asistence Plzeň		450	450			
	Domov pro seniory sv. Jiří		3 100	3 100			
	Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísní*		0	500			
	Domov sv. Františka - azylový dům*		0	300			
	Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum*		900	300			
	Domov sv. Františka - noclehárny		1 600	1 600			
	Domov sv. Zity - chráněné bydlení		0	0			
	Domov sv. Františka - program "Druhá šance"**		0	1 300			
	Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem		2 050	2 050			
Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem		49 774 034	2 522	3 560	0	0	0
	Domov pokojného stáří sv. Alžběty DCH Plzeň		1 350	1 360			
	Středisko sociální rehabilitace DCH Plzeň*		0	300			
	JOB Centrum DCHP		0	600			
	Intervenční centrum Plzeňského kraje DCH Plzeň*		0	90			
	Terénní krizová služba DCH Plzeň		342	380			
	Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň		830	830			
Sdružení občanů EXODUS - spolek - celkem		45 331 081	0	500	0	0	0
	Odlehčovací služba Exodus Třemošná		0	200			
	Centrum denních služeb		0	0			
	Sociální rehabilitace Exodus*		0	0			
	Denní stacionář Exodus Plzeň		0	300			
Ledovec, o.s. - spolek - celkem		26 517 051	1 030	1 080	0	0	0
	Linka důvěry a psychologické pomoci		500	500			
	Chráněné bydlení Ledovec		270	270			
	Sociální rehabilitace*		0	50			
	Denní stacionář Ledovec		260	260			
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace - celkem		45 331 154	2 725	2 680	0	0	0
	Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením		1 300	1 250			
	Můj 1+0 pro osoby s postižením (podpora samostatného bydlení)*		0	0			
	MÚJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení)		270	270			
	Pírko pro osoby s postižením (odlehčovací služby)		50	40			
	Terénní program*		0	0			
	Klub ATOM pro děti a mládež*		250	110			
	Domov Radost pro osoby s postižením		90	100			
	Stacionář Soběkury pro osoby s postižením		40	80			
	Plus pro lidi v krizové situaci		360	400			
	Jdeme dál pro osoby s postižením*		0	60			
	Plamínek pro osoby s postižením		0	60			
	Archa pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi)*		365	310			
Senior residence Terasy z.ú. - ústav	Senior residence Terasy (domov pro seniory)	26 517 621	1 000	1 000	0	0	0

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2014 schválený	2015 rozpočet	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. - celkem		29 123 747	2 280	2 240	0	0	0
	Domovinka - pečovatelská služba		540	800			
	Domovinka - krizová pomoc		300				
	Domovinka - denní stacionář		240	240			
	Domovinka - týdenní stacionář		1 200	1 200			
NADĚJE - spolek - celkem		570 931	1 358	1 480	0	0	0
	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Naděje Plzeň		180	180			
	Azylový dům Naděje*			100			
	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE Plzeň*		778	800			
	potravinová pomoc		400	400			
Fond ohrožených dětí - spolek	SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň	499 277	0	50	0	0	0
Český klub nedoslýchavých HELP - občanské sdružení - celkem		49 774 883	50	0	0	0	0
	SAS pro seniory a osoby se ZP HELP Plzeň		20				
	odborné sociální poradenství		30				
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem		519 740	750	600	0	0	0
	Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS)		200	200			
	NZDM Vzducholoď*		350	200			
	Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - odborné sociální poradenství		200	200			
OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s.	Občanská poradna Plzeň	2 163 161	0	350	0	0	0
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - pobočný spolek - celkem		70 950 431	250	300	0	0	0
	Odborné sociální poradenství		70	100			
	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň		80	100			
	Tlumočnické služby SNN Plzeň		100	100			
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - spolek	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením	69 966 303	800	800	0	0	0
MOTÝL o.s. - spolek - celkem		26 674 157	650	690	0	0	0
	Raná péče		650	640			
	Terapeutické dílny*		0	50			
Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - spolek		22 845 798	800	800	0	0	0
	Centrum Hájek - týdenní stacionář		300	0	0	0	0
	Centrum Hájek - denní stacionář		500	800	0	0	0
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.	28 020 529	650	650	0	0	0
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.	Středisko rané péče Plzeň	29 109 663	0	50	0	0	0
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. - celkem		26 594 382	90	130	0	0	0
	Odborné sociální poradenství		90	90			
	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením		0	40			
Sdružení pěstounských rodin - spolek	Odborné sociální poradenství - Poradna náhradní rodinné péče	64 326 471	90	50	0	0	0
Hospic svatého Lazara - spolek	Hospic sv. Lazara (odlehčovací služby)	66 361 508	1 700	1 700	0	0	0
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky - spolek	Poradna pro ženy a dívky Plzeň	537 675	0	50			
Bílý kruh bezpečí, o.s. - spolek	Poradna Bílého kruhu bezpečí, o.s. Plzeň	47 607 483	0	100	0	0	0
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky - spolek	Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj	70 856 478	50	40	0	0	0
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. - celkem		25 248 421	160	150	0	0	0
	Průvodcovská a předčitatelská služba		50	50			
	Sociální poradenství pro zdravotně postižené		50	50			
	Volnočasové a vzdělávací aktivity (SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením)		50	50			
	Výuka nácviku na náročných kompenzačních pomůckách (Sociální rehabilitace)		10				
	Výuka nácviku na náročných kompenzačních pomůckách (Sociální rehabilitace)*		0	0			
Baculus, o.p.s.	Domov poklidného stáří Vejprnice	26 997 355	1 260	1 260	0	0	0
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. - spolek - celkem		45 768 676	0	0	0	0	0
	Odborné sociální poradenství		0	0			
	Terénní programy*		0	0			
Tyfloservis, o.p.s.	Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní středisko Plzeň (sociální rehabilitace)*	26 200 481	200	80	0	0	0
Hewer - občanské sdružení - spolek	Osobní asistence pro občany města Plzně	66 000 653	100	200	0	0	0
DOMUS - Centrum pro rodinu - spolek	Domus - centrum pro rodinu (SAS pro rodiny s dětmi)	22 842 250	200	80	0	0	0

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2014 schválený	2015 rozpočet	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled
Občanské sdružení ProCit, z.s. - spolek	SAS pro rodiny s dětmi	22 909 486	0	200	0	0	0
Člověk v tísni, o.p.s.	Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání	25 755 277	0	150	0	0	0
Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů		nerozděleno	300	240	0	0	0
Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit		nerozděleno	0	100	0	0	0
Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti		nerozděleno	2 035	500	0	0	0
Aktivity prarodinné politiky		nerozděleno	650	240	0	0	0
Fenomén bezdomovectví		nerozděleno	0	0	0	0	0
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			0	250	0	0	0
Poliklinika Bory, spol. s r.o.	ordinace pro osoby bez domova a cizince - ordinace psychiatrie, kožní	49 787 632	0	250	0	0	0
Transfery jiným organizacím - výhled (nerozděleno)		nerozděleno	0	0	34 250	34 250	34 250
Odbor školství - školství			12 400	12 800	12 630	12 630	12 630
Podpora neziskových organizací			12 400	12 800	0	0	0
Program rozvoje	grant Podpora aktivit k technickému vzdělávání	nerozděleno	1 000	1 200	0	0	0
Techmania Science Center o.p.s.	provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu	26 396 645	10 000	10 000	0	0	0
SHM Klub Plzeň - pobočný spolek	činnost	66 360 943	130	130	0	0	0
Junák, svaz skautů a skautek ČR, Plzeň - město - pobočný spolek	činnost	40 523 683	130	300	0	0	0
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba	činnost	00519740	170	170	0	0	0
DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE		nerozděleno	970	1 000	0	0	0
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			0	0	0	0	0
Transfery jiným organizacím - výhled (nerozděleno)		nerozděleno	0	0	12 630	12 630	12 630
Odbor školství - sport			10 900	10 900	9 900	9 900	9 900
Podpora neziskových organizací			10 900	10 900	0	0	0
Nadace sportující mládeže		45 335 966	1 700	1 700	0	0	0
DOTACE NA SPORT		nerozděleno	9 000	9 000	0	0	0
Dotace handicapovaným sportovcům		nerozděleno	200	200	0	0	0
Transfery jiným organizacím - výhled (nerozděleno)		nerozděleno	0	0	9 900	9 900	9 900
Odbor kultury			88 455	184 017	52 860	42 385	42 535
Podpora neziskovým organizacím			82 450	175 340	0	0	0
Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léta 2012 - 2015 - celkem			35 600	40 790	0	0	0
Bienále kresby Plzeň - zájmové sdružení právnických osob	činnost - provozní náklady zájmového sdružení Bienále kresby Plzeň	86 770 624	1 400	1 500	0	0	0
Divadlo pod lampou, o.p.s.	činnost - provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s.	28 004 256	3 000	3 000	0	0	0
Galerie města Plzně, o.p.s.	činnost - provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s.	25 234 994	3 550	3 800	0	0	0
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	činnost - provozní náklady Plzeňské filharmonie	25 224 662	15 000	16 000	0	0	0
Filmový klub Plzeň - spolek	činnost - provozní náklady Filmového klubu Plzeň	45 332 894	320	330	0	0	0
JOHAN o.s. - spolek	činnost - provozní náklady sdružení Johan o.s.	68 783 001	2 310	2 420	0	0	0
"Divadlo Dialog Plzeň" - spolek	činnost - provozní náklady Divadla Dialog	66 363 675	1 100	1 100	0	0	0
Sdružení Plzeňského dětského sboru - spolek	celoroční projekt - činnost - "Evropa u nás a my v Evropě"	68 818 840	300	500	0	0	0
Středisko západočeských spisovatelů o.s. - spolek	činnost - provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů	45 331 839	220	220	0	0	0
Občanské sdružení STUDNICE - spolek	Kulturní kavárna Jablůň	69 980 934	170	170	0	0	0
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti - spolek	Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti	668 583	350	450	0	0	0
"Balet o.s." - spolek	Galakoncert - Mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních škol	22 669 639	150	350	0	0	0
Bohemia JazzFest, o.p.s.	Bohemia JazzFest - mezinárodní hudební festival	27 382 354	400	600	0	0	0
Člověk v tísni, o.p.s.	Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚT	25 755 277	130	130	0	0	0
Divadlo pod lampou, o.p.s.	Múza - soutěž mladých hudebních souborů s vlastní autorskou tvorbou	28 004 256	120	120	0	0	0
JAZZ BEZ HRANIC - spolek	Jazz bez hranic	27 008 959	800	1 000	0	0	0
Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň - zájmové sdružení právnických osob	Mezinárodní festival Divadlo	70 942 749	4 000	5 000	0	0	0
OCET o.p.s.	Animánie	28 043 499	750	1 800	0	0	0
PaNaMo - spolek	Divadelní léto pod plzeňským nebem	26 985 641	700	1 000	0	0	0
Plzeňská folklorní scéna, o.s. - spolek	Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň	27 046 214	430	600	0	0	0
Tanec Praha spolek	Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni	44 268 211	400	700	0	0	0

Organizace	Projekt/název akce	IČO	2014 schválený	2015 rozpočet	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled
Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léta 2016 - 2019 - celkem			0	0	0	0	0
Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost		29 109 124	39 400	125 150	0	0	0
	provozní výdaje společnosti a programová náplň		39 400	121 400	0	0	0
	investiční výdaje společnosti			3 750	0	0	0
DOTAČNÍ PROGRAM - PROJEKTY	kulturní projekty	nerozděleno	4 450	5 950	0	0	0
DOTAČNÍ PROGRAM - ČINNOSTI	celoroční činnost	nerozděleno	1 000	1 000	0	0	0
DOTAČNÍ PROGRAM - MIKROGRANTY	celoroční činnost	nerozděleno	500	450	0	0	0
Dotační program - "Smetanovské dny"	festival "Smetanovské dny" 2016-2018	nerozděleno	0	0	0	0	0
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	festival "Smetanovské dny" 2013-2015	25 224 662	1 500	2 000	0	0	0
Dotační program - letní festival "Živá ulice"	letní festival "Živá ulice" 2017-2019	nerozděleno	0	0	0	0	0
Dotační program "Festival českých filmů Finále"	"Festival českých filmů Finále" 2016-2019	nerozděleno	0	0	0	0	0
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			6 005	8 677	0	0	0
ArtProm s.r.o.	letní festival "Živá ulice" 2014-2016	24 174 505	1 500	3 500	0	0	0
Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léta 2012 - 2015 - celkem			4 505	5 177	0	0	0
Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14	činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka - 1.čs. Galerie dětského výtvarného projevu v	45 330 212	315	477	0	0	0
DOMINIK CENTRUM s.r.o.	"Festival českých filmů Finále"	61 775 134	3 000	4 000	0	0	0
Západočeská univerzita v Plzni	Mezinárodní letní škola umění ArtCamp	49 777 513	600	600	0	0	0
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10	Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž	49 778 111	590	100	0	0	0
Transfery jiným organizacím - výhled (nerozděleno)		nerozděleno	0	0	52 860	42 385	42 535
Odbor památkové péče			1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Podpora neziskových organizací			1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Transfery organizacím na údržbu památek		nerozděleno	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			0	0	0	0	0
Odbor životního prostředí			1 309	1 309	1 309	1 309	1 309
Podpora neziskových organizací			1 309	1 309	0	0	0
Nadační fond Zelený poklad - nadační fond	poskytování příspěvků na realizace projektů v oblasti ŽP a vlastní činnost dle uzavřené smlouvy	25 229 575	731	731			
Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení	provoz záchranné stanice	45 332 690	578	578			
Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)			0	0	0	0	0
Transfery jiným organizacím - výhled (nerozděleno)		nerozděleno	0	0	1 309	1 309	1 309

* Jedná se o služby, u kterých předpokládáme, že budou financované v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 3 etapa (1.1.- 30.9.2015)

JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP

- dle oblastí -

ROZPOČET NA ROK 2015 s výhledem do roku 2016 až 2018

v tis. Kč

SPP SAP	Funkč. třídění	INVESTICE ODBORU INVESTIC ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.náhl. celkem	Profinanc. do 31.12.13	Odhadované čerp. 2014	ROZPOČET 2015	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz. nam	Poznámka
			zah.	dok.					2016	2017	2018				
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	f	g	h	i

CELKEM					2 778 599	864 397	939 328	682 354	195 100	68 400	54 500				
Použití investiční rezervy FRR MP								118 091		18 400	54 500				
Prostředky kapitál. rozpočtu města								204 449	195 100	50 000	0				
FKD MP (Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů)								359 814	0	0	0				FKD 2015: Úslav.kanal.sběrač II.st. (66 700 tis.) Dostavba kan. Plzeň-Litice (5 500 tis.) Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská (2 500 tis.) 4x4 CF Světovar (170 972 tis.) Archiv Světovar (63 742 tis.) Rekonstrukce Lochotinského amfiteátru (34 400 tis.) Zateplení administr.bud.Koterovská 162 (16 000 tis.)

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2015					2 447 607	864 397	938 928	615 762	54 000	0	0				
z toho: kryto FKD MP a úvěrem EIB								359 814	0	0	0				FKD 2015: Úslav.kanal.sběrač II.st. (66 700 tis.) Dostavba kan. Plzeň-Litice (5 500 tis.) Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská (2 500 tis.) 4x4 CF Světovar (170 972 tis.) Archiv Světovar (63 742 tis.) Rekonstrukce Lochotinského amfiteátru (34 400 tis.) Zateplení administr.bud.Koterovská 162 (16 000 tis.)
B) Stavby nově zahajované v r. 2015					221 492	0	400	66 592	31 600	68 400	54 500				
z toho: kryto FKD MP a úvěrem EIB								0	0	0	0				
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018					0	0	0	0	109 500	0	0				
z toho: nespecifikováno									109 500						

SPP SAP	Funkč. třídění	INVESTICE ODBORU INVESTIC ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.13	Odhadované čerp. 2014	ROZPOČET 2015	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
			zah.	dok.					2016	2017	2018				
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	f	g	h	i
1		HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA			0	0	0	0	0	0	0				
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2015			0	0	0	0	0	0	0				
		B) Stavby nově zahajované v r. 2015			0	0	0	0	0	0	0				
2		BEZPEČNOST			3 668	3 028	0	640	0	0	0				
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2015			3 668	3 028	0	640	0	0	0				
		Projektová příprava staveb :			3 668	3 028	0	640	0	0	0				
06TUUIIN23	5299	Protipovodňová ochrana centra Plzně	09	15	521	501	0	20	0	0	0	2	3	C	
06TUUIIN24	5299	PPO pravý břeh Mže (Rooseveltův most)	09	15	342	322	0	20	0	0	0	2	3	C	SZRM
06TUUIIN20	5299	Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná	09	15	966	946	0	20	0	0	0	2	1	C	
06TUUIIN26	5299	Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka	08	15	1 839	1 259	0	580	0	0	0	2	1	C	SZRM
		B) Stavby nově zahajované v r. 2015			0	0	0	0	0	0	0				

SPP SAP	Funkč. třídění	INVESTICE ODBORU INVESTIC ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.13	Odhadované čerp. 2014	ROZPOČET 2015	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
			zah.	dok.					2016	2017	2018				
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	f	g	h	i

3	EKOLOGIE														
					137 410	15 270	15 312	106 828	0	0	0				

		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2015			137 010	15 270	15 312	106 428	0	0	0				
10TUOIN02	2321	Úslavský kanalizační sběrač - II. et.	13	15	104 121	1 503	7 210	95 408	0	0	0	3	2	C	FKD 2015 část (66 700 tis.), podmínka dotace u ČB "B"- předpoklad zahájení 02/2014 do 06/2015, ZMP 364/13-var.B ,SZRM
13TUOIN07	2321	Dostavba kanalizace Plzeň - Litice	13	15	12 912	312	7 100	5 500	0	0	0	3	6	I	FKD,SZRM
10TUOIN01	2321	Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.	12	15	600	0	0	600	0	0	0	3	3	I	SZRM
		Projektová příprava staveb :			19 377	13 455	1 002	4 920	0	0	0				
07TUUIIN14	2321	Dešťová kanalizace a komunikace Valcha	08	15	5 790	3 981	559	1 250	0	0	0	3	3	I	SZRM
08TUOIN17	2310	Vodárenský soubor Ostrá Hůrka	08	15	3 770	2 690	80	1 000	0	0	0	3	2	C	SZRM
10TUOIN04	2321	Rekonstrukce Boleveckého sběrače	10	15	2 299	2 249	0	50	0	0	0	3	1	C	SZRM
10TUOIN05	2321	Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače	10	15	1 785	1 285	0	500	0	0	0	3	1	C	SZRM
10TUOIN06	2310	Vodárenský soubor Litice	10	15	3 068	2 068	0	1 000	0	0	0	3	6	C	SZRM
09TUOIN08	2321	Inv.do vodoh.infr.-Prov.propoj. ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá Hůrka	11	15	1 695	1 007	88	600	0	0	0	3	2	I	SZRM
12TUOIN01	2310	Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice)	12	15	195	175	0	20	0	0	0	3	3	I	
14TUOIN12	2321	Odkanalizování Koterova	14	15	775	0	275	500	0	0	0	3	3	I	doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et.,SZRM
		B) Stavby nově zahajované v r. 2015			400	0	0	400	0	0	0				
		Projektová příprava staveb :			400	0	0	400	0	0	0				
14TUOIN14	2321	Kanalizace - část Bručná	15	15	200	0	0	200	0	0	0	3	2	I	doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et.
14TUOIN15	2321	Kanalizace Lobzy - Rolnické nám.	15	15	200	0	0	200	0	0	0	3	4	I	doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et.,SZRM

4	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO														
					3 642	0	0	3 642	0	0	0				

		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2015			500	0	0	500	0	0	0				
		Projektová příprava staveb :			500	0	0	500	0	0	0				
		Náplavka Radbuza	15	15	500	0	0	500	0	0	0	4	3	C	SZRM
		B) Stavby nově zahajované v r. 2015			3 142	0	0	3 142	0	0	0				
		Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni	15	15	3 142	0	0	3 142				4	4	C	

SPP SAP	Funkč. třídění	INVESTICE ODBORU INVESTIC ROZPOČET MĚSTA			Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.13	Odhadované čerp. 2014	ROZPOČET 2015	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
					zah.	dok.					2016	2017	2018				
a	b	c			d	e	1	2	3	4	5	6	7	f	g	h	i
5		DOPRAVA					946 158	378 184	240 364	173 110	31 600	68 400	54 500				
		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2015					759 608	378 184	239 964	141 460	0	0	0				
04TUUIIN08	2212	I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st. - podíl města			07	15	99 896	98 396	0	1 500	0	0	0	5	3	C	PRMP
01TUUIIN26	2212	Rek.ul.Cukrovar.,Pressl,Černic,Heldova,U Radbuzy			08	15	25 198	25 173	0	25	0	0	0	5	3	C	
03TUUIIN46	2212	Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO)			09	15	252 527	153 527	95 000	4 000	0	0	0	5	3	C	PRMP
02TUUIIN28	2219	Parkoviště Rabštejnská			11	15	387	382	0	5	0	0	0	5	1	C	
04TUUIIN01	2212	Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecská-I.et.(podíl města)			11	15	113 563	25 563	60 500	27 500	0	0	0	5	1	C	PRMP
98TUUIIN29	2212	TT Pražská - U Zvonu			13	15	82 470	5 870	60 000	16 600	0	0	0	5	3	C	SZRM
02TUUIIN16	2212	Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul.			13	15	4 069	2 816	653	600				5	4	C	
07TUUIIN10	2212	Rekonstr. Borská s křižovatkou Belánka			14	15	60 922	4 440	3 482	53 000	0	0	0	5	3	C	PRMP
03TUUIIN34	2212	Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská			14	15	11 000	0	8 500	2 500	0	0	0	5	3	C	FKD,SZRM
14TUOIN11	2212	Rekonstrukce Bolevecké návsí - et. C a D			14	15	8 800	0	1 300	7 500	0	0	0	5	1	C	
14TUOIN24	2219	Úprava nám. Míru			14	15	4 918		118	4 800	0	0	0	5	3	C	
		Projektová příprava staveb :					95 858	62 017	10 411	23 430	0	0	0				
06TUUIIN50	2212	Silniční systém Roudná			06	15	10 690	6 852	1 338	2 500	0	0	0	5	1	C	SZRM
06TUUIIN10	2212	Prodloužení Lábkovy ul.			06	15	935	925	0	10	0	0	0	5	3	C	SZRM
06TUUIIN43	2212	Propojení Karlovarská - Kotíkovská			07	15	1 118	1 108	0	10	0	0	0	5	1	C	SZRM
07TUUIIN05	2212	Rek.TT Karlovarská III. et.			07	15	4 298	1 388	900	2 010	0	0	0	5	1	C	SZRM
07TUUIIN11	2212	Proj. příprava pro Plzeňský kraj			07	15	8 453	7 813	70	570	0	0	0	5	-	C	viz tabulka na konci tohoto seznamu,SZRM
06TUUIIN46	2271	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole			07	15	22 754	12 989	215	9 550	0	0	0	5	3	C	SZRM
07TUUIIN12	2212	I/20 Rekonstr. Studentská			07	15	2 436	2 425	1	10	0	0	0	5	1	C	SZRM
04TUUIIN06	2212	Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO)			08	15	16 323	8 553	2 770	5 000	0	0	0	5	1	C	SZRM
02TUUIIN14	2212	Propojení Tyršův most - Výsluní			08	15	1 733	791	492	450	0	0	0	5	3	C	SZRM
09TUOIN12	2212	Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčková			09	15	1 871	1 494	367	10	0	0	0	5	3	C	SZRM
09TUOIN14	2212	Rekonstrukce Kopeckého sadů			09	15	980	330	420	230	0	0	0	5	3	C	SZRM
01TUUIIN29	2212	Napojení Lochotínské z rondelu			09	15	3 287	3 178	99	10	0	0	0	5	3	C	SZRM
06TUUIIN03	2212	Rekonstrukce Diážděná			09	15	2 611	1 113	598	900	0	0	0	5	3	C	SZRM
06TUUIIN05	2212	Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony			09	15	1 491	637	304	550	0	0	0	5	2	C	SZRM
06TUUIIN04	2212	Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci			09	15	1 487	1 137	200	150	0	0	0	5	1	C	SZRM
02TUUIIN24	2219	Stavební úpravy Bendova			12	15	2 150	1 500	520	130	0	0	0	5	3	C	
13TUOIN01	2271	Rekonstrukce tramv. trati Koterovská			13	15	1 138	0	538	600	0	0	0	5	3	C	SZRM
13TUOIN02	2271	Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská			13	15	440	0	310	130	0	0	0	5	3	C	SZRM
06TUUIIN11	2212	Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK)			13	15	1 622	1 512	100	10	0	0	0	5	3	C	
02TUUIIN17	2212	Rekonstrukce ul. Lobežská			09	15	5 572	4 303	669	600	0	0	0	5	2	C	
		B) Stavby nově zahajované v r. 2015					186 550	0	400	31 650	31 600	68 400	54 500				
14TUOIN21	2212	Silnice II/231 ul 28. října, Bílá Hora - Vjezdová brána			15	15	2 300	0	0	2 300	0	0	0	5	1	C	SZRM
14TUOIN23	2219	Chvojkovy lomy			14	15	23 400	0	400	23 000	0	0	0	5	2	C	SZRM
		Projektová příprava staveb :					160 850	0	0	6 350	31 600	68 400	54 500				
	2212	III/18019 Rekonstrukce Sušická - Letkovská ul. Plzeň			15	15	500	0	0	500	0	0	0	5	2	C	SZRM
	2219	Most Generála Pattona			15	18	42 400	0	0	1 000	19 500	19 500	2 400	5	3	C	SZRM
	2219	Úzel Plzeň 2. stavba			15	18	66 550	0	0	2 850	12 100	24 200	27 400	5		C	SZRM
	2219	Úzel Plzeň 3. stavba			15	18	51 400	0	0	2 000	0	24 700	24 700	5		C	SZRM

SPP SAP	Funkč. třídění	INVESTICE ODBORU INVESTIC ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.13	Odhadované čerp. 2014	ROZPOČET 2015	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
			zah.	dok.					2016	2017	2018				
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	f	g	h	i
6		BYTOVÁ OBLAST			0	0	0	0	0	0	0				
		<i>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2015</i>				0	0	0	0	0	0				
		<i>B) Stavby nově zahajované v r. 2015</i>			0	0	0	0	0	0	0				
7		SOCIÁLNÍ OBLAST			0	0	0	0	0	0	0				
		<i>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2015</i>			0	0	0	0	0	0	0				
		<i>B) Stavby nově zahajované v r. 2015</i>			0	0	0	0	0	0	0				
8		ZDRAVOTNICTVÍ			0	0	0	0	0	0	0				
		<i>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2015</i>			0	0	0	0	0	0	0				
		<i>B) Stavby nově zahajované v r. 2015</i>			0	0	0	0	0	0	0				
9		ŠKOLSTVÍ			61 267	1	18 374	42 892	0	0	0				
		<i>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2015</i>			29 867	1	18 374	11 492	0	0	0				
13TUOIN05	3111	54. MŠ v Plzni - Doubravce	13	15	21 284	1	15 691	5 592	0	0	0	9	4	C	
14TUOIN01	3113	11. ZŠ - rekonstrukce elektroinstalace pav. E1,E2,E3,E4	14	15	4 083	0	583	3 500	0	0	0	9	3	C	
14TUOIN03	3113	ZŠ a MŠ Božkov - šatna a výtah	14	15	4 500	0	2 100	2 400	0	0	0	9	2	C	
		<i>B) Stavby nově zahajované v r. 2015</i>			31 400	0	0	31 400	0	0	0				
14TUOIN22	3111	Výměna oken MŠ, Macháčkova ul.	15	15	2 100	0	0	2 100	0	0	0	9	3	C	
	3113	14. ZŠ - úprava prostor MŠ pro ZŠ	15	15	2 700	0	0	2 700	0	0	0	9	4	C	
	3113	28. ZŠ - revitalizace pavilonu mimoškolní výchovy	15	15	19 600	0	0	19 600	0	0	0	9	4	C	
14TUOIN08	3113	33. ZŠ - vzduchotechnika bazén	15	15	7 000	0	0	7 000	0	0	0	9	1	C	
10		TELOVÝCHOVA A ZAJMOVÁ ČINNOST			59 510	1 611	299	3 600	54 000	0	0				
		<i>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2015</i>			59 510	1 611	299	3 600	54 000	0	0				
05TUUIIN20	3412	Náhradní hřiště pro TJ Slovan	14	16	59 510	1 611	299	3 600	54 000	0	0	10	3	C	závazek do 31.12.16 darovat dokonč.stavbu, SZRM
		<i>B) Stavby nově zahajované v r. 2015</i>			0	0	0	0	0	0	0				

SPP SAP	Funkč. třídění	INVESTICE ODBORU INVESTIC ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.13	Odhadované čerp. 2014	ROZPOČET 2015	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
			zah.	dok.					2016	2017	2018				
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	f	g	h	i

11		KULTURA			1 358 531	463 132	639 499	255 900	0	0	0				
----	--	----------------	--	--	-----------	---------	---------	---------	---	---	---	--	--	--	--

		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2015			1 358 531	463 132	639 499	255 900	0	0	0				
08TUOIN04	3311	Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015)	12	15	1 087 378	463 131	614 247	10 000	0	0	0	11	3	C	
12TUOIN03	3319	4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015)	13	15	233 601	1	23 100	210 500	0	0	0	11	2	C	FKD 2015 část (170 972 tis.), souběžná realizace Archivu, SZRM
14TUOIN10	3326	Památník gen. Pattona	14	15	2 547	0	1 547	1 000	0	0	0	11	3	C	
14TUOIN13	3319	Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru	14	15	35 005	0	605	34 400	0	0	0	11	1	C	FKD
		B) Stavby nově zahajované v r. 2015			0	0	0	0	0	0	0				

12		VNITŘNÍ SPRÁVA			98 913	3 171	25 480	95 742	0	0	0				
----	--	-----------------------	--	--	--------	-------	--------	--------	---	---	---	--	--	--	--

		A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2015			98 913	3 171	25 480	95 742	0	0	0				
09TUOIN16	6211	Archiv Světovar	13	15	66 913	3 171	24 878	63 742	0	0	0	11	2	C	FKD , souběžná realizace 4x4 CF, SZRM
14TUOIN20	6171	Zateplení administr.bud.Kotěrovská 162	14	15	16 000	0	1	16 000	0	0	0	11	2	C	FKD
14TUOIN14	6171	Výtah radnice	14	15	16 000	0	601	16 000	0	0	0	11	3	C	
		B) Stavby nově zahajované v r. 2015			0	0	0	0	0	0	0				

Poznámka:

07TUOIN11		Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.13	Odhadované čerp. 2014	ROZPOČET 2015	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
Projektová příprava pro Plzeňský kraj:		zah.	dok.					2016	2017	2018				
III/18019 Rek. Letkovské ul.		07	15	454	374	70	10	0	0	0	5	2	C	vydáno ÚR i DSP, připraveno k realizaci, SZRM
Požární stanice Pobřežní 17		08	09	2 349	2 349	0	0	0	0	0	5	3	C	SZRM
III/18032 Tyrš.most - Radobyčice		07	15	646	446	0	200	0	0	0	5	3	C	platné ÚR, zpracovaná DSP, SZRM
II/231 Plzeň, ul.28.října, Bílá Hora		08	15	555	545	0	10	0	0	0	5	1	C	zpracována DSP,akce připravena k real., SZRM
II/231 Plzeň, ul.28.října, Bílá Hora I.a III.část		09	15	2 718	2 708	0	10	0	0	0	5	1	C	platné ÚR, zpracována DSP, zadat PDPS, SZRM
Zborovská - Klatovská (ul. 17.list.Samaritská)		09	15	861	561	0	300	0	0	0	5	3	C	vydáno ÚR,další pokr.přípravy závislé na SÚS, SZRM
III/18019 Sušická		09	15	399	389	0	10	0	0	0	5	2	C	vydáno ÚR,další pokr.přípravy závislé na SÚS, SZRM
III/18050 Radčice - průtah, extravilán		09	15	244	234	0	10	0	0	0	5	7	C	vydáno ÚR,další pokr.přípravy závislé na SÚS, SZRM
III/18052 Dolní Vlkyš		09	15	131	121	0	10	0	0	0	5	9	C	probíhá zpracování DÚR, SZRM
Rekonstrukce Červenohrádecká		12	15	10	0	0	10	0	0	0	5	4	C	příprava akce po vyřešení majetk.vztahů
Celkem projekt. příprava pro Plzeňský kraj				8 368	7 728	70	570	0	0	0				

Vysvětlivky použitých zkratk:

ČOV – čistírna odpadních vod
DPD – dům penzion pro důchodce
DPS – dům s pečovatelskou službou
DSP - dokumentace stavebního povolení
DÚR - dokumentace územního rozhodnutí
EIA - posouzení vlivu stavby na životní prostředí
FKD - Fond kofinancování dotovaných projektů
FRF MP – Fond rezerv a rozvoje města Plzně
IČ - inženýrská činnost

MO – městský okruh
OKŘ - Odbor krizového řízení
OPŽP - Operační program život. prostředí
PD - projektová dokumentace
PDPS - proj.dokumentace provádění stavby
PPO – protipovodňová opatření
SÚS - správa a údržba silnic PK
SZRM - strategické záměry rozvoje města
ÚR - územní rozhodnutí

JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

- dle správců rozpočtu - ROZPOČET NA ROK 2015 s výhledem do roku 2016 - 2018

v tis. Kč

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	Odhadované čerp. 2014	Rozpočet 2015	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2016	2017	2018		
CELKEM				1 004 917	2 419 895	1 351 663	692 726	462 290	491 910	200	
A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2015				1 000 368	2 295 848	1 120 145	107 255	13 500	500	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015				4 549	124 047	231 518	184 189	143 700	141 000	200	
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018 - nespecifikováno				0	0	0	401 282	305 090	350 410	0	
KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP			1 119 921	15 614	863 519	240 788	0	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			1 103 223	15 614	863 519	224 090	0	0	0	0	
Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III)	13	15	86 473	2 658	77 815	6 000					FKD, realizace, PRMP
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace	13	15	1 016 166	12 956	785 341	217 869	0	0	0		FKD, realizace, SZRM
Projektová příprava staveb:			584	0	363	221	0	0	0	0	
Vodní plochy Lobežská louka – I.etapa + autorský dozor 2015 + BOZP	14	15	584	0	363	221					FKD, SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			16 698	0	0	16 698	0	0	0	0	
Vodní plochy Lobežská louka – I.etapa	15	15	16 698	0	0	16 698					FKD, SZRM
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	
ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY			879	279	200	400	0	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			879	279	200	400	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			879	279	200	400	0	0	0	0	
Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ	13	15	879	279	200	400					
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			0		0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0		0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2016 - 2018											

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	Odhadované čerp. 2014	Rozpočet 2015	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2016	2017	2018		
OSI - VODOVODY A KANALIZACE			285 030	3 830	10 200	166 237	272 483	224 760	223 720	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			120 330	3 830	10 200	106 300	0	0	0	0	
V - ul. Partyzánská	13	15	11 501	1	3 000	8 500					
Aktualizace GZV	12	15	6 229	3 829	1 200	1 200					navazuje na aktualizaci GO
V+K - ul. Republikánská vnitroblok	14	15	16 000		0	16 000					
V+K - Slovanská alej	14	15	16 500		0	16 500					
K - ul. Ke Sv. Jiří	14	15	21 500		0	21 500					
K - ul. Pod Chlumem	14	15	14 000		0	14 000					
K - Na Chmelnicích	14	15	12 500		0	12 500					
K - Vejprnická	14	15	8 500		0	8 500					
K - Žofie Podlipské	14	15	7 000		5 000	2 000					
V+K - Pařížská	14	15	6 600		1 000	5 600					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			107 200	0	0	59 937	79 500	21 000	22 200	0	
V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané	st.				0	3 900	7 500	7 500	7 700		postupná realizace
Opatření navržená GZV + GO	st.					2 000	6 000	6 000	7 000		
V+K - materiál odbočení přípojek + uzávěr	st.					1 500	1 500	1 500	1 500		
K - Spádná	15	15	8 000			8 000					
V - Chotěšovská	15	15	6 500			6 500					
K - Viléma Blodka	15	15	2 000			2 000					
V - Zahradní	15	15	6 000			6 000					
K - Rokycanská - točna trolejbusu	15	15	2 000			2 000					
K - Budilova	15	15	3 800			3 800					
K - Rolní	15	15	6 000			6 000					
K - Žatecká	15	15	2 900			2 900					
K - Koterov - přepojení VKV II	15	15	5 500			5 500					
K - Růženy Svobodové	15	16	11 000			2 000	9 000				
K - Libušínská	15	16	30 000			2 000	28 000				
V+K - Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo nám.	15	16	23 500			2 000	21 500				
Projektová příprava staveb:			0	0	0	3 837	6 000	6 000	6 000	0	
V + K - IČ + PD - očekávané	st.				0	3 837	6 000	6 000	6 000		zpracování PD
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			57 500	0	0	0	192 983	203 760	201 520	0	
V - Za Farou	16	16	4 000				4 000				
K - Dřevěná	16	16	4 000				4 000				
V + K Baarova	16	16	10 000				10 000				
K - Skrétova, Plachého	16	16	30 000				30 000				
V - Schwarzova	16	16	9 500				9 500				
nespecifikováno							135 483	203 760	201 520		

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	Odhadované čerp. 2014	Rozpočet 2015	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2016	2017	2018		

OSI - TEPLÁRENSTVÍ			7 650	0	0	3 650	4 000	1 200	1 200	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			7 650	0	0	3 650	4 000	1 200	1 200	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	0	0	1 200	1 200		pravidelná obnova
Výstražná signalizace v kolektorech města Plzně	15	16	7 650			3 650	4 000				
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	

OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY			12 868	0	10 542	3 526	8 700	8 900	7 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			10 718	0	10 542	176	0	0	0	0	
Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu	14	15	10 718		10 542	176					část FKD,SZRM
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			2 150	0	0	3 350	2 000	2 000	2 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	1 200	2 000	2 000	2 000	0	drobné úpravy - havárie
PDS přestavba šaten Slovany dle studie	15	15	600			600					SZRM
Rekonstrukce sauny Slovany	15	15	950			950					
Instalace UV lampy Slovany	15	15	600			600					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			0	0	0	0	6 700	6 900	5 000	0	
nespecifikováno							6 700	6 900	5 000		

OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			20 100	0	16 118	5 337	5 000	5 150	4 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			16 400	0	16 118	282	0	0	0	0	
Výstavba modulu jižní tribuna	14	15	16 400		16 118	282					FKD
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			3 700	0	0	5 055	2 000	2 000	2 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	1 355	2 000	2 000	2 000	0	drobné úpravy - havárie
Umělé osvětlení LU	15	15	3 700			3 700					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			0	0	0	0	3 000	3 150	2 000	0	
nespecifikováno							3 000	3 150	2 000		

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	Odhadované čerp. 2014	Rozpočet 2015	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2016	2017	2018		
OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA			600	0	0	1 700	4 813	5 000	4 500	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			600	0	0	1 700	1 000	1 000	1 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	1 100	1 000	1 000	1 000	0	drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			600	0	0	600	0	0	0	0	
PD - tréninková hala	15	15	600			600					
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			0	0	0	0	3 813	4 000	3 500	0	
nespecifikováno							3 813	4 000	3 500		
OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY			0	0	0	600	3 000	4 000	3 360	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			0	0	0	600	1 000	1 000	1 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	600	1 000	1 000	1 000	0	drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			0	0	0	0	2 000	3 000	2 360	0	
nespecifikováno							2 000	3 000	2 360		
OSI - HOKEJBALOVÁ HALA			2 400	0	0	2 630	900	930	700	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			2 400	0	0	2 630	200	200	200	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	230	200	200	200	0	drobné úpravy - havárie
vzduchotechnika šaten realizace	15	15	2 400			2 400					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			0	0	0	0	700	730	500	0	
nespecifikováno							700	730	500		
OSI - ZIMNÍ STADION			4 735	0	0	6 535	8 000	7 320	6 300	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			235	0	0	235	0	0	0	0	
Sklad sportovních potřeb	14	15	235		0	235					původně nestavební - změna rozsahu
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			4 500	0	0	6 300	2 000	2 000	2 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	1 800	2 000	2 000	2 000	0	drobné úpravy - havárie
úsporné osvětlení II. LP	15	15	4 500			4 500					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			0	0	0	0	6 000	5 320	4 300	0	
nespecifikováno							6 000	5 320	4 300		

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	Odhadované čerp. 2014	Rozpočet 2015	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2016	2017	2018		
BYT - SPRÁVA DOMŮ			4 350	0	0	4 350	4 750	4 750	4 750	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	
Zřízení rozvodů topení a přepojení na CZT - Americká 10	14	15	1 000		0	1 000					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			3 350	0	0	3 350	0	0	0	0	
Husova 20, rozdělení bytové jednotky	15	15	900			900				0	
Polední 11 - 17, zateplení fasády	15	15	900			900					
Prvomájová 74, zateplení podkrovních prostor	15	15	550			550					
Úprava Loosových interiérů, Bendova 10	15	15	1 000			1 000					FRR
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			0	0	0	0	4 750	4 750	4 750	0	
nespecifikováno							4 750	4 750	4 750		
ODBOR INVESTIC			2 698 411	962 267	1 461 310	682 354	195 100	68 400	54 500	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			2 511 715	957 718	1 337 563	616 162	54 000			0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			186 696	4 549	123 747	66 192	31 600	68 400	54 500	0	
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			0	0	0	0	109 500			0	
KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA			89 327	335	36 692	47 300	15 100	16 000	16 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			83 327	335	36 692	46 300	0	0	0	0	
Úprava JZ části sadového okruhu	13	15	48 327	335	23 692	24 300					FKD, SZRM
Lochotínský park	14	15	33 000		13 000	20 000					FKD, SZRM
Lesopark Bolevecké rybníky	14	15	2 000		0	2 000					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	drobné stavby - havárie
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			6 000	0	0	0	14 100	15 000	15 000	0	
Břehové opevnění a cesta Třemošenský rybník	16	16	6 000				6 000				SZRM
nespecifikováno							8 100	15 000	15 000		

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	Odhadované čerp. 2014	Rozpočet 2015	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2016	2017	2018		
KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE			123 612	0	5 861	75 507	71 100	71 100	71 100	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			70 112	0	5 861	47 496	11 755	5 000	0	0	
Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky	13	16	13 219	0	3 219	5 000	5 000				realizace II. Etapy,SZRM
Stavební úpravy Krejčíkova	14	15	4 900		0	4 900					návazné na akci OSI,SZRM
Pěší propojení Mikulášská - U Ježíška	14	15	1 000		0	1 000					
Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích	14	17	12 500		0	3 745	3 755	5 000			návazné na akci OI
Stavební úpravy ul. Lužní, Jahodová, Kruhová (Podháji)	14	15	4 500		0	4 500					
Rekonstrukce ul. Radobyčická a Tělocvičná	14	15	11 500		0	11 500					návazné na akci OSI
Stavební úpravy Partyzánská	14	15	7 000		0	7 000					SZRM
Chodníky Za Rybárnou, Říjnová	14	16	7 468		0	4 468	3 000				
Rekonstrukce restaurace v ATC Ostende	14	15	2 923		0	2 923					
Odvodnění vnitrobloku Majerova 28 - 32	14	15	2 600		1 600	1 000					
Cyklistická stezka Na Jíkalce - Vejprnická	14	15	2 042		1 042	1 000					
Parkovací stání při 54. MŠ Plzeň	14	15	460		0	460					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			30 500	0	0	28 011	33 489	16 500	16 500	0	
Pozastávky a doplatky schválených staveb	st.					1 000	1 000	1 000	1 000	0	z předchozích let
Výměna dožilého zařízení VO + RVO	st.					10 000	12 000	12 000	12 000	0	pravidelná obnova
Stezka pro cyklisty Karlovarská	15	15	1 500			1 500					
Stavební úpravy Na Poříčí, Lochotínská	15	16	4 000			1 100	2 900				
Stavební úpravy Slovanská alej, severní strana	15	15	4 000			4 000					
Rekonstrukce vnitrobloku Francouzská 29-39	15	16	8 000			4 066	3 934				SZRM
Vejprnická, zastávky MHD Waltrova	15	15	1 000			1 000					spolu s SÚS PK (sil. II/203)
Rekonstrukce ul. Na Souvratí	15	16	6 000			500	5 500				
Vnitroblok Karla Steinera	15	16	6 000			1 345	4 655				SZRM
Projektová příprava staveb:			0	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	0	
PD - technické zhodnocení	st.				0	3 500	3 500	3 500	3 500	0	zpracování PD
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			23 000	0	0	0	25 856	49 600	54 600	0	
Stavební úpravy ul. Na Průtahu	16	17	8 000				4 000	4 000			SZRM
Rekonstrukce vnitrobloku Nade Mží	16	17	15 000				5 000	10 000			SZRM
nespecifikováno						0	16 856	35 600	54 600		

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	Odhadované čerp. 2014	Rozpočet 2015	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2016	2017	2018		
KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ			7 065	4 065	1 000	13 600	13 600	16 600	15 600	200	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			7 065	4 065	1 000	500	500	500	500	0	
Systém bezpečnostních kamer	12	18	7 065	4 065	1 000	500	500	500	500	0	návaznost na BEZP
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			0	0	0	13 100	13 100	16 100	15 100	200	
Technické zhodnocení ASŘD	st.					7 000	7 000	7 000	10 000	0	pravidelná obnova, PRMP
Obnova a výstavba kamerového systému	st.					5 000	5 000	8 000	4 000	200	postup. výstavba, PRMP
MIOS	st.					100	100	100	100	0	pravidelná obnova
Projektová příprava staveb:			0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
Projekty KDI	st.					1 000	1 000	1 000	1 000	0	
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	
KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD			178 884	18 527	14 153	90 204	79 000	21 000	72 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			158 884	18 527	14 153	77 204	41 000	8 000	0	0	
Rekonstrukce napájení Slovany, Černice	09	17	97 698	17 941	9 500	26 257	36 000	8 000		0	SZRM, 2015 rekonstrukce napájení Černice
Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové	13	16	60 186	586	4 600	50 000	5 000			0	
Komplexní řízení MHD	14	15	1 000		53	947					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			0	0	0	13 000	13 000	11 000	22 000	0	
Lokální rekonstrukce kolejíšť	st.					6 000	6 000	5 000	15 000	0	pravidelná obnova, 2015 přejezd Plaská - Studentská, Okounová
TZ ostatního pronajatého majetku	st.					3 000	3 000	3 000	3 000	0	pravidelná obnova
Nové zastávkové přístřešky	st.					1 000	1 000	1 000	1 000	0	pravidelná obnova
Inteligentní zastávky	st.					1 000	1 000	1 000	1 000	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	2 000	2 000	1 000	2 000	0	
Projekty TZ dopravní cesty	st.					2 000	2 000	1 000	2 000		
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			20 000	0	0	0	25 000	2 000	50 000	0	
Rekonstrukce TT Mikulášské nám.	16	17	20 000				18 000	2 000			SZRM
nespecifikováno							7 000		50 000		postupná obnova TT
ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ			0	0	300	300	300	300	300	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			0	0	300	300	300	300	300	0	
Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT	st.				300	300	300	300	300		
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	Odhadované čerp. 2014	Rozpočet 2015	Výhledy			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.					2016	2017	2018		
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA			6 000	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	
Rekonstrukce slaboproudých sítí Martinská 2	15	15	325			325					
Rekonstrukce slaboproudých sítí Kopeckého sady 11	15	15	1 620			1 620					
Rekonstrukce slaboproudých sítí Jagellonská 8	15	15	530			530					
Rekonstrukce topení nám. Rep.40, připojení na horkovod	15	15	790			790					
Projektová dokumentace rekonstrukce WC HK	15	15	60			60					
Výměna oken přízemí - čelní fasáda Škroupova 5	15	15	35			35					
Úprava podlahy pod regálovou techniku Koterovská 162	15	15	390			390					
Dětská skupina	15	15	250			250					
Úpravy parkoviště Koterovská	15	15	2 000			2 000					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			0	0		0	6 000	6 000	6 000	0	
nespecifikováno						0	6 000	6 000	6 000		

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA			645	0	0	645	880	880	880	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2015			645	0	0	645	0	0	0	0	
Rekonstrukce secesní kavárny	15	15	605			605					
Autorský dozor	15	15	40			40					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018			0	0	0	0	880	880	880	0	
nespecifikováno							880	880	880		

JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

- dle správců rozpočtu -

ROZPOČET NA ROK 2015 s výhledem do roku 2016 - 2018

v tis. Kč

Správce rozpočtu - nestavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	Odhadované čerp. 2014	Rozpočet 2015	Výhledy			Poznámka
	zah.	dok.					2016	2017	2018	
C E L K E M					10 265	30 003	10 595	10 595	10 595	
MĚSTSKÁ POLICIE			258	0	1 550	1 808	1 550	1 550	1 550	
Obměna služebního vozidla	st.			0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
GPS + rampa	st.			0	250	250	250	250	250	
Obměna záznamového zařízení ReDat	15	15	258			258				
ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ			0	0	5 640	5 645	5 645	5 645	5 645	
Požární ochrana - dopravní automobily a jejich vybavení	st.			0	4 641	5 000	5 000	5 000	5 000	
Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH	st.			0	500	145	145	145	145	
Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování	st.			0	499	500	500	500	500	
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ			5 940	0	0	5 940	0	0	0	
Zvýšení bezpečnosti datové sítě	15	15	5 940			5 940				FKD
ODBOR KULTURY			0	0	100	100	100	100	100	
Artotéka	st.				100	100	100	100	100	
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY			1 500	0	1 400	4 700	600	600	600	
Obměna vozidel	st.			0	600	2 700	600	600	600	
Regálová technika (regály, rotomaty) Koterovská 162	st.			0	600	400				
Obměna vybavení	st.			0	200	100				
Archiv - podvozkové části regálů	15	15	1 500	0	0	1 500	0			FKD, v roce 2014 nezahájeno, převod do 2015
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠTANSKÁ BESEDA			0	0	1 575	1 940	1 000	1 000	1 000	
Doplnění a obměna vybavení	st.			0	1 575	1 940	1 000	1 000	1 000	
OSI - VODOVODY A KANALIZACE			0	0	0	600	700	700	700	
Vodoměry a odbočení	st.					600	700	700	700	pravidelná obnova

Správce rozpočtu - nestavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2013	Odhadované čerp. 2014	Rozpočet 2015	Výhledy			Poznámka
	zah.	dok.					2016	2017	2018	
OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			745	0	0	745	0	0	0	
Pořízení časomíry pro lukostřelecké závody	15	15	200			200				
Pořízení sekačky	15	15	545			545				
OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY			1 200	0	0	1 200	0	0	0	
Pořízení digitální tabule	14	15	1 200		0	1 200				
OSI - ZIMNÍ STADION			3 325	0	0	3 325	0	0	0	
Pořízení rolby	14	15	2 725			2 725				
Rekonstrukce venkovního kamerového systému II. LP	15	15	600			600				
KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU			0	0	0	4 000	1 000	1 000	1 000	
Nákup parkovacích automatů	st					4 000	1 000	1 000	1 000	pravidelná obnova + rozšiřování

Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím dle účelu použití

	2015- rozpočet	účel použití
C E L K E M	9 695	
Kancelář primátora		
Útvar koordinace evropských projektů		
Technický úřad	2 000	
Útvar koncepce a rozvoje	2 000	územní studie zaměřené na rozvojová území a občanskou vybavenost
Správa veřejného statku		
Správa informačních technologií		
Úřad služeb obyvatelstvu	7 695	
ZOO a botanická zahrada		
Správa hřbitovů a krematoria		
Městský ústav sociálních služeb		
Dětské centrum Plzeň		
1. Základní škola		
2. Základní škola	400	výměna plotových dílů - hřiště
4. Základní škola		
7. Základní škola	300	zpracování studie na přístavbu školy
10. Základní škola		
11. Základní škola		
13. Základní škola		
14. Základní škola		
15. Základní škola		
16. Základní škola		
17. Základní škola		
20. Základní škola		
21. Základní škola		
22. Základní škola		
25. Základní škola		
26. Základní škola	603	rekonstrukce elektroinstalace v budově Litice
28. Základní škola		
31. Základní škola	570	rekonstrukce elektroinstalace
33. Základní škola	250	multifunkční traktor
34. Základní škola	306	stavební úpravy šatních kójí
	76	zpracování projektové dokumentace na úpravu odloučeného pracoviště 91. MŠ pro potřeby 34. ZŠ
Benešova základní škola		
Masarykova základní škola		
Bolevecká základní škola		
Základní škola Božkov	500	odvětrání školní jídelny
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	240	rekonstrukce odpadů a dlažby ve školní jídelně
	50	rekonstrukce elektrických instalací
	200	vybudování povrchu terasy u nové MŠ
Základní škola Újezd	500	rekonstrukce sociálních zařízení - III. etapa
10. Školní jídelna		
11. Školní jídelna		
Divadlo J. K. Tyla	3 700	klavír ND
Divadlo Alfa		
Knihovna		
Hvězdárna a planetarium		
TURISMUS		

Fond rezerv a rozvoje

	2015 rozpočet	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled
ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6)	937 896	667 207	419 036	310 846
1. STAV bankovního účtu k 1.1.	810 310	230 298	415 895	309 216
2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku				
4. TVORBA FONDU v daném roce	123 252	432 900		
Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015	40 000			
Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	83 252	360 000		
Převod do FRR - Investiční rezerva		72 900		
Převod do FRR - volné prostředky				
5. SPLÁTKY ZÁPŮJČEK poskytnutých z FRR	4 334	4 009	3 141	1 630
Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka	30	30	30	30
Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	4 304	3 979	3 111	1 600
6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB (ř.7-12)	929 296	658 577	410 376	302 156
7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce	707 598	251 312	109 820	103 519
Převod do rozpočtu MMP	227 507			
Použití investiční rezervy	118 091		18 400	54 500
OK MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let 2013 - 2015 (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.)	2 000			
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP:				
Převod do rozpočtu MMP	360 000	251 312	91 420	49 019
Použití rezervy Plzeň EHMK 2015:				
9. BLOKACE	7 600	7 600	7 600	7 600
Nová budova MO 4	7 600	7 600	7 600	7 600
10. REZERVY	214 098	399 665	292 956	191 037
Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	133 994	246 661	158 352	110 933
Investiční rezerva	40 104	113 004	94 604	40 104
Rezerva Plzeň EHMK 2015	40 000	40 000	40 000	40 000
11. POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY v daném roce				
12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z vydavového účtu				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)	8 600	8 630	8 660	8 690
STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

Fond životního prostředí MP

	2015 rozpočet	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	5 595	8 570	11 545	14 520
STAV bankovního účtu k 1.1.	2 620	5 595	8 570	11 545
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	2 975	2 975	2 975	2 975
Převod 25% z pokut uložených Městskou policií	2 025	2 025	2 025	2 025
Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí	950	950	950	950
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB				
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem				
OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	5 595	8 570	11 545	14 520
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

Fond sociální MMP

	2015 rozpočet	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	17 837	17 901	17 965	18 169
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 383	1 447	1 511	1 575
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	16 454	16 454	16 454	16 594
Jednotný příděl	16 204	16 204	16 204	16 344
Poplatky RS Horská Kvilda	250	250	250	250
OSTATNÍ - nepřevedené úroky				
ÚHRN POTŘEB	16 390	16 390	16 390	16 490
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	16 390	16 390	16 390	16 490
PERS - Kulturní akce MMP	35	35	35	35
PERS - Ostatní nákupy	5 048	5 048	5 048	5 048
PERS - Ostatní transfery	6 981	6 981	6 981	7 081
VNITŘ - Příspěvek na stravování	4 090	4 090	4 090	4 090
VNITŘ - RS Horská Kvilda	236	236	236	236
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	1 447	1 511	1 575	1 679
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

54

55

Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP

	2015 rozpočet	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	1 110 718	653 593	859 593	1 115 593
STAV bankovního účtu k 1.1.	548 902	97 793	653 593	859 593
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDŮ v daném roce	561 816	555 800	206 000	256 000
Úvěr EIB Městská infrastruktura III.		200 000	200 000	250 000
Plzeňský vědecko-technologický park III	19 980			
4x4 Cultural Factory Světovar	40 322			
Archiv Světovar	64 518			
Divadlo - Jízdecká	62 732			
Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "A" a "B"	40 000			
Stopy člověka v přírodě	15 001			
Dostavba kanalizace Plzeň - Litice	1 774			
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace	157 945			
Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova	5 001			
Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň	9 208			
Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu	7 712			
Lochotínský park	24 879			
Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. Riegrova, Dominikánská	8 901			
TT Pražská - U Zvonu	23 303			
Vodní plochy Lobežská louka - I. Etapa	9 785			
Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru	22 705			
Úprava JZ části sadového okruhu	36 502			
Zvýšení bezpečnosti datové sítě	5 058			
Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu	1 980			
Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni	510			
Nákup akcií VODÁRNA PLZEŇ, a.s.		349 800		
Bankovní úroky	4 000	6 000	6 000	6 000
ÚHRN POTŘEB	1 032 925	20 000	20 000	20 000
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDŮ v daném roce - celkem	1 012 925			
KŘEÚ Nákup akcií VODÁRNA PLZEŇ, a.s.	349 800			
KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park III	8 222			
KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace	217 869			
KP - ÚKEP Vodní plochy Lobežská louka - I. Etapa	16 919			
VNITŘ Archiv Světovar	3 500			
OI 4x4 Cultural Factory Světovar	170 972			
OI Archiv Světovar	63 742			
OI Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa	66 700			
OI Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. Riegrova, Dominikánská	2 500			
OI Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice	5 500			
OI Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru	34 400			
OI Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň	16 000			
OSI Výstavba modulu jižní tribuna	282			
OSI Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu	176			
SVS MP Lochotínský park	20 000			
SVS MP Úprava JZ části sadového okruhu	24 300			
KŘTÚ Zvýšení bezpečnosti datové sítě	5 950			
DJKT Koncertní křídlo pro DJKT	3 700			
MO 2 Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu	1 980			
MO 2 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova	413			
BLOKACE	20 000	20 000	20 000	20 000
OI Projektová příprava 2014+	20 000	20 000	20 000	20 000
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	77 793	633 593	839 593	1 095 593
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení

Splátky úvěrů	2012 skutečnost	2013 skutečnost	2014 sch. rozpočet	2015 rozpočet	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled	2025 výhled	2026 výhled	2027 výhled	2028 výhled	2029 výhled	2030 výhled	2031 výhled	2032 výhled	2033 výhled	2034 výhled	2035 výhled	2036 výhled	2037 výhled	2038 výhled	Celkový úvěr	Splatnost rok	
Úvěr - SFRB	372	282																										3 160	2013	
Úvěr - SFRB	12	12																											100	2013
Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.)	50 000	25 000																											400 000	2013
Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.)	18 800	12 587																											144 187	2013
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)	23 657	23 738	24 109	25 036	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	20 170														438 466	2026
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)		15 788	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	19 441											387 519	2029
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.)			10 938	30 966	58 239	87 027	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	86 695	75 758	57 576	21 212							1 600 000	2033
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)			6 061						6 061	18 182	31 813	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	27 273	15 152	650 000	2038
Splátky jistin všech dluhů celkem	92 841	77 407	58 532	79 488	105 834	134 621	145 228	145 228	151 288	163 409	177 046	184 621	184 621	184 621	180 682	160 512	160 512	156 467	126 089	115 151	96 970	60 606	39 394	39 394	39 394	39 394	27 273	15 152		

Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky	2012 skutečnost	2013 skutečnost	2014 sch. rozpočet	2015 rozpočet	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled	2025 výhled	2026 výhled	2027 výhled	2028 výhled	2029 výhled	2030 výhled	2031 výhled	2032 výhled	2033 výhled	2034 výhled	2035 výhled	2036 výhled	2037 výhled	2038 výhled
Úvěr - SFRB	5	1																									
Úvěr - SFRB	0	0																									
Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.)	2 562	410																									
Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.)	1 157	281																									
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)	13 724	12 825	12 070	11 539	10 354	9 195	8 237	7 279	6 321	5 363	4 404	3 446	2 488	1 530	571												
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	13 604	12 583	8 900	8 262	7 796	7 130	6 564	5 997	5 431	4 865	4 299	3 733	3 167	2 601	2 035	1 469	903	337									
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.)	16 026	33 584	45 900	45 714	44 933	44 416	43 193	40 149	37 105	34 061	31 017	27 973	24 930	21 886	19 244	16 106	12 967	9 828	6 690	4 125	1 911	457					
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)						12 000	25 200	42 700	42 700	42 155	40 827	38 505	35 917	33 329	30 741	28 153	25 565	22 977	20 389	17 802	15 214	12 626	10 038	7 450	4 862	2 456	795
Příslušenství k dluhům celkem	47 079	59 683	66 870	65 515	63 083	72 741	83 194	96 125	91 557	86 444	80 548	73 657	66 501	59 345	52 591	45 728	39 435	33 143	27 079	21 927	17 125	13 083	10 038	7 450	4 862	2 456	795
Celkem platby dluhů v roce	139 920	137 091	125 402	145 003	168 916	207 362	228 422	241 353	242 845	249 853	257 593	258 278	251 123	243 967	233 274	206 240	199 948	189 610	153 168	137 078	114 095	73 689	49 432	46 844	44 256	29 729	15 947

Zadlužení města Plzně

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

Přehled závazků vyplývajících	2012 stav k 31.12.	2013 stav k 31.12.	2014 stav k 31.12.	2015 stav k 31.12. rozpočet	2016 výhled k 31.12.	2017 výhled k 31.12.	2018 výhled k 31.12.	2019 výhled k 31.12.	2020 výhled k 31.12.	2021 výhled k 31.12.	2022 výhled k 31.12.	2023 výhled k 31.12.	2024 výhled k 31.12.	2025 výhled k 31.12.	2026 výhled k 31.12.
ze zadlužení:															
Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva)	293														
Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.)	25 000														
Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB (160 mil.)	12 587														
Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR)	322 554	326 441	282 770	271 309	237 152	213 042	188 933	164 811	140 715	116 606	92 497	68 388	44 227	20 170	
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR)	387 519	371 730	348 219	324 758	301 272	277 772	254 272	230 772	207 328	183 543	160 357	136 871	113 385	89 899	66 413
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.)	1 250 000	1 600 000	1 589 062	1 558 097	1 499 858	1 412 831	1 315 199	1 217 566	1 119 934	1 022 301	924 669	827 036	729 403	631 771	534 138
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)					200 000	400 000	650 000	650 000	643 939	625 758	593 939	554 545	515 152	475 758	436 364
Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku	1 997 952	2 298 171	2 220 051	2 154 164	2 238 282	2 303 646	2 408 405	2 263 150	2 111 917	1 948 207	1 771 462	1 586 840	1 402 166	1 217 597	1 036 914

Přehled závazků vyplývajících	2027 výhled k 31.12.	2028 výhled k 31.12.	2029 výhled k 31.12.	2030 výhled k 31.12.	2031 výhled k 31.12.	2032 výhled k 31.12.	2033 výhled k 31.12.	2034 výhled k 31.12.	2035 výhled k 31.12.	2036 výhled k 31.12.	2037 výhled k 31.12.	2038 výhled k 31.12.	Celkový úvěr	Splatnost rok
ze zadlužení:														
Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva)													3 260	2013
Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.)													400 000	2013
Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB (160 mil.)													144 187	2013
Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR)													438 466	2026
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR)	42 927	19 441											387 519	2029
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.)	436 506	338 873	241 241	154 545	78 788	21 212							1 600 000	2033
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)	396 970	357 576	318 182	278 788	239 394	200 000	160 606	121 212	81 818	42 424	15 152	0	650 000	2038
Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku	876 402	715 889	559 423	433 333	318 182	221 212	160 606	121 212	81 818	42 424	15 152	0	xx	xx

ROZPOČET MO 1 - 10

na rok 2015 a výhled

2016 - 2018

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10

v tis. Kč

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy MO v daném roce	562 116	141 878	90 860	86 761	-4,5%	71 619	71 690	71 997
Výdaje MO v daném roce	626 429	687 337	618 707	618 079	-0,1%	543 158	549 291	555 657
Saldo hospodaření v daném roce	-64 313	-545 458	-527 847	-531 318	0,7%	-471 539	-477 601	-483 660
Financování +/-	103 959	626 355	527 847	531 318	0,7%	471 539	477 601	483 660
Přebytek hospodaření	39 645	80 896						

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy v daném roce celkem	562 116	141 878	90 860	86 761	-4,5%	71 619	71 690	71 997
Provozní příjmy	553 872	138 157	90 860	86 761	-4,5%	71 619	71 690	71 997
- vlastní příjmy daňové	428 502	32 801	25 979	25 467	-2,0%	25 102	25 052	25 004
- vlastní příjmy nedaňové	70 423	77 994	64 881	61 294	-5,5%	46 517	46 638	46 993
- dotace provozní	54 947	27 362						
Kapitálové příjmy	8 244	3 722						
- vlastní příjmy kapitálové	985	607						
- dotace kapitálové	7 259	3 114						
Výdaje v daném roce celkem	626 429	687 337	618 707	618 079	-0,1%	543 158	549 291	555 657
Provozní výdaje	543 122	563 738	526 419	539 330	2,5%	506 984	512 303	517 219
Kapitálové výdaje	83 308	123 599	92 288	78 749	-14,7%	36 174	36 988	38 438
Financování +/-	103 959	626 355	527 847	531 318	0,7%	471 539	477 601	483 660
Financování +/- vlastní zdroje	103 959	626 355	527 847	531 318	0,7%	471 539	477 601	483 660
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

PŘÍJMY rozpočtu MO 1-10 v daném roce

v tis. Kč

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Provozní příjmy	553 872	138 157	90 860	86 761	-4,5%	71 619	71 690	71 997
Daňové	428 502	32 801	25 979	25 467	-2,0%	25 102	25 052	25 004
- 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 nemovitých věcí								
- zrušené daně								
Vlastní daň z příjmů práv. osob								
Poplatky	48 453	32 801	25 979	25 467	-2,0%	25 102	25 052	25 004
- poplatky v oblasti živ. prostředí	69	1						
- místní poplatky	36 564	25 301	20 054	19 159	-4,5%	18 644	18 589	18 541
- správní poplatky	5 778	7 465	5 925	6 308	6,5%	6 458	6 463	6 463
- ostatní poplatky a odvody	6 042	35						
Nedaňové	70 423	77 994	64 881	61 294	-5,5%	46 517	46 638	46 993
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)	4 749	6 154	4 841	5 314	9,8%	4 847	4 847	4 849
Odvody vlastních příspěvkových org.		1 231						
Příjmy z pronájmu majetku	44 156	46 291	40 850	40 411	-1,1%	39 323	39 432	39 785
Příjmy z úroků	597	351	380	282	-25,8%	277	277	277
Kurzové zisky								
Příjmy z podílu na zisku a dividend								
Sankční platby	992	1 216	630	715	13,5%	795	800	800
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	20	43	80	50	-37,5%			
Ostatní nedaňové příjmy	19 896	22 705	18 100	14 522	-19,8%	1 275	1 282	1 282
Přijaté splátky půjčených prostředků	13	4						
Provozní přijaté dotace	54 947	27 362						
Souhrnný dotační vztah	35 812							
Ze státního rozpočtu ostatní	18 928	25 157						
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						
Vlastní	985	607						
Z prodeje dlouhodobého majetku	55	447						
- pozemky								
- domy								
- byty a nebyty								
- hmotný dlouhodobý majetek	55	447						
- 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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Provozní výdaje	543 122	563 738	526 419	539 330	2,5%	506 984	512 303	517 219
Běžné výdaje	483 751	498 763	471 101	474 256	0,7%	439 445	442 768	446 809
Běžné výdaje-správa měst. majetku								
Placené úroky								
Kurzové rozdíly								
Daň z příjmu práv. osob								
Daň z nabytí nemovitých věcí								
Daň z nemovitých věcí								
Daň z přidané hodnoty								
Příspěvky vlastním PO	40 194	43 636	40 114	41 799	4,2%	42 375	43 275	43 585
Dotace PMDP								
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	14 102	16 397	7 135	7 897	10,7%	7 792	7 835	7 889
Transfery obyvatelstvu	5 074	4 942	4 869	5 816	19,4%	5 817	5 821	5 828
Transfery do zahraničí								
Ostatní provozní výdaje			3 200	9 562	198,8%	11 555	12 604	13 108
Půjčené prostředky								
Kapitálové výdaje	83 308	123 599	92 288	78 749	-14,7%	36 174	36 988	38 438
Stavební investice	72 711	112 059	88 376	74 689	-15,5%	34 574	35 388	36 838
Nestavební investice	2 886	9 731	3 912	4 060	3,8%	1 600	1 600	1 600
Nestavební inv. - správa měst.majetku								
Pořízení budov, pozemků a technické infrastruktury								
Nákup akcií a majetkových podílů								
Příspěvky vlastním PO	269	368						
Dotace PMDP								
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	7 442	1 441						
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	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Financování +/- vlastní zdroje	103 959	626 355	527 847	531 318	0,7%	471 539	477 601	483 660
Použití prostředků minulých let	52 127	39 645						
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-6 098	-569						
Převod podílu na daních		391 935	382 168	380 589	-0,4%	360 344	366 406	372 465
Převod podílu na příspěvku na VSS		35 735	35 735	35 735		35 735	35 735	35 735
Převod kompenzace podílu na příjmech z t	70 766	141 217	86 294	77 998	-9,6%	73 001	73 001	73 001
Převody MMPxMO v daném roce	7 816	17 342	1 036	2 567	147,8%	250	250	250
Převody (+)	11 956	42 306	2 211	2 693	21,8%	300	300	300
Převody (-)	4 140	24 964	1 175	126	-89,3%	50	50	50
Vlastní účelové fondy	-20 653	1 049	22 614	34 429	52,2%	2 209	2 209	2 209
Použití vlastních fondů (+)	33 311	48 132	30 717	42 784	39,3%	10 636	10 676	10 676
- fond rezerv a rozvoje	24 267	39 170	21 935	33 783	54,0%	1 700	1 700	1 700
- fond životního prostředí								
- fond sociální	9 043	8 962	8 782	9 001	2,5%	8 936	8 976	8 976
- 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	8 355	3,1%	8 427	8 467	8 467
- fond rezerv a rozvoje	45 343	37 855						
- fond životního prostředí								
- fond sociální	8 620	9 227	8 103	8 355	3,1%	8 427	8 467	8 467
- 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								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1

v tis. Kč

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy MO v daném roce	143 732	33 002	16 668	14 717	-11,7%	10 971	10 866	10 766
Výdaje MO v daném roce	153 415	142 828	146 825	133 186	-9,3%	123 646	124 941	126 241
Saldo hospodaření v daném roce	-9 683	-109 827	-130 157	-118 469	-9,0%	-112 675	-114 075	-115 475
Financování +/-	16 112	133 622	130 157	118 469	-9,0%	112 675	114 075	115 475
Přebytek hospodaření	6 429	23 795						

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy v daném roce celkem	143 732	33 002	16 668	14 717	-11,7%	10 971	10 866	10 766
Provozní příjmy	143 677	32 692	16 668	14 717	-11,7%	10 971	10 866	10 766
- vlastní příjmy daňové	112 240	4 827	3 700	3 750	1,4%	3 900	3 850	3 800
- vlastní příjmy nedaňové	14 954	18 161	12 968	10 967	-15,4%	7 071	7 016	6 966
- dotace provozní	16 484	9 704						
Kapitálové příjmy	55	310						
- vlastní příjmy kapitálové	55	310						
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	153 415	142 828	146 825	133 186	-9,3%	123 646	124 941	126 241
Provozní výdaje	127 018	132 510	112 491	111 147	-1,2%	106 246	107 641	108 368
Kapitálové výdaje	26 397	10 319	34 334	22 039	-35,8%	17 400	17 300	17 873
Financování +/-	16 112	133 622	130 157	118 469	-9,0%	112 675	114 075	115 475
Financování +/- vlastní zdroje	16 112	133 622	130 157	118 469	-9,0%	112 675	114 075	115 475
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 2

v tis. Kč

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy MO v daném roce	111 642	30 324	16 447	15 735	-4,3%	12 685	12 685	12 685
Výdaje MO v daném roce	128 555	169 826	121 664	114 360	-6,0%	103 171	104 352	105 533
Saldo hospodaření v daném roce	-16 913	-139 502	-105 217	-98 625	-6,3%	-90 486	-91 667	-92 848
Financování +/-	27 842	151 059	105 217	98 625	-6,3%	90 486	91 667	92 848
Přebytek hospodaření	10 929	11 557						

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy v daném roce celkem	111 642	30 324	16 447	15 735	-4,3%	12 685	12 685	12 685
Provozní příjmy	108 383	27 081	16 447	15 735	-4,3%	12 685	12 685	12 685
- vlastní příjmy daňové	86 424	8 243	4 840	4 770	-1,4%	4 720	4 720	4 720
- vlastní příjmy nedaňové	12 608	14 455	11 607	10 965	-5,5%	7 965	7 965	7 965
- dotace provozní	9 351	4 383						
Kapitálové příjmy	3 259	3 243						
- vlastní příjmy kapitálové		129						
- dotace kapitálové	3 259	3 114						
Výdaje v daném roce celkem	128 555	169 826	121 664	114 360	-6,0%	103 171	104 352	105 533
Provozní výdaje	110 803	110 719	112 069	109 422	-2,4%	103 171	104 352	105 533
Kapitálové výdaje	17 752	59 107	9 595	4 938	-48,5%			
Financování +/-	27 842	151 059	105 217	98 625	-6,3%	90 486	91 667	92 848
Financování +/- vlastní zdroje	27 842	151 059	105 217	98 625	-6,3%	90 486	91 667	92 848
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 3

v tis. Kč

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy MO v daném roce	185 827	53 011	42 035	41 254	-1,9%	36 727	36 901	37 304
Výdaje MO v daném roce	232 920	250 185	208 519	205 722	-1,3%	192 907	195 050	197 422
Saldo hospodaření v daném roce	-47 093	-197 174	-166 484	-164 468	-1,2%	-156 180	-158 149	-160 118
Financování +/-	49 456	216 650	166 484	164 468	-1,2%	156 180	158 149	160 118
Přebytek hospodaření	2 363	19 476						

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy v daném roce celkem	185 827	53 011	42 035	41 254	-1,9%	36 727	36 901	37 304
Provozní příjmy	181 827	53 011	42 035	41 254	-1,9%	36 727	36 901	37 304
- vlastní příjmy daňové	134 328	15 357	14 000	13 350	-4,6%	12 950	12 950	12 950
- vlastní příjmy nedaňové	27 082	29 086	28 035	27 904	-0,5%	23 777	23 951	24 354
- dotace provozní	20 418	8 568						
Kapitálové příjmy	4 000							
- vlastní příjmy kapitálové								
- dotace kapitálové	4 000							
Výdaje v daném roce celkem	232 920	250 185	208 519	205 722	-1,3%	192 907	195 050	197 422
Provozní výdaje	196 434	208 414	184 460	187 774	1,8%	176 439	177 627	179 462
Kapitálové výdaje	36 486	41 771	24 059	17 948	-25,4%	16 468	17 423	17 960
Financování +/-	49 456	216 650	166 484	164 468	-1,2%	156 180	158 149	160 118
Financování +/- vlastní zdroje	49 456	216 650	166 484	164 468	-1,2%	156 180	158 149	160 118
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 4

v tis. Kč

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy MO v daném roce	72 528	16 044	10 492	9 904	-5,6%	7 864	7 864	7 864
Výdaje MO v daném roce	72 741	76 225	80 642	86 038	6,7%	79 312	80 283	81 254
Saldo hospodaření v daném roce	-212	-60 181	-70 150	-76 134	8,5%	-71 448	-72 419	-73 390
Financování +/-	5 399	71 898	70 150	76 134	8,5%	71 448	72 419	73 390
Přebytek hospodaření	5 187	11 716						

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy v daném roce celkem	72 528	16 044	10 492	9 904	-5,6%	7 864	7 864	7 864
Provozní příjmy	72 528	16 028	10 492	9 904	-5,6%	7 864	7 864	7 864
- vlastní příjmy daňové	57 452	2 597	2 270	2 340	3,1%	2 280	2 280	2 280
- vlastní příjmy nedaňové	9 005	10 002	8 222	7 564	-8,0%	5 584	5 584	5 584
- dotace provozní	6 072	3 429						
Kapitálové příjmy		16						
- vlastní příjmy kapitálové		16						
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	72 741	76 225	80 642	86 038	6,7%	79 312	80 283	81 254
Provozní výdaje	72 104	74 738	74 386	86 038	15,7%	79 312	80 283	81 254
Kapitálové výdaje	637	1 487	6 256		-100,0%			
Financování +/-	5 399	71 898	70 150	76 134	8,5%	71 448	72 419	73 390
Financování +/- vlastní zdroje	5 399	71 898	70 150	76 134	8,5%	71 448	72 419	73 390
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 5

v tis. Kč

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy MO v daném roce	9 704	2 398	869	869		869	869	869
Výdaje MO v daném roce	8 764	9 947	9 949	9 225	-7,3%	9 003	9 113	9 222
Saldo hospodaření v daném roce	940	-7 549	-9 080	-8 356	-8,0%	-8 134	-8 244	-8 353
Financování +/-	2 511	10 220	9 080	8 356	-8,0%	8 134	8 244	8 353
Přebytek hospodaření	3 451	2 671						

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy v daném roce celkem	9 704	2 398	869	869		869	869	869
Provozní příjmy	8 774	2 296	869	869		869	869	869
- vlastní příjmy daňové	7 406	660	321	321		321	321	321
- vlastní příjmy nedaňové	945	1 372	548	548		548	548	548
- dotace provozní	423	264						
Kapitálové příjmy	930	103						
- vlastní příjmy kapitálové	930	103						
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	8 764	9 947	9 949	9 225	-7,3%	9 003	9 113	9 222
Provozní výdaje	8 342	8 662	7 818	8 425	7,8%	8 233	8 483	8 538
Kapitálové výdaje	422	1 286	2 131	800	-62,5%	770	630	684
Financování +/-	2 511	10 220	9 080	8 356	-8,0%	8 134	8 244	8 353
Financování +/- vlastní zdroje	2 511	10 220	9 080	8 356	-8,0%	8 134	8 244	8 353
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 6

v tis. Kč

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy MO v daném roce	12 906	3 677	2 185	2 196	0,5%	830	830	830
Výdaje MO v daném roce	8 206	12 416	23 802	32 983	38,6%	8 424	8 518	8 611
Saldo hospodaření v daném roce	4 700	-8 740	-21 617	-30 787	42,4%	-7 594	-7 688	-7 781
Financování +/-	665	12 886	21 617	30 787	42,4%	7 594	7 688	7 781
Přebytek hospodaření	5 365	4 146						

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy v daném roce celkem	12 906	3 677	2 185	2 196	0,5%	830	830	830
Provozní příjmy	12 906	3 627	2 185	2 196	0,5%	830	830	830
- vlastní příjmy daňové	8 315	329	240	240		240	240	240
- vlastní příjmy nedaňové	4 104	3 000	1 945	1 956	0,6%	590	590	590
- dotace provozní	487	298						
Kapitálové příjmy		50						
- vlastní příjmy kapitálové		50						
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	8 206	12 416	23 802	32 983	38,6%	8 424	8 518	8 611
Provozní výdaje	8 096	8 790	10 802	10 483	-3,0%	8 424	8 518	8 611
Kapitálové výdaje	110	3 626	13 000	22 500	73,1%			
Financování +/-	665	12 886	21 617	30 787	42,4%	7 594	7 688	7 781
Financování +/- vlastní zdroje	665	12 886	21 617	30 787	42,4%	7 594	7 688	7 781
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 7

v tis. Kč

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy MO v daném roce	6 865	787	466	537	15,2%	392	392	392
Výdaje MO v daném roce	4 996	5 268	8 065	15 017	86,2%	6 121	6 200	6 280
Saldo hospodaření v daném roce	1 869	-4 481	-7 599	-14 480	90,6%	-5 729	-5 808	-5 888
Financování +/-	76	6 493	7 599	14 480	90,6%	5 729	5 808	5 888
Přebytek hospodaření	1 945	2 012						

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy v daném roce celkem	6 865	787	466	537	15,2%	392	392	392
Provozní příjmy	6 865	787	466	537	15,2%	392	392	392
- vlastní příjmy daňové	5 936	203	185	190	2,7%	185	185	185
- vlastní příjmy nedaňové	447	395	281	347	23,5%	207	207	207
- dotace provozní	483	190						
Kapitálové příjmy								
- vlastní příjmy kapitálové								
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	4 996	5 268	8 065	15 017	86,2%	6 121	6 200	6 280
Provozní výdaje	4 988	5 251	6 165	6 017	-2,4%	5 721	5 800	5 780
Kapitálové výdaje	8	17	1 900	9 000	373,7%	400	400	500
Financování +/-	76	6 493	7 599	14 480	90,6%	5 729	5 808	5 888
Financování +/- vlastní zdroje	76	6 493	7 599	14 480	90,6%	5 729	5 808	5 888
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 8

v tis. Kč

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy MO v daném roce	7 455	1 511	725	735	1,4%	615	615	615
Výdaje MO v daném roce	5 941	5 447	7 729	8 519	10,2%	7 908	8 008	8 107
Saldo hospodaření v daném roce	1 514	-3 936	-7 004	-7 784	11,1%	-7 293	-7 393	-7 492
Financování +/-	1 315	7 354	7 004	7 784	11,1%	7 293	7 393	7 492
Přebytek hospodaření	2 829	3 417						

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy v daném roce celkem	7 455	1 511	725	735	1,4%	615	615	615
Provozní příjmy	7 455	1 511	725	735	1,4%	615	615	615
- vlastní příjmy daňové	6 455	333	205	253	23,4%	253	253	253
- vlastní příjmy nedaňové	596	945	520	482	-7,3%	362	362	362
- dotace provozní	403	233						
Kapitálové příjmy								
- vlastní příjmy kapitálové								
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	5 941	5 447	7 729	8 519	10,2%	7 908	8 008	8 107
Provozní výdaje	5 533	5 447	7 629	8 219	7,7%	7 908	8 008	8 107
Kapitálové výdaje	408		100	300	200,0%			
Financování +/-	1 315	7 354	7 004	7 784	11,1%	7 293	7 393	7 492
Financování +/- vlastní zdroje	1 315	7 354	7 004	7 784	11,1%	7 293	7 393	7 492
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 9

v tis. Kč

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy MO v daném roce	5 231	454	422	311	-26,3%	263	265	269
Výdaje MO v daném roce	4 481	4 091	5 279	6 917	31,0%	6 759	6 846	6 935
Saldo hospodaření v daném roce	750	-3 637	-4 857	-6 606	36,0%	-6 496	-6 581	-6 666
Financování +/-	36	5 034	4 857	6 606	36,0%	6 496	6 581	6 666
Přebytek hospodaření	787	1 397						

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy v daném roce celkem	5 231	454	422	311	-26,3%	263	265	269
Provozní příjmy	5 231	454	422	311	-26,3%	263	265	269
- vlastní příjmy daňové	4 667	110	88	108	22,7%	108	108	110
- vlastní příjmy nedaňové	150	199	334	203	-39,2%	155	157	159
- dotace provozní	414	146						
Kapitálové příjmy								
- vlastní příjmy kapitálové								
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	4 481	4 091	5 279	6 917	31,0%	6 759	6 846	6 935
Provozní výdaje	4 227	3 930	4 573	5 883	28,6%	5 802	5 803	5 719
Kapitálové výdaje	254	161	706	1 034	46,5%	957	1 043	1 216
Financování +/-	36	5 034	4 857	6 606	36,0%	6 496	6 581	6 666
Financování +/- vlastní zdroje	36	5 034	4 857	6 606	36,0%	6 496	6 581	6 666
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 10

v tis. Kč

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy MO v daném roce	6 225	671	551	503	-8,7%	403	403	403
Výdaje MO v daném roce	6 411	11 103	6 233	6 112	-1,9%	5 907	5 980	6 052
Saldo hospodaření v daném roce	-186	-10 432	-5 682	-5 609	-1,3%	-5 504	-5 577	-5 649
Financování +/-	550	11 141	5 682	5 609	-1,3%	5 504	5 577	5 649
Přebytek hospodaření	364	709						

	2012- skutečnost	2013- skutečnost	2014-schv. rozpočet	2015- rozpočet	2015/SR2014 nárůst v %	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled
Příjmy v daném roce celkem	6 225	671	551	503	-8,7%	403	403	403
Provozní příjmy	6 225	671	551	503	-8,7%	403	403	403
- vlastní příjmy daňové	5 280	144	130	145	11,5%	145	145	145
- vlastní příjmy nedaňové	532	380	421	358	-15,0%	258	258	258
- dotace provozní	413	147						
Kapitálové příjmy								
- vlastní příjmy kapitálové								
- dotace kapitálové								
Výdaje v daném roce celkem	6 411	11 103	6 233	6 112	-1,9%	5 907	5 980	6 052
Provozní výdaje	5 577	5 278	6 026	5 922	-1,7%	5 728	5 788	5 847
Kapitálové výdaje	834	5 825	207	190	-8,2%	179	192	205
Financování +/-	550	11 141	5 682	5 609	-1,3%	5 504	5 577	5 649
Financování +/- vlastní zdroje	550	11 141	5 682	5 609	-1,3%	5 504	5 577	5 649
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								