



Plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2018

OBSAH

KOMENTÁŘ

strana

I. - VI.

1. MĚSTO PLZEŇ (MP)

Bilance hospodaření MP	1
Příjmy MP v daném roce	2
Výdaje MP v daném roce	3
Financování rozpočtu MP	4
Přijaté transfery ze státního rozpočtu a fondů	5 - 6
Převody MMP x MO	7 - 9

2. VLASTNÍ MĚSTO (MMP)

Bilance hospodaření MMP	10
Příjmy MMP v daném roce	11
Výdaje MMP v daném roce	12
Financování rozpočtu MMP	13
Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců	14 – 22
Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců	23 – 32
Odvody vlastních příspěvkových organizací dle účelu použití	33
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím	34
Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP	35 – 41
Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu	42 – 53
Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu	54 – 56

3. MĚSTSKÉ OBVODY (MO)

Bilance hospodaření MO	57
Příjmy MO v daném roce	58
Výdaje MO v daném roce	59
Financování rozpočtu MO	60

4. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FONDŮ MMP

Fond rezerv a rozvoje	61 – 63
Fond životního prostředí	64
Fond sociální MMP	65
Fond sociální Městské policie	66
Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván	67
Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů	68 - 69

5. PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

70 - 101

PLNĚNÍ ROZPOČTU města Plzně k 30. 6. 2018

K 30. 6. 2018 dosáhly příjmy města Plzně výše 3 179,9 mil. Kč a vykazují tak plnění na 53,5 % oproti upravenému rozpočtu¹⁾ (k 30. 6. 2017 plněny na 57,2 %), výdaje byly čerpány ve výši 2 873,6 mil. Kč a vykazují plnění na 37,3 % (k 30. 6. 2017 plněny na 42,1 %). Plnění příjmů rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2018 je meziročně nižší o 4,1 % a plnění výdajů rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2018 je meziročně vyšší o 5,7 %.

	Rok 2017			Rok 2018			nárůst %
	2017 UR k 30.6.	2017 skut. 30.6.	% plnění.	2018 UR k 30.6.	2018 skut. 30.6.	% plnění	2018/2017 skut. 30.6.
Příjmy v daném roce	5 797 230	3 317 117	57,2	5 945 297	3 179 853	53,5	-4,1
Příjmy MMP	5 707 223	3 254 043	57,0	5 859 934	3 111 735	53,1	-4,4
Příjmy MO 1-10	90 007	63 074	70,1	85 363	68 118	79,8	8,0
Výdaje v daném roce	6 454 761	2 718 726	42,1	7 699 731	2 873 592	37,3	5,7
Výdaje MMP	5 741 645	2 459 827	42,8	6 867 735	2 584 537	37,6	5,1
Výdaje MO 1-10	713 116	258 899	36,3	831 996	289 055	34,7	11,6

¹ skutečné plnění k 30. 6. 2018 porovnáváno k upravenému rozpočtu, tj. rozpočtu po změnách provedených na základě rozpočtových opatření

VÝZNAMNÉ OBLASTI PLNĚNÍ ROZPOČTU MMP k 30. 6. 2018

- PŘÍJMOVÁ ČÁST

Příjmy z cizích daní

	Rok 2017			Rok 2018			nárůst %
	2017 UR k 30.6.	2017 skut. 30.6.	% plnění	2018 UR k 30.6.	2018 skut. 30.6.	% plnění	2018/2017 skut. 30.6.
Cizí daně celkem	3 815 000	1 886 784	49,5	4 330 000	2 104 524	48,6	11,6
DPH	1 780 000	881 160	49,5	2 120 000	1 024 178	48,3	16,2
DPPO (práv. osoby)	890 000	405 753	45,6	920 000	417 692	45,4	2,9
DPFO (fyz. os.) zvl. sazba	80 000	38 209	47,8	85 000	41 420	48,7	8,4
DPFO závislá čin. - sdíl.	850 000	420 399	49,5	965 000	480 240	49,8	14,2
DPFO závislá čin. - 1,5%	60 000	29 917	49,9	70 000	34 959	49,9	16,9
DPFO podnikání - 30%		2 753	0,0			0,0	-
DPFO podnikání - sdíl.	20 000	5 711	28,6	30 000	6 431	21,4	12,6
daň z nemovitostí	135 000	102 882	76,2	140 000	99 605	71,1	-3,2

K 30. 6. 2018 byly finančním úřadem převedeny daně v úhrnu ve výši 2 104, 5 mil. Kč (podíl MMP činí 1 872,6 mil. Kč, do rozpočtů MO bylo převedeno 231,9 mil. Kč), tj. plnění na 48,6 % z upraveného rozpočtu (k 30. 6. 2017 plněny na 49,5 %).

Plnění příjmů z cizích daní k 30. 6. 2018 je přibližně o 11,6 % vyšší než skutečné plnění za stejné období roku 2017.

Příjmy z poplatků - v rozpočtu MMP představují k 30. 6. 2018 celkem částku 148,1 mil. Kč, tj. plnění na 51,0 % z upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o správní poplatky (27,7 mil. Kč), ostatní poplatky a odvody (97,4 mil. Kč), z čehož činí příjmy z daně z hazardních her 96,1 mil. Kč, a poplatky v oblasti životního prostředí (23,0 mil. Kč), kdy se jedná o poplatek za komunální odpad.

Příjmy z pronájmu majetku – k 30. 6. 2018 byly inkasovány ve výši 237,6 mil. Kč, tj. 65,6 % z upraveného rozpočtu. Plnění těchto příjmů probíhá v souladu s nájemními smlouvami. Jedná se zejména o příjmy z pronájmu v oblasti vodohospodářské infrastruktury a správy bytového a nebytového fondu.

Příjmy z podílu na zisku a dividend – k 30. 6. 2018 nebyla inkasována žádná dividend. Inkaso rozpočtované dividendy společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. ve výši upraveného rozpočtu 34,3 mil. Kč je očekáváno v 2. polovině roku 2018. Tento příjem je zdrojem financování nákupu podílu společnosti Čistá Plzeň, s. r. o.

Ostatní nedaňové příjmy – jedná se o nahodilé, jednorázové příjmy zpravidla nezahrnuté v rámci schváleného rozpočtu. K 30. 6. 2018 vykazují plnění ve výši 31,6 mil. Kč, tj. plnění na 74,8 % z upraveného rozpočtu. V rámci skutečnosti plnění je zahrnuta vratka od PMDP, a. s. vyplývající z vyúčtování prokazatelné ztráty za rok 2017 ve výši 11,9 mil. Kč.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku představují k 30. 6. 2018 částku 145,0 mil. Kč, tj. plnění na 91,7 % z upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků, domů, bytů a nebytů a ostatního dlouhodobého majetku.

Provozní transfery byly k 30. 6. 2018 přijaty v souhrnné výši 123,2 mil. Kč, kapitálové transfery ve výši 6,0 mil. Kč.

Jmenovitý přehled přijatých transferů je uveden na str. 5 – 6 tabulkové části přílohy č. 1.

VÝZNAMNÉ OBLASTI PLNĚNÍ ROZPOČTU MMP k 30. 6. 2018 - VÝDAJOVÁ ČÁST

Běžné výdaje (úřady MMP, Městská policie) – čerpány ve výši 381,2 mil. Kč, tj. plnění na 43,3 % oproti upravenému rozpočtu. Jedná se o výdaje na činnosti úřadu spojené jak s výkonem státní správy tak samosprávy a výdaje Městské policie.

Běžné výdaje - správa městského majetku – čerpány ve výši 380,6 mil. Kč, tj. plnění na 41,7 % oproti upravenému rozpočtu. Jedná se zejména o výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku. V rámci tohoto ukazatele jsou zahrnuty rovněž výdaje odpadového hospodářství. K 30. 6. byly čerpány tyto výdaje ve výši 100,5 mil. Kč.

Vlastní daň z příjmu právnických osob za město Plzeň – daň byla vyměřena na základě salda příjmů a výdajů města z činností podléhajících zdanění za zdaňovací období 2017. Výše této daně činí 227,5 mil. Kč a odvedena byla k 30. 6. 2018. Tato daň neovlivňuje hospodaření města, protože stejná částka je zapracována zároveň v příjmech. Výše daně nemá na plnění rozpočtu vliv.

Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím – vykazují čerpání ve výši 563,0 mil. Kč, tj. 54,7 % z upraveného rozpočtu v souladu s platebními kalendáři. Příspěvky se zasílají zpravidla měsíčně ve výši 1/12 z celoročního rozpočtu.

Transfer PMDP, a.s. – čerpání ve výši 434,7 mil. Kč, tj. 49,0 % upraveného rozpočtu.

Stavební investice – z plánovaných 2 196,5 mil. Kč je k 30. 6. 2018 vyčerpáno 312,1 mil. Kč, tj. 14,2 % z upraveného rozpočtu. Akce jsou realizovány v návaznosti na uskutečněná výběrová řízení a uzavírání smluv. Vzhledem k předpokladu realizace stavebních prací zejména v letních měsících je očekáváno vyšší plnění výdajů ve 2. pololetí.

Nestavební investice – z plánovaných 91,9 mil. Kč je k 30. 6. 2018 vyčerpáno 17,0 mil. Kč, tj. na 18,5 % z upraveného rozpočtu.

Podrobný jmenovitý seznam stavebních a nestavebních investic rozpočtu MMP je součástí tabulkové části přílohy č. 1 str. 35 - 56.

Pořízení budov a pozemků – z plánovaných 122,3 mil. Kč čerpáno 8,4 mil. Kč, tj. 6,9 % z upraveného rozpočtu. Nízká úroveň čerpání je dána zejména prozatímní nerealizací výkupů pro akce: I/27 úsek Sukova - Borská, I/20 úsek Rokycanská - Sušická, I/20 - úsek Sušická - Jasmínová, obchvat Roudné, se kterými bylo uvažováno v rámci schváleného rozpočtu a dále změnou priorit výstavby ŘSD, na kterou město navazuje. Prostředky ve výši očekávané úspory prostředků na výkupy budou blokovány ve Fondu rezerv a rozvoje MP na posílení rozpočtu výkupů pro rok 2019.

Nákup akcií a majetkových podílů – z plánovaných 93,2 mil. Kč vyčerpáno 55,4 mil. Kč, tj. plnění na 59,4 % z upraveného rozpočtu. V rámci čerpání je zahrnuto poskytnutí finanční podporu PMDP, a. s. na první pololetí rok 2018 formou dobrovolného příplatku akcionáře mimo základní kapitál na základě „Smlouvy o poskytnutí příplatku uzavřené mezi městem Plzeň a společností PMDP, a. s.“ ve výši 48,1 mil. Kč a poskytnutí podpory PMDP, a. s. formou dobrovolného příplatku akcionáře mimo základní kapitál na úhradu odvodu DPH v souvislosti s prodejem pozemku z majetku města ve výši 7,3 mil. Kč.

VÝZNAMNÉ OBLASTI PLNĚNÍ ROZPOČTU MMP k 30. 6. 2018

- FINANCOVÁNÍ

Vlastní financování rozpočtu MMP

Použití vlastních fondů – čerpání prostředků z fondů MMP ve výši 573,3 mil. Kč vykazuje plnění na 28,2 %.

Tvorba vlastních fondů – realizované převody do fondů ve výši 53,1 mil. Kč vykazuje plnění na 10,0 %.

Podrobný přehled hospodaření fondů MMP je uveden na str. 61 až 69 tabulkové části přílohy č. 1.

Dluhové financování rozpočtu MMP

Přijaté dluhy – k 30. 6. 2018 nebyl čerpán žádný úvěr.

Splátky dluhů – čerpání ve výši 72,4 mil. Kč odpovídá průběhu splácení dle splátkových kalendářů úvěrů k 30. 6. 2018.

Převody z rozpočtu MMP do rozpočtu MO v daném roce – jde o převody do rozpočtu MO, které tvoří podíl na daňových příjmech, kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her a dotací ze státního rozpočtu, k 30. 6. 2018 činí převody v rámci finančního vztahu celkem 285,2 mil. Kč.

K 30. 6. 2018 byly uskutečněny nad rámec finančního vztahu následující převody do rozpočtů MO v úhrnu ve výši 42,2 mil. Kč.

Převody z rozpočtů MO do rozpočtu MMP v daném roce

K 30. 6. 2018 byly uskutečněny převody do rozpočtu MMP v úhrnu ve výši 43,7 mil. Kč.

Podrobný rozpis převodů z rozpočtu MMP do rozpočtu MO a z rozpočtů MO do rozpočtu MMP je uveden na str. 7 – 9 tabulkové části přílohy č. 1.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROZPOČTU MMP k 30. 6. 2018

Přehled rozpočtových opatření provedených k 30. 6. 2018 je uveden od str. 70 tabulkové přílohy č. 1.

Seznam zkratk:

ASŘD	automatizované systémy řízení dopravy
AMS	automatická monitorovací stanice
BYT	Bytový odbor MMP
CZT	centrální zásobování teplem
ČOV	čistírna odpadních vod
DJKT	Divadlo Josefa Kajetána Tyla
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
DÚR	dopravně územní rozhodnutí
EIB	Evropská investiční banka
FKD	Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů
FRB	Fond rozvoje bydlení
FRR	Fond rezerv a rozvoje MP
FŽP	Fond životního prostředí
IF	Investiční fond
IČ	inženýrská činnost
ITI	Integrované územní investice
JSDH	jednotka sboru dobrovolných hasičů
K	kanalizace
KD	Kulturní dům Peklo
KDI	Koncepce dopravního inženýrství
KP, KPRIM	Kancelář primátora
KŘEÚ	Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP
KŘTÚ	Kancelář ředitele Technického úřadu MMP
KTAJ	Kancelář tajemníka MMP
LAN	Lokální počítačová síť
LP	ledová plocha
LSPP	lékařská služba první pomoci
MAJ	Odbor nabývání majetku
MHD	městská hromadná doprava
MIOS	Městský informační a orientační systém
MMP	Magistrát města Plzně
MO	městský obvod, městské obvody, městský okruh
MP	město Plzeň

MPOL	Městská policie
MŠ	mateřská škola
NR	náměstí Republiky
OFR	Odbor financování a rozpočtu MMP
OI	Odbor investic MMP
ORP	Obec s rozšířenou působností
OSI	Odbor správy infrastruktury MMP
OSS	Odbor stavebně správní
OŠMT	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP
OŽP	Odbor životního prostředí MMP
PD	projektová dokumentace
PERS	Kancelář tajemníka – oddělení personální
PMDP, a.s.	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
PP	projektová příprava
PPO	protipovodňová ochrana
PRMP	program rozvoje města Plzně
PVTP	Vědeckotechnický park Plzeň
RMP	Rada města Plzně
RS	rekreační středisko
RVO	rozvaděče veřejného osvětlení
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SIT	Správa informačních technologií města Plzně
SK	sportovní klub
SŠ	střední škola
SVS MP	Správa veřejného statku města Plzně
SZRM	Strategický záměr rozvoje města
TJ	tělovýchovná jednota
TT	tramvajová trať
TZ	technické zhodnocení
TŽK	třetí železniční koridor
ÚKEP	Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
ÚKR	Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
ÚKS	Úslavský kanalizační sběrač
UR	upravený rozpočet
ÚSA	Úřad správních agend MMP
ÚSO	Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP
V	vodovod
VNITŘ	Odbor vnitřní správy MMP
VO	veřejné osvětlení
VSS	výkon státní správy
VŠ	vysoká škola
ZMP	Zastupitelstvo města Plzně
ZO	závodní organizace, západní okruh
ZOO a BZ	Zoologická a botanická zahrada
ZS	zimní stadion
ZŠ	základní škola

ROZPOČET města Plzně

plnění k 30. 6. 2018

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MP

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	6 314 894	6 347 123	5 700 110	5 945 297	3 179 853	53,5%
Výdaje v daném roce	5 081 401	5 693 380	6 847 227	7 699 731	2 873 592	37,3%
Saldo hospodaření v daném roce	1 233 493	653 743	-1 147 117	-1 754 434	306 261	-17,5%
Financování +/-	-949 638	-316 812	1 147 117	1 754 434	723 204	41,2%
Přebytek hospodaření	283 855	336 931	0	0	1 029 465	0,0%

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	6 314 894	6 347 123	5 700 110	5 945 297	3 179 853	53,5%
Provozní příjmy	5 380 610	5 915 515	5 577 918	5 691 131	3 026 921	53,2%
Vlastní příjmy daňové	4 199 479	4 682 553	4 866 364	4 866 992	2 497 438	51,3%
Vlastní příjmy nedaňové	958 266	945 539	573 213	624 190	387 148	62,0%
Přijaté transfery provozní	222 865	287 423	138 341	199 949	142 335	71,2%
Kapitálové příjmy	934 284	431 608	122 192	254 166	152 932	60,2%
Vlastní příjmy kapitálové	925 851	399 087	45 500	158 157	145 038	91,7%
Přijaté transfery investiční	8 433	32 521	76 692	96 009	7 894	8,2%
Výdaje v daném roce	5 081 401	5 693 380	6 847 227	7 699 731	2 873 592	37,3%
Provozní výdaje	4 146 571	4 565 565	4 596 778	4 870 699	2 427 623	49,8%
Kapitálové výdaje	934 830	1 127 815	2 250 449	2 829 033	445 969	15,8%
Financování +/-	-949 638	-316 812	1 147 117	1 754 434	723 204	41,2%
Financování +/- vlastní zdroje	-842 858	-180 317	1 292 345	1 899 662	795 584	41,9%
Financování +/- návratné zdroje	-106 814	-135 159	-145 228	-145 228	-72 380	49,8%
Financování +/- opravné položky	33	-1 335				0,0%

Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MP

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní příjmy	5 380 610	5 915 515	5 577 918	5 691 131	3 026 921	53,2%
Vlastní příjmy daňové	4 199 479	4 682 553	4 866 364	4 866 992	2 497 438	51,3%
Cizí daně	3 694 607	4 007 625	4 330 000	4 330 000	2 104 524	48,6%
DPH	1 639 288	1 861 043	2 120 000	2 120 000	1 024 178	48,3%
Daň z příjmu práv. osob	894 712	918 109	920 000	920 000	417 692	45,4%
Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	86 575	86 212	85 000	85 000	41 420	48,7%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	802 587	908 328	965 000	965 000	480 240	49,8%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	57 196	65 566	70 000	70 000	34 959	49,9%
Daň z podnikání fyz. osob 30%	51 540	2 753				0,0%
Daň z podnikání fyz. osob -sdílená	21 996	24 725	30 000	30 000	6 431	21,4%
Daň z nemovitých věcí	140 713	140 890	140 000	140 000	99 605	71,1%
Zrušené daně						0,0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob	210 486	331 700	220 000	220 000	227 487	103,4%
Poplatky	294 386	343 228	316 364	316 992	165 426	52,2%
Poplatky v oblasti živ. prostředí	44 658	46 363	43 500	43 500	23 036	53,0%
Místní poplatky	20 738	20 885	18 617	18 617	12 652	68,0%
Správní poplatky	46 358	54 279	50 897	51 525	31 956	62,0%
Ostatní poplatky a odvody	182 633	221 700	203 350	203 350	97 783	48,1%
Vlastní příjmy nedaňové	958 266	945 539	573 213	624 190	387 148	62,0%
Příjmy z vlastní činnosti	123 384	138 665	120 480	120 480	74 250	61,6%
Ovody vlastních příspěvkových org.	4 287	7 852	250	250		0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	691 524	623 997	398 485	399 485	262 844	65,8%
Příjmy z úroků	1 691	1 777	1 243	1 243	1 791	144,0%
Kurzové zisky	0	2			0	0,0%
Příjmy z podílu na zisku a dividend	60 000	50 000		34 322		0,0%
Sankční platby	24 462	25 264	21 752	22 268	13 574	61,0%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	2 310	1 869	1 000	1 000	1 320	132,0%
Ostatní nedaňové příjmy	47 084	92 311	28 749	43 888	32 758	74,6%
Přijaté splátky půjčených prostředků	3 524	3 802	1 254	1 254	610	48,7%
Přijaté transfery provozní	222 865	287 423	138 341	199 949	142 335	71,2%
Souhrnný dotační vztah	120 869	128 858	134 313	134 313	67 156	50,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	59 270	108 917	4 028	29 980	41 022	136,8%
Ze státních fondů						0,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů a regionálních rad	42 725	49 649		35 657	34 157	95,8%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%
Kapitálové příjmy	934 284	431 608	122 192	254 166	152 932	60,2%
Vlastní příjmy kapitálové	925 851	399 087	45 500	158 157	145 038	91,7%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	925 816	398 896	45 500	158 157	145 038	91,7%
Příjmy z prodeje pozemků	107 286	262 153	10 000	53 134	42 955	80,8%
Příjmy z prodeje domů	792 807	123 097	10 000	76 320	69 585	91,2%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů	22 781	11 332	7 000	10 000	9 417	94,2%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2 941	2 313	18 500	18 703	23 081	123,4%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						0,0%
Ostatní kapitálové příjmy	35	192				0,0%
Přijaté transfery investiční	8 433	32 521	76 692	96 009	7 894	8,2%
Souhrnný dotační vztah						0,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	6 903	20 053	76 692	92 771	6 591	7,1%
Ze státních fondů	70	2 451		1 303	1 303	100,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů a regionálních rad	1 460	10 016		1 935		0,0%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MP

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní výdaje	4 146 571	4 565 565	4 596 778	4 870 699	2 427 623	49,8%
Běžné výdaje	1 122 328	1 208 866	1 345 510	1 408 394	612 803	43,5%
Běžné výdaje (správci městského majetku)	748 709	856 580	796 698	911 669	380 616	41,7%
Placené úroky	62 995	57 113	50 716	50 716	25 781	50,8%
Kurzové rozdíly	9	20		9	109	1207,1%
Vlastní daň z příjmů práv. osob	210 486	331 700	220 000	220 000	227 487	103,4%
Daň z nabytí nemovitých věcí	11 480					0,0%
Daň z nemovitých věcí	867	864	900	900	864	96,0%
Daň z přidané hodnoty	25 433	36 258	38 500	38 500	21 048	54,7%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	910 345	1 013 880	1 026 002	1 086 183	596 499	54,9%
Provozní transfery PMDP	833 184	836 094	869 316	887 916	434 658	49,0%
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	179 840	183 508	186 923	205 245	111 780	54,5%
Provozní transfery obyvatelstvu	23 516	25 481	29 671	31 436	10 424	33,2%
Provozní transfery do zahraničí	732	802	970	970	812	83,7%
Provozní půjčené prostředky				3 500	3 500	100,0%
Ostatní provozní výdaje	16 648	14 399	31 563	25 262	1 241	4,9%
Kapitálové výdaje	934 830	1 127 815	2 250 449	2 829 033	445 969	15,8%
Stavební investice	671 692	818 642	1 980 399	2 393 662	323 697	13,5%
Nestavební investice	37 915	37 400	38 814	100 498	18 793	18,7%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	75 981	90 960	100 372	122 261	8 415	6,9%
Nákup akcií a majetkových podílů	105 458	96 177	55 378	93 181	55 378	59,4%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	33 221	75 285	18 900	43 553	28 407	65,2%
Investiční transfery PMDP						0,0%
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	10 563	9 150	8 498	27 790	11 280	40,6%
Investiční transfery obyvatelstvu		202				0,0%
Investiční transfery do zahraničí						0,0%
Investiční půjčené prostředky						0,0%
Ostatní kapitálové výdaje			48 088	48 088		0,0%

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MP

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Financování +/- vlastní zdroje	-842 858	-180 317	1 292 345	1 899 662	795 584	41,9%
Použití prostředků minulých let	385 101	283 855		336 931	336 931	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	0	0	0	0	0	0,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	8 517	3 080		4 302	4 302	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	8 517	3 080		4 302	4 302	100,0%
Převody MMPxMO - podíl na daních	0	0	0	0	0	0,0%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	0	0	0	0	0	0,0%
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií	0	0	0	0	0	0,0%
Převody MMPxMO ostatní	0	0	0	-1 117	0	0,0%
Převody MMPxMO ostatní (+)	41 592	87 436	19 882	85 910	85 909	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (-)	41 592	87 436	19 882	87 027	85 909	98,7%
Vlastní účelové fondy	-1 227 958	-464 172	1 292 345	1 563 848	458 653	29,3%
Použití vlastních fondů (+)	640 199	591 735	1 661 841	2 206 724	618 956	28,0%
Fond rezerv a rozvoje (+)	525 105	478 119	1 348 596	1 558 057	417 326	26,8%
Fond životního prostředí (+)	4 540	3 883		2 169	1 643	75,8%
Fond sociální (+)	35 847	38 112	41 684	43 319	15 949	36,8%
Fond oprav Sylván (+)	5 923	6 481	6 000	6 057	2 348	38,8%
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	68 784	65 141	265 561	597 122	181 690	30,4%
Tvorba vlastních fondů (-)	1 868 158	1 055 907	369 496	642 875	160 303	24,9%
Fond rezerv a rozvoje (-)	1 352 766	663 047	188 023	431 895	115 116	26,7%
Fond životního prostředí (-)	3 567	3 670	2 625	2 785	1 805	64,8%
Fond sociální (-)	36 487	38 511	41 928	43 379	18 580	42,8%
Fond oprav Sylván (-)	6 845	6 917	6 000	6 582	3 446	52,3%
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	468 493	343 761	130 920	158 234	21 357	13,5%
Financování +/- návratné zdroje	-106 814	-135 159	-145 228	-145 228	-72 380	49,8%
Přijaté (+)	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)						0,0%
Přijaté úvěry (+)						0,0%
Operace řízení likvidity (+)						0,0%
Splátky (-)	106 814	135 159	145 228	145 228	72 380	49,8%
Splátky vydaných dluhopisů (-)						0,0%
Splátky úvěrů (-)	106 814	135 159	145 228	145 228	72 380	49,8%
Operace řízení likvidity (-)						0,0%
Financování +/- opravné položky	33	-1 335	0	0	0	0,0%
Opravné položky						0,0%
Nerealizované kurzové rozdíly	33	-1 335				0,0%

PŘIJATÉ TRANSFERY

MP

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost		
			MP CELKEM	MMP	MO
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	215 033	295 958	150 229	129 232	20 997
Přijaté transfery provozní	138 341	199 949	142 335	123 234	19 102
Souhrnný dotační vztah	134 313	134 313	67 156	67 156	0
Příspěvek na výkon státní správy	125 937	125 937	62 968	62 968	
Dotace na vybraná zdravotnická zařízení	8 376	8 376	4 188	4 188	
Ze státního rozpočtu ostatní	4 028	29 980	41 022	21 921	19 102
Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti (FKD)	1 250	1 250	1 237	1 237	
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení (FKD)	2 778	2 778	2 185	2 185	
OP Výzkum, věda a vzdělávání-Šablony pro MŠ a ZŠ		8 033	8 033	5 372	2 661
Aktivní politika zaměstnanosti		3 388	3 388	65	3 323
Rízení strategie ITI - Plzeň nositel (FKD)		1 483	1 483	1 483	
Efektivní veřejná správa města Plzně- strategický plán SCP a vzdělávání úředníků MP (FKD)		1 114	1 114	1 114	
PROSIT v Plzni		4 925	4 925	4 925	
Skupova Plzeň		930	930	930	
Svět na prknech		40	40	40	
Program na podporu regionální literatury 2018		50	50	50	
Asistent prevence kriminality 2018 - 2020		532	532	532	
Plzeň - Domovník - preventista		129	129	129	
Plzeň - Informační kampaň měkkých cílů pro rok 2018		30	30	30	
Plzeň - I prevence může být legrace II.		75	75	75	
Kvalita pro budoucnost		451	451	451	
Maliček		258	258	258	
Veřejná služba - ochranné pomůcky a pracovní prostředky		2	2		2
Volby prezidenta České republiky v roce 2018		4 146	4 146	100	4 046
Sociálně-právní ochrana dětí			11 648	2 579	9 069
Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018		365	365	365	
Ze státních fondů	0	0	0	0	0
Z Národního fondu, ze zvl. fondů	0	0	0	0	0
Transfery od krajů a regionálních rad	0	35 657	34 157	34 157	0
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči Šneček		401	401	401	
Poskytování sociálních služeb		23 550	23 550	23 550	
Odborné knihovnické činnosti		205	205	205	
Cena hejtmána 2018 - Nejlepší webová stránka zřizované organizace		16	16	16	
Zlatý erb 2018 v kategorii Smart city a nejlepší elektronické služby		10	10	10	
Skupova Plzeň		2 350	2 350	2 350	
POZNEJ SVÉ JÁ		10	10	10	
Realizace adaptačních kurzů pro žáky 6.ročníku 31.ZŠ v Plzni při přechodu na 2.stupeň		15	15	15	
Od začátku společně		20	20	20	
Adaptační kurz pro žáky šestých tříd		15	15	15	
Specializační kurz prevence rizikového chování a adaptační kurz pro žáky 6.tříd		20	20	20	
Noc s operou		500	500	500	
Podpora činnosti 2018		6 000	6 000	6 000	
Bezpečný sport		34	34	34	
Doměření povrchové situace DTM Plzně		1 500			
Šnek Cup (3.ročník)		10	10	10	
Letní SPORTMANIE Plzeň 2018		1 000	1 000	1 000	

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost		
			MP CELKEM	MMP	MO
Transfery od obcí	0	0	0	0	0
Transfery ze zahraničí	0	0	0	0	0
Ostatní přijaté transfery	0	0	0	0	0
Přijaté transfery investiční	76 692	96 009	7 894	5 999	1 895
Ze státního rozpočtu ostatní	76 692	92 771	6 591	4 695	1 895
Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni (FKD)	2 271	2 480	2 480	2 480	
Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál (FKD)	74 421	74 421			
Efektivní veřejná správa města Plzně- strategický plán SCP a vzdělávání úředníků MP (FKD)		1 615	1 615	1 615	
Přechod z KIS Clavius na KIS Tritius v Knihovně MP		600	600	600	
SM Plzeň - Litice - Přístavba hasičské zbrojnice		2 914	1 895		1 895
Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK (FKD)		10 740			
Transfery od krajů a regionálních rad	0	1 935	0	0	0
SM Plzeň - Litice - Přístavba hasičské zbrojnice		1 935			
Ze státních fondů	0	1 303	1 303	1 303	0
Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov (FKD)		1 303	1 303	1 303	
Z Národního fondu, ze zvl. fondů	0	0	0	0	0

PŘEVODY mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO

Rozpis ukazatelů "Převody MMPxMO - ostatní (+)/(-)"

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost	Poznámka
PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO	0	43 296	42 179	
pro Městský obvod 1	0	14 539	14 244	
Prodloužení provozní doby MŠ		769	474	
Pěstební opatření a výsadby zeleně v lokalitě Nýřanská ul. - I.část alej Nýřanská		500	500	FŽP
Parkovací zakladač		6 050	6 050	FRR
81.MŠ - Zahrada snů - výsadba živých plotů		45	45	FŽP
Pěstební opatření v lokalitě vnitrobloku Nýřanská C		100	100	FŽP
Proměna vnitrobloku Krašovská		7 075	7 075	FKD
pro Městský obvod 2	0	18 266	18 173	
Prodloužení provozní doby MŠ		210	117	
Úprava zeleně na nám. Generála Píky - 1.etapa		273	273	FŽP
Cyklostezka Koterov-Starý Plzenec		14 544	14 544	FKD
Regenerace sídliště Vnitroblok Koterovská 69-79		3 000	3 000	
37. MŠ - volnočasové akce		15	15	
Moře pro Božkovský ostrov - 2. etapa		70	70	FŽP
25. MŠ - Živá voda - 3. etapa		154	154	FŽP
pro Městský obvod 3	0	9 965	9 303	
22. MŠ - Pokoj pod širým nebem se zelenou střechou		135	135	FŽP
Prodloužení provozní doby MŠ		1 118	456	
Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova		2 623	2 623	FKD
22. MŠ - volnočasové akce		20	20	
70. MŠ - volnočasové akce		16	16	
24. MŠ - volnočasové akce		3	3	
Parkovací zakladač		6 050	6 050	FRR
pro Městský obvod 4	0	403	336	
50. MŠ - Kůzlátka zahradníky 2		43	43	FŽP
Prodloužení provozní doby MŠ		350	283	
6. MŠ - Svůj pokus si zkus		3	3	
6. MŠ - Od jara do léta společně krok za krokem		7	7	
pro Městský obvod 5	0	53	53	
Sportovně-relaxační areál v Učňovské ulici		53	53	FŽP
pro Městský obvod 6	0	70	70	
Prodloužení provozní doby MŠ		70	70	
pro Městský obvod 7	0			
pro Městský obvod 8	0			
pro Městský obvod 9	0			
pro Městský obvod 10	0			
PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP	19 832	43 681	43 680	
od Městského obvodu 1	0	13 888	13 887	
Stavební úpravy 60. MŠ - vrácení dotace		2 532	2 532	do FRR MP
KRTÚ - SVS - Péče o vzhled města - Dětské cvičící prvky v rekr.oblasti Bolevecké rybníky		336	336	FRR MO 1
KRTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství - pořízení informativních radarů		71	71	FRR MO 1
MPOL - Plzeňská senior akademie		28	27	
DJKT - Noc s operou		1 000	1 000	FRR MO 1
ZOO - Strom jako ekosystém		1 500	1 500	FRR MO 1
OSS - Nedám se!		55	55	
OZS - Správa domů - Oprava oken objektu Ledecká 35, Plzeň		1 500	1 500	FRR MO 1
KRTÚ - SVS - Komunikace - Oprava vchodů do bytových domů Vinice B		5 550	5 550	FRR MO 1

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost	Poznámka
VNITŘ - Nákup nového vozidla Škoda Rapid Spaceback Ambition		316	316	FRR MO 1
SPORT - Sportmanie Plzeň 2018		1 000	1 000	FRR MO 1
od Městského obvodu 2	1 650	1 715	1 714	
Obnova Jiráskovo nám. a Klášterní zahrady	1 650	1 650	1 650	Tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP
MAJ - výkup pozemků k.ú. Bručná		10	9	
OSS - Nedám se!		55	55	FRR MO 2
od Městského obvodu 3	750	1 522	1 522	
Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10 A	750	750	750	Tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP
VNITŘ - Nákup nového vozidla Škoda Rapid Spaceback		367	367	
DJKT - Galavečer u příležitosti 100. výročí narození Miroslava Horníčka		35	35	
SPORT - Sportmanie Plzeň 2018		300	300	FRR MO 3
OSS - Nedám se!		55	55	FRR MO 3
KMP - Dokument Miroslav Zikmund - výběrová bibliografie a Plzeňský knižní trh Festival regionálních nakladatelů		15	15	
od Městského obvodu 4	7 100	14 638	14 639	
KŘTÚ - SVS - Komunikace - Úpravy prostranství ulice Družby	7 100	7 100	7 100	KŘTÚ - SVS - KOM
KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města - Plzeň-Bukovec: Oprava víceúčelové nádrže		3 305	3 305	FRR MO 4
MPOL - Plzeňská senior akademie		23	23	FRR MO 4
SPORT - Sportmanie Plzeň 2018		100	100	
OSS - Nedám se!		55	55	FRR MO 4
KŘTÚ - SVS - Komunikace - Parkování ulice Ke sv. Jiří		4 055	4 055	FRR MO 4 - částka 1 657 tis. Kč
od Městského obvodu 5	222	224	224	
MAJ - Výkup pozemku parkoviště Žitná	222	222	222	z FRR MO 5
MPOL - Náhrada za odcizenou maketu strážníka		2	2	
od Městského obvodu 6	110	784	784	
26. ZŠ - Doфинancování provozu 26. ZŠ	110	110	110	z FRR MO 6
SM Plzeň - Litice - Přístavba hasič.zbrojnice		674	674	do FRR MP
od Městského obvodu 7	0	110	110	
KŘTÚ- SVS - Komunikace - Cyklostezka pro chodce a cyklisty Radčice - Malesice		100	100	FRR MO 7
16. ZŠ a MŠ - Příměstský tábor pro děti ZŠ		10	10	
od Městského obvodu 8	4 000	4 800	4 800	
OI - Vodovod ul. V Hliníku	4 000	4 000	4 000	z FRR MO 8
Tyršova ZŠ - stavební práce spojené se zavedením výtahu		800	800	FRR MO 8
od Městského obvodu 9	0			
od Městského obvodu 10	6 000	6 000	6 000	
OI - Sokolovna Lhota	6 000	6 000	6 000	FRR MO 10
PŘEVODY mezi rozpočty MO	0	0	0	
do Městského obvodu 5	0	0	0	
do Městského obvodu 6	50	50	50	
od MO 10 - pro SDH	50	50	50	
do Městského obvodu 7	0	0	0	
do Městského obvodu 8	0	0	0	
do Městského obvodu 9	0	0	0	
do Městského obvodu 10	0	0	0	
od Městského obvodu 5	0	0	0	

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost	Poznámka
od Městského obvodu 6	0	0	0	
od Městského obvodu 7	0	0	0	
od Městského obvodu 8	0	0	0	
od Městského obvodu 9	0	0	0	
od Městského obvodu 10	50	50	50	
do MO 6 - pro SDH	50	50	50	

ROZPOČET města Plzně

plnění k 30. 6. 2018

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MMP

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	6 206 828	6 229 275	5 631 122	5 859 934	3 111 735	53,1%
Výdaje v daném roce	4 513 172	5 083 055	6 119 353	6 867 735	2 584 537	37,6%
Saldo hospodaření v daném roce	1 693 656	1 146 219	-488 231	-1 007 801	527 199	-52,3%
Financování +/-	-1 492 331	-907 625	488 231	1 007 801	399 929	39,7%
Přebytek hospodaření	201 325	238 594	0	0	927 127	0,0%

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	6 206 828	6 229 275	5 631 122	5 859 934	3 111 735	53,1%
Provozní příjmy	5 273 878	5 798 707	5 508 930	5 610 617	2 960 766	52,8%
Vlastní příjmy daňové	4 169 631	4 652 998	4 839 907	4 840 507	2 480 128	51,2%
Vlastní příjmy nedaňové	910 639	897 713	530 682	580 193	357 404	61,6%
Přijaté transfery provozní	193 608	247 997	138 341	189 917	123 234	64,9%
Kapitálové příjmy	932 950	430 568	122 192	249 317	150 969	60,6%
Vlastní příjmy kapitálové	925 773	398 047	45 500	158 157	144 971	91,7%
Přijaté transfery investiční	7 177	32 521	76 692	91 160	5 999	6,6%
Výdaje v daném roce	4 513 172	5 083 055	6 119 353	6 867 735	2 584 537	37,6%
Provozní výdaje	3 636 682	4 010 673	4 004 549	4 248 629	2 153 653	50,7%
Kapitálové výdaje	876 491	1 072 382	2 114 804	2 619 106	430 884	16,5%
Financování +/-	-1 492 331	-907 625	488 231	1 007 801	399 929	39,7%
Financování +/- vlastní zdroje	-1 385 550	-771 131	633 459	1 153 029	472 308	41,0%
Financování +/- návratné zdroje	-106 814	-135 159	-145 228	-145 228	-72 380	49,8%
Financování +/- opravné položky	33	-1 335				0,0%

Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MMP

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní příjmy	5 273 878	5 798 707	5 508 930	5 610 617	2 960 766	52,8%
Vlastní příjmy daňové	4 169 631	4 652 998	4 839 907	4 840 507	2 480 128	51,2%
Cizí daně	3 694 607	4 007 625	4 330 000	4 330 000	2 104 524	48,6%
DPH	1 639 288	1 861 043	2 120 000	2 120 000	1 024 178	48,3%
Daň z příjmu práv. osob	894 712	918 109	920 000	920 000	417 692	45,4%
Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	86 575	86 212	85 000	85 000	41 420	48,7%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	802 587	908 328	965 000	965 000	480 240	49,8%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	57 196	65 566	70 000	70 000	34 959	49,9%
Daň z podnikání fyz. osob 30%	51 540	2 753				0,0%
Daň z podnikání fyz. osob -sdílená	21 996	24 725	30 000	30 000	6 431	21,4%
Daň z nemovitých věcí	140 713	140 890	140 000	140 000	99 605	71,1%
Zrušené daně						0,0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob	210 486	331 700	220 000	220 000	227 487	103,4%
Poplatky	264 538	313 672	289 907	290 507	148 117	51,0%
Poplatky v oblasti živ. prostředí	44 658	46 363	43 500	43 500	23 036	53,0%
Místní poplatky						0,0%
Správní poplatky	37 247	45 739	43 207	43 807	27 662	63,1%
Ostatní poplatky a odvody	182 633	221 571	203 200	203 200	97 418	47,9%
Vlastní příjmy nedaňové	910 639	897 713	530 682	580 193	357 404	61,6%
Příjmy z vlastní činnosti	118 903	134 016	116 340	116 340	71 589	61,5%
Ovody vlastních příspěvkových org.	3 892	7 637	250	250		0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	652 579	584 630	361 989	361 989	237 572	65,6%
Příjmy z úroků	1 662	1 765	1 200	1 200	1 787	148,9%
Kurzové zisky	0	2			0	0,0%
Příjmy z podílu na zisku a dividend	60 000	50 000		34 322		0,0%
Sankční platby	23 013	23 926	21 040	21 556	12 887	59,8%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	2 294	1 865	1 000	1 000	1 320	132,0%
Ostatní nedaňové příjmy	44 773	90 071	27 609	42 282	31 640	74,8%
Přijaté splátky půjčených prostředků	3 524	3 802	1 254	1 254	610	48,7%
Přijaté transfery provozní	193 608	247 997	138 341	189 917	123 234	64,9%
Souhrnný dotační vztah	120 869	128 858	134 313	134 313	67 156	50,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	30 257	69 691	4 028	19 947	21 921	109,9%
Ze státních fondů						0,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů a regionálních rad	42 482	49 448		35 657	34 157	95,8%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%
Kapitálové příjmy	932 950	430 568	122 192	249 317	150 969	60,6%
Vlastní příjmy kapitálové	925 773	398 047	45 500	158 157	144 971	91,7%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	925 738	398 047	45 500	158 157	144 971	91,7%
Příjmy z prodeje pozemků	107 286	262 153	10 000	53 134	42 955	80,8%
Příjmy z prodeje domů	792 807	123 097	10 000	76 320	69 585	91,2%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů	22 781	11 332	7 000	10 000	9 417	94,2%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2 863	1 464	18 500	18 703	23 014	123,0%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						0,0%
Ostatní kapitálové příjmy	35					0,0%
Přijaté transfery investiční	7 177	32 521	76 692	91 160	5 999	6,6%
Souhrnný dotační vztah						0,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	5 717	20 053	76 692	89 857	4 695	5,2%
Ze státních fondů		2 451		1 303	1 303	100,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů a regionálních rad	1 460	10 016				0,0%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MMP

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní výdaje	3 636 682	4 010 673	4 004 549	4 248 629	2 153 653	50,7%
Běžné výdaje	686 010	740 730	835 366	879 808	381 237	43,3%
Běžné výdaje (správci městského majetku)	748 709	856 580	796 698	911 669	380 616	41,7%
Placené úroky	62 995	57 113	50 716	50 716	25 781	50,8%
Kurzové rozdíly	9	20		9	109	1207,1%
Vlastní daň z příjmů práv. osob	210 486	331 700	220 000	220 000	227 487	103,4%
Daň z nabytí nemovitých věcí	11 480					0,0%
Daň z nemovitých věcí	867	864	900	900	864	96,0%
Daň z přidané hodnoty	25 433	36 258	38 500	38 500	21 048	54,7%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	864 781	957 015	973 927	1 028 678	562 995	54,7%
Provozní transfery PMDP	833 184	836 094	869 316	887 916	434 658	49,0%
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	158 231	160 430	166 001	179 675	106 873	59,5%
Provozní transfery obyvatelstvu	17 257	18 711	21 106	21 574	6 453	29,9%
Provozní transfery do zahraničí	732	802	970	970	812	83,7%
Provozní půjčené prostředky				3 500	3 500	100,0%
Ostatní provozní výdaje	16 508	14 356	31 040	24 714	1 219	4,9%
Kapitálové výdaje	876 491	1 072 382	2 114 804	2 619 106	430 884	16,5%
Stavební investice	625 594	769 734	1 848 297	2 196 471	312 087	14,2%
Nestavební investice	27 280	31 566	35 694	91 934	17 009	18,5%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	75 981	90 960	100 372	122 261	8 415	6,9%
Nákup akcií a majetkových podílů	105 458	96 177	55 378	93 181	55 378	59,4%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	31 639	74 995	18 900	43 270	28 272	65,3%
Investiční transfery PMDP						0,0%
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	10 539	8 750	8 075	23 901	9 724	40,7%
Investiční transfery obyvatelstvu		202				0,0%
Investiční transfery do zahraničí						0,0%
Investiční půjčené prostředky						0,0%
Ostatní kapitálové výdaje			48 088	48 088		0,0%

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MMP

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Financování +/- vlastní zdroje	-1 385 550	-771 131	633 459	1 153 029	472 308	41,0%
Použití prostředků minulých let	284 291	201 325		238 594	238 594	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-519	-951	0	-2 769	-2 769	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	3 999	1 065		759	759	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	4 518	2 016		3 528	3 528	100,0%
Převody MMPxMO - podíl na daních	-407 136	-441 625	-477 153	-477 153	-231 912	48,6%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	-36 592	-39 208	-40 164	-40 164	-20 082	50,0%
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií	-66 364	-66 364	-66 364	-66 364	-33 178	50,0%
Převody MMPxMO ostatní	25 276	25 755	19 832	385	1 500	389,7%
Převody MMPxMO ostatní (+)	33 388	56 455	19 832	43 681	43 680	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (-)	8 112	30 699		43 296	42 179	97,4%
Vlastní účelové fondy	-1 184 506	-450 063	1 197 308	1 500 500	520 155	34,7%
Použití vlastních fondů (+)	565 540	494 331	1 555 104	2 030 141	573 258	28,2%
Fond rezerv a rozvoje (+)	460 530	391 846	1 253 846	1 395 002	378 068	27,1%
Fond životního prostředí (+)	4 540	3 883		2 169	1 643	75,8%
Fond sociální (+)	25 763	26 980	29 697	29 791	9 509	31,9%
Fond oprav Sylván (+)	5 923	6 481	6 000	6 057	2 348	38,8%
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	68 784	65 141	265 561	597 122	181 690	30,4%
Tvorba vlastních fondů (-)	1 750 046	944 394	357 796	529 640	53 103	10,0%
Fond rezerv a rozvoje (-)	1 245 758	563 089	188 023	331 811	15 031	4,5%
Fond životního prostředí (-)	3 567	3 670	2 625	2 785	1 805	64,8%
Fond sociální (-)	25 383	26 955	30 228	30 228	11 465	37,9%
Fond oprav Sylván (-)	6 845	6 917	6 000	6 582	3 446	52,3%
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	468 493	343 761	130 920	158 234	21 357	13,5%
Financování +/- návratné zdroje	-106 814	-135 159	-145 228	-145 228	-72 380	49,8%
Přijaté (+)	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)						0,0%
Přijaté úvěry (+)						0,0%
Operace řízení likvidity (+)						0,0%
Splátky (-)	106 814	135 159	145 228	145 228	72 380	49,8%
Splátky vydaných dluhopisů (-)						0,0%
Splátky úvěrů (-)	106 814	135 159	145 228	145 228	72 380	49,8%
Operace řízení likvidity (-)						0,0%
Financování +/- opravné položky	33	-1 335	0	0	0	0,0%
Opravné položky						0,0%
Nerealizované kurzové rozdíly	33	-1 335				0,0%

Rozpis příjmů rozpočtu dle správců rozpočtu

MMP

Ř 03 Cizí daně

DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	3 694 607	4 007 625	4 330 000	4 330 000	2 104 524	48,6%
Ekonomický úřad	3 694 607	4 007 625	4 330 000	4 330 000	2 104 524	48,6%
Odbor financování a rozpočtu	3 694 607	4 007 625	4 330 000	4 330 000	2 104 524	48,6%

Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob (+)

DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	210 486	331 700	220 000	220 000	227 487	103,4%
Ekonomický úřad	210 486	331 700	220 000	220 000	227 487	103,4%
Odbor financování a rozpočtu	210 486	331 700	220 000	220 000	227 487	103,4%

Ř 15 Poplatky v oblasti živ. prostředí

Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol. 1331-1339)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	44 658	46 363	43 500	43 500	23 036	53,0%
Ekonomický úřad	44 658	46 363	43 500	43 500	23 036	53,0%
Odbor financování a rozpočtu	44 658	46 363	43 500	43 500	23 036	53,0%
Úřad služeb obyvatelstvu						0,0%
Kancelář ředitele ÚSO						0,0%

Ř 17 Správní poplatky

Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	37 247	45 739	43 207	43 807	27 662	63,1%
Ekonomický úřad	32	35			14	0,0%
Odbor financování a rozpočtu	18	23			12	0,0%
Odbor evidence majetku	8	9				0,0%
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	6	4			2	0,0%
Technický úřad	2 114	2 530	1 800	1 800	728	40,4%
Kancelář ředitele technických úřadů	1	1				0,0%
Odbor stavebně správní	1 935	2 317	1 600	1 600	615	38,5%
Odbor dopravy	136	140	150	150	57	38,1%
Odbor životního prostředí	42	72	50	50	55	110,2%
Odbor investic	0	1				0,0%
Úřad služeb obyvatelstvu	1	2			0	0,0%
Odbor školství - školství	1	2			0	0,0%
Úřad správních agend	35 100	43 171	41 407	42 007	26 921	64,1%
Archiv města Plzně	3	7	7	7	2	31,2%
Odbor registru vozidel a řidičů	24 460	31 801	31 400	32 000	20 698	64,7%
Odbor správních činností	8 167	8 895	7 000	7 000	4 948	70,7%
Odbor státní sociální péče	0	0				0,0%
Živnostenský úřad	2 470	2 468	3 000	3 000	1 273	42,4%

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; 1371-1373; 1701; 1704; 1381-1384)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	182 633	221 571	203 200	203 200	97 418	47,9%
Ekonomický úřad	179 825	219 403	200 000	200 000	96 121	48,1%
Odbor financování a rozpočtu	179 825	219 403	200 000	200 000	96 121	48,1%
Technický úřad	1					0,0%
Odbor dopravy	1					0,0%
Úřad správních agend	2 807	2 168	3 200	3 200	1 297	40,5%
Odbor registru vozidel a řidičů	2 796	2 166	3 200	3 200	1 297	40,5%
Odbor správních činností	11	2			1	0,0%

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)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	118 903	134 016	116 340	116 340	71 589	61,5%
Nezařazené do úřadů	1 707	1 735	1 770	1 770	985	55,6%
Městská policie	1 458	1 419	1 500	1 500	717	47,8%
Kancelář primátora	196	253	200	200	225	112,6%
Kancelář taj. - odd. personální	53	53	70	70	43	60,7%
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení		10				0,0%
Oddělení krizového řízení		10				0,0%
Ekonomický úřad	168	182	250	250	189	75,4%
Odbor nabývání majetku	111	182			112	0,0%
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	58	0	250	250	76	30,4%
Technický úřad	116 278	131 165	114 225	114 225	69 839	61,1%
Odbor bytový						0,0%
Odbor správy infrastruktury	360	188	183	183	3	1,8%
Vodovody a kanalizace	3	5			3	0,0%
Stadion Štruncovy sady a Luční	357	183	183	183		0,0%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	50 428	61 741	49 662	49 662	34 016	68,5%
Péče o vzhled města	20	36			123	0,0%
Komunikace	544	520	500	500	333	66,5%
Majetek pro MHD	1 568	1 661	162	162	1 127	695,7%
Doprava v klidu	44 332	49 358	42 000	42 000	28 554	68,0%
Terminály						0,0%
Ostatní příjmy a výdaje	3 964	10 166	7 000	7 000	3 880	55,4%
BYT - správa domů	65 490	69 236	64 380	64 380	35 820	55,6%
OZS - správa domů	46 222	47 392	45 000	45 000	24 981	55,5%
OZS - správa domů Sylván	15 084	15 520	13 380	13 380	7 728	57,8%
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	4 184	6 324	6 000	6 000	3 111	51,9%
Úřad služeb obyvatelstvu	648	573			318	0,0%
Odbor prezentace a marketingu	329	246			112	0,0%
Odbor sociálních služeb	319	315			205	0,0%
Odbor školství - školství	0					0,0%
Odbor kultury		12				0,0%
Úřad správních agend	102	361	95	95	259	272,3%
Archiv města Plzně	56	63	75	75	9	11,7%
Odbor vnitřní správy - úřad	46	298	20	20	250	1249,9%

Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových org.

Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol. 2122-2129)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	3 892	7 637	250	250		0,0%
Ekonomický úřad	216					0,0%
Odbor financování a rozpočtu	216					0,0%
Technický úřad	977	3 480				0,0%
Správa veřejného statku		1 155				0,0%
Správa informačních technologií	977	2 325				0,0%
Úřad služeb obyvatelstvu	2 698	4 157	250	250		0,0%
ZOO a botanická zahrada						0,0%
1. Základní škola						0,0%
4. Základní škola		1 111				0,0%
10. Základní škola	1 651					0,0%
11. Základní škola						0,0%
20. Základní škola						0,0%
21. Základní škola		700				0,0%
26. Základní škola						0,0%
31. Základní škola	1 047					0,0%
33. Základní škola						0,0%
34. Základní škola		2 346				0,0%
Masarykova základní škola			250	250		0,0%
Základní škola Újezd						0,0%

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	652 579	584 630	361 989	361 989	237 572	65,6%
Technický úřad	643 348	575 282	352 249	352 249	232 735	66,1%
Odbor bytový	9	136			13	0,0%
Odbor správy infrastruktury	441 748	368 260	153 653	153 653	123 082	80,1%
Vodovody a kanalizace	418 970	343 566	129 877	129 877	110 874	85,4%
Teplárenství	21 903	23 834	22 893	22 893	11 748	51,3%
Plavecké bazény	160	160	160	160	80	49,9%
Stadion Štruncovy sady a Luční	196	196	195	195	98	50,1%
Atletický stadion Skvrňany	214	215	222	222	129	58,2%
Sport. hala TJ Lokomotiva	80	80	80	80	40	49,9%
Hokejbalová hala	66	50	66	66	33	50,2%
Zimní stadion	80	80	80	80	40	49,9%
Sport. areál Prokopávka	80	80	80	80	40	49,9%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	24 305	27 503	25 034	25 034	17 026	68,0%
Péče o vzhled města	1 535	1 545	1 534	1 534	792	51,6%
Majetek pro MHD	12 458	12 458	12 500	12 500	6 229	49,8%
Ostatní příjmy a výdaje	10 312	13 500	11 000	11 000	10 005	91,0%
BYT - správa domů	177 287	179 383	173 562	173 562	92 615	53,4%
OZS - správa domů	122 421	123 646	122 000	122 000	64 968	53,3%
OZS - správa domů Sylván	33 821	33 944	29 700	29 700	16 938	57,0%
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	11 091	11 838	11 500	11 500	5 528	48,1%
BYT - ostatní budovy	9 954	9 954	10 362	10 362	5 181	50,0%
Úřad služeb obyvatelstvu	89	89	90	90	45	49,5%
Odbor školství - školství	89	89	90	90	45	49,5%
Úřad správních agend	9 141	9 259	9 650	9 650	4 792	49,7%
Odbor vnitřní správy - úřad	2 440	2 511	2 750	2 750	1 334	48,5%
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	6 702	6 749	6 900	6 900	3 459	50,1%

Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2149)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	1 662	1 765	1 200	1 200	1 787	148,9%
Ekonomický úřad	1 661	1 763	1 200	1 200	1 786	148,8%
Odbor financování a rozpočtu	1 661	1 763	1 200	1 200	1 786	148,8%
Technický úřad	2	2			1	0,0%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	1	1			0	0,0%
Doprava v klidu					0	0,0%
Ostatní příjmy a výdaje	1	1			0	0,0%
BYT - správa domů	1	1			1	0,0%
OZS - správa domů	1	1			0	0,0%
OZS - správa domů Sylván	0	0			0	0,0%
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	0	0			0	0,0%

Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	0	2			0	0,0%
Nezařazené do úřadů	0	0			0	0,0%
Městská policie	0	0			0	0,0%
Technický úřad		2			1	0,0%
Odbor investic		2			1	0,0%
Úřad správních agend	0	0			0	0,0%
Archiv města Plzně		0				0,0%
Odbor správních činností	0	0			0	0,0%
Živnostenský úřad	0					0,0%

Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	60 000	50 000		34 322		0,0%
Ekonomický úřad	60 000	50 000		34 322		0,0%
Kancelář ředitele ekonomického úřadu				0		0,0%
Odbor financování a rozpočtu	60 000	50 000		34 322		0,0%

Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	23 013	23 926	21 040	21 556	12 887	59,8%
Nezařazené do úřadů	5 843	6 565	6 300	6 300	3 084	49,0%
Městská policie	5 843	6 565	6 300	6 300	3 084	49,0%
Ekonomický úřad	884	652	200	200	119	59,5%
Odbor financování a rozpočtu	371	125	200	200	15	7,5%
Odbor nabytí majetku		527			100	0,0%
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	512				4	0,0%
Technický úřad	3 400	4 211	1 640	2 156	3 175	147,3%
Odbor stavebně správní	40	8	100	100	50	50,0%
Odbor dopravy	263	73	190	190	128	67,5%
Odbor bytový	1 105	2 441	1 000	1 000	1 336	133,6%
Odbor životního prostředí	1 294	1 236	350	350	869	248,2%
Odbor správy infrastruktury	168	8		516	1	0,2%
Vodovody a kanalizace				516		0,0%
Teplárenství	1	8			1	0,0%
Zimní stadion	167					0,0%
BYT - správa domů	530	446			792	0,0%
OZS - správa domů	454	415			792	0,0%
OZS - správa domů Sylván	75	30				0,0%
Úřad služeb obyvatelstvu	8	34				0,0%
Odbor školství - školství	8					0,0%
Odbor památkové péče		34				0,0%
Úřad správních agend	12 879	12 464	12 900	12 900	6 508	50,5%
Odbor vnitřní správy - úřad		5			6	0,0%
Odbor správních činností	12 371	12 019	12 500	12 500	6 145	49,2%
Odbor státní sociální péče	1	5			2	0,0%
Živnostenský úřad	507	435	400	400	356	88,9%

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku

(pol. 2310)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	2 294	1 865	1 000	1 000	1 320	132,0%
Nezařazené do úřadů	34	44			11	0,0%
Městská policie	34	44			11	0,0%
Ekonomický úřad						0,0%
Odbor evidence majetku						0,0%
Technický úřad	2 157	1 733	1 000	1 000	1 289	128,9%
Odbor investic		102				0,0%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	2 157	1 631	1 000	1 000	1 289	128,9%
Komunikace		4			36	0,0%
Majetek pro MHD	2 157	1 627	1 000	1 000	1 252	125,2%
Úřad správních agend	102	88			20	0,0%
Odbor registru vozidel a řidičů	66	69			20	0,0%
Odbor vnitřní správy - úřad	36	19				0,0%

Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy

Vratky transferů (darů a dotací) poskytnutých v minulých letech, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2341-2343; 2361; 2362)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	44 773	90 071	27 609	42 282	31 640	74,8%
Nezařazené do úřadů	438	1 041			1 368	0,0%
Městská policie	376	864			511	0,0%
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni					77	0,0%
Kancelář primátora	32					0,0%
Kancelář taj. - odd. personální	14	166			67	0,0%
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	14	5				0,0%
Odbor právní a legislativní	2	3			654	0,0%
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení		2			59	0,0%
Oddělení bezpečnosti a prevence		2			59	0,0%
Ekonomický úřad	1 330	2 162		2 008	2 926	145,7%
Odbor financování a rozpočtu	769	1 512		2 008	2 608	129,9%
Odbor nabývání majetku	179	208			4	0,0%
Odbor evidence majetku		18			48	0,0%
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	383	425			266	0,0%
Technický úřad	36 659	82 371	24 359	37 024	25 237	68,2%
Kancelář ředitele technických úřadů	11 852	55 443		11 890	11 910	100,2%
Odbor stavebně správní	3	1			1	0,0%
Odbor dopravy	38	7	45	45	3	5,8%
Odbor bytový	760	1 082	500	500	633	126,6%
Odbor životního prostředí	234	152	100	112	41	36,3%
Odbor investic	54	286			1	0,0%
Odbor správy infrastruktury	1 214	3 576	2 684	3 447	1 955	56,7%
Vodovody a kanalizace	481	522		763	640	83,9%
Teplárenství	31	866	762	762	31	4,1%
Plavecké bazény		93			124	0,0%
Stadion Štruncovy sady a Luční	536	1 896	1 922	1 922	1 017	52,9%
Atletický stadion Skvrňany		13				0,0%
Sport. hala TJ Lokomotiva	54	74			28	0,0%
Hokejbalová hala	15	14			10	0,0%
Zimní stadion	98	98			104	0,0%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	415	85			-116	0,0%
Péče o vzhled města		20				0,0%
Komunikace	425	31			8	0,0%
Koncepce dopravního inženýrství		6			6	0,0%
Doprava v klidu	-10	28			-136	0,0%
Ostatní příjmy a výdaje	0	0			7	0,0%
BYT - správa domů	120	435	30	30	259	864,4%
OZS - správa domů	30	379			214	0,0%
OZS - správa domů Sylván	51	25			15	0,0%
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	40	9	30	30	31	103,5%
BYT - ostatní budovy		22				0,0%
KŘTÚ - odpadové hospodářství	21 970	21 304	21 000	21 000	10 551	50,2%
Úřad služeb obyvatelstvu	1 887	979			227	0,0%
Kancelář ředitele ÚSO	1					0,0%
Odbor prezentace a marketingu	1 000	45				0,0%
Odbor sociálních služeb	495	613			148	0,0%
Odbor školství - školství	0	1			0	0,0%
Odbor školství - sport	92					0,0%
Odbor sportu	5	120				0,0%
Odbor kultury	293	197			78	0,0%
Odbor památkové péče		2				0,0%
Úřad správních agend	4 458	3 519	3 250	3 250	1 882	57,9%
Odbor registru vozidel a řidičů					0	0,0%
Odbor vnitřní správy - úřad	3 214	2 272	2 200	2 200	1 336	60,7%
Odbor správních činností	1 064	1 037	1 000	1 000	422	42,2%
Odbor státní sociální péče	34	29			32	0,0%
Živnostenský úřad	147	181	50	50	91	181,7%

Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků

Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol. 2411 - 2482)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	3 524	3 802	1 254	1 254	610	48,7%
Ekonomický úřad	3 524	3 802	1 254	1 254	610	48,7%
Odbor financování a rozpočtu	3 524	3 802	1 254	1 254	610	48,7%

Ř 42 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	107 286	262 153	10 000	53 134	42 955	80,8%
Ekonomický úřad	107 286	262 153	10 000	53 134	42 955	80,8%
Odbor nabývání majetku	453	28 717			2 436	0,0%
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	106 833	233 436	10 000	53 134	40 519	76,3%

Ř 43 Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	792 807	123 097	10 000	76 320	69 585	91,2%
Ekonomický úřad	792 807	123 097	10 000	76 320	69 585	91,2%
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	792 807	123 097	10 000	76 320	69 585	91,2%

Ř 44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

(pol. 3113; 3114; 3119 - §3612; §3613)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	22 781	11 332	7 000	10 000	9 417	94,2%
Ekonomický úřad	22 781	11 332	7 000	10 000	9 417	94,2%
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	22 781	11 332	7 000	10 000	9 417	94,2%

Ř 45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

(pol. 3113; 3114; 3119 - vyjma §3612; §3613)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	2 863	1 464	18 500	18 703	23 014	123,0%
Nezařazené do úřadů	70					0,0%
Městská policie	70					0,0%
Ekonomický úřad	2 793	1 464	18 500	18 703	23 014	123,0%
Odbor evidence majetku	976	1 464		203	1 667	821,3%
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	1 818		18 500	18 500	21 346	115,4%

Ř 47 Ostatní kapitálové příjmy

Dary, příspěvky určené na investice (pol. 3121-3129)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	35					0,0%
Technický úřad	35					0,0%
Kancelář ředitele technických úřadů	35					0,0%

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

MMP

Ř 02 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
(pol. 5019;5021-5029;5031-5039;5041-5042;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199;5361;5362;5365)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	686 010	740 730	835 366	879 808	381 237	43,3%
Nezařazené do úřadů	541 881	580 453	665 311	676 200	305 461	45,2%
Městská policie	171 781	180 577	220 208	222 847	96 276	43,2%
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni			7 833	7 803	3 645	46,7%
Kancelář primátora	10 105	10 204	19 255	17 697	5 297	29,9%
Kancelář taj. - odd. personální	336 941	358 625	384 254	393 015	189 110	48,1%
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	18 120	18 021	28 536	28 536	9 282	32,5%
Odbor právní a legislativní	1 729	8 527	1 900	2 323	793	34,1%
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	3 204	4 499	3 325	3 980	1 058	26,6%
Oddělení bezpečnosti a prevence	1 928	2 467	1 975	2 100	510	24,3%
Oddělení krizového řízení	1 275	2 032	1 350	1 880	548	29,1%
Ekonomický úřad	4 967	5 286	6 320	6 858	2 569	37,5%
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	1 502	1 709	1 410	1 998	471	23,6%
Odbor financování a rozpočtu	268	508	600	600	195	32,5%
Odbor nabývání majetku	1 941	1 670	2 300	2 300	1 166	50,7%
Odbor evidence majetku	393	455	565	565	188	33,2%
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	863	944	1 445	1 395	549	39,3%
Technický úřad	45 700	52 230	53 258	80 483	34 061	42,3%
Kancelář ředitele technických úřadů	4 683	7 967	8 115	35 220	15 949	45,3%
Odbor stavebně správní	332	443	2 300	2 300	0	0,0%
Odbor rozvoje a plánování	129	89	900	900	114	12,6%
Odbor dopravy	138	132	200	200	27	13,5%
Odbor bytový	32 769	36 226	40 348	40 468	17 242	42,6%
Odbor životního prostředí	7 649	7 372	1 395	1 395	729	52,3%
Úřad služeb obyvatelstvu	47 379	52 700	54 959	62 414	20 441	32,8%
Kancelář ředitele ÚSO	316	162	340	340		0,0%
Odbor prezentace a marketingu	17 549	13 316	13 868	16 328	8 517	52,2%
Odbor sociálních služeb	10 526	11 762	13 610	14 205	5 153	36,3%
Odbor školství - školství	3 112	3 883	3 675	3 675	1 464	39,8%
Odbor školství - sport	180					0,0%
Odbor sportu	1 051	8 627	7 354	11 754	1 151	9,8%
Odbor kultury	14 545	14 850	16 012	16 012	4 156	26,0%
Odbor památkové péče	100	100	100	100		0,0%
Úřad správních agend	46 083	50 061	55 518	53 853	18 706	34,7%
Kancelář ředitele ÚSA	1 223	300	650	650	219	33,7%
Archiv města Plzně	149	145	151	151	54	35,9%
Odbor vnitřní správy - úřad	43 765	48 691	52 636	50 971	17 764	34,9%
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	282	272	331	331	136	41,0%
Odbor správních činností	508	570	1 500	1 500	485	32,4%
Odbor státní sociální péče	156	82	250	250	48	19,2%

Ř 03 Běžné výdaje (správci městského majetku)

Nákup materiálů; 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
(pol. 5131-5139; 5143-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361; 5362; 5365)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	748 709	856 580	796 698	911 669	380 616	41,7%
Nezařazené do úřadů	0	0	0	15 338	8 314	54,2%
Kancelář primátora - projekty ÚKEP				15 338	8 314	54,2%
Technický úřad	745 681	853 213	794 063	893 696	371 457	41,6%
Odbor investic	9 254	11 269	8 830	12 935	182	1,4%
Odbor správy infrastruktury	100 777	100 756	96 975	105 405	39 575	37,5%
Vodovody a kanalizace	18 036	16 029	9 550	10 050	1 874	18,6%
Teplárenství	9 291	8 133	13 155	17 655	1 725	9,8%
Energetika	705	424	2 475	2 275	10	0,4%
Plavecké bazény	28 890	28 865	27 505	27 505	15 271	55,5%
Stadion Štruncovy sady a Luční	14 869	19 720	15 825	18 455	6 856	37,2%
Atletický stadion Skvrňany	2 601	2 772	2 535	2 535	1 341	52,9%
Sport. hala TJ Lokomotiva	5 817	6 326	7 880	8 880	3 136	35,3%
Hokejbalová hala	1 114	1 022	1 185	1 185	336	28,3%
Zimní stadion	14 869	15 227	15 060	15 060	8 423	55,9%
Sport. areál Prokopávka	4 585	2 238	1 805	1 805	604	33,4%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	320 845	338 188	344 466	387 885	125 207	32,3%
Péče o vzhled města	44 458	52 392	48 227	65 562	25 595	39,0%
Komunikace	159 086	158 168	172 004	198 088	54 281	27,4%
Koncepce dopravního inženýrství	20 405	20 083	25 276	25 276	10 218	40,4%
Plzeňské historické podzemí	7 475	8 025	8 060	8 060	2 629	32,6%
Majetek pro MHD	42 925	51 715	41 562	41 562	8 821	21,2%
Doprava v klidu	45 214	45 395	47 081	47 081	23 219	49,3%
Terminály						0,0%
Ostatní příjmy a výdaje	1 283	2 410	2 256	2 256	445	19,7%
BYT - správa domů	177 471	202 359	140 292	183 971	106 027	57,6%
OZS - správa domů	145 940	169 488	97 810	141 489	86 543	61,2%
OZS - správa domů Sylván	19 479	19 439	19 515	19 515	10 599	54,3%
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	6 794	7 598	9 620	9 620	4 608	47,9%
BYT - ostatní budovy	5 258	5 834	13 347	13 347	4 278	32,0%
KŘTÚ - odpadové hospodářství	137 335	200 641	203 500	203 500	100 466	49,4%
Úřad správních agend	3 028	3 367	2 635	2 635	846	32,1%
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	3 028	3 367	2 635	2 635	846	32,1%

Ř 04 Placené úroky

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

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	62 995	57 113	50 716	50 716	25 781	50,8%
Ekonomický úřad	62 995	57 113	50 716	50 716	25 781	50,8%
Odbor financování a rozpočtu	62 995	57 113	50 716	50 716	25 781	50,8%

Ř 05 Kurzové rozdíly

Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	9	20	9	9	109	1207,1%
Nezařazené do úřadů		0				0,0%
Městská policie		0				0,0%
Ekonomický úřad	1				9	0,0%
Odbor financování a rozpočtu	1				9	0,0%
Technický úřad	3	11	4	4	99	2486,2%
Kancelář ředitele technických úřadů					97	0,0%
Odbor investic		8				0,0%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	3	3	4	4	2	51,0%
Koncepce dopravního inženýrství	3	3	4	4	2	51,0%
Úřad správních agend	4	9	5	5		0,0%
Odbor vnitřní správy - úřad	4	9	5	5		0,0%

Ř 06 Vlastní daň z příjmů práv. osob (-)

DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	210 486	331 700	220 000	220 000	227 487	103,4%
Ekonomický úřad	210 486	331 700	220 000	220 000	227 487	103,4%
Odbor financování a rozpočtu	210 486	331 700	220 000	220 000	227 487	103,4%

Ř 07 Daň z nabytí nemovitých věcí

(pol. 5362)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	11 480					0,0%
Ekonomický úřad	11 480					0,0%
Odbor financování a rozpočtu	11 480					0,0%

Ř 08 Daň z nemovitých věcí (-)

(pol. 5362)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	867	864	900	900	864	96,0%
Ekonomický úřad	867	864	900	900	864	96,0%
Odbor financování a rozpočtu	867	864	900	900	864	96,0%

Ř 09 Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	25 433	36 258	38 500	38 500	21 048	54,7%
Ekonomický úřad	25 433	36 258	38 500	38 500	21 099	54,8%
Odbor financování a rozpočtu	25 433	36 258	38 500	38 500	21 099	54,8%
Technický úřad	0	0			-50	0,0%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	0	0			-43	0,0%
Doprava v klidu	0	0			-43	0,0%
Ostatní příjmy a výdaje		0				0,0%
BYT - správa domů					-8	0,0%
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park					-8	0,0%

Ř 10 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331, 5336)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	864 781	957 015	973 927	1 028 678	562 995	54,7%
Nezařazené do úřadů	13 833	14 189	15 875	16 475	7 955	48,3%
Útvar koordinace evropských projektů	13 833	14 189	15 875	16 475	7 955	48,3%
Technický úřad	250 506	278 769	304 097	309 690	157 549	50,9%
Útvar koncepce a rozvoje	25 034	26 787	29 800	29 800	14 900	50,0%
Správa veřejného statku	70 333	81 644	86 623	88 123	44 811	50,9%
Správa informačních technologií	155 139	170 338	187 674	191 767	97 837	51,0%
Úřad služeb obyvatelstvu	600 442	664 057	653 955	702 513	397 491	56,6%
ZOO a botanická zahrada	67 077	68 871	72 967	72 967	37 467	51,3%
Správa hřbitovů a krematoria	4 565	5 100	6 654	6 654	3 300	49,6%
Městský ústav sociálních služeb	62 997	78 382	72 497	93 547	59 790	63,9%
Dětské centrum Plzeň	48 386	53 078	55 901	56 565	28 733	50,8%
Divadlo J. K. Tyla	187 964	208 061	211 483	219 518	130 383	59,4%
Divadlo Alfa	23 013	22 420	22 418	25 698	15 910	61,9%
Knihovna	37 786	39 985	43 427	43 737	22 010	50,3%
Hvězdárna a planetarium	2 080					0,0%
Esprit/TURISMUS	14 407	13 526	15 549	15 999	7 900	49,4%
1. Základní škola	11 739	20 599	12 791	18 141	11 060	61,0%
2. Základní škola	6 239	6 782	6 308	6 378	3 570	56,0%
4. Základní škola	5 879	7 753	6 098	6 177	3 677	59,5%
7. Základní škola	5 552	6 130	5 491	5 866	2 866	48,9%
10. Základní škola	3 590	3 947	3 590	3 833	1 946	50,8%
11. Základní škola	4 040	4 664	4 097	4 554	2 607	57,2%
13. Základní škola	5 043	5 168	4 897	4 938	2 408	48,8%
14. Základní škola	5 047	5 593	4 950	5 800	3 250	56,0%
15. Základní škola	9 101	10 388	8 940	9 315	4 745	50,9%
16. Základní škola	5 132	6 232	5 050	5 714	3 184	55,7%
17. Základní škola	4 119	4 838	3 950	4 010	2 230	55,6%
20. Základní škola	5 520	6 182	5 530	6 142	3 079	50,1%
21. Základní škola	5 219	6 285	5 237	6 047	3 530	58,4%
22. Základní škola	6 134	6 714	6 250	6 568	3 350	51,0%
25. Základní škola	8 494	9 207	8 390	8 475	4 275	50,4%
26. Základní škola	4 113	5 090	4 310	4 754	2 266	47,7%
28. Základní škola	6 150	6 492	5 707	6 332	3 575	56,5%
31. Základní škola	7 752	10 053	8 100	8 227	4 367	53,1%
33. Základní škola	10 923	10 971	11 650	12 247	6 997	57,1%
34. Základní škola	4 226	5 071	4 426	5 071	2 986	58,9%
Benešova základní škola	5 214	5 357	5 340	5 466	2 726	49,9%
Masarykova základní škola	4 707	3 944	4 570	4 676	2 286	48,9%
Bolevecká základní škola	7 010	5 424	6 630	7 444	4 879	65,5%
Základní škola Božkov	2 231	2 110	1 600	1 931	823	42,6%
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	2 670	3 160	2 504	2 978	1 678	56,3%
Základní škola Újezd	1 303	1 282	1 553	1 644	838	51,0%
10. Školní jídelna	1 523	1 800	1 700	1 700	1 100	64,7%
11. Školní jídelna	3 497	3 400	3 400	3 400	1 700	50,0%

Ř 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům

Dary a dotace 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; 5

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	158 231	160 430	166 001	179 675	106 873	59,5%
Nezařazené do úřadů	12 149	11 943	14 022	14 205	8 643	60,8%
Městská policie	351	350	350	350	100	28,6%
Kancelář primátora	4 542	4 144	5 800	5 383	4 650	86,4%
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	7 256	7 449	7 872	8 472	3 893	46,0%
Oddělení bezpečnosti a prevence	7 256	7 449	7 872	8 272	3 893	47,1%
Oddělení krizového řízení				200		0,0%
Ekonomický úřad	1 904	221	2 224	2 224	310	14,0%
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	1 904	221	2 224	2 224	310	14,0%
Technický úřad	2 765	4 787	2 240	3 226	890	27,6%
Kancelář ředitele technických úřadů		1 000				0,0%
Odbor životního prostředí	2 765	3 787	2 240	3 036	890	29,3%
Odbor investic				190		0,0%
Úřad služeb obyvatelstvu	141 413	143 479	147 515	160 020	97 029	60,6%
Kancelář ředitele ÚSO	1 290	1 340	1 340	1 340	1 340	100,0%
Odbor prezentace a marketingu	635	1 000	1 000	1 000		0,0%
Odbor sociálních služeb	40 227	38 885	49 350	50 143	28 617	57,1%
Odbor školství - školství	11 950	11 186	13 130	12 085	10 000	82,7%
Odbor školství - sport	3 700					0,0%
Odbor sportu	23 740	29 295	23 175	32 120	12 377	38,5%
Odbor kultury	58 066	59 973	57 820	61 632	44 395	72,0%
Odbor památkové péče	1 805	1 800	1 700	1 700	300	17,6%
Úřad správních agend		0				0,0%
Archiv města Plzně		0				0,0%

Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

Náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol. 5421-5499)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	17 257	18 711	21 106	21 574	6 453	29,9%
Nezařazené do úřadů	14 625	14 806	16 691	17 024	4 893	28,7%
Městská policie	5 628	6 066	6 641	6 841	1 047	15,3%
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni			53	83	9	10,9%
Kancelář primátora	50		150	253	18	7,1%
Kancelář taj. - odd. personální	8 827	8 438	9 148	9 148	3 418	37,4%
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	121	108	199	199	31	15,4%
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení		194	500	500	370	74,0%
Oddělení krizového řízení		194	500	500	370	74,0%
Ekonomický úřad		0				0,0%
Odbor financování a rozpočtu		0				0,0%
Technický úřad		1 430	2 045	2 045	672	32,8%
Kancelář ředitele technických úřadů		1 430	2 045	2 045	672	32,8%
Úřad služeb obyvatelstvu	2 631	2 475	2 370	2 505	889	35,5%
Odbor sociálních služeb	500	461	200	247	204	82,6%
Odbor školství - sport						0,0%
Odbor sportu	32	55		60	30	50,0%
Odbor kultury	215	70	180	208	105	50,5%
Odbor památkové péče	1 885	1 890	1 990	1 990	550	27,6%

Ř 14 Provozní transfery do zahraničí

(pol. 5511-5532; 5541-5542)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	732	802	970	970	812	83,7%
Nezařazené do úřadů	732	802	970	970	812	83,7%
Kancelář primátora	732	802	970	970	812	83,7%

Ř 15 Provozní půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP				3 500	3 500	100,0%
Nezařazené do úřadů						0,0%
Městská policie						0,0%
Úřad služeb obyvatelstvu				3 500	3 500	100,0%
Odbor školství - školství				3 500	3 500	100,0%

Ř 16 Ostatní provozní výdaje

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sádky za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	16 508	14 356	31 040	24 714	1 219	4,9%
Nezařazené do úřadů	12					0,0%
Městská policie	12					0,0%
Ekonomický úřad	3 868	640	1 500	2 238	1 188	53,1%
Kancelář ředitele ekonomického úřadu			1 500	1 112		0,0%
Odbor financování a rozpočtu	3 781	64		1 076	1 173	109,0%
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	87	576		50	16	31,1%
Technický úřad	12 628	13 717	19 680	19 680	31	0,2%
Kancelář ředitele technických úřadů	1		5 480	5 480		0,0%
BYT - správa domů	12 627	13 717	14 200	14 200	31	0,2%
OZS - správa domů	9 875	11 196	11 000	11 000	31	0,3%
OZS - správa domů Sylván	2 752	2 521	3 200	3 200		0,0%
Úřad služeb obyvatelstvu			9 860	2 796		0,0%
Kancelář ředitele ÚSO			7 360	2 660		0,0%
Odbor školství - školství			2 500	136		0,0%
Úřad správních agend					0	0,0%
Kancelář ředitele ÚSA						0,0%
Odbor vnitřní správy - úřad					0	0,0%

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)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	625 594	769 734	1 848 297	2 196 471	312 087	14,2%
Nezařazené do úřadů	1 016			23 640	6 873	29,1%
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	1 016			23 640	6 873	29,1%
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení						0,0%
Oddělení bezpečnosti a prevence						0,0%
Technický úřad	619 566	765 881	1 837 517	2 159 773	304 768	14,1%
Kancelář ředitele technických úřadů		4 978	50 000	39 960	6 770	16,9%
Odbor investic	173 483	284 177	1 135 064	1 291 027	120 108	9,3%
Odbor správy infrastruktury	241 398	297 348	252 169	430 169	93 090	21,6%
Vodovody a kanalizace	124 646	238 042	10 500	53 500	26 871	50,2%
Teplárenství	8 498	7 553	17 451	14 451	2 148	14,9%
Energetika	160			200		0,0%
Plavecké bazény	9 757	8 259	60 600	60 600	953	1,6%
Stadion Štruncovy sady a Luční	62 038	5 227	20 220	28 220	9 971	35,3%
Atletický stadion Skvrňany	1 074	771	10 899	10 899		0,0%
Sport. hala TJ Lokomotiva	4 663	10 173	116 523	119 523	47 734	39,9%
Hokejbalová hala	918	4 681	1 134	1 134		0,0%
Zimní stadion	21 684	14 505	8 390	80 990	5 243	6,5%
Sport. areál Prokopávka	1 374	1 209	3 800	13 800	108	0,8%
Ostatní sportoviště	6 588	6 928	2 652	46 852	63	0,1%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	189 790	125 839	270 761	269 293	62 494	23,2%
Péče o vzhled města	20 625	22 137	34 643	22 720	10 466	46,1%
Komunikace	54 826	56 213	144 603	154 258	33 828	21,9%
Koncepce dopravního inženýrství	15 070	15 602	19 515	20 315	1 409	6,9%
Majetek pro MHD	99 270	31 886	72 000	72 000	16 791	23,3%
BYT - správa domů	14 895	53 540	129 523	129 324	22 306	17,2%
OZS - správa domů	14 895	53 242	119 021	110 622	21 540	19,5%
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park		298				0,0%
BYT - ostatní budovy			10 502	18 702	766	4,1%
Úřad služeb obyvatelstvu	18	48	300	300		0,0%
Odbor školství - školství	18	48	300	300		0,0%
Úřad správních agend	4 993	3 804	10 480	12 758	447	3,5%
Odbor vnitřní správy - úřad	4 296	3 658	9 600	11 878	434	3,7%
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	697	146	880	880	13	1,5%

Ř 19 Nestavební investice

Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. (pol. 6111-6119; 6122-6129; 6141-6142)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	27 280	31 566	35 694	91 934	17 009	18,5%
Nezařazené do úřadů	8 970	11 077	15 885	24 180	5 714	23,6%
Městská policie	3 343	3 427	9 490	10 270	272	2,7%
Kancelář primátora				5 000		0,0%
Kancelář primátora - projekty ÚKEP				2 515	752	29,9%
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	5 627	7 650	6 395	6 395	4 690	73,3%
Oddělení bezpečnosti a prevence		671	900	900		0,0%
Oddělení krizového řízení	5 627	6 978	5 495	5 495	4 690	85,3%
Ekonomický úřad		108				0,0%
Odbor nabývání majetku		108				0,0%
Technický úřad	13 286	14 860	17 209	64 471	9 931	15,4%
Kancelář ředitele technických úřadů		6 915	12 832	57 182	8 301	14,5%
Odbor rozvoje a plánování	1 035	273				0,0%
Odbor správy infrastruktury	5 961	5 580	2 005	3 898	1 179	30,2%
Vodovody a kanalizace	241	190	200	200		0,0%
Plavecké bazény	1 657	2 692				0,0%
Stadion Štruncovy sady a Luční			605	2 235		0,0%
Atletický stadion Skvrňany	272					0,0%
Sport. hala TJ Lokomotiva	2 709					0,0%
Zimní stadion	599	2 698	1 200	1 463	1 179	80,6%
Sport. areál Prokopávka	482					0,0%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	6 290	2 092	2 372	2 007	378	18,8%
Péče o vzhled města	166					0,0%
Komunikace	451			526		0,0%
Koncepce dopravního inženýrství	1 038	125	80	271	63	23,3%
Majetek pro MHD	-6					0,0%
Doprava v klidu	4 642	1 967	2 292	1 210	314	26,0%
BYT - správa domů				1 384	73	5,3%
OZS - správa domů				1 384	73	5,3%
Úřad služeb obyvatelstvu	1 328	100	100	100		0,0%
Odbor prezentace a marketingu	1 228					0,0%
Odbor kultury	100	100	100	100		0,0%
Úřad správních agend	3 695	5 422	2 500	3 183	1 364	42,8%
Odbor vnitřní správy - úřad	2 501	4 669	1 500	2 183	367	16,8%
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	1 194	753	1 000	1 000	997	99,7%

Ř 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	75 981	90 960	100 372	122 261	8 415	6,9%
Ekonomický úřad	75 981	90 960	100 372	122 261	8 415	6,9%
Odbor nabývání majetku	75 981	90 960	100 372	122 261	8 415	6,9%

Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů

(pol. 6201-6202; 6209; 6211-6213)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	105 458	96 177	55 378	93 181	55 378	59,4%
Ekonomický úřad	105 458	96 177	55 378	93 181	55 378	59,4%
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	105 458	96 177	55 378	93 181	55 378	59,4%

Ř 22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; 6356)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	31 639	74 995	18 900	43 270	28 272	65,3%
Technický úřad	22 447	48 008	18 900	27 522	16 982	61,7%
Útvar koncepce a rozvoje	2 000	4 000	2 500	4 500	3 500	77,8%
Správa veřejného statku	4 200					0,0%
Správa informačních technologií	16 247	44 008	16 400	23 022	13 482	58,6%
Úřad služeb obyvatelstvu	9 192	26 987		15 748	11 290	71,7%
ZOO a botanická zahrada	7 200	10 000		7 359	4 509	61,3%
Městský ústav sociálních služeb		8 500				0,0%
Dětské centrum Plzeň		250				0,0%
Divadlo J. K. Tyla		2 000				0,0%
Knihovna				600	600	100,0%
1. Základní škola		400				0,0%
4. Základní škola	450	545		4 275	3 555	83,2%
7. Základní škola		800				0,0%
10. Základní škola				238		0,0%
11. Základní škola		1 031				0,0%
14. Základní škola	42	100				0,0%
15. Základní škola	50			350		0,0%
21. Základní škola				176	176	100,0%
22. Základní škola	500					0,0%
31. Základní škola		1 635				0,0%
33. Základní škola	250					0,0%
34. Základní škola		200				0,0%
Benešova základní škola				300		0,0%
Masarykova základní škola				1 500	1 500	100,0%
Bolevecká základní škola		60			0	0,0%
Základní škola Božkov		0		150	150	100,0%
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	700	600		800	800	100,0%
11. Školní jídelna		866				0,0%

Ř 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům

Dary a dotace podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 6311-6319; 6321-6329; 6331-6339, 6341-6349; 6352-6355; 6359)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	10 539	8 750	8 075	23 901	9 724	40,7%
Nezařazené do úřadů	3 400	3 300	5 300	5 300	5 300	100,0%
Kancelář primátora	100					0,0%
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	3 300	3 300	5 300	5 300	5 300	100,0%
Oddělení krizového řízení	3 300	3 300	5 300	5 300	5 300	100,0%
Technický úřad						0,0%
Odbor správy infrastruktury						0,0%
Vodovody a kanalizace						0,0%
Úřad služeb obyvatelstvu	7 139	5 450	2 775	18 601	4 424	23,8%
Kancelář ředitele ÚSO		1 500				0,0%
Odbor sociálních služeb	2 599			700	500	71,4%
Odbor školství - školství		801				0,0%
Odbor školství - sport						0,0%
Odbor sportu	4 540	2 749		16 700	1 150	6,9%
Odbor kultury		400	2 775	1 201	2 774	231,0%

Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP		202				0,0%
Úřad služeb obyvatelstvu		202				0,0%
Odbor sociálních služeb		202				0,0%

Ř 28 Ostatní kapitálové výdaje

(pol. 6411-6470)

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP			48 088	48 088		0,0%
Ekonomický úřad			48 088	48 088		0,0%
Kancelář ředitele ekonomického úřadu			48 088	48 088		0,0%

ODVODY vlastních příspěvkových org. dle účelu použití

MMP

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost	Účel použití
C E L K E M	250	250		
Nezařazené do úřadů				
Útvar koordinace evropských projektů				
Technický úřad				
Útvar koncepce a rozvoje				
Správa veřejného statku				
Správa informačních technologií				
Úřad služeb obyvatelstvu	250	250		
ZOO a botanická zahrada				
Správa hřbitovů a krematoria				
Městský ústav sociálních služeb				
Dětské centrum Plzeň				
Divadlo J. K. Tyla				
Divadlo Alfa				
Knihovna				
Esprit/TURISMUS				
1. Základní škola				
2. Základní škola				
4. Základní škola				
7. Základní škola				
10. Základní škola				
11. Základní škola				
13. Základní škola				
14. Základní škola				
15. Základní škola				
16. Základní škola				
17. Základní škola				
20. Základní škola				
21. Základní škola				
22. Základní škola				
25. Základní škola				
26. Základní škola				
28. Základní škola				
31. Základní škola				
33. Základní škola				
34. Základní škola				
Benešova základní škola				
Masarykova základní škola	250	250		Odvod pro OI - akce "Masarykova ZŠ - stavební úpravy a rekolaudace po 51. MŠ"
Bolevecká základní škola				
Základní škola Božkov				
Tyršova ZŠ a MŠ Černice				
Základní škola Újezd				
10. Školní jídelna				
11. Školní jídelna				

INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY vlastním příspěvkovým org. dle účelu použití

MMP

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost	Účel použití
C E L K E M	18 900	43 270	28 272	
Nezařazené do úřadů				
Útvar koordinace evropských projektů				
Technický úřad	18 900	27 522	16 982	
Útvar koncepce a rozvoje	2 500	2 500	2 500	Územní studie a studie zaměřené na rozvoj území a občanskou vybavenost v roce 2018
Útvar koncepce a rozvoje		1 000	1 000	DÚR Lávka Rokycanská
Útvar koncepce a rozvoje		1 000		PD rozšíření denního stacionáře Človíček
Správa veřejného statku				
Správa informačních technologií	6 400	6 400	6 400	Datová konektivita pro úsekové měření rychlosti
Správa informačních technologií	3 600	3 600	3 600	Aplikace pro podporu dopravy v klidu a Plzeňskou kartu
Správa informačních technologií	4 400	4 400	4 400	Elektronický portál občana (EPO)
Správa informačních technologií	2 000	2 000	2 000	SW podpora na vymáhání pohledávek
Správa informačních technologií		1 082	1 082	Obnova systému parkovací technologie
Správa informačních technologií		9 540		WIFI - městská hromadná doprava Plzeň
Správa informačních technologií		-4 000	-4 000	Snižování investičního příspěvku na základě usn. ZMP č. 125 ze dne 19. 4. 2018 v souvislosti s akcí "Rozšíření centra robotiky"
Úřad služeb obyvatelstvu		15 748	11 290	
ZOO a botanická zahrada		3 600	3 600	Dětské hřiště na statku Lúftnerka
ZOO a botanická zahrada		2 409	909	Strom jako ekosystém - Domek na stromě s mostky 909 tis. Kč, Strom jako ekosystém 1 500 tis. Kč
ZOO a botanická zahrada		1 350		SMART CITY - Plzeňská karta - parkovací systém, automaty, turnikety, rozhraní
Správa hřbitovů a krematoria				
Městský ústav sociálních služeb				
Dětské centrum Plzeň				
Divadlo J. K. Tyla				
Divadlo Alfa				
Knihovna		600	600	Knihovnický informační systém - přechod z KIS Clavius na KIS Tritius
Esprit/TURISMUS				
1. Základní škola				
2. Základní škola				
4. Základní škola		3 555	3 555	Stavební úpravy pavilonu stravování
4. Základní škola		720		Myčka na nádobí
7. Základní škola				
10. Základní škola		238		Výměna WC kombi s úsporným splachováním
11. Základní škola				
13. Základní škola				
14. Základní škola				
15. Základní škola		350		Odstranění havarijního stavu kanalizace dolní budovy
16. Základní škola				
17. Základní škola				
20. Základní škola				
21. Základní škola		176	176	Pánev do školní jídelny
22. Základní škola				
25. Základní škola				
26. Základní škola				
28. Základní škola				
31. Základní škola				
33. Základní škola				
34. Základní škola				
Benešova základní škola		300		Odstranění nevyhovujícího stavu spodních prostor budovy školy
Masarykova základní škola		1 500	1 500	Stavební úpravy a rekonstrukce prostor po 51. MŠ
Bolevecká základní škola				
Základní škola Božkov		150	150	Odstranění havarijního stavu stropu tělocvičny
Tyršova ZŠ a MŠ Černice		800	800	Stavební práce spojené se zavedením výtahu, odvodnění a hydroizolace sklepních prostor
Základní škola Újezd				
10. Školní jídelna				
11. Školní jídelna				

JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MMP

dle oblastí

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.17	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	

CELKEM			2 448 555	514 228	1 135 064	1 291 027	120 108	
---------------	--	--	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			1 992 339	514 228	940 778	1 170 811	119 726	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			456 216	0	194 286	120 216	382	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA			19 550	2 010	17 540	17 540	1 029	
---------------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			19 550	2 010	17 540	17 540	1 029	
Projektová příprava staveb:			19 550	2 010	17 540	17 540	1 029	
DEPO - infrastruktura	16	18	3 839	589	3 250	3 250	585	SZRM
Technologický park DRONET- Plzeň, Světovar	16	18	4 997	707	4 290	4 290	443	SZRM, vázáno ve FKD (ITI)
Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015	17	18	10 714	714	10 000	10 000	1	SZRM, vázáno ve FKD (ITI)
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	

BEZPEČNOST			10 114	9 024	920	1 090	494	
-------------------	--	--	---------------	--------------	------------	--------------	------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			10 114	9 024	920	1 090	494	
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice	17	18	6 491	5 996	325	495	494	vázáno ve FRR, podíl MO 9 ve výši 1.700 tis. Kč, ZMP č.125/19.4.2018
Projektová příprava staveb:			3 623	3 028	595	595	0	
Protipovodňová ochrana centra Plzně	09	18	506	501	5	5	0	
PPO pravý břeh Mže (Rooseveltův most)	09	18	327	322	5	5	0	SZRM
Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná	09	18	951	946	5	5	0	
Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka	08	18	1 839	1 259	580	580	0	SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.17	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ, VODNÍHO HOSP. A VZHLED MĚSTA			80 142	32 688	37 861	47 454	13 314	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			71 042	32 688	29 361	38 354	13 117	
Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.	12	18	600	0	600	600	30	SZRM
Vodovod ul. V Hliníku	15	18	13 597	597	13 000	13 000	0	podíl MO 8 ve výši 4.000 tis. Kč
Obytný soubor Stráň	16	18	27 592	13 677	5 000	13 915	8 972	ZMP č. 125/19.4.2018
Valcha Lašitov - kanalizace	17	18	4 034	3 934	100	100	0	SZRM
Projektová příprava staveb:			25 219	14 480	10 661	10 739	4 115	
Dešťová kanalizace a komunikace Valcha	08	18	5 981	4 981	1 000	1 000	246	SZRM
Vodárenský soubor Ostrá Hůrka	08	18	2 979	2 969	10	10	0	SZRM
Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače	10	18	2 704	1 404	1 300	1 300	212	SZRM
Vodárenský soubor Litice	10	18	4 837	2 187	2 650	2 650	1 000	SZRM
Inv.do vodoh.infr.-Prov.propoj. ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá Hůrka	11	18	1 597	1 497	100	100	54	SZRM
Odkanalizování Koterova	14	18	683	583	100	100	0	doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM
Kanalizace - část Bručná	15	18	2 461	111	2 350	2 350	526	doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM
Kanalizace Lobzy - Rolnické nám.	15	18	201	112	11	89	89	doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM
Vodovod Koterov	15	17	519	399	120	120	0	
Posílení vodovodu Lhota	16	17	178	158	20	20	0	SZRM
Kanalizace a vodovod Výsluní - I. etapa	17	18	3 078	78	3 000	3 000	1 988	SZRM, ZMP č. 125/19.4.2018
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			9 100	0	8 500	9 100	197	
Projektová příprava staveb:			9 100	0	8 500	9 100	197	
Malesice - vodovod 1. etapa	18	18	4 000	0	4 000	4 000	197	SZRM
Malesice - vodovod 2. etapa	18	18	1 500	0	1 500	1 500	0	SZRM
Odkanalizování Malesic 2. etapa	18	18	2 600	0	2 600	2 600	0	SZRM
Černice - vodovod	18	18	400	0	400	400	0	
Výstavba sběrného dvora Na Bořích	18	18	600	0	0	600	0	ZMP č. 10/25.1.2018, blokáce ve FDK na realizaci ve výši 36.316 tis. Kč
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO			17 884	384	17 500	17 500	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			14 884	384	14 500	14 500	0	
Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni	15	18	6 621	121	6 500	6 500	0	
Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni - 2. etapa	17	18	8 263	263	8 000	8 000	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			3 000	0	3 000	3 000	0	
Projektová příprava staveb:			3 000	0	3 000	3 000	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.17	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
DOPRAVA			1 696 134	415 909	729 800	942 925	68 972	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			1 626 569	415 909	703 235	903 360	68 972	
I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st. - podíl města	07	18	98 496	98 396	100	100	0	PRMP
Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy	08	18	25 183	25 173	10	10	0	
Rekonstrukce Americká III. et. - Resslova	09	19	105 493	92 883	610	610		
Revitalizace ul.sítě hist.centra II.- Sedláčkova	09	18	30 830	730	25 600	30 100	1 983	SZRM, ZMP č. 125/19.4.2018
GREENWAYS - Úhlava, Hradiště - Radobyčice	16	18	8 800	700	6 300	8 100		SZRM, ZMP č. 125/19.4.2018
GREENWAYS - Mže, ZOO	16	18	11 914	414	9 500	11 500	105	SZRM
GREENWAYS - Radbuza, Litice (2. úsek)	16	18	27 900	0	27 900	27 900	1 127	SZRM
III/18019 Rekonstrukce Letkovská ulice	15	18	28 457	27 457	0	1 000	736	SZRM
Most Generála Pattona	15	18	45 674	16 874	25 000	28 800	7 699	SZRM, ZMP č. 125/19.4.2018
Uzel Plzeň 2. stavba	15	18	106 972	11 472	95 500	95 500	8 241	SZRM
Uzel Plzeň 3. stavba	15	19	79 884	2 384	52 800	52 800	14	SZRM
I/27 Třemošenská rybník - Orlík	15	19	30 600	0	20 000	20 000	0	SZRM
II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora	08	18	8 876	3 376	5 500	5 500	5	SZRM,PP pro Plz. kraj
Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh	16	18	13 438	4 238	1 500	9 200	9 625	SZRM, ZMP č. 125/19.4.2018
I/20 Rekonstr. Studentská	07	18	32 586	2 586	30 000	30 000	105	SZRM
Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál	15	18	153 633	2 633	151 000	151 000	13 469	SZRM, vázáno ve FKD
Chodník v Chotíkovské ulici – Malesice	16	18	3 983	183	3 800	3 800	2 889	vázáno ve FRR, podíl MO 9 ve výši 3 600 tis. Kč
I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	17	21	149 100	0	51 100	51 100	1 274	
Rekonstrukce Dlouhá ul.	13	18	87 333	22 133	65 200	65 200	18 196	SZRM, vázáno ve FRR
Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady	16	19	0	0		0		SZRM, blokováno ve FRR
Stavební úprava Skrétova - Plachého	17	18	4 600	0	4 600	4 600	0	
Úprava vnitrobloku Revoluční - Dlouhá	17	18	7 641	0	7 641	7 641		vázáno ve FRR, podíl MO 4 ve výši 7.641 tis. Kč
Regenerace vnitrobloku Zábělská ul.	17	18	15 736	0	11 236	15 736		vázáno ve FRR, podíl MO 4 ve výši 6.736 tis. Kč, ZMP č. 125/19.4.2018
Úprava vnitrobloku Ke Kukačce	17	18	7 100	0	6 100	7 100		vázáno ve FRR, podíl MO 4 ve výši 1.100 tis. Kč, ZMP č. 125/19.4.2018
Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Tramvajová trať	17	20	150 000	0	0	150 000		SZRM, blokace ve FKD, ZMP č. 128/19.4.2018, ZMP č. 286/21.6.2018
Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova - Dobřanská	17	20	20 615	0	0	20 615		SZRM, blokace ve FKD, ZMP č. 287/21.6.2018
Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK)	13	18	17 112	1 612	25 900	15 500	0	
Rekonstrukce Dlážděná	09	18	48 730	2 522	46 208	46 208	611	SZRM
Stavební úpravy Bendova	12	19	32 925	2 105	820	820	0	SZRM
Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci	09	19	26 147	1 337	810	810	104	SZRM
Projektová příprava staveb:			246 810	96 700	28 500	42 110	2 789	
Silniční systém Roudná	06	18	8 610	7 995	615	615	0	SZRM
Prodloužení Lábkovy ul.	06	18	935	925	10	10	0	SZRM
Propojení Karlovarská - Kotíkovská	07	18	2 108	1 108	1 000	1 000	0	SZRM
Napojení Lochotínské z rondelu	09	18	3 287	3 277	10	10		SZRM
III/18032 Tyršův most - Radobyčice, 1.etapa (okružní křižovatka)	07	18	9 898	598	1 300	1 300	0	SZRM, PP pro Plz. kraj
Zborovská - Klatovská (ul. 17.list., Samaritská)	09	18	936	931	5	5	0	SZRM, PP pro Plz. kraj

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.17	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
III/18019 Sušická	09	18	399	389	10	10	0	SZRM, PP pro Plz. kraj
III/18050 Radčice - průtah, extravilán	09	18	244	234	10	10	0	SZRM, PP pro Plz. kraj
III/18052 Dolní Vlkyš	09	18	131	121	10	10	0	SZRM, PP pro Plz. kraj
Rekonstrukce Červenohrádecká	12	18	600	0	600	600	12	SZRM, PP pro Plz. kraj
Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO)	08	18	26 904	12 594	7 500	14 310	2 628	SZRM, ZMP č. 125/19.4.2018, kryto prostředky FKD ve výši 7 mil Kč
Propojení Tyršův most - Výsluní	08	18	2 062	1 462	600	600	0	SZRM
Rekonstrukce Kopeckého sadů	09	18	1 570	960	610	610	0	SZRM
Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony	09	18	1 902	1 192	710	710	0	SZRM
Rekonstrukce tramv. trati Koterovská	13	18	2 056	1 136	920	920	1	SZRM
Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská	13	18	1 653	603	1 050	1 050	0	SZRM
Rekonstrukce ul. Lobežská	09	18	110 978	4 478	1 500	6 500	0	SZRM, ZMP č. 292 a 293/ 21.6.2018
Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova	16	18	1 729	729	1 000	1 000	0	SZRM
Slovanská alej (jižní část)	16	18	882	382	500	500	5	
Komunikační propojení Valcha - Borská pole	16	18	10	0	10	10	0	
GREENWAYS - Úhlava, Plzeňská cesta	16	18	10	0	10	10	0	SZRM
GREENWAYS - Radbuza, Litice (1. úsek)	16	18	10	0	10	10	0	SZRM
GREENWAYS - Úslava, Chrástecská - Těšínská	16	18	400	0	400	400	0	SZRM
GREENWAYS - Radbuza, Doudlevec (část Liliová - Malostranská)	16	18	400	0	400	400	0	SZRM
Rekonstr. Borská s křižovatkou Klatovská	14	18	57 595	57 585	10	10	0	PRMP
Revitalizace konečné stanice č. 4 u Borského parku	17	18	600	0	600	600	0	SZRM
Zázemí točky Kaplířova - Dobřanská	17	18	2 300	0	500	2 300	143	SZRM, ZMP č. 125/19.4.2018
Rekonstrukce sady 5. května včetně lávky z Dominikánské ulice	17	18	1 900	0	1 900	1 900	0	SZRM
Rekonstrukce komunikace K Háječku	17	18	600	0	600	600	0	
Rekonstrukce ul. Malý Bolevec	17	18	800	0	800	800	0	
GREENWAYS - Radobyčice - Útušice, lávka "V Lahošti" vč. navazující cesty	17	18	1 000	0	1 000	1 000	0	SZRM
Rekonstrukce Třebízského ulice	17	18	800	0	800	800	0	SZRM
Alej Svobody, úsek Jižní větve - Kotlíkovská	17	18	1 500	0	1 500	1 500	0	
Úprava návsi Černice	17	18	500	0	500	500	0	
Rekonstrukce Revoluční ulice (Rolnické náměstí)	17	18	1 500	0	1 500	1 500	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			69 565	0	26 565	39 565	0	
GREENWAYS - Mže , Pod Vinicemi - Radčická	18	18	3 400	0	3 400	3 400		SZRM
Rekonstrukce ul. Na Rychtě	18	18	16 700	0	16 700	16 700	0	
Uzel Plzeň 5. stavba	18	19	31 000	0	1 000	1 000	0	
Projektová příprava staveb:			18 465	0	5 465	18 465	0	
Rekonstrukce ul. Pěnkavova	18	18	900	0	900	900	0	
Lávka přes I/20 v Chotíkově (Faltusova lávka)	18	18	1 000	0	1 000	1 000	0	
I/20 Jasmínová	18	18	1 000	0	1 000	1 000	0	
U trati - rekonstrukce integrovaného objektu (PD)	18	18	1 000	0	1 000	1 000		
Parkovací objekt Skupova ulice Plzeň	18	18	1 565	0	1 565	1 565		SZRM
Parkovací dům Světovar	18	18	5 500	0	0	5 500		ZMP č. 125/19.4.2018
Parkovací dům Slovany bazén	18	18	5 500	0	0	5 500		ZMP č. 125/19.4.2018
Obrátiště Košutka	18	18	2 000	0	0	2 000		ZMP č. 125/19.4.2018, kryto FKD

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.17	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	

BYTOVÁ OBLAST			144 000	0	30 000	30 000	0	
----------------------	--	--	----------------	----------	---------------	---------------	----------	--

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			144 000	0	30 000	30 000	0	
Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova	18	19	144 000	0	30 000	30 000		SZRM

SOCIÁLNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ			205 023	0	104 023	13 023	7	
---------------------------------	--	--	----------------	----------	----------------	---------------	----------	--

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			223	0	223	223	7	
Projektová příprava staveb:			223	0	223	223	7	
Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni	17	18	223	0	223	223	7	vázáno ve FKD
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			204 800	0	103 800	12 800	0	
Přístavba objektu Klatovská 90	18	20	21 800	0	1 800	1 800	0	SZRM
Polyfunkční objekt pro seniory	18	18	180 000	0	102 000	8 000	0	SZRM, ZMP č. 292 a 293/21.6.2018
Projektová příprava staveb:			3 000	0	0	3 000	0	
Centrální stravovací provoz MÚSS Plzeň	18	18	2 500	0	0	2 500		ZMP 292/21.6.2018
Rekonstrukce objektu Wenzigova 3	18	18	500	0	0	500		ZMP 292/21.6.2018

ŠKOLSTVÍ			98 382	23 937	64 727	74 445	8 935	
-----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			74 831	23 937	42 306	50 894	8 750	
Výměna oken, stavební úpravy MŠ Macháčkova ul.	15	18	20 150	20 050	100	100	0	
4. ZŠ - stavební úprava pavilonu stravování	17	18	79	79	3 555	0	0	ZMP č.66/8.3.2018
4. ZŠ - rekonstrukce střech	17	18	3 604	1 844	800	1 760	78	ZMP č. 125/19.4.2018
Bezbariérové úpravy 4. ZŠ, Plzeň	17	18	2 280	1 630	50	650	602	ZMP č. 125/19.4.2018
26. ZŠ - školní hřiště v Liticích	17	18	2 500	0	2 500	2 500	1 833	
Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK	17	18	10 618	1	11 449	10 617	3 764	vázáno ve FKD, ZMP č. 125/19.4.2018
Přístavba školní družiny s jídelnou k ZŠ Plzeň - Újezd	17	18	21 313	333	20 000	20 980	510	ZMP č. 125/19.4.2018
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ - zřízení specializovaných učeben v podkroví	17	18	10 047	0	0	10 047	35	vázáno ve FKD, RMP č. 307/5.4.2018
Projektová příprava staveb:			4 240	0	3 852	4 240	1 928	
7. ZŠ a MŠ - nástavba budovy školy	17	18	2 900	0	2 512	2 900	1 342	vázáno ve FKD, ZMP č. 125/19.4.2018
20. ZŠ - tělocvična	17	18	1 340	0	1 340	1 340	586	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.17	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			23 551	0	22 421	23 551	185	
Masarykova ZŠ - stavební úpravy a rekolaudace po 51. MŠ	18	18	0	0	1 500	0	0	250 tis. Kč odvod ZŠ, ZMP č.66/8.3.2018
14. ZŠ - rekonstrukce hřiště	18	18	9 700	0	9 700	9 700	143	
15. ZŠ - rekonstrukce tělocvičny dolní budova - II. etapa	18	18	5 646	0	5 016	5 646	42	ZMP č. 66/8.3.2018
			0					
Projektová příprava staveb:			8 205	0	6 205	8 205	0	
15. ZŠ - výstavba sportoviště pro ŠD	18	18	500	0	500	500	0	
20. ZŠ - nástavba školy	18	18	3 300	0	3 300	3 300	0	
2. ZŠ - půdní vestavba a přístavba školy	18	18	1 800	0	1 800	1 800	0	
MŠ v Křimicích - nástavba a rekonstrukce	18	18	605	0	605	605	0	
13. ZŠ - nástavba školy PD	18	18	2 000	0	0	2 000	0	ZMP č. 125/19.4.2018

TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST			80 933	283	70 750	80 650	2 604	
--------------------------------------	--	--	---------------	------------	---------------	---------------	--------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			80 933	283	70 750	80 650	2 604	
Náplavka Radbuza	15	18	60 033	283	49 850	59 750	1 713	SZRM, ZMP č. 125/19.4.2018
Sokolovna Lhota	17	18	20 900	0	20 900	20 900	891	podíl MO 10 ve výši 6.000 tis. Kč
Projektová příprava staveb:			0	0	0		0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	

KULTURA			24 533	1 655	22 721	22 878	9 966	
----------------	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			24 533	1 655	22 721	22 878	9 966	
Památník Americké armády v Plzni	16	18	13 101	1 101	12 000	12 000	9 609	
Projektová příprava staveb:			11 432	554	10 721	10 878	357	
Tsimanampetsotsa - ptačí ráj Madagaskaru	17	18	706	349	200	357	357	SZRM
Živé srdce Afriky - rozhybejte tělo i duši	17	18	214	204	10	10	0	SZRM
Sloni na Mži	17	18	10 512	1	10 511	10 511	0	SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.17	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
VNITŘNÍ SPRÁVA			71 860	28 338	39 222	43 522	6 124	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			69 660	28 338	39 222	41 322	6 124	
Výtah radnice	14	18	28 005	27 180	825	825	27	SZRM
Služebna městské policie Doubravka	16	18	24 000	0	24 000	24 000	5 861	
Projektová příprava staveb:			17 654	1 157	14 397	16 497	236	
Nová budova úřadu MO Plzeň 4	15	18	7 600	563	7 037	7 037	53	vázáno ve FRR
Archiv města	17	18	10 054	594	7 360	9 460	183	SZRM, ZMP č. 125/19.4.2018
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			2 200	0	0	2 200	0	
Projektová příprava staveb:			2 200	0	0	2 200	0	
Stavební úpravy OBJETKU NÁM. REPUBLIKY 41, TZV. CÍSAŘSKÝ DŮM	18	18	2 200	0	0	2 200	0	ZMP č. 125/19.4.2018

JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

dle správců rozpočtu

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.17	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	

C E L K E M				744 132	1 848 297	2 196 471	312 087	
A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2018				744 132	1 385 318	1 697 933	285 531	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018				0	462 979	498 538	26 556	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021				0	0	0	0	

KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP			33 640	0	0	23 640	6 873	
---	--	--	---------------	----------	----------	---------------	--------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			33 640	0	0	23 640	6 873	
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I. - stavební úpravy učeben vč. zajištění bezbariérovosti	17	18	8 640	0	0	8 640	6 873	kryto FKD, RMP č. 235/22.3.2018, ZMP č.125/19.4.2018
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa II. - stavební úpravy učeben vč. zajištění bezbariérovosti	17	18	25 000			15 000	0	blokáce ve FKD, RMP č. 743/28.6.2018
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	

KANCELÁŘ ŘEDITELÉ TÚ			59 847	0	50 000	39 960	6 770	
-----------------------------	--	--	---------------	----------	---------------	---------------	--------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			9 847	0	0	9 930	0	
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II. - LAN	18	18	9 000			9 083		blokáce ve FKD, RMP č. 444/26.4.2018, ZMP č.292/21.6.2018
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – 17. ZŠ a MŠ - LAN	18	18	847			847		blokáce ve FKD, RMP č. 444/26.4.2018
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			50 000	0	50 000	30 030	6 770	
Technologický park DRONET - 1. etapa (Cukrovarská ul.)	18	18	50 000		50 000	30 030	6 770	SZRM, vázáno ve FKD, ZMP č.125/19.4.2018
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.17	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	
OSI - VODOVODY A KANALIZACE			119 390	68 390	10 500	53 500	26 871	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			119 390	68 390	8 000	51 000	25 638	
V+K - Libušinská	15	18	31 125	22 599	8 000	8 526	8 479	FRR, RMP č. 59/18. 1. 2018 částka 526 tis. Kč
K - Koterov - přepojení VKV II	15	18	5 605	5 078		527	527	FRR, RMP č. 59/18. 1. 2018
V+K - Srážná	16	18	9 221	8 688		533	533	FRR, RMP č. 59/18. 1. 2018
V+K - Wolkerova	17	18	6 117	5 417		700	700	FRR, RMP č. 59/18. 1. 2018
V - Pod Chlumem, Ke sv. Jiří	17	18	5 769	5 540		229	229	FRR, RMP č. 59/18. 1. 2018
V+K - vnitroblok Zábělská	17	18	3 824	3 348		476	476	FRR, RMP č. 59/18. 1. 2018
Věcné plnění - reverse charge	18	18	14 009			14 009	13 853	FRR, RMP č. 59/18. 1. 2018
K - Skrétova, Plachého	16	18	22 081	14 581		7 500	580	FRR, RMP č. 277/22. 3. 2018, ZMP č.292/21.6.2018
V+K - Kaštanová	16	18	18 599	2 199		16 400	261	FRR, RMP č. 277/22. 3. 2018, ZMP č. 292/21.6.2018
V+K vnitroblok Lábkova 65-67	17	18	3 040	940		2 100		FRR, RMP č. 277/22. 3. 2018, ZMP č.292/21.6.2018
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	2 500	2 500	1 233	
V+K - drobné technické zhodnocení	st.				1 000	1 000		
V+K - materiál odbočení přípojek + uzávěr	st.				200	200	5	
Projektová příprava staveb:			0	0	1 300	1 300	1 228	
V+K - Projektová dokumentace	st.				1 300	1 300	1 228	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	
OSI - TEPLÁRENSTVÍ			21 183	7 332	17 451	14 451	2 148	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			16 683	7 332	13 851	9 351	2 148	
Zabezpečení kolektorů města Plzně	16	18	16 683	7 332	13 851	9 351	2 148	ZMP č.125/19.4.2018
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			4 500	0	3 600	5 100	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				600	600		
Rekonstrukce osvětlení vybraných částí kolektorů města Plzně	18	18	3 000		3 000	3 000		
Rekonstrukce kolektoru Karlovarská	18	18	1 500		0	1 500		ZMP č.125/19.4.2018
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.17	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	

OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY			132 050	250	60 600	60 600	953	
------------------------------	--	--	----------------	------------	---------------	---------------	------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			52 250	250	52 000	52 000	89	
Nový dětský bazén + výměňková stanice PB Slovany	17	18	52 250	250	52 000	52 000	89	SZRM
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			5 800	0	8 600	8 600	864	
Drobné technické zhodnocení	st.				2 800	2 800	804	drobné úpravy - havárie
Rekonstrukce prostoru sauny vč. nového ochlazovacího bazénku Slovany	18	18	3 800		3 800	3 800		
Výměna VZT jednotky pro atrakce Slovany	18	18	2 000		2 000	2 000	60	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			74 000	0	0	0	0	
Nové šatny a hlavní vstup	19	20	74 000					SZRM
nespecifikováno								

OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			26 834	0	20 220	28 220	9 971	
---	--	--	---------------	----------	---------------	---------------	--------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			18 264	0	18 000	18 264	9 830	
Rekonstrukce objektu Brány borců	17	18	18 264	0	18 000	18 264	9 830	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			8 570	0	2 220	9 956	140	
Drobné technické zhodnocení	st.				1 650	1 386	80	drobné úpravy - havárie
Pamětní místo - Městský stadion Štruncovy sady	18	18	3 000		0	3 000	60	ZMP č.125/19.4.2018
Záložní napájení el. energií	18	18	5 000		0	5 000		ZMP č.292/21.6.2018
Projektová příprava staveb:			570	0	570	570	0	
DÚR rozšíření lukostřelnice	18	18	570		570	570		
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.17	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	
OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA			122 998	8 075	116 523	119 523	47 734	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			122 998	8 075	111 923	114 923	47 453	
Výstavba víceúčelové tréninkové haly	17	18	122 998	8 075	111 923	114 923	47 453	SZRM, vázáno ve FRR, ZMP č.292/21.6.2018
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	4 600	4 600	281	
Drobné technické zhodnocení	st.				4 600	4 600	281	drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	
OSI - SPORT. AREÁL PROKOPÁVKA			229 374	1 374	3 800	13 800	108	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			2 374	1 374	1 000	1 000	0	
Projektová příprava staveb:			2 374	1 374	1 000	1 000	0	
PD - přestavba areálu Prokopávka	16	18	2 374	1 374	1 000	1 000		
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			227 000	0	2 800	12 800	108	
Drobné technické zhodnocení	st.				800	800		drobné úpravy - havárie
Přestavba sportovního areálu Prokopávka	18	20	227 000	0	2 000	12 000	108	SZRM, vázáno ve FRR, ZMP č. 292 a 293/ 21.6.2018
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	
OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY			10 518	269	10 899	10 899	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			6 958	269	6 689	6 689	0	
Výstavba občerstvení pro veřejnost	17	18	6 958	269	6 689	6 689	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			3 560	0	4 210	4 210	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				650	650		drobné úpravy - havárie
Realizace tréninkové tartanové rovinky (sever)	18	18	3 560		3 560	3 560		vázáno ve FRR
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.17	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	

OSI - HOKEJBALOVÁ HALA			450	0	1 134	1 134	0	
-------------------------------	--	--	------------	----------	--------------	--------------	----------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			450	0	1 134	1 134	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				684	684		drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			450	0	450	450	0	
PD - přístavba haly	18	18	450		450	450		
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

OSI - ZIMNÍ STADION			87 985	8 295	8 390	80 990	5 243	
----------------------------	--	--	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			12 185	8 295	3 890	3 890	3 805	
Tréninkové hřiště mezi I. a II. LP	17	18	10 985	8 295	2 690	2 690	2 691	
Projektová příprava staveb:			1 200	0	1 200	1 200	1 114	
Aktualizace PD ubytovacího zařízení u II. ledové plochy	17	18	1 200	0	1 200	1 200	1 114	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			75 800	0	4 500	77 100	1 438	
Drobné technické zhodnocení	st.				1 300	1 300	648	drobné úpravy - havárie
Rekonstrukce hlavního vstupu zimního stadionu	18	18	3 200	0	3 200	3 200	790	
Výstavba ubytovacího zařízení u II. LP	18	18	72 600	0	0	72 600		kryto prostředky FRR ve výši 25 mil Kč, ZMP č. 125/19.4.2018
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.17	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	
OSI - OSTATNÍ SPORTOVIŠTĚ			47 726	874	2 652	46 852	63	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			1 126	874	252	252	63	
Projektová příprava staveb:			1 126	874	252	252	63	
PD pro územní rozhodnutí na víceúčelovou sportovní halu	17	18	1 126	874	252	252	63	SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			46 600	0	2 400	46 600	0	
Sportovní areál Plzeň Skvrňany	18	18	43 000		0	43 000		kryto prostředky FRR ve výši 24 750 tis. Kč, ZMP č. 125/19.4.2018
Projektová příprava staveb:			3 600	0	2 400	3 600	0	
PDSP a realizační PD - víceúčelová hala Košutka	18	18	2 400		2 400	2 400		SZRM
Sportovní areál Zahradní	18	18	1 200		0	1 200		ZMP č.292/21.6.2018
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	
OSI - ENERGETIKA			200	0	0	200	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			200	0	0	200	0	
Zavedení inteligentních prvků pro řízení spotřeby elektrické energie do budovy 25. ZŠ	18	18	200	0	0	200		ZMP č.125/19.4.2018
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.17	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	
OZS - SPRÁVA DOMŮ			139 131	6 409	119 021	110 622	21 540	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			86 907	6 409	71 571	80 498	21 239	
Úprava Loosových interiérů, Bendova 10	15	18	2 107	1 885	222	222		
Rekonstrukce bytových domů Plachého 44, 46 a 48, Plzeň	17	18	39 977	3 497	36 480	36 480	12 100	vázáno ve FRR
Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10A	17	18	10 321	309	10 012	10 012	2 137	vázáno ve FRR
I. etapa rekonstrukce objektu KD Peklo	17	18	19 902	0	20 000	19 902	1 506	SZRM, ZMP č. 73/8.3.2018
Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni	17	18	9 025	0	0	9 025	3 524	blokáce ve FKD, uvolnění blokáce RMP č. 386/5.4.2018, ZMP č. 292/21.6.2018
Projektová příprava staveb:			5 575	718	4 857	4 857	1 972	
Lokalita Plac - projektová příprava	15	18	608	551	57	57		
Zátiší - revitalizace území Línská - Kreutzmannova	16	18	4 967	167	4 800	4 800	1 972	SZRM, vázáno ve FRR
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			52 224	0	47 450	30 124	301	
Klatovská tř. 61 - zateplení fasády	18	18	2 100		2 100	0		ZMP č. 247/24.5.2018
Pod Vrchem 66 - 72 - zateplení fasády	18	18	1 550		1 550	1 550	15	
Revoluční 66 - 72 - přepojení na TV na PST	18	18	1 100		1 100	1 100		
U Jam 23 - zateplení fasády	18	18	12 000		12 000	12 000	128	
U Jam 23 - výměna výplní - balkonové sestavy	18	18	6 700		6 700	6 700		
Prostřední 48 - byty	18	18	15 000		15 000	0		ZMP č.292/21.6.2018
Prostřední 48 - zateplení fasády	18	18	5 000		5 000	0	158	ZMP č.292/21.6.2018
U Jam 23 - zbudování nových bytů z NP	18	18	4 000		4 000	4 000		
Městská tržnice	18	18	2 774		0	2 774		ZMP č.292 a 306/21.6.2018
Projektová příprava staveb:			2 000	0	0	2 000	0	
Prostřední 48 - zřízení zázemí pro TOTEM	18	18	1 000		0	1 000		ZMP č.125/19.4.2018
Rekonstrukce domu sady Pětatřicátníků 27	18	18	1 000		0	1 000		ZMP č.292/21.6.2018
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								
BYT - ostatní budovy			28 150	7 525	10 502	18 702	766	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			27 150	7 525	10 502	17 702	766	
Rekonstrukce objektu Krašovská	17	21	27 150	7 525	10 502	17 702	766	SZRM, ZMP č.125/19.4.2018
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			1 000	0	0	1 000	0	
Projektová příprava staveb:			1 000	0	0	1 000	0	
Nové divadlo - boční vstup	18	18	1 000		0	1 000		ZMP č.125/19.4.2018
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.17	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	
ODBOR INVESTIC			2 448 555	514 228	1 135 064	1 291 027	120 108	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			1 892 339	514 228	940 778	1 170 811	119 726	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			556 216		194 286	120 216	382	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021								
KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA			61 972	7 002	34 643	22 720	10 466	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			27 386	7 002	32 643	20 384	9 892	
Street workout hřiště	16	18	3 145	3 022	123	123	66	
Park Vinice	17	18	8 995	261	8 734	8 734	3 211	
Dokončení Zámeckého nám. a Tlumenné ul. v Křimicích	17	18	8 985	3 719	5 266	5 266	5 010	
Obnova Lobežského parku - Plzeň	17	18	4 261		16 520	4 261	1 605	vázáno ve FKD, podíl MO4 ve výši 13 911 tis. Kč, ZMP č. 218/24.5.2018
Odpočinkové místo u řeky Mže	17	18	2 000	0	2 000	2 000		
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			26 586	0	2 000	2 336	574	
Drobné technické zhodnocení	st.				1 000	1 000	574	drobné stavby - havárie
Park u Ježíška - cesta z Mikulášského nám.	18	19	6 000		650	650		SZRM
Dětské cvičicí prvky v rekr. oblasti Bolevecké rybníky	18	18	586		250	586		RMP č. 441/26.4.2018 podíl MO1 ve výši 336 tis. Kč
Obnova Lochotínského parku, 2. etapa	18	21	20 000		100	100		SZRM
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			8 000	0	0	0	0	
Obnova víceúčelové nádrže v Červeném Hrádku	19	20	8 000					
nespecifikováno								

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.17	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	
KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE			288 855	36 812	144 603	154 258	33 828	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			146 679	36 812	97 219	101 460	26 674	
Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích	14	18	13 229	489	12 500	12 740	3 784	
Rekonstrukce vnitrobloku Nade Mží	16	18	12 695	1 020	11 675	11 675	4 744	
Stavební úpravy Brněnská	16	18	22 162	3 062	19 100	19 100	1 733	
Stavební úpravy Arbesova	17	18	11 522	522	11 000	11 000	72	
Přestupní uzel nám. Milady Horákové	17	18	18 606	3 009	19 800	15 597		
Stezka pro chodce a cyklisty podél Chebské	17	18	5 385	171	1 264	5 214	2 631	
Litický dvůr - zajištění krovu a štítů	17	18	6 308	808	5 500	5 500	4 561	
Chodník ul. Ke Kostelu	17	18	3 000	0	1 000	3 000	2 888	ZMP č.292/21.6.2018
Rekonstrukce objektu u Seneckého rybníka	17	19	11 827	327	10 000	10 000	4 093	
Úprava vnitrobloku Sukova 4 - 18	17	19	8 019	688	330	331	0	
Úpravy prostranství ulice Pod Vrchem - Dlouhá	17	18	5 006	206	4 800	4 800	8	vázáno ve FRR, podíl MO4 ve výši 2 800 tis. Kč
Teplotvzdušný kotel pro halu v areálu DEPO	17	18	250	0	250	250		
Stavební úpravy Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo nám.	16	18	13 768	12 861		1 000	907	
Parkoviště Kotkova	16	18	5 288	4 771		517	517	
Rekonstrukce ul. Rolní	17	18	6 614	6 171		443	443	
Sanace sesuvu v ulici U Dráhy	16	18	1 104	1 093		11	10	
Úprava zastávek Tyršův sad	17	18	1 896	1 614		282	282	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			59 176	0	47 384	52 798	7 154	
Pozastávky a doplatky schválených staveb	st.				1 000	0	0	z předchozích let
Výměna dožilého zařízení VO + RVO	st.				10 500	9 576	5 029	pravidelná obnova
Mohylová (úsek Stará cesta - Masarykova)	18	19	12 000		1 000	1 002	2	
Chodník Zábělská (úsek V Zápolí - Horomyšlická)	18	18	2 000		2 000	2 000		
Stavební úpravy Chválenická, ús. U Školky - Jasmínová	18	18	6 000		6 000	6 120	163	SZRM
Doplnění chodníku v ulici Spojovací	18	18	6 000		6 000	6 227	236	
Chodník v ulici Jilmová v Radčicích	18	18	500		500	500		
Vlkýšská náves - zatrubnění vodoteče do ul. Kumberská	18	18	1 000		1 000	1 000		
Stavební úprava Dopravní ul. na Nové Hospodě	18	19	12 921		2 784	2 785	0	
Úpravy prostranství ulice Družby	18	18	7 100		7 100	7 100	30	podíl MO4 ve výši 7.100 tis. Kč
Stezka pro chodce a cyklisty Radčice - Malesice	18	18	6 100		2 500	6 100	1	podíl MO9 ve výši 800 tis. Kč krytý FRR MP, ZMP č.125/19.4.2018, RMP č. 441/26.4.2018 podíl MO 7 ve výši 100 tis. Kč
Parkování ulice Ke sv. Jiří	18	18	4 055		0	4 055		ZMP č. 292/21.6.2018 podíl MO ve výši 4 055 tis. Kč
Projektová příprava staveb:			1 500	0	7 000	6 333	1 693	
PD - technické zhodnocení	st.				5 500	4 833	1 674	zpracování PD
PD - lávka pod soutokem Radbuzy s Úhlavou	18	18	500		500	500		
PD - cyklostezka Radčice - Malesice	18	18	500		500	500	19	
PD - stezka pro chodce a cyklisty Křimice - Malesice podél řeky	18	18	500		500	500		

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.17	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			83 000	0	0	0	0	
Rekonstrukce ul. U Hřbitova	19	19	9 000					
Stavební úpravy ul. Vyhlídková	19	19	4 000					
Rekonstrukce mostu PM089 přes Radbuzu v Liticích	19	20	25 000					
Rek. ul. Republikánská, vnitroblok Republikánská - Rokycanská	19	20	20 000					SZRM
Rekonstrukce Plzeňská cesta	19	20	10 000					
Rekonstrukce Plzenecká	19	20	15 000					
nespecifikováno								
KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ			0	0	19 515	20 315	1 409	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0		
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	19 515	20 315	1 409	
Technické zhodnocení ASŘD	st.				10 765	10 765	989	pravidelná obnova, PRMP
Obnova a výstavba kamerového systému	st.				6 400	4 400		postup. výstavba, PRMP, ZMP č.292/21.6.2018
MIOS	st.				100	100	36	pravidelná obnova
Systém bezpečnostních kamer	st.				100	100		
Projektová příprava staveb:			0	0	2 150	4 950	384	
Projekty KDI	st.				2 150	4 950	384	ZMP č.125/19.4.2018
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	
KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD			137 209	87 070	72 000	72 000	16 791	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			103 209	87 070	17 000	16 139	11 334	
Rekonstrukce napájení Slovany, Černice	09	18	98 217	85 078	14 000	13 139	11 334	
Projektová příprava staveb:			4 992	1 992	3 000	3 000	0	
PD - úprava točky Košutka	16	18	4 992	1 992	3 000	3 000		SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			34 000	0	55 000	55 861	5 456	
Lokální rekonstrukce kolejíšť	st.				10 000	10 000		pravidelná obnova
TZ ostatního pronajatého majetku	st.				2 000	2 864	2 817	pravidelná obnova
Nové zastávkové přístřešky	st.				1 000	1 000		pravidelná obnova
Inteligentní zastávky	st.				1 000	1 000		vč. vývoje inteligentních označků
Repanelizace tramvajové trati (Slovanská)	18	18	34 000		34 000	36 410	2 401	SZRM
Projektová příprava staveb:			0	0	7 000	4 587	238	
Projekty TZ dopravní cesty	st.				7 000	4 587	238	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								postupná obnova TT

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.17	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	
ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ			0	0	300	300	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	300	300	0	
Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT	st.				300	300	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY			16 178	0	9 600	11 878	434	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			16 178	0	9 600	11 878	434	
Rekonstrukce dvora NR 41	18	18	1 300		1 300	0	0	
Modernizace WC sál ZMP	18	18	800		800	800	99	
Rekonstrukce Koterovská 162 - II. NP	18	18	5 442		3 000	2 442	0	blokáce ve FRR MP 3 mil Kč ZMP č. 125/19.4.2018
Nucené větrání a chlazení sněmovního sálu NR 1	18	18	6 300		4 500	6 300	0	
Úprava prostor pro podání OP a CP, NR 16	17	18	58		0	58	58	reverse charge
Úprava prostor pro podání řidičských průkazů - Koterovská 162	18	18	278		0	278	276	ZMP č. 125/19.4.2018
Úprava topného systému Škroupova 5	18	18	2 000		0	2 000	0	ZMP č. 292/21.6.2018
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.17	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA			880	0	880	880	13	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			880	0	880	880	13	
Doplnění a úpravy měření a regulace	18	18	600		600	600	13	
Navigační systém	18	18	280		280	280	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INVESTIC ROZPOČTU MMP

dle správců rozpočtu

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2018	2018	2018	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.17	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	
C E L K E M				0	35 694	91 934	17 009	
KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP			18 263	0	0	2 515	752	
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I. - nákup vnitřního vybavení učeben	17	18	10 400	0	0	752	752	kryto FKD, RMP č. 235/22.3.2018
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa II. - nákup vnitřního vybavení učeben	18	18	7 000	0	0	1 500	0	blokace ve FKD, RMP č. 743/28.6.2018
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ - nákup vnitřního vybavení učeben	18	18	863	0	0	263	0	blokace ve FKD, RMP č. 744/28.6.2018
KANCELÁŘ PRIMÁTORA			15 527	0	0	5 000	0	
Efektivní veřejná správa města Plzně - strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně	18	19	10 527	0	0	0	0	blokace ve FKD ve výši 1.430 tis. Kč, ZMP č. 116/19.4.2018
Stroj na nechemické hubení plevele	18	18	5 000	0	0	5 000	0	ZMP č.125/19.4.2018
MĚSTSKÁ POLICIE			7 520	0	9 490	10 270	272	
Obměna služebních vozidel	st.				2 600	2 600	272	
GPS + rampa	st.				150	150	0	
auto - tísňová linka	17	18	1 200	0	420	1 200	0	vázáno ve FRR 420 tis. Kč, ZMP č.125/ 19.4.2018
Zařízení pro měření rychlosti vozidel	17	18	6 320	0	6 320	6 320	0	
ODDĚLENÍ BEZPEČNOSTI A PREVENCE			800	0	900	900	0	
Rozšíření kamerového systému pro ZŠ a MŠ	17	19	800	0	400	400	0	
Rozšíření kamerového systému	st.				500	500	0	
ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ			0	0	5 495	5 495	4 690	
Požární ochrana - dopravní automobily a jejich vybavení	st.				4 690	4 690	4 690	
Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH	st.				455	455		
Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyzkoušení a varování	st.				350	350		
Fireport								ZMP č.125/19.4.2018, ZMP č.292/21.6.2018

KANCELÁŘ ŘEDITELE TECHNICKÉHO ÚŘADU			96 173	0	12 832	57 182	8 301	
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I. - nákup výpočetní techniky	17	18	0	0	0	0		blokace ve FKD , RMP č. 235/22.3.2018
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa II. - nákup výpočetní techniky	18	18	7 000	0	0	0		blokace ve FKD
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ - nákup výpočetní techniky	18	18	443	0	0	0		blokace ve FKD
Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury statutárního města Plzně	18	19	27 294	0	12 832	12 832		vázáno ve FKD
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa III.	18	19	41 466	0	0	24 380		blokace ve FKD ZMP č. 8/25.1.2018, RMP č. 444/26.4.2018
Technologický park DRONET - 1. etapa (Cukrovarská ul.)	18	18	19 970	0	0	19 970	8 301	vázáno ve FKD, ZMP č.125/19.4.2018

OSI - VODOVODY A KANALIZACE			0	0	200	200	0	
Vodoměry a odbočení	st.				200	200		pravidelná obnova

OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			2 235	0	605	2 235	0	
Pořízení LED informační tabule	18	18	605		605	605		
Plzeňská karta na fotbalovém stadionu	18	18	130			130		ZMP č.125/19.4.2018
Úprava vstupního systému fotbalového stadionu	18	18	1 500			1 500		ZMP č.125/19.4.2018

OSI - ZIMNÍ STADION			1 463	0	1 200	1 463	1 179	
Časomíra - výsledková tabule II. LP	18	18	1 200		1 200	1 200	1 179	
Pořízení skladového kontejneru	18	18	263		0	263	0	ZMP č.292/21.6.2018

OZS - SPRÁVA DOMŮ			1 384	0	0	1 384	73	
Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK - pořízení nábytku	18	18	361		0	361	0	ZMP č.125/19.4.2018
Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK - pořízení ICT techniky	18	18	950		0	950	0	ZMP č.125/19.4.2018
Instalace kamerového systému Plachého 52	18	18	73		0	73	73	ZMP č. 247/24.5.2018

KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE			526	0	0	526	0	
Faltusova lávka	18	18	526		0	526	0	ZMP č.292/21.6.2018

KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ			200	0	80	271	63	
Umístění radarového ukazatele rychlosti v lokalitě Bílá Hora	18	18	80		80	80	56	vázáno ve FRR, podíl MO 1 ve výši 80 tis. Kč
Pořízení informativních radarů	18	18	120		0	191	7	ZMP č.125/19.4.2018, RMP č.441/26.4.2018 podíl MO1 ve výši 71 tis. Kč

KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU			1 482	0	2 292	1 210	314	
Nákup parkovacích automatů	st.				1 000	810	61	
PA na parkoviště pro autobusy - Rychtářka	17	18	210	0	210	210	0	
Elektronické čtecí zařízení pro vstup na WC v PD Rychtářka	17	18	190	0	0	190	254	
Obnova systému parkovací technologie	18	18	1 082		1 082	0	0	ZMP č.125/19.4.2018

ODBOR KULTURY			0	0	100	100	0	
Artotéka	st.				100	100	0	

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY			0	0	1 500	2 183	367	
Obměna vozidel	st.				1 400	2 083	367	RMP č. 242/22.3.2018 převod z MO 3 RMP č. 693/11.6.2018 převod z MO 1
Obměna vybavení	st.				100	100	0	

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA			0	0	1 000	1 000	997	
Doplnění a obměna vybavení	st.			0	1 000	1 000	997	

ROZPOČET města Plzně

plnění k 30. 6. 2018

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městské obvody

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	108 066	117 848	68 988	85 363	68 118	79,8%
Výdaje v daném roce	568 229	610 325	727 874	831 996	289 055	34,7%
Saldo hospodaření v daném roce	-460 163	-492 477	-658 886	-746 633	-220 937	29,6%
Financování +/-	542 693	590 814	658 886	746 633	323 275	43,3%
Přebytek hospodaření	82 530	98 337	0	0	102 338	0,0%

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	108 066	117 848	68 988	85 363	68 118	79,8%
Provozní příjmy	106 732	116 808	68 988	80 515	66 155	82,2%
Vlastní příjmy daňové	29 848	29 555	26 457	26 485	17 310	65,4%
Vlastní příjmy nedaňové	47 627	47 826	42 531	43 997	29 744	67,6%
Přijaté transfery provozní	29 257	39 427		10 033	19 102	190,4%
Kapitálové příjmy	1 334	1 040	0	4 849	1 963	40,5%
Vlastní příjmy kapitálové	78	1 040			68	0,0%
Přijaté transfery investiční	1 256			4 849	1 895	39,1%
Výdaje v daném roce	568 229	610 325	727 874	831 996	289 055	34,7%
Provozní výdaje	509 889	554 892	592 229	622 070	273 970	44,0%
Kapitálové výdaje	58 339	55 433	135 645	209 927	15 085	7,2%
Financování +/-	542 693	590 814	658 886	746 633	323 275	43,3%
Financování +/- vlastní zdroje	542 693	590 814	658 886	746 633	323 275	43,3%
Financování +/- návratné zdroje						0,0%
Financování +/- opravné položky						0,0%

Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

Městské obvody

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní příjmy	106 732	116 808	68 988	80 515	66 155	82,2%
Vlastní příjmy daňové	29 848	29 555	26 457	26 485	17 310	65,4%
Cizí daně	0	0	0	0	0	0,0%
DPH						0,0%
Daň z příjmu práv. osob						0,0%
Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba						0,0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená						0,0%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						0,0%
Daň z podnikání fyz. osob 30%						0,0%
Daň z podnikání fyz. osob -sdílená						0,0%
Daň z nemovitých věcí						0,0%
Zrušené daně						0,0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob						0,0%
Poplatky	29 848	29 555	26 457	26 485	17 310	65,4%
Poplatky v oblasti živ. prostředí						0,0%
Místní poplatky	20 738	20 885	18 617	18 617	12 652	68,0%
Správní poplatky	9 111	8 541	7 690	7 718	4 293	55,6%
Ostatní poplatky a odvody		129	150	150	365	243,1%
Vlastní příjmy nedaňové	47 627	47 826	42 531	43 997	29 744	67,6%
Příjmy z vlastní činnosti	4 481	4 649	4 140	4 140	2 661	64,3%
Ovody vlastních příspěvkových org.	395	215				0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	38 945	39 367	36 496	37 496	25 273	67,4%
Příjmy z úroků	29	12	43	43	4	9,2%
Kurzové zisky						0,0%
Příjmy z podílu na zisku a dividend						0,0%
Sankční platby	1 449	1 338	712	712	688	96,6%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	16	3			0	0,0%
Ostatní nedaňové příjmy	2 312	2 241	1 140	1 606	1 118	69,6%
Přijaté splátky půjčených prostředků						0,0%
Přijaté transfery provozní	29 257	39 427	0	10 033	19 102	190,4%
Souhrnný dotační vztah						0,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	29 013	39 226		10 033	19 102	190,4%
Ze státních fondů						0,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů a regionálních rad	244	201				0,0%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%
Kapitálové příjmy	1 334	1 040	0	4 849	1 963	40,5%
Vlastní příjmy kapitálové	78	1 040	0	0	68	0,0%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	78	849	0	0	68	0,0%
Příjmy z prodeje pozemků						0,0%
Příjmy z prodeje domů						0,0%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů						0,0%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	78	849			68	0,0%
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						0,0%
Ostatní kapitálové příjmy		192				0,0%
Přijaté transfery investiční	1 256	0	0	4 849	1 895	39,1%
Souhrnný dotační vztah						0,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	1 186			2 914	1 895	65,0%
Ze státních fondů	70					0,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						0,0%
Transfery od krajů a regionálních rad				1 935		0,0%
Transfery od obcí						0,0%
Transfery ze zahraničí						0,0%
Ostatní přijaté transfery						0,0%

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

Městské obvody

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní výdaje	509 889	554 892	592 229	622 070	273 970	44,0%
Běžné výdaje	436 317	468 136	510 144	528 586	231 565	43,8%
Placené úroky						0,0%
Kurzové rozdíly						0,0%
Vlastní daň z příjmů práv. osob						0,0%
Daň z nabytí nemovitých věcí						0,0%
Daň z nemovitých věcí						0,0%
Daň z přidané hodnoty	0					0,0%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	45 563	56 865	52 075	57 504	33 504	58,3%
Provozní transfery PMDP						0,0%
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	21 609	23 078	20 922	25 570	4 907	19,2%
Provozní transfery obyvatelstvu	6 259	6 770	8 565	9 862	3 971	40,3%
Provozní transfery do zahraničí						0,0%
Provozní půjčené prostředky						0,0%
Ostatní provozní výdaje	140	43	523	548	22	4,1%
Kapitálové výdaje	58 339	55 433	135 645	209 927	15 085	7,2%
Stavební investice	46 098	48 908	132 102	197 191	11 610	5,9%
Nestavební investice	10 635	5 834	3 120	8 564	1 785	20,8%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury						0,0%
Nákup akcií a majetkových podílů						0,0%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1 582	290		283	135	47,8%
Investiční transfery PMDP						0,0%
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	24	400	423	3 889	1 556	40,0%
Investiční transfery obyvatelstvu						0,0%
Investiční transfery do zahraničí						0,0%
Investiční půjčené prostředky						0,0%
Ostatní kapitálové výdaje						0,0%

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

Městské obvody

	2016	2017	2018	2018	2018	2018
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Financování +/- vlastní zdroje	542 693	590 814	658 886	746 633	323 275	43,3%
Použití prostředků minulých let	100 810	82 530		98 337	98 337	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	519	951	0	2 769	2 769	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	4 518	2 016		3 543	3 543	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	3 999	1 065		774	774	100,0%
Převody MMPxMO - podíl na daních	407 136	441 625	477 153	477 153	231 912	48,6%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	36 592	39 208	40 164	40 164	20 082	50,0%
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií	66 364	66 364	66 364	66 364	33 178	50,0%
Převody MMPxMO ostatní	-25 276	-25 755	-19 832	-1 502	-1 500	99,9%
Převody MMPxMO ostatní (+)	8 204	30 981	50	42 229	42 229	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (-)	33 480	56 737	19 882	43 731	43 730	100,0%
Vlastní účelové fondy	-43 453	-14 109	95 037	63 348	-61 502	-97,1%
Použití vlastních fondů (+)	74 659	97 404	106 737	176 583	45 698	25,9%
Fond rezerv a rozvoje (+)	64 575	86 273	94 750	163 055	39 258	24,1%
Fond životního prostředí (+)						0,0%
Fond sociální (+)	10 084	11 131	11 987	13 528	6 440	47,6%
Fond oprav Sylván (+)						0,0%
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)						0,0%
Tvorba vlastních fondů (-)	118 112	111 513	11 700	113 235	107 200	94,7%
Fond rezerv a rozvoje (-)	107 007	99 958		100 084	100 085	100,0%
Fond životního prostředí (-)						0,0%
Fond sociální (-)	11 105	11 555	11 700	13 151	7 115	54,1%
Fond oprav Sylván (-)						0,0%
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)						0,0%
Financování +/- návratné zdroje	0	0	0	0	0	0,0%
Přijaté (+)	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)						0,0%
Přijaté úvěry (+)						0,0%
Operace řízení likvidity (+)						0,0%
Splátky (-)	0	0	0	0	0	0,0%
Splátky vydaných dluhopisů (-)						0,0%
Splátky úvěrů (-)						0,0%
Operace řízení likvidity (-)						0,0%
Financování +/- opravné položky	0	0	0	0	0	0,0%
Opravné položky						0,0%
Nerealizované kurzové rozdíly						0,0%

FOND REZERV A ROZVOJE MP

	2018	2018	2018
	rozpočet	upravený	skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	1 800 952	1 948 713	1 631 933
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 612 929	1 616 902	1 616 902
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		522	522
TVORBA FONDŮ v daném roce	188 023	331 289	14 509
Převod do FRR - blokace prostředků na technickou infrastrukturu v souvislosti s výstavbou sportovišť	131 000	131 000	
Převod do FRR - volné		38 738	605
Převod do FRR - Rezerva na podporu sportu v městě Plzni	6 637	6 637	6 637
Převod do FRR - Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu	46 732	47 248	
Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	2 400	67 112	2 400
Převod FRR - blokace pro - pro KŘTÚ - SVS - Demolice garáží v ul. Velenická		1 300	1 300
Převod FRR - blokace pro OI - Kanalizace Staré Lobzy		35 000	
Převod FRR - blokace pro VNITŘ - Rekonstrukce Koterovská 162-II.NP		3 000	3 000
Splátky zápůjček poskytnutých z FRR:			
Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka	30	30	
Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	1 224	1 224	610
Nepřevedené úroky na příjmový účet			-43
ÚHRN POTŘEB	1 798 706	1 947 448	378 068
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		1 113	1 113
POUŽITÍ FONDŮ v daném roce	1 253 846	1 393 889	376 955
Převod do rozpočtu MMP	206 796	206 796	206 796
OSI - HLO Výstavba víceúčelové tréninkové haly	111 923	114 923	47 360
OSI - PROK Přestavba sportovního areálu Prokopávka	2 000	12 000	108
BYT MMP Zátíší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova	4 800	4 800	1 972
BYT MMP Rekonstrukce bytových domů Plachého 44,46 a 48 v Plzni	36 480	36 480	9 584
SPORT MMP Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda	1 200	1 200	1 200
OI MMP Nová budova úřadu MO Plzeň 4	5 600	5 600	
KŘTÚ - SVS - KDI Výdaje na údržbu světelného signalizačního zařízení	3 000	3 000	3 000
OPM Oslavy 100. výročí založení republiky	1 550	1 550	385
Turismus Oslavy 100. výročí založení republiky	250	250	250
Odbor kultury Oslavy 100. výročí založení republiky	2 760	2 760	2 760
25. ZŠ Oslavy 100. výročí založení republiky	40	40	
OSI - AS Realizace tréninkové tartanové rovinky	3 560	3 560	
MAJ MMP Výkupy	65 400	65 400	
SPORT MMP Mistrovství ČR fotbalových akademií	500	500	
SPORT MMP Mistrovství ČR a SR v cyklistice	1 000	1 000	500
ZOO a BZ Vybudování asfaltových cest v okolí tropického pavilonu	2 900	2 900	2 900
KP Nadace 700 let města - Oslavy 100. výročí	1 000	1 000	1 000
KŘTÚ Fairness opinion	2 500	2 500	1 071
KŘEÚ Fairness opinion	500	500	
OI MMP Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice (podíl MO 9)	3 400	3 400	1 824
OI MMP Rekonstrukce hasičské zbrojnice - Malesice (podíl MO 9)	325	495	494
OI MMP Úprava vnitrobloku - Revoluční - Dlouhá (podíl MO 4)	7 641	7 641	0
OI MMP Regenerace vnitrobloku Zábělská ul. (podíl MO 4)	6 736	6 736	725
OI MMP Úprava vnitrobloku Ke Kukačce (podíl MO 4)	1 100	1 100	19
KŘTÚ - SVS - KOM Úprava prostranství ulice Pod Vrchem - Dlouhá (podíl MO 4)	2 800	2 800	8
KŘTÚ - SVS - KDI Umístění radarového ukazatele rychlosti v lokalitě Bílá Hora (převod MO 1)	80	80	63
KŘTÚ - SVS - KOM Stezka pro chodce a cyklisty Radčice - Malesice (podíl MO 9)		800	
SOC MMP výstavba hydraulického výtahu-DOMOVINKA o.p.s.		500	500
KŘTÚ - SVS Celoplošné úpravy komunikací		6 000	
OSI - ZS Výstavba ubytovacího zařízení u II. LP		25 000	
SPORT MMP Hřiště pro Regionální fotbalovou akademii		4 750	

		2018	2018	2018
		rozpočet	upravený	skutečnost
SPORT MMP	Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem - SK Plzeň 1894 o.s.		3 000	
OZS MMP	Oprava střechy Peklo		1 618	
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů:				
Převod do rozpočtu MMP		110 656	110 656	
OI MMP	Rekonstrukce Dlouhá ul.	65 200	65 200	18 196
MPOL	Zajištění tísňové linky	1 250	1 250	
SPORT MMP	Podpora vzniku a fungování sportovních akademií	4 500	4 500	3 000
Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda				
BYT MMP	Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10A	10 012	10 012	854
Převod do FKD na dofinancování projektu kanalizace Lhota		50 000	50 000	50 000
OSI - ZS	Sportovní areál Plzeň Skvrňany		20 000	
MO 1	Parkovací domy - parkovací zakladač MO 1		6 050	
MO 3	Parkovací domy - parkovací zakladač MO 3		6 050	
Použití investiční rezervy:				
OI MMP		536 387	536 387	
Použití rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu:				
OSI - VAK	Akce v režimu přenesené daňové povinnosti z roku 2017 (doplatek DPH)		17 000	16 845
OSI - VAK	K - Skřetova, Plachého		7 500	580
OSI - VAK	V+K - Kaštanová		16 400	261
OSI - VAK	V+K - vnitroblok Lábkova 65 - 67		2 100	
Použití rezervy na podporu sportu ve městě Plzni:				
SPORT MMP	Rekonstrukce, oprava a výstavba sport. zařízení, areálů a související infr. na území města Plzně		10 000	4 700
SPORT MMP	Memorandum o podpoře sportu ve městě Plzni		105	
BLOKACE		380 678	329 787	0
OSS MMP	Tréninkové bydlení v letech 2017-2018	600	600	
OSI MMP	Technická infrastruktura výstavba sportovišť	80 000	80 000	
SPORT MMP	Výstavba víceúčelové sportovní haly - SK Sportcentrum Roudná z. s. – max. podíl města	50	50	
SPORT MMP	Obnova hřiště pro pozemní hokej – TJ Plzeň - Litice – max. podíl města	3 000	3 000	
SPORT MMP	Hřiště pro Regionální fotbalovou akademii	4 750	0	
Blokace na realizaci dopravních staveb		15 000	15 000	
OSI - ZS	Výstavba ubytovacího zařízení u II. LP	25 000	0	
KŘTÚ - SVS - KDI	Výdaje na údržbu světelného signalizačního zařízení	3 000	3 000	
MAJ	Výkupy	36 500	36 500	
KŘTÚ - SVS - KOM	Celoplošné opravy komunikací	6 000	0	
SPORT MMP	Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda			
SPORT MMP	Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem - SK Plzeň 1894 o.s.	3 000	0	
KŘTÚ - SVS - KOM	Stezka pro chodce a cyklisty Radčice - Malesice (podíl MO 9)	800	0	
KŘTÚ-SVS	Demolice garáží v ul. Velenická		1 300	
OI MMP	Kanalizace Staré Lobzy		35 000	
VNITŘ MMP	Rekonstrukce Koterovská 162-II.NP		3 000	
OZS MMP	Zkvalitnění bytového a nebytového domu		18 000	
OŠMT MMP	Prodloužení provozní doby MŠ		3 459	
OSS MMP	Posílení služby:"Seniorexpres"		3 000	
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů:				
OI MMP	Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady	25 278	25 278	
SPORT MMP	Hřiště pro Regionální fotbalovou akademii	20 000	0	
Parkovací domy		50 000	37 900	
Studie výstavby Aquaparku (podíl města)		700	700	
Použití investiční rezervy:				
Použití rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu:				
OI MMP	Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady	61 000	61 000	
OSI - VAK	K - Skřetova, Plachého	8 000	0	
OSI - VAK	V+K - Kaštanová	5 500	0	

		2018	2018	2018
		rozpočet	upravený	skutečnost
OSI - VAK	V+K - vnitroblok Lábkova 65 - 67	12 500	0	
OSI - VAK	Akce v režimu přenesené daňové povinnosti z roku 2017 (doplatek DPH)	20 000	3 000	
REZERVY		164 182	222 659	0
Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů		51 883	119 519	
Investiční rezerva		0	0	
Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu		98 279	98 795	
Rezerva na podporu sportu v městě Plzni		14 020	4 346	
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)		2 246	1 265	
STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				1 253 865

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

PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU	stav k		stav k
	1.1.		30.6.
Stav bankovního účtu (236)	1 616 902	xxx	1 253 865
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	4 541	0	3 974
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
FRR - SK SENCO Doubravka	1 410		1 410
Pohledávky FRB - účet 469000100	3 254		2 644
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-123		-80
Stav fondu k datu (419)	1 621 444	xxx	1 257 840

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MP

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	4 724	4 673	3 692
STAV bankovního účtu k 1.1.	2 099	1 888	1 888
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		148	148
TVORBA FONDU v daném roce	2 625	2 637	1 657
Převod 25% z pokut uložených Městskou policií	1 575	1 575	711
Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí	1 050	1 050	934
Tvorba FŽP - nedočerpaná dotace od Nadačního fondu Zelený poklad, z roku 2017.		12	12
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
ÚHRN POTŘEB		2 169	1 643
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem		2 169	1 643
OŽP MMP "Vydání výstavního Zpravodaje Alpinum klubu Plzeň na rok 2018 " pro Alpinum klub Plzeň		27	27
OŽP MMP "II.ročník mezinárodní včelařské konfederace Josef Antonín Janiš 2018" pro Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ		94	94
OŽP MMP "42. mezinárodní setkání zástupců alpínkářských organizací 2018" pro Alpinum klub Plzeň		15	15
OŽP MMP "S MOTÝLem v souladu s přírodou" pro MOTÝL		50	50
OŽP MMP "Hospodaření se srážkovými vodami na území města Plzně - motivační kampaň 2018" pro spolek ENVIC o.s.		348	
OŽP MMP "Údržba zeleně v areálu TJ Radčice, z.s. pro TJ Radčice, z.s.		84	84
OŽP MMP "Tvoříme a učíme se v zahradě" pro Spolek Ametyst		108	
OŽP MMP "Revitalizace údolní nivy Hrádeckého potoka II." pro Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva		70	
MO 1 "Pěstební opatření a výsadby zeleně v lokalitě Nýřanská ul.-I.část alej Nýřanská" pro MO 1		500	500
MO 1 "Zahrada snů - výsadba živých plotů" pro 81. MŠ		45	45
MO 1 "Pěstební opatření v lokalitě vnitrobloku Nýřanská C" pro MO 1		100	100
MO 2 "Úprava zeleně na náměstí Genrála Píky - 1.etapa" pro MO 2		273	273
MO 2 "Moře pro Božkovský ostrov - 2.etapa" pro MO 2		70	70
MO 2 "Živá voda - 3.etapa" pro MO 2		154	154
MO 3 "Pokoj pod širým nebem se zelenou střechou" pro 22. MŠ V Plzni		135	135
MO 4 "Kůzlátka zahradníky 2" pro 50. MŠ V Plzni		43	43
MO 5 "Sportovně-relaxační areál v Učňovské ulici"proMO5		53	53
OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	4 724	2 504	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			2 049

FOND SOCIÁLNÍ MMP

	2018	2018	2018
	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	20 634	20 887	9 418
STAV bankovního účtu k 1.1.	800	1 053	1 780
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			
TVORBA FONDU v daném roce	19 834	19 834	7 638
Jednotný příděl	19 584	19 584	7 503
Poplatky RS Horská Kvilda	250	250	135
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
ÚHRN POTŘEB	19 581	19 675	7 772
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		94	94
POUŽITÍ FONDU v daném roce	19 581	19 581	7 678
PERS Kulturní akce MMP	45	45	
PERS Ostatní nákupy	5 567	5 567	2 580
PERS Ostatní transfery	7 637	7 637	2 699
VNITŘ Příspěvek na stravování	6 101	6 101	2 302
VNITŘ RS Horská Kvilda	231	231	97
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	1 053	1 212	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			1 646

FOND SOCIÁLNÍ MĚSTSKÉ POLICIE

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	12 244	12 244	5 353
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 850	1 850	1 526
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			0
TVORBA FONDU v daném roce	10 394	10 394	3 827
Jednotný příspěvek	10 394	10 394	3 827
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
ÚHRN POTŘEB	10 116	10 116	1 737
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POUŽITÍ FONDU v daném roce	10 116	10 116	1 737
Příspěvek na stravování a čištění	3 359	3 359	1 094
Ostatní nákupy	429	429	159
Ostatní transfery	5 978	5 978	484
ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň	350	350	0
Nenahrazené poplatky z výdavového účtu			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíel plánovaných zdrojů a potřeb)	2 128	2 128	
STAV účtů k datu (rozdíel skutečných zdrojů a potřeb)			3 616

FOND OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V LOKALITĚ SYLVÁN

	2018	2018	2018
	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	16 563	17 582	14 446
STAV bankovního účtu k 1.1.	10 563	11 000	11 000
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		582	582
TVORBA FONDU v daném roce	6 000	6 000	2 863
Tvorba fondu	6 000	6 000	2 863
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			
			0
ÚHRN POTŘEB	10 557	10 614	2 348
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje		57	57
POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem	6 000	6 000	2 290
Potřeby fondu - čerpání	6 000	6 000	2 290
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
BLOKACE	4 557	4 557	0
Mimořádné převody společenstvím vlastníků bytových domů v lokalitě Sylván	4 557	4 557	
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	6 007	6 969	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			12 098

FOND PRO KOFINANCOVÁNÍ DOTOVANÝCH PROJEKTŮ MP

	2018 schv. rozpočet	2018 upr. rozpočet	2018 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	1 177 091	1 207 318	1 070 441
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 046 171	1 049 083	1 049 083
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		6 887	6 887
TVORBA FONDU v daném roce	130 920	151 347	14 470
Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti	1 250	1 250	1 237
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni	2 778	2 778	2 185
Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzeň	2 271	2 480	2 480
Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál	74 421	74 421	
Převod z FRR a blokace na dofinancování projektu kanalizace Lhota	50 000	50 000	
Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK		10 740	
Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov		1 303	1 303
Stavební úpravy 60. MŠ - vratka z MO1		2 532	2 532
Řízení strategie ITI Plzeň - nositel		1 483	1 483
Efektivní veřejná správa města Plzně - strategický plán SCP a vzdělávání úředníků		4 159	2 729
Bankovní úroky	200	200	519
ÚHRN POTŘEB	867 789	965 738	181 690
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		1 688	1 688
POUŽITÍ FONDU v daném roce	265 561	595 434	180 002
OI Technologický park DRONET - Plzeň, Světovar	4 290	4 290	444
OI Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál	151 000	151 000	13 469
OI 7. ZŠ a MŠ - nástavba budovy školy	2 512	2 900	1 342
OI Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015	10 000	10 000	1
KTAJ Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti	2 450	2 450	1 239
VNITŘ Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti	100	100	20
FIN Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti		21	21
OI Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK	11 449	10 622	3 765
OZS Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK		1 311	0
BYT Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni	300	420	310
OSS Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni	710	710	489
KTAJ Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni	2 175	2 785	1 394
VNITŘ Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni		210	117
OI „Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni“	223	223	7
KŘTÚ Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury statutárního města Plzně	12 832	12 832	0
STAV Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň	1 000	1 000	0
KŘTÚ Technologický park DRONET - 1. etapa (Cukrovarská ul.)	50 000	50 000	15 168
KŘTÚ - SVS - VZM Obnova Lobežského parku - Plzeň	16 520	16 895	6 371
OI PD- výstavba sběrného dvora Na Bořích		600	0
MO 3 Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova		2 623	2 623
KP ÚKEP Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa I.		17 630	15 938
KŘTÚ Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa I.		8 970	8 969
OI Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ		10 047	35
KŘTÚ Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ		1 290	0
KP ÚKEP Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ		863	
KŘTÚ Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa II.		16 083	3 253
KP ÚKEP Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa II.		23 000	0
KŘTÚ Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa III.		32 750	0
MO 2 Cyklostezka Koterov- Starý Plzenec		14 544	14 544
BYT Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni		9 075	3 524
OI Západní okruh (2. etapa)		7 000	1 714

		2018	2018	2018
		schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost
OI	Obratiště Košutka PD		2 000	0
OI	Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať		150 000	6 123
OI	Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova - Dobřanská		20 615	
OŠMT	Návratná finanční výpomoc pro 1. ZŠ Plzeň		3 500	3 500
MO 1	Proměna vnitrobloku Krašovská		7 075	7 075
	Záloha na zapojení			68 546
	Bankovní poplatky			2
	BLOKACE	602 228	368 616	0
OI	Západní okruh (2. etapa)	250 000	243 000	
MO 1	Proměna vnitrobloku Krašovská		0	
OSS	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni	8 313	7 373	
KŘTÚ - SVS MP	Obnova Lobežského parku- Plzeň	214	214	
MO 2	Cyklostezka Koterov- Starý Plzenec	24 228	9 684	
BYT	Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni	9 075	0	
KP ÚKEP	Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa I.	18 100	0	
KŘTÚ	Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa I.	8 200	0	
OI	Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova - Dobřanská	20 615	0	
OI	Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať	150 000	0	
OI	Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni	908	908	
OI	Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ	10 047	0	
KP ÚKEP	Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ	863	0	
KŘTÚ	Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ	1 290	0	
KP ÚKEP	Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa II.	32 000	9 000	
KŘTÚ	Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa II.	16 000	0	
OI	Kanalizace Lhota	50 000	50 000	
	Greenways etapa 2017 - 2018	2 375	2 375	
KŘTÚ	Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa III.		8 716	
OI	Výstavba sběrného dvora Na Bořích		36 316	
OŠMT + KTAJ	Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň - etapa II.		1 030	
KP	Efektivní veřejná správa města Plzně - strategický plán SCP a vzdělávání úředníků		4 159	
OŽP	Plzeň - moderní a zodpovědná		125	
	VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	309 302	241 580	
	STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			888 751

SOUHRNNÝ PŘEHLED O ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH ZA 1. POLOLETÍ 2018

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
1	RMP č. 50 z 18.1.2018, ZMP č. 19 z 25.1.2018	02	Provozní transfery jiným org. a vef. rozpočtům	Odbor kultury	Zvýšení (+)	3 000 000,00
1	RMP č. 50 z 18.1.2018, ZMP č. 19 z 25.1.2018	02	Ostatní provozní výdaje	Kancelář ředitele ÚSO	Snížení (-)	3 000 000,00
2	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/221/18 z 11.1.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Dětské centrum Plzeň	Zvýšení (+)	68 400,00
2	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/221/18 z 11.1.2018	02	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	68 400,00
3	Avízo KÚPK č.j. PK-ŠMS/18 z 8.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO3 - 44. mateřská škola	Zvýšení (+)	103 628,80
3	Avízo KÚPK č.j. PK-ŠMS/18 z 8.2.2018	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	103 628,80
4	Avízo KÚPK č.j. PK-ŠMS/18 z 9.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	11. Základní škola	Zvýšení (+)	416 169,60
4	Avízo KÚPK č.j. PK-ŠMS/18 z 9.2.2018	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	416 169,60
5	Avízo KÚPK č.j. PK-ŠMS/18 z 9.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO3 - 70. mateřská škola	Zvýšení (+)	179 203,20
5	Avízo KÚPK č.j. PK-ŠMS/18 z 9.2.2018	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	179 203,20
6	Avízo KÚPK č.j. PK-ŠMS/18 z 8.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO3 - 24. mateřská škola	Zvýšení (+)	94 528,00
6	Avízo KÚPK č.j. PK-ŠMS/18 z 8.2.2018	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	94 528,00
7	Avízo KÚPK č.j. PK-ŠMS/18 z 13.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO3 - 22. mateřská škola	Zvýšení (+)	200 711,20
7	Avízo KÚPK č.j. PK-ŠMS/18 z 13.2.2018	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	200 711,20
8	Žádost MO 2 o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky pro vykonavatele veřejné služby	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	2 445,00
8	Žádost MO 2 o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky pro vykonavatele veřejné služby	02	Běžné výdaje	MO2 - Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	2 445,00
9	RMP č. 56 z 18.1.2018, ZMP č. 29 z 25.1.2018, ZMO 3 č. 9 z 26.2.2018	02	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO3 - 22. mateřská škola	Zvýšení (+)	135 000,00
9	RMP č. 56 z 18.1.2018, ZMP č. 29 z 25.1.2018, ZMO 3 č. 9 z 26.2.2018	02	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	135 000,00
9	RMP č. 56 z 18.1.2018, ZMP č. 29 z 25.1.2018, ZMO 3 č. 9 z 26.2.2018	02	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	135 000,00
9	RMP č. 56 z 18.1.2018, ZMP č. 29 z 25.1.2018, ZMO 3 č. 9 z 26.2.2018	02	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	135 000,00
10	Avízo KÚPK č.j. PK-ŠMS/18 z 9.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO4 - 64. mateřská škola	Zvýšení (+)	276 956,00
10	Avízo KÚPK č.j. PK-ŠMS/18 z 9.2.2018	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	276 956,00
11	RMP č. 51 z 18.1.2018, ZMP č. 24 z 25.1.2018, ZMO 5 č. 3/2018 ze 7.2.2018	02	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	53 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
11	RMP č. 51 z 18.1.2018, ZMP č. 24 z 25.1.2018, ZMO 5 č. 3/2018 ze 7.2.2018	02	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	53 000,00
11	RMP č. 51 z 18.1.2018, ZMP č. 24 z 25.1.2018, ZMO 5 č. 3/2018 ze 7.2.2018	02	Běžné výdaje	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	53 000,00
11	RMP č. 51 z 18.1.2018, ZMP č. 24 z 25.1.2018, ZMO 5 č. 3/2018 ze 7.2.2018	02	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	53 000,00
12	RMP č. 53 z 18.1.2018, ZMP č. 26 z 25.1.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO4 - 50. mateřská škola	Zvýšení (+)	43 000,00
12	RMP č. 53 z 18.1.2018, ZMP č. 26 z 25.1.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018	02	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	43 000,00
12	RMP č. 53 z 18.1.2018, ZMP č. 26 z 25.1.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018	02	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	43 000,00
12	RMP č. 53 z 18.1.2018, ZMP č. 26 z 25.1.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018	02	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	43 000,00
13	RMP č. 59 z 18.1.2018	02	Stavební investice	OSI - Vodovody a kanalizace	Zvýšení (+)	17 000 000,00
13	RMP č. 59 z 18.1.2018	02	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	17 000 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č.2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO6 - Mateřská škola	Zvýšení (+)	34 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č.2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO1 - 7. mateřská škola	Zvýšení (+)	91 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č.2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO1 - 46. mateřská škola	Zvýšení (+)	23 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č.2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO1 - 60. mateřská škola	Zvýšení (+)	43 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č.2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO1 - 78. mateřská škola	Zvýšení (+)	66 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č.2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO1 - 81. mateřská škola	Zvýšení (+)	40 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č.2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO1 - 87. mateřská škola	Zvýšení (+)	110 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č.2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO1 - 90. mateřská škola	Zvýšení (+)	46 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č.2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO1 - 91. mateřská škola	Zvýšení (+)	55 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č.2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO2 - 17. mateřská škola	Zvýšení (+)	38 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č.2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO2 - 25. mateřská škola	Zvýšení (+)	41 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č.2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO2 - 51. mateřská škola	Zvýšení (+)	38 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č.2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO3 - 16. mateřská škola	Zvýšení (+)	36 000,00

[illegible]

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO6 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	34 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	456 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	283 000,00
14	RMP č. 46 z 18.1.2018, ZMP č. 30 z 25.1.2018, ZMO 1 č. 24 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4/2018 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 7 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 6 č. 5/18 z 5.2.2018	02	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 364 000,00
15	RMP č. 97 z 25.1.2018, ZMP č. 10 z 25.1.2018	02	Stavební investice	Odbor investic	Zvýšení (+)	600 000,00
15	RMP č. 97 z 25.1.2018, ZMP č. 10 z 25.1.2018	02	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	600 000,00
16	RMP č. 116 z 8.2.2018	02	Stavební investice	KRTÚ -SVS - Komunikace	Zvýšení (+)	800 000,00
16	RMP č. 116 z 8.2.2018	02	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	800 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1. Základní škola	Zvýšení (+)	18 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	2. Základní škola	Zvýšení (+)	26 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. Základní škola	Zvýšení (+)	29 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	7. Základní škola	Zvýšení (+)	26 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	13. Základní škola	Zvýšení (+)	10 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	14. Základní škola	Zvýšení (+)	22 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	15. Základní škola	Zvýšení (+)	46 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	16. Základní škola	Zvýšení (+)	13 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	17. Základní škola	Zvýšení (+)	22 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	20. Základní škola	Zvýšení (+)	47 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	21. Základní škola	Zvýšení (+)	36 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	22. Základní škola	Zvýšení (+)	37 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	25. Základní škola	Zvýšení (+)	34 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	26. Základní škola	Zvýšení (+)	32 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	28. Základní škola	Zvýšení (+)	49 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	31. Základní škola	Zvýšení (+)	35 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	33. Základní škola	Zvýšení (+)	35 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	34. Základní škola	Zvýšení (+)	35 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Benešova základní škola	Zvýšení (+)	52 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Masarykova základní škola	Zvýšení (+)	48 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Bolevecká základní škola	Zvýšení (+)	52 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Základní škola Božkov	Zvýšení (+)	25 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Tyršova ZŠ a MŠ Černice	Zvýšení (+)	40 000,00
17	RMP č. 181 z 22.2.2018 -III.1	02	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor školství - školství	Snížení (-)	769 000,00
18	Dohody s Úřadem práce	02	Provozní transfery obyvatelstvu	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	7 086,00
18	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	434 749,00
18	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	15 000,00
18	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	46 000,00
18	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	67 917,00
18	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci	Zvýšení (+)	67 917,00
18	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	Městská policie	Zvýšení (+)	15 000,00
18	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	427 663,00
18	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	46 000,00
19	Dohody s Úřadem práce	02	Provozní transfery obyvatelstvu	MO5 - Mzdové náklady	Zvýšení (+)	2 280,00
19	Dohody s Úřadem práce	02	Provozní transfery obyvatelstvu	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	20 599,00
19	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	404 018,00
19	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	17 280,00
19	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	27 000,00
19	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	78 000,00
19	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	55 585,00
19	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci	Zvýšení (+)	55 585,00
19	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	MO5 - Mzdové náklady	Zvýšení (+)	15 000,00
19	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	Městská policie	Zvýšení (+)	15 000,00
19	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	Kancelář taj. - odd. personální	Zvýšení (+)	12 000,00
19	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	383 419,00
19	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	78 000,00
20	RMP č. 194 z 8.2.2018	02	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor sportu	Snížení (-)	60 000,00
20	RMP č. 194 z 8.2.2018	02	Provozní transfery obyvatelstvu	Odbor sportu	Zvýšení (+)	60 000,00
21	RMP č. 197 z 8.2.2018	02	Nestavební investice	MO2 - Odbor majetku a investic	Snížení (-)	10 000,00
21	RMP č. 197 z 8.2.2018	02	Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	Odbor nabývání majetku	Zvýšení (+)	10 000,00
21	RMP č. 197 z 8.2.2018	02	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	10 000,00
21	RMP č. 197 z 8.2.2018	02	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	10 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
22	RMP č. 1339 z 21.12.2017, ZMP č. 15 z 25.1.2018, ZMO 3 č. 11 z 26.2.2018	02	Stavební investice	MO3 - Odbor stavebně správní a investic	Zvýšení (+)	2 623 000,00
22	RMP č. 1339 z 21.12.2017, ZMP č. 15 z 25.1.2018, ZMO 3 č. 11 z 26.2.2018	02	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	2 623 000,00
22	RMP č. 1339 z 21.12.2017, ZMP č. 15 z 25.1.2018, ZMO 3 č. 11 z 26.2.2018	02	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	2 623 000,00
22	RMP č. 1339 z 21.12.2017, ZMP č. 15 z 25.1.2018, ZMO 3 č. 11 z 26.2.2018	02	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	2 623 000,00
23	RMP č. 57 z 18.1.2018, ZMP č. 12 z 25.1.2018	03	Inv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	10 740 205,80
23	RMP č. 57 z 18.1.2018, ZMP č. 12 z 25.1.2018	03	Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	10 740 205,80
24	RMP č. 95 z 8.2.2018, ZMP č. 66 z 8.3.2018	03	Stavební investice	Odbor investic	Snížení (-)	5 055 000,00
24	RMP č. 95 z 8.2.2018, ZMP č. 66 z 8.3.2018	03	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. Základní škola	Zvýšení (+)	3 555 000,00
24	RMP č. 95 z 8.2.2018, ZMP č. 66 z 8.3.2018	03	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Masarykova základní škola	Zvýšení (+)	1 500 000,00
25	RMP č. 182 z 22.2.2018, ZMP č. 66 z 8.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	15. Základní škola	Snížení (-)	630 000,00
25	RMP č. 182 z 22.2.2018, ZMP č. 66 z 8.3.2018	03	Stavební investice	Odbor investic	Zvýšení (+)	630 000,00
26	RMP č. 189 z 22.2.2018, ZMP č. 69 z 8.3.2018	03	Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	500 000,00
26	RMP č. 189 z 22.2.2018, ZMP č. 69 z 8.3.2018	03	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	500 000,00
27	RMP č. 20 z 18.1.2018, ZMP č. 73 z 8.3.2018	03	Stavební investice	OZS - BYT - správa domů	Snížení (-)	98 000,00
27	RMP č. 20 z 18.1.2018, ZMP č. 73 z 8.3.2018	03	Běžné výdaje	OZS - BYT - správa domů	Zvýšení (+)	98 000,00
28	RMP č. 52 z 18.1.2018, ZMP č. 25 z 25.1.2018	03	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	27 000,00
28	RMP č. 52 z 18.1.2018, ZMP č. 25 z 25.1.2018	03	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	27 000,00
29	RMP č. 55 z 18.1.2018, ZMP č. 28 z 25.1.2018	03	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	15 000,00
29	RMP č. 55 z 18.1.2018, ZMP č. 28 z 25.1.2018	03	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	15 000,00
30	RMP č. 242 z 22.3.2018, ZMO 3 č. 13 z 26.2.2018	03	Nestavební investice	Odbor vnitřní správy	Zvýšení (+)	367 000,00
30	RMP č. 242 z 22.3.2018, ZMO 3 č. 13 z 26.2.2018	03	Nestavební investice	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Snížení (-)	367 000,00
30	RMP č. 242 z 22.3.2018, ZMO 3 č. 13 z 26.2.2018	03	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	367 000,00
30	RMP č. 242 z 22.3.2018, ZMO 3 č. 13 z 26.2.2018	03	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	367 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	2. Základní škola	Zvýšení (+)	22 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. Základní škola	Zvýšení (+)	15 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	7. Základní škola	Zvýšení (+)	24 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	11. Základní škola	Zvýšení (+)	4 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	14. Základní škola	Zvýšení (+)	13 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	15. Základní škola	Zvýšení (+)	33 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	16. Základní škola	Zvýšení (+)	9 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	17. Základní škola	Zvýšení (+)	9 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	20. Základní škola	Zvýšení (+)	15 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	25. Základní škola	Zvýšení (+)	29 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	26. Základní škola	Zvýšení (+)	27 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	28. Základní škola	Zvýšení (+)	17 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	31. Základní škola	Zvýšení (+)	24 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	33. Základní škola	Zvýšení (+)	15 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	34. Základní škola	Zvýšení (+)	28 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Benešova základní škola	Zvýšení (+)	27 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Masarykova základní škola	Zvýšení (+)	27 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Bolevecká základní škola	Zvýšení (+)	25 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Základní škola Božkov	Zvýšení (+)	20 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Tyršova ZŠ a MŠ Černice	Zvýšení (+)	31 000,00
31	RMP č. 253 z 22.3.2018	03	Provozní transfery jiným org. a vef. rozpočtům	Odbor školství - školství	Snížení (-)	414 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1. Základní škola	Zvýšení (+)	17 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	2. Základní škola	Zvýšení (+)	5 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. Základní škola	Zvýšení (+)	5 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	7. Základní škola	Zvýšení (+)	6 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	10. Základní škola	Zvýšení (+)	22 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	11. Základní škola	Zvýšení (+)	16 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	13. Základní škola	Zvýšení (+)	13 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	14. Základní škola	Zvýšení (+)	14 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	15. Základní škola	Zvýšení (+)	25 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	16. Základní škola	Zvýšení (+)	16 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	17. Základní škola	Zvýšení (+)	15 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	20. Základní škola	Zvýšení (+)	21 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	21. Základní škola	Zvýšení (+)	11 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	22. Základní škola	Zvýšení (+)	24 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	25. Základní škola	Zvýšení (+)	5 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	26. Základní škola	Zvýšení (+)	25 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	28. Základní škola	Zvýšení (+)	14 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	31. Základní škola	Zvýšení (+)	23 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	33. Základní škola	Zvýšení (+)	24 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	34. Základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Benešova základní škola	Zvýšení (+)	25 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Masarykova základní škola	Zvýšení (+)	12 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Bolevecká základní škola	Zvýšení (+)	23 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Základní škola Újezd	Zvýšení (+)	5 000,00
32	RMP č. 254 z 22.3.2018	03	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor školství - školství	Snížení (-)	386 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	2. Základní škola	Zvýšení (+)	17 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. Základní škola	Zvýšení (+)	10 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	7. Základní škola	Zvýšení (+)	19 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	11. Základní škola	Zvýšení (+)	21 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	13. Základní škola	Zvýšení (+)	18 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	14. Základní škola	Zvýšení (+)	6 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	15. Základní škola	Zvýšení (+)	22 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	16. Základní škola	Zvýšení (+)	14 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	17. Základní škola	Zvýšení (+)	14 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	20. Základní škola	Zvýšení (+)	16 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	21. Základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	22. Základní škola	Zvýšení (+)	17 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	25. Základní škola	Zvýšení (+)	17 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	26. Základní škola	Zvýšení (+)	22 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	28. Základní škola	Zvýšení (+)	18 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	31. Základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	33. Základní škola	Zvýšení (+)	23 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	34. Základní škola	Zvýšení (+)	19 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Benešova základní škola	Zvýšení (+)	22 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Masarykova základní škola	Zvýšení (+)	19 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Bolevecká základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Základní škola Božkov	Zvýšení (+)	18 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Tyršova ZŠ a MŠ Černice	Zvýšení (+)	20 000,00
33	RMP č. 255 z 22.3.2018	03	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor školství - školství	Snížení (-)	412 000,00
34	RMP č. 264 z 22.3.2018, ZMO 4 č. 3 z 8.2.2018	03	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	3 305 000,00
34	RMP č. 264 z 22.3.2018, ZMO 4 č. 3 z 8.2.2018	03	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	3 305 000,00
34	RMP č. 264 z 22.3.2018, ZMO 4 č. 3 z 8.2.2018	03	Běžné výdaje	KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města	Zvýšení (+)	3 305 000,00
34	RMP č. 264 z 22.3.2018, ZMO 4 č. 3 z 8.2.2018	03	Běžné výdaje	KŘTÚ -SVS - Komunikace	Zvýšení (+)	6 000 000,00
34	RMP č. 264 z 22.3.2018, ZMO 4 č. 3 z 8.2.2018	03	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	6 000 000,00
34	RMP č. 264 z 22.3.2018, ZMO 4 č. 3 z 8.2.2018	03	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	3 305 000,00
35	RMP č. 277 z 22.3.2018	03	Stavební investice	OSI - Vodovody a kanalizace	Zvýšení (+)	12 500 000,00
35	RMP č. 277 z 22.3.2018	03	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	12 500 000,00
36	Avízo KÚ PK z 23.2.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO4 - 50. mateřská škola	Zvýšení (+)	165 908,80
36	Avízo KÚ PK z 23.2.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	165 908,80
37	Avízo KÚPK z 5.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO3 - 63. mateřská škola	Zvýšení (+)	279 553,60
37	Avízo KÚPK z 5.3.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	279 553,60
38	Avízo KÚPK z 6.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Tyršova ZŠ a MŠ Černice	Zvýšení (+)	346 978,40
38	Avízo KÚPK z 6.3.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	346 978,40
39	Avízo KÚPK z 6.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	14. Základní škola	Zvýšení (+)	362 691,20
39	Avízo KÚPK z 6.3.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	362 691,20
40	Avízo KÚPK z 6.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	34. Základní škola	Zvýšení (+)	421 429,60
40	Avízo KÚPK z 6.3.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	421 429,60
41	RMP č. 234 z 22.3.2018	03	Běžné výdaje	Kancelář primátora	Snížení (-)	100 000,00
41	RMP č. 234 z 22.3.2018	03	Běžné výdaje	Oddělení bezpečnosti a prevence	Zvýšení (+)	100 000,00
42	Rozhodnutí KÚPK č.j.PK-SV/1454/18 ze dne 13.2.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Dětské centrum Plzeň	Zvýšení (+)	41 040,00
42	Rozhodnutí KÚPK č.j.PK-SV/1454/18 ze dne 13.2.2018	03	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	41 040,00
43	Avízo KÚPK z 5.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO1 - 81. mateřská škola	Zvýšení (+)	194 563,20
43	Avízo KÚPK z 5.3.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	194 563,20

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
44	Rozhodnutí KÚPK č.j.PK-SV/2330/18 ze dne 20.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Dětské centrum Plzeň	Zvýšení (+)	105 640,00
44	Rozhodnutí KÚPK č.j.PK-SV/2330/18 ze dne 20.3.2018	03	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	105 640,00
45	Smlouva s PK č. 01542018 z 9.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Městský ústav sociálních služeb	Zvýšení (+)	23 550 000,00
45	Smlouva s PK č. 01542018 z 9.3.2018	03	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	23 550 000,00
46	Smlouva s PK č. 03782018 z 6.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Knihovna	Zvýšení (+)	205 446,00
46	Smlouva s PK č. 03782018 z 6.3.2018	03	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	205 446,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	1 225 520,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	745 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	25 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO6 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	25 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO7 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	25 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO8 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	25 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO9 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	25 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO10 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	25 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	100 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	1 375 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	550 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO2 - Kancelář tajemníka	Zvýšení (+)	245 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO2 - Práce a mzdy, personalistika	Zvýšení (+)	500 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci	Zvýšení (+)	350 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	12 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO5 - Mzdové náklady	Zvýšení (+)	13 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO6 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	5 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO6 - Mzdové náklady	Zvýšení (+)	20 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO7 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	7 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO7 - Mzdové náklady	Zvýšení (+)	18 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO8 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	4 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO8 - Mzdové náklady	Zvýšení (+)	21 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO9 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	5 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO9 - Mzdové náklady	Zvýšení (+)	20 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO10 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	5 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO10 - Mzdové náklady	Zvýšení (+)	20 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	Kancelář taj. - odd. personální	Zvýšení (+)	65 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	Odbor vnitřní správy	Zvýšení (+)	35 000,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	1 225 520,00
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	1 375 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
47	RMP č. 157 z 22.2.2018, ZMO 1 č.443 z 31.1.2018, ZMO 2 č. 4 z 30.1.2018, ZMO 3 č. 8 z 26.2.2018, ZMO 4 č. 2/18 z 8.2.2018, ZMO 5 č. 2/18 z 7.2.2018, ZMO 6 č. 6/18 z 5.2.2018, ZMO 7 č. 18/003 z 12.2.2018, ZMO 8 č. 3/18 z 5.2.2018, ZMO 9 č. 6/2018 z 19.3.2018, ZMO 10 č. 2/18 z 5.2.2018	03	Běžné výdaje	MO4 - vnitřní správa - místní správa	Zvýšení (+)	200 000,00
48	RMP č. 181 z 22.2.2018, ZMP č. 68 z 8.3.2018, ZMO 4 č. 10/18 z 29.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO4 - 6. mateřská škola	Zvýšení (+)	3 000,00
48	RMP č. 181 z 22.2.2018, ZMP č. 68 z 8.3.2018, ZMO 4 č. 10/18 z 29.3.2018	03	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor školství - školství	Snížení (-)	3 000,00
48	RMP č. 181 z 22.2.2018, ZMP č. 68 z 8.3.2018, ZMO 4 č. 10/18 z 29.3.2018	03	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	3 000,00
48	RMP č. 181 z 22.2.2018, ZMP č. 68 z 8.3.2018, ZMO 4 č. 10/18 z 29.3.2018	03	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	3 000,00
49	RMP č. 131 z 8.2.2018, ZMP č. 62 z 8.3.2018, ZMO 2 č.21/2018 z 27.3.2018	03	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	273 000,00
49	RMP č. 131 z 8.2.2018, ZMP č. 62 z 8.3.2018, ZMO 2 č.21/2018 z 27.3.2018	03	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	273 000,00
49	RMP č. 131 z 8.2.2018, ZMP č. 62 z 8.3.2018, ZMO 2 č.21/2018 z 27.3.2018	03	Běžné výdaje	MO2 - Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	273 000,00
49	RMP č. 131 z 8.2.2018, ZMP č. 62 z 8.3.2018, ZMO 2 č.21/2018 z 27.3.2018	03	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	273 000,00
50	Avízo KÚPK z 23.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO4 - 57. mateřská škola	Zvýšení (+)	202 835,20
50	Avízo KÚPK z 23.3.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	202 835,20
51	Avízo KÚPK z 23.3.2018	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO5 - Mateřská škola	Zvýšení (+)	145 152,80
51	Avízo KÚPK z 23.3.2018	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	145 152,80
52	Dohody s Úřadem práce	03	Provozní transfery obyvatelstvu	MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci	Zvýšení (+)	1 837,00
52	Dohody s Úřadem práce	03	Provozní transfery obyvatelstvu	MO5 - Mzdové náklady	Zvýšení (+)	2 314,00
52	Dohody s Úřadem práce	03	Provozní transfery obyvatelstvu	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	16 463,00
52	Dohody s Úřadem práce	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	364 840,00
52	Dohody s Úřadem práce	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	87 265,00
52	Dohody s Úřadem práce	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	15 000,00
52	Dohody s Úřadem práce	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	47 000,00
52	Dohody s Úřadem práce	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	38 560,00
52	Dohody s Úřadem práce	03	Běžné výdaje	MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci	Zvýšení (+)	36 723,00
52	Dohody s Úřadem práce	03	Běžné výdaje	MO5 - Mzdové náklady	Zvýšení (+)	84 951,00
52	Dohody s Úřadem práce	03	Běžné výdaje	Městská policie	Zvýšení (+)	15 000,00
52	Dohody s Úřadem práce	03	Běžné výdaje	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	348 377,00
52	Dohody s Úřadem práce	03	Běžné výdaje	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	47 000,00
53	RMP č. 54 z 18.1.2018, ZMP č. 27 z 25.1.2018	04	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	94 000,00
53	RMP č. 54 z 18.1.2018, ZMP č. 27 z 25.1.2018	04	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	94 000,00
54	RMP č. 386 z 5.4.2018	04	Stavební investice	OZS - BYT - správa domů	Zvýšení (+)	9 075 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
54	RMP č. 386 z 5.4.2018	04	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	9 075 000,00
55	RMP č. 274 z 22.3.2018, ZMP č. 147 z 19.4.2018, ZMO 1 č. 472 z 11.4.2018	04	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	500 000,00
55	RMP č. 274 z 22.3.2018, ZMP č. 147 z 19.4.2018, ZMO 1 č. 472 z 11.4.2018	04	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	500 000,00
55	RMP č. 274 z 22.3.2018, ZMP č. 147 z 19.4.2018, ZMO 1 č. 472 z 11.4.2018	04	Běžné výdaje	MO1 - Odbor životního prostředí a dopravy	Zvýšení (+)	500 000,00
55	RMP č. 274 z 22.3.2018, ZMP č. 147 z 19.4.2018, ZMO 1 č. 472 z 11.4.2018	04	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	500 000,00
56	RMP č. 307 z 5.4.2018	04	Stavební investice	Odbor investic	Zvýšení (+)	10 047 000,00
56	RMP č. 307 z 5.4.2018	04	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	10 047 000,00
57	RMP č. 398 z 19.4.2018, ZMP č. 126 z 19.4.2018	04	Provozní půjčené prostředky	Odbor školství - školství	Zvýšení (+)	3 500 000,00
57	RMP č. 398 z 19.4.2018, ZMP č. 126 z 19.4.2018	04	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	3 500 000,00
58	RMP č. 399 z 19.4.2018, ZMP č. 128 z 19.4.2018	04	Stavební investice	Odbor investic	Zvýšení (+)	22 000 000,00
58	RMP č. 399 z 19.4.2018, ZMP č. 128 z 19.4.2018	04	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	22 000 000,00
59	Avízo KÚPK z 6.4.2018	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO2 - 5. mateřská škola	Zvýšení (+)	125 408,00
59	Avízo KÚPK z 6.4.2018	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	125 408,00
60	Avízo KÚPK z 6.4.2018	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	21. Základní škola	Zvýšení (+)	742 810,00
60	Avízo KÚPK z 6.4.2018	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	742 810,00
61	Avízo KÚPK z 12.4.2018	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	22. Základní škola	Zvýšení (+)	224 756,40
61	Avízo KÚPK z 12.4.2018	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	224 756,40
62	RMP č. 364 z 5.4.2018, ZMP č. 154 z 19.4.2018	04	Provozní transfery jiným org. a vef. rozpočtům	Odbor sportu	Zvýšení (+)	7 600 000,00
62	RMP č. 364 z 5.4.2018, ZMP č. 154 z 19.4.2018	04	Investiční transfery jiným org. a vef. rozpočtům	Odbor sportu	Zvýšení (+)	2 400 000,00
62	RMP č. 364 z 5.4.2018, ZMP č. 154 z 19.4.2018	04	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	10 000 000,00
63	RMP č. 371 z 5.4.2018	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	365 000,00
63	RMP č. 371 z 5.4.2018	04	Běžné výdaje	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	365 000,00
64	RMP č. 308 z 5.4.2018, ZMP č. 117 z 19.4.2018, ZMO 2 č. 22/18 z 27.3.2018	04	Stavební investice	MO2 - Odbor majetku a investic	Zvýšení (+)	14 544 000,00
64	RMP č. 308 z 5.4.2018, ZMP č. 117 z 19.4.2018, ZMO 2 č. 22/18 z 27.3.2018	04	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	14 544 000,00
64	RMP č. 308 z 5.4.2018, ZMP č. 117 z 19.4.2018, ZMO 2 č. 22/18 z 27.3.2018	04	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	14 544 000,00
64	RMP č. 308 z 5.4.2018, ZMP č. 117 z 19.4.2018, ZMO 2 č. 22/18 z 27.3.2018	04	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	14 544 000,00
65	RMP č. 367 z 5.4.2018	04	Provozní transfery jiným org. a vef. rozpočtům	Odbor sociálních služeb	Snížení (-)	48 000,00
65	RMP č. 367 z 5.4.2018	04	Běžné výdaje	Městská policie	Zvýšení (+)	48 000,00
66	Avízo KÚPK z 17.4.2018	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO4 - 6. mateřská škola	Zvýšení (+)	170 304,00
66	Avízo KÚPK z 17.4.2018	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	170 304,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
67	RMP č. 430 z 26.4.2018	04	Provozní transfery jiným org. a vef. rozpočtům	Odbor školství - školství	Zvýšení (+)	1 000 000,00
67	RMP č. 430 z 26.4.2018	04	Ostatní provozní výdaje	Odbor školství - školství	Snížení (-)	1 000 000,00
68	Avízo KÚPK z 24.4.2018	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	16. Základní škola	Zvýšení (+)	552 262,00
68	Avízo KÚPK z 24.4.2018	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	552 262,00
69	RMP č. 235 z 22.3.2018	04	Stavební investice	Kancelář primátora - projekty ÚKEP	Zvýšení (+)	8 340 000,00
69	RMP č. 235 z 22.3.2018	04	Nestavební investice	Kancelář primátora - projekty ÚKEP	Zvýšení (+)	752 000,00
69	RMP č. 235 z 22.3.2018	04	Běžné výdaje	Kancelář ředitele technických úřadů	Zvýšení (+)	8 200 000,00
69	RMP č. 235 z 22.3.2018	04	Běžné výdaje	Kancelář primátora - projekty ÚKEP	Zvýšení (+)	8 238 000,00
69	RMP č. 235 z 22.3.2018	04	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	25 530 000,00
70	RMP č. 235 z 22.3.2018, ZMP č. 118 z 19.4.2018	04	Běžné výdaje	Kancelář ředitele technických úřadů	Zvýšení (+)	770 000,00
70	RMP č. 235 z 22.3.2018, ZMP č. 118 z 19.4.2018	04	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	770 000,00
71	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 2	04	Stavební investice	Odbor investic	Zvýšení (+)	38 590 000,00
71	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 2	04	Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	Odbor nabývání majetku	Zvýšení (+)	5 600 000,00
71	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	Kancelář ředitele ekonomického úřadu	Zvýšení (+)	200 000,00
71	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	Odbor prezentace a marketingu	Zvýšení (+)	97 000,00
71	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	Městská policie	Zvýšení (+)	140 000,00
71	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	Kancelář taj. - odd. personální	Zvýšení (+)	4 202 000,00
71	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	Odbor vnitřní správy	Zvýšení (+)	70 000,00
71	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 2	04	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	605 000,00
72	RMP č. 444 z 26.4.2018	04	Stavební investice	Kancelář ředitele technických úřadů	Zvýšení (+)	9 847 000,00
72	RMP č. 444 z 26.4.2018	04	Nestavební investice	Kancelář ředitele technických úřadů	Zvýšení (+)	24 380 000,00
72	RMP č. 444 z 26.4.2018	04	Běžné výdaje	Kancelář ředitele technických úřadů	Zvýšení (+)	15 813 000,00
72	RMP č. 444 z 26.4.2018	04	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	50 040 000,00
73	Dohody s Úřadem práce	04	Provozní transfery obyvatelstvu	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	8 871,00
73	Dohody s Úřadem práce	04	Provozní transfery obyvatelstvu	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	633,00
73	Dohody s Úřadem práce	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	376 602,00
73	Dohody s Úřadem práce	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	60 000,00
73	Dohody s Úřadem práce	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	7 807,00
73	Dohody s Úřadem práce	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	58 037,00
73	Dohody s Úřadem práce	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	55 726,00
73	Dohody s Úřadem práce	04	Běžné výdaje	MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci	Zvýšení (+)	55 726,00
73	Dohody s Úřadem práce	04	Běžné výdaje	MO5 - Mzdové náklady	Zvýšení (+)	60 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
73	Dohody s Úřadem práce	04	Běžné výdaje	Kancelář taj. - odd. personální	Zvýšení (+)	7 807,00
73	Dohody s Úřadem práce	04	Běžné výdaje	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	367 731,00
73	Dohody s Úřadem práce	04	Běžné výdaje	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	57 404,00
74	Smlouva o poskytnutí účelového finančního daru s PK ze dne 1.3.2018	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Tyršova ZŠ a MŠ Černice	Zvýšení (+)	16 000,00
74	Smlouva o poskytnutí účelového finančního daru s PK ze dne 1.3.2018	04	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	16 000,00
75	RMP č. 236 z 22.3.2018, ZMP č. 116 z 19.4.2018	04	Běžné výdaje	Kancelář primátora	Snížení (-)	1 430 000,00
75	RMP č. 236 z 22.3.2018, ZMP č. 116 z 19.4.2018	04	Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 430 000,00
76	RMP č. 309 z 5.4.2018	04	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Kancelář primátora	Snížení (-)	18 000,00
76	RMP č. 309 z 5.4.2018	04	Provozní transfery obyvatelstvu	Kancelář primátora	Zvýšení (+)	18 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Útvar koordinace evropských projektů	Zvýšení (+)	1 483 468,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Útvar koordinace evropských projektů	Snížení (-)	1 483 468,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa informačních technologií	Zvýšení (+)	4 000 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor sportu	Zvýšení (+)	105 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Stavební investice	Kancelář ředitele technických úřadů	Snížení (-)	19 970 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Stavební investice	MO1 - Odbor investiční (od roku 2017)	Snížení (-)	2 532 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Stavební investice	Kancelář primátora - projekty ÚKEP	Zvýšení (+)	300 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Stavební investice	Odbor investic	Zvýšení (+)	9 558 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Stavební investice	Odbor investic	Snížení (-)	832 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Stavební investice	OSI - Teplárenství	Snížení (-)	4 500 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Stavební investice	OSI - Energetika	Zvýšení (+)	200 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Stavební investice	OSI - Zimní stadion	Zvýšení (+)	25 000 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Stavební investice	Ostatní sportoviště	Zvýšení (+)	24 750 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Stavební investice	Odbor vnitřní správy	Zvýšení (+)	278 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Nestavební investice	Kancelář ředitele technických úřadů	Zvýšení (+)	19 970 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Nestavební investice	KŘTÚ - SVS - Doprava v klidu	Snížení (-)	1 082 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Nestavební investice	OZS - BYT - správa domů	Zvýšení (+)	1 311 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa informačních technologií	Snížení (-)	2 918 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Investiční transfery jiným org. a vef. rozpočtům	Odbor sportu	Zvýšení (+)	3 000 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	2 532 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	2 532 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	12 100 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Ostatní nedaňové příjmy	Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	12 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 483 468,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	10 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Inv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	209 458,50
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Inv. dotace ze státních fondů	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 303 102,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Běžné výdaje	Kancelář primátora	Snížení (-)	443 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Běžné výdaje	Odbor prezentace a marketingu	Zvýšení (+)	363 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Běžné výdaje	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	10 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Běžné výdaje	Kancelář taj. - odd. personální	Zvýšení (+)	680 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Běžné výdaje	Odbor investic	Zvýšení (+)	5 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Běžné výdaje	OSI - Teplárenství	Zvýšení (+)	4 500 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Běžné výdaje	OSI - Energetika	Snížení (-)	200 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Běžné výdaje	Odbor vnitřní správy	Snížení (-)	75 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	65 125 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	10 172 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Fond životního prostředí (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	12 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	5 528 028,50
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Správné poplatky	Odbor registru vozidel a řidičů	Zvýšení (+)	600 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, RMP č. 370 z 5.4.2018, RMP č. 401 z 19.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 442 z 31.1.2018	04	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	Odbor evidence majetku	Zvýšení (+)	203 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018-Příloha č. 1, ZMO 1 č. 486 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 37 z 14.5.2018	06	Stavební investice	MO1 - Odbor investiční (od roku 2017)	Zvýšení (+)	4 000 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018-Příloha č. 1, ZMO 1 č. 486 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 37 z 14.5.2018	06	Stavební investice	MO3 - Odbor stavebně správní a investic	Zvýšení (+)	6 050 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018-Příloha č. 1, ZMO 1 č. 486 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 37 z 14.5.2018	06	Nestavební investice	MO1 - Odbor investiční (od roku 2017)	Zvýšení (+)	2 050 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018-Příloha č. 1, ZMO 1 č. 486 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 37 z 14.5.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	6 050 000,00
77	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018-Příloha č. 1, ZMO 1 č. 486 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 37 z 14.5.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	6 050 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa veřejného statku	Zvýšení (+)	1 500 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Dětské centrum Plzeň	Zvýšení (+)	263 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Divadlo J. K. Tyla	Zvýšení (+)	500 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Esprit/TURISMUS	Zvýšení (+)	100 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	14. Základní škola	Zvýšení (+)	400 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	16. Základní škola	Zvýšení (+)	50 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	28. Základní škola	Zvýšení (+)	500 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	33. Základní škola	Zvýšení (+)	500 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Bolevecká základní škola	Zvýšení (+)	660 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Kancelář primátora	Zvýšení (+)	150 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	201 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor kultury	Zvýšení (+)	840 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Oddělení bezpečnosti a prevence	Zvýšení (+)	400 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Oddělení krizového řízení	Zvýšení (+)	200 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Stavební investice	Odbor investic	Zvýšení (+)	18 000 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Stavební investice	OSI - Teplárenství	Zvýšení (+)	1 500 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Stavební investice	OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Zvýšení (+)	3 000 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Stavební investice	OSI - Zimní stadion	Zvýšení (+)	47 600 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Stavební investice	Ostatní sportoviště	Zvýšení (+)	18 250 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Stavební investice	KŘTÚ - SVS - Komunikace	Zvýšení (+)	2 700 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Stavební investice	KŘTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství	Zvýšení (+)	2 800 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Stavební investice	OZS - BYT - správa domů	Zvýšení (+)	1 000 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Stavební investice	BYT - ostatní budovy	Zvýšení (+)	8 200 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Nestavební investice	Kancelář primátora	Zvýšení (+)	5 000 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Nestavební investice	Městská policie	Zvýšení (+)	780 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Nestavební investice	Oddělení krizového řízení	Zvýšení (+)	280 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Nestavební investice	OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Zvýšení (+)	1 630 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Nestavební investice	KŘTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství	Zvýšení (+)	120 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	Odbor nabývání majetku	Zvýšení (+)	9 349 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Útvar koncepce a rozvoje	Zvýšení (+)	1 000 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	ZOO a botanická zahrada	Zvýšení (+)	4 509 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	21. Základní škola	Zvýšení (+)	176 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Základní škola Božkov	Zvýšení (+)	150 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	200 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor sportu	Zvýšení (+)	7 300 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	3 000 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Běžné výdaje	Kancelář ředitele technických úřadů	Zvýšení (+)	655 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Běžné výdaje	Odbor prezentace a marketingu	Zvýšení (+)	2 000 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Běžné výdaje	Odbor sportu	Zvýšení (+)	2 000 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Běžné výdaje	Městská policie	Zvýšení (+)	1 960 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Běžné výdaje	Kancelář taj. - odd. personální	Zvýšení (+)	2 421 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Běžné výdaje	Oddělení krizového řízení	Zvýšení (+)	250 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Běžné výdaje	Odbor investic	Zvýšení (+)	4 100 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Běžné výdaje	OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Zvýšení (+)	2 630 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Běžné výdaje	OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva	Zvýšení (+)	1 000 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Běžné výdaje	KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města	Zvýšení (+)	1 396 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Běžné výdaje	KŘTÚ - SVS - Komunikace	Zvýšení (+)	14 534 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Běžné výdaje	OZS - BYT - správa domů	Zvýšení (+)	13 353 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	39 300 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018 - Příloha č. 3	04	Příjmy z prodeje domů	Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	Zvýšení (+)	46 320 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018-Příloha č. 3, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018	06	Stavební investice	MO2 - Odbor majetku a investic	Zvýšení (+)	3 000 000,00
78	RMP č. 311 z 5.4.2018, ZMP č. 125 z 19.4.2018-Příloha č. 3, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	3 000 000,00
79	RMP č. 441 z 26.4.2018, ZMO 1 č. 466 ,467 z 11.4.2018, ZMO 7 č. 18/010 z 26.3.2018	04	Stavební investice	KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města	Zvýšení (+)	336 000,00
79	RMP č. 441 z 26.4.2018, ZMO 1 č. 466 ,467 z 11.4.2018, ZMO 7 č. 18/010 z 26.3.2018	04	Stavební investice	KŘTÚ - SVS - Komunikace	Zvýšení (+)	100 000,00
79	RMP č. 441 z 26.4.2018, ZMO 1 č. 466 ,467 z 11.4.2018, ZMO 7 č. 18/010 z 26.3.2018	04	Nestavební investice	KŘTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství	Zvýšení (+)	71 000,00
79	RMP č. 441 z 26.4.2018, ZMO 1 č. 466 ,467 z 11.4.2018, ZMO 7 č. 18/010 z 26.3.2018	04	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	507 000,00
79	RMP č. 441 z 26.4.2018, ZMO 1 č. 466 ,467 z 11.4.2018, ZMO 7 č. 18/010 z 26.3.2018	04	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	407 000,00
79	RMP č. 441 z 26.4.2018, ZMO 1 č. 466 ,467 z 11.4.2018, ZMO 7 č. 18/010 z 26.3.2018	04	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO7 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	100 000,00
79	RMP č. 441 z 26.4.2018, ZMO 1 č. 466 ,467 z 11.4.2018, ZMO 7 č. 18/010 z 26.3.2018	04	Běžné výdaje	MO1 - Odbor investiční (od roku 2017)	Snížení (-)	71 000,00
79	RMP č. 441 z 26.4.2018, ZMO 1 č. 466 ,467 z 11.4.2018, ZMO 7 č. 18/010 z 26.3.2018	04	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	336 000,00
79	RMP č. 441 z 26.4.2018, ZMO 1 č. 466 ,467 z 11.4.2018, ZMO 7 č. 18/010 z 26.3.2018	04	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO7 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	100 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Ostatní provozní výdaje	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 055 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	819 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	286 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	3 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	MO6 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	1 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	MO7 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	1 770 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	759 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	489 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	175 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	462 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	56 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	MO6 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	65 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	MO7 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	65 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	MO8 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	53 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	MO9 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	34 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	MO10 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	32 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	3 528 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	7 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Ostatní nedaňové příjmy	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	2 008 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	225 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO6 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	110 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 113 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond sociální (použití)	MO9 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	11 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond sociální (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	94 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond sociální (použití)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	83 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond oprav Sylván (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	57 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 688 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	18 635 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	12 978 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	1 903 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	MO6 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	4 532 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	MO7 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	4 509 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	MO8 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	4 171 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	MO9 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	2 414 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	MO10 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	1 337 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	522 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	36 145 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	13 460 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond životního prostředí (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	148 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond sociální (tvorba)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	217 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond sociální (tvorba)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	740 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond sociální (tvorba)	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	65 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond sociální (tvorba)	MO6 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	111 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond sociální (tvorba)	MO7 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	73 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond sociální (tvorba)	MO8 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	57 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond sociální (tvorba)	MO9 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	2 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond sociální (tvorba)	MO10 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	28 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond sociální (tvorba)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	158 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond oprav Sylván (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	582 000,00
80	RMP č. 411 z 26.4.2018, ZMP č. 198 z 24.5.2018 - Příloha č. 2	05	Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	6 887 000,00
81	RMP č. 509 z 10.5.2018	05	Běžné výdaje	Kancelář taj. - odd. personální	Zvýšení (+)	20 000,00
81	RMP č. 509 z 10.5.2018	05	Běžné výdaje	Oddělení bezpečnosti a prevence	Snížení (-)	20 000,00
82	RMP č. 511 z 10.5.2018, ZMP č. 208 z 24.5.2018	05	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 114 174,25
82	RMP č. 511 z 10.5.2018, ZMP č. 208 z 24.5.2018	05	Inv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 615 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
82	RMP č. 511 z 10.5.2018, ZMP č. 208 z 24.5.2018	05	Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	2 729 174,25
83	RMP č. 512 z 10.5.2018, ZMO1 č. 465 z 11.4.2018, ZMO4 č. 10/18 z 29.3.2018	05	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	51 000,00
83	RMP č. 512 z 10.5.2018, ZMO1 č. 465 z 11.4.2018, ZMO4 č. 10/18 z 29.3.2018	05	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	28 000,00
83	RMP č. 512 z 10.5.2018, ZMO1 č. 465 z 11.4.2018, ZMO4 č. 10/18 z 29.3.2018	05	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	23 000,00
83	RMP č. 512 z 10.5.2018, ZMO1 č. 465 z 11.4.2018, ZMO4 č. 10/18 z 29.3.2018	05	Běžné výdaje	Městská policie	Zvýšení (+)	51 000,00
83	RMP č. 512 z 10.5.2018, ZMO1 č. 465 z 11.4.2018, ZMO4 č. 10/18 z 29.3.2018	05	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	23 000,00
83	RMP č. 512 z 10.5.2018, ZMO1 č. 465 z 11.4.2018, ZMO4 č. 10/18 z 29.3.2018	05	Správní poplatky	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	28 000,00
84	RMP č. 515 z 10.5.2018, ZMP č. 218 z 24.5.2018	05	Stavební investice	KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města	Snížení (-)	12 259 000,00
84	RMP č. 515 z 10.5.2018, ZMP č. 218 z 24.5.2018	05	Běžné výdaje	KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města	Zvýšení (+)	12 259 000,00
85	RMP č. 519 z 10.5.2018, RMP č. 560 z 10.5.2018, ZMP č. 247 z 24.5.2018	05	Stavební investice	OZS - BYT - správa domů	Snížení (-)	2 100 000,00
85	RMP č. 519 z 10.5.2018, RMP č. 560 z 10.5.2018, ZMP č. 247 z 24.5.2018	05	Nestavební investice	OZS - BYT - správa domů	Zvýšení (+)	73 000,00
85	RMP č. 519 z 10.5.2018, RMP č. 560 z 10.5.2018, ZMP č. 247 z 24.5.2018	05	Běžné výdaje	OZS - BYT - správa domů	Zvýšení (+)	2 027 000,00
86	RMP č. 524 z 10.5.2018	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor sociálních služeb	Snížení (-)	20 000,00
86	RMP č. 524 z 10.5.2018	05	Provozní transfery obyvatelstvu	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	20 000,00
87	RMP č. 524 z 10.5.2018, ZMP č. 244 z 24.5.2018	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor sociálních služeb	Snížení (-)	27 000,00
87	RMP č. 524 z 10.5.2018, ZMP č. 244 z 24.5.2018	05	Provozní transfery obyvatelstvu	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	27 000,00
88	RMP č. 525 z 10.5.2018	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor sociálních služeb	Snížení (-)	33 000,00
88	RMP č. 525 z 10.5.2018	05	Běžné výdaje	OZS - BYT - správa domů	Zvýšení (+)	33 000,00
89	RMP č. 564 z 10.5.2018	05	Běžné výdaje	Kancelář primátora	Snížení (-)	423 000,00
89	RMP č. 564 z 10.5.2018	05	Běžné výdaje	Odbor právní a legislativní	Zvýšení (+)	423 000,00
90	RMP č. 575 z 24.5.2018, ZMP č. 207 z 24.5.2018	05	Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	Odbor nabývání majetku	Zvýšení (+)	6 930 000,00
90	RMP č. 575 z 24.5.2018, ZMP č. 207 z 24.5.2018	05	Nákup akcií a majetkových podílů	Kancelář ředitele ekonomického úřadu	Zvýšení (+)	35 526 000,00
90	RMP č. 575 z 24.5.2018, ZMP č. 207 z 24.5.2018	05	Příjmy z podílů na zisku a dividend	Kancelář ředitele ekonomického úřadu	Zvýšení (+)	34 322 000,00
90	RMP č. 575 z 24.5.2018, ZMP č. 207 z 24.5.2018	05	Příjmy z prodeje pozemků	Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	Zvýšení (+)	8 134 000,00
91	RMP č. 576 z 24.5.2018, ZMP č. 217 z 24.5.2018	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor investic	Zvýšení (+)	190 000,00
91	RMP č. 576 z 24.5.2018, ZMP č. 217 z 24.5.2018	05	Stavební investice	Odbor investic	Snížení (-)	190 000,00
92	RMP č. 586 z 24.5.2018, ZMP č. 249 z 24.5.2018	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Kancelář primátora	Snížení (-)	500 000,00
92	RMP č. 586 z 24.5.2018, ZMP č. 249 z 24.5.2018	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor sportu	Zvýšení (+)	1 000 000,00
92	RMP č. 586 z 24.5.2018, ZMP č. 249 z 24.5.2018	05	Běžné výdaje	Kancelář primátora	Snížení (-)	500 000,00
93	Smlouva s PK č. 17382018, č. 17392018 z 27.4.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Divadlo Alfa	Zvýšení (+)	2 350 000,00
93	Smlouva s PK č. 17382018, č. 17392018 z 27.4.2018	05	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	2 350 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
94	Rozhodnutí KÚPK č. PK-SV/2966/18 z 3.5.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Dětské centrum Plzeň	Zvýšení (+)	95 000,00
94	Rozhodnutí KÚPK č. PK-SV/2966/18 z 3.5.2018	05	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	95 000,00
95	Avízo KÚPK z 15.5.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO3 - 32. mateřská škola	Zvýšení (+)	81 131,20
95	Avízo KÚPK z 15.5.2018	05	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	81 131,20
96	Smlouva s PK č. 20432018, č. 20462018, č. 20482018, č. 20532018, č. 20542018 z 14.5.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. Základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
96	Smlouva s PK č. 20432018, č. 20462018, č. 20482018, č. 20532018, č. 20542018 z 14.5.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	22. Základní škola	Zvýšení (+)	15 000,00
96	Smlouva s PK č. 20432018, č. 20462018, č. 20482018, č. 20532018, č. 20542018 z 14.5.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	28. Základní škola	Zvýšení (+)	10 000,00
96	Smlouva s PK č. 20432018, č. 20462018, č. 20482018, č. 20532018, č. 20542018 z 14.5.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	31. Základní škola	Zvýšení (+)	15 000,00
96	Smlouva s PK č. 20432018, č. 20462018, č. 20482018, č. 20532018, č. 20542018 z 14.5.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Tyršova ZŠ a MŠ Černice	Zvýšení (+)	20 000,00
96	Smlouva s PK č. 20432018, č. 20462018, č. 20482018, č. 20532018, č. 20542018 z 14.5.2018	05	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	80 000,00
97	Smlouva s PK č. 17412018 z 14.5.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Divadlo J. K. Tyla	Zvýšení (+)	500 000,00
97	Smlouva s PK č. 17412018 z 14.5.2018	05	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	500 000,00
98	Smlouva s PK č. 17402018 z 14.5.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Divadlo J. K. Tyla	Zvýšení (+)	6 000 000,00
98	Smlouva s PK č. 17402018 z 14.5.2018	05	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	6 000 000,00
99	Avízo KÚPK z 18.5.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	15. Základní škola	Zvýšení (+)	879 162,80
99	Avízo KÚPK z 18.5.2018	05	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	879 162,80
100	Avízo KÚPK z 21.5.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1. Základní škola	Zvýšení (+)	4 924 583,84
100	Avízo KÚPK z 21.5.2018	05	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	4 924 583,84
101	Rozhodnutí MK-S č. 13659/2017 z 6.4.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Divadlo Alfa	Zvýšení (+)	930 000,00
101	Rozhodnutí MK-S č. 13659/2017 z 6.4.2018	05	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	930 000,00
102	Smlouva s PK č. 19752018 z 18.5.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Bolevecká základní škola	Zvýšení (+)	34 000,00
102	Smlouva s PK č. 19752018 z 18.5.2018	05	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	34 000,00
103	Dohody s Úřadem práce	05	Provozní transfery obyvatelstvu	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	11 426,00
103	Dohody s Úřadem práce	05	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	375 484,00
103	Dohody s Úřadem práce	05	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	60 000,00
103	Dohody s Úřadem práce	05	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	532,00
103	Dohody s Úřadem práce	05	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	59 470,00
103	Dohody s Úřadem práce	05	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	55 726,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
103	Dohody s Úřadem práce	05	Běžné výdaje	MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci	Zvýšení (+)	55 726,00
103	Dohody s Úřadem práce	05	Běžné výdaje	MO5 - Mzdové náklady	Zvýšení (+)	60 000,00
103	Dohody s Úřadem práce	05	Běžné výdaje	Městská policie	Zvýšení (+)	532,00
103	Dohody s Úřadem práce	05	Běžné výdaje	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	364 058,00
103	Dohody s Úřadem práce	05	Běžné výdaje	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	59 470,00
104	Rozhodnutí MK-S č. 2122/2018 z 19.3.2018, č. MK-S č. 2484/2018 z 13.3.2018, č. MK-S č.2534/2018 z 13.3.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Knihovna	Zvýšení (+)	90 000,00
104	Rozhodnutí MK-S č. 2122/2018 z 19.3.2018, č. MK-S č. 2484/2018 z 13.3.2018, č. MK-S č.2534/2018 z 13.3.2018	05	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Knihovna	Zvýšení (+)	600 000,00
104	Rozhodnutí MK-S č. 2122/2018 z 19.3.2018, č. MK-S č. 2484/2018 z 13.3.2018, č. MK-S č.2534/2018 z 13.3.2018	05	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	90 000,00
104	Rozhodnutí MK-S č. 2122/2018 z 19.3.2018, č. MK-S č. 2484/2018 z 13.3.2018, č. MK-S č.2534/2018 z 13.3.2018	05	Inv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	600 000,00
105	RMP č. 599 z 31.5.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	14. Základní škola	Zvýšení (+)	32 000,00
105	RMP č. 599 z 31.5.2018	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	28. Základní škola	Zvýšení (+)	17 000,00
105	RMP č. 599 z 31.5.2018	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Kancelář primátora	Snížení (-)	49 000,00
106	RMP č. 645 z 31.5.2018	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor kultury	Snížení (-)	28 000,00
106	RMP č. 645 z 31.5.2018	05	Provozní transfery obyvatelstvu	Odbor kultury	Zvýšení (+)	28 000,00
107	RMP č. 652 z 31.5.2018, ZMO 8 č. 11/2018 z 9.4.2018	05	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Tyršova ZŠ a MŠ Černice	Zvýšení (+)	800 000,00
107	RMP č. 652 z 31.5.2018, ZMO 8 č. 11/2018 z 9.4.2018	05	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	800 000,00
107	RMP č. 652 z 31.5.2018, ZMO 8 č. 11/2018 z 9.4.2018	05	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO8 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	800 000,00
107	RMP č. 652 z 31.5.2018, ZMO 8 č. 11/2018 z 9.4.2018	05	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO8 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	800 000,00
108	RMP č. 827 z 28.6.2018, ZMO 7 č. 18/012 z 14.5.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	16. Základní škola	Zvýšení (+)	10 000,00
108	RMP č. 827 z 28.6.2018, ZMO 7 č. 18/012 z 14.5.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	10 000,00
108	RMP č. 827 z 28.6.2018, ZMO 7 č. 18/012 z 14.5.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO7 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	10 000,00
108	RMP č. 827 z 28.6.2018, ZMO 7 č. 18/012 z 14.5.2018	06	Běžné výdaje	MO7 - Ostatní příjmy a výdaje	Snížení (-)	10 000,00
109	RMP č. 253 z 22.3.2018, ZMP č. 135 z 19.4.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 3 č. 36 z 14.5.2018, ZMO 4 č. 15/18 z 29.3.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO2 - 37. mateřská škola	Zvýšení (+)	15 000,00
109	RMP č. 253 z 22.3.2018, ZMP č. 135 z 19.4.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 3 č. 36 z 14.5.2018, ZMO 4 č. 15/18 z 29.3.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO3 - 22. mateřská škola	Zvýšení (+)	20 000,00
109	RMP č. 253 z 22.3.2018, ZMP č. 135 z 19.4.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 3 č. 36 z 14.5.2018, ZMO 4 č. 15/18 z 29.3.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO3 - 24. mateřská škola	Zvýšení (+)	3 000,00
109	RMP č. 253 z 22.3.2018, ZMP č. 135 z 19.4.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 3 č. 36 z 14.5.2018, ZMO 4 č. 15/18 z 29.3.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO3 - 70. mateřská škola	Zvýšení (+)	16 000,00
109	RMP č. 253 z 22.3.2018, ZMP č. 135 z 19.4.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 3 č. 36 z 14.5.2018, ZMO 4 č. 15/18 z 29.3.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO4 - 6. mateřská škola	Zvýšení (+)	7 000,00
109	RMP č. 253 z 22.3.2018, ZMP č. 135 z 19.4.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 3 č. 36 z 14.5.2018, ZMO 4 č. 15/18 z 29.3.2018	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor školství - školství	Snížení (-)	61 000,00
109	RMP č. 253 z 22.3.2018, ZMP č. 135 z 19.4.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 3 č. 36 z 14.5.2018, ZMO 4 č. 15/18 z 29.3.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	15 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
109	RMP č. 253 z 22.3.2018, ZMP č. 135 z 19.4.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 3 č. 36 z 14.5.2018, ZMO 4 č. 15/18 z 29.3.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	39 000,00
109	RMP č. 253 z 22.3.2018, ZMP č. 135 z 19.4.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 3 č. 36 z 14.5.2018, ZMO 4 č. 15/18 z 29.3.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	7 000,00
109	RMP č. 253 z 22.3.2018, ZMP č. 135 z 19.4.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 3 č. 36 z 14.5.2018, ZMO 4 č. 15/18 z 29.3.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	61 000,00
110	RMP č. 382 z 5.4.2018, ZMP č. 149 z 19.4.2018	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	50 000,00
110	RMP č. 382 z 5.4.2018, ZMP č. 149 z 19.4.2018	06	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	50 000,00
111	RMP č. 384 z 5.4.2018, ZMP č. 151 z 19.4.2018	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	84 000,00
111	RMP č. 384 z 5.4.2018, ZMP č. 151 z 19.4.2018	06	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	84 000,00
112	RMP č. 436 z 26.4.2018, ZMP č. 220 z 24.5.2018, ZMO 1 č. 483 z 6.6.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO1 - 81. mateřská škola	Zvýšení (+)	45 000,00
112	RMP č. 436 z 26.4.2018, ZMP č. 220 z 24.5.2018, ZMO 1 č. 483 z 6.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	45 000,00
112	RMP č. 436 z 26.4.2018, ZMP č. 220 z 24.5.2018, ZMO 1 č. 483 z 6.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	45 000,00
112	RMP č. 436 z 26.4.2018, ZMP č. 220 z 24.5.2018, ZMO 1 č. 483 z 6.6.2018	06	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	45 000,00
113	RMP č. 437 z 26.4.2018, ZMP č. 221 z 24.5.2018, ZMO 1 č. 483 z 6.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	100 000,00
113	RMP č. 437 z 26.4.2018, ZMP č. 221 z 24.5.2018, ZMO 1 č. 483 z 6.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	100 000,00
113	RMP č. 437 z 26.4.2018, ZMP č. 221 z 24.5.2018, ZMO 1 č. 483 z 6.6.2018	06	Běžné výdaje	MO1 - Odbor životního prostředí a dopravy	Zvýšení (+)	100 000,00
113	RMP č. 437 z 26.4.2018, ZMP č. 221 z 24.5.2018, ZMO 1 č. 483 z 6.6.2018	06	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	100 000,00
114	RMP č. 604 z 31.5.2018, ZMO 6 č. 52/18 z 18.6.2018	06	Stavební investice	MO6 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	2 914 000,00
114	RMP č. 604 z 31.5.2018, ZMO 6 č. 52/18 z 18.6.2018	06	Inv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO6 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	2 914 000,00
115	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 4 č. 30/18 z 14.6.2018	06	Ostatní provozní výdaje	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Snížení (-)	100 000,00
115	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 4 č. 30/18 z 14.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	155 000,00
115	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 4 č. 30/18 z 14.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	55 000,00
115	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 4 č. 30/18 z 14.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	100 000,00
115	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 4 č. 30/18 z 14.6.2018	06	Běžné výdaje	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	55 000,00
115	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 4 č. 30/18 z 14.6.2018	06	Běžné výdaje	Odbor sportu	Zvýšení (+)	100 000,00
115	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMO 2 č. 37 z 19.6.2018, ZMO 4 č. 30/18 z 14.6.2018	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	55 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Divadlo J. K. Tyla	Zvýšení (+)	1 035 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Knihovna	Zvýšení (+)	15 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	MO3 - Odbor ekonomický	Snížení (-)	50 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Provozní transfery obyvatelstvu	Městská policie	Zvýšení (+)	200 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Provozní transfery obyvatelstvu	Útulek pro zvířata v Plzni - bez SF	Zvýšení (+)	30 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Ostatní provozní výdaje	Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	Zvýšení (+)	50 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Nestavební investice	Odbor vnitřní správy	Zvýšení (+)	316 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	ZOO a botanická zahrada	Zvýšení (+)	1 500 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	11 383 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	10 921 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	2 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	405 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	55 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Ostatní nedaňové příjmy	MO1 - Sociální odbor	Zvýšení (+)	55 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	709 097,97
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Běžné výdaje	Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	Snížení (-)	50 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Běžné výdaje	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	165 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Běžné výdaje	Odbor sportu	Zvýšení (+)	1 300 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Běžné výdaje	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Snížení (-)	2 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Běžné výdaje	Městská policie	Snížení (-)	198 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Běžné výdaje	Útulak pro zvířata v Plzni - bez SF	Snížení (-)	30 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Běžné výdaje	Kancelář taj. - odd. personální	Zvýšení (+)	614 097,97
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Běžné výdaje	KŘTÚ - SVS - Komunikace	Zvýšení (+)	5 550 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Běžné výdaje	OZS - BYT - správa domů	Zvýšení (+)	1 500 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Běžné výdaje	Odbor vnitřní správy	Zvýšení (+)	95 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	10 866 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	355 000,00
116	RMP č. 693 z 11.6.2018 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 485, 491 - 496 z 6.6.2018, ZMO 3 č. 31, 39, 40 ze 14.5.2018, ZMO 4 č. 23/18 ze 17.5.2018, ZMO 5 č. 2/2018 z 18.4.2018	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	55 000,00
117	Avízo KÚPK z 28.5.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Základní škola Újezd	Zvýšení (+)	85 920,00
117	Avízo KÚPK z 28.5.2018	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	85 920,00
118	Avízo KÚPK z 28.5.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO2 - 51. mateřská škola	Zvýšení (+)	170 505,60
118	Avízo KÚPK z 28.5.2018	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	170 505,60
119	Avízo KÚPK z 28.5.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	26. Základní škola	Zvýšení (+)	337 770,80
119	Avízo KÚPK z 28.5.2018	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	337 770,80
120	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/3978/18 z 28.5.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Dětské centrum Plzeň	Zvýšení (+)	91 200,00
120	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/3978/18 z 28.5.2018	06	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	91 200,00
121	Avízo KÚPK ze 7.6.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	20. Základní škola	Zvýšení (+)	513 162,40
121	Avízo KÚPK ze 7.6.2018	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	513 162,40
122	Avízo KÚPK ze 7.6.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	10. Základní škola	Zvýšení (+)	221 019,20
122	Avízo KÚPK ze 7.6.2018	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	221 019,20
123	RMP č. 719 z 21.6.2018, ZMO 6 č. 56/18 z 18.6.2018	06	Stavební investice	MO6 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	1 934 788,00
123	RMP č. 719 z 21.6.2018, ZMO 6 č. 56/18 z 18.6.2018	06	Transfery od krajů a regionálních rad (K)	MO6 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	1 934 788,00
124	RMP č. 720 z 21.6.2018	06	Ostatní provozní výdaje	Kancelář ředitele ekonomického úřadu	Snížení (-)	388 000,00
124	RMP č. 720 z 21.6.2018	06	Běžné výdaje	Kancelář ředitele ekonomického úřadu	Zvýšení (+)	388 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
125	RMP č. 698 z 21.6.2018, ZMP č. 279 z 21.6.2018	06	Provozní transfery obyvatelstvu	Kancelář primátora	Zvýšení (+)	100 000,00
125	RMP č. 698 z 21.6.2018, ZMP č. 279 z 21.6.2018	06	Běžné výdaje	Kancelář primátora	Snížení (-)	100 000,00
126	RMP č. 697 z 21.6.2018, ZMP č. 281 z 21.6.2018	06	Provozní transfery obyvatelstvu	Kancelář primátora	Snížení (-)	15 000,00
126	RMP č. 697 z 21.6.2018, ZMP č. 281 z 21.6.2018	06	Běžné výdaje	Kancelář primátora	Zvýšení (+)	15 000,00
127	RMP č. 710 z 21.6.2018, ZMP č. 286 z 21.6.2018	06	Stavební investice	Odbor investic	Zvýšení (+)	128 000 000,00
127	RMP č. 710 z 21.6.2018, ZMP č. 286 z 21.6.2018	06	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	128 000 000,00
128	RMP č. 711 z 21.6.2018, ZMP č. 287 z 21.6.2018	06	Stavební investice	Odbor investic	Zvýšení (+)	20 615 000,00
128	RMP č. 711 z 21.6.2018, ZMP č. 287 z 21.6.2018	06	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	20 615 000,00
129	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018, ZMO 4 č. 034/18 z 14.6.2018	06	Stavební investice	KŘTÚ - SVS - Komunikace	Zvýšení (+)	4 055 000,00
129	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018, ZMO 4 č. 034/18 z 14.6.2018	06	Stavební investice	MO4 - Správa budov a majetku, investice	Snížení (-)	2 700 000,00
129	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018, ZMO 4 č. 034/18 z 14.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	4 055 000,00
129	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018, ZMO 4 č. 034/18 z 14.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	4 055 000,00
129	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018, ZMO 4 č. 034/18 z 14.6.2018	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	1 355 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Útvar koordinace evropských projektů	Zvýšení (+)	600 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa informačních technologií	Zvýšení (+)	260 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Městský ústav sociálních služeb	Snížení (-)	2 500 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Esprit/TURISMUS	Zvýšení (+)	350 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1. Základní škola	Zvýšení (+)	390 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	7. Základní škola	Zvýšení (+)	300 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	34. Základní škola	Zvýšení (+)	122 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO6 - Mateřská škola	Zvýšení (+)	36 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Provozní transfery PMDP	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.	Zvýšení (+)	18 600 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Provozní transfery jiným org. a vef. rozpočtům	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	720 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Provozní transfery jiným org. a vef. rozpočtům	Odbor sportu	Zvýšení (+)	300 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Ostatní provozní výdaje	Kancelář ředitele ÚSO	Snížení (-)	1 700 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Ostatní provozní výdaje	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	20 859,08
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Stavební investice	Kancelář ředitele technických úřadů	Zvýšení (+)	83 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Stavební investice	Odbor investic	Zvýšení (+)	8 000 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Stavební investice	Odbor investic	Snížení (-)	94 000 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Stavební investice	OSI - Vodovody a kanalizace	Zvýšení (+)	13 500 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Stavební investice	OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Zvýšení (+)	5 000 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Stavební investice	OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva	Zvýšení (+)	3 000 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Stavební investice	Sport. areál Prokopávka	Zvýšení (+)	10 000 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Stavební investice	Ostatní sportoviště	Zvýšení (+)	1 200 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Stavební investice	KŘTÚ - SVS - Komunikace	Zvýšení (+)	2 000 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Stavební investice	KŘTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství	Snížení (-)	2 000 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Stavební investice	OZS - BYT - správa domů	Zvýšení (+)	2 200 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Stavební investice	OZS - BYT - správa domů	Snížení (-)	20 050 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Stavební investice	Odbor vnitřní správy	Zvýšení (+)	2 000 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Nestavební investice	Oddělení krizového řízení	Snížení (-)	280 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Nestavební investice	OSI - Zimní stadion	Zvýšení (+)	263 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Nestavební investice	KŘTÚ - SVS - Komunikace	Zvýšení (+)	526 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Nákup akcií a majetkových podílů	Kancelář ředitele ekonomického úřadu	Zvýšení (+)	2 277 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Útvar koncepce a rozvoje	Zvýšení (+)	1 000 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa informačních technologií	Zvýšení (+)	9 540 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	ZOO a botanická zahrada	Zvýšení (+)	1 350 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. Základní škola	Zvýšení (+)	720 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	10. Základní škola	Zvýšení (+)	238 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	15. Základní škola	Zvýšení (+)	350 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Benešova základní škola	Zvýšení (+)	300 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Investiční transfery jiným org. a vef. rozpočtům	Odbor sportu	Zvýšení (+)	4 000 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO6 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	36 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 153 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Příjmy z podílu na zisku a dividend	Kancelář ředitele ekonomického úřadu	Snížení (-)	34 322 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Příjmy z podílu na zisku a dividend	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	34 322 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Sankční platby	OSI - Vodovody a kanalizace	Zvýšení (+)	516 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Ostatní nedaňové příjmy	Kancelář ředitele technických úřadů	Zvýšení (+)	11 890 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Ostatní nedaňové příjmy	OSI - Vodovody a kanalizace	Zvýšení (+)	763 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor sportu	Zvýšení (+)	1 000 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Běžné výdaje	Kancelář primátora	Zvýšení (+)	1 423 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Běžné výdaje	Odbor bytový	Zvýšení (+)	120 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Běžné výdaje	Odbor sportu	Zvýšení (+)	1 000 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Běžné výdaje	Kancelář taj. - odd. personální	Zvýšení (+)	610 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Běžné výdaje	Oddělení krizového řízení	Zvýšení (+)	280 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Běžné výdaje	OSI - Vodovody a kanalizace	Zvýšení (+)	500 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Běžné výdaje	KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města	Zvýšení (+)	375 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Běžné výdaje	OZS - BYT - správa domů	Zvýšení (+)	26 668 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Běžné výdaje	Odbor vnitřní správy	Snížení (-)	1 790 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	28 118 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 418 859,08
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	102 687 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Příjmy z prodeje pozemků	Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	Zvýšení (+)	35 000 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Příjmy z prodeje domů	Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	Zvýšení (+)	20 000 000,00
130	RMP č. 693 z 11.6.2018, ZMP č. 292 z 21.6.2018 - Příloha č. 1	06	Příjmy z prodeje bytů a nebytů	Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	Zvýšení (+)	3 000 000,00
131	RMP č. 695 z 11.6.2018, ZMP č. 294 z 11.6.2018, ZMO 1 č. 490 z 6.6.2018	06	Stavební investice	MO1 - Odbor investiční (od roku 2017)	Zvýšení (+)	7 075 000,00
131	RMP č. 695 z 11.6.2018, ZMP č. 294 z 11.6.2018, ZMO 1 č. 490 z 6.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	7 075 000,00
131	RMP č. 695 z 11.6.2018, ZMP č. 294 z 11.6.2018, ZMO 1 č. 490 z 6.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	7 075 000,00
131	RMP č. 695 z 11.6.2018, ZMP č. 294 z 11.6.2018, ZMO 1 č. 490 z 6.6.2018	06	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	7 075 000,00
132	RMP č. 719 z 21.6.2018, ZMP č. 296 z 21.6.2018, ZMO 6 č. 56/18 z 18.6.2018	06	Stavební investice	MO6 - Ostatní příjmy a výdaje	Snížení (-)	674 000,00
132	RMP č. 719 z 21.6.2018, ZMP č. 296 z 21.6.2018, ZMO 6 č. 56/18 z 18.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	674 000,00
132	RMP č. 719 z 21.6.2018, ZMP č. 296 z 21.6.2018, ZMO 6 č. 56/18 z 18.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO6 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	674 000,00
132	RMP č. 719 z 21.6.2018, ZMP č. 296 z 21.6.2018, ZMO 6 č. 56/18 z 18.6.2018	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	674 000,00
133	RMP č. 714 z 21.6.2018, ZMP č. 300 z 21.6.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa informačních technologií	Snížení (-)	167 000,00
133	RMP č. 714 z 21.6.2018, ZMP č. 300 z 21.6.2018	06	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 500 000,00
133	RMP č. 714 z 21.6.2018, ZMP č. 300 z 21.6.2018	06	Běžné výdaje	Kancelář ředitele technických úřadů	Zvýšení (+)	1 667 000,00
134	RMP č. 700 z 21.6.2018, ZMP č. 306 z 21.6.2018	06	Stavební investice	OZS - BYT - správa domů	Zvýšení (+)	1 574 000,00
134	RMP č. 700 z 21.6.2018, ZMP č. 306 z 21.6.2018	06	Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor kultury	Snížení (-)	1 574 000,00
135	RMP č. 275 z 22.3.2018, ZMP č. 148 z 19.4.2018, ZMO2 č. z 37 z 19.6.2018	06	Stavební investice	MO2 - Odbor majetku a investic	Zvýšení (+)	70 000,00
135	RMP č. 275 z 22.3.2018, ZMP č. 148 z 19.4.2018, ZMO2 č. z 37 z 19.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	70 000,00
135	RMP č. 275 z 22.3.2018, ZMP č. 148 z 19.4.2018, ZMO2 č. z 37 z 19.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	70 000,00
135	RMP č. 275 z 22.3.2018, ZMP č. 148 z 19.4.2018, ZMO2 č. z 37 z 19.6.2018	06	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	70 000,00
136	RMP č. 547 z 10.5.2018, ZMP č. 222 z 24.5.2018, ZMO2 č. z 37 z 19.6.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO2 - 25. mateřská škola	Zvýšení (+)	154 000,00
136	RMP č. 547 z 10.5.2018, ZMP č. 222 z 24.5.2018, ZMO2 č. z 37 z 19.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	154 000,00
136	RMP č. 547 z 10.5.2018, ZMP č. 222 z 24.5.2018, ZMO2 č. z 37 z 19.6.2018	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	154 000,00
136	RMP č. 547 z 10.5.2018, ZMP č. 222 z 24.5.2018, ZMO2 č. z 37 z 19.6.2018	06	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	154 000,00
137	Smlouva s PK č. 30492018 z 13.6.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	31. Základní škola	Zvýšení (+)	10 000,00
137	Smlouva s PK č. 30492018 z 13.6.2018	06	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	10 000,00
138	RMP č. 743 z 28.6.2018	06	Stavební investice	Kancelář primátora - projekty ÚKEP	Zvýšení (+)	15 000 000,00
138	RMP č. 743 z 28.6.2018	06	Nestavební investice	Kancelář primátora - projekty ÚKEP	Zvýšení (+)	1 500 000,00
138	RMP č. 743 z 28.6.2018	06	Běžné výdaje	Kancelář primátora - projekty ÚKEP	Zvýšení (+)	6 500 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
138	RMP č. 743 z 28.6.2018	06	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	23 000 000,00
139	RMP č. 744 z 28.6.2018	06	Nestavební investice	Kancelář primátora - projekty ÚKEP	Zvýšení (+)	263 000,00
139	RMP č. 744 z 28.6.2018	06	Běžné výdaje	Kancelář primátora - projekty ÚKEP	Zvýšení (+)	600 000,00
139	RMP č. 744 z 28.6.2018	06	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	863 000,00
140	RMP č. 750 z 28.6.2018 - II.3.1	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	532 000,00
140	RMP č. 750 z 28.6.2018 - II.3.1	06	Běžné výdaje	Městská policie	Zvýšení (+)	516 000,00
140	RMP č. 750 z 28.6.2018 - II.3.1	06	Běžné výdaje	Oddělení bezpečnosti a prevence	Zvýšení (+)	16 000,00
141	RMP č. 750 z 28.6.2018 - II.3.2	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	129 000,00
141	RMP č. 750 z 28.6.2018 - II.3.2	06	Běžné výdaje	Kancelář taj. - odd. personální	Zvýšení (+)	129 000,00
142	RMP č. 750 z 28.6.2018 - II.3.3	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	30 000,00
142	RMP č. 750 z 28.6.2018 - II.3.3	06	Běžné výdaje	Oddělení bezpečnosti a prevence	Zvýšení (+)	30 000,00
143	RMP č. 750 z 28.6.2018 - II.3.4	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	75 000,00
143	RMP č. 750 z 28.6.2018 - II.3.4	06	Běžné výdaje	Oddělení bezpečnosti a prevence	Zvýšení (+)	75 000,00
144	RMP č. 750 z 28.6.2018 - II.3.5	06	Běžné výdaje	Městská policie	Zvýšení (+)	76 000,00
144	RMP č. 750 z 28.6.2018 - II.3.5	06	Běžné výdaje	Oddělení bezpečnosti a prevence	Snížení (-)	76 000,00
145	Avízo KÚPK z 22.6.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Základní škola Božkov	Zvýšení (+)	267 620,00
145	Avízo KÚPK z 22.6.2018	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	267 620,00
146	Avízo KÚPK z 22.6.2018	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO1 - 87. mateřská škola	Zvýšení (+)	271 068,00
146	Avízo KÚPK z 22.6.2018	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	271 068,00
147	Dohody s Úřadem práce	06	Provozní transfery obyvatelstvu	MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci	Zvýšení (+)	2 287,00
147	Dohody s Úřadem práce	06	Provozní transfery obyvatelstvu	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	4 467,00
147	Dohody s Úřadem práce	06	Provozní transfery obyvatelstvu	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	2 238,00
147	Dohody s Úřadem práce	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	444 418,00
147	Dohody s Úřadem práce	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO5 - Ostatní příjmy a výdaje	Zvýšení (+)	15 000,00
147	Dohody s Úřadem práce	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	69 933,00
147	Dohody s Úřadem práce	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	51 485,00
147	Dohody s Úřadem práce	06	Běžné výdaje	MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci	Zvýšení (+)	49 198,00
147	Dohody s Úřadem práce	06	Běžné výdaje	MO5 - Mzdové náklady	Zvýšení (+)	15 000,00
147	Dohody s Úřadem práce	06	Běžné výdaje	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	439 951,00
147	Dohody s Úřadem práce	06	Běžné výdaje	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	67 695,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
148	RMP č. 383 z 5.4.2018, ZMP č. 150 z 19.4.2018	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	348 000,00
148	RMP č. 383 z 5.4.2018, ZMP č. 150 z 19.4.2018	06	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	348 000,00
149	RMP č. 549 z 10.5.2018, ZMP č. 224 z 24.5.2018	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	108 000,00
149	RMP č. 549 z 10.5.2018, ZMP č. 224 z 24.5.2018	06	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	108 000,00
150	RMP č. 550 z 10.5.2018, ZMP č. 225 z 24.5.2018	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	70 000,00
150	RMP č. 550 z 10.5.2018, ZMP č. 225 z 24.5.2018	06	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	70 000,00