



Plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2020

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 – 8

2. VLASTNÍ MĚSTO (MMP)

Bilance hospodaření MMP	9
Příjmy MMP v daném roce	10
Výdaje MMP v daném roce	11
Financování rozpočtu MMP	12
Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců	13 – 21
Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců	22 – 31
Odvody vlastních příspěvkových organizací dle účelu použití	32
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím	33
Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu	34 – 42
Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP	43 – 48
Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu	49 – 51

3. MĚSTSKÉ OBVODY (MO)

Bilance hospodaření MO	52
Příjmy MO v daném roce	53
Výdaje MO v daném roce	54
Financování rozpočtu MO	55

4. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FONDŮ MMP

Fond rezerv a rozvoje	56 – 57
Fond životního prostředí	58
Fond sociální MMP	59
Fond sociální Městské policie	60
Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván	61
Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů	62 – 63

5. PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

64 – 86

PLNĚNÍ ROZPOČTU města Plzně k 30. 6. 2020

K 30. 6. 2020 dosáhly příjmy města Plzně výše 3 108,9 mil. Kč a vykazují tak plnění na 48,8 % oproti upravenému rozpočtu¹⁾ (k 30. 6. 2019 plněny na 58,1 %), výdaje byly čerpány ve výši 3 461,4 mil. Kč a vykazují plnění na 39,4 % (k 30. 6. 2019 plněny na 43,2 %). Plnění příjmů rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2020 je meziročně nižší o 9,3 % a plnění výdajů rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2020 je meziročně nižší o 3,8 %. Průběh plnění rozpočtu k 30. 6. 2020 bylo výrazně ovlivněno ekonomickými dopady koronavirové krize.

	Rok 2019			Rok 2020			nárůst %
	2019 UR k 30.6.	2019 skut. 30.6.	% plnění	2020 UR k 30.6.	2020 skut. 30.6.	% plnění	2020/2019 skut. 30.6.
Příjmy v daném roce	7 584 519	4 403 165	58,1	6 373 780	3 108 913	48,8	-29,4
Příjmy MMP	7 494 456	4 339 411	57,9	6 286 861	3 052 891	48,6	-29,6
Příjmy MO 1-10	90 063	63 754	70,8	86 920	56 022	64,5	-12,3
Výdaje v daném roce	8 668 445	3 745 740	43,2	8 788 256	3 461 382	39,4	-7,6
Výdaje MMP	7 827 119	3 450 922	44,1	7 868 830	3 162 865	40,2	-8,3
Výdaje MO 1-10	841 326	294 818	35,0	919 426	298 517	32,5	1,3

¹ skutečné plnění k 30. 6. 2020 porovnáváno k upravenému rozpočtu, tj. rozpočtu po změnách provedených na základě rozpočtových opatření

VÝZNAMNÉ OBLASTI PLNĚNÍ ROZPOČTU MMP k 30. 6. 2020

- PŘÍJMOVÁ ČÁST

Příjmy z cizích daní

	Rok 2019			Rok 2020			nárůst %
	2019 UR k 30.6.	2019 skut. 30.6.	% plnění	2020 UR k 30.6.	2020 skut. 30.6.	% plnění	2020/2019 skut. 30.6.
Cizí daně celkem	4 670 000	2 263 148	48,5	4 300 000	2 006 514	46,7	-11,3
DPH	2 250 000	1 078 136	47,9	2 290 000	1 031 133	45,0	-4,4
DPPO (práv. osoby)	950 000	442 649	46,6	700 000	320 162	45,7	-27,7
DPFO (fyz. os.) zvl. sazba	95 000	47 247	49,7	65 000	49 182	75,7	4,1
DPFO závislá čin. - sdíl.	1 130 000	543 538	48,1	1 030 000	467 517	45,4	-14,3
DPFO závislá čin. - 1,5%	80 000	39 393	49,2	70 000	34 019	48,6	-13,6
DPFO podnikání - sdíl.	25 000	7 630	30,5	5 000	7 927	158,5	3,9
daň z nemovitostí	140 000	104 555	74,7	140 000	96 573	69,0	-7,7

K 30. 6. 2020 byly finančním úřadem převedeny daně v úhrnu ve výši 2 006,5 mil. Kč (podíl MMP činí 1 785,4 mil. Kč, do rozpočtů MO bylo převedeno 221,1 mil. Kč), tj. plnění na 46,7 % z upraveného rozpočtu (k 30. 6. 2019 plněny na 48,5 %).

Plnění příjmů z cizích daní k 30. 6. 2020 je přibližně o 11 % nižší než skutečné plnění za stejné období roku 2019.

Příjmy z poplatků - v rozpočtu MMP představují k 30. 6. 2020 celkem částku 138,5 mil. Kč, tj. plnění na 47,7 % z upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o správní poplatky (23,5 mil. Kč), ostatní poplatky a odvody (98,7 mil. Kč), z čehož činí příjmy z daně z hazardních her 98,2 mil. Kč, a poplatky v oblasti životního prostředí (15,6 mil. Kč tj. plnění na 15,9 % z upraveného rozpočtu), kdy se jedná o poplatek za likvidaci komunálního odpadu. Nízká úroveň plnění je dána změnou vyhlášky o poplatku za komunální odpad, kdy došlo v návaznosti na přijatá opatření na zmírnění negativních vlivů „koronavirové krize“ v prostředí města Plzně ke změně splatnosti poplatku, a to jednorázově k 15. 11.

Příjmy z pronájmu majetku – k 30. 6. 2020 byly inkasovány ve výši 146,9 mil. Kč, tj. 45,5 % 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 úroků – k 30. 6. 2020 bylo plnění ve výši 15,2 mil Kč, tj. 117,1 % upraveného rozpočtu. Zlepšené plnění je zejména vzhledem k vyššímu stavu prostředků na bankovních účtech města a vyšším úrokovým sazbám bank v počátku roku 2020. V druhém pololetí se do plnění těchto příjmů odrazil dopad snížení úrokových sazeb bank.

Příjmy z podílu na zisku a dividend – k 30. 6. 2020 nebyla inkasována žádná dividend. Termín výplaty rozpočtované dividendy společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. ve výši upraveného rozpočtu 211 mil. Kč je 26. 8. 2020. Tento příjem je využit především na zajištění finančního krytí negativních dopadů koronavirové krize.

Ostatní nedaňové příjmy – jedná se zejména o příjmy za zpětný odběr odpadů a dále o nahodilé, jednorázové příjmy zpravidla nezahrnuté v rámci schváleného rozpočtu. K 30. 6. 2020 vykazují plnění ve výši 87,6 mil. Kč, tj. plnění na 89,6 % z upraveného rozpočtu. V rámci skutečnosti plnění je zahrnut příjem za zpětný odběr odpadů ve výši 12,9 mil. Kč a vratka z vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD za rok 2019 ve výši 63,2 mil Kč.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku představují k 30. 6. 2020 částku 109,9 mil. Kč, tj. plnění na 67,0 % z upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků, domů, bytů a nebytů a ostatního dlouhodobého majetku.

Provozní transfery byly k 30. 6. 2020 přijaty v souhrnné výši 152,7 mil. Kč, kapitálové transfery ve výši 142,8 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. 2020 - VÝDAJOVÁ ČÁST

Běžné výdaje (úřady MMP, Městská policie) – čerpány ve výši 453,7 mil. Kč, tj. plnění na 45,6 % 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 372,0 mil. Kč, tj. plnění na 39,1 % 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 88,5 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 2019. Výše této daně činí 165,5 mil. Kč. Úhrada této daňové povinnosti neovlivňuje saldo rozpočtu města, neboť stejná částka je zapracována zároveň v příjmech. V rámci rozpočtového opatření navazujícího na vyhodnocení čerpání rozpočtu města k 30.6 bude upraven rozpočet této daně dle skutečné výše uhrazené daně.

Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím – vykazují čerpání ve výši 638 mil. Kč, tj. 53,3 % 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 530,9 mil. Kč, tj. 50 % upraveného rozpočtu. Průběh plnění probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou.

Stavební investice – z plánovaných 2 685,4 mil. Kč je k 30. 6. 2020 vyčerpáno 584,6 mil. Kč, tj. 21,8 % 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 56,8 mil. Kč je k 30. 6. 2020 vyčerpáno 7,6 mil. Kč, tj. na 13,3 % z upraveného rozpočtu.

Podrobný jmenovitý seznam stavebních a nestavebních investic rozpočtu MMP je součástí tabulkové části přílohy č. 1 str. 34 - 51.

Pořízení budov, pozemků a infrastruktury – z plánovaných 82,3 mil. Kč je k 30.6.2020 čerpáno 21,4 mil. Kč, tj. 26 % z upraveného rozpočtu.

Nákup akcií a majetkových podílů - rozpočtované prostředky ve výši 232,3 mil. Kč jsou vyčerpány. V souladu se „Smlouvou o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál“ uzavřenou mezi městem Plzeň a společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. byly prostředky ve výši 232,3 mil. Kč dne 30. 1. 2020 zaslány na účet společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

VÝZNAMNÉ OBLASTI PLNĚNÍ ROZPOČTU MMP k 30. 6. 2020 - FINANCOVÁNÍ

Vlastní financování rozpočtu MMP

Použití vlastních fondů – čerpání prostředků z fondů MMP ve výši 807,4 mil. Kč vykazuje plnění na 29,7 %.

Tvorba vlastních fondů – realizované převody do fondů ve výši 556,5 mil. Kč vykazuje plnění na 54,1 %.

Podrobný přehled hospodaření fondů MMP je uveden na str. 56 až 63 tabulkové části přílohy č. 1.

Dluhové financování rozpočtu MMP

Přijaté dluhy – k 30. 6. 2020 byla čerpána 1. tranše úvěru Plzeňská městská infrastruktura III od EIB ve výši 325 mil Kč.

Splátky dluhů – čerpání ve výši 72,3 mil. Kč odpovídá průběhu splácení dle splátkových kalendářů úvěrů k 30. 6. 2020.

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. 2020 činí převody v rámci finančního vztahu celkem 301,7 mil. Kč.

K 30. 6. 2020 byly uskutečněny nad rámec finančního vztahu následující převody do rozpočtů MO v úhrnu ve výši 0,8 mil. Kč.

Převody z rozpočtů MO do rozpočtu MMP v daném roce

K 30. 6. 2020 byly uskutečněny převody do rozpočtu MMP v úhrnu ve výši 16,2 mil. Kč.

Podrobný rozpis převodů z rozpočtu MMP do rozpočtu MO a z rozpočtů MO do rozpočtu MMP je uveden na str. 7 – 8 tabulkové části přílohy č. 1.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROZPOČTU MMP k 30. 6. 2020

Přehled rozpočtových opatření provedených k 30. 6. 2020 je uveden od str. 64 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	dokumentace k územnímu rozhodnutí
EIB	Evropská investiční banka
EPO	elektronický portál občana
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
KDI	Koncepce dopravního inženýrství
KP, KPRIM	Kancelář primátora
KŘEÚ	Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP
KŘTÚ	Kancelář ředitele Technického úřadu MMP
KTAJ	Kancelář tajemníka MMP
LP	ledová plocha
LSPP	lékařská služba první pomoci
MAJ	Odbor nabývání majetku
MHD	městská hromadná doprava
MIOS	Městský informační a orientační systém
MKDS	městský kamerový a dopravní systém
MMP	Magistrát města Plzně
MO	městský obvod, městské obvody, městský okruh
MP	město Plzeň
MPOL	Městská policie
MÚSS	Městský ústav sociálních služeb

MŠ	mateřská škola
NP	nadzemní podlaží
NR	náměstí Republiky
OI	Odbor investic MMP
OPL	omamné a psychotropní látky
ORP	Obec s rozšířenou působností
OSI	Odbor správy infrastruktury MMP
OSS	Odbor stavebně správní
OŠMT	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP
OZS	Obytná zóna Sylván
OŽP	Odbor životního prostředí MMP
PB	plavecký bazén
PD	projektová dokumentace
PDR	Parkovací dům Rychtářka
PDSP	projektová dokumentace pro stavební povolení
PK	Plzeňská karta
PMDP, a.s.	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
PP	projektová příprava
PPO	protipovodňová ochrana
PROM	Odbor prodeje majetku
PVTP	Vědeckotechnický park Plzeň
RMP	Rada města Plzně
RN	retenční nádrž
RS	rekreační středisko
RVO	rozvaděče veřejného osvětlení
SCP	Smart City Plzeň
SIT	Správa informačních technologií města Plzně
SK	sportovní klub
SPMP	strategický plán města Plzně
SPORT	Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP
SSZ	světelné signalizační zařízení
SŠ	střední škola
SVS MP	Správa veřejného statku města Plzně
SW	software
ŠD	školní družina
ŠS	Stadion Štruncovy sady
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
UR	upravený rozpočet
ÚSA	Úřad správních agend MMP
ÚSO	Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP
V	vodovod
VNITŘ	Odbor vnitřní správy MMP
VO	veřejné osvětlení
VOŠ	vyšší odborná škola
VSS	výkon státní správy
VŠ	vysoká škola
VZT	vzduchotechnika
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 30.6.2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MP

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	6 390 444	8 096 223	6 514 200	6 373 780	3 108 913	48,8%
Výdaje v daném roce	6 413 663	7 292 244	8 355 883	8 788 256	3 461 382	39,4%
Saldo hospodaření v daném roce	-23 219	803 979	-1 841 683	-2 414 476	-352 469	14,6%
Financování +/-	246 345	-350 862	1 841 683	2 414 476	863 400	35,8%
Přebytek hospodaření	223 127	453 117	0	0	510 931	

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	6 390 444	8 096 223	6 514 200	6 373 780	3 108 913	48,8%
Provozní příjmy	6 024 419	7 504 294	6 144 624	5 935 035	2 854 718	48,1%
Vlastní příjmy daňové	4 974 466	6 266 949	5 416 481	4 822 281	2 324 641	48,2%
Vlastní příjmy nedaňové	720 683	884 051	575 574	864 948	360 769	41,7%
Přijaté transfery provozní	329 270	353 294	152 569	247 806	169 308	68,3%
Kapitálové příjmy	366 025	591 930	369 576	438 745	254 195	57,9%
Vlastní příjmy kapitálové	246 251	213 548	94 967	163 967	110 039	67,1%
Přijaté transfery investiční	119 774	378 382	274 609	274 778	144 156	52,5%
Výdaje v daném roce	6 413 663	7 292 244	8 355 883	8 788 256	3 461 382	39,4%
Provozní výdaje	4 780 845	5 898 409	5 241 516	5 433 560	2 562 395	47,2%
Kapitálové výdaje	1 632 818	1 393 835	3 114 367	3 354 696	898 986	26,8%
Financování +/-	246 345	-350 862	1 841 683	2 414 476	863 400	35,8%
Financování +/- vlastní zdroje	391 360	-205 988	1 670 464	2 243 257	610 740	27,2%
Financování +/- návratné zdroje	-144 994	-144 871	171 219	171 219	252 660	147,6%
Financování +/- opravné položky	-21	-4				0,0%

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

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MP

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní příjmy	6 024 419	7 504 294	6 144 624	5 935 035	2 854 718	48,1%
Vlastní příjmy daňové	4 974 466	6 266 949	5 416 481	4 822 281	2 324 641	48,2%
Cizí daně	4 432 692	4 838 215	4 860 000	4 300 000	2 006 514	46,7%
DPH	2 182 784	2 295 948	2 340 000	2 290 000	1 031 133	45,0%
Daň z příjmu práv. osob	886 497	1 020 046	960 000	700 000	320 162	45,7%
Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	96 562	109 526	110 000	65 000	49 182	75,7%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	1 024 767	1 156 934	1 195 000	1 030 000	467 517	45,4%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	74 262	84 173	90 000	70 000	34 019	48,6%
Daň z podnikání fyz. osob 30%						
Daň z podnikání fyz. osob -sdílená	24 448	32 466	25 000	5 000	7 927	158,5%
Daň z nemovitých věcí	143 372	139 123	140 000	140 000	96 573	69,0%
Zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob	227 487	1 083 364	210 000	210 000	165 513	78,8%
Poplatky	314 287	345 370	346 481	312 281	152 614	48,9%
Poplatky v oblasti živ. prostředí	46 734	47 425	98 500	98 500	15 636	15,9%
Místní poplatky	22 427	21 719	20 622	16 422	10 925	66,5%
Správní poplatky	62 111	64 248	59 509	55 509	27 016	48,7%
Ostatní poplatky a odvody	183 016	211 977	167 850	141 850	99 037	69,8%
Vlastní příjmy nedaňové	720 683	884 051	575 574	864 948	360 769	41,7%
Příjmy z vlastní činnosti	149 984	155 423	140 909	139 028	73 238	52,7%
Ovody vlastních příspěvkových org.	5 048	1 100	8 529	8 537		0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	436 609	405 079	345 773	360 325	167 163	46,4%
Příjmy z úroků	6 853	34 798	13 016	13 016	15 224	117,0%
Kurzové zisky	1					
Příjmy z podílu na zisku a dividend	34 322	192 815		211 004		0,0%
Sankční platby	28 345	45 920	35 656	32 406	15 359	47,4%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	2 422	2 617	1 000	1 000	631	63,1%
Ostatní nedaňové příjmy	52 170	45 435	29 855	98 796	88 863	89,9%
Přijaté splátky půjčených prostředků	4 929	864	836	836	290	34,7%
Přijaté transfery provozní	329 270	353 294	152 569	247 806	169 308	68,3%
Souhrnný dotační vztah	134 313	135 216	140 192	140 192	70 096	50,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	135 600	154 070	12 377	49 521	41 090	83,0%
Ze státních fondů				326	355	108,9%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Transfery od krajů a regionálních rad	59 357	64 008		57 767	57 767	100,0%
Transfery od obcí						
Transfery ze zahraničí						
Ostatní přijaté transfery						
Kapitálové příjmy	366 025	591 930	369 576	438 745	254 195	57,9%
Vlastní příjmy kapitálové	246 251	213 548	94 967	163 967	110 039	67,1%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	245 655	213 028	94 967	163 967	110 039	67,1%
Příjmy z prodeje pozemků	78 809	57 205	10 000	10 000	51 624	516,2%
Příjmy z prodeje domů	92 413	104 077	40 067	109 067	46 801	42,9%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů	48 248	49 312	44 900	44 900	10 871	24,2%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	26 185	2 435			744	
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Ostatní kapitálové příjmy	597	520				
Přijaté transfery investiční	119 774	378 382	274 609	274 778	144 156	52,5%
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní	116 536	142 482	148 864	148 864	21 910	14,7%
Ze státních fondů	1 303	235 431	125 745	125 914	122 246	97,1%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Transfery od krajů a regionálních rad	1 935	469				
Transfery od obcí						
Transfery ze zahraničí						
Ostatní přijaté transfery						

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MP

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní výdaje	4 780 845	5 898 409	5 241 516	5 433 560	2 562 395	47,2%
Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	1 336 155	1 403 989	1 539 396	1 600 120	692 752	43,3%
Běžné výdaje (správa městského majetku)	937 588	912 765	930 546	951 487	371 977	39,1%
Placené úroky	50 634	46 571	45 134	45 134	21 750	48,2%
Kurzové rozdíly	-52	131	9	19	772	4061,7%
Vlastní daň z příjmů práv. osob	227 487	1 083 364	210 000	210 000	165 513	78,8%
Daň z nabytí nemovitých věcí						
Daň z nemovitých věcí	864	862	900	900	849	94,3%
Daň z přidané hodnoty	-44 018	-67 037	-30 000	-37 078	-35 916	96,9%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1 153 370	1 256 895	1 175 160	1 257 056	672 473	53,5%
Provozní transfery PMDP	866 713	998 405	1 061 699	1 061 699	530 850	50,0%
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	197 238	196 653	215 723	238 157	125 770	52,8%
Provozní transfery obyvatelstvu	29 339	35 658	32 781	36 939	12 117	32,8%
Provozní transfery do zahraničí	852	891	955	955	869	91,0%
Provozní půjčené prostředky	3 500			11 848		0,0%
Ostatní provozní výdaje	21 175	29 261	59 213	56 324	2 622	4,7%
Kapitálové výdaje	1 632 818	1 393 835	3 114 367	3 354 696	898 986	26,8%
Stavební investice	1 302 977	1 234 100	2 672 336	2 879 644	598 202	20,8%
Nestavební investice	112 453	56 567	64 411	68 051	10 444	15,3%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	32 824	38 554	75 250	82 328	21 396	26,0%
Nákup akcií a majetkových podílů	93 180		232 301	232 301	232 301	100,0%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	55 018	44 212	14 980	30 873	30 432	98,6%
Investiční transfery PMDP						
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	36 329	20 342	7 000	13 410	6 212	46,3%
Investiční transfery obyvatelstvu	35	60				
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Ostatní kapitálové výdaje			48 089	48 089		0,0%

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MP

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Financování +/- vlastní zdroje	391 360	-205 988	1 670 464	2 243 257	610 740	27,2%
Použití prostředků minulých let	336 931	223 127		453 117	453 117	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	0	0	0	0	0	
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	4 302	3 691		9 761	9 759	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	4 302	3 691		9 761	9 759	100,0%
Převody MMPxMO - podíl na daních	0	0	0	12 025	0	0,0%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	0	0	0	0	0	
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztah	0	0	0	0	0	
Převody MMPxMO ostatní	0	0	0	-2 379	0	0,0%
Převody MMPxMO ostatní (+)	89 692	20 738	15 081	17 065	17 065	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (-)	89 692	20 738	15 081	19 444	17 065	87,8%
Vlastní účelové fondy	54 429	-429 114	1 670 464	1 780 494	157 623	8,9%
Použití vlastních fondů (+)	1 603 155	1 207 858	2 496 337	2 932 646	831 824	28,4%
Fond rezerv a rozvoje (+)	886 352	658 060	1 552 804	1 875 133	609 284	32,5%
Fond životního prostředí (+)	3 330	2 122		1 818	1 817	100,0%
Fond sociální (+)	40 667	47 896	45 760	47 732	17 903	37,5%
Fond oprav Sylván (+)	4 682	6 770	3 130	4 099	2 771	67,6%
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	668 124	493 010	894 643	1 003 864	200 049	19,9%
Tvorba vlastních fondů (-)	1 548 726	1 636 972	825 873	1 152 152	674 201	58,5%
Fond rezerv a rozvoje (-)	1 207 185	1 041 165	34 623	354 785	145 740	41,1%
Fond životního prostředí (-)	4 149	4 338	2 625	2 888	2 195	76,0%
Fond sociální (-)	42 983	46 181	48 445	50 262	25 900	51,5%
Fond oprav Sylván (-)	6 682	4 821	3 130	3 505	2 036	58,1%
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	287 727	540 467	737 050	740 712	498 330	67,3%
Financování +/- návratné zdroje	-144 994	-144 871	171 219	171 219	252 660	147,6%
Přijaté (+)	0	0	325 000	325 000	325 000	100,0%
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)						
Přijaté úvěry (+)			325 000	325 000	325 000	100,0%
Operace řízení likvidity (+)						
Splátky (-)	144 994	144 871	153 781	153 781	72 340	47,0%
Splátky vydaných dluhopisů (-)						
Splátky úvěrů (-)	144 994	144 871	153 781	153 781	72 340	47,0%
Operace řízení likvidity (-)						
Financování +/- opravné položky	-21	-4	0	0	0	
Opravné položky						
Nerealizované kurzové rozdíly	-21	-4				

PŘIJATÉ TRANSFERY

MP

	2020 schv. rozpočet	2020 upr. rozpočet	2020 skutečnost		
			MP CELKEM	MMP	MO
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	427 178	522 584	313 464	295 558	17 905
Přijaté transfery provozní	152 569	247 806	169 308	152 720	16 588
Souhrnný dotační vztah	140 192	140 192	70 096	70 096	0
Příspěvek na výkon státní správy	140 192	140 192	70 096	70 096	
Ze státního rozpočtu ostatní	12 377	49 521	41 090	24 530	16 559
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územní ORP Plzeň (FKD)	4 196	4 196	2 098	2 098	
Efektivní veřejná správa města Plzně - strategický plán SCP a vzdělávání úředníků (FKD)	867	867	190	190	
Plzeň - moderní a zodpovědná (FKD)	1 025	1 025	269	269	
Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti II (FKD)	3 589	3 589	1 388	1 388	
Obnova Lobežského parku (FKD)	2 700	2 700	0	0	
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni (FKD)	0	329	329	329	
Územní studie rajiny pro správní obvod ORP Plzeň (FKD)	0	385	385	385	
Asistent prevence kriminality 2018 - 2020	0	580	580	580	
Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020	0	821	821	821	
Výkon sociální práce 2020	0	6 568	6 568	1 397	5 171
Sociálně právní ochrana dětí	0	12 467	12 467	3 235	9 232
Aktivní politika zaměstnanosti	0	2 156	2 156	0	2 156
PROSIT v Plzni (1. ZŠ)	0	2 400	2 400	2 400	
Řízení strategie ITI Plzeň 2 – nositel (FKD)	0	1 724	1 724	1 724	
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (SVS)	0	299	299	299	
Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (SVS)	0	13	13	13	
Ochrana lesa (SVS)	0	38	38	38	
SMART Plzeňáci (Benešova ZŠ a MŠ)	0	3 789	3 789	3 789	
Skupova Plzeň (ALFA)	0	1 200	1 200	1 200	
Zmírnění dopadů kůrkalamity od 1.10.2017 do 31.12.2018 (SVS)	0	4 375	4 375	4 375	
Ze státních fondů	0	326	355	326	29
Rekonstrukce zahrady 28. základní školy v přírodním stylu (FKD)	0	326	326	326	
Regeneraci sídliště - vnitroblok Sokolovská 106 – 130	0	0	29		29
Z Národního fondu, ze zvl. fondů	0	0	0	0	0
Transfery od krajů a regionálních rad	0	57 767	57 767	57 767	0
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči Šneček (DC)	0	369	369	369	
Poskytování sociálních služeb (MÚSS)	0	45 450	45 450	45 450	
Odborné knihovnické činnosti (KMP)	0	237	237	237	
Zřizování nových oplocenek (SVS)	0	356	356	356	
Podpora environmentálně vzdělávacích aktivit v roce 2020 (ZOO)	0	2 000	2 000	2 000	
Podpora činnosti 2020 (ALFA)	0	2 300	2 300	2 300	
Skupova Plzeň (ALFA)	0	800	800	800	
Podpora činnosti 2020 (DJKT)	0	6 200	6 200	6 200	
POZNEJ SVĚ JÁ (28. ZŠ)	0	20	20	20	
Realizace adaptačního kurzu šestých ročníků 22. ZŠ Plzeň (22. ZŠ)	0	10	10	10	
Adaptační kurzy pro 6. ročník 2020 (31. ZŠ)	0	10	10	10	
Preventivní programy, besedy, přednášky k tématům poškozování zdraví, kyberšikana a rizikové sexuální chování (4.ZŠ)	0	15	15	15	
Transfery od obcí	0	0	0	0	0

	2020 schv. rozpočet	2020 upr. rozpočet	2020 skutečnost		
			MP CELKEM	MMP	MO
Transfery ze zahraničí	0	0	0	0	0
Ostatní přijaté transfery	0	0	0	0	0
Přijaté transfery investiční	274 609	274 778	144 156	142 839	1 317
Ze státního rozpočtu ostatní	148 864	148 864	21 910	21 910	0
Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Přestupní uzel Plzeň/Kapliřova - Dobřanská (FKD)	28 178	28 178	0	0	
Výstavba sběrného dvora Na Bořích (FKD)	31 506	31 506	0	0	
7. ZŠ a MŠ - nástavba školy (FKD)	21 910	21 910	21 910	21 910	
Technologický park DRONET - Plzeň Světovar (FKD)	67 270	67 270	0	0	
Transfery od krajů a regionálních rad	0	0	0	0	0
Ze státních fondů	125 745	125 914	122 246	120 929	1 317
Prodloužení tramvajové trati Borská pole - TT	120 760	120 760	120 760	120 760	
Rekonstrukce zahrady 28. základní školy v přírodním stylu (FKD)	0	169	169	169	
Regeneraci sídliště - vnitroblok Sokolovská 106 – 130	0	0	194		194
Regenerace sídliště - Proměna vnitrobloku Krašovská	4 985	4 985	1 123		1 123
Z Národního fondu, ze zvl. fondů	0	0	0	0	0

PŘEVODY mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO

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

	2020 schv. rozpočet	2020 upr. rozpočet	2020 skutečnost	Poznámka
PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO	0	3 103	834	
pro Městský obvod 1	0	76	76	
81. MŠ - vybavení zahrad MŠ herními prvky a zahr. nábytkem		76	76	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
pro Městský obvod 2	0	73	73	
23. MŠ - vybavení zahrad MŠ herními prvky a zahr. nábytkem		62	62	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
37. MŠ - volnočasové aktivity MŠ		11	11	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
pro Městský obvod 3	0	2 675	406	
Vybavení zahrad MŠ herními prvky a zahr. nábytkem		77	77	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Rekonstrukce zeleně na veřejných prostranstvích vně areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj, 1. etapa - okolí lávky pro pěší a zastávky MHD "Prazdroj"		294	294	FŽP MP
16. MŠ a 70. MŠ - volnočasové aktivity MŠ		35	35	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Vybudování parkovacích míst nebo veřejného prostranství na území MO Plzeň 3		2 269		
pro Městský obvod 4	0	65	65	
54. MŠ - vybavení zahrad MŠ herními prvky a zahr. nábytkem		46	46	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
6. MŠ - volnočasové aktivity MŠ		19	19	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
pro Městský obvod 5	0	5	5	
MŠ Plzeň - Křimice - vybavení zahrad MŠ herními prvky a zahr. nábytkem		5	5	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
pro Městský obvod 6	0	6	6	
Vybavení zahrad MŠ herními prvky a zahr. nábytkem		6	6	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
pro Městský obvod 7	0	200	200	
Sběrný dvůr Radčice		200	200	FŽP MP
pro Městský obvod 8	0	0	0	
pro Městský obvod 9	0	0	0	
pro Městský obvod 10	0	3	3	
Vybavení zahrad MŠ herními prvky a zahr. nábytkem		3	3	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP	15 031	16 181	16 181	
od Městského obvodu 1	4 042	4 042	4 042	
Sportmanie Plzeň 2020	1 000	1 000	1 000	Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání (FRR MO1)
Zakoupení přístroje pro zjišťování hladiny OPL	45	45	45	Městská policie (FRR MO1)
Plzeňská senior akademie	37	37	37	Městská policie (FRR MO1)
Nedám se!	60	60	60	Odbor sociálních služeb (FRR MO1)
Publikace k 95. výročí ZOO v Plzni	300	300	300	ZOO a botanická zahrada MP (FRR MO 1)
Výměna oken v objektu VOŠ	1 500	1 500	1 500	OZS - správa domů (FRR MO 1)
Noc s operou	1 100	1 100	1 100	Divadlo J. K. Tyla (FRR MO1)
od Městského obvodu 2	4 651	4 651	4 651	
Obnova Jiráskovo nám. a Klášterní zahrady	4 530	4 530	4 530	Tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP
Úhrada za zpracování mezd pro 25. MŠ a 51. MŠ	91	91	91	Správa informačních technologií MP
Zakoupení přístroje pro zjišťování hladiny OPL	30	30	30	Městská policie
od Městského obvodu 3	87	837	837	
Úhrada za zpracování mezd pro 44. MŠ	27	27	27	Správa informačních technologií MP
Nedám se!	60	60	60	Odbor sociálních služeb
Sportmanie Plzeň 2020		750	750	Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání
od Městského obvodu 4	30	358	358	
Zakoupení přístroje pro zjišťování hladiny OPL	30	30	30	Městská policie
Sportmanie Plzeň 2020		250	250	Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání (FRR MO4)
Nákup zahradního dětského herního prvku		45	45	Dětské centrum (FRR MO4)
Plzeňská senior akademie		33	33	Městská policie (FRR MO4)
od Městského obvodu 5	6 000	6 005	6 005	
Plzeňská ulice - prodloužení vodovodu	6 000	6 000	6 000	Tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP
Sportmanie Plzeň 2020		5	5	Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání

	2020 schv. rozpočet	2020 upr. rozpočet	2020 skutečnost	Poznámka
od Městského obvodu 6	100	130	130	
Dofinancování provozu 26. ZŠ	100	100	100	26. základní škola (FRR MO6)
Sportmanie Plzeň 2020		30	30	Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání
od Městského obvodu 7	0	32	32	
Sportmanie Plzeň 2020		20	20	Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání
Příměstský tábor		12	12	16. ZŠ a MŠ
od Městského obvodu 8	100	100	100	
Rekonstrukce požární nádrže	100	100	100	KRTÚ - SVS - Péče o vzhled města (FRR MO 8)
od Městského obvodu 9	0	0	0	
od Městského obvodu 10	21	26	26	
Vedení mzdového účetnictví pro MŠ	21	21	21	Správa informačních technologií MP
Sportmanie Plzeň 2020		5	5	Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání
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	
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	
pro MO 6 - pro SDH	50	50	50	

ROZPOČET města Plzně

plnění k 30.6.2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MMP

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	6 259 273	7 967 030	6 445 146	6 286 861	3 052 891	48,6%
Výdaje v daném roce	5 691 106	6 576 630	7 500 626	7 868 830	3 162 865	40,2%
Saldo hospodaření v daném roce	568 167	1 390 400	-1 055 480	-1 581 970	-109 974	7,0%
Financování +/-	-435 592	-1 051 678	1 055 480	1 581 970	560 238	35,4%
Přebytek hospodaření	132 575	338 721	0	0	450 263	

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	6 259 273	7 967 030	6 445 146	6 286 861	3 052 891	48,6%
Provozní příjmy	5 898 229	7 377 238	6 080 555	5 853 101	2 800 173	47,8%
Vlastní příjmy daňové	4 943 993	6 237 775	5 393 870	4 800 370	2 310 536	48,1%
Vlastní příjmy nedaňové	670 013	835 973	534 116	821 484	336 918	41,0%
Přijaté transfery provozní	284 223	303 490	152 569	231 247	152 720	66,0%
Kapitálové příjmy	361 043	589 792	364 591	433 760	252 718	58,3%
Vlastní příjmy kapitálové	246 118	213 370	94 967	163 967	109 879	67,0%
Přijaté transfery investiční	114 925	376 422	269 624	269 793	142 839	52,9%
Výdaje v daném roce	5 691 106	6 576 630	7 500 626	7 868 830	3 162 865	40,2%
Provozní výdaje	4 177 943	5 266 370	4 561 818	4 724 071	2 281 231	48,3%
Kapitálové výdaje	1 513 163	1 310 260	2 938 808	3 144 760	881 634	28,0%
Financování +/-	-435 592	-1 051 678	1 055 480	1 581 970	560 238	35,4%
Financování +/- vlastní zdroje	-290 578	-906 804	884 261	1 410 751	307 578	21,8%
Financování +/- návratné zdroje	-144 994	-144 871	171 219	171 219	252 660	147,6%
Financování +/- opravné položky	-21	-4				0,0%

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

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MMP

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní příjmy	5 898 229	7 377 238	6 080 555	5 853 101	2 800 173	47,8%
Vlastní příjmy daňové	4 943 993	6 237 775	5 393 870	4 800 370	2 310 536	48,1%
Cizí daně	4 432 692	4 838 215	4 860 000	4 300 000	2 006 514	46,7%
DPH	2 182 784	2 295 948	2 340 000	2 290 000	1 031 133	45,0%
Daň z příjmu práv. osob	886 497	1 020 046	960 000	700 000	320 162	45,7%
Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	96 562	109 526	110 000	65 000	49 182	75,7%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	1 024 767	1 156 934	1 195 000	1 030 000	467 517	45,4%
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	74 262	84 173	90 000	70 000	34 019	48,6%
Daň z podnikání fyz. osob 30%						
Daň z podnikání fyz. osob -sdílená	24 448	32 466	25 000	5 000	7 927	158,5%
Daň z nemovitých věcí	143 372	139 123	140 000	140 000	96 573	69,0%
Zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob	227 487	1 083 364	210 000	210 000	165 513	78,8%
Poplatky	283 814	316 196	323 870	290 370	138 509	47,7%
Poplatky v oblasti živ. prostředí	46 734	47 425	98 500	98 500	15 636	15,9%
Místní poplatky			5 000	1 500	688	45,9%
Správní poplatky	54 557	57 299	52 870	48 870	23 482	48,0%
Ostatní poplatky a odvody	182 523	211 472	167 500	141 500	98 703	69,8%
Vlastní příjmy nedaňové	670 013	835 973	534 116	821 484	336 918	41,0%
Příjmy z vlastní činnosti	145 368	150 372	136 738	134 738	71 415	53,0%
Ovody vlastních příspěvkových org.	5 048	1 100	8 529	8 537		0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	394 559	365 798	310 273	322 955	146 910	45,5%
Příjmy z úroků	6 845	34 789	13 000	13 000	15 220	117,1%
Kurzové zisky	1					
Příjmy z podílu na zisku a dividend	34 322	192 815		211 004		0,0%
Sankční platby	26 612	44 593	34 870	31 620	14 850	47,0%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	2 418	2 611	1 000	1 000	631	63,1%
Ostatní nedaňové příjmy	49 911	43 031	28 870	97 794	87 601	89,6%
Přijaté splátky půjčených prostředků	4 929	864	836	836	290	34,7%
Přijaté transfery provozní	284 223	303 490	152 569	231 247	152 720	66,0%
Souhrnný dotační vztah	134 313	135 216	140 192	140 192	70 096	50,0%
Ze státního rozpočtu ostatní	90 809	104 749	12 377	32 962	24 530	74,4%
Ze státních fondů				326	326	100,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Transfery od krajů a regionálních rad	59 102	63 525		57 767	57 767	100,0%
Transfery od obcí						
Transfery ze zahraničí						
Ostatní přijaté transfery						
Kapitálové příjmy	361 043	589 792	364 591	433 760	252 718	58,3%
Vlastní příjmy kapitálové	246 118	213 370	94 967	163 967	109 879	67,0%
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	245 521	212 851	94 967	163 967	109 879	67,0%
Příjmy z prodeje pozemků	78 809	57 205	10 000	10 000	51 624	516,2%
Příjmy z prodeje domů	92 413	104 077	40 067	109 067	46 801	42,9%
Příjmy z prodeje bytů a nebytů	48 248	49 312	44 900	44 900	10 871	24,2%
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	26 052	2 257			584	
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Ostatní kapitálové příjmy	597	520				
Přijaté transfery investiční	114 925	376 422	269 624	269 793	142 839	52,9%
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní	113 622	142 005	148 864	148 864	21 910	14,7%
Ze státních fondů	1 303	234 417	120 760	120 929	120 929	100,0%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Transfery od krajů a regionálních rad						
Transfery od obcí						
Transfery ze zahraničí						
Ostatní přijaté transfery						

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MMP

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní výdaje	4 177 943	5 266 370	4 561 818	4 724 071	2 281 231	48,3%
Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	826 960	877 272	960 696	995 506	453 732	45,6%
Běžné výdaje (správa městského majetku)	937 588	912 765	930 546	951 487	371 977	39,1%
Placené úroky	50 634	46 571	45 134	45 134	21 750	48,2%
Kurzové rozdíly	-52	131	9	19	772	4061,7%
Vlastní daň z příjmů práv. osob	227 487	1 083 364	210 000	210 000	165 513	78,8%
Daň z nabytí nemovitých věcí						
Daň z nemovitých věcí	864	862	900	900	849	94,3%
Daň z přidané hodnoty	-44 018	-67 037	-30 000	-37 078	-35 916	96,9%
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1 089 312	1 182 061	1 115 009	1 195 910	637 945	53,3%
Provozní transfery PMDP	866 713	998 405	1 061 699	1 061 699	530 850	50,0%
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	175 527	174 573	192 582	213 824	122 786	57,4%
Provozní transfery obyvatelstvu	21 647	27 930	23 177	26 140	7 960	30,5%
Provozní transfery do zahraničí	852	891	955	955	869	91,0%
Provozní půjčené prostředky	3 500			11 848		0,0%
Ostatní provozní výdaje	20 928	28 582	51 111	47 727	2 146	4,5%
Kapitálové výdaje	1 513 163	1 310 260	2 938 808	3 144 760	881 634	28,0%
Stavební investice	1 193 859	1 159 761	2 509 344	2 685 350	584 577	21,8%
Nestavební investice	106 301	48 196	56 244	56 801	7 552	13,3%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	32 824	38 554	75 250	82 328	21 396	26,0%
Nákup akcií a majetkových podílů	93 180		232 301	232 301	232 301	100,0%
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	54 670	43 920	14 980	30 037	29 596	98,5%
Investiční transfery PMDP						
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	32 293	19 769	2 600	9 854	6 212	63,0%
Investiční transfery obyvatelstvu	35	60				
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Ostatní kapitálové výdaje			48 089	48 089		0,0%

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MMP

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Financování +/- vlastní zdroje	-290 578	-906 804	884 261	1 410 751	307 578	21,8%
Použití prostředků minulých let	238 594	132 575		338 721	338 721	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-2 769	-2 302	0	4 193	4 192	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	759	687		6 977	6 976	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	3 528	2 989		2 784	2 783	100,0%
Převody MMPxMO - podíl na daních	-488 469	-533 153	-535 559	-473 848	-221 113	46,7%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	-40 164	-41 977	-44 040	-44 040	-22 020	50,0%
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztah	-66 364	-66 364	-116 939	-116 939	-58 457	50,0%
Převody MMPxMO ostatní	-335	2 622	15 031	13 078	15 347	117,3%
Převody MMPxMO ostatní (+)	44 654	11 655	15 031	16 181	16 181	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (-)	44 988	9 033		3 103	834	26,9%
Vlastní účelové fondy	68 929	-398 205	1 565 768	1 689 586	250 907	14,9%
Použití vlastních fondů (+)	1 476 428	1 125 121	2 378 191	2 717 985	807 389	29,7%
Fond rezerv a rozvoje (+)	772 177	588 380	1 448 952	1 676 698	592 090	35,3%
Fond životního prostředí (+)	3 330	2 122		1 818	1 817	100,0%
Fond sociální (+)	28 115	34 839	31 466	31 506	10 662	33,8%
Fond oprav Sylván (+)	4 682	6 770	3 130	4 099	2 771	67,6%
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	668 124	493 010	894 643	1 003 864	200 049	19,9%
Tvorba vlastních fondů (-)	1 407 499	1 523 326	812 423	1 028 399	556 482	54,1%
Fond rezerv a rozvoje (-)	1 078 884	940 724	34 623	246 292	37 248	15,1%
Fond životního prostředí (-)	4 149	4 338	2 625	2 888	2 195	76,0%
Fond sociální (-)	30 057	32 976	34 995	35 002	16 673	47,6%
Fond oprav Sylván (-)	6 682	4 821	3 130	3 505	2 036	58,1%
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	287 727	540 467	737 050	740 712	498 330	67,3%
Financování +/- návratné zdroje	-144 994	-144 871	171 219	171 219	252 660	147,6%
Přijaté (+)	0	0	325 000	325 000	325 000	100,0%
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)						
Přijaté úvěry (+)			325 000	325 000	325 000	100,0%
Operace řízení likvidity (+)						
Splátky (-)	144 994	144 871	153 781	153 781	72 340	47,0%
Splátky vydaných dluhopisů (-)						
Splátky úvěrů (-)	144 994	144 871	153 781	153 781	72 340	47,0%
Operace řízení likvidity (-)						
Financování +/- opravné položky	-21	-4	0	0	0	
Opravné položky						
Nerealizované kurzové rozdíly	-21	-4				

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)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	4 432 692	4 838 215	4 860 000	4 300 000	2 006 514	46,7%
Ekonomický úřad	4 432 692	4 838 215	4 860 000	4 300 000	2 006 514	46,7%
Odbor financování a rozpočtu	4 432 692	4 838 215	4 860 000	4 300 000	2 006 514	46,7%

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

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

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	227 487	1 083 364	210 000	210 000	165 513	78,8%
Ekonomický úřad	227 487	1 083 364	210 000	210 000	165 513	78,8%
Odbor financování a rozpočtu	227 487	1 083 364	210 000	210 000	165 513	78,8%

Ř 15 Poplatky v oblasti živ. prostředí

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

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	46 734	47 425	98 500	98 500	15 636	15,9%
Ekonomický úřad	46 734	47 425	98 500	98 500	15 636	15,9%
Odbor financování a rozpočtu	46 734	47 425	98 500	98 500	15 636	15,9%
Úřad služeb obyvatelstvu						
Kancelář ředitele ÚSO						

Ř 16 Místní poplatky

Poplatek z pobytu; ostatní místní poplatky (poplatek ze psů, za užívání veř. prostranství) jsou příjmem ÚMO (pol. 1341-1349)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP			5 000	1 500	688	45,9%
Ekonomický úřad			5 000	1 500	688	45,9%
Odbor financování a rozpočtu			5 000	1 500	688	45,9%

Ř 17 Správní poplatky

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

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	54 557	57 299	52 870	48 870	23 482	48,0%
Ekonomický úřad	36	44			6	
Odbor financování a rozpočtu	22	26			6	
Odbor evidence majetku	6	9				
Odbor prodeje majetku	8	9				
Technický úřad	1 630	1 241	1 370	1 370	707	51,6%
Kancelář ředitele technických úřadů	1	1				
Odbor stavebně správní	1 374	1 013	1 200	1 200	580	48,3%
Odbor dopravy	181	174	120	120	96	79,6%
Odbor životního prostředí	73	52	50	50	31	61,1%
Odbor investic	1	0			1	
Úřad služeb obyvatelstvu	1	1			0	
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	1	1			0	
Úřad správních agend	52 890	56 013	51 500	47 500	22 769	47,9%
Archiv města Plzně	5	3			0	
Odbor registru vozidel a řidičů	41 904	45 394	40 000	40 000	19 354	48,4%
Odbor správních činností	8 589	8 075	9 000	5 000	2 119	42,4%
Živnostenský úřad	2 392	2 541	2 500	2 500	1 296	51,8%

Ř 18 Ostatní poplatky a odvody

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; daně v oblasti hazardních her (pol. 1351-1359; 1371-1373; 1379; 1701; 1704; 1381-1385)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	182 523	211 472	167 500	141 500	98 703	69,8%
Ekonomický úřad	180 009	209 394	165 000	140 000	98 162	70,1%
Odbor financování a rozpočtu	180 009	209 394	165 000	140 000	98 162	70,1%
Technický úřad	1	1				
Odbor dopravy	1	1				
Úřad správních agend	2 514	2 077	2 500	1 500	541	36,1%
Odbor registru vozidel a řidičů	2 513	2 075	2 500	1 500	541	36,1%
Odbor správních činností	1	1				

Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti

Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol. 2111-2119)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	145 368	150 372	136 738	134 738	71 415	53,0%
Nezařazené do úřadů	1 704	933	1 170	1 170	266	22,7%
Městská policie	1 390	674	950	950	97	10,3%
Kancelář primátora	257	179	150	150	151	100,8%
Kancelář taj. - odd. personální	58	80	70	70	18	25,0%
Ekonomický úřad	298	860	250	250	250	100,0%
Odbor financování a rozpočtu	0					
Odbor nabývání majetku	172	253			250	
Odbor prodeje majetku	126	607	250	250		0,0%
Technický úřad	142 499	147 530	134 873	132 873	70 645	53,2%
Kancelář ředitele technických úřadů	1	14		4 000	174	4,4%
Odbor správy infrastruktury	192	192	183	183		0,0%
Vodovody a kanalizace	3					
Stadion Štruncovy sady a Luční	189	192	183	183		0,0%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	71 597	81 991	71 770	65 770	38 392	58,4%
Péče o vzhled města	143	83			54	
Komunikace	399	731	500	500	323	64,6%
Majetek pro MHD	1 847	2 569	1 662	1 662	2 382	143,3%
Doprava v klidu	56 146	58 714	55 703	49 703	21 471	43,2%
Terminály		3 262	4 426	4 426	3 044	68,8%
Ostatní příjmy a výdaje	13 062	16 633	9 479	9 479	11 118	117,3%
BYT - správa domů	70 708	65 333	62 920	62 920	32 079	51,0%
OZS - správa domů	50 300	50 342	48 000	48 000	25 359	52,8%
OZS - správa domů Sylván	14 784	10 707	8 620	8 620	4 468	51,8%
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	5 624	4 284	6 300	6 300	2 252	35,7%
Úřad služeb obyvatelstvu	541	631	350	350	170	48,6%
Odbor prezentace a marketingu	188	180			41	
Odbor sociálních služeb	352	322	350	350	129	36,8%
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání		129				
Sport		129				
Odbor kultury	1					
Úřad správních agend	326	418	95	95	84	88,0%
Archiv města Plzně	60	68	75	75	2	2,2%
Odbor vnitřní správy - úřad	266	350	20	20	68	339,0%
Odbor vnitřní správy - Městská beseda					14	

Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových org.

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

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	5 048	1 100	8 529	8 537		0,0%
Technický úřad	4 798	1 000	8 529	8 529		0,0%
Útvar koncepce a rozvoje MP		1 000	1 603	1 603		0,0%
Správa informačních technologií MP	4 798		6 926	6 926		0,0%
Úřad služeb obyvatelstvu	250	100		8		0,0%
1. základní škola				8		0,0%
28. základní škola		100				
Masarykova základní škola	250					

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	394 559	365 798	310 273	322 955	146 910	45,5%
Ekonomický úřad	0					
Odbor financování a rozpočtu	0					
Technický úřad	385 433	357 536	301 523	315 885	144 385	45,7%
Odbor bytový	45	50			52	
Odbor správy infrastruktury	174 263	150 155	106 941	132 303	48 487	36,6%
Vodovody a kanalizace	148 576	124 368	81 554	106 916	35 659	33,4%
Teplárenství	24 809	24 885	24 500	24 500	12 409	50,6%
Plavecké bazény	160	160	160	160	80	49,9%
Stadion Štruncovy sady a Luční	194	187	195	195	94	48,1%
Atletický stadion Skvrňany	219	242	226	226	93	41,1%
Sport. hala TJ Lokomotiva	80	100	80	80	40	49,9%
Hokejbalová hala	66	66	66	66	33	50,2%
Zimní stadion	80	80	80	80	40	49,9%
Sport. areál Prokopávka	80	60	80	80	40	49,9%
Ostatní sportoviště		8				
KŘTÚ - Správa veřejného statku	29 439	29 147	25 472	25 472	12 653	49,7%
Péče o vzhled města	1 583	1 617	1 616	1 616	416	25,7%
Majetek pro MHD	12 591	12 951	12 856	12 856	6 619	51,5%
Ostatní příjmy a výdaje	15 265	14 579	11 000	11 000	5 619	51,1%
BYT - správa domů	181 686	178 184	169 110	158 110	83 193	52,6%
OZS - správa domů	127 704	130 492	128 000	117 000	63 280	54,1%
OZS - správa domů Sylván	32 299	24 163	18 950	18 950	10 411	54,9%
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	11 321	12 969	11 600	11 600	4 222	36,4%
BYT - ostatní	10 362	10 560	10 560	10 560	5 280	50,0%
Úřad služeb obyvatelstvu	89	67				
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	89	67				
Úřad správních agend	9 036	8 195	8 750	7 070	2 525	35,7%
Odbor vnitřní správy - úřad	2 119	1 661	2 250	2 250	846	37,6%
Odbor vnitřní správy - Městská beseda	6 917	6 534	6 500	4 820	1 679	34,8%

Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2149)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	6 845	34 789	13 000	13 000	15 220	117,1%
Nezařazené do úřadů		0				
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni		0				
Ekonomický úřad	6 843	34 787	13 000	13 000	15 220	117,1%
Odbor financování a rozpočtu	6 843	34 787	13 000	13 000	15 220	117,1%
Technický úřad	2	2			1	
Odbor investic	0	0				
KŘTÚ - Správa veřejného statku	1	1			0	
Doprava v klidu	0	0			0	
Ostatní příjmy a výdaje	1	1			0	
BYT - správa domů	1	1			1	
OZS - správa domů	1	1			0	
OZS - správa domů Sylván	0	0			0	
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	0	0			0	

Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	1					
Nezařazené do úřadů	0					
Městská policie	0					
Technický úřad	1					
Odbor investic	1					
Úřad správních agend	0					
Odbor správních činností	0					

Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	34 322	192 815		211 004		0,0%
Ekonomický úřad	34 322	192 815		211 004		0,0%
Kancelář ředitele ekonomického úřadu						
Odbor financování a rozpočtu	34 322	192 815		211 004		0,0%

Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	26 612	44 593	34 870	31 620	14 850	47,0%
Nezařazené do úřadů	6 890	6 927	6 300	4 800	2 783	58,0%
Městská policie	6 772	6 927	6 300	4 800	2 783	58,0%
Kancelář primátora	118					
Ekonomický úřad	419	1 464	200	200	75	37,3%
Odbor financování a rozpočtu	315	201	200	200	75	37,3%
Odbor nabývání majetku	100	4				
Odbor prodeje majetku	4	1 259				
Technický úřad	6 289	7 018	2 970	2 720	2 158	79,3%
Kancelář ředitele technických úřadů	210					
Odbor stavebně správní	50	110	100	100		0,0%
Odbor dopravy	213	76	120	120	108	89,6%
Odbor bytový	2 412	3 022	2 400	1 900	914	48,1%
Odbor životního prostředí	1 817	2 228	350	600	658	109,7%
Odbor správy infrastruktury	524	280			3	
Vodovody a kanalizace	516					
Teplárenství	8	56			3	
Plavecké bazény					0	
Stadion Štruncovy sady a Luční		224				
Sport. hala TJ Lokomotiva		0				
Zimní stadion	0					
Ostatní sportoviště	0					
BYT - správa domů	1 063	1 302			474	
OZS - správa domů	1 067	1 285			486	
OZS - správa domů Sylván	-4	17			-12	
Úřad správních agend	13 015	29 184	25 400	23 900	9 835	41,2%
Odbor vnitřní správy - úřad	6	20				
Odbor správních činností	12 418	28 356	25 000	23 500	9 564	40,7%
Odbor státní sociální péče	3	5				
Živnostenský úřad	588	804	400	400	271	67,7%

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku

(pol. 2310)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	2 418	2 611	1 000	1 000	631	63,1%
Nezařazené do úřadů	35	184			8	
Městská policie	35	184			8	
Ekonomický úřad	116				287	
Odbor evidence majetku	116				287	
Technický úřad	2 217	2 367	1 000	1 000	318	31,8%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	2 217	2 367	1 000	1 000	318	31,8%
Komunikace	49	90			69	
Majetek pro MHD	2 168	2 277	1 000	1 000	249	24,9%
BYT - správa domů						
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park						
Úřad správních agend	51	60			18	
Odbor registru vozidel a řidičů	37	20			16	
Odbor vnitřní správy - úřad	14	40			2	

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)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	49 911	43 031	28 870	97 794	87 601	89,6%
Nezařazené do úřadů	3 973	2 057		414	833	201,3%
Městská policie	960	733			75	
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni	1 596	541		114	323	283,0%
Kancelář primátora		25		300	305	101,7%
Kancelář taj. - odd. personální	67	70			130	
Odbor právní a legislativní	1 291	688				
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	59					
Oddělení bezpečnosti a prevence	59					
Ekonomický úřad	3 404	7 164		4 068	5 572	137,0%
Odbor financování a rozpočtu	2 934	7 016		4 068	5 508	135,4%
Odbor nabývání majetku	4	0				
Odbor evidence majetku	49	111			64	
Odbor prodeje majetku	417	37			0	
Technický úřad	39 037	30 763	25 620	90 062	79 857	88,7%
Kancelář ředitele technických úřadů	12 290	526		63 246	63 246	100,0%
Odbor stavebně správní	1	1				
Odbor dopravy	3	5	45	45	1	2,2%
Odbor bytový	931	695	1 100	1 100	568	51,6%
Odbor životního prostředí	73	45	100	100	29	28,9%
Odbor investic	147	1				
Odbor správy infrastruktury	3 435	3 350	2 345	2 941	2 400	81,6%
Vodovody a kanalizace	640					
Teplárny	793	791	762	762	26	3,4%
Plavecké bazény	196	25		97	97	99,9%
Stadion Štruncovy sady a Luční	1 663	2 524	1 583	1 866	2 021	108,3%
Atletický stadion Skvrňany	0			116	116	100,0%
Sport. hala TJ Lokomotiva	28			49	49	100,0%
Hokejbalová hala	10	11			11	
Zimní stadion	104			30	60	200,2%
Sport. areál Skvrňany				21	21	100,1%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	-40	41		600	621	103,4%
Komunikace	24	41		600	621	103,5%
Koncepce dopravního inženýrství	6					
Doprava v klidu	-69	0			0	
Ostatní příjmy a výdaje	0	0			0	
BYT - správa domů	606	1 851	30	30	102	339,6%
OZS - správa domů	480	587			-17	
OZS - správa domů Sylván	71	0			1	
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	42	-1	30	30	1	4,8%
BYT - ostatní	13	1 265			117	
KŘTÚ - odpadové hospodářství	21 591	24 249	22 000	22 000	12 891	58,6%
Úřad služeb obyvatelstvu	418	441			233	
Kancelář ředitele ÚSO		20				
Odbor prezentace a marketingu					27	
Odbor sociálních služeb	152	62			164	
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	1	211				
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnik	72	52				
Sport	72	52				
Odbor kultury	193	96			42	
Úřad správních agend	3 078	2 605	3 250	3 250	1 105	34,0%
Kancelář ředitele ÚSA	15					
Archiv města Plzně		0				
Odbor registru vozidel a řidičů	0	0			0	
Odbor vnitřní správy - úřad	2 096	2 113	2 200	2 200	606	27,6%
Odbor správních činností	753	331	1 000	1 000	408	40,8%
Odbor státní sociální péče	42	28			18	
Živnostenský úřad	172	133	50	50	72	143,8%

Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků

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

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	4 929	864	836	836	290	34,7%
Ekonomický úřad	4 929	864	836	836	290	34,7%
Odbor financování a rozpočtu	4 929	864	836	836	290	34,7%

Ř 42 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	78 809	57 205	10 000	10 000	51 624	516,2%
Ekonomický úřad	78 809	57 205	10 000	10 000	51 624	516,2%
Odbor nabývání majetku	14 795	6 273			49	
Odbor prodeje majetku	64 014	50 932	10 000	10 000	51 574	515,7%

Ř 43 Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	92 413	104 077	40 067	109 067	46 801	42,9%
Ekonomický úřad	92 413	104 077	40 067	109 067	46 801	42,9%
Odbor evidence majetku		106				
Odbor prodeje majetku	92 413	103 971	40 067	109 067	46 801	42,9%

Ř 44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

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

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	48 248	49 312	44 900	44 900	10 871	24,2%
Ekonomický úřad	48 248	49 312	44 900	44 900	10 871	24,2%
Odbor prodeje majetku	48 248	49 312	44 900	44 900	10 871	24,2%

Ř 45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku

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

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	26 052	2 257			584	
Ekonomický úřad	26 052	2 257			584	
Odbor evidence majetku	4 096	2 257			584	
Odbor prodeje majetku	21 956					

Ř 47 Ostatní kapitálové příjmy

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

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	597	520				
Ekonomický úřad	597	520				
Odbor financování a rozpočtu	597	520				

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

MMP

Ř 02 Běžné výdaje

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 kolů; platby daní a poplatků (pol. 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 5041-5042; 5051; 5061; 5122; 5123; 5131-5139; 5143-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361; 5362; 5365)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	826 960	877 272	960 696	995 506	453 732	45,6%
Nezařazené do úřadů	645 732	706 193	757 244	763 235	352 456	46,2%
Městská policie	201 250	222 012	236 764	241 797	107 777	44,6%
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni	9 273	10 961	12 631	12 682	5 238	41,3%
Kancelář primátora	12 469	16 162	16 131	17 007	7 269	42,7%
Kancelář taj. - odd. personální	395 109	427 891	457 480	456 481	218 476	47,9%
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	18 664	24 217	29 073	29 073	11 859	40,8%
Odbor právní a legislativní	5 437	1 469	1 900	1 900	173	9,1%
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	3 529	3 480	3 265	4 295	1 665	38,8%
Oddělení bezpečnosti a prevence	1 722	2 240	1 975	2 555	747	29,2%
Oddělení krizového řízení	1 808	1 240	1 290	1 740	918	52,7%
Ekonomický úřad	5 139	5 350	7 060	7 310	2 091	28,6%
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	1 430	1 519	1 860	2 110	452	21,4%
Odbor financování a rozpočtu	534	955	1 040	1 040	363	34,9%
Odbor nabývání majetku	1 868	1 772	2 300	2 300	701	30,5%
Odbor evidence majetku	394	486	665	665	203	30,5%
Odbor prodeje majetku	914	618	1 195	1 195	372	31,1%
Technický úřad	72 422	51 464	61 363	61 610	20 129	32,7%
Kancelář ředitele technických úřadů	30 826	8 387	10 172	10 642	889	8,4%
Odbor stavebně správní	1 019	2 059	2 138	2 138	438	20,5%
Odbor rozvoje a plánování	148	57	600	355	42	11,9%
Odbor dopravy	141	133	200	200		0,0%
Odbor bytový	39 277	40 434	47 558	47 580	18 543	39,0%
Odbor životního prostředí	1 011	394	695	695	218	31,3%
Úřad služeb obyvatelstvu	60 032	62 572	71 288	62 898	17 974	28,6%
Kancelář ředitele ÚSO	197	97	340	340		0,0%
Odbor prezentace a marketingu	16 675	16 951	18 418	12 418	4 063	32,7%
Odbor sociálních služeb	13 518	16 081	16 167	16 033	5 580	34,8%
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3 249	4 791	6 172	6 378	1 451	22,7%
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podniků	10 726	11 804	15 154	12 892	1 459	11,3%
Sport	10 726	11 021	9 354	10 414	1 088	10,5%
Smart Cities a podpora podnikání		782	5 800	2 478	371	15,0%
Odbor kultury	15 568	12 748	14 937	14 737	5 422	36,8%
Odbor památkové péče	100	100	100	100		0,0%
Úřad správních agend	43 634	51 693	63 741	100 453	61 081	60,8%
Kancelář ředitele ÚSA	815	643	650	1 050	340	32,3%
Archiv města Plzně	147	144	151	151	50	33,0%
Odbor vnitřní správy - úřad	41 629	50 327	60 809	92 489	60 543	65,5%
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	297	292	381	381	92	24,2%
Odbor správních činností	686	251	1 500	1 500	23	1,5%
Odbor státní sociální péče	61	37	250	4 882	33	0,7%

Ř 03 Běžné výdaje (správa městského majetku)

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 kolů; platby daní a poplatků (pol. 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 5041-5042; 5051; 5061; 5122; 5123; 5131-5139; 5143-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361; 5362; 5365)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	937 588	912 765	930 546	951 487	371 977	39,1%
Nezařazené do úřadů	14 397	0	0	0	0	
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	14 397					
Technický úřad	920 987	908 602	927 911	948 852	371 080	39,1%
Odbor investic	59 384	5 254	19 950	20 950	8 624	41,2%
Odbor správy infrastruktury	89 286	115 082	122 328	137 772	43 781	31,8%
Vodovody a kanalizace	7 268	6 831	7 150	7 150	587	8,2%
Teplárny	9 235	19 849	19 857	28 657	3 192	11,1%
Energetika	1 108	897	2 475	2 475	78	3,2%
Plavecké bazény	26 796	26 017	27 455	27 597	12 117	43,9%
Stadion Štruncovy sady a Luční	18 407	23 953	29 611	35 467	10 988	31,0%
Atletický stadion Skvrňany	2 384	10 109	3 700	3 865	1 887	48,8%
Sport. hala TJ Lokomotiva	7 268	10 981	9 570	10 119	5 532	54,7%
Hokejbalová hala	650	1 086	1 790	1 670	646	38,7%
Zimní stadion	14 734	14 168	18 470	18 500	8 637	46,7%
Sport. areál Prokopávka	1 436	797	1 250	1 250	18	1,5%
Sport. areál Skvrňany		396	1 000	1 022	99	9,7%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	386 970	394 242	389 440	391 637	133 290	34,0%
Péče o vzhled města	62 741	47 897	51 728	54 778	16 495	30,1%
Komunikace	202 561	212 094	193 623	192 760	63 323	32,9%
Koncepce dopravního inženýrství	25 271	27 303	26 876	26 876	12 325	45,9%
Plzeňské historické podzemí	6 516	7 965	8 060	8 060	3 162	39,2%
Majetek pro MHD	41 536	42 991	49 418	49 418	9 725	19,7%
Doprava v klidu	46 580	50 162	51 998	51 998	25 564	49,2%
Terminály	182	4 628	5 481	5 491	2 169	39,5%
Ostatní příjmy a výdaje	1 581	1 203	2 256	2 256	527	23,4%
BYT - správa domů	184 612	182 750	182 949	185 249	96 924	52,3%
OZS - správa domů	145 020	143 414	145 301	147 601	81 611	55,3%
OZS - správa domů Sylván	19 231	15 292	11 580	11 580	7 061	61,0%
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	8 068	7 214	9 620	9 620	2 975	30,9%
BYT - ostatní	12 293	16 830	16 448	16 448	5 276	32,1%
KŘTÚ - odpadové hospodářství	200 735	211 273	213 244	213 244	88 460	41,5%
Úřad správních agend	2 204	4 163	2 635	2 635	897	34,0%
Odbor vnitřní správy - Městská beseda	2 204	4 163	2 635	2 635	897	34,0%

Ř 04 Placené úroky

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

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	50 634	46 571	45 134	45 134	21 750	48,2%
Ekonomický úřad	50 634	46 571	45 134	45 134	21 750	48,2%
Odbor financování a rozpočtu	50 634	46 571	45 134	45 134	21 750	48,2%

Ř 05 Kurzové rozdíly

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

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	-52	131	9	19	772	4061,7%
Nezařazené do úřadů		2				
Městská policie		2				
Ekonomický úřad	-92	115			772	
Odbor financování a rozpočtu	-92	115			772	
Technický úřad	34	5	4	4		0,0%
Kancelář ředitele technických úřadů	31					
KRTÚ - Správa veřejného statku	2	5	4	4		0,0%
Komunikace		2				
Koncepce dopravního inženýrství	2	3	4	4		0,0%
Úřad služeb obyvatelstvu	1					
Odbor prezentace a marketingu	1					
Úřad správních agend	6	10	5	15		0,0%
Odbor vnitřní správy - úřad	6	10	5	15		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)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	227 487	1 083 364	210 000	210 000	165 513	78,8%
Ekonomický úřad	227 487	1 083 364	210 000	210 000	165 513	78,8%
Odbor financování a rozpočtu	227 487	1 083 364	210 000	210 000	165 513	78,8%

Ř 08 Daň z nemovitých věcí (-)

(pol. 5362)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	864	862	900	900	849	94,3%
Ekonomický úřad	864	862	900	900	849	94,3%
Odbor financování a rozpočtu	864	862	900	900	849	94,3%

Ř 09 Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	-44 018	-67 037	-30 000	-37 078	-35 916	96,9%
Ekonomický úřad	-44 018	-67 037	-30 000	-37 078	-35 916	96,9%
Odbor financování a rozpočtu	-44 018	-67 037	-30 000	-37 078	-35 916	96,9%
Technický úřad	0	0				
KRTÚ - Správa veřejného statku	0	0				
Doprava v klidu	0	0				
BYT - správa domů	0					
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	0					

Ř 10 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.

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

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	1 089 312	1 182 061	1 115 009	1 195 910	637 945	53,3%
Nezařazené do úřadů	16 475	15 726	16 230	16 720	8 185	49,0%
Útvar koordinace evropských projektů MP	16 475	15 726	16 230	16 720	8 185	49,0%
Technický úřad	314 178	357 386	349 264	355 604	176 355	49,6%
Útvar koncepce a rozvoje MP	29 800	32 373	36 060	36 060	18 030	50,0%
Správa veřejného statku MP	89 519	99 874	101 717	106 970	51 562	48,2%
Správa informačních technologií MP	194 859	225 139	211 487	212 574	106 763	50,2%
Úřad služeb obyvatelstvu	758 659	808 949	749 515	823 585	453 405	55,1%
ZOO a botanická zahrada MP	76 637	76 482	77 944	79 944	44 000	55,0%
Správa hřbitovů a krematoria MP	6 654	8 103	9 488	9 488	4 740	50,0%
Městský ústav sociálních služeb MP	106 906	123 336	95 739	141 189	75 150	53,2%
Dětské centrum Plzeň	57 139	60 585	62 037	62 667	31 389	50,1%
Divadlo J. K. Tyla	235 118	245 450	243 759	249 959	148 409	59,4%
Divadlo ALFA	27 698	26 024	24 681	28 981	17 940	61,9%
Knihovna města Plzně	43 737	46 213	48 455	48 692	24 467	50,2%
Plzeň - TURISMUS	16 329	15 866	19 458	19 458	9 720	50,0%
1. základní škola	25 099	23 910	13 703	16 842	9 484	56,3%
2. základní škola	7 000	8 324	7 565	7 690	3 860	50,2%
4. základní škola	6 187	7 498	7 245	8 416	4 920	58,5%
7. základní škola a mateřská škola	6 283	11 313	6 911	7 998	4 687	58,6%
10. základní škola	3 833	4 272	3 852	3 897	2 145	55,0%
11. základní škola	6 165	4 261	4 600	4 660	2 510	53,9%
13. základní škola	5 098	6 285	5 408	5 506	3 006	54,6%
14. základní škola	7 511	7 059	5 543	5 629	2 786	49,5%
15. základní škola	9 699	12 978	9 646	9 784	4 438	45,4%
16. základní škola a mateřská škola	5 773	7 244	5 907	6 017	3 155	52,4%
17. základní škola a mateřská škola	4 685	5 898	4 671	4 934	2 884	58,5%
20. základní škola	6 142	6 845	5 788	5 894	2 971	50,4%
21. základní škola	6 047	9 514	5 611	5 668	2 848	50,2%
22. základní škola	6 568	7 980	6 795	6 885	3 490	50,7%
25. základní škola	8 988	9 756	8 763	8 842	4 459	50,4%
26. základní škola	4 844	5 454	4 245	4 347	2 232	51,3%
28. základní škola	6 910	8 807	6 112	6 236	2 744	44,0%
31. základní škola	9 888	8 590	8 849	9 132	4 625	50,6%
33. základní škola	12 247	11 614	11 709	12 288	6 607	53,8%
34. základní škola	5 071	4 610	4 695	4 813	2 718	56,5%
Benešova základní škola a mateřská škola	7 451	5 666	5 634	10 280	6 264	60,9%
Masarykova základní škola	6 406	7 307	5 152	5 285	2 583	48,9%
Bolevecká základní škola	7 444	8 651	7 517	9 563	5 760	60,2%
Základní škola a mateřská škola Božkov	1 931	2 872	1 882	1 977	995	50,3%
Tyršova základní škola a mateřská škola	4 426	2 763	2 855	2 949	1 516	51,4%
Základní škola Újezd	1 644	1 799	1 634	1 722	892	51,8%
10. školní jídelna	1 700	1 750	1 560	1 607	960	59,7%
11. školní jídelna	3 400	3 870	4 102	4 347	2 051	47,2%

Ř 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům

Dary a dotace podnikatelským subj., neziskovým apod. organizacím, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5335; 5337-5339)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	175 527	174 573	192 582	213 824	122 786	57,4%
Nezařazené do úřadů	14 313	14 495	13 827	28 025	7 509	26,8%
Městská policie	350	450	450	450	150	33,3%
Kancelář primátora	5 503	5 839	5 165	19 363	3 395	17,5%
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	8 459	8 207	8 212	8 212	3 964	48,3%
Oddělení bezpečnosti a prevence	8 259	8 007	8 012	8 012	3 964	49,5%
Oddělení krizového řízení	200	200	200	200	200	0,0%
Ekonomický úřad	2 014	1 488	1 724	1 964	221	11,2%
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	2 014	221	1 724	1 724	221	12,8%
Odbor prodeje majetku		1 267		240		0,0%
Technický úřad	3 922	3 833	2 440	3 794	1 964	51,8%
Kancelář ředitele technických úřadů		200	200	230		0,0%
Odbor životního prostředí	3 736	3 633	2 240	3 564	1 964	55,1%
Odbor investic	186					
Úřad služeb obyvatelstvu	155 278	154 756	174 591	180 041	113 093	62,8%
Kancelář ředitele ÚSO	1 340	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
Odbor prezentace a marketingu	1 000	1 000	1 000	0		
Odbor sociálních služeb	48 202	51 073	54 636	58 059	33 277	57,3%
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	8 986	8 603	13 130	5 658	3 000	53,0%
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnik	31 778	31 967	29 175	39 874	17 396	43,6%
Sport	31 778	31 967	29 175	39 874	17 396	43,6%
Odbor kultury	62 681	58 463	72 950	73 150	57 420	78,5%
Odbor památkové péče	1 290	1 650	1 700	1 300		0,0%

Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

Náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu; náhrady mezd v době nemoci (pol. 5421-5499)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	21 647	27 930	23 177	26 140	7 960	30,5%
Nezařazené do úřadů	16 666	22 767	17 992	19 655	5 734	29,2%
Městská policie	6 315	9 003	6 541	7 541	1 166	15,5%
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni	99	317	54	214	28	13,2%
Kancelář primátora	253	50	50	50		0,0%
Kancelář taj. - odd. personální	9 555	12 821	10 648	11 151	4 110	36,9%
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	75	188	199	199	40	19,9%
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	370	388	500	500	390	78,0%
Oddělení krizového řízení	370	388	500	500	390	78,0%
Technický úřad	1 728	2 301	2 315	3 198	2 111	66,0%
Kancelář ředitele technických úřadů	1 728	2 301	2 315	2 315	1 229	53,1%
Odbor bytový				883	882	99,9%
Úřad služeb obyvatelstvu	3 253	2 862	2 870	3 287	116	3,5%
Odbor sociálních služeb	625	706	700	700	116	16,5%
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnik	30	27		17		0,0%
Sport	30	27		17		0,0%
Odbor kultury	198	79	180	180		0,0%
Odbor památkové péče	2 400	2 050	1 990	2 390		0,0%

Ř 14 Provozní transfery do zahraničí

(pol. 5511-5532; 5541-5542)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	852	891	955	955	869	91,0%
Nezařazené do úřadů	852	891	955	955	869	91,0%
Kancelář primátora	852	891	955	955	869	91,0%

Ř 15 Provozní půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	3 500			11 848		0,0%
Úřad služeb obyvatelstvu	3 500			11 848		0,0%
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3 500			11 848		0,0%

Ř 16 Ostatní provozní výdaje

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sáky za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5811; 5901-5909)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	20 928	28 582	51 111	47 727	2 146	4,5%
Nezařazené do úřadů	5		100	0		
Odbor právní a legislativní	5					
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení			100	0		
Oddělení krizového řízení			100	0		
Ekonomický úřad	3 790	3 347	1 010	4 452	692	15,6%
Kancelář ředitele ekonomického úřadu			1 000	750		0,0%
Odbor financování a rozpočtu	3 774	2 608	10	702	692	98,6%
Odbor nabývání majetku				3 000		0,0%
Odbor prodeje majetku	16	739				
Technický úřad	17 133	25 234	40 338	40 338	1 453	3,6%
Kancelář ředitele technických úřadů			500	500		0,0%
Odbor bytový					2	
Odbor životního prostředí		0			0	
BYT - správa domů	17 133	25 234	22 150	22 150	1 451	6,6%
OZS - správa domů	11 935	14 312	15 200	15 200	93	0,6%
OZS - správa domů Sylván	5 198	10 922	6 950	6 950	1 358	19,5%
KŘTÚ - odpadové hospodářství			17 688	17 688		0,0%
Úřad služeb obyvatelstvu			9 263	2 937		0,0%
Kancelář ředitele ÚSO			260	260		0,0%
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			9 003	2 677		0,0%
Úřad správních agend	0	2	400	0		
Kancelář ředitele ÚSA			400	0		
Odbor vnitřní správy - úřad	0	2				

Ř 18 Stavební investice

Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	1 193 859	1 159 761	2 509 344	2 685 350	584 577	21,8%
Nezařazené do úřadů	22 418	70				
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	22 418					
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení		70				
Oddělení bezpečnosti a prevence		70				
Technický úřad	1 164 632	1 146 907	2 481 946	2 657 952	572 856	21,6%
Kancelář ředitele technických úřadů	33 999					
Odbor investic	567 499	699 649	1 496 946	1 621 412	381 475	23,5%
Odbor správy infrastruktury	235 770	200 777	604 307	627 002	95 135	15,2%
Vodovody a kanalizace	37 192	22 434	32 450	33 405	16 885	50,5%
Teplárenství	11 378	1 189	9 221	12 421	862	6,9%
Energetika	191					
Plavecké bazény	22 976	39 750	94 933	94 533	19 059	20,2%
Stadion Štruncovy sady a Luční	25 918	15 314	59 742	58 162	533	0,9%
Atletický stadion Skvrňany	4 191	8 256	30 685	30 685	7 265	23,7%
Sport. hala TJ Lokomotiva	119 498	3 727	4 570	4 570	589	12,9%
Hokejbalová hala	432	1 402	600	720	102	14,2%
Zimní stadion	8 388	55 320	28 694	28 694	16 704	58,2%
Sport. areál Prokopávka	1 321	7 401	225 018	245 018	29 558	12,1%
Sport. areál Skvrňany	3 668	44 329	200	200		0,0%
Ostatní sportoviště	617	1 655	118 194	118 594	3 577	3,0%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	222 811	187 163	293 971	305 796	82 930	27,1%
Péče o vzhled města	18 561	7 975	42 826	69 776	22 356	32,0%
Komunikace	142 844	72 602	123 300	116 075	24 012	20,7%
Koncepce dopravního inženýrství	16 408	17 589	25 620	21 120	4 243	20,1%
Majetek pro MHD	44 997	88 996	102 225	98 825	32 318	32,7%
BYT - správa domů	104 554	59 318	86 722	103 742	13 317	12,8%
OZS - správa domů	91 370	51 797	78 139	95 309	13 294	13,9%
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park		1 745				
BYT - ostatní	13 184	5 776	8 583	8 433	22	0,3%
Úřad služeb obyvatelstvu	605	264	300	300		0,0%
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	605	264	300	300		0,0%
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání						
Smart Cities a podpora podnikání						
Úřad správních agend	6 204	12 520	27 098	27 098	11 721	43,3%
Odbor vnitřní správy - úřad	5 711	12 520	26 218	26 218	11 721	44,7%
Odbor vnitřní správy - Městanská beseda	493		880	880		0,0%

Ř 19 Nestavební investice

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

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	106 301	48 196	56 244	56 801	7 552	13,3%
Nezařazené do úřadů	21 762	6 829	24 440	24 090	3 407	14,1%
Městská policie	9 367	2 593	4 800	4 800	2 207	46,0%
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni		236				
Kancelář primátora	3 387	1 800	1 200	1 200	1 200	100,0%
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	2 202					
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	6 806	2 200	18 440	18 090		0,0%
Oddělení bezpečnosti a prevence	1 313	1 360	2 500	2 500		0,0%
Oddělení krizového řízení	5 493	840	15 940	15 590		0,0%
Ekonomický úřad	151					
Odbor nabývání majetku	151					
Technický úřad	81 373	38 702	28 504	28 429	2 670	9,4%
Kancelář ředitele technických úřadů	61 835	14 190				
Odbor rozvoje a plánování		61	118	363	230	63,2%
Odbor životního prostředí			1 250	1 250		0,0%
Odbor investic	11 911		5 000	5 000		0,0%
Odbor správy infrastruktury	4 891	19 478	13 823	13 823	2 441	17,7%
Vodovody a kanalizace	1		100	100		0,0%
Plavecké bazény		1 426				
Stadion Štruncovy sady a Luční	3 696	14 506	427	427	225	52,6%
Atletický stadion Skvrňany			200	200		0,0%
Sport. hala TJ Lokomotiva			4 950	4 950	433	8,8%
Zimní stadion	1 194	3 547	7 046	7 046	704	10,0%
Sport. areál Skvrňany			1 100	1 100	1 079	98,1%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	1 528	2 807	7 114	7 114		0,0%
Komunikace	237	1 726				
Koncepce dopravního inženýrství	185					
Majetek pro MHD		195				
Doprava v klidu	1 106	885	7 114	7 114		0,0%
BYT - správa domů	1 208	2 166	1 199	879		0,0%
OZS - správa domů	1 091	1 247	1 199	729		0,0%
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park		177				
BYT - ostatní	117	742		150		0,0%
Úřad služeb obyvatelstvu	194	100	100	1 082	603	55,8%
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání				982	603	61,4%
Smart Cities a podpora podnikání				982	603	61,4%
Odbor kultury	194	100	100	100		0,0%
Úřad správních agend	2 821	2 564	3 200	3 200	871	27,2%
Odbor vnitřní správy - úřad	1 824	2 564	2 200	2 200	871	39,6%
Odbor vnitřní správy - Městská beseda	997		1 000	1 000		0,0%

Ř 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	32 824	38 554	75 250	82 328	21 396	26,0%
Ekonomický úřad	32 824	38 554	75 250	82 328	21 396	26,0%
Odbor nabývání majetku	32 824	37 644	75 250	82 328	21 396	26,0%
Odbor evidence majetku		910				

Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů

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

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	93 180		232 301	232 301	232 301	100,0%
Ekonomický úřad	93 180		232 301	232 301	232 301	100,0%
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	93 180		232 301	232 301	232 301	100,0%

Ř 22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.

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

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	54 670	43 920	14 980	30 037	29 596	98,5%
Technický úřad	31 522	12 578	8 800	11 095	11 095	100,0%
Útvar koncepce a rozvoje MP	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
Správa veřejného statku MP		478				
Správa informačních technologií MP	27 022	8 100	4 800	7 095	7 095	100,0%
Úřad služeb obyvatelstvu	23 148	31 342	6 180	18 942	18 501	97,7%
ZOO a botanická zahrada MP	7 359	6 000	2 700	2 700	2 700	100,0%
Městský ústav sociálních služeb MP	5 500	14 325				
Dětské centrum Plzeň		500		245		0,0%
Knihovna města Plzně	600					
Plzeň - TURISMUS	1 615					
4. základní škola	4 390	715		196		0,0%
7. základní škola a mateřská škola	170	750				
10. základní škola	238					
11. základní škola		1 500	1 680	1 680	1 680	100,0%
13. základní škola		1 250				
15. základní škola	350					
21. základní škola	176					
26. základní škola		1 500		6 521	6 521	100,0%
28. základní škola			1 800	1 800	1 800	100,0%
31. základní škola		1 000				
33. základní škola		3 000				
Benešova základní škola a mateřská škola	300					
Masarykova základní škola	1 500					
Bolevecká základní škola	0	536		5 800	5 800	100,0%
Základní škola a mateřská škola Božkov	150					
Tyršova základní škola a mateřská škola	800	152				
10. školní jídelna		114				

Ř 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům

Dary a dotace podnikatelským subj., neziskovým apod. organizacím, státu, krajům, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 6311-6319; 6321-6329; 6331-6339, 6341-6349; 6352-6355; 6359)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	32 293	19 769	2 600	9 854	6 212	63,0%
Nezařazené do úřadů	5 288	7 971	2 600	2 600	2 600	100,0%
Kancelář primátora		10				
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	5 288	7 961	2 600	2 600	2 600	100,0%
Oddělení krizového řízení	5 288	7 961	2 600	2 600	2 600	100,0%
Technický úřad		65				
Odbor životního prostředí		65				
Odbor správy infrastruktury						
Vodovody a kanalizace						
Úřad služeb obyvatelstvu	27 005	11 733		7 254	3 612	49,8%
Odbor sociálních služeb	782	572				
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3 090	4 500				
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnik	20 033	5 911		7 254	3 612	49,8%
Sport	20 033	5 911		7 254	3 612	49,8%
Odbor kultury	3 100	750				

Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP	35	60				
Úřad služeb obyvatelstvu	35	60				
Odbor sociálních služeb	35	60				

Ř 28 Ostatní kapitálové výdaje

Rezervy na kapitálové výdaje (pol. 6901-6909)

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
MMP			48 089	48 089		0,0%
Ekonomický úřad			48 089	48 089		0,0%
Kancelář ředitele ekonomického úřadu			48 089	48 089		0,0%

ODVODY vlastních příspěvkových org. dle účelu použití

MMP

	2020 schv. rozpočet	2020 upr. rozpočet	2020 skutečnost	Účel použití
C E L K E M	8 529	8 537		
Nezařazené do úřadů				
Útvar koordinace evropských projektů MP				
Technický úřad	8 529	8 529		
Útvar koncepce a rozvoje MP	1 603	1 603		Posílení rozpočtu provozního příspěvku z důvodu vyšších odpisů majetku
Správa veřejného statku MP				
Správa informačních technologií MP	6 926	6 926		Posílení rozpočtu provozního příspěvku z důvodu vyšších odpisů majetku
Úřad služeb obyvatelstvu		8		
ZOO a botanická zahrada MP				
Správa hřbitovů a krematoria MP				
Městský ústav sociálních služeb MP				
Dětské centrum Plzeň				
Divadlo J. K. Tyla				
Divadlo ALFA				
Knihovna města Plzně				
Plzeň - TURISMUS				
1. základní škola		8		Vrácení nedočerpané části dotace na realizaci projektu "PROSIT v Plzni"
2. základní škola				
4. základní škola				
7. základní škola a mateřská škola				
10. základní škola				
11. základní škola				
13. základní škola				
14. základní škola				
15. základní škola				
16. základní škola a mateřská škola				
17. základní škola a mateřská 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 a mateřská škola				
Masarykova základní škola				
Bolevecká základní škola				
Základní škola a mateřská škola Božkov				
Tyršova základní škola a mateřská škola				
Základní škola Újezd				
10. školní jídelna				
11. školní jídelna				

INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY vlastním příspěvkovým org. dle účelu použití

MMP

	2020 schv. rozpočet	2020 upr. rozpočet	2020 skutečnost	Účel použití
C E L K E M	14 980	30 037	29 596	
Nezařazené do úřadů				
Útvar koordinace evropských projektů MP				
Technický úřad	8 800	11 095	11 095	
Útvar koncepce a rozvoje MP	2 000	2 000	2 000	Územní studie a studie zaměřené na rozvoj území a občanskou vybavenost v roce 2020
Útvar koncepce a rozvoje MP	2 000	2 000	2 000	DÚR Bukovec
Správa veřejného statku MP				
Správa informačních technologií MP	4 800	4 800	4 800	SW - Smartcity (EPO, parking, PK)
Správa informačních technologií MP		2 000	2 000	Zpracování dat z obrazu v reálném čase
Správa informačních technologií MP		295	295	Zabezpečení 21. ZŠ
Úřad služeb obyvatelstvu	6 180	18 942	18 501	
ZOO a botanická zahrada MP	2 700	2 700	2 700	Bezbariérové zpřístupnění botanické zahrady
Správa hřbitovů a krematoria MP				
Městský ústav sociálních služeb MP				
Dětské centrum Plzeň		200		Mycí a dezinfekční automat
Dětské centrum Plzeň		45		Pořízení dětského herního prvku
Divadlo J. K. Tyla				
Divadlo ALFA				
Knihovna města Plzně				
Plzeň - TURISMUS				
1. základní škola				
2. základní škola				
4. základní škola		196		Instalace elektronických čteček a zámků - vchody pro složky do tělocvičen - opatření vzešlé z bezpečnostního auditu
7. základní škola a mateřská škola				
10. základní škola				
11. základní škola	1 680	1 680	1 680	Rekonstrukce podlah 1. NP respirium, pavilon 1. stupně včetně rekonstrukce topného kanálu
13. základní škola				
14. základní škola				
15. základní škola				
16. základní škola a mateřská škola				
17. základní škola a mateřská škola				
20. základní škola				
21. základní škola				
22. základní škola				
25. základní škola				
26. základní škola		6 521	6 521	Odstranění havarijního stavu stropů v odloučeném pracovišti 26. ZŠ v Liticích včetně PD
28. základní škola	1 800	1 800	1 800	Rekonstrukce výtahu ve školní kuchyni
31. základní škola				
33. základní škola				
34. základní škola				
Benešova základní škola a mateřská škola				
Masarykova základní škola				
Bolevecká základní škola		5 800	5 800	Vybudování technologického centra v Bolevecké ZŠ
Základní škola a mateřská škola Božkov				
Tyršova základní škola a mateřská škola				
Základní škola Újezd				
10. školní jídelna				
11. školní jídelna				

JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

dle správců rozpočtu

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020	2020	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.19	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
C E L K E M				1 413 534	2 509 344	2 685 350	584 577	
A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2020				1 413 534	2 168 798	2 293 599	551 750	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020				0	339 666	390 871	32 827	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023				0	880	880	0	

OSI - VODOVODY A KANALIZACE			45 447	29 947	32 450	33 405	16 885	
------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			45 447	29 947	31 250	32 205	16 885	
K - Skrétova, Plachého	16	20	20 476	15 476	5 000	5 000		vázáno ve FRR MP
V+K - Kaštanová	16	20	21 931	13 531	8 400	8 400	179	vázáno ve FRR MP
V+K vnitroblok Lábkova 65-67	17	20	3 040	940	2 100	2 100		SPMP, vázáno ve FRR MP
Věcné plnění - reverse charge	st.				15 750	16 705	16 705	ZMP č.66/27.4.2020
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	1 200	1 200	0	
V+K - drobné technické zhodnocení	st.				1 000	1 000	0	
V+K - materiál odbočení přípojek + uzávěr	st.				200	200	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	

OSI - TEPLÁRENSTVÍ			30 513	1 092	9 221	12 421	862	
---------------------------	--	--	---------------	--------------	--------------	---------------	------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			30 513	1 092	8 221	11 421	862	
Rekonstrukce kolektoru Karlovarská	18	20	2 313	1 092	1 221	1 221	264	
Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů	19	23	28 200		7 000	10 200	598	ZMP č.66/27.4.2020
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	1 000	1 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				1 000	1 000	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020	2020	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.19	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY			93 400	496	94 933	94 533	19 059	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			80 890	496	80 533	80 394	17 954	
Přestavba prostoru stávajícího dětského výukového bazénu na nové šatny	19	20	74 000	181	73 819	73 819	11 379	SPMP, vázáno ve FKD
Výměna VZT jednotky - dětský bazén a velký bazén	19	20	6 890	315	6 714	6 575	6 575	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			12 510	0	14 400	14 139	1 105	
Drobné technické zhodnocení	st.				1 900	1 629	865	drobné úpravy - havárie
Rekonstrukce dětského brouzdaliště	20	20	3 821		3 000	3 821	150	
Rekonstrukce prostoru vířivek PB Slovany	20	20	6 800		6 800	6 800	91	
Projektová příprava staveb:			1 889	0	2 700	1 889	0	
PD III. etapy studie rozvoje PB - saunový svět	20	20	1 000		1 000	1 000	0	SPMP
PD rekonstrukce zastřešení atrakcí	20	20	0		400	0	0	ZMP č.166/22.6.2020
PD rekonstrukce ochozu velkého a dětského bazénu	20	20	300		300	300	0	
PD rekonstrukce očištěných a přelivových žlabků	20	20	589		1 000	589	0	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								
OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			57 598	1 191	59 742	58 162	533	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			56 778	1 191	51 242	55 588	395	
Úprava technologie zavlažování Luční ulice	19	20	4 948	43	3 000	4 905	0	
Rekonstrukce prostor I. PP k technickému zázemí	19	20	1 110	920	250	191	190	
Zázemí tréninkového centra mládeže	19	20	40 700	185	40 515	40 515	205	SPMP, ZMP č. 164/22.6.2020
Oplocení před vstupem do sektoru U	19	20	7 043	43	7 000	7 000	0	
Projektová příprava staveb:			2 977	0	477	2 977	0	
PD rozšíření lukostřelnice	19	20	477		477	477	0	SPMP, ZMP č. 164a 166/22.6.2020, vázáno ve FRR MP
PD Zázemí tréninkového centra mládeže	20	20	2 500		0	2 500	0	ZMP č.164/22.6.2020, vázáno ve FRR MP
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			820	0	8 500	2 574	138	
Drobné technické zhodnocení	st.				3 600	1 754	138	drobné úpravy - havárie
Realizace přípojky el. energie Luční	20	20	220		4 700	220	0	ZMP č. 11/3.2.2020
Doplnění osvětlení beachvolejbalových kurtů	20	20	600		0	600	0	ZMP č.164/22.6.2020
Projektová příprava staveb:			0	0	200	0	0	
Studie využitelnosti pozemků	20	20	0		200	0	0	ZMP č. 166/22.6.2020
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020	2020	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.19	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY			29 168	470	30 685	30 685	7 265	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			29 168	470	28 715	28 698	7 206	
Rozšíření regenerace	19	20	3 115	0	3 115	3 115	110	
Rozšíření rozcvičovny atletického tunelu	19	20	25 470	470	25 000	25 000	6 575	
Projektová příprava staveb:			583	0	600	583	521	
PD - výstavba východní tribuny	19	20	583	0	600	583	521	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	1 970	1 987	60	
Drobné technické zhodnocení	st.				1 970	1 987	60	drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								
OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA			3 605	116	4 570	4 570	589	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			716	116	600	600	0	
Projektová příprava staveb:			716	116	600	600	0	
PD úprava hlavního vstupu	19	20	716	116	600	600	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			2 889	0	3 970	3 970	589	
Drobné technické zhodnocení	st.				1 000	1 081	0	drobné úpravy - havárie
Realizace LED osvětlení haly č. I	20	20	2 300		2 300	2 300	0	
Projektová příprava staveb:			589	0	670	589	589	
PD rekonstrukce prostoru zázemí Tábořská ul. 28	20	20	589		670	589	589	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	
OSI - HOKEJBALOVÁ HALA			0	0	600	720	102	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	600	720	102	
Drobné technické zhodnocení	st.				600	720	102	drobné úpravy - havárie, ZMP č. 66/27.4.2020
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020	2020	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.19	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
OSI - ZIMNÍ STADION			78 374	53 380	28 694	28 694	16 704	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			78 374	53 380	24 994	24 994	16 513	
Výstavba ubytovacího zařízení u II. LP	18	20	77 775	52 842	24 933	24 933	16 513	
Projektová příprava staveb:			599	538	61	61	0	
PD - Propojení sportovních hal	18	20	599	538	61	61	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	3 700	3 700	191	
Drobné technické zhodnocení	st.				3 700	3 700	191	drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								
OSI - SPORT. AREÁL PROKOPÁVKA			249 368	10 095	225 018	245 018	29 558	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			249 368	10 095	219 273	239 273	29 558	
Přestavba sportovního areálu Prokopávka	18	20	249 368	10 095	219 273	239 273	29 558	SPMP, vázáno ve FRR MP ve výši 219 273 tis. Kč, ZMP č. 100/11.5.2020
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	5 745	5 745	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				5 745	5 745	0	drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	
OSI - SPORTOVNÍ AREÁL SKVRŇANY			0	0	200	200	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	200	200	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				200	200	0	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020	2020	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.19	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
OSI - OSTATNÍ SPORTOVIŠTĚ			241 004	3 147	118 194	118 594	3 577	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			47 904	3 147	5 757	5 757	3 162	
Sportovní areál SK Neslyšící	18	21	42 200	651	2 549	2 549	1 081	ZMP č.166/22.6.2020
Projektová příprava staveb:			5 704	2 496	3 208	3 208	2 081	
PDSP a realizační PD - víceúčelová sportovní hala Krašovská	18	20	3 504	2 012	1 492	1 492	1 440	SPMP
Zázemí a rekonstrukce hřiště 4. ZŠ - pozemní hokej	19	20	2 200	484	1 716	1 716	641	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			193 100	0	112 437	112 837	415	
Přístavba zázemí 33. ZŠ	20	20	12 700		12 700	12 700	336	
Víceúčelová sportovní hala Krašovská	20	21	180 000		99 737	99 737	79	SPMP, vázáno ve FKD
Projektová příprava staveb:			400	0	0	400	0	
Plavecký bazén Borská pole	20	20	400	0	0	400	0	ZMP č.11/3.2.2020
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	
OZS - SPRÁVA DOMŮ			213 990	39 464	78 139	95 309	13 294	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			110 040	39 464	67 389	70 576	9 614	
Úprava Loosových interiérů, Bendova 10	15	20	2 107	1 885	222	222	0	
Těšínská 26 - TOTEM	18	20	3 994	2 662	1 332	1 332	1 315	
Klatovská tř. 61 - zateplení fasády	18	20	1 840	1 164	507	676	676	
Úprava Palackého 16	19	20	5 970	70	2 900	5 900	339	ZMP č. 164/22.6.2020
Prostřední 48 - rekonstrukce	19	20	50 000	0	50 000	50 000	6 917	SPMP, vázáno ve FKD
Zátiší - revitalizace území Línská - Kreutzmannova - přípravná fáze	19	20	5 000	272	4 728	4 728	0	SPMP, vázáno ve FKD
Rekonstrukce domu sady Pětatřicátníků 27	19	20	32 653	32 635	0	18	18	
Projektová příprava staveb:			8 476	776	7 700	7 700	349	
PD revitalizace ulice Korandova	19	20	2 002	102	1 900	1 900	55	
PD Rekonstrukce objektu Wenzigova 3	19	20	5 478	578	4 900	4 900	294	SPMP
PD Rekonstrukce ubytovny Plachého 52	19	20	996	96	900	900		
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			23 950	0	10 750	24 733	3 680	
Drobné technické zhodnocení	st.				500	783	245	ZMP č.164/22.6.2020
Sokolská 30-36 - zateplení objektu	20	20	1 900		1 900	1 900	0	
Klatovská 61 - zateplení dvorní fasády	20	20	1 200		1 200	1 200	0	
Krajní 5 - zateplení objektu	20	20	6 000		6 000	6 000	0	
Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni	20	20	13 700			13 700	3 435	ZMP č.6/3.2.2020, vázáno ve FKD
Projektová příprava staveb:			1 150	0	1 150	1 150	0	
PD Zámečnická 22, 26 a 28 - přepojení na CZT	20	20	500		500	500	0	
PD Sedláčkova 21/Prešovská 10 - vybudování bytů a NP	20	20	650		650	650	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020	2020	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.19	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			80 000	0	0	0	0	
nespecifikováno								
Revitalizace Korandova	21	22	80 000					ZMP č. 166/22.6.2020

BYT - ostatní budovy			29 258	26 386	8 583	8 433	22	
-----------------------------	--	--	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			26 408	26 386	0	22	22	
Rekonstrukce objektu Krašovská	17	20	26 408	26 386	0	22	22	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			2 850	0	8 583	8 411	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				5 733	5 561	0	
Sklad k hale Krašovská 30	20	20	2 850		2 850	2 850	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								

ODBOR INVESTIC			4 155 079	1 049 220	1 496 946	1 621 412	381 475	
-----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			3 993 415	1 049 220	1 443 796	1 541 749	381 470	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			161 664		53 150	79 663	5	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023								

KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA			105 071	4 946	42 826	69 776	22 356	
---	--	--	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			40 571	4 946	38 326	33 325	22 094	
Park u Ježíška - cesta z Mikulášského nám.	18	20	15 075	4 200	10 826	10 875	9 606	SPMP
Obnova Lochotínského parku, 2. etapa	18	21	15 496	746	16 750	14 750	11 273	SPMP
Obnova víceúčelové nádrže v Červeném Hrádku	19	20	0	0	3 050	0		ZMP č.166/22.6.2020
Park Podzemník - investiční část	19	21	10 000	0	7 700	7 700	1 216	SPMP
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0		
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			35 500	0	4 500	36 451	261	
Drobné technické zhodnocení	st.				1 000	951	0	drobné stavby - havárie
Převodění vod kolem RN Vinice - dešťová kanalizace	20	20	4 500		2 500	4 500	0	
Nákup mobiliáře na Náplavku	20	20	1 000		1 000	1 000	261	
Park za Plazou	20	23	30 000			30 000	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020	2020	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.19	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			29 000	0	0	0	0	
Rekr. oblast Radčický, Kyjevský les, biocentrum a cesta "Cihelna"	21	21	0					ZMP č. 166/22.6.2020
Lochotínský park 3. etapa	23	25	29 000					SPMP
nespecifikováno								

KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE			174 841	8 115	123 300	116 075	24 012	
--------------------------------	--	--	----------------	--------------	----------------	----------------	---------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			108 710	8 115	82 200	83 120	20 460	
Úprava vnitrobloku Sukova 4 - 18	17	22	11 688	688	0	0	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Mohylová (úsek Stará cesta - Masarykova)	18	20	15 625	7 125	8 500	8 500	5 151	
Rekonstrukce mostu PM089 přes Radbuzu v Liticích	19	20	43 835		43 835	43 835	14 728	
Rek. ul. Republikánská, vnitroblok Republikánská - Rokycanská	19	21	29 988	149	23 565	23 364	581	SPMP, podíl MO4 ve výši 6 mil Kč - FRR, ZMP č. 66/27.4.2020, ZMP č. 166/22.6.2020
Stavební úpravy ul. Vyhliďková	19	20	7 167	153	6 000	7 014	0	
Úprava komunikace U Domažlické trati - opěrná zídka	19	20	407		300	407	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			58 106	0	41 100	32 955	3 552	
Pozastávky a doplatky schválených staveb	st.				1 000	1 000	620	z předchozích let
Výměna dožilého zařízení VO + RVO	st.				10 000	7 099	1 170	pravidelná obnova, ZMP č.166/22.6.2020
Rekonstrukce Plzeňská	20	21	28 000		500	500	0	ZMP č.166/22.6.2020
Úprava zastávek MHD Pod Zámečkem a Pod Kyjovem, ul. V Radčicích	20	20	2 832		1 800	2 832	8	
Úprava zastávek MHD Rozcestí Podhájí v ulici K Černicím	20	20	4 274		3 300	4 274	0	
Okružní křižovatka Krašovská	20	20	20 000		20 000	10 000	0	ZMP č.166/22.6.2020
Prodloužení chodníku v ul. Chotíkovská	20	20	600			600	0	ZMP č.66/27.4.2020
Výstavba chodníku z Bukovce na Chlumeck	20	20	1 200			1 200	0	ZMP č.66/27.4.2020
Úprava manipulační plochy na pozemku 12615/41 k.ú. Plzeň 4	20	20	1 200			1 200	0	ZMP č.66/27.4.2020
Projektová příprava staveb:			0	0	4 500	4 250	1 754	
PD - technické zhodnocení	st.				4 500	4 250	1 754	zpracování PD, ZMP č.166/22.6.2020
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			8 025	0	0	0	0	
Rekonstrukce Plzeňská cesta	21	22	0					ZMP č. 166/22.6.2020
Rekonstrukce ul. U Hřbitova	21	21	8 025					ZMP č. 166/22.6.2020
nespecifikováno								ZMP č. 166/22.6.2020

KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ			8 745	3 095	25 620	21 120	4 243	
---	--	--	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			8 395	3 095	5 559	5 300	0	
Výstavba SSZ - Sukova - Schwarzova	19	20	8 055	2 755	5 300	5 300	0	
Projektová příprava staveb:			340	340	259	0	0	
PD - parkovací pruh ul. E. Beneše	18	20	340	340	259	0	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020	2020	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.19	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			350	0	20 061	15 820	4 243	
Technické zhodnocení ASŘD	st.				8 150	8 526	628	pravidelná obnova
Obnova a výstavba kamerového systému	st.				1 400	1 519	119	postup. výstavba, SPMP, ZMP č. 166/22.6.2020
MIOS	st.				100	100	0	pravidelná obnova
Systém bezpečnostních kamer	st.				100	100	0	SPMP
Obnova SSZ	st.				2 000	2 513	2 261	
Výstavba SSZ Malostranská - Květná	20	20	0		3 000	0	0	ZMP č. 166/22.6.2020
Projektová příprava staveb:			350	0	5 311	3 062	1 236	
Projekty KDI	st.				3 461	2 712	1 236	
PD - zkapacitnění křižovatky Dobřanská - Univerzitní	20	20	200		200	200	0	
PD - elektrifikace linky 33 Roudná - FN Lochotín - Košutka	20	21	0		1 500	0	0	ZMP č. 166/22.6.2020
PD - zázemí pro turist. karavany v areálu Škodaland	20	20	150		150	150	0	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	

KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD			483 656	181 031	102 225	98 825	32 318	
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			235 390	181 031	54 725	54 359	13 833	
Rekonstrukce napájení Slovany, Černice	09	20	110 463	96 463	14 000	14 000		kabelová trasa Nepomucká
Rek. TT Solní, Zbrojnická	19	20	23 615		25 700	23 615	1 626	SPMP
Repanelizace tramvajové trati (Slovanská)	18	20	93 421	82 077	9 625	11 344	11 344	
Projektová příprava staveb:			7 891	2 491	5 400	5 400	863	
PD - úprava točky Košutka	16	20	7 891	2 491	5 400	5 400	863	SPMP
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			30 266	0	47 500	44 466	18 485	
Lokální rekonstrukce kolejíšť	st.				5 300	5 300		pravidelná obnova
TZ ostatního pronajatého majetku	st.				3 000	3 070	1 931	pravidelná obnova
Nové zastávkové přístřešky	st.				500	500		pravidelná obnova, ZMP č.166/22.6.2020
Inteligentní zastávky	st.				500	500	59	vč. vývoje inteligentních označníků, ZMP č.166/22.6.2020
Repanelizace Sladkovského	20	20	27 800		27 800	27 800	15 371	SPMP
Oplocení točky Malesická	20	20	2 098		2 000	2 098	98	
Úprava trolejového vedení v obratišti Na Dlouhých	20	20	368		3 400	368	368	ZMP č.166/22.6.2020
Projektová příprava staveb:			0	0	5 000	4 830	660	
Projekty TZ dopravní cesty	st.				5 000	4 830	660	
C) Výhled staveb od r. 2021- 2023			218 000	0	0	0	0	
Obnova trakčních kabelů centrum - Bory	21	23	30 000					
Rekonstrukce TT Zbrojnická + nám. Republiky	21	21	19 000					SPMP
Rekonstrukce TT ul. Plaská (Studentská - Tachovská)	21	22	43 000					SPMP
Repanelizace Koterovská (NGP - Světovar)	22	23	70 000					SPMP
Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové	23	24	56 000					SPMP
nespecifikováno								postupná obnova TT

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020	2020	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.19	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ			0	0	300	300	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	300	300	0	
Drobné technické zhodnocení budov ve správě OŠMT	st.				300	300	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY			48 996	1 343	26 218	26 218	11 721	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			48 996	1 343	26 218	26 218	11 721	
Drobné technické zhodnocení budov ve správě VNITŘ	st.				450	450	0	
Rekonstrukce a realizace vzduchotechniky v budovách VNITŘ	19	22	21 443	1 343	12 000	12 000	2 000	
Rekonstrukce Jagellonská 8	19	20	24 992	0	12 721	12 721	9 666	
Projektová příprava staveb:			2 561	0	1 047	1 047	55	
Vzduchotechnika	19	21	2 561	217	1 047	1 047	55	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	
nespecifikováno								
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA			0	0	880	880	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2020			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	880	880	0	
nespecifikováno					880	880	0	

JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MMP

dle oblastí

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020	2020	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.19	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	

CELKEM			4 155 079	1 049 220	1 496 946	1 621 412	381 475	
---------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2020			3 993 415	1 049 220	1 443 796	1 541 749	381 470	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			161 664	0	53 150	79 663	5	
C) Výhled staveb od r. 2021 - 2023			0	0	0	0	0	

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA			681 823	12 444	370 892	383 392	34 544	
---------------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2020			681 823	12 444	370 892	383 392	34 544	
Projektová příprava staveb:			681 823	12 444	370 892	383 392	34 544	
DEPO - infrastruktura	16	20	4 143	3 258	885	885	0	SPMP
Technologický park DRONET- Plzeň, Světovar	16	21	666 967	7 564	360 416	373 416	32 729	SPMP, vázáno ve FKD, ZMP č.164/22.6.2020
Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015	17	20	10 713	1 622	9 091	9 091	1 815	SPMP, vázáno ve FKD
Provozní objekt v Šumavské ul.	18	20	0	0	500	0	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	

BEZPEČNOST			5 188	3 185	10 015	2 003	0	
-------------------	--	--	--------------	--------------	---------------	--------------	----------	--

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2020			5 188	3 185	10 015	2 003	0	
Projektová příprava staveb:			5 188	3 185	10 015	2 003	0	
Protipovodňová ochrana centra Plzně	09	20	502	501	5	1	0	
PPO pravý břeh Mže (Rooseveltův most)	09	20	323	322	5	1	0	
Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná	09	20	947	946	5	1	0	
Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka	08	20	3 416	1 416	10 000	2 000	0	ZMP č.166/22.6.2020
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	

OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ, VODNÍHO HOSP. A VZHLED MĚSTA			349 835	41 958	122 456	121 703	24 320	
---	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2020			349 235	41 958	118 356	121 103	24 320	
Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.	12	20	780	675	105	105	63	SPMP
Výstavba sběrného dvora Na Bořích	18	20	36 790	18 112	13 616	18 504	18 678	vázáno ve FKD ve výši 14 504 tis. Kč, ZMP č.66 /27.4.2020
Odkanalizování Koterov	14	22	224 006	1 006	70 000	70 000	4 610	SPMP, vázáno ve FKD

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020 rozpočet	2020 upr. rozpočet	2020 skutečnost	Poznámka
	zah.	dok.						
Vodovod Koterov	15	22	34 496	496	9 000	9 000	0	vázáno ve FKD
Projektová příprava staveb:			53 163	21 669	25 635	23 494	968	
Dešťová kanalizace a komunikace Valcha	08	20	7 431	5 351	2 080	2 080	0	SPMP
Vodárenský soubor Ostrá Hůrka	08	20	2 974	2 969	5	5	0	SPMP
Vodárenský soubor Litice	10	20	5 358	3 238	2 120	2 120	51	SPMP
Inv.do vodoh.infr.-Prov.propoj. ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá Hůrka	11	20	1 661	1 552	100	109	109	SPMP
Kanalizace - část Bručná	15	20	2 422	1 722	700	700	0	doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SPMP
Posílení vodovodu Lhota	16	20	278	183	95	95	0	SPMP
Kanalizace a vodovod Výsluní - I. etapa	17	20	4 073	2 573	1 500	1 500	208	SPMP
Kanalizace a vodovod Výsluní - II. etapa	18	20	2 999	599	400	2 400	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Malesice - vodovod 1. etapa	18	20	3 876	546	3 330	3 330	0	SPMP
Malesice - vodovod 2. etapa	18	20	971	171	800	800	552	SPMP
Odkanalizování Malesic 1. etapa	20	20	0	0	2 100	0	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Odkanalizování Malesic 2. etapa	18	20	1 398	598	800	800	48	SPMP
Černice - vodovod	18	20	764	764	100	0	0	ZMP č.166/22.6.2020
Sloní na Mži	17	20	17 379	1 379	8 975	8 000	0	ZMP č.166/22.6.2020
Havarijní zdroj vody	19	20	830	0	930	830	0	SPMP
Odkanalizování Malesic a Dolního Vlkyše - 1. etapa	19	20	24	24	400	0	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Sběrný dvůr ul. E. Beneše	19	20	25	0	500	25	0	ZMP č.166/22.6.2020
Kanalizační stoka "A" Plzeň, Božkov	19	20	700	0	700	700	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			600	0	4 100	600	0	
Projektová příprava staveb:			600	0	4 100	600	0	
Vodárenský soubor Litice - 2. etapa	20	20	600	0	4 100	600	0	SPMP

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO			0	0	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2020			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	

DOPRAVA			2 253 946	956 866	745 075	840 130	281 886	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2020			2 231 888	956 866	744 025	839 072	281 886	
I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města	07	20	98 401	98 396	5	5	0	SPMP
Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy	08	20	25 178	25 173	5	5	0	
Rekonstrukce ul. Lobežská	09	21	11 980	4 480	0	2 500	0	SPMP, ZMP č.176/22.6.2020
Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO)	08	22	411 986	33 076	114 410	151 410	1 997	SPMP, ZMP č.66/27.4.2020
Rekonstrukce Americká III. et - Resslova	09	20	92 888	92 883	5	5	0	
Uzel Plzeň 2. stavba	15	20	105 611	92 721	12 890	12 890	131	SPMP

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020	2020	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.19	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
Uzel Plzeň 3. stavba	15	20	79 864	45 364	34 500	34 500	22 436	SPMP
I/27 Třebošenský rybník - Orlík	15	20	31 566	4 261	27 305	27 305	14 616	SPMP
III/18032 Tyršův most - Radobyčice, 1.etapa (okružní křižovatka)	07	21	16 448	598	1 300	1 300	0	SPMP, PP pro Plz. kraj
II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bíla Hora	08	20	13 738	9 233	5	4 505	0	SPMP, PP pro Plz. kraj, ZMP č. 166/22.6.2020
Rekonstrukce Červenohrádecká	12	20	9 899	269	9 630	9 630	522	SPMP, PP pro Plz. kraj
I/20 Rekonstrukce Studentská	07	20	66 084	17 724	48 360	48 360	11 658	SPMP, vázáno ve FRR MP ve výši 23 mil Kč
I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	17	22	146 689	4 863	38 726	38 726	18 165	SPMP
Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady	20	20	1 000	0	1 000	1 000	0	SPMP
Stavební úprava Skrétova - Plachého	17	20	12 891	566	12 325	12 325	4 239	vázáno ve FRR MP ve výši 3 300 tis. Kč
GREENWAYS - Mže, ZOO	16	20	11 701	11 701	50	0	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova - retenční nádrž	16	20	59 397	5 777	47 420	53 620	31 192	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Tramvajová trať	17	20	597 094	351 363	152 000	245 731	142 954	SPMP, vázáno ve FKK ve výši 90 298 tis. Kč, ZMP č.66/27.4.2020
Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova - Dobřanská	17	20	63 212	41 207	14 651	22 005	17 086	SPMP, vázáno ve FKK, ZMP č.66/27.4.2020
Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK)	13	20	27 423	2 423	25 000	25 000	35	
Rekonstrukce Dlážděná	09	20	46 054	30 673	22 597	15 381	9 079	ZMP č. 66/27.4.2020
Stavební úpravy Bendova	12	20	2 120	2 105	30 820	15	0	ZMP č.166/22.6.2020
Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci	09	20	3 143	1 643	12 948	1 500	0	ZMP č.166/22.6.2020
GREENWAYS - Mže , Pod Vinicemi - Radčická	18	20	400	0	3 400	400	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Rekonstrukce ul. Na Rychtě	18	20	19 352	91	19 261	19 261	59	
Uzel Plzeň 5. stavba	18	20	44 731	0	44 731	44 731	1 279	
Prostor u Nádraží	18	20	23 792	0	14 792	23 792	175	
Projektová příprava staveb:			209 244	80 274	55 889	43 170	6 264	
Silniční systém Roudná	06	20	10 415	7 995	2 420	2 420	0	
Prodloužení Lábkovy ul.	06	20	935	925	10	10	0	
Propojení Karlovarská - Kotíkovská	07	20	2 908	1 108	1 800	1 800	0	
Zborovská - Klatovská (ul. 17.list., Samaritská)	09	20	936	931	1 505	5	0	PP pro Plz. kraj, ZMP č.166/22.6.2020
III/18019 Sušická	09	20	399	389	10	10	0	PP pro Plz. kraj
III/18050 Radčice - průtah, extravilán	09	20	244	234	10	10	0	PP pro Plz. kraj
III/18052 Dolní Vlkyš	09	20	131	121	10	10	0	PP pro Plz. kraj
Propojení Tyršův most - Výsluní	08	20	51 862	1 462	1 800	1 800	0	
Rekonstrukce Kopeckého sadů	09	20	970	960	610	10	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony	09	20	2 542	1 192	1 350	1 350	0	
Rekonstrukce tramv. trati Koterovská	13	20	3 737	1 137	2 600	2 600	2 262	SPMP
Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská	13	20	2 503	603	1 900	1 900	0	SPMP
Slovanská alej (jižní část)	16	20	1 898	822	1 076	1 076	0	
Komunikační propojení Valcha - Borská pole	16	20	1 010	0	1 010	1 010	0	
GREENWAYS - Úhlava, Plzeňská cesta	16	20	10	0	10	10	0	SPMP
GREENWAYS - Úslava, Chrástecká - Těšínská	16	20	10	0	10	10	0	SPMP
GREENWAYS - Radbuza, Doudlevec (část Liliová - Malostranská)	16	20	10	0	10	10	0	SPMP
Rekonstr. Borská s křižovatkou Klatovská	14	22	60 293	57 613	80	80	0	SPMP
Revitalizace konečné stanice č. 4 u Borského parku	17	20	3 097	597	2 000	2 500	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Zázemí točky Kaplířova - Dobřanská	17	21	29 856	475	4 781	4 781	0	SPMP
Rekonstrukce sady 5. května včetně lávky z Dominikánské ulice	17	20	418	418	1 480	0	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Rekonstrukce komunikace K Háječku	17	20	390	0	390	390	204	
Rekonstrukce ul. Malý Bolevec	17	20	800	0	800	800	0	
GREENWAYS - Radobyčice - Útušice, lávka "V Lahošti" vč. navazující cesty	17	20	1 322	752	570	570	150	SPMP
Rekonstrukce Třebízského ulice	17	20	5	0	5	5	0	SPMP

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020	2020	2020	Poznámka
	zah.	dok.			rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
Alej Svobody, úsek Jižní větev - Kotíkovská	17	20	1 805	0	1 500	1 805	0	ZMP č. 176/22.6.2020
Úprava návsi Černice	17	20	499	279	220	220	0	SPMP
Rekonstrukce Revoluční ulice (Rolnické náměstí)	17	22	12 462	1 837	0	625	625	ZMP č.66/27.4.2020
Rekonstrukce ul. Pěnkavova	18	20	900	0	900	900	0	
I/20 Jasmínová	18	20	971	0	300	971	671	SPMP, ZMP č. 66/27.4.2020
U trati - rekonstrukce integrovaného objektu (PD)	18	20	2 000	0	2 000	2 000	0	
Parkovací objekt Skupova ulice Plzeň	18	20	2 780	30	2 750	2 750	320	SPMP
Parkovací dům Světovar	18	20	9 124	392	5 132	8 732	2 033	SPMP
Parkovací dům Slovany bazén	18	20	0	0	5 500	0	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Obratiště Košutka	18	20	2 000	0	2 000	2 000	0	SPMP, vázáno ve FKD
Rekonstrukce ul. Na Růžku	19	20	0	0	2 500	0	0	ZMP č.166/22.6.2020
Rekonstrukce náměstí Milady Horákové	19	20	0	0	2 000	0	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Rekonstrukce Klatovské, úsek sady Pětatřicátníků - Dobrovského	19	20	0	0	2 420	0	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Rekonstrukce Klatovské, úsek Dobrovského - konečná Bory	19	20	0	0	2 420	0	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			22 058	0	1 050	1 058	0	
Projektová příprava staveb:			22 058	0	1 050	1 058	0	
Úprava prostranství Skupova ul.	20	20	558	0	550	558	0	
Na Chmelnicích, úsek Sedlecká - Znojemská	20	20	21 500	0	500	500	0	

BYTOVÁ OBLAST			411 511	2 241	138 500	138 936	26 443	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2020			411 511	2 241	138 500	138 936	26 443	
Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova	18	21	409 234	2 064	136 400	136 836	26 382	SPMP, vázáno a blokováno ve FKD, ZMP č.66/27.4.2020
Projektová příprava staveb:			2 277	177	2 100	2 100	61	
Rekonstrukce Klatovská 19	18	20	2 277	177	2 100	2 100	61	SPMP
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	0	0	0	

SOCIÁLNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ			231 746	2 765	13 236	4 981	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2020			231 746	2 765	13 236	4 981	0	
Přístavba objektu Klatovská 90	18	22	1 702	402	1 300	1 300	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Polyfunkční objekt pro seniory	18	23	173 873	1 737	2 136	2 136	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Centrální stravovací provoz MÚSS Plzeň	18	21	56 172	627	9 800	1 545	0	SPMP, ZMP č.166/22.6.2020
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020	2020	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.19	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
ŠKOLSTVÍ			156 008	5 690	57 822	89 317	2 205	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2020			17 002	5 690	9 822	11 312	2 199	
4. ZŠ - rekonstrukce střech	17	22	2 363	2 363	0	0	0	SPMP
Projektová příprava staveb:			14 638	3 326	9 822	11 312	2 199	
15. ZŠ - výstavba sportoviště pro ŠD	18	20	588	117	382	471	0	
20. ZŠ - nástavba školy	18	20	2 497	2 299	200	198	30	SPMP
2. ZŠ - půdní vestavba a přístavba školy	18	20	1 813	13	800	1 800	941	SPMP, ZMP č.66/27.4.2020
13. ZŠ - nástavba školy	18	20	2 695	0	2 195	2 695	605	SPMP, ZMP č.66/27.4.2020
15. ZŠ - nástavba pavilonu školy	19	20	2 550	247	2 400	2 303	1	
22. ZŠ - přístavba tělocvičny	19	19	2 296	176	2 120	2 120	66	
26. ZŠ - přístavba a nástavba objektu školy	19	19	2 199	474	1 725	1 725	557	SPMP
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			139 006	0	48 000	78 005	5	
20. ZŠ - nástavba školy	20	20	48 000	0	48 000	48 000	0	SPMP
14. ZŠ zateplení	20	21	61 006	0	0	5	5	SPMP, blokace ve FKD
2. ZŠ - půdní vestavba a přístavba školy	18	20	30 000	0	0	30 000	0	SPMP, ZMP č.164/22.6.2020
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST			56 586	17 086	37 500	39 500	12 078	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2020			56 586	17 086	37 500	39 500	12 078	
Sokolovna Lhota	17	20	56 586	17 086	37 500	39 500	12 078	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
KULTURA			0	0	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2020			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020	2020	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.19	rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	
VNITŘNÍ SPRÁVA			8 436	6 986	1 450	1 450	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2020			8 436	6 986	1 450	1 450	0	
Projektová příprava staveb:			8 436	6 986	1 450	1 450	0	
Nová budova úřadu MO Plzeň 4	15	20	6 146	4 796	1 350	1 350	0	vázáno ve FRR
Stavební úpravy OBJETKU NAM. REPUBLIKY 41, TZV. CÍSAŘSKÝ DŮM	18	20	2 291	2 191	100	100	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2020			0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	

JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INVESTIC ROZPOČTU MMP

dle správců rozpočtu

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2020	2020	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.19	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	
C E L K E M			51 325	16 671	56 244	56 801	7 552	
KANCELÁŘ PRIMÁTORA			3 000	1 800	1 200	1 200	1 200	
Efektivní veřejná správa města Plzně - strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně	18	20	3 000	1 800	1 200	1 200	1 200	vázáno ve FKD
MĚSTSKÁ POLICIE			2 350	0	4 800	4 800	2 207	
Obměna služebních vozidel	st.				2 300	2 300	516	
GPS + rampa	st.				150	150	0	
Nákup vozu s rychloměrem	20	20	2 200		2 200	2 200	1 537	
Nákup přístroje na zjištění OPL	20	20	150		150	150	154	podíl MO 1 ve výši 45 tis. Kč, podíl MO 2 ve výši 30 tis. Kč, podíl MO3 ve výši 45 tis. Kč , podíl MO 4 ve výši 30 tis. Kč
ODBOR BEZPEČNOSTI, PREVENCE KRIMINALITY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - ODDĚLENÍ BEZPEČNOSTI A PREVENCE			2 000	0	2 500	2 500	0	
Rozšíření kamerového systému	st.				500	500	0	SPMP
Rozšíření MKDS v lokalitě náměstí Republiky	20	20	2 000		2 000	2 000	0	SPMP
ODBOR BEZPEČNOSTI, PREVENCE KRIMINALITY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ			0	0	15 940	15 590	0	
Požární ochrana - dopravní automobily a jejich vybavení	st.				15 090	15 090	0	
Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH	st.				500	500	0	
Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování	st.				350	0	0	ZMP č.164/22.6.2020
ODBOR ROZVOJE A PLÁNOVÁNÍ			0	0	118	363	230	
Věcná břemena nad 40 tis. Kč	st.				118	363	230	ZMP č. 11/3.2.2020, ZMP č.66/27.4.2020
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			2 500	0	1 250	1 250	0	
Plzeň - moderní a zodpovědná	19	21	2 500	0	1 250	1 250	0	vázáno ve FKD
ODBOR INVESTIC			5 000	0	5 000	5 000	0	
Výstavba sběrného dvora Na Bořích	19	20	5 000	0	5 000	5 000	0	vázáno ve FKD

OSI - VODOVODY A KANALIZACE			0	0	100	100	0	
Vodoměry a odbočení	st.				100	100	0	pravidelná obnova

OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY			200	0	200	200	0	
Doplnění ozvučovacího systému	20	20	200		200	200	0	

OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA			4 950	0	4 950	4 950	433	
Komponenty na údržbu k sekačce	20	20	150		150	150	99	
Čerpadla přečerpávajících jímek	20	20	300		300	300	292	
Ozvučení haly č. 1	20	20	1 500		1 500	1 500	0	
Modernizace a rozšíření kamerového systému	20	20	3 000		3 000	3 000	43	

OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			12 997	12 570	427	427	225	
Rozšíření informačních zařízení pro sportovní stadion ŠS	19	20	12 997	12 570	427	427	225	

OSI - ZIMNÍ STADION			8 305	1 053	7 046	7 046	704	
LED - informační tabule	19	20	1 605	1 053	346	206	206	
Elektrická rolna	20	20	4 000		4 000	4 140	0	
Digitální odpočet času v kabině hostů I. LP	20	20	500		500	500	498	
PD Rekonstrukce ozvučení I.LP	20	20	500		500	500	0	
PD Kamerový systém	20	20	500		500	500	0	
Záznamový a analytický systém	20	20	1 200		1 200	1 200	0	

OSI - SPORTOVNÍ AREÁL SKVRŇANY			1 100	0	1 100	1 100	1 079	
Pořízení sekačky na trávu	20	20	1 100		1 100	1 100	1 079	

OZS - SPRÁVA DOMŮ			1 976	1 247	1 199	729	0	
Realizace technických opatření v budovách areálu DEPO	19	20	1 976	1 247	1 199	729	0	ZMP č.164/22.6.2020

BYT - OSTATNÍ BUDOVY			150	0	0	150	0	
Ozvučení haly - Krašovská	20	20	150			150		ZMP č.164/22.6.2020

KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU			5 114	0	7 114	7 114	0	
Nákup parkovacích automatů	st.				2 000	2 000	0	
Obnova systému parkovací technologie - parkoviště v sadech Pětatřicátníků	19	20	1 000	0	1 000	1 000	0	
Upgrade parkovací technologie v PDR	20	20	4 114		4 114	4 114	0	

ODBOR SPORTU, SMART CITIES A PODPORY PODNIKÁNÍ - SMART CITIES A PODPORA PODNIKÁNÍ			982	0	0	982	603	
Detekce jízdy na červenou	20	20	800		0	800	603	ZMP č. 66/27.4.2020
Nabíjecí stanice na parkovišti ZOO Plzeň	20	20	182		0	182	0	ZMP č.164/ 22.6.2020

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

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY			700	0	2 200	2 200	871	
Obměna vozidel	st.				1 400	1 400	871	
Obměna vybavení	st.				100	100	0	
Pořízení rotomatu	20	20	700		700	700	0	

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

ROZPOČET města Plzně

plnění k 30.6.2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městské obvody

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	131 172	129 193	69 054	86 920	56 022	64,5%
Výdaje v daném roce	722 557	715 614	855 257	919 426	298 517	32,5%
Saldo hospodaření v daném roce	-591 385	-586 421	-786 203	-832 506	-242 494	29,1%
Financování +/-	681 938	700 816	786 203	832 506	303 162	36,4%
Přebytek hospodaření	90 552	114 396	0	0	60 668	

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Příjmy v daném roce	131 172	129 193	69 054	86 920	56 022	64,5%
Provozní příjmy	126 190	127 056	64 069	81 934	54 545	66,6%
Vlastní příjmy daňové	30 474	29 173	22 611	21 911	14 105	64,4%
Vlastní příjmy nedaňové	50 670	48 078	41 458	43 464	23 851	54,9%
Přijaté transfery provozní	45 046	49 804		16 559	16 588	100,2%
Kapitálové příjmy	4 982	2 138	4 985	4 985	1 477	29,6%
Vlastní příjmy kapitálové	133	178			160	0,0%
Přijaté transfery investiční	4 849	1 960	4 985	4 985	1 317	26,4%
Výdaje v daném roce	722 557	715 614	855 257	919 426	298 517	32,5%
Provozní výdaje	602 902	632 039	679 698	709 489	281 165	39,6%
Kapitálové výdaje	119 655	83 575	175 559	209 936	17 352	8,3%
Financování +/-	681 938	700 816	786 203	832 506	303 162	36,4%
Financování +/- vlastní zdroje	681 938	700 816	786 203	832 506	303 162	36,4%
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

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní příjmy	126 190	127 056	64 069	81 934	54 545	66,6%
Vlastní příjmy daňové	30 474	29 173	22 611	21 911	14 105	64,4%
Cizí daně	0	0	0	0	0	
DPH						
Daň z příjmu práv. osob						
Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba						
Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená						
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						
Daň z podnikání fyz. osob 30%						
Daň z podnikání fyz. osob -sdílená						
Daň z nemovitých věcí						
Zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob						
Poplatky	30 474	29 173	22 611	21 911	14 105	64,4%
Poplatky v oblasti živ. prostředí						
Místní poplatky	22 427	21 719	15 622	14 922	10 237	68,6%
Správní poplatky	7 555	6 949	6 639	6 639	3 534	53,2%
Ostatní poplatky a odvody	492	506	350	350	334	95,4%
Vlastní příjmy nedaňové	50 670	48 078	41 458	43 464	23 851	54,9%
Příjmy z vlastní činnosti	4 616	5 051	4 171	4 290	1 823	42,5%
Ovody vlastních příspěvkových org.						
Příjmy z pronájmu majetku	42 050	39 282	35 500	37 370	20 253	54,2%
Příjmy z úroků	8	8	16	16	4	25,1%
Kurzové zisky						
Příjmy z podílu na zisku a dividend						
Sankční platby	1 732	1 328	786	786	509	64,7%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	4	6				
Ostatní nedaňové příjmy	2 259	2 404	985	1 002	1 262	125,9%
Přijaté splátky půjčených prostředků						
Přijaté transfery provozní	45 046	49 804	0	16 559	16 588	100,2%
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní	44 791	49 321		16 559	16 559	100,0%
Ze státních fondů					29	
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Transfery od krajů a regionálních rad	255	483				
Transfery od obcí						
Transfery ze zahraničí						
Ostatní přijaté transfery						
Kapitálové příjmy	4 982	2 138	4 985	4 985	1 477	29,6%
Vlastní příjmy kapitálové	133	178	0	0	160	
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	133	178	0	0	160	
Příjmy z prodeje pozemků						
Příjmy z prodeje domů						
Příjmy z prodeje bytů a nebytů						
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	133	178			160	
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Ostatní kapitálové příjmy						
Přijaté transfery investiční	4 849	1 960	4 985	4 985	1 317	26,4%
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní	2 914	476				
Ze státních fondů		1 015	4 985	4 985	1 317	26,4%
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Transfery od krajů a regionálních rad	1 935	469				
Transfery od obcí						
Transfery ze zahraničí						
Ostatní přijaté transfery						

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

Městské obvody

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Provozní výdaje	602 902	632 039	679 698	709 489	281 165	39,6%
Běžné výdaje	509 195	526 717	578 700	604 614	239 020	39,5%
Běžné výdaje (správa městského majetku)						
Placené úroky						
Kurzové rozdíly						
Vlastní daň z příjmů práv. osob						
Daň z nabytí nemovitých věcí						
Daň z nemovitých věcí						
Daň z přidané hodnoty						
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	64 057	74 834	60 151	61 146	34 528	56,5%
Provozní transfery PMDP						
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	21 711	22 081	23 141	24 333	2 984	12,3%
Provozní transfery obyvatelstvu	7 692	7 728	9 604	10 799	4 157	38,5%
Provozní transfery do zahraničí						
Provozní půjčené prostředky						
Ostatní provozní výdaje	246	679	8 102	8 597	476	5,5%
Kapitálové výdaje	119 655	83 575	175 559	209 936	17 352	8,3%
Stavební investice	109 118	74 339	162 992	194 294	13 624	7,0%
Nestavební investice	6 152	8 371	8 167	11 250	2 892	25,7%
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	348	292		836	836	100,0%
Investiční transfery PMDP						
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	4 036	573	4 400	3 556		0,0%
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Ostatní kapitálové výdaje						

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

Městské obvody

	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost	% z UR
Financování +/- vlastní zdroje	681 938	700 816	786 203	832 506	303 162	36,4%
Použití prostředků minulých let	98 337	90 552		114 396	114 396	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	2 769	2 302	0	-4 193	-4 192	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	3 543	3 004		2 784	2 783	100,0%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	774	702		6 977	6 976	100,0%
Převody MMPxMO - podíl na daních	488 469	533 153	535 559	485 873	221 113	45,5%
Převody MMPxMO - podíl na VSS	40 164	41 977	44 040	44 040	22 020	50,0%
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztah	66 364	66 364	116 939	116 939	58 457	50,0%
Převody MMPxMO ostatní	335	-2 622	-15 031	-15 457	-15 347	99,3%
Převody MMPxMO ostatní (+)	45 038	9 083	50	884	884	100,0%
Převody MMPxMO ostatní (-)	44 704	11 705	15 081	16 341	16 231	99,3%
Vlastní účelové fondy	-14 500	-30 909	104 696	90 908	-93 284	-102,6%
Použití vlastních fondů (+)	126 727	82 737	118 146	214 661	24 435	11,4%
Fond rezerv a rozvoje (+)	114 175	69 680	103 852	198 435	17 194	8,7%
Fond životního prostředí (+)						
Fond sociální (+)	12 552	13 057	14 294	16 226	7 241	44,6%
Fond oprav Sylván (+)						
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)						
Tvorba vlastních fondů (-)	141 227	113 646	13 450	123 753	117 719	95,1%
Fond rezerv a rozvoje (-)	128 301	100 441		108 493	108 493	100,0%
Fond životního prostředí (-)						
Fond sociální (-)	12 926	13 205	13 450	15 260	9 227	60,5%
Fond oprav Sylván (-)						
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)						
Financování +/- návratné zdroje	0	0	0	0	0	
Přijaté (+)	0	0	0	0	0	
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)						
Přijaté úvěry (+)						
Operace řízení likvidity (+)						
Splátky (-)	0	0	0	0	0	
Splátky vydaných dluhopisů (-)						
Splátky úvěrů (-)						
Operace řízení likvidity (-)						
Financování +/- opravné položky	0	0	0	0	0	
Opravné položky						
Nerealizované kurzové rozdíly						

FOND REZERV A ROZVOJE MP

	2020 sch. rozpočet	2020 upr. rozpočet	2020 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	2 307 253	2 521 214	2 313 200
STAV bankovního účtu k 1.1.	2 272 630	2 274 922	2 275 952
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		6 753	6 753
TVORBA FONDU v daném roce	34 623	239 539	30 494
Převod do FRR - Rezerva na podporu sportu v městě Plzni	10 000	10 000	10 000
Převod do FRR - Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu	13 257	58 632	13 257
Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů - převod z MO 2	4 530	4 530	
Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů		448	
Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů - převod z MO Plzeň 5 Křimice na akci VHI "Prodloužení vodovodu Plzeňská ulice"	6 000	6 000	6 000
Převod do FRR - Blokové prostředky na finanční zajištění dalších dopadů a opatření v souvislosti s koronavirovou krizí		125 847	
Převod do FRR - Blokové prostředky pro veřejnou dopravu		33 246	
Splátky zápůjček poskytnutých z FRR (FRB):			
Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka	30	30	
Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	806	806	290
Nepřevedené úroky na příjmový účet			947
ÚHRN POTŘEB	2 302 555	2 517 303	592 090
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		1 972	1 972
POUŽITÍ FONDU v daném roce	1 448 952	1 674 726	590 118
Převod do rozpočtu MMP	311 068	376 558	237 558
OSI - PROK Přestavba sportovního areálu Prokopávka	219 273	219 273	29 558
OI MMP Nová budova úřadu MO Plzeň 4	1 350	1 350	
MAJ MMP Výkupy	11 900	11 900	3 273
OZS - správa domů Zkvalitnění bytového a nebytového fondu	10 048	10 048	2 139
OŠMT MMP Prodloužení provozní doby MŠ	1 153	1 153	
OSS MMP Posílení služby:"Seniorexpres"	1 457	1 457	
ÚKR Provozní příspěvek	2 466	2 466	2 466
OI MMP I/20 Rekonstrukce Studentská	23 000	23 000	4 384
KŘEÚ Příplatek mimo základní kapitál pro společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. v souvislosti s realizací akcí VHI	220 901	220 901	220 901
KŘTÚ -SVS - Rek. ul. Republikánská, vnitroblok Republikánská - Komunikace Rokycanská (podíl MO Plzeň 4)	6 000	6 000	
OSI Plavecké bazény "Plavecký bazén Borská pole"		400	
MPOL MMP Posílení rozpočtu mzdových výdajů		6 000	6 000
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			0
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů:			
Převod do rozpočtu MMP		59 495	882
Převod do FKR MP - Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova	37 900	37 900	37 900
MPOL Zajištění tísňové linky	830	830	830
SPORT MMP Podpora vzniku a fungování sportovních akademií	4 500	4 500	4 500
SPORT MMP Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda	2 000	2 000	2 000
BYT Sociální bydlení s podporou soc. pracovníka	500	500	25
KTAJ Sociální bydlení s podporou soc. pracovníka	4 000	4 000	2 000
KŘEÚ Příplatek mimo základní kapitál pro společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. v souvislosti s realizací akcí VHI	11 400	11 400	11 400
OSS MMP Posílení služby:"Seniorexpres"		1 800	1 301
26.ZŠ Odstranění havarijního stavu stropů v odloučeném pracovišti 26.ZŠ v Liticích včetně PD		6 521	6 521
OSI-AS Oprava elektroinstalace		165	164
OSI-PB Oprava fasády plaveckého bazénu		142	141
OSI-SŠ Oprava areálu - střecha, lavice, sloup		1 307	
OSI-SAŠ Oprava střídacích lavic		22	21
VNITŘ Řízení mimořádné situace v důsledku koronavirové krize		10 000	10 000
OSI-SŠ PD - zázemí tréninkového centra mládeže		2 500	
OSI-SŠ PD - rozšíření lukostřelnice		477	

	2020 sch. rozpočet	2020 upr. rozpočet	2020 skutečnost
Použití investiční rezervy:			
OI MMP	560 406	560 406	
Použití rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu:			
Převod do rozpočtu MMP		61 485	
OSI - VAK K - Skrétova, Plachého	5 000	5 000	
OSI - VAK V+K - Kaštanová	8 400	8 400	179
OSI - VAK V+K - vnitroblok Lábkova 65 - 67	2 100	2 100	
OI MMP K - Skrétova, Plachého	3 300	3 300	904
Použití rezervy na podporu sportu ve městě Plzni:			
SPORT MMP Dotace z dotačního programu "Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně"		9 970	5 070
BLOKACE	290 598	375 714	0
SPORT MMP Výstavba víceúčelové sportovní haly - SK Sportcentrum Roudná z. s. – max. podíl města	100	100	
Blokace na realizaci dopravních staveb	15 000	15 000	
MAJ Výkupy	65 000	0	
KŘTÚ - SVS - Terminály Terminál Hlavní nádraží pro období 2019-2021	3 000	3 000	
OI MMP rekonstrukce komunikace Slovanská alej	48 088	48 088	
KTAJ MMP Posílení rozpočtu mzdových výdajů	5 500	5 500	
MPOL MMP Posílení rozpočtu mzdových výdajů	6 000	0	
UKR MMP Provozní výdaje v letech 2020 -2022	4 932	4 932	
Blokace prostředků na finanční zajištění dalších dopadů a opatření v souvislosti s koronavirovou krizí		125 847	
Blokace prostředků na veřejnou dopravu		33 246	
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů:			
OI MMP Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady	25 278	25 278	
Studie výstavby Aquaparku (podíl města)	700	700	
Projektové dokumentace	50 000	47 023	
KŘEÚ Příplatek mimo základní kapitál pro společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. v souvislosti s realizací akcí VHI	6 000	6 000	
Použití investiční rezervy:			
Použití rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu:			
OI MMP Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady	61 000	61 000	
REZERVY	563 005	464 891	0
Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	184 413	111 863	
Investiční rezerva	248 356	248 356	
Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu	119 899	104 305	
Rezerva na podporu sportu v městě Plzni	10 337	368	
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)	4 698	3 911	
STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			1 721 110

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

PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU	stav k 1.1.		stav k 30.6.
Stav bankovního účtu (236)	2 275 952	xxx	1 721 110
SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ	3 724	0	-219
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
FRR - SK SENCO Doubravka	1 350		1 350
Pohledávky FRB - účet 469000100	1 021		731
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Nepřevedené úroky na příjmový účet	1 352		-2 299
Stav fondu k datu (419)	2 279 676	xxx	1 720 891

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MP

	2020 schv. rozpočet	2020 upr. rozpočet	2020 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	7 391	7 811	7 118
STAV bankovního účtu k 1.1.	4 766	4 923	4 923
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		263	263
TVORBA FONDU v daném roce	2 625	2 625	1 932
Převod 25% z pokut uložených Městskou policií	1 575	1 325	619
Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí	1 050	1 300	1 314
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
ÚHRN POTŘEB		1 818	1 817
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem		1 818	1 817
OŽP MMP "Realizace vegetační zelené střechy na BD Krejčíkova 1, 3, 5 a 7 Plzeň" pro SV Krejčíkova		615	615
OŽP MMP "Vydání výstavního Zpravodaje Alpinum klubu Plzeň na rok 2020" pro Alpinum klub Plzeň, z.s.		27	27
OŽP MMP "Vydání publikace Rok v alpinu" pro Alpinum klub Plzeň, z.s.		50	50
OŽP MMP "Scoobike" pro spolek k světu z.s.		556	556
OŽP MMP "Zřízení a provozování portálu www.plzen.nevyhazujto.cz "		76	76
MO 3 "Rekonstrukce zeleně na veřejných prostranstvích vně areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj, 1. etapa-okolí lávky pro pěší a zastávky MHD Prazdroj"		294	294
MO 7 "Sběrný dvůr Radčice"		200	200
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	7 391	5 993	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			5 300

FOND SOCIÁLNÍ MMP

	2020 schv. rozpočet	2020 upr. rozpočet	2020 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	24 352	26 006	13 900
STAV bankovního účtu k 1.1.	869	2516	2 516
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		7	7
TVORBA FONDU v daném roce	23 483	23 483	11 377
Jednotný příděl	23 183	23 183	11 320
Poplatky RS Horská Kvilda	300	300	57
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
ÚHRN POTŘEB	21 327	21 341	8 688
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje		14	14
POUŽITÍ FONDU v daném roce	21 327	21 327	8 673
KTAJ Kulturní akce MMP	45	45	0
KTAJ Ostatní nákupy	5 567	5 567	2 749
KTAJ Ostatní transfery	9 137	9 137	2 872
VNITR Příspěvek na stravování	6 278	6 278	2 977
VNITR RS Horská Kvilda	300	300	77
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	3 025	4 665	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			5 213

FOND SOCIÁLNÍ MĚSTSKÉ POLICIE

	2020	2020	2020
	sch. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	13 528	13 528	6 159
STAV bankovního účtu k 1.1.	2 016	2 016	869
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		0	0
TVORBA FONDU v daném roce	11 512	11 512	5 289
Jednotný příděl	11 512	11 512	5 289
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
ÚHRN POTŘEB	10 139	10 165	1 974
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		26	26
POTŘEBY FONDU v daném roce	10 139	10 139	1 948
Příspěvek na stravování a čištění	3 372	3 372	1 224
Ostatní nákupy	438	438	163
Ostatní transfery	5 879	5 879	411
ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň	450	450	150
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	3 389	3 363	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			4 184

FOND OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V LOKALITĚ SYLVÁN

	2020 schv. rozpočet	2020 upr. rozpočet	2020 skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	14 479	14 557	13 088
STAV bankovního účtu k 1.1.	11 349	11 052	11 052
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		375	375
TVORBA FONDU v daném roce	3 130	3 130	1 661
Tvorba fondu	3 130	3 130	1 661
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
ÚHRN POTŘEB	6 418	7 147	2 771
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		729	729
POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem	3 130	3 370	2 041
Potřeby fondu - čerpání	3 130	3 130	2 041
PROM Dar Společenství vlastníků Bzenecká 14 v Plzni		240	
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
BLOKACE	3 288	3 048	
OZS Mimořádné převody společenstvím vlastníků bytových domů v lokalitě Sylván	3 288	3 048	
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	8 061	7 410	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			10 317

FOND PRO KOFINANCOVÁNÍ DOTOVANÝCH PROJEKTŮ MP

	2020	2020	2020
	sch. rozpočet	upr. rozpočet	skutečnost
ÚHRN ZDROJŮ	1 379 170	1 456 855	1 214 473
STAV bankovního účtu k 1.1.	642 120	716 143	716 143
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		729	729
TVORBA FONDU v daném roce	737 050	739 983	497 601
Přijaté dotace			
Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova - Dobřanská	28 178	28 178	0
Efektivní veřejná správa města Plzně - strategický plán SCP a vzdělávání úředníků	867	867	190
Výstavba sběrného dvora Na Bořích	31 506	31 506	0
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územní ORP Plzeň	4 196	4 196	2 098
Technologický park DRONET - Plzeň Světovar	67 270	67 270	0
Plzeň - moderní a zodpovědná	1 025	1 025	269
Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti II.	3 589	3 589	1 388
7. ZŠ a MŠ - nástavba školy	21 910	21 910	21 910
Obnova Lobežského parku	2 700	2 700	
Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň	0	385	385
Rekonstrukce zahrady 28. ZŠ v Plzni v přírodním stylu	0	494	494
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení	0	329	
Rízení strategie ITI Plzeň 2 - nositel	0	1 724	
Ostatní zdroje			
Ostatní převody do FKD	124 000	124 000	103 000
Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova	85 909	85 909	0
Úvěr EIB - Plzeňská městská infrastruktura III	325 000	325 000	325 000
Převod z FRR MP - Parkoviště P+R Dobřanská Kaplířova	37 900	37 900	37 900
Bankovní úroky	3 000	3 000	4 966
ÚHRN POTŘEB	1 286 062	1 390 048	200 049
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		1 231	1 231
POUŽITÍ FONDU v daném roce	894 643	1 002 633	198 818
OI Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál	60	60	0
OI Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015	9 091	9 091	1 815
KTAJ Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti	2 450	1 960	1 395
VNITŘ Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti	100	100	0
BYT Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni	20	42	41
OSS Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni	100	145	145
KTAJ Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni	740	734	730
VNITŘ Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni	10	0	0
OI Výstavba sběrného dvora Na Bořích	16 616	19 504	18 678
OI Obratiště Košutka PD	2 000	2 000	0
OI Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať	31 240	90 298	69 565
OI Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova - Dobřanská	14 651	22 005	17 057
KTAJ Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územní ORP Plzeň	5 761	5 761	1 140
OŠMT Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územní ORP Plzeň	2 497	2 497	501
KPRIM Efektivní veřejná správa města Plzně - strategický plán SCP a vzdělávání úředníků	1 676	1 821	1 822
KTAJ Plzeň - moderní a zodpovědná	1 566	1 566	306
VNITŘ Plzeň - moderní a zodpovědná	715	715	91
OŽP Plzeň - moderní a zodpovědná	1 250	1 250	0
OI Odkanalizování Koterov	70 000	70 000	4 610
OI Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova	136 400	136 836	26 382
OZS Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova	4 728	4 728	0
OZS Prostředí 48 - rekonstrukce	50 000	50 000	6 917
OSI Přestavba prostoru stávajícího dětského výukového bazénu na nové šatny	73 819	73 819	11 379
OI Vodovod Koterov	9 000	9 000	0
OSI Víceúčelová hala Krašovská	99 737	99 737	79
OI Technologický park DRONET Plzeň, Světovar	360 416	373 416	32 729
OZS Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení Plzni	0	13 700	3 435

OŠMT	Návratná finanční výpomoc pro 1.ZŠ Plzeň, na předfinancování projektu START Plzeň	0	4 609	
OŠMT	Návratná finanční výpomoc pro Benešovu ZŠ a MŠ Plzeň, na předfinancování projektu SMART Plzeňáček	0	3 615	
OŠMT	Návratná finanční výpomoc pro Masarykovu ZŠ Plzeň, na předfinancování projektu DIGI Plzeň	0	3 624	
Bankovní poplatky				1
BLOKACE		391 419	386 184	
OZS	Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení Plzeň	13 700	0	
KPRIM	Plzeň v pohybu	351	6 300	
OI	Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova	177 667	177 667	
OI	Zateplení 14.ZŠ	61 701	61 701	
OI	4. ZŠ zelená střecha			
OI	Parkoviště P+R Dobřanská Kaplířova	90 000	90 000	
OZS	Rekonstrukce objektu Wenzigova 30	30 000	30 000	
OZS	Zlepšení kvality ovzduší v učebnách na GFK	18 000	18 000	
KTAJ	Plzeň v pohybu	0	1 618	
VNITŘ	Plzeň v pohybu	0	898	
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		93 108	66 807	
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				1 014 424

SOUHRNNÝ PŘEHLED O ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH ZA 1. POLOLETÍ 2020

MMP

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
1	Dohody s Úřadem práce	02	Provozní transfery obyvatelstvu	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	12 685,00
1	Dohody s Úřadem práce	02	Provozní transfery obyvatelstvu	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	3 103,00
1	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	368 255,00
1	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	105 000,00
1	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Městský obvod 8	Zvýšení (+)	27 115,00
1	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	43 826,00
1	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	40 726,00
1	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	105 000,00
1	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	Městský obvod 8	Zvýšení (+)	27 115,00
1	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	355 570,00
1	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	40 723,00
1	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	MO4 - Oddělení tajemnice - mzdová agenda	Zvýšení (+)	40 726,00
2	RMP č. 3 z 20.1.2020, ZMP č.6 z 3.2.2020	02	Stavební investice	OZS - správa domů	Zvýšení (+)	13 700 000,00
2	RMP č. 3 z 20.1.2020, ZMP č.6 z 3.2.2020	02	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	13 700 000,00
3	RMP č. 58 z 3.2.2020 - příloha č. 1, ZMP č.11 z 3.2.2020 - příloha č. 1	02	Stavební investice	OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Snížení (-)	4 480 000,00
3	RMP č. 58 z 3.2.2020 - příloha č. 1, ZMP č.11 z 3.2.2020 - příloha č. 1	02	Stavební investice	OSI - Ostatní sportoviště	Zvýšení (+)	400 000,00
3	RMP č. 58 z 3.2.2020 - příloha č. 1, ZMP č.11 z 3.2.2020 - příloha č. 1	02	Nestavební investice	Odbor rozvoje a plánování	Zvýšení (+)	230 000,00
3	RMP č. 58 z 3.2.2020 - příloha č. 1, ZMP č.11 z 3.2.2020 - příloha č. 1	02	Souhrnný dotační vztah	Odbor financování a rozpočtu	Snížení (-)	23,00
3	RMP č. 58 z 3.2.2020 - příloha č. 1, ZMP č.11 z 3.2.2020 - příloha č. 1	02	Běžné výdaje	Odbor rozvoje a plánování	Snížení (-)	230 000,00
3	RMP č. 58 z 3.2.2020 - příloha č. 1, ZMP č.11 z 3.2.2020 - příloha č. 1	02	Běžné výdaje	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	1 800 000,00
3	RMP č. 58 z 3.2.2020 - příloha č. 1, ZMP č.11 z 3.2.2020 - příloha č. 1	02	Běžné výdaje	Odbor financování a rozpočtu	Snížení (-)	23,00
3	RMP č. 58 z 3.2.2020 - příloha č. 1, ZMP č.11 z 3.2.2020 - příloha č. 1	02	Běžné výdaje	OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Zvýšení (+)	4 480 000,00
3	RMP č. 58 z 3.2.2020 - příloha č. 1, ZMP č.11 z 3.2.2020 - příloha č. 1	02	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	2 200 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
4	RMP č. 41 z 20.1.2020, ZMP č. 28 z 3.2.2020	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. základní škola	Zvýšení (+)	1 200 000,00
4	RMP č. 41 z 20.1.2020, ZMP č. 28 z 3.2.2020	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	7. základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	1 000 000,00
4	RMP č. 41 z 20.1.2020, ZMP č. 28 z 3.2.2020	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	17. základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	150 000,00
4	RMP č. 41 z 20.1.2020, ZMP č. 28 z 3.2.2020	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Benešova základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	750 000,00
4	RMP č. 41 z 20.1.2020, ZMP č. 28 z 3.2.2020	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Bolevecká základní škola	Zvýšení (+)	1 900 000,00
4	RMP č. 41 z 20.1.2020, ZMP č. 28 z 3.2.2020	02	Ostatní provozní výdaje	Odbor školství - školství	Snížení (-)	5 000 000,00
5	RMP č. 10 z 20.1.2020, ZMP č. 29 z 3.2.2020	02	Provozní transfery obyvatelstvu	Odbor bytový	Zvýšení (+)	883 000,00
5	RMP č. 10 z 20.1.2020, ZMP č. 29 z 3.2.2020	02	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	883 000,00
6	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/262/20	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Dětské centrum Plzeň	Zvýšení (+)	115 520,00
6	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/262/20	02	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	115 520,00
7	RMP č. 40 z 20.1.2020, ZMP č. 27 z 3.2.2020	02	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Bolevecká základní škola	Zvýšení (+)	5 800 000,00
7	RMP č. 40 z 20.1.2020, ZMP č. 27 z 3.2.2020	02	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor školství - školství	Snížení (-)	5 800 000,00
8	RMP č.39 z 20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO1 č.165 z 22.1.2020, ZMO5 č.3 z 5.2.2020, ZMO6 č.12 z 27.1.2020	02	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO1 - 81. mateřská škola	Zvýšení (+)	76 000,00
8	RMP č.39 z 20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO1 č.165 z 22.1.2020, ZMO5 č.3 z 5.2.2020, ZMO6 č.12 z 27.1.2020	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO5 - Mateřská škola	Zvýšení (+)	5 000,00
8	RMP č.39 z 20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO1 č.165 z 22.1.2020, ZMO5 č.3 z 5.2.2020, ZMO6 č.12 z 27.1.2020	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO6 - Mateřská škola	Zvýšení (+)	6 000,00
8	RMP č.39 z 20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO1 č.165 z 22.1.2020, ZMO5 č.3 z 5.2.2020, ZMO6 č.12 z 27.1.2020	02	Ostatní provozní výdaje	Odbor školství - školství	Snížení (-)	275 000,00
8	RMP č.39 z 20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO1 č.165 z 22.1.2020, ZMO5 č.3 z 5.2.2020, ZMO6 č.12 z 27.1.2020	02	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	76 000,00
8	RMP č.39 z 20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO1 č.165 z 22.1.2020, ZMO5 č.3 z 5.2.2020, ZMO6 č.12 z 27.1.2020	02	Převody MMPxMO ostatní (+)	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	5 000,00
8	RMP č.39 z 20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO1 č.165 z 22.1.2020, ZMO5 č.3 z 5.2.2020, ZMO6 č.12 z 27.1.2020	02	Převody MMPxMO ostatní (+)	Městský obvod 6	Zvýšení (+)	6 000,00
8	RMP č.39 z 20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO1 č.165 z 22.1.2020, ZMO5 č.3 z 5.2.2020, ZMO6 č.12 z 27.1.2020	02	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	275 000,00
9	RMP č.81 z 17.1.2020	02	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor školství - školství	Snížení (-)	200 000,00
9	RMP č.81 z 17.1.2020	02	Běžné výdaje	Odbor školství - školství	Zvýšení (+)	200 000,00
10	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/1312/20	02	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Dětské centrum Plzeň	Zvýšení (+)	108 680,00
10	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/1312/20	02	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	108 680,00
11	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	15 000,00
11	Dohody s Úřadem práce	02	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	45 000,00
11	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	15 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
11	Dohody s Úřadem práce	02	Běžné výdaje	MO3 - Odbor správních a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	45 000,00
12	RMP č.48 z 20.1.2020, ZMP č.23 z 3.2.2020, ZMO7 č. 20/002 z 26.2.2020	02	Stavební investice	Městský obvod 7	Zvýšení (+)	200 000,00
12	RMP č.48 z 20.1.2020, ZMP č.23 z 3.2.2020, ZMO7 č. 20/002 z 26.2.2020	02	Převody MMPxMO ostatní (+)	Městský obvod 7	Zvýšení (+)	200 000,00
12	RMP č.48 z 20.1.2020, ZMP č.23 z 3.2.2020, ZMO7 č. 20/002 z 26.2.2020	02	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	200 000,00
12	RMP č.48 z 20.1.2020, ZMP č.23 z 3.2.2020, ZMO7 č. 20/002 z 26.2.2020	02	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	200 000,00
13	RMP č.49 z 20.1.2020, ZMP č. 24 z 3.2.2020, ZMO3 č.7 z 26.2.2020	02	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	294 000,00
13	RMP č.49 z 20.1.2020, ZMP č. 24 z 3.2.2020, ZMO3 č.7 z 26.2.2020	02	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	294 000,00
13	RMP č.49 z 20.1.2020, ZMP č. 24 z 3.2.2020, ZMO3 č.7 z 26.2.2020	02	Běžné výdaje	MO3 - Odbor dopravy a životního prostředí	Zvýšení (+)	294 000,00
13	RMP č.49 z 20.1.2020, ZMP č. 24 z 3.2.2020, ZMO3 č.7 z 26.2.2020	02	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	294 000,00
14	RMP č. 149 z 9.3.2020 Příloha č. 1	03	Kurzové rozdíly	Odbor vnitřní správy	Zvýšení (+)	10 000,00
14	RMP č. 149 z 9.3.2020 Příloha č. 1	03	Provozní transfery obyvatelstvu	Městská policie	Zvýšení (+)	400 000,00
14	RMP č. 149 z 9.3.2020 Příloha č. 1	03	Provozní transfery obyvatelstvu	Útulek pro zvířata v Plzni - bez SF	Zvýšení (+)	30 000,00
14	RMP č. 149 z 9.3.2020 Příloha č. 1	03	Ostatní provozní výdaje	Kancelář ředitele ÚSA	Snížení (-)	400 000,00
14	RMP č. 149 z 9.3.2020 Příloha č. 1	03	Inv. dotace ze státních fondů	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	168 587,00
14	RMP č. 149 z 9.3.2020 Příloha č. 1	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	384 734,98
14	RMP č. 149 z 9.3.2020 Příloha č. 1	03	Neinv. dotace ze státních fondů	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	325 843,00
14	RMP č. 149 z 9.3.2020 Příloha č. 1	03	Běžné výdaje	Kancelář ředitele ÚSA	Zvýšení (+)	400 000,00
14	RMP č. 149 z 9.3.2020 Příloha č. 1	03	Běžné výdaje	Městská policie	Zvýšení (+)	5 600 000,00
14	RMP č. 149 z 9.3.2020 Příloha č. 1	03	Běžné výdaje	Útulek pro zvířata v Plzni - bez SF	Snížení (-)	30 000,00
14	RMP č. 149 z 9.3.2020 Příloha č. 1	03	Běžné výdaje	Odbor vnitřní správy	Snížení (-)	10 000,00
14	RMP č. 149 z 9.3.2020 Příloha č. 1	03	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	6 000 000,00
14	RMP č. 149 z 9.3.2020 Příloha č. 1	03	Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	879 164,98
15	RMP č. 1313 z 17.12.2019, ZMP č. 20 z 3.2.2020	03	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	615 000,00
15	RMP č. 1313 z 17.12.2019, ZMP č. 20 z 3.2.2020	03	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	615 000,00
16	Avízo KÚPK z 4.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1. základní škola	Zvýšení (+)	2 400 000,00
16	Avízo KÚPK z 4.3.2020	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	2 400 000,00
17	Smlouva s PK č. 05762020 z 25.2.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	ZOO a botanická zahrada MP	Zvýšení (+)	2 000 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
17	Smlouva s PK č. 05762020 z 25.2.2020	03	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	2 000 000,00
18	Smlouva s PK č. 05192020 z	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Městský ústav sociálních služeb MP	Zvýšení (+)	27 270 000,00
18	Smlouva s PK č. 05192020 z	03	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	27 270 000,00
19	Smlouva s PK č. 10232020 z 9.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Divadlo ALFA	Zvýšení (+)	800 000,00
19	Smlouva s PK č. 10232020 z 9.3.2020	03	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	800 000,00
20	Smlouva s PK č. 08862020 z 9.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Divadlo ALFA	Zvýšení (+)	2 300 000,00
20	Smlouva s PK č. 08862020 z 9.3.2020	03	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	2 300 000,00
21	Rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-7495/2019-5 z 26.11.2019	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Benešova základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	2 587 000,00
21	Rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-7495/2019-5 z 26.11.2019	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	2 587 000,00
22	Smlouva s PK č. 05972020 z 9.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Knihovna města Plzně	Zvýšení (+)	237 288,00
22	Smlouva s PK č. 05972020 z 9.3.2020	03	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	237 288,00
23	RMP č. 1314 z 17.12.2019, ZMP č. 21 z 3.2.2020	03	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	27 000,00
23	RMP č. 1314 z 17.12.2019, ZMP č. 21 z 3.2.2020	03	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	27 000,00
24	RMP č. 1315 z 17.12.2019, ZMP č. 22 z 3.2.2020	03	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	50 000,00
24	RMP č. 1315 z 17.12.2019, ZMP č. 22 z 3.2.2020	03	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	50 000,00
25	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/2662/20 z 17.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Dětské centrum Plzeň	Zvýšení (+)	68 400,00
25	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/2662/20 z 17.3.2020	03	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	68 400,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1. základní škola	Zvýšení (+)	48 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	2. základní škola	Zvýšení (+)	25 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. základní škola	Zvýšení (+)	32 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	7. základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	28 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	13. základní škola	Zvýšení (+)	36 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	14. základní škola	Zvýšení (+)	27 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	15. základní škola	Zvýšení (+)	55 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	16. základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	38 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	17. základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	42 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	20. základní škola	Zvýšení (+)	34 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	21. základní škola	Zvýšení (+)	24 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	22. základní škola	Zvýšení (+)	40 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	25. základní škola	Zvýšení (+)	37 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	26. základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	28. základní škola	Zvýšení (+)	39 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	31. základní škola	Zvýšení (+)	51 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	33. základní škola	Zvýšení (+)	48 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	34. základní škola	Zvýšení (+)	48 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Benešova základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	49 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Masarykova základní škola	Zvýšení (+)	64 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Bolevecká základní škola	Zvýšení (+)	35 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Základní škola a mateřská škola Božkov	Zvýšení (+)	35 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Tyršova základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	26 000,00
26	RMP č. 232 z 30.3.2020	03	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor školství - školství	Snížení (-)	881 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	2. základní škola	Zvýšení (+)	21 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. základní škola	Zvýšení (+)	24 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	7. základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	22 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	11. základní škola	Zvýšení (+)	21 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	13. základní škola	Zvýšení (+)	18 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	14. základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	15. základní škola	Zvýšení (+)	31 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	16. základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	15 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	17. základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	22 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	20. základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	25. základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	26. základní škola	Zvýšení (+)	32 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	28. základní škola	Zvýšení (+)	12 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	31. základní škola	Zvýšení (+)	23 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	33. základní škola	Zvýšení (+)	21 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	34. základní škola	Zvýšení (+)	23 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Benešova základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	18 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Masarykova základní škola	Zvýšení (+)	19 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Bolevecká základní škola	Zvýšení (+)	23 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Základní škola a mateřská škola Božkov	Zvýšení (+)	22 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Tyršova základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	28 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Základní škola Újezd	Zvýšení (+)	21 000,00
27	RMP č. 233 z 30.3.2020	03	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor školství - školství	Snížení (-)	476 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1. základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	2. základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. základní škola	Zvýšení (+)	21 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	7. základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	20 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	10. základní škola	Zvýšení (+)	19 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	11. základní škola	Zvýšení (+)	18 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	13. základní škola	Zvýšení (+)	22 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	14. základní škola	Zvýšení (+)	15 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	15. základní škola	Zvýšení (+)	25 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	16. základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	24 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	17. základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	26 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	20. základní škola	Zvýšení (+)	17 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	21. základní škola	Zvýšení (+)	14 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	22. základní škola	Zvýšení (+)	23 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	25. základní škola	Zvýšení (+)	22 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	26. základní škola	Zvýšení (+)	31 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	28. základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	31. základní škola	Zvýšení (+)	25 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	33. základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	34. základní škola	Zvýšení (+)	25 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Benešova základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	23 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Masarykova základní škola	Zvýšení (+)	25 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Bolevecká základní škola	Zvýšení (+)	25 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Základní škola a mateřská škola Božkov	Zvýšení (+)	19 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Tyršova základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	24 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Základní škola Újezd	Zvýšení (+)	20 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor školství - školství	Snížení (-)	63 000,00
28	RMP č. 234 z 30.3.2020	03	Ostatní provozní výdaje	Odbor školství - školství	Snížení (-)	500 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1. základní škola	Zvýšení (+)	13 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	2. základní škola	Zvýšení (+)	14 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	7. základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	17 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	10. základní škola	Zvýšení (+)	26 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	11. základní škola	Zvýšení (+)	21 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	13. základní škola	Zvýšení (+)	22 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	14. základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	15. základní škola	Zvýšení (+)	27 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	16. základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	21 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	17. základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	23 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	20. základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	21. základní škola	Zvýšení (+)	19 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	22. základní škola	Zvýšení (+)	17 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	26. základní škola	Zvýšení (+)	19 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	28. základní škola	Zvýšení (+)	16 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	31. základní škola	Zvýšení (+)	26 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	33. základní škola	Zvýšení (+)	18 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	34. základní škola	Zvýšení (+)	22 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Benešova základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	17 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Masarykova základní škola	Zvýšení (+)	25 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Bolevecká základní škola	Zvýšení (+)	18 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Základní škola a mateřská škola Božkov	Zvýšení (+)	19 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Tyršova základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	16 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Základní škola Újezd	Zvýšení (+)	11 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor školství - školství	Zvýšení (+)	13 000,00
29	RMP č. 235 z 30.3.2020	03	Ostatní provozní výdaje	Odbor školství - školství	Snížení (-)	500 000,00
30	RMP č. 289 z 30.3.2020	03	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	500 000,00
30	RMP č. 289 z 30.3.2020	03	Běžné výdaje	Odbor sociálních služeb	Snížení (-)	500 000,00
31	RMP č. 292 z 30.3.2020	03	Ostatní nedaňové příjmy	Kancelář primátora	Zvýšení (+)	300 000,00
31	RMP č. 292 z 30.3.2020	03	Běžné výdaje	Kancelář primátora	Zvýšení (+)	300 000,00
32	Dohody s úřadem práce	03	Provozní transfery obyvatelstvu	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	8 178,39
32	Dohody s úřadem práce	03	Provozní transfery obyvatelstvu	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	8 873,00
32	Dohody s úřadem práce	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	270 000,00
32	Dohody s úřadem práce	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	175 647,00
32	Dohody s úřadem práce	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Městský obvod 8	Zvýšení (+)	28 126,00
32	Dohody s úřadem práce	03	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	79 270,00
32	Dohody s úřadem práce	03	Běžné výdaje	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	167 468,61
32	Dohody s úřadem práce	03	Běžné výdaje	Městský obvod 8	Zvýšení (+)	28 126,00
32	Dohody s úřadem práce	03	Běžné výdaje	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	261 127,00
32	Dohody s úřadem práce	03	Běžné výdaje	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	79 270,00
8	RMP č.39 z 20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO10 č.10 z 27.4.2020, ZMO3 č. 27 z 29.4.2020, ZMO2 č. 14 z 28.4.2020	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO10 - Mateřská škola	Zvýšení (+)	3 000,00
8	RMP č.39 z 20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO10 č.10 z 27.4.2020, ZMO3 č. 27 z 29.4.2020, ZMO2 č. 14 z 28.4.2020	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO2 - 23. mateřská škola	Zvýšení (+)	62 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
8	RMP č.39 z 20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO10 č.10 z 27.4.2020, ZMO3 č. 27 z 29.4.2020, ZMO2 č. 14 z 28.4.2020	04	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	62 000,00
8	RMP č.39 z 20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO10 č.10 z 27.4.2020, ZMO3 č. 27 z 29.4.2020, ZMO2 č. 14 z 28.4.2020	04	Převody MMPxMO ostatní (+)	Městský obvod 10	Zvýšení (+)	3 000,00
8	RMP č.39 z 20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO10 č.10 z 27.4.2020, ZMO3 č. 27 z 29.4.2020, ZMO2 č. 14 z 28.4.2020	04	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	77 000,00
8	RMP č.39 z 20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO10 č.10 z 27.4.2020, ZMO3 č. 27 z 29.4.2020, ZMO2 č. 14 z 28.4.2020	04	Běžné výdaje	MO3 - Odbor stavebně správní a investic	Zvýšení (+)	77 000,00
8	RMP č. 39/20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO4 č.12 z 11.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO4 - 54. mateřská škola	Zvýšení (+)	46 000,00
8	RMP č. 39/20.1.2020, ZMP č. 26 z 3.2.2020, ZMO4 č.12 z 11.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	46 000,00
33	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-ŽP/14975/19 z 25.3.2020	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa veřejného statku MP	Zvýšení (+)	298 680,00
33	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-ŽP/14975/19 z 25.3.2020	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	298 680,00
34	RMP č 298 z 15.4.2020	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa informačních technologií MP	Snížení (-)	36 000,00
34	RMP č 298 z 15.4.2020	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Základní škola Újezd	Zvýšení (+)	36 000,00
34	RMP č 298 z 15.4.2020	04	Ostatní provozní výdaje	Kancelář ředitele technických úřadů	Snížení (-)	500 000,00
34	RMP č 298 z 15.4.2020	04	Ostatní provozní výdaje	Oddělení krizového řízení	Snížení (-)	100 000,00
34	RMP č 298 z 15.4.2020	04	Běžné výdaje	Kancelář ředitele technických úřadů	Zvýšení (+)	500 000,00
34	RMP č 298 z 15.4.2020	04	Běžné výdaje	Oddělení krizového řízení	Zvýšení (+)	100 000,00
35	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-ŽP/18967/19 z 8.4.2020	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa veřejného statku MP	Zvýšení (+)	38 000,00
35	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-ŽP/18967/19 z 8.4.2020	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	38 000,00
36	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-ŽP/18953/19 z 8.4.2020	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa veřejného statku MP	Zvýšení (+)	13 352,00
36	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-ŽP/18953/19 z 8.4.2020	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	13 352,00
37	Smlouva s PK č.48752019	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa veřejného statku MP	Zvýšení (+)	356 465,00
37	Smlouva s PK č.48752019	04	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	356 465,00
38	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/3139/20 z 9.4.2020	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Dětské centrum Plzeň	Zvýšení (+)	65 360,00
38	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/3139/20 z 9.4.2020	04	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	65 360,00
39	RMP č. 202 z 9.3.2020, ZMP č. 63 z 27.4.2020	04	Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Sport	Zvýšení (+)	7 053 508,00
39	RMP č. 202 z 9.3.2020, ZMP č. 63 z 27.4.2020	04	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Sport	Zvýšení (+)	2 916 221,00
39	RMP č. 202 z 9.3.2020, ZMP č. 63 z 27.4.2020	04	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	9 969 729,00
40	RMP č. 205 z 9.3.2020, ZMP č. 64 z 27.4.2020	04	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Sport	Snížení (-)	17 000,00
40	RMP č. 205 z 9.3.2020, ZMP č. 64 z 27.4.2020	04	Provozní transfery obyvatelstvu	Sport	Zvýšení (+)	17 000,00
41	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.2, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 1	04	Stavební investice	Odbor investic	Zvýšení (+)	110 009 000,00
41	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.2, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 1	04	Stavební investice	OSI - Vodovody a kanalizace	Zvýšení (+)	955 000,00
41	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.2, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 1	04	Nestavební investice	Smart Cities a podpora podnikání	Zvýšení (+)	800 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
41	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.2, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 1	04	Běžné výdaje	Kancelář primátora	Zvýšení (+)	145 000,00
41	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.2, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 1	04	Běžné výdaje	Útulek pro zvířata v Plzni - bez SF	Zvýšení (+)	96 898,83
41	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.2, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 1	04	Běžné výdaje	Odbor investic	Zvýšení (+)	1 000 000,00
41	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.2, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 1	04	Běžné výdaje	OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva	Zvýšení (+)	500 000,00
41	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.2, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 1	04	Běžné výdaje	OZS - správa domů	Zvýšení (+)	500 000,00
41	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.2, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 1	04	Běžné výdaje	Smart Cities a podpora podnikání	Zvýšení (+)	210 000,00
41	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.2, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 1	04	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	69 881 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Stavební investice	Odbor investic	Zvýšení (+)	37 000 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Stavební investice	OSI - Teplárenství	Zvýšení (+)	3 200 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Stavební investice	OSI - Hokejbalová hala	Zvýšení (+)	120 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Stavební investice	KŘTÚ - SVS - Komunikace	Zvýšení (+)	3 000 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Stavební investice	KŘTÚ - SVS - Komunikace	Snížení (-)	225 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Nestavební investice	Odbor rozvoje a plánování	Zvýšení (+)	15 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa informačních technologií MP	Zvýšení (+)	2 295 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	26. základní škola	Zvýšení (+)	6 521 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Útvar koordinace evropských projektů MP	Zvýšení (+)	490 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa informačních technologií MP	Zvýšení (+)	1 055 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Ostatní provozní výdaje	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	378 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Ostatní nedaňové příjmy	KŘTÚ - SVS - Komunikace	Zvýšení (+)	600 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	Odbor rozvoje a plánování	Snížení (-)	15 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	Kancelář taj. - odd. personální	Snížení (-)	490 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	OSI - Teplárenství	Snížení (-)	3 200 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	OSI - Plavecké bazény	Zvýšení (+)	150 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Zvýšení (+)	1 317 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	OSI - Atletický stadion Skvrňany	Zvýšení (+)	165 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	OSI - Hokejbalová hala	Snížení (-)	120 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	Sport. areál Skvrňany	Zvýšení (+)	26 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	KŘTÚ - SVS - Komunikace	Snížení (-)	2 175 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	OZS - správa domů	Zvýšení (+)	3 300 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	Smart Cities a podpora podnikání	Snížení (-)	3 350 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Běžné výdaje	Odbor vnitřní správy	Zvýšení (+)	10 000 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	59 347 000,00
42	RMP č. 149 z 9.3.2020 - Příloha č.3, RMP č. 224 a č. 226 z 30.3.2020, RMP č. 306 z 27.4.2020, ZMP č. 66 z 27.4.2020 - Příloha č. 2	04	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Snížení (-)	490 000,00
43	RMP č. 327 z 27.4.2020	04	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor kultury	Zvýšení (+)	200 000,00
43	RMP č. 327 z 27.4.2020	04	Běžné výdaje	Odbor kultury	Snížení (-)	200 000,00
44	RMP č. 216 z 9.3.2020	04	Ostatní nedaňové příjmy	Útulek pro zvířata v Plzni - bez SF	Zvýšení (+)	114 000,00
44	RMP č. 216 z 9.3.2020	04	Běžné výdaje	Útulek pro zvířata v Plzni - bez SF	Zvýšení (+)	114 000,00
45	RMP č. 326 z 27.4.2020	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	821 300,00
45	RMP č. 326 z 27.4.2020	04	Běžné výdaje	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	821 300,00
46	Dohody s Úřadem práce	04	Provozní transfery obyvatelstvu	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	8 480,00
46	Dohody s Úřadem práce	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	120 000,00
46	Dohody s Úřadem práce	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	45 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
46	Dohody s Úřadem práce	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Městský obvod 8	Zvýšení (+)	33 254,00
46	Dohody s Úřadem práce	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	55 657,00
46	Dohody s Úřadem práce	04	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	12 600,00
46	Dohody s Úřadem práce	04	Běžné výdaje	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	45 000,00
46	Dohody s Úřadem práce	04	Běžné výdaje	Městský obvod 8	Zvýšení (+)	33 254,00
46	Dohody s Úřadem práce	04	Běžné výdaje	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	111 520,00
46	Dohody s Úřadem práce	04	Běžné výdaje	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	55 657,00
46	Dohody s Úřadem práce	04	Běžné výdaje	MO4 - Oddělení tajemnice - mzdová agenda	Zvýšení (+)	12 600,00
47	Smlouva s PK č. 10212020	04	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Divadlo J. K. Tyla	Zvýšení (+)	6 200 000,00
47	Smlouva s PK č. 10212020	04	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	6 200 000,00
48	RMP č. 358 z 11.5.2020, ZMP č. 93 z 11.5.2020	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Kancelář primátora	Zvýšení (+)	200 000,00
48	RMP č. 358 z 11.5.2020, ZMP č. 93 z 11.5.2020	05	Běžné výdaje	Kancelář primátora	Snížení (-)	200 000,00
49	RMP č. 356 z 11.5.2020, ZMP č. 94 z 11.5.2020	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Kancelář primátora	Zvýšení (+)	19 000,00
49	RMP č. 356 z 11.5.2020, ZMP č. 94 z 11.5.2020	05	Běžné výdaje	Kancelář primátora	Snížení (-)	19 000,00
50	RMP č. 361 z 11.5.2020, ZMP č. 98 z 11.5.2020	05	Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Sport	Zvýšení (+)	200 000,00
50	RMP č. 361 z 11.5.2020, ZMP č. 98 z 11.5.2020	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Kancelář primátora	Snížení (-)	200 000,00
51	RMP č. 368 z 11.5.2020 - Příloha č. 1, ZMP č. 100 z 11.5.2020 - Příloha č.1	05	Stavební investice	OSI - Sport. areál Prokopávka	Zvýšení (+)	20 000 000,00
51	RMP č. 368 z 11.5.2020 - Příloha č. 1, ZMP č. 100 z 11.5.2020 - Příloha č.1	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Kancelář primátora	Zvýšení (+)	14 500 000,00
51	RMP č. 368 z 11.5.2020 - Příloha č. 1, ZMP č. 100 z 11.5.2020 - Příloha č.1	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor prezentace a marketingu	Snížení (-)	1 000 000,00
51	RMP č. 368 z 11.5.2020 - Příloha č. 1, ZMP č. 100 z 11.5.2020 - Příloha č.1	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Sport	Zvýšení (+)	7 500 000,00
51	RMP č. 368 z 11.5.2020 - Příloha č. 1, ZMP č. 100 z 11.5.2020 - Příloha č.1	05	Běžné výdaje	Odbor prezentace a marketingu	Snížení (-)	6 000 000,00
52	RMP č. 233 z30.3.2020, ZMP č. 117 z 11.5.2020	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO3 - 16. mateřská škola	Zvýšení (+)	17 000,00
52	RMP č. 233 z30.3.2020, ZMP č. 117 z 11.5.2020	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO3 - 70. mateřská škola	Zvýšení (+)	18 000,00
52	RMP č. 233 z30.3.2020, ZMP č. 117 z 11.5.2020	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor školství - školství	Snížení (-)	65 000,00
52	RMP č. 233 z30.3.2020, ZMP č. 117 z 11.5.2020	05	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	35 000,00
52	RMP č. 233 z30.3.2020, ZMP č. 117 z 11.5.2020	05	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	65 000,00
52	RMP č. 233 z 30.3.2020, ZMP č. 117 z 11.5.2020, ZMO4 č. 13 z 11.6.2020, ZMO2 č. 24 z 16.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO2 - 37. mateřská škola	Zvýšení (+)	11 000,00
52	RMP č. 233 z 30.3.2020, ZMP č. 117 z 11.5.2020, ZMO4 č. 13 z 11.6.2020, ZMO2 č. 24 z 16.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	MO4 - 6. mateřská škola	Zvýšení (+)	19 000,00
52	RMP č. 233 z 30.3.2020, ZMP č. 117 z 11.5.2020, ZMO4 č. 13 z 11.6.2020, ZMO2 č. 24 z 16.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	11 000,00
52	RMP č. 233 z 30.3.2020, ZMP č. 117 z 11.5.2020, ZMO4 č. 13 z 11.6.2020, ZMO2 č. 24 z 16.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	19 000,00
53	RMP č. 335 z 27.4.2020, ZMP č. 118 z 11.5.2020	05	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. základní škola	Zvýšení (+)	196 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
53	RMP č. 335 z 27.4.2020, ZMP č. 118 z 11.5.2020	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. základní škola	Snížení (-)	196 000,00
54	RMP č. 315 z 27.4.2020, ZMP č. 143 z 11.5.2020	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor prodeje majetku	Zvýšení (+)	240 000,00
54	RMP č. 315 z 27.4.2020, ZMP č. 143 z 11.5.2020	05	Fond oprav Sylván (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	240 000,00
55	Rozhodnutí MK-S 12751/2019 z 15.4.2020	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Divadlo ALFA	Zvýšení (+)	1 200 000,00
55	Rozhodnutí MK-S 12751/2019 z 15.4.2020	05	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 200 000,00
56	RMP č. 374 z 18.5.2020	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	14. základní škola	Zvýšení (+)	4 000,00
56	RMP č. 374 z 18.5.2020	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	28. základní škola	Zvýšení (+)	17 000,00
56	RMP č. 374 z 18.5.2020	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Kancelář primátora	Snížení (-)	21 000,00
57	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/3480/20 z 13.5.2020	05	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Dětské centrum Plzeň	Zvýšení (+)	10 640,00
57	Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/3480/20 z 13.5.2020	05	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	10 640,00
58	Dohody s Úřadem práce	05	Provozní transfery obyvatelstvu	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	1 272,00
58	Dohody s Úřadem práce	05	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	182 077,00
58	Dohody s Úřadem práce	05	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	30 000,00
58	Dohody s Úřadem práce	05	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	30 000,00
58	Dohody s Úřadem práce	05	Běžné výdaje	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	30 000,00
58	Dohody s Úřadem práce	05	Běžné výdaje	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	180 805,00
58	Dohody s Úřadem práce	05	Běžné výdaje	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	30 000,00
59	RMP č. 278 z 30.3.2020, ZMP č. 71 z 27.4.2020	05	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	556 000,00
59	RMP č. 278 z 30.3.2020, ZMP č. 71 z 27.4.2020	05	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	556 000,00
60	Avízo KÚPK z 25.5.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Benešova základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	1 201 523,00
60	Avízo KÚPK z 25.5.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 201 523,00
61	RMP č. 456 z 9.6.2020	06	Ostatní provozní výdaje	Odbor školství - školství	Snížení (-)	6 000,00
61	RMP č. 456 z 9.6.2020	06	Běžné výdaje	Odbor školství - školství	Zvýšení (+)	6 000,00
62	RMP č. 457 z 9.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	2. základní škola	Zvýšení (+)	45 000,00
62	RMP č. 457 z 9.6.2020	06	Ostatní provozní výdaje	Odbor školství - školství	Snížení (-)	45 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Stavební investice	OZS - správa domů	Zvýšení (+)	470 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Nestavební investice	OZS - správa domů	Snížení (-)	470 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa informačních technologií MP	Zvýšení (+)	68 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Provozní transfery obyvatelstvu	Městská policie	Zvýšení (+)	600 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Provozní transfery obyvatelstvu	Útulek pro zvířata v Plzni - bez SF	Zvýšení (+)	30 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Provozní transfery obyvatelstvu	Kancelář taj. - odd. personální	Zvýšení (+)	500 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Ostatní provozní výdaje	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	35 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	805 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	5 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	Městský obvod 6	Zvýšení (+)	30 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	Městský obvod 7	Zvýšení (+)	20 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	750 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Ostatní nedaňové příjmy	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	35 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	329 119,80
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Běžné výdaje	Kancelář primátora	Snížení (-)	68 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Běžné výdaje	MO3 - Kancelář tajemníka	Snížení (-)	750 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 5	Snížení (-)	5 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 6	Snížení (-)	30 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 7	Snížení (-)	20 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Běžné výdaje	Městská policie	Snížení (-)	600 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Běžné výdaje	Útulek pro zvířata v Plzni - bez SF	Snížení (-)	30 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Běžné výdaje	Kancelář taj. - odd. personální	Snížení (-)	500 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Běžné výdaje	Sport	Zvýšení (+)	805 000,00
63	RMP č. 424 z 9.6.2020	06	Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	329 119,80
64	RMP č. 339 z 27.4.2020, ZMP č. 104 z 11.5.2020	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	76 000,00
64	RMP č. 339 z 27.4.2020, ZMP č. 104 z 11.5.2020	06	Fond životního prostředí (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	76 000,00
65	Rozhodnutí PK-ŽP/12296/20 z 1.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa veřejného statku MP	Zvýšení (+)	4 374 795,00
65	Rozhodnutí PK-ŽP/12296/20 z 1.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	4 374 795,00
66	Smlouva s PK č. 16752020 ze dne 8.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. základní škola	Zvýšení (+)	15 000,00
66	Smlouva s PK č. 16752020 ze dne 8.6.2020	06	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	15 000,00
67	Smlouva s PK č. 16782020 ze dne 8.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	31. základní škola	Zvýšení (+)	10 000,00
67	Smlouva s PK č. 16782020 ze dne 8.6.2020	06	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	10 000,00
68	RMP č. 460 z 9.6.2020, ZMP č. 160 z 22.6.2020	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Kancelář primátora	Snížení (-)	300 000,00
68	RMP č. 460 z 9.6.2020, ZMP č. 160 z 22.6.2020	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Sport	Zvýšení (+)	300 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Ostatní provozní výdaje	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	228 922,17
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	34 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	154 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	11 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	6 977 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	37 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	2 548 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	1 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	841 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	24 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	Městský obvod 6	Zvýšení (+)	19 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	Městský obvod 7	Zvýšení (+)	52 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	Městský obvod 8	Zvýšení (+)	80 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	Městský obvod 9	Zvýšení (+)	25 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	Městský obvod 10	Zvýšení (+)	16 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	2 784 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	5 917 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	2 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Ostatní nedaňové příjmy	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 764 127,92
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 972 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond sociální (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	40 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond oprav Sylván (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	729 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 231 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	24 731 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	22 592 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	2 007 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	Městský obvod 6	Zvýšení (+)	3 874 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	Městský obvod 7	Zvýšení (+)	3 329 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	Městský obvod 8	Zvýšení (+)	3 907 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	Městský obvod 9	Zvýšení (+)	2 126 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	Městský obvod 10	Zvýšení (+)	1 780 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	6 753 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	25 707 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	18 440 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond životního prostředí (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	263 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond sociální (tvorba)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	53 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond sociální (tvorba)	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	685 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond sociální (tvorba)	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	78 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond sociální (tvorba)	Městský obvod 6	Zvýšení (+)	76 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond sociální (tvorba)	Městský obvod 7	Zvýšení (+)	63 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond sociální (tvorba)	Městský obvod 8	Zvýšení (+)	145 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond sociální (tvorba)	Městský obvod 9	Zvýšení (+)	50 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond sociální (tvorba)	Městský obvod 10	Zvýšení (+)	4 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond sociální (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	7 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond sociální (tvorba)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	5 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond sociální (tvorba)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	551 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond oprav Sylván (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	375 000,00
69	RMP č. 423 z 9.6.2020, ZMP č. 163 z 22.6.2020	06	Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	729 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	Odbor investic	Zvýšení (+)	43 000 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Zvýšení (+)	3 577 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	OZS - správa domů	Zvýšení (+)	3 000 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	BYT - Krašovská	Snížení (-)	150 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Nestavební investice	Oddělení krizového řízení	Snížení (-)	350 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Nestavební investice	Smart Cities a podpora podnikání	Zvýšení (+)	182 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Nestavební investice	BYT - Krašovská	Zvýšení (+)	150 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	Odbor nabývání majetku	Zvýšení (+)	7 078 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Dětské centrum Plzeň	Zvýšení (+)	200 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Daň z přidané hodnoty	Odbor financování a rozpočtu	Snížení (-)	7 078 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Útvar koordinace evropských projektů MP	Zvýšení (+)	1 724 224,31
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Útvar koordinace evropských projektů MP	Snížení (-)	1 724 224,31
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1. základní škola	Snížení (-)	42 113,19
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní transfery obyvatelstvu	Útulek pro zvířata v Plzni - sociální fond	Zvýšení (+)	100 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní transfery obyvatelstvu	Kancelář taj. - odd. personální	Zvýšení (+)	3 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Ostatní provozní výdaje	Odbor nabývání majetku	Zvýšení (+)	3 000 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Ostatní provozní výdaje	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	50 297,04
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Odvody vlastních příspěvkových org.	1. základní škola	Zvýšení (+)	8 183,85
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Příjmy z pronájmu majetku	OSI - Vodovody a kanalizace	Snížení (-)	20 013 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Sankční platby	Odbor životního prostředí	Zvýšení (+)	250 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Ostatní nedaňové příjmy	Kancelář ředitele technických úřadů	Zvýšení (+)	63 246 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Ostatní nedaňové příjmy	OSI - Plavecké bazény	Zvýšení (+)	97 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Ostatní nedaňové příjmy	OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Zvýšení (+)	283 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Ostatní nedaňové příjmy	OSI - Atletický stadion Skvrňany	Zvýšení (+)	116 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Ostatní nedaňové příjmy	OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva	Zvýšení (+)	49 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Ostatní nedaňové příjmy	OSI - Zimní stadion	Zvýšení (+)	30 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Ostatní nedaňové příjmy	Sport. areál Skvrňany	Zvýšení (+)	21 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 724 224,31
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Odbor bytový	Zvýšení (+)	22 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	45 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Odbor sociálních služeb	Snížení (-)	200 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Útulek pro zvířata v Plzni - sociální fond	Snížení (-)	100 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Kancelář taj. - odd. personální	Snížení (-)	9 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Oddělení krizového řízení	Zvýšení (+)	350 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	OSI - Teplárenství	Zvýšení (+)	12 000 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	OSI - Plavecké bazény	Snížení (-)	8 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Zvýšení (+)	69 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Snížení (-)	10 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva	Zvýšení (+)	49 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	OSI - Zimní stadion	Zvýšení (+)	30 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Sport. areál Skvrňany	Snížení (-)	4 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	OZS - správa domů	Snížení (-)	3 000 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Smart Cities a podpora podnikání	Snížení (-)	182 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Odbor vnitřní správy	Snížení (-)	10 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	2 955 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	13 051 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	33 694 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Fond životního prostředí (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	250 000,00
70	RMP č. 424 - Příloha č.2 z 9.6.2020, RMP č. 461 z 9.6.2020, ZMP č. 164 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 724 224,31
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	950 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	Městský obvod 5	Snížení (-)	950 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	Městský obvod 6	Snížení (-)	1 005 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	Městský obvod 8	Zvýšení (+)	990 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	Městský obvod 8	Snížení (-)	990 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	Městský obvod 9	Zvýšení (+)	744 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	Městský obvod 9	Snížení (-)	744 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	Odbor investic	Snížení (-)	69 543 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	OSI - Plavecké bazény	Snížení (-)	400 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční	Snížení (-)	677 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města	Zvýšení (+)	30 000 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	KŘTÚ - SVS - Komunikace	Snížení (-)	10 000 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	KŘTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství	Snížení (-)	4 500 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	KŘTÚ - SVS - Majetek pro MHD	Snížení (-)	3 400 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	MO1 - Odbor investic a majetku (vstup)	Zvýšení (+)	10 723 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	MO1 - Odbor investic a majetku (vstup)	Snížení (-)	10 723 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Správa veřejného statku MP	Zvýšení (+)	172 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Dětské centrum Plzeň	Zvýšení (+)	261 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1. základní škola	Zvýšení (+)	700 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	4. základní škola	Zvýšení (+)	55 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	20. základní škola	Zvýšení (+)	15 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	31. základní škola	Zvýšení (+)	148 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	33. základní škola	Zvýšení (+)	472 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Bolevecká základní škola	Zvýšení (+)	45 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	10. školní jídelna	Zvýšení (+)	47 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	11. školní jídelna	Zvýšení (+)	245 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	823 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Městský obvod 10	Snížení (-)	45 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Provozní transfery obyvatelstvu	Městský obvod 10	Snížení (-)	25 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Ostatní provozní výdaje	Kancelář ředitele technických úřadů	Zvýšení (+)	500 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Ostatní provozní výdaje	MO4 - Finanční odbor - participativní rozpočet	Zvýšení (+)	2 000 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Ostatní provozní výdaje	MO4 - Finanční odbor - participativní rozpočet	Snížení (-)	2 000 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO - podíl na daních (+)	MO1 - Finanční odbor	Snížení (-)	14 253 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO - podíl na daních (+)	Městský obvod 5	Snížení (-)	1 118 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO - podíl na daních (+)	Městský obvod 6	Snížení (-)	1 005 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO - podíl na daních (+)	Městský obvod 7	Snížení (-)	812 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO - podíl na daních (+)	Městský obvod 8	Snížení (-)	1 010 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO - podíl na daních (+)	Městský obvod 9	Snížení (-)	744 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO - podíl na daních (+)	Městský obvod 10	Snížení (-)	805 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO - podíl na daních (+)	MO3 - Odbor ekonomický	Snížení (-)	20 050 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO - podíl na daních (+)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Snížení (-)	9 889 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO - podíl na daních (-)	Odbor financování a rozpočtu	Snížení (-)	61 711 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Příjmy z vlastní činnosti	SVS - Doprava v klidu	Snížení (-)	6 000 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Příjmy z pronájmu majetku	Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	Snížení (-)	1 680 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Příjmy z pronájmu majetku	OZS - správa domů	Snížení (-)	11 000 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Příjmy z podílu na zisku a dividend	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	211 004 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Sankční platby	Odbor bytový	Snížení (-)	500 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Sankční platby	Odbor správních činností	Snížení (-)	1 500 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Sankční platby	Městská policie	Snížení (-)	1 500 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Kancelář primátora	Zvýšení (+)	900 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO1 - Odbor životního prostředí a dopravy	Snížení (-)	3 530 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	168 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 5	Snížení (-)	168 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 7	Snížení (-)	812 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 8	Snížení (-)	20 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 10	Snížení (-)	305 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 10	Snížení (-)	430 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	KŘTÚ - SVS - Komunikace	Zvýšení (+)	1 130 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Terminály	Zvýšení (+)	10 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	OZS - správa domů	Zvýšení (+)	1 500 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Odbor vnitřní správy	Zvýšení (+)	21 700 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO3 - Odbor dopravy a životního prostředí	Zvýšení (+)	20 050 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO3 - Odbor dopravy a životního prostředí	Snížení (-)	20 050 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO4 - Správa budov a majetku, investice	Zvýšení (+)	2 051 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO4 - Správa budov a majetku, investice	Snížení (-)	2 051 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO4 - Správa mateřských škol	Zvýšení (+)	2 400 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO4 - Správa mateřských škol	Snížení (-)	2 400 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO4 - životní prostředí (vzhled města, úklidy)	Zvýšení (+)	3 438 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO4 - životní prostředí (vzhled města, úklidy)	Snížení (-)	3 438 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	10 723 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	1 118 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Městský obvod 8	Zvýšení (+)	990 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Městský obvod 9	Zvýšení (+)	744 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	144 419 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	20 050 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	9 889 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	125 847 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Fond životního prostředí (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Snížení (-)	250 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Příjmy z prodeje domů	Odbor prodeje majetku	Zvýšení (+)	69 000 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	DPH	Odbor financování a rozpočtu	Snížení (-)	50 000 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Daň z příjmu práv. osob	Odbor financování a rozpočtu	Snížení (-)	260 000 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	Odbor financování a rozpočtu	Snížení (-)	45 000 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	Odbor financování a rozpočtu	Snížení (-)	165 000 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	Odbor financování a rozpočtu	Snížení (-)	20 000 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Daň z podnikání fyz. osob -sdílená	Odbor financování a rozpočtu	Snížení (-)	20 000 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Místní poplatky	Odbor financování a rozpočtu	Snížení (-)	3 500 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Správní poplatky	Odbor správních činností	Snížení (-)	4 000 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Ostatní poplatky a odvody	Odbor registru vozidel a řidičů	Snížení (-)	1 000 000,00
71	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Ostatní poplatky a odvody	Odbor financování a rozpočtu	Snížení (-)	25 000 000,00
72	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Stavební investice	KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města	Snížení (-)	3 050 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
72	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Příjmy z pronájmu majetku	OSI - Vodovody a kanalizace	Zvýšení (+)	45 375 000,00
72	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města	Zvýšení (+)	3 050 000,00
72	RMP č. 561 - Příloha č. 1 z 22.6.2020, ZMP č. 166 - Příloha č. 1 z 22.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (tvorba)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	45 375 000,00
73	RMP č. 425 z 9.6.2020, ZMP č. 167 z 22.6.2020	06	Provozní půjčené prostředky	Odbor školství - školství	Zvýšení (+)	11 848 000,00
73	RMP č. 425 z 9.6.2020, ZMP č. 167 z 22.6.2020	06	Fond pro kofinancování dot.projektů (použití)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	11 848 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	1 211 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	1 314 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	164 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Městský obvod 6	Zvýšení (+)	123 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Městský obvod 7	Zvýšení (+)	123 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Městský obvod 8	Zvýšení (+)	123 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Městský obvod 9	Zvýšení (+)	164 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Městský obvod 10	Zvýšení (+)	82 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	1 396 617,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	800 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	1 067 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Odbor státní sociální péče	Zvýšení (+)	1 396 617,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO2 - Práce a mzdy, personalistika	Zvýšení (+)	1 314 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	164 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 6	Zvýšení (+)	123 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 7	Zvýšení (+)	123 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 8	Zvýšení (+)	123 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 9	Zvýšení (+)	164 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 10	Zvýšení (+)	82 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	1 211 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	800 000,00
74	RMP č. 378 z 18.5.2020, ZMP č. 169 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO4 - Oddělení tajemnice - mzdová agenda	Zvýšení (+)	1 067 000,00
75	RMP č. 377 z 18.5.2020, ZMP č. 170 z 22.6.2020	06	Provozní transfery obyvatelstvu	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	30 000,00
75	RMP č. 377 z 18.5.2020, ZMP č. 170 z 22.6.2020	06	Provozní transfery obyvatelstvu	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	38 000,00
75	RMP č. 377 z 18.5.2020, ZMP č. 170 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	2 510 000,00
75	RMP č. 377 z 18.5.2020, ZMP č. 170 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový	Zvýšení (+)	1 813 000,00
75	RMP č. 377 z 18.5.2020, ZMP č. 170 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	3 235 250,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
75	RMP č. 377 z 18.5.2020, ZMP č. 170 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	3 626 000,00
75	RMP č. 377 z 18.5.2020, ZMP č. 170 z 22.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	1 283 000,00
75	RMP č. 377 z 18.5.2020, ZMP č. 170 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Odbor státní sociální péče	Zvýšení (+)	3 235 250,00
75	RMP č. 377 z 18.5.2020, ZMP č. 170 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO2 - Práce a mzdy, personalistika	Zvýšení (+)	1 813 000,00
75	RMP č. 377 z 18.5.2020, ZMP č. 170 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	2 480 000,00
75	RMP č. 377 z 18.5.2020, ZMP č. 170 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	3 588 000,00
75	RMP č. 377 z 18.5.2020, ZMP č. 170 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO4 - vnitřní správa - místní správa	Zvýšení (+)	149 000,00
75	RMP č. 377 z 18.5.2020, ZMP č. 170 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	MO4 - Oddělení tajemnice - mzdová agenda	Zvýšení (+)	1 134 000,00
76	RMP č. 510 z 9.6.2020, ZMP č. 171 z 22.6.2020	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Kancelář ředitele technických úřadů	Zvýšení (+)	30 000,00
76	RMP č. 510 z 9.6.2020, ZMP č. 171 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Kancelář ředitele technických úřadů	Snížení (-)	30 000,00
77	RMP č. 511 z 9.6.2020, ZMP č. 173 z 22.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	2 269 000,00
77	RMP č. 511 z 9.6.2020, ZMP č. 173 z 22.6.2020	06	Ostatní nedaňové příjmy	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	2 269 000,00
78	RMP č. 525 z 9.6.2020, ZMP č. 176 z 22.6.2020	06	Stavební investice	Odbor investic	Zvýšení (+)	4 000 000,00
78	RMP č. 525 z 9.6.2020, ZMP č. 176 z 22.6.2020	06	Příjmy z vlastní činnosti	Kancelář ředitele technických úřadů	Zvýšení (+)	4 000 000,00
79	RMP č. 439 z 9.6.2020, ZMP č. 187 z 22.6.2020	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor sociálních služeb	Zvýšení (+)	2 100 000,00
79	RMP č. 439 z 9.6.2020, ZMP č. 187 z 22.6.2020	06	Běžné výdaje	Odbor sociálních služeb	Snížení (-)	2 100 000,00
80	RMP č. 447 z 9.6.2020, ZMP č. 195 z 22.6.2020	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor památkové péče	Snížení (-)	100 000,00
80	RMP č. 447 z 9.6.2020, ZMP č. 195 z 22.6.2020	06	Provozní transfery obyvatelstvu	Odbor památkové péče	Zvýšení (+)	100 000,00
81	RMP č. 448 z 9.6.2020, ZMP č. 196 z 22.6.2020	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Odbor památkové péče	Snížení (-)	300 000,00
81	RMP č. 448 z 9.6.2020, ZMP č. 196 z 22.6.2020	06	Provozní transfery obyvatelstvu	Odbor památkové péče	Zvýšení (+)	300 000,00
82	Smlouva s PK č. 16712020 ze dne 8.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	22. základní škola	Zvýšení (+)	10 000,00
82	Smlouva s PK č. 16712020 ze dne 8.6.2020	06	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	10 000,00
83	Smlouva s PK č. 16702020 ze dne 8.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	28. základní škola	Zvýšení (+)	20 000,00
83	Smlouva s PK č. 16702020 ze dne 8.6.2020	06	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	20 000,00
84	Dohody s úřadem práce	06	Provozní transfery obyvatelstvu	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	4 191,00
84	Dohody s úřadem práce	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO1 - Finanční odbor	Zvýšení (+)	277 558,00
84	Dohody s úřadem práce	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	60 000,00
84	Dohody s úřadem práce	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO3 - Odbor ekonomický	Zvýšení (+)	60 000,00
84	Dohody s úřadem práce	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	52 125,00
84	Dohody s úřadem práce	06	Běžné výdaje	Městský obvod 5	Zvýšení (+)	60 000,00
84	Dohody s úřadem práce	06	Běžné výdaje	MO1 - Organizační odbor	Zvýšení (+)	273 367,00
84	Dohody s úřadem práce	06	Běžné výdaje	MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí	Zvýšení (+)	60 000,00
84	Dohody s úřadem práce	06	Běžné výdaje	MO4 - Oddělení tajemnice - mzdová agenda	Zvýšení (+)	52 125,00
85	Smlouva s PK č. 05192020 z 9.3.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Městský ústav sociálních služeb MP	Zvýšení (+)	18 180 000,00

PČ	Usnesení	Měsíc	Ukazatel	Subjekt	Operace	Částka v Kč
85	Smlouva s PK č. 05192020 z 9.3.2020	06	Transfery od krajů a regionálních rad (P)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	18 180 000,00
86	RMP č. 579 z 29.6.2020	06	Běžné výdaje	Kancelář primátora	Snížení (-)	182 000,00
86	RMP č. 579 z 29.6.2020	06	Běžné výdaje	KŘTÚ - SVS - Komunikace	Zvýšení (+)	182 000,00
87	RMP č. 580 z 29.6.2020	06	Neinv. dotace ze státního rozpočtu ostatní	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	580 000,00
87	RMP č. 580 z 29.6.2020	06	Běžné výdaje	Oddělení bezpečnosti a prevence	Zvýšení (+)	580 000,00
88	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	33 000,00
88	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	33 000,00
88	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Běžné výdaje	Městská policie	Zvýšení (+)	33 000,00
88	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	33 000,00
89	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	250 000,00
89	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	250 000,00
89	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Běžné výdaje	Sport	Zvýšení (+)	250 000,00
89	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	250 000,00
90	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	Dětské centrum Plzeň	Zvýšení (+)	45 000,00
90	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	45 000,00
90	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	45 000,00
90	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Fond rezerv a rozvoje (použití)	MO4 - Finanční odbor - ostatní	Zvýšení (+)	45 000,00
91	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	16. základní škola a mateřská škola	Zvýšení (+)	12 000,00
91	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	12 000,00
91	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	Městský obvod 7	Zvýšení (+)	12 000,00
91	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Běžné výdaje	Městský obvod 7	Snížení (-)	12 000,00
92	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	Městský obvod 10	Snížení (-)	5 000,00
92	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (+)	Odbor financování a rozpočtu	Zvýšení (+)	5 000,00
92	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Převody MMPxMO ostatní (-)	Městský obvod 10	Zvýšení (+)	5 000,00
92	RMP č. 584 z 29.6.2020	06	Běžné výdaje	Sport	Zvýšení (+)	5 000,00
93	RMP č. 667 z 29.6.2020	06	Ostatní provozní výdaje	Kancelář ředitele ekonomického úřadu	Snížení (-)	250 000,00
93	RMP č. 667 z 29.6.2020	06	Běžné výdaje	Kancelář ředitele ekonomického úřadu	Zvýšení (+)	250 000,00