

POUŽITÍ fondu investic příspěvkových organizací zřízených městem v roce 2020

v tis. Kč

Organizace	2020	ZDROJE				POUŽITÍ			Akce
	stav k 1.1.	odpisy	inv. příspěvek	ostatní (odvody)	CELKEM	návrh	skutečnost k 30.6.	skutečnost očekávaná	
Útvar koordinace evropských projektů	1 516	228	0	0	1 744	0	0	0	
z toho jednotlivé akce:									
Správa veřejného statku města Plzně	5 721	3 500	0	10 300	19 521	7 665	659	19 440	
z toho jednotlivé akce:									
						150		150	projekt rekonstrukce lesní cesty Chotěšov
						350		350	mechanická plečka za traktor
						900		900	nakladač pro manipulaci na lesní školce a ve skladu palivového dřeva
						200		200	rekonstrukce závlahového systému na lesní školce Čtyrák
						300	263	263	nákup automobilu - úsek KOM
						200	150	200	předělání dílny v objektu hájenky Plaská 57 na garáž pro čistící stroj Kärcher
						65	66	66	úprava vody (osazení filtrů do vodovodního řadu) pro hájenku Chrást 94
						1 500		1 500	vybudování vodovodní přípojky Plaská 57
						4 000	98	4 000	rekonstrukce objektu na pozemku č. 10055 k.ú.Plzeň
				10 300					posílení z rezervního fondu
								7 500	Areál Doubravecká - opěrná zeď, akce z předchozích let
							82	3 177	Technické zázemí SVS MP v areálu Jateční - Doubravecká, akce z roku 2016
								1 134	Arboretum Sofronka - přestavba skleníku a objektu zázemí, akce z roku 2018
Správa informačních technologií MP	28 727	45 000	7 095	-6 926	73 896	40 774	23 323	51 586	
z toho jednotlivé akce:									
						1 030	0	0	upgrade aplikací
						1 000	0	0	zákaznické úpravy
						1 000	0	0	nové aplikace
						1 560	349	954	rekonstrukce LAN (MŠ, KMP)
						2 700	886	886	HW nad 40 tis.
						3 284	8 819	10 670	SW nad 60 tis.
						5 100	2 277	3 100	datová centra
						4 000	0	2 500	aktivní prvky sítě
						1 300	81	1 300	výstavba metropolitní sítě
						650	0	650	telekomunikace
						1 500	1 127	1 127	vozový park
						650	143	543	inventář
						9 000	707	707	Cukrovarská stavební práce (půdní vestavba)
						2 000	2 443	4 413	UAV (bezpilotní letectví) HW nad 40 tis.
						1 200	624	624	UAV (bezpilotní letectví) vývoj
			4 800			4 800	406	4 097	SW - Smartcity (EPO, parking, PK)
				-6 926					odvod do rozpočtu MMP
							398	398	Studie TechTower Světovar 2, RMP č. 58/3.2.2020
							1 374	1 734	SW - Smartcity (EPO, parking, PK), akce z roku 2019
							0	3 694	Datová konektivita pro úsekové měření rychlostí, akce z roku 2018
							779	1 280	Aplikace pro podporu dopravy v klidu a Plzeňskou kartu, akce z roku 2018
							115	415	SW podpora na vymáhání pohledávek, akce z roku 2018
							0	604	Obnova systému parkovací technologie, akce z roku 2018
							0	684	Digital twins, akce z roku 2019
							724	2 344	HW - infrastruktura, akce z roku 2019
							526	2 726	SW - aplikace (upgrade, vývoj, úpravy), akce z roku 2019
			295				330	330	Zabezpečení 21. ZŠ, ZMP č. 66/27.4.2020

Organizace	2020	ZDROJE				POUŽITÍ			Akce
	stav k 1.1.	odpisy	inv. příspěvek	ostatní (odvody)	CELKEM	návrh	skutečnost k 30.6.	skutečnost očekávaná	
			2 000				0	0	Zpracování dat z obrazu v reálném čase, ZMP č. 66/27.4.2020
							305	658	Zabezpečovací systémy, RMP č. 311/27.4.2020
							910	5 148	Budovy a areály, RMP č. 311/27.4.2020
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně	9 103	1 250	4 000	-1 603	12 750	4 000	1 803	10 702	
<i>z toho jednotlivé akce:</i>									
			2 000			2 000		2 000	územní studie a studie zaměřené na rozvoj území a občanskou vybavenost
			2 000			2 000		2 000	DÚR Bukovec
				-1 603					odvod do rozpočtu MMP
							1 625	1 786	územní studie a studie zaměřené na rozvoj území a občanskou vybavenost
							178	178	územní studie a studie zaměřené na rozvoj území a občanskou vybavenost
								1 000	PD rozšíření denního stacionáře Človíček, akce z roku 2018
								2 245	DÚR Americká - Sirková, akce z roku 2019
								1 493	Technická studie přestavby křižovatky Rondel - Karlovarská, akce z roku
1. ZŠ	10	3 002	0	-8	3 004	3 157	1 716	2 821	
<i>z toho jednotlivé akce:</i>									
				-8					odvod do rozpočtu MMP "PROSIT v Plzni" - ZMP 164/2020
						600	562	562	gastrozařízení ŠJ
						560		983	vybudování samostatného vchodu pro knihovnu
						200			vybudování místnosti pro čisticí stroj
						300			rekonstrukce WC
						530	264	264	zpevnění komunikačních ploch školního hřiště
						601	580	580	rekonstrukce oplocení školního hřiště
						216	252	252	dodávka a montáž klimatizace
						100	58	180	rozšíření přístupového systému
						50			rekonstrukce slaboproudých rozvodů
2. ZŠ	753	2 267	0	0	3 020	2 220	1 335	2 720	
<i>z toho jednotlivé akce:</i>									
						400		400	výměna starého výtahu ve ŠJ
						550	196	550	výměna projektorů ve třídách
						200	132	200	výměna drobného zařízení v kuchyni
						350	337	400	odpady WC
						150		150	výměna dveří WC
						150	110	110	klimatizace v knihovně
						120			keramická pec
						100		100	výměna tabulí ve třídách
						200		200	posílení provozu - opravy
							560	560	rekonstrukce elektroinstalace v 1. NP - RMP 207/2020
								50	rekonstrukce bývalé kotelny na žákovské šatny a sklad - PD - RMP 8/2020
4. ZŠ	3 461	2 287	196	0	5 944	3 619	1 093	3 614	
<i>z toho jednotlivé akce:</i>									
						2 500	179	2 500	stavební úpravy pavilonu stravování - II. etapa
						350	118	118	dodávka a montáž klimatizačních jednotek
						219			gastrozařízení do ŠJ
						150	600	675	modernizace a rozšíření kamerového systému se záznamem
						300		125	opravy a údržba budovy
						100			rozšíření přístupového systému
			196				196	196	instalace elektronických čteček a zámků - vchody pro složky do tělocvičen - opatření vzešlé z bezpečnostního auditu - ZMP 118/2020

Organizace	2020	ZDROJE				POUŽITÍ			Akce
	stav k 1.1.	odpisy	inv. příspěvek	ostatní (odvody)	CELKEM	návrh	skutečnost k 30.6.	skutečnost očekávaná	
7. ZŠ	241	1 926	0	0	2 167	1 400	440	1 840	
<i>z toho jednotlivé akce:</i>									
						150		150	rekonstrukce kuchyně v MŠ
						300		300	dokončení úprav v bývalém bytu - školní kuchyňka
						200		200	nákup gastrozařízení
						100		100	opravy a údržba
						150		150	výměna potrubí a uzávěrů vody
						100		100	výměna oken
						150		150	výměna osvětlení
						100		100	nákup dataprojektorů
						150		150	oprava podlah
							440	440	oprava chodníku a schodiště do MŠ - RMP 207/2020
Benešova ZŠ	1 799	2 593	0	0	4 392	3 900	511	4 293	
<i>z toho jednotlivé akce:</i>									
						300		300	školní nábytek
						100			oprava klimatizace ŠJ
						150		150	oprava kotle MŠ
						200		200	výmalby
						500			renovace oken - IV. etapa
						1 500	418	2 300	klimatizace III. patro
						450	33	33	oprava bočního vchodu Heldova ulice
						300	60	300	rekonstrukce elektrorozvodů
						400		150	oprava WC hoši
								860	renovace školního hřiště - RMP 651/2020
10. ZŠ	831	542	0	0	1 373	500	63	500	
<i>z toho jednotlivé akce:</i>									
						500	63	500	revitalizace zahrady v okolí školy včetně zeleně
11. ZŠ	2 038	820	1 680	300	4 838	3 970	43	4 838	
<i>z toho jednotlivé akce:</i>									
				300					převod z rezervního fondu
			1 680			3 180		4 040	rekonstrukce podlah 1. NP respirium, pavilon 1. stupně včetně rekonstrukce topného kanálu
						790		555	předokenní žaluzie 2. etapa - jižní strana pavilonu II. stupně
							43	43	ověřovací studie "11. ZŠ - přístavba technologické učebny a příslušenství" - RMP 207/2020
								200	nákup projekční techniky do učeben - RMP 207/2020
Masarykova ZŠ	388	700	0	0	1 088	720	194	788	
<i>z toho jednotlivé akce:</i>									
						90	76	76	myčka nádobí do školní kuchyně s výstupním stolem
						300		414	oprava oken - repase - další etapa
						150	118	118	interaktivní tabule

Organizace	2020	ZDROJE				POUŽITÍ			Akce
	stav k 1.1.	odpisy	inv. příspěvek	ostatní (odvody)	CELKEM	návrh	skutečnost k 30.6.	skutečnost očekávaná	
						180		180	oprava plotu a vjezdu do dvora - Klášterní ulice
13. ZŠ	1 024	724	0	0	1 748	450	423	450	
z toho jednotlivé akce:						450	423	423	myčka do školní kuchyně
								27	rozšíření sítě LAN do nového kabinetu pro pedagogy v budově ŠD - RMP 651/2020
14. ZŠ	911	1 027	0	0	1 938	2 040	0	233	
z toho jednotlivé akce:						150		150	PD rekonstrukce vzduchotechniky do školní jídelny
						1 890			rekonstrukce vzduchotechniky do školní jídelny
								83	revize projektové dokumentace - větrání s rekuperací - RMP 8/2020
15. ZŠ	21	1 289	0	0	1 310	1 050	0	1 050	
z toho jednotlivé akce:						499		499	výměna oken
						499		499	modernizace WC
						52		52	oprava a údržba budovy
16. ZŠ	186	1 052	0	0	1 238	1 247	0	1 234	
z toho jednotlivé akce:						600		600	výměna elektroinstalace ZŠ Americká - II. etapa
						250			klimatizace kuchyně MŠ Radčice
						197			vybavení herními prvky dětské hřiště ŠD Americká
						200		200	odvodnění dvora dětské hřiště ŠD Americká
								160	nákup sedmi kusů dataprojektorů do učeben včetně kabeláže - RMP 207/2020
								160	nákup 7 ks dataprojektorů včetně kabeláže - RMP 651/2020
								114	oprava a údržba - RMP 9/2020
17. ZŠ	807	785	0	0	1 592	1 350	566	936	
z toho jednotlivé akce:						500	469	469	výměna oken na WC
						150	97	97	herní prvek na zahradu
						200		200	interaktivní obrazovka
						500			vzduchotechnika do školní kuchyně
								170	projektová dokumentace na rekonstrukci vzduchotechniky - RMP 8/2020
Bolevecká ZŠ	507	1 505	5 800	0	7 812	1 845	1 087	7 546	
z toho jednotlivé akce:						498	342	342	další etapa rekonstrukce WC v pavilonu E - II. patro + část TV
						498	483	483	výměna oken další etapa
						490		200	úprava prostoru mezi budovami - k využití dětmi k výuce + ŠD
						200	262	262	plynový kotel, cca 150 l pro ŠJ
						159		59	opravy budov a místností
			5 800					5 800	vybudování technologického centra v Bolevecké ZŠ - ZMP 27/2020
								400	oprava sportoviště - RMP 459/2020
20. ZŠ	534	1 678	0	0	2 212	750	951	1 589	
z toho jednotlivé akce:						150		170	školní jídelna - výměna terminálů
						600	605	605	výměna oken - hlavní budova

Organizace	2020	ZDROJE				POUŽITÍ			Akce
	stav k 1.1.	odpisy	inv. příspěvek	ostatní (odvody)	CELKEM	návrh	skutečnost k 30.6.	skutečnost očekávaná	
							346	514	rekonstrukce stávajících rozvodů teplé a studené vody – I. etapa včetně projektové dokumentace - RMP 239/2020
								300	oprava a údržba budovy sportovního areálu - RMP 8/2020
21. ZŠ	1 258	827	0	0	2 085	1 461	66	2 053	
z toho jednotlivé akce:									
						1 300		1 115	výtah ze školní kuchyně do výdejny jídel
						61	66	66	PD venkovní výtah pro hlavní budovy (bezbariérovost)
						100			aktualizace PD - přístavba šaten
								37	aktualizace projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy objektů školy - zateplení s rekuperací" - RMP 651/2020
								375	tunelová myčka do ŠJ - RMP 8/2020
								260	2 ks interaktivní televizor - RMP 8/2020
								200	oprava cesty u školního hřiště na školní zahradě - I. etapa - RMP 8/2020
22. ZŠ	1 359	1 564	0	0	2 923	1 800	921	2 052	
z toho jednotlivé akce:									
						700	595	595	plynový konvektomat
						600			výměna dlažby v pavilonu 2
						500			rekonstrukce podlah a stěn v učebnách
							240	240	nákup dvou setů interaktivních tabulí SMART Board 885 na pylonových pojezdech s bílými křídly - RMP 384/2020
							86	86	rekonstrukce (stavební úpravy) žákovské školní dílny - RMP 384/2020
								1 131	rekonstrukce školní jídelny včetně odhlučnění těchto prostor - RMP 651/2020
25. ZŠ	2 162	2 336	0	0	4 498	1 280	418	1 012	
z toho jednotlivé akce:									
						200	192	192	výměna krytů topení ve velké tělocvičně
						70			penetrace umělého povrchu venkovního hřiště
						250			plynový sporák hořákový
						500			multifunkční pánev
						110		113	bezpečnostní kamerový systém se záznamem
						150			klimatizace školní knihovny a kancelář ŠJ
								255	nákup chladících boxů do skladu a kuchyně ŠJ - RMP 239/2020
								126	nákup plynového kotle do kuchyně ŠJ - RMP 239/2020
							226	226	nákup 2 ks tabulí SMART - RMP 239/2020
								100	vypracování projektové dokumentace na akci „Nástavba - cvičební sál" - RMP 651/2020
26. ZŠ	561	783	6 521	0	7 865	600	1 012	7 865	
z toho jednotlivé akce:									
						600		495	výměna parapetů, oprava omítky a soklu ZŠ Skupova - I. etapa
							593	593	projektová příprava úpravy 2. patra ZŠ Litice pro vybudování dalších tříd - přechází z předchozích let
			6 521				419	6 777	odstranění havarijního stavu stropů v odloučeném pracovišti 26. ZŠ v Liticích včetně PD - ZMP 66/2020
28. ZŠ	440	1 500	1 800	340	4 080	3 300	729	3 824	
z toho jednotlivé akce:									
				340					převod z rezervního fondu - RMP 336, 651/2020
			1 800			1 800	49	1 844	rekonstrukce výtahu ve školní kuchyni

	2020	ZDROJE				POUŽITÍ			Akce
Organizace	stav k 1.1.	odpisy	inv. příspěvek	ostatní (odvody)	CELKEM	návrh	skutečnost k 30.6.	skutečnost očekávaná	
						450	463	463	myčka černého nádobí do školní kuchyně
						400			stavební úpravy v pavilonu dílen
						650	79	1 039	rekonstrukce WC v pavilonu dílen (včetně bezbariérového WC)
							138	138	modernizace VIS stravovacího systému ve ŠJ - přechází z předchozích let
								260	revitalizace venkovní omítky pavilonu TV - RMP 336/2020
								80	vypracování studie „Zajištění bezpečného vjezdu do areálu školy“ - RMP 651/2020
31. ZŠ	1 667	2 232	0	0	3 899	3 570	23	3 594	
<i>z toho jednotlivé akce:</i>									
						2 500		2 894	rekonstrukce elektroinstalace - III. etapa (1. nadzemní podlaží)
						150		150	elektrická pánev pro ŠJ
						500			regenerace sportovního povrchu
						200			oprava zámkové dlažby přístupové cesty ke sportovní hale
						100			sklad na hřišti
						120			vzduchotechnika ve školní dílně

Organizace	2020	ZDROJE				POUŽITÍ			Akce
	stav k 1.1.	odpisy	inv. příspěvek	ostatní (odvody)	CELKEM	návrh	skutečnost k 30.6.	skutečnost očekávaná	
						50		50	venkovní sklad nářadí
						150	128	128	úprava venkovní kanalizace
						100	65	65	výměna klimatizačních jednotek
10. ŠJ	3	274	0	0	277	432	0	277	
z toho jednotlivé akce:									
						382		227	obnova hmotného majetku
						50		50	opravy hmotného majetku
11. ŠJ	314	931	0	0	1 245	941	499	1 190	
z toho jednotlivé akce:									
						222		222	univerzální stroj
						500	499	499	konvektomat
						219		219	kotel
								250	nákup elektrické pece - RMP 207/2020
ZOO a BZ	11 176	10 164	2 700	55	24 095	12 864	7 248	24 083	
z toho jednotlivé akce:									
				55					převod z rezervního fondu - RMP 636/2020
							-12	-12	vrácené platby z minulých let
			2 700			2 700		2 700	bezbariérové zpřístupnění botanické zahrady
						510		510	osobní užitkový automobil do 3,5t
						415	278	415	traktorový nosič kontejnerů a kontejnery
						235	140	235	přepravník zvířat - přívěs pro transport živých zvířat
						580		580	rekonstrukce kotelny pro pavilon šelem
						700		700	rekonstrukce kotelny pro sukulentní skleník
						73		73	dvouosý brzděný přívěs
						290		290	elektrický vozík pro středisko SHS
						143		143	zametací kartáč - přídavné zařízení ke kolovému nakladači
						290		290	projekt přivaděče užitkové vody z řeky Mže do ZOO
						450		450	dodávkový automobil typu VAN do 3,5t
						731			traktor kolový
						50		50	tiskárna na jmenovky do BZ
						180	63	180	skleník pro výstavu rostlin - expozice jihoafrické flóry
						60		60	tiskárna vstupenek na pokladny
						1 500	795	1 500	mobilní buňka pro restauraci KIBOKO (zázemí a sklady) 3 ks
						145		145	operační veterinární stůl MAVT H + instrumentační stolek MIVT H
						950			chovné repatriační zařízení pro sysly, sýčky a koroptve
						1 500	10	1 500	přestavba tygřího výběhu
						250		250	elektrovozík pro úsek velké šelmy
						100		100	vybudování blokačních klecí u expozice rysů
						150		150	váhy na vážení zvířat 2 ks
						110		110	systém nuceného větrání s rekuperací v AKVA Tera
						752		752	vánoční osvětlení pro zatraktivnění zimní ZOO
								150	velká sladkovodní akvária 3 ks - přechází z předchozích let
								315	mrazící box - přechází z předchozích let
								150	stojany na akvária "Svět v podzemí" - přechází z předchozích let
								182	víceúčelový profesionální venkovní monitor - přechází z předchozích let
							23	250	projekt budovy, zázemí pro ošetřovatele (vila) - přechází z předchozích let
								100	kamerový systém na hlavní bránu (u spodní pokladny) - přechází z předchozích let
							195	300	pítka pro veřejnost - přechází z předchozích let
							203	203	S motýli do Afriky - PD - přechází z předchozích let

Organizace	2020	ZDROJE				POUŽITÍ			Akce
	stav k 1.1.	odpisy	inv. příspěvek	ostatní (odvody)	CELKEM	návrh	skutečnost k 30.6.	skutečnost očekávaná	
							202	205	Sloni na Mži - přechází z předchozích let
								50	Strom jako ekosystém - přechází z předchozích let
							652	850	SMART CITY - Plzeňská karta - parkovací systém, automaty, turnikety, rozhraní - přechází z předchozích let
							1 626	2 050	stavební úpravy sociálního zařízení objektu restaurace KIBOKO - přechází z předchozích let
							3 019	8 052	altán plovoucích ryb - přechází z předchozích let
							54	55	636/2020
SHaK	0	3 600	0	300	3 900	3 934	323	3 900	
z toho jednotlivé akce:				300					převod z rezervního fondu
							-373	-373	vrácená platba z roku 2019
						2 500		2 500	GO kremační pece
						150		150	minirypadlo
						200		200	průběžné opravy kremačních pecí
						150		150	klimatizace zázemí velké obřadní síně
						100		100	projekt na rekonstrukci budovy ředitelství
						434		335	opravy majetku
						400		142	osobní automobil
							224	224	zhotovení nájezdů nových cest pro nová oddělení Plzeňsko - přechází z předchozích let
							472	472	nákup nákladního automobilu Multicar - RMP 31/2020
									vestavba vybavení do pohřebního vozidla - RMP 637/2020
MÜSS	33 531	4 414	0	0	37 945	26 738	303	18 170	
z toho jednotlivé akce:									
						24 325	59	15 000	rekonstrukce spojovací chodby DOZP "Nováček"
						145		145	projektová dokumentace na zateplení budov
						288		288	sedací vana s bočním vstupem (DZR "Sněženka")
						540		540	osobní vozidlo (POS) 2 ks
						1 340		1 340	užitkový automobil 2 ks
						50		220	zvedák pro uživatele
						50			trezor na pokladní hotovost
							244	244	trafostanice Kotíkovská - přechází z předchozích let
									plynový varný kotel do Centrálního stravovacího provozu Lochotín,
								393	Kotíkovská 15, Plzeň - RMP 643/2020
DC	116	764	245	101	1 226	720	155	1 216	
z toho jednotlivé akce:									
				56					převod z rezervního fondu - RMP 196, 321/2020
						120		120	oprava sloupků u hradby Na Chmelnicích 6
						500	54	650	elektronický požární systém Partyzánská 55
						100		100	systém generálního klíče Partyzánská 55
							56	56	kočárek - polohovací zařízení FROGGO Maxi - RMP 196/2020
				45			45	45	vybavení zahrady Na Chmelnicích 6 - hnízdo čtyřnohé - RMP 321/2020
			200					200	mycí a dezinfekční automat - ZMP 164/2020
			45					45	dětský herní prvek - RMP 584/2020
DJKT	6 093	6 346	0	0	12 439	11 400	327	4 900	
z toho jednotlivé akce:									
						4 000		4 000	mikroporty (MS a VD)
						6 500			dokončení rekonstrukce jevištních tahů (VD)
						900	327	900	hudební nástroje

Organizace	2020	ZDROJE				POUŽITÍ			Akce
	stav k 1.1.	odpisy	inv. příspěvek	ostatní (odvody)	CELKEM	návrh	skutečnost k 30.6.	skutečnost očekávaná	
ALFA	3 290	1 250	0	3	4 543	3 500	183	1 345	
<i>z toho jednotlivé akce:</i>									
				3					přepočtení koeficientu DPH roku 2019
						200		200	projektor s výměnným objektivem
						300		300	úprava elektrických rozvodů na základě revize
						500			úprava garáží - změna užívání na skladové prostory
						1 400			výměna požárních klapek na základě revize
						1 100			výměna základního výtahu na základě revize
							18	550	klimatizace dílny - přechází z předchozích let
							165	165	nákup osvětlovacího pultu - RMP 229/2020
								130	formátovací pila do divadelních dílen - RMP 431/2020
KMP	1 598	1 195	0	0	2 793	2 510	44	898	
<i>z toho jednotlivé akce:</i>									
						1 300		769	rekonstrukce fasády OK Lochotín
						150		85	kamerový systém v OK Lochotín
						700			nákup a instalace klimatizačních jednotek v OK Lochotín
						300			nákup a instalace klimatizačních jednotek v OK Bory
						60	44	44	ozvučovací technika - Polanova síň
TURISMUS	1 935	68	0	0	2 003	1 915	0	545	
<i>z toho jednotlivé akce:</i>									
						1 615		545	studie na expozici Klatovská
						300			vybavení nového TIC Šumavská