

**Rozpočet na rok 2 0 1 6**  
**s výhledem na roky 2017-2019**  
(schválený usnesením ZMP č. 636 ze dne 10. 12. 2015)

**STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ**

## **OBSAH**

strana

Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů

I – XXIX

Seznam zkratk

XXX – XXXII

---

### **TABULKOVÁ ČÁST:**

#### **MĚSTO PLZEŇ**

Bilance hospodaření MP	1 – 4
Vztah vlastního města a MO 1 – 10	5 – 6

#### **VLASTNÍ MĚSTO**

Bilance hospodaření MMP	7 – 10
Příjmy v daném roce	11 – 18
Výdaje v daném roce	19 – 28
Provozní transfery jiným organizacím - rozpis	29 – 35
Provozní transfery do zahraničí – rozpis	36
Investiční transfery jiným organizacím – rozpis	37
Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím	38
Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP	39 – 43
Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu	44 – 52
Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu	53 – 54

#### **ROZPOČTY FONDŮ**

Fond rezerv a rozvoje	55
Fond životního prostředí	56
Fond sociální MMP	57
Fond sociální MPOL	58
Fond oprav Sylván	59
Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP	60

#### **ZADLUŽENÍ MĚSTA PLZNĚ**

Přehled všech závazků MP vyplývajících ze zadlužení	61
Zadlužení města Plzně	62

#### **MĚSTSKÉ OBVODY**

Bilance hospodaření MO 1 - 10	63 - 76
-------------------------------	---------

# 1. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2016

## 1.1 Právní normy

Rozpočet města Plzně na rok 2016 byl sestaven v souladu s ustanoveními těchto právních norem:

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

## 1.2 Interní normy

Usnesením Rady města Plzně č. 738 ze dne 25. 6. 2015 byly schváleny dokumenty stanovující základní pravidla a časový plán rozpočtového procesu:

- Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně na rok 2016 včetně rozpočtového výhledu v letech 2017 – 2019
- Harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu města Plzně na rok 2016 včetně rozpočtového výhledu v letech 2017 – 2019

Dle schválených Zásad byla při sestavování rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2016 zohledňována především tato hlediska:

- rozpočtový výhled na rok 2016
- schválený rozpočet na rok 2015
- vyhodnocení hospodaření daného správce rozpočtu za uplynulé dva roky (2013, 2014)
- vyhodnocení provedených rozpočtových opatření za uplynulý kalendářní rok (2014) a vyhodnocení provedených rozpočtových opatření k 30. 6. daného kalendářního roku (2015)
- vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na daný kalendářní rok (2015)
- očekávaný stav fondů města a příspěvkových organizací k 31. 12. daného kalendářního roku (2015)

# 2. SKLADBA ROZPOČTU

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

### **Rozpočet celoměstských orgánů:**

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

### **Rozpočty městských obvodů:**

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

### 3. ROZPOČET MĚSTA PLZNĚ PRO ROK 2016

v tis. Kč

	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Příjmy v daném roce	5 919 101	5 848 417	70 684
Výdaje v daném roce	5 691 013	5 097 184	593 829
Saldo hospodaření	228 088	751 233	-523 145
Financování (+/-)	- 228 088	-751 233	523 145

### 4. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2016

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

v tis. Kč

	Rozpočet MP	% podíl na příjmech města	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Příjmy celkem	5 919 101		5 848 417	70 684
Provozní příjmy	4 984 152	84,2 %	4 913 468	70 684
Daňové	3 915 562	66,2%	3 891 027	24 535
Nedaňové	947 712	16,0%	901 563	46 149
Dotace	120 878	2,0%	120 878	
Kapitálové příjmy	934 949	15,8%	934 949	
Kapitálové vlastní	929 900	15,7%	929 900	
Dotace	5 049	0,1%	5 049	

#### Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu příjmů města na rok 2016:

- aktuální predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR
- legislativní nejistota v oblasti systému danění příjmů z hazardu a jeho rozpočtového určení => zpracování příjmů z odvodu z loterií a jiných podobných her v úrovni původního rozpočtového výhledu
- změna systému odpadového hospodářství v prostředí města Plzně od 1. 9. 2015 => do rozpočtu MMP je zapracován celoroční předpoklad inkasa příjmů z poplatků za komunální odpad v souladu s Vyhláškou statutárního města Plzně č. 4 /2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně, a příjmy města za systém sběru využitelných komunálních odpadů, jejich třídění a využívání
- záměr prodeje vodárenského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s. => mimořádný příjem z prodeje majetku, prostředky budou převedeny do fondů města (Fond rezerv a rozvoje MP a Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů) jako náhrada za využití prostředků fondů na odkup akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s.
- usnesení ZMP č. 591 ze dne 12. 11. 2015 (záměr prodeje 13 domů) => mimořádný příjem z prodeje domů s využitím na financování oprav bytového fondu

- kompenzace části restriktivních opatření přijatých v minulých letech za účelem vyrovnaní rozpočtové bilance z důvodu nepříznivého ekonomického vývoje => došlo ke zrušení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací oproti původním rozpočtovým výhledům

#### 4.1 Daňové příjmy města Plzně

v tis. Kč

	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Převod do rozpočtu MO
<b>Příjmy z cizích daní</b>	<b>3 470 000</b>	<b>3 087 617</b>	<b>382 383</b>
Daň z přidané hodnoty	1 620 000		
Daň z příjmu právnických osob	790 000		
DPFO ze závislé činnosti - zvláštní sazba	85 000		
DPFO ze závislé činnosti – sdílená	750 000		
DPFO ze závislé činnosti 1,5%- motivační	50 000		
DPFO z podnikání 30% - motivační	30 000		
DPFO z podnikání – sdílená	10 000		
Daň z nemovitosti	135 000		
	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
<b>Vlastní daň z příjmu práv. osob</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>
<b>Poplatky</b>	<b>195 562</b>	<b>171 027</b>	<b>24 535</b>

##### 4.1.1 Příjmy z cizích daní MP

	Oček. 2015	N 2016	% změna N/ oček.
MP	3 311 000	3 470 000	(+) 4,8%
Podíl MMP *)	2 919 656	3 087 617	(+) 5,8%
Podíl MO	391 344	382 383	(-) 2,3%

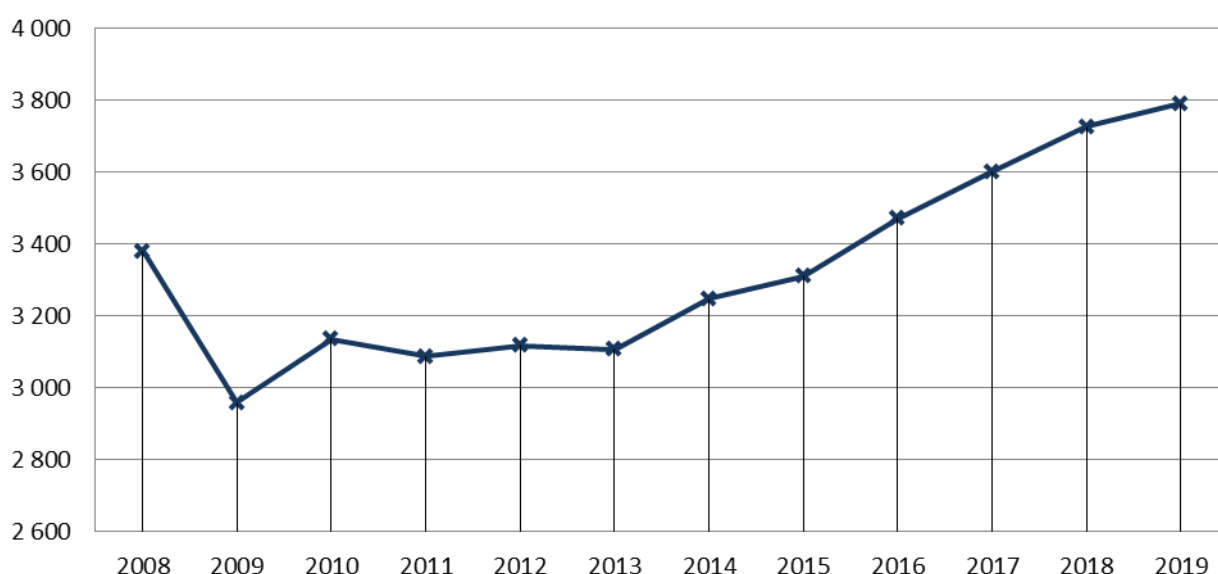
\*) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO

Východiskem pro stanovení rozpočtu příjmů z cizích daní v rozpočtu města na rok 2016 byla očekávaná skutečnost těchto příjmů v roce 2015 a predikce MF ČR, do které byly promítnuty pozitivní makroekonomické predikce o vývoji ekonomiky a předpoklad zlepšeného výběru daní vlivem postupného zavádění opatření proti daňovým únikům. V návrhu rozpočtu příjmů z daní je dále zohledněno navýšení % podílu obcí na celostátním výběru daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, který byl v letech 2013 – 2015 пониžen v souvislosti s opatřeními daňového balíčku.

V úhrnu je uvažováno ve srovnání s uplynulými roky s příznivějším meziročním nárůstem příjmů z cizích daní (+4,8 % k očekávané skutečnosti 2015). Po úpravě očekávané skutečnosti 2015 o jednorázové vlivy (např. dopady vyplácení zadržených nadměrných odpočtů u DPH a vratky odvedených daní z příjmů fyz. osob vlivem zpětného zavedení slevy na dani pro pracující důchodce) a úpravě návrhu rozpočtu na rok 2016 u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti na procentní podíl dle RUD platný pro rok 2015 by tento nárůst činil (+) 2,5%.

**Podíl městských obvodů** na příjmech z cizích daní je od roku 2013 zapracováván v rozpočtech městských obvodů v rámci operací financování jako převod z rozpočtu MMP, a to v souladu se čl. 28a odst. 7 Statutu města. Procentní podíly městských obvodů na příjmech z cizích daní byly schváleny usnesením ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2014. Dle nové konstrukce finančního vztahu byly procentní podíly pro jednotlivé městské obvody odvozeny ze základních potřeb dokrytí jejich činností vymezených Statutem města. V souvislosti s přechodem kompetencí v oblasti odpadového hospodářství z městských obvodů na MMP od 1. 9. 2015 došlo ke snížení procentního podílu MO na příjmech z cizích daní. Od roku 2016 je tudíž do procentního podílu městských obvodů promítnut celoroční dopad přechodu odpadového hospodářství.

#### Vývoj příjmů z cizích daní v letech 2008 – 2019 (v mil. Kč)



#### 4.1.2 Vlastní daň z příjmu právnických osob MP

	SR 2015	N 2016	% změna N/SR
MP	200 000	250 000	25,0%
MMP	200 000	250 000	25,0%
MO	-	-	-

Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností města v roce 2016 podléhajících zdanění. Pro rok 2016 dochází k navýšení rozpočtu z důvodu daňové povinnosti související s předpokládaným prodejem vodárenského majetku. Vzhledem k tomu, že je tato daň současně obsažena jako povinná položka výdajů města, ovlivňuje její výše pouze absolutní objem rozpočtu (rovnocenně zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu města, nemá žádný vliv na bilanci hospodaření). Rozpočet je každoročně upravován rozpočtovým opatřením dle její skutečné výše, daň je hrazena v měsíci červnu.

#### 4.1.3 Poplatky MP

	SR 2015	N 2016	% změna N/SR
MP	175 844	195 562	11,2 %
MMP	150 377	171 027	13,7 %
MO	25 467	24 535	-3,7 %

V rámci tohoto souhrnného ukazatele jsou zpracovány zejména:

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

**V rozpočtu MMP** je zpracován předpoklad inkasa správních poplatků ve výši 33,8 mil. Kč, přičemž nejvyšší příjmy ze správních poplatků jsou zpracovány v rozpočtu Odboru registru vozidel a řidičů (22,0 mil. Kč). **V rozpočtu městských obvodů** jsou zpracovány správní poplatky ve výši 6,4 mil. Kč. Jedná se zejména o správní poplatky za povolení provozu výherních hracích přístrojů, správní poplatky za vydání stejnopisu, správní poplatky za vydání stavebního povolení a správní poplatky za vydání loveckých a rybářských lístků.

Místní poplatky - jsou vybírány v samostatné působnosti na základě vyhlášek města Plzně a jsou příjmem **městských obvodů** pro rok 2016 ve výši 18,2 mil. Kč. Jedná se o poplatky ze psů, poplatky za užívání veřejných prostranství a poplatky z ubytovací kapacity.

Ostatní poplatky a odvody – v rámci tohoto ukazatele jsou zpracovány zejména příjmy z odvodu z loterií a jiných podobných her, které jsou od roku 2012, kdy došlo ke změně systému zpoplatňování příjmů z oblasti hazardu a rozpočtového určení těchto příjmů, významnou položkou rozpočtu města. Pro rok 2016 jsou zpracovány tyto příjmy ve výši 95,0 mil. Kč. Z důvodu legislativní nejistoty v oblasti právní úpravy systému povolování a zpoplatňování hazardu a rovněž obtížně odhadnutelného vývoje rušení přístrojů ze strany MF ČR je rozpočet těchto příjmů stanoven na úrovni původního rozpočtového výhledu pro rok 2016. V rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů byla pro rok 2016 schválena fixní kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her pro městské obvody v souhrnné výši 66,4 mil. Kč (usn. ZMP č. 561 ze dne 12. 11. 2015).

Poplatky v oblasti životního prostředí – v rámci tohoto ukazatele je zpracován zejména celoroční předpoklad inkasa příjmů z poplatku za komunální odpad vznikající na území města Plzně. V roce 2016 jsou uvažovány tyto příjmy ve výši 38,5 mil. Kč. Výše predikce příjmů z těchto poplatků vychází z Vyhlášky statutárního města Plzně č. 4 /2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města a počtu registrací.

## 4.2 Nedaňové příjmy města Plzně

	SR 2015	N 2016	% změna N/SR
MP	990 681	947 712	-4,3 %
MMP	929 387	901 563	-3,0 %
MO	61 294	46 149	-24,7 %

**Nedaňové příjmy města v rozpočtu MP jsou převážně tvořeny:**

- výší očekávané dividendy společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (MMP 130,0 mil. Kč, MO -)
- výší příjmů z vlastní činnosti (MMP 110,2 mil. Kč, MO 4,8 mil. Kč)
- příjmy z pronájmu městského majetku (MMP 606,4 mil. Kč, MO 39,6 mil. Kč)

### 4.2.1 Příjmy z vlastní činnosti MP

	SR 2015	N 2016	% změna N/SR
MP	115 099	114 997	-0,1 %
MMP	109 785	110 207	0,4 %
MO	5 314	4 790	-9,9 %

**V rozpočtu MMP se jedná zejména:**

#### Bytový odbor – správa domů

- rozpočet příjmů z vlastní činnosti (60,9 mil. Kč) je tvořen sumou předpokládaných zálohových plateb nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor s ohledem na očekávanou skutečnost 2015 a průběžný odprodej a bytů a domů

#### KŘTÚ – SVS MP – doprava v klidu

- příjmy z vlastní činnosti (39,0 mil. Kč) zapracovány s ohledem na nižší skutečnost plnění příjmů z parkovného v roce 2015, snížení činí (-)3,5 mil. Kč oproti původnímu rozpočtovému výhledu

### 4.2.2 Odvody vlastních příspěvkových organizací MP

	SR 2015	N 2016	% změna N/SR
MP	47 034	4 090	-91,3 %
MMP	47 034	4 090	-91,3 %
MO	-	-	-

Oproti původnímu rozpočtovému výhledu došlo ke zrušení plošných odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací. Jedná se o zmírnění restriktivních opatření přijatých v minulých letech za účelem vyrovnání rozpočtové bilance z důvodu nepříznivého ekonomického vývoje. V rozpočtu jsou zapracovány pouze odvody prostředků z investičních fondů ZŠ ve prospěch rozpočtu Odboru investic za účelem realizace oprav a investičních akcí škol:

10. Základní škola – Oprava palubové tělocvičny (1,0 mil. Kč)

34. Základní škola – Zateplení fasád a střechy – 1. etapa (1,5 mil. Kč)

ZŠ Újezd – Výměna oken (0,2 mil. Kč)

31. ZŠ – Generální oprava podlahy v tělocvičně (1,4 mil. Kč)



#### 4.2.3 Příjmy z pronájmu MP

	SR 2015	N 2016	% změna N/SR
MP	598 093	646 026	8,0 %
MMP	557 682	606 421	8,7 %
MO	40 411	39 605	-2,0 %

**V rozpočtu MMP** je výše příjmů z pronájmu městského majetku zapracována s ohledem na smluvní vztahy platné pro rok 2016. Nejvyšší příjmy z pronájmu MMP jsou dosaženy v oblasti vodohospodářské infrastruktury, tepla a správy bytového a nebytového fondu:

##### Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace

- výše nájemného byla stanovena společnosti Vodárna Plzeň, a.s. pro rok 2016 celkem ve výši 450 293 tis. Kč bez DPH (usnesením RMP č. 995 ze dne 24. 9. 2015)
- způsob úhrady nájemného pro rok 2016 bude realizován v souladu s usnesením ZMP č. 595 ze dne 6. 11. 2003, a to
  - 70 % finanční plnění, tj. pro rok 2016 výše 315 205 tis. Kč bez DPH (381 398 tis. Kč včetně DPH)
  - 30 % věcné plnění, tj. pro rok 2016 výše 135 088 tis. Kč bez DPH, tato částka není součástí rozpočtu města
- v rozpočtu příjmů OSI MMP je zapracována částka 381 400 tis. Kč, která obsahuje inkaso finančního plnění nájemného včetně DPH za 4. čtvrtletí roku 2015 a 1. – 3. čtvrtletí roku 2016.

##### Odbor správy infrastruktury – teplárenství

- příjem z nájemného kolektorů (21,9 mil. Kč)

##### Odbor správy infrastruktury – stadion Štruncovy sady a Luční

- výše nájemného (0,2 mil. Kč), v souvislosti s uzavřením nové nájemní smlouvy s VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z. s., (usnesení RMP č. 648 ze dne 4. 6. 2015), kdy došlo ke změně systému pronájmu v důsledku dokončení kompletní přestavby areálu. Tato změna byla promítnuta i do rozpočtu běžných výdajů.

##### Bytový odbor – správa

- rozpočet příjmů z nájemného domů včetně pronájmu objektů PVTP (171,3 mil. Kč) je stanoven s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2015 a předpoklad obsazenosti objektů
- rozpočet příjmů z nájemného objektu Nového divadla v Jízdecké ulici (10,0 mil. Kč) je stanoven v souladu s uzavřenou smlouvou s OZ Sylván, a.s., dle které činí roční nájemné objektu 8 226 tis. Kč bez DPH

**Příjmy z pronájmu v rozpočtech MO** tvoří zejména pronájmy pozemků.

#### 4.2.4 Příjmy z úroků MP

	SR 2015	N 2016	% změna N/SR
MP	9 282	2 623	-71,7 %
MMP	9 000	2 500	-72,2 %
MO	282	123	-56,4 %

Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na výši úrokové sazby. Součástí tohoto ukazatele jsou rovněž úroky Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 0,5 mil. Kč, které jsou zároveň zdrojem tohoto fondu. Z důvodu předpokladu dočasného použití prostředků tohoto fondu na zajištění financování odkupu akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. je uvažováno v r. 2016 mimořádné snížení příjmu z úroků.

#### 4.2.5 Sankční platby MP

	SR 2015	N 2016	% změna N/SR
MP	21 890	21 404	- 2,2 %
MMP	21 175	20 790	-1,8 %
MO	715	614	-14,1 %

**V rozpočtu MMP** se jedná zejména o příjmy v rozpočtu:

Odboru správních činností MMP (12,5 mil. Kč), uvažovaný nárůst těchto příjmů souvisí se zavedením nového projektu automatizovaného systému měření rychlosti (+1,5 mil. Kč).

Městské policie (6,3 mil. Kč), kdy 25 % příjmů z vybraných pokut je zdrojem Fondu životního prostředí města Plzně s použitím v souladu s jeho statutem (1,6 mil. Kč). Z důvodu předpokladu zvýšení preventivních opatření a s tím souvisejícím omezením sankcí je očekáváno stejně jako v roce 2015 snížení těchto příjmů (-1,8 mil. Kč).

#### 4.2.6 Ostatní nedaňové příjmy MP

	SR 2015	N 2016	% změna N/SR
MP	64 449	24 108	-62,6 %
MMP	49 927	23 091	-53,8 %
MO	14 522	1 017	-93,0 %

**V rozpočtu MMP** se jedná zejména:

KŘTÚ – odpadové hospodářství

- příjmy za třídění odpadů (EKO - KOM, a. s.) ve výši 19,0 mil. Kč

Odbor vnitřní správy

- příjmy z vyúčtování služeb spojených s užíváním objektů 2,2 mil. Kč

Odbor správních činností

- přijaté úhrady nákladů řízení 1,0 mil. Kč

Ve schváleném rozpočtu 2015 byla zapracována vratka z vyúčtování projektu Čistá Berounka v očekávané výši 40 mil. Kč (jednorázový vliv).

**Pokles nedaňových příjmů MO** souvisí se změnou systému odpadového hospodářství, kdy příjmy za třídění odpadů nově náleží do rozpočtu MMP.

#### 4.2.7 Přijaté splátky půjčených prostředků MP

	SR 2015	N 2016	% změna N/SR
MP	4 334	4 009	-7,5 %
MMP	4 334	4 009	-7,5 %
MO	-	-	-

**V rozpočtu MMP** se jedná zejména o splátky půjček poskytnutých v minulých letech z Fondu rozvoje bydlení (4,0 mil. Kč) zapracovaných do rozpočtu MMP dle aktuálních splátkových kalendářů. Tyto splátky jsou od roku 2014 zdrojem Fondu rezerv a rozvoje MP. Fond rozvoje bydlení byl po splacení úvěru usnesením ZMP č. 233 ze dne 23. 5. 2013 zrušen.

#### 4.3 Přijaté provozní dotace v rozpočtu města Plzně

	SR 2015	N 2016	% změna N/SR
MP	160 247	120 878	-24,6 %
Podíl MMP *)	124 512	84 286	-32,3 %
Podíl MO	35 735	36 592	2,4 %

\*) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO

##### 4.3.1 Souhrnný dotační vztah

- jedná se o nárokovou dotaci ze státního rozpočtu, tj. dotace stanovená na základě souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávných celků poskytované Ministerstvem financí ČR, která je součástí zákona o státním rozpočtu
- výše dotace 120 869 tis. Kč je zapracována na základě 1. čtení zákona o státním rozpočtu na rok 2016 a může být ještě upřesněna oznámením Krajského úřadu Plzeňského kraje
- **v rámci rozpočtu MMP** je od roku 2014 zahrnuta celá výše dotace stanovená pro město Plzeň a obsahuje:
  - dotaci na vybraná zdravotnická zařízení (Dětské centrum Plzeň), přičemž dotace není ani pro rok 2016 valorizována (9 214 tis. Kč)
  - příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy (111 655 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2015 byl příspěvek na výkon státní správy valorizován o 1 %, dále byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel a zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a zákon č. 388/1992 Sb., o Státním fondu životního prostředí (přesun kompetencí z pověřených obecních úřadů na obce s rozšířenou působností). Pro město Plzeň došlo k meziročnímu navýšení tohoto příspěvku o (+) 2,4 %, o stejný % podíl byl meziročně upraven i podíl příspěvku pro městské obvody. V rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů byly schváleny podíly městských obvodů na výkon státní správy pro rok 2016 v úhrnné výši 36 592 tis. Kč.

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

#### 4.3.2 Dotace ze státního rozpočtu ostatní

- projekt „Zvýšení bezpečnosti datové sítě“ ( 9 tis. Kč)

#### 4.4 Kapitálové příjmy vlastní v rozpočtu města Plzně

	SR 2015	N 2016	% změna N/SR
MP	66 000	929 900	1 308,9 %
MMP	66 000	929 900	1 308,9 %
MO	-	-	-

**V rozpočtu MMP** je předpokládána výše vlastních kapitálových příjmů s ohledem na plánované prodeje městského majetku. V r. 2016 jsou zpracovány:

- příjmy z prodeje domů ve výši 40,0 mil. Kč, v rámci příjmů prodeje domů je kromě běžné úrovně prodeje uvažován záměr prodeje 13 domů (usn. ZMP č. 591 ze dne 12. 11. 2015), kdy získané prostředky budou využity na opravy části bytového fondu s cílem zvýšení příjmů z nájmu, v roce 2016 se jedná o částku 25,0 mil. Kč
- příjmy z prodeje pozemků ve výši 17,0 mil. Kč
- příjmy z prodeje bytů a nebytů ve výši 14,0 mil. Kč
- příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku ve výši 858,9 mil. Kč (709,8 mil. Kč + DPH (21 %) ve výši 149,1 mil. Kč), jedná se o prodej vodárenského majetku společnosti VODÁRNA Plzeň, a. s. Prostředky budou převedeny do fondů města (Fond rezerv a rozvoje MP a Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů) jako náhrada za využití prostředků fondů na odkup akcií společnosti Vodárna Plzeň, a. s. (709,8 mil. Kč), část těchto příjmů bude využita na krytí související povinnosti odvodu DPH (149,1 mil. Kč).

#### 4.5 Kapitálové dotace přijaté v rozpočtu města Plzně

	SR 2015	N 2016	% změna N/SR
MP	515 920	5 049	-99,0 %
MMP	515 920	5 049	-99,0 %
MO	-	-	-

Kapitálové dotace jsou zpracovány pouze **v rozpočtu MMP**. Příjmy z těchto dotací jsou v rámci rozpočtu převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů.

##### 4.5.1 Dotace ze státního rozpočtu ostatní

- projekt „Zvýšení bezpečnosti datové sítě“ (5 049 tis. Kč)

## 5. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2016

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

v tis. Kč

	Rozpočet MP	% podíl na výdajích města	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 691 013</b>	<b>-</b>	<b>5 097 184</b>	<b>593 829</b>
Provozní výdaje	4 298 985	75,5 %	3 776 268	522 717
Kapitálové výdaje	1 392 028	24,5 %	1 320 916	71 112

### 5.1 Provozní výdaje města Plzně

	SR 2015	N 2016	% změna N/SR
MP	4 053 830	4 298 985	6,0 %
MMP	3 514 500	3 776 268	7,4 %
MO	539 330	522 717	-3,1 %

**Následující komentář provozních výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP.**

Objem provozních výdajů MMP byl v první fázi stanoven v souladu se Zásadami pro sestavení návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2016. Navýšení provozních výdajů nad rámec schválených Zásad bylo zpracováno na základě posouzení potřeb jednotlivých správců rozpočtu.

#### **Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu výdajů MMP na rok 2016:**

- plnění podmínek OPŽP v souvislosti s čerpáním dotací z prostředků EU na doplnění vodohospodářské infrastruktury => veškeré prostředky získané z provozování vodohospodářské infrastruktury jsou v rámci rozpočtu a rozpočtového výhledu použity pro její správu, obnovu a případné rozšíření
- nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů => zvýšení běžných výdajů MMP a provozních příspěvků příspěvkových organizací města
- celoroční dopad změny systému odpadového hospodářství v prostředí města Plzně => do rozpočtu MMP jsou zpracovány výdaje na smluvní odměnu pro společnost Čistá Plzeň, s. r. o. odpovídající plnění za 12 měsíců.
- záměr zhodnocení bytového fondu za účelem následného zajištění vyšších příjmů z nájmu => zapracování mimořádné výše výdajů na opravy bytů, a to nad rámec pravidla stanovení výdajů ve výši 80 % z příjmů z nájmu

### 5.1.1 Běžné výdaje MMP

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

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
690 045	691 970	0,3 %

V následujícím komentáři jsou uvedeny významné meziroční vlivy oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 a naposledy schválenému výhledu 2016, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2016:

#### Městská policie

- posílení rozpočtu z důvodu navýšení počtu okrskových strážníků v souladu se novou koncepcí městské policie (+ 25,0 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb. (+3,2 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění očkování strážníků proti žloutence (+0,2 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na navýšení hodnoty stravenek v souladu s Kolektivní smlouvou MPOL (+ 1,5 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na nákup zbraní (+0,5 mil. Kč)

#### Kancelář primátora

- zapracovány prostředky na administrativní náklady změny provozování vodohospodářské infrastruktury - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015 (+ 0,6 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na přípravu podkladů na nové programovací období - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015 (+1,0 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na studii městské tržnice (+0,3 mil. Kč)

#### Personální odbor

- posílení výdajů z důvodu zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č.278/2015 Sb. (+5,7 mil. Kč)

#### Odbor prezentace a marketingu

- zapracován převod prostředků z Kanceláře ředitele technických úřadů na natáčení časosběrného dokumentu „Kaleidoskop“ (+0,2 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na kongresovou turistiku (+0,4 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění akce „Plzeň žije zdravě“ (+1,2 mil. Kč)

#### Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – sport

- zapracovány prostředky na zajištění akce „Sportovní hry MŠ“ (+0,2 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění akce „FUN ZONA RIO Plzeň 2016“ (+2,0 mil. Kč)

#### Odbor sociálních služeb

- posílení rozpočtu výdajů na zajištění dopravy pro zdravotně postižené a seniory (+1,5 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění studií – „Realizace opatření Koncepce sociálního a dostupného bydlení,“ a „Analýzu potřebnosti sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny pro připravované akční plány“ (+0,5 mil. Kč)

#### Odbor správních činností

- zapracovány prostředky na toxikologická vyšetření (+0,5 mil. Kč)

#### Odbor životního prostředí

- úspora prostředků na provozování útulku pro psy a kočky vyplývající z nově uzavřených smluv (- 1,3 mil. Kč)

### **5.1.2 Běžné výdaje do městského majetku MMP**

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

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
638 791	749 888	17,4 %

#### KŘTÚ – odpadové hospodářství

- v souvislosti s novým systémem odpadového hospodářství v prostředí města Plzně od 1. 9. 2015 zapracovány prostředky na platbu odměny pro společnost Čistá Plzeň, s. r. o. v roce 2016 v souladu s uzavřenou smlouvou. V rozpočtu běžných výdajů je uvažována částka odpovídající ceně pro první rok fungování systému, tj. ve výši 116 mil. Kč včetně DPH.
- zapracovány prostředky na optimalizaci odpadového hospodářství v městě Plzni (+0,3 mil. Kč)

#### Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace

- výdaje stanoveny v souladu s podmínkami OPŽP v souvislosti s čerpáním dotací z prostředků EU na doplnění vodohospodářské infrastruktury

#### Odbor správy infrastruktury – Štruncovy sady a Luční

- snížení výdajů související se snížením příjmu z pronájmu z důvodu přesunu vybraných povinností na nájemce (-0,6 mil. Kč)

#### BYT – správa domů

- zapracovány prostředky na opravy bytového fondu – převod prostředků z roku 2015, jedná se o nevyčerpané prostředky, které byly do rozpočtu BYT – správa domů převedeny na základě usnesení ZMP č. 497 ze dne 8. 10. 2015 ve výši 15,0 mil. Kč s určením na opravy bytového fondu (+12,0 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na opravy bytového fondu, které jsou kryty plánovanými prodeji 13 domů (+25,0 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na správu objektu Krašovská 30 (+0,7 mil. Kč)

#### Odbor investic

- zapracovány prostředky na akce ZŠ – převod nevyčerpaných prostředků z roku 2015 na pokračující akce (+9,6 mil. Kč)
- zapracovány prostředky z odvodů z investičních fondů ZŠ za účelem realizace oprav objektů škol (+2,4 mil. Kč)

#### KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – majetek pro MHD

- zapracováno navýšení prostředků na provoz objektu Cukrovarská (+1,4 mil. Kč)

#### KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – komunikace

- zapracovány prostředky na demolici objektu Sylván - hospodářský dvůr (+6,7 mil. Kč)

### **5.1.3 Placené úroky MMP**

tj. provozní úroky z dluhů města.

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
65 515	62 973	-3,9 %

Podrobný rozpis provozních úroků z úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby<sup>1</sup>.

### **5.1.4 Daň z příjmu právnických osob MMP**

tj. předpokládaná daňová povinnost města dle zákona o dani z příjmu. Její výše ovlivňuje pouze objem rozpočtu města, protože tato daň (dle zákona o rozpočtovém určení daní) je zároveň i příjmem města. Výše odvodu je v roce 2016 mimořádně navýšena z důvodu záměru prodeje vodárenského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s.

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
200 000	250 000	25,0 %

---

<sup>1</sup> str. 61 - 62 tabulkové části



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

tj. předpokládaná výše daňových povinností v oblasti majetku. V r. 2014 nabyla účinnosti zákonná opatření senátu č. 340/2013 Sb. a 344/2013 Sb., dle kterých se mění název daně z nemovitosti na daň z nemovitých věcí a název daně z převodu nemovitostí na daň z nabytí nemovitých věcí. V případě realizace směn je nově pro účely zdanění nahlíženo jako na samostatné převody majetku. Výše sazeb a další parametry výpočtu zůstávají neměnné (4 %). V roce 2016 jsou zapracovány prostředky na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí v souvislosti se záměrem prodeje vodárenského majetku (+34 mil. Kč).

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
8 900	42 900	382,0 %

### 5.1.6 Daň z přidané hodnoty MMP

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

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
-10 000	150 000	-

V roce 2016 je položka rozpočtována v mimořádné výši, a to s ohledem na daňovou povinnost vyplývající z prodeje vodárenského majetku (výše kalkulované daňové povinnosti z prodeje vodárenského majetku činí 149,1 mi. Kč)

### 5.1.7 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím MMP

tj. příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, u Dětského centra je tento příspěvek částečně kryt dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (9 214 tis. Kč). Příspěvky na provoz zahrnují částku určenou na odpisy dlouhodobého majetku svěřeného do správy organizace, které jsou zdrojem příslušného investičního fondu s možností využití ke krytí investičních potřeb či údržby svěřeného majetku.

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
808 797	809 288	0,1 %

V následujícím komentáři jsou uvedeny významné meziroční vlivy oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 a naposledy schválenému výhledu 2015, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2016:

#### Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

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

#### Správa veřejného statku města Plzně

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+1,2 mil. Kč)
- zapracování prostředků FRR MP blokováných z převodu z rozpočtu MO Plzeň 1 na projekty související s oslavou 60. výročí založení Arboreta Sofronka (0,3 mil. Kč)

#### Správa informačních technologií města Plzně

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+0,8 mil. Kč)
- navýšení provozního příspěvku z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců - rozvoj aktivit Domu Digitálních Dovedností a zvýšení podpory v oblasti mzdové a personální agendy v SAP pro MMP a MO (+3,3 mil. Kč)

#### ZOO a botanická zahrada města Plzně

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

#### Správa hřbitovů a krematoria města Plzně

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

#### Městský ústav sociálních služeb města Plzně

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+3,1 mil. Kč)

#### Dětské centrum Plzeň

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+1,6 mil. Kč)

#### Divadlo J. K. Tyla

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+3,5 mil. Kč)

#### Divadlo Alfa

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

#### Knihovna města Plzně

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+0,7 mil. Kč)
- navýšení provozního příspěvku z důvodu rozšíření obvodní knihovny na Borech (+0,2 mil. Kč)

#### Hvězdárna a planetárium města Plzně

- zapracovány prostředky na zajištění provozu organizace s předpokladem jejího zrušení nejdéle ke konci roku 2016 (2,0 mil. Kč)

#### Plzeň - TURISMUS

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů (+0,1 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na pronájem mobilních WC u objektu Rychtářka (+0,5 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na turistickou navigaci - pochozí samolepky (+0,3 mil. Kč)

#### 13. Základní škola

- navýšení provozního příspěvku z důvodu zvýšených nákladů na provoz nového podlaží budovy školy (+0,7 mil. Kč)

#### 11. Školní jídelna

- navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení počtu strávníků (+0,4 mil. Kč)

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

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
826 841	833 184	0,8 %

Zpracován transfer pro PMDP, a. s. na zálohové krytí prokazatelné ztráty pro rok 2016 ve výši 833 184 tis. Kč.

### 5.1.9 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům MMP

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

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
255 716	142 485	-44,3 %

#### Odbor školství - školství

- zpracovány prostředky ve výši 10,0 mil. Kč určené na financování projektu Techmania Science Center (usnesení ZMP č. 306 ze dne 17. 6. 2010)

#### Odbor školství - sport

- zpracovány prostředky ve výši 2,0 mil. Kč, které byly blokovány ve FRR MP pro Nadační fond regionální fotbalové akademie PK na Projekt fotbalové akademie dle Memoranda
- zpracovány prostředky ve výši 1,0 mil. Kč pro SK Radbuza, o. s. na provoz bazénu v Kozinově ulici
- zpracovány prostředky ve výši 0,5 mil. Kč pro Smluvní sportovní klub TALENT 90 při Bolevecké základní škole na činnost
- zpracovány prostředky ve výši 1,0 mil. Kč na posílení objemu nerozdělených transferů OŠMT – sport

#### Odbor kultury

- zpracovány prostředky na program 4 – letých grantů ve výši 32,2 mil. Kč
- zpracovány prostředky na 4 – letý program „Festival českých filmů Finále“ 3,0 mil. Kč (usn. ZMP č. 331 ze dne 18. 6. 2015)
- zpracován transfer pro společnost Plzeň 2015, o.p.s. ve výši 12,6 mil. Kč, v rámci tohoto transferu zpracovány prostředky na zajištění činnosti organizace (2,6 mil. Kč), na správu KD Peklo (3,0 mil. Kč), prostředky na zajištění akcí v objektu Cukrovarská (5,0 mil. Kč). Transfer byl dále navýšen za účelem zajištění evaluace projektu Plzeň EHMK 2015 (+ 2,0 mil. Kč)

#### Kancelář ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu

- zpracován transfer ve výši 1,3 mil. Kč pro ZČU Plzeň (usnesení ZMP č. 547 ze dne 7. 11. 2013)

#### Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu

- zpracovány prostředky ve výši 2,0 mil. Kč na dotační program „Plzeňské podnikatelské vouchery“ (usn. ZMP č. 286 ze dne 18. 6. 2015)

#### Kancelář primátora

- zapracovány prostředky ve výši 1,0 mil. Kč na finanční podporu v souvislosti s poskytováním záštít primátora města

#### **5.1.10 Provozní transfery obyvatelstvu MMP**

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

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
17 380	17 055	-1,9 %

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

#### **5.1.11 Ostatní provozní výdaje MMP**

tj. nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
11 760	25 760	119,0 %

#### Bytový odbor – správa domů

- jedná se o prostředky určené na vyrovnaní přeplatků přijatých jako zálohy na služby související s užíváním bytových a nebytových prostor (11,7 mil. Kč)

#### Kancelář ředitele TÚ

- rezerva zejména na případné zvýšené náklady systému odpadového hospodářství od 1. 9. 2016 na základě nové smlouvy se společností Čistá Plzeň, s. r. o. (9,8 mil. Kč)

#### Odbor školství - školství

- běžná výše rezervy navýšena o rezervu na zajištění prodlouženého provozu MŠ na území města Plzně (+1,5 mil. Kč), prostředky budou čerpány na základě analýzy zájmu o prodloužený provoz MŠ

## 5.2 Kapitálové výdaje města Plzně

	SR 2015	N 2016	% změna N/SR
MP	2 258 210	1 392 028	-38,4 %
MMP	2 179 461	1 320 916	-39,4 %
MO	78 749	71 112	-9,7 %

Následující komentář kapitálových výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP.

**Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu kapitálových výdajů MMP na rok 2016:**

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

### 5.2.1 Stavební investice MMP

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

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
1 351 663	1 113 585	-17,6 %

V roce 2016 jsou finanční prostředky určeny především na rozpracované investiční akce, a to ve výši 677,1 mil. Kč.

Z celkového objemu prostředků určených v roce 2016 na stavební investice je částka 23,7 mil. Kč kryta prostředky Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů (tj. projekty s finanční spoluúčastí zdrojů EU či úvěru EIB), v tom:

- Úslavský kanalizační sběrač 2. etapa (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2016 ve výši 18,5 mil. Kč)
- Světovar – Technologické centrum - projektová příprava (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2016 ve výši 3,0 mil. Kč)
- Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2016 ve výši 1,2 mil. Kč)
- Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň (realizováno prostřednictvím rozpočtu KP – ÚKEP s finančními nároky na FKD pro rok 2016 ve výši 1,0 mil. Kč)

Podrobný rozpis stavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2016.<sup>2</sup>

### 5.2.2 Nestavební investice MMP

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

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
30 003	24 104	-19,7 %

<sup>2</sup> str. 39 – 52 tabulkové části

Podrobný rozpis nestavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2016.<sup>3</sup>

### 5.2.3 Pořízení budov, pozemků a technické infrastruktury MMP

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

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
71 250	77 750	9,1 %

Pro rok 2016 byl rozpočet výkupů posílen z prostředků úspory výdajů Odboru nabývání majetku z roku 2014 (48,5 mil. Kč.).

### 5.2.4 Nákup akcií a majetkových podílů

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
709 800	96 177	-86,5 %

#### Kancelář ředitelky ekonomického úřadu

- poskytnutí finanční podpory PMDP, a. s., na rok 2016 formou dobrovolného peněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál na základě „Smlouvy o poskytnutí příplatku uzavřené mezi městem Plzeň a společností PMDP, a.s.“ Podporu použije společnost PMDP, a.s. na vytvoření vlastního kapitálu, ze kterého budou financovány úhrady měsíčních záloh spojených s odkupem technické infrastruktury, a to v souladu s podmínkami „Smlouvy o vybudování nového areálu dopravní základny pro Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a o poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy provozovaných na území města Plzně“ (96,2 mil. Kč)

### 5.2.5 Investiční příspěvky vlastním PO v rozpočtu MMP

tj. účelově poskytnuté prostředky dle aktuálních investičních potřeb jednotlivých organizací, přičemž investiční potřeby jednotlivých organizací jsou přednostně financovány ze zůstatků vlastních investičních fondů (zdroj odpisy, investiční příspěvky PO). Investiční příspěvky jsou účelově určené<sup>4</sup> a podléhají finančnímu vypořádání.

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
9 695	2 100	- 78,3 %

#### Útvar koncepce a rozvoje MP

- prostředky na územní studie a studie zaměřené na rozvoj území a občanskou vybavenost (2,0 mil. Kč)

<sup>3</sup> str. 53 – 54 tabulkové části

<sup>4</sup> str. 38 tabulkové části

#### Správa veřejného statku MP

- prostředky na projekty související s oslavou 60. výročí založení Arboreta Sofronka, jedná se o prostředky převedené do rozpočtu MMP z rozpočtu MO Plzeň 1 v roce 2015 (0,1 mil. Kč)

#### **5.2.6 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům v rozpočtu MMP**

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

SR 2015	N 2016	% změna N/SR
7 050	7 200	2,1 %

#### Odbor krizového řízení

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

#### Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - sport

- investiční transfer pro TJ Lokomotiva na realizaci akce "Rekonstrukce šaten pro venkovní hřiště TJ Lokomotiva Plzeň", jedná se o přesun prostředků z roku 2015, kdy dotace nebyla vyplacena důvodu neposkytnutí podpory ze strany MŠMT (3,6 mil. Kč)

#### Odbor sociálních služeb

- investiční transfer pro Městskou Charitu Plzeň na nákup automobilu (0,3 mil. Kč)

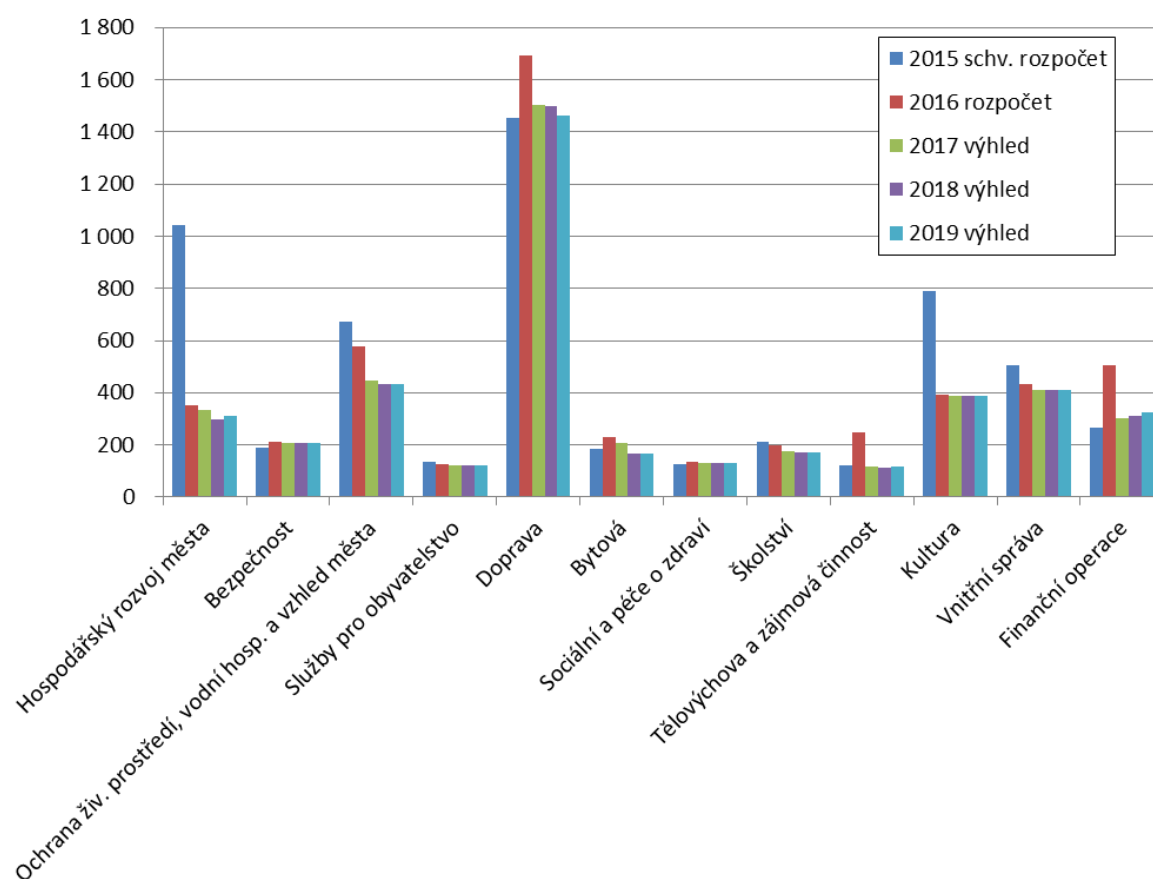
### **5.3 Výdaje rozpočtu MMP dle oblastí činnosti města v roce 2016**

	Rozpočet MMP (v mil. Kč)	% podíl na celkových výdajích
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 097</b>	
1. Hospodářský rozvoj města	350	6,9 %
2. Bezpečnost	213	4,2 %
3. Životní prostředí, vod. hospodář. a vzhled obce	576	11,3 %
4. Služby pro obyvatelstvo	126	2,5 %
5. Doprava	1 694	33,2 %
6. Bytová oblast	229	4,5 %
7. Sociální oblast a péče o zdraví	135	2,7 %
8. Školství	198	3,9 %
9. Tělovýchova a zájm. činnost	248	4,9 %
10. Kultura	390	7,6 %
11. Vnitřní správa	432	8,5 %
12. Finanční operace	506	9,9 %

V souvislosti s přechodem na novou aplikaci pro práci s rozpočtem a jejím nastavením (modul BPC) byla aktualizována náplň oblastí, a to v návaznosti na posouzení charakteru současných i plánovaných výdajů jednotlivých správců rozpočtu. Zároveň byl přeformulován název oblasti „Ekologie“ na „Životní prostředí, vodní hospodářství a vzhled obce“ tak, aby přesněji vystihoval obsah dané kategorie výdajů.

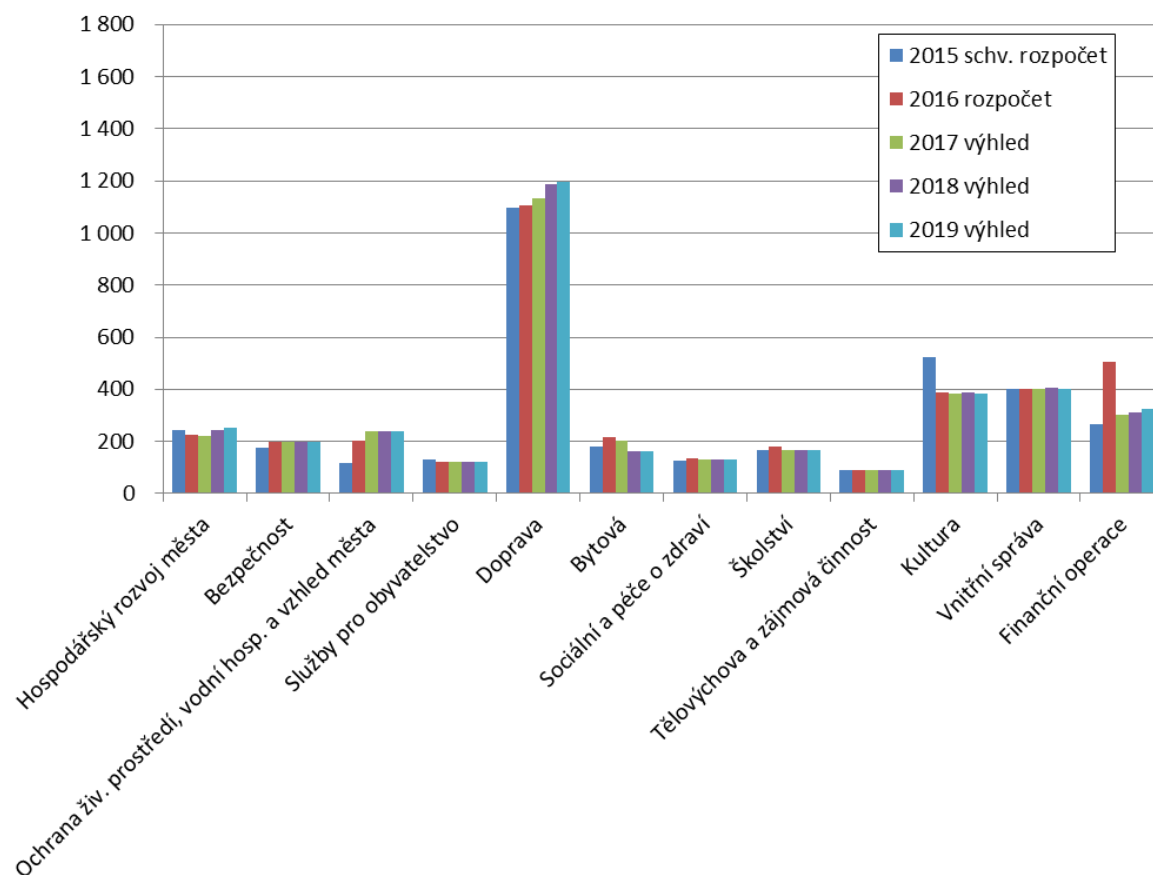
**Následující grafy porovnávají celkové a provozní výdaje MMP dle oblastí v letech 2015 (schválený rozpočet), 2016 (návrh rozpočtu) a výhledech 2017 – 2019.**

**Graf č. 1 – Celkové výdaje**





**Graf č. 2 – Provozní výdaje**



## 6. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2016

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

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

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

### 6.1 Financování – vlastní zdroje v rozpočtu města Plzně

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

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

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

### 6.1.1 Tvorba a použití fondů města v rozpočtu MMP

#### ***Tvorba fondů celkem (-) 862,0 mil. Kč***

##### Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR)

- tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 364,0 mil. Kč (z toho část prostředků z prodeje vodárenského majetku 360,0 mil. Kč a 4,0 mil. Kč přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení)
- tvorba Rezervy na podporu sportu v městě Plzni 6,6 mil. Kč (jedná se o prostředky získané úpravou finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů 1 – 4 odpovídající objemu snížení kompenzační podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her o 10 % oproti původnímu rozpočtovému výhledu)
- tvorba Investiční rezervy 101,6 mil. Kč (prostředky jsou určeny na zajištění financování akcí „Most Generála Pattona, Uzel Plzeň 2. stavba a Uzel Plzeň 3. stavba“ v letech 2017-2018)

##### Fond životního prostředí MP (dále jen FŽP)

- převod částky 1,6 mil. Kč odpovídající 25 % příjmů z pokut uložených Městskou policií (sankční platby v rozpočtu Městské policie v celkové výši 6,3 mil. Kč)
- převod příjmů z pokut v oblasti životního prostředí (sankční platby v rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP 200 tis. Kč a Odboru životního prostředí MMP 250 tis. Kč)
- převod z příjmů z poplatků v oblasti životního prostředí (v rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP 500 tis. Kč)

##### Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD)

- část příjmů z prodeje vodárenského majetku jako náhrada dočasného využití prostředků fondu na nákup akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s. (349,8 mil. Kč)
- očekávaný příjem z dotace na projekt „Zvyšování bezpečnosti datové sítě“ (5,0 mil. Kč)
- příjmy z úroků fondu (0,5 mil. Kč)

##### Sociální fond zaměstnanců MMP a Městské policie

- tvorba se řídí statuty těchto fondů a kolektivní smlouvou

##### Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván

- tvorba je zpracována v souladu se statutem tohoto fondu v návaznosti na počet obsazených bytů v roce 2015 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů

## ***Použití fondů celkem (+) 703,1 mil. Kč***

### Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR)

- na posílení rozpočtu MMP v roce 2016 (188,3 mil. Kč), v tom prostředky převedené z r. 2015 zejména na pokračující akce (165,6 mil. Kč) a použití prostředků blokováných pro správce z předchozích let pro využití v roce 2016 (22,6 mil. Kč)
- zapojení Investiční rezervy určené pro Odbor investic (209,7 mil. Kč)
- použití prostředků Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (249,2 mil. Kč)
  - z toho prostředky na posílení rozpočtu Odboru investic (100,0 mil. Kč)
  - z toho prostředky na posílení rozpočtu Odboru nabývání majetku – přesun úspory z roku 2014 (48,5 mil. Kč)
  - z toho prostředky na vyrovnaní rozpočtové bilance (100,7 mil. Kč)

### Sociální fond zaměstnanců MMP a Městské policie

- použití se řídí statuty těchto fondů a kolektivní smlouvou

### Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván

- použití je zpracováno v souladu se statutem tohoto fondu v návaznosti na počet obsazených bytů v roce 2015 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů

### Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD)

- spolufinancování akcí s finanční účastí zdrojů z dotačních titulů, příp. úvěru EIB (23,7mil. Kč)

Rozpočty jednotlivých fondů jsou součástí tabulkové části rozpočtu na rok 2015.<sup>5</sup>

## **6.1.2 Převody MMP x MO v rámci finančního vztahu**

Od roku 2013 je v návaznosti na novou vyhlášku statutárního města Plzně č. 9/2012 schválenou usnesením ZMP č. 578 ze dne 8. 11. 2012, kterou se mění Statut města, nově definován finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům jako převody prostředků rozpočtu celoměstských orgánů do rozpočtů městských obvodů a naopak. Tyto převody jsou realizovány v rámci operací financování (vlastní zdroje) rozpočtů MMP a MO.

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

- převod podílu na daních (382,4 mil. Kč)
- převod podílu na příspěvku na výkonu státní správy (36,6 mil. Kč)
- převod kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her (66,4 mil. Kč)

## **6.1.3 Ostatní účelové převody MMP x MO**

- účelový převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 10 - úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod ve výši 250 tis. Kč

---

<sup>5</sup> str. 55 - 60 tabulkové části

## 6.2 Financování – návratné zdroje (dluhy) v rozpočtu MMP

### **Splátky dluhů (-) 106,8 mil. Kč**

- splátky jistin (platby úroků k dluhům, resp. příslušenství k dluhům jsou součástí provozních výdajů)
- celková částka určená na dluhovou službu, tzn. splátky jistin včetně úroků v roce 2016 činí 169,7 mil. Kč.

Podrobný rozpis splátek úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby<sup>6</sup>.

## 7. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

### 7.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky

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

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

### 7.2 Finanční ukazatele v letech 2015 – 2019

	Ukazatel	2015 SR	2016 rozpočet	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
1	Poměr celk. zadlužení k ročním provoz. příjm. v %	58,18	53,19	55,39	56,33	56,56
2	Poměr celk. závazků dluhové služby k ročním provoz. příjm. v %	3,05	3,41	4,26	4,55	4,75
3	Poměr hrubého provoz. přebytku ke splátkám úroků v %	1 158,41	1 186,44	1 167,10	1 118,35	1 005,22

Ukazatele č. 1 - v uvedené časové řadě se hodnota tohoto ukazatele pohybuje s rezervou ve stanoveném limitu. I přes očekávaný rovnoměrný vývoj provozních příjmů se v hodnotě ukazatele promítne navýšení zadlužení zakomponováním záruky pro EIB, která vstupuje do zadlužení z titulu potenciálního závazku města za TZ PMDP, kde město vystupuje jako ručitel.

Ukazatel č. 2 - hodnota ukazatele vykazuje v uvedené časové řadě velmi příznivé hodnoty. Vzhledem k využití vlastních zdrojů na pokrytí rozpočtu vlivem časového nesouladu mezi nákupem akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. a prodejem vodárenského majetku nedochází v roce 2016 k překročení hodnoty ukazatele. Podobně jako ukazatel zadlužení k provozním

<sup>6</sup> str. 61 - 62 tabulkové části

příjmům vykazuje i ukazatel dluhové služby rostoucí trend, který kopíruje nabíhající splátky úvěrů od EIB. Tyto vstupují do hodnoty ukazatele po čtyřletém odkladu zahájení splácení.

Ukazatel č. 3 - v uvedené časové řadě se tento ukazatel pohybuje s rezervou ve stanoveném limitu. Klesající trend hodnoty od r. 2017 je způsoben zejména rostoucím objemem výdajů na úroky souvisejícím s očekávanou postupnou výplatou tranší úvěru EIB III (650 mil. Kč).

## **8. ROZPOČTOVÝ VÝHLED V LETECH 2017 - 2019**

Rozpočtový výhled je součástí návrhu rozpočtu na rok 2016 v souladu s ustanovením §3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je sestaven do roku 2019 a měl by být nejen východiskem pro sestavování rozpočtů v dalších letech, ale i základním finančním plánem pro zařazování nově zahajovaných akcí do rozpočtu města, hlediskem při zadlužování města a dalším rozhodování města o svých budoucích aktivitách.

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

### **8.1 Predikce trendů příjmů (období 2017 – 2019)**

Odhad rozpočtových příjmů města na období 2017 – 2019 navazuje na stanovení příjmů v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2016. Příjmy jsou do rozpočtového výhledu zapracovány na základě platných smluvních ujednání a dalších objektivních předpokladů jejich plnění v jednotlivých letech.

Vývoj sdílených daní v rozpočtu Plzně v letech 2017 a 2018 je sestaven s meziročním nárůstem cca (+) 3,5 %, tedy s předpokladem dalšího růstu ekonomiky a zlepšeného výběru daní v návaznosti predikce MFČR. V roce 2019 je vzhledem k obtížně predikovatelnému vývoji ekonomiky a vzhledem k legislativní nejistotě v posledních letech stanoven s meziročním tempem (+) 1,7 %.

Výše vlastní daně z příjmů právnických osob je zapracována s ohledem na plánovaný objem činností podléhajících zdanění. Z pohledu rozpočtu je tato položka bilančně neutrální.

Výše příjmů z poplatků je zapracována na úrovni roku 2016. V rámci rozpočtového výhledu nejsou uvažovány žádné odvody z investičních fondů příspěvkových organizací.

Od roku 2017 je snížena dividenda Plzeňská teplárenská, a. s. na 50 mil. Kč. Příjmy z pronájmu vodárenského majetku vychází z nového finančního modelu provozování vodohospodářské infrastruktury. Veškeré příjmy z nájmu tohoto majetku jsou v rozpočtu využity na krytí výdajů do vodárenského majetku. Od roku 2017 je očekáváno navýšení příjmů z nájmu bytů z důvodu realizovaných oprav bytového fondu.

Souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem je zapracován ve shodné struktuře jako pro rok 2016 s předpokladem, že dotace i příspěvky nebudou v následujících letech valorizovány, ale ani ponižovány.

V rámci rozpočtového výhledu kapitálových příjmů 2017 – 2019 jsou zapracovány očekávané příjmy z běžných prodejů v roční výši 27 mil. Kč, v roce 2017 je běžná výše prodejů navýšena o příjmy z pokračujícího prodeje domů s využitím na opravy bytového fondu v souladu s usnesením ZMP č. 591 ze dne 12. 11. 2015. (+23,0 mil. Kč).

## 8.2 Predikce trendů výdajů (období 2017 – 2019)

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

- omezení dalšího nárůstu stálých provozních výdajů
- krytí požadavků pro navýšení výdajů prioritně řešeno z vnitřních úspor jednotlivých správců rozpočtů

Rozpočet provozních výdajů v letech 2017 – 2019 primárně vychází z návrhu rozpočtu na rok 2016. Významné vlivy s dopadem na rozpočet provozních výdajů 2017 – 2019

- BYT – správa domů – běžné výdaje – zapracovány prostředky na opravy bytového fondu získaných z prodejů domů v souladu s usnesením ZMP č. 591 ze dne 12. 11. 2015, rok 2017 (23,0 mil. Kč)
- Kancelář ředitele technického úřadu – ostatní provozní výdaje
  - rezerva na navýšení nákladů systému odpadového hospodářství, 2017 – 2019 (40,3 mil. Kč ročně)
  - rezerva na finanční krytí následných provozních výdajů spojených s předpokládanou realizací projektů ITI: Prodloužení tramvajové trati Borská pole a Technologické centrum, rok 2018 (37,0 mil. Kč), rok 2019 (46,0 mil. Kč)

Provozní transfer PMDP je pro jednotlivé roky zapracován dle předběžného odhadu prokazatelné ztráty společnosti v letech 2017- 2018. Pro rok 2019 je uvažováno navýšení o 1,2 % oproti roku 2018. V roce 2017 je navýšen rozpočet na pořízení budov a pozemků. Prostředky ve výši 45 mil. Kč byly do roku 2017 převedeny z nečerpaných prostředků na výkupy v r. 2015 a ze zlepšených příjmů z prodeje majetku v roce 2015.

## 8.3 Financování (období 2017 – 2019)

V letech 2017 – 2019 pokračuje splácení úvěru EIB I/1 „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“, úvěru EIB I/2 „Vodohospodářská infrastruktura města Plzně – B“ (Čistá Berounka) a současně Projektového úvěru Plzeňská městská infrastruktura EIB II. V rozpočtovém výhledu je zapracováno čerpání úvěru Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (200,0 mil. Kč v roce 2017, 250 mil. Kč v roce 2018, 200 mil. Kč v roce 2019).

V letech 2017 – 2019 je ve Fondu rezerv a rozvoje zapracována tvorba související s blokadí prostředků na technickou infrastrukturu v souvislosti s výstavbou sportovišť - zejména Tréninkové haly Lokomotiva, SC Senecký rybník a přestavby areálu Prokopávka. Jedná se o 82,0 mil. Kč v roce 2017, 131,0 mil. Kč v roce 2018 a 95,0 mil. Kč v roce 2019.

Pro účely posílení rozpočtu jsou v r. 2017 použity prostředky Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 136,4 mil. Kč (z toho 45,0 mil. Kč na posílení rozpočtu Odboru nabývání majetku), v r. 2018 ve výši 48,9 mil. Kč a v roce 2019 ve výši 0,7 mil. Kč.

V rámci Fondu MP na kofinancování dotovaných projektů je zapracována v roce 2019 blokadě prostředků na realizaci projektu Západní okruh (II. etapa) ve výši 153,0 mil. Kč.

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

- zvyšování objemu provozních výdajů spojených s provozem nových investic
- zatěžování budoucích rozpočtů mandatorními výdaji zejména z titulu zadlužování města nepřímou formou (dlouhodobě smluvně stanovené výdaje, např. PPP)
- omezování příjmů města z oblasti hazardu v důsledku snižování počtu heren či nové legislativní úpravy s významným dopadem do rozpočtu města
- závazky města vyplývající z uzavřených smluv se státem (Klatovská 19, Klatovská 90, KD Červený Hrádek)
- výše dividendy společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. vzhledem k vývoji cen energie

## **SEZNAM ZKRATEK:**

Úvěry:	
EIB I/1	Úvěr EIB na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ (15,3 mil. EUR)
EIB I/2	Úvěr EIB na financování projektů Čistá Berounka "B" a menší vodohospodářské projekty (14,7 mil. EUR)
EIB II	Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč)
ČSOB I	Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31. 12. 2009)
ČSOB II	Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31. 7. 2010)
ČSOB III	Úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31. 1. 2011)
AČR	Aerolinky České republiky
AMP	Archiv města Plzně
ATS	automatická tlaková stanice
ASŘD	automatický systém řízení dopravy
BEZP	Odbor bezpečnosti MMP
BYT	Bytový odbor MMP
ČB	Čistá Berounka
ČCE	Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE)
ČOV	čistírna odpadních vod
CZT	centrální zásobování teplem
ČR	Česká republika
ČT	Česká televize
ČS	Česká spořitelna
ČS	čerpací stanice
ČSOB	Československá obchodní banka
DPD	dům penzion pro důchodce
DPFO	daň z příjmu fyzických osob
DPFO SVČ	daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání)
DPFO ZČ	daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost
DPH	daň z přidané hodnoty
DPPO	daň z příjmu právnických osob
DPS	dům s pečovatelskou službou
DSO	dobrovolný svazek obcí
DSP	dokumentace stavebního povolení
DÚR	dokumentace územního rozhodnutí
DVI	doplnění vodohospodářské infrastruktury
EHMK	Evropské hlavní město kultury
EIA	posouzení vlivu stavby na životní prostředí
EIB	Evropská investiční banka
EPS	elektr. požární systém
EVVO	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
EU	Evropská unie
EÚ	Ekonomický úřad MMP
FKD MP	Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů
FOD	Fond ohrožených dětí
FOS	Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván
FRB	Fond rozvoje bydlení
FRR	Fond rezerv a rozvoje MP
FS	Fond sociální



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

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



# ROZPOČET MP

## na rok 2016 a výhled v letech 2017 - 2019

### SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
Příjmy v daném roce	5 214 450	5 788 071	5 328 692	5 919 101	11,1%	4 945 671	5 018 630	5 086 305
Výdaje v daném roce	5 064 606	6 227 892	6 312 040	5 691 013	-9,8%	4 915 707	4 828 798	4 827 819
Saldo hospodaření v daném roce	149 843	-439 820	-983 348	228 088	-123,2%	29 964	189 832	258 486
Financování +/-	240 531	744 226	983 348	-228 088	-123,2%	-29 964	-189 832	-258 486
Přebytek hospodaření	390 375	304 406						

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>5 214 450</b>	<b>5 788 071</b>	<b>5 328 692</b>	<b>5 919 101</b>	<b>11,1%</b>	<b>4 945 671</b>	<b>5 018 630</b>	<b>5 086 305</b>
Provozní příjmy	4 824 357	5 026 917	4 746 772	4 984 152	5,0%	4 895 671	4 991 630	5 059 305
Vlastní příjmy daňové	3 505 085	3 653 965	3 595 844	3 915 562	8,9%	3 995 612	4 120 622	4 185 622
Vlastní příjmy nedaňové	1 121 275	1 141 520	990 681	947 712	-4,3%	779 189	750 138	752 813
Přijaté dotace provozní	197 997	231 432	160 247	120 878	-24,6%	120 870	120 870	120 870
Kapitálové příjmy	390 093	761 154	581 920	934 949	60,7%	50 000	27 000	27 000
Vlastní příjmy kapitálové	156 238	146 284	66 000	929 900	1308,9%	50 000	27 000	27 000
Přijaté dotace investiční	233 855	614 870	515 920	5 049	-99,0%			
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>5 064 606</b>	<b>6 227 892</b>	<b>6 312 040</b>	<b>5 691 013</b>	<b>-9,8%</b>	<b>4 915 707</b>	<b>4 828 798</b>	<b>4 827 819</b>
Provozní výdaje	3 644 879	3 760 233	4 053 830	4 298 985	6,0%	4 115 683	4 168 012	4 208 818
Kapitálové výdaje	1 419 727	2 467 658	2 258 210	1 392 028	-38,4%	800 024	660 786	619 001
<b>Financování +/-</b>	<b>240 531</b>	<b>744 226</b>	<b>983 348</b>	<b>-228 088</b>	<b>-123,2%</b>	<b>-29 964</b>	<b>-189 832</b>	<b>-258 486</b>
Financování +/- vlastní zdroje	-45 908	802 673	1 062 836	-121 327	-111,4%	-94 416	-293 677	-312 331
Financování +/- návratné zdroje	272 593	-59 882	-79 488	-106 761	34,3%	64 452	103 845	53 845
Financování +/- opravné položky	13 847	1 435						

## PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce

č.ř.		2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
1	<b>Provozní příjmy</b>	<b>4 824 357</b>	<b>5 026 917</b>	<b>4 746 772</b>	<b>4 984 152</b>	<b>5,0%</b>	<b>4 895 671</b>	<b>4 991 630</b>	<b>5 059 305</b>
2	Vlastní příjmy daňové	3 505 085	3 653 965	3 595 844	<b>3 915 562</b>	8,9%	3 995 612	4 120 622	4 185 622
3	Cizí daně	3 107 449	3 248 447	3 220 000	<b>3 470 000</b>	7,8%	3 600 000	3 725 000	3 790 000
4	DPH	1 457 343	1 520 523	1 520 000	<b>1 620 000</b>	6,6%	1 680 000	1 735 000	1 750 000
5	Daň z příjmů práv. osob	685 643	753 368	690 000	<b>790 000</b>	14,5%	815 000	840 000	850 000
6	Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	69 261	78 720	80 000	<b>85 000</b>	6,3%	85 000	85 000	85 000
7	Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená	663 949	681 354	700 000	<b>750 000</b>	7,1%	770 000	790 000	810 000
8	Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	46 254	50 607	50 000	<b>50 000</b>		55 000	55 000	60 000
9	Daň z podnikání fyz. osob 30%	41 136	23 068	30 000	<b>30 000</b>		45 000	60 000	70 000
10	Daň z podnikání fyz. osob-sdílená	10 487	6 118	15 000	<b>10 000</b>	-33,3%	15 000	25 000	30 000
11	Daň z nemovitých věcí	133 376	134 689	135 000	<b>135 000</b>		135 000	135 000	135 000
12	Zrušené daně								
13	Vlastní daň z příjmů práv. osob	176 621	190 155	200 000	<b>250 000</b>	25,0%	200 000	200 000	200 000
14	Poplatky	221 015	215 363	175 844	<b>195 562</b>	11,2%	195 612	195 622	195 622
15	Poplatky v oblasti živ. prostředí	500	1 857	14 850	<b>39 000</b>	162,6%	39 000	39 000	39 000
16	Místní poplatky	25 301	20 642	19 159	<b>18 160</b>	-5,2%	18 110	18 060	18 060
17	Správní poplatky	42 403	44 929	38 635	<b>40 202</b>	4,1%	40 302	40 362	40 362
18	Ostatní poplatky a odvody	152 812	147 936	103 200	<b>98 200</b>	-4,8%	98 200	98 200	98 200
19	Vlastní příjmy nedaňové	1 121 275	1 141 520	990 681	<b>947 712</b>	-4,3%	779 189	750 138	752 813
20	Příjmy z vlastní činnosti	121 359	118 182	115 099	<b>114 997</b>	-0,1%	115 575	115 998	116 012
21	Odvody vlastních příspěvkových org.	64 373	64 100	47 034	<b>4 090</b>	-91,3%			
22	Příjmy z pronájmu majetku	658 324	613 899	598 093	<b>646 026</b>	8,0%	561 457	533 533	536 688
23	Příjmy z úroků	16 473	9 471	9 282	<b>2 623</b>	-71,7%	3 123	3 123	3 123
24	Kurzové zisky	0	0						
25	Příjmy z podílu na zisku a dividend	151 815	150 985	130 000	<b>130 000</b>		50 000	50 000	50 000
26	Sankční platby	22 848	21 632	21 890	<b>21 404</b>	-2,2%	21 404	21 329	21 214
27	Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	2 621	4 120	500	<b>455</b>	-9,0%	455	455	455
28	Ostatní nedaňové příjmy	77 836	154 392	64 449	<b>24 108</b>	-62,6%	24 113	24 108	24 108
29	Přijaté splátky půjčených prostředků	5 625	4 739	4 334	<b>4 009</b>	-7,5%	3 062	1 592	1 213
30	Přijaté dotace provozní	197 997	231 432	160 247	<b>120 878</b>	-24,6%	120 870	120 870	120 870
31	Souhrnný dotační vztah	118 438	118 264	118 351	<b>120 869</b>	2,1%	120 870	120 870	120 870
32	Ze státního rozpočtu ostatní	63 407	99 904	41 868	<b>9</b>	-100,0%			
33	Ze státních fondů	44	170	28		-100,0%			
34	Z Národního fondu, ze zvl. fondů								
35	Dotace od krajů a regionálních rad	14 208	13 095						
36	Dotace od obcí	1 901							
37	Dotace ze zahraničí								
38	Ostatní přijaté dotace								
40	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>390 093</b>	<b>761 154</b>	<b>581 920</b>	<b>934 949</b>	<b>60,7%</b>	<b>50 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
41	Vlastní příjmy kapitálové	156 238	146 284	66 000	<b>929 900</b>	1308,9%	50 000	27 000	27 000
42	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	152 195	146 284	66 000	<b>929 900</b>	1308,9%	50 000	27 000	27 000
43	Příjmy z prodeje pozemků	59 308	28 741	15 000	<b>17 000</b>	13,3%	10 000	10 000	10 000
44	Příjmy z prodeje domů	75 197	100 218	32 000	<b>40 000</b>	25,0%	33 000	10 000	10 000
45	Příjmy z prodeje bytů a nebytů	17 053	17 091	19 000	<b>14 000</b>	-26,3%	7 000	7 000	7 000
46	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	638	233		<b>858 900</b>				
47	Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů	3 121							
48	Ostatní kapitálové příjmy	922							
49	Přijaté dotace investiční	233 855	614 870	515 920	<b>5 049</b>	-99,0%			
50	Souhrnný dotační vztah								
51	Ze státního rozpočtu ostatní	70 204	538 145	199 085	<b>5 049</b>	-97,5%			
52	Ze státních fondů	2 350	27 881	10 260		-100,0%			
53	Z Národního fondu, ze zvl. fondů								
54	Dotace od krajů a regionálních rad	161 301	48 845	306 575		-100,0%			
55	Dotace od obcí								
56	Dotace ze zahraničí								
57	Ostatní přijaté dotace								

## VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce

č.f.		2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
1	<b>Provozní výdaje</b>	<b>3 644 879</b>	<b>3 760 233</b>	<b>4 053 830</b>	<b>4 298 985</b>	<b>6,0%</b>	<b>4 115 683</b>	<b>4 168 012</b>	<b>4 208 818</b>
2	Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL	1 145 071	1 160 473	1 163 912	1 138 346	-2,2%	1 128 471	1 139 172	1 135 232
3	Běžné výdaje - správa měst. majetku	570 589	568 635	638 791	749 888	17,4%	731 949	694 546	700 317
4	Placené úroky	59 684	67 763	65 525	62 973	-3,9%	73 094	80 878	93 954
5	Kurzové rozdíly	25	12	5	5		5	5	5
6	Vlastní daň z příjmu práv. osob	176 621	190 155	200 000	250 000	25,0%	200 000	200 000	200 000
7	Daň z nabytí nemovitých věcí	6 650	9 953	8 000	42 000	425,0%	8 000	8 000	8 000
8	Daň z nemovitých věcí	764	759	900	900		900	900	900
9	Daň z přidané hodnoty	-114 703	-189 220	-10 000	150 000		20 000	20 000	20 000
10	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	822 119	884 668	850 596	852 294	0,2%	852 490	856 836	858 152
11	Provozní transfery PMDP	766 231	809 832	826 841	833 184	0,8%	865 731	890 261	901 255
12	Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům	175 627	225 436	264 292	160 107	-39,4%	147 494	148 797	145 742
13	Provozní transfery obyvatelstvu	20 512	21 439	22 896	24 404	6,6%	24 633	24 861	24 668
14	Provozní transfery do zahraničí			730	740	1,4%	740	740	740
15	Provozní půjčené prostředky	5 030		20	20		20	20	20
16	Ostatní provozní výdaje	10 660	10 327	21 322	34 124	60,0%	62 156	102 996	119 833
17	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 419 727</b>	<b>2 467 658</b>	<b>2 258 210</b>	<b>1 392 028</b>	<b>-38,4%</b>	<b>800 024</b>	<b>660 786</b>	<b>619 001</b>
18	Stavební investice	1 219 602	2 324 480	1 426 452	1 180 446	-17,2%	607 311	511 523	472 188
19	Nestavební investice	51 816	55 368	33 963	28 355	-16,5%	16 486	16 536	16 086
20	Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	32 369	48 609	71 250	77 750	9,1%	74 250	29 250	29 250
21	Nákup akcií a majetkových podílů		484	709 800	96 177	-86,5%	96 177	96 177	96 177
22	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	24 855	28 087	9 695	2 100	-78,3%	2 500	2 000	2 000
23	Investiční transfery PMDP								
24	Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům	91 085	10 350	7 050	7 200	2,1%	3 300	5 300	3 300
25	Investiční transfery obyvatelstvu		280						
26	Investiční transfery do zahraničí								
27	Investiční půjčené prostředky								
28	Ostatní kapitálové výdaje								

## FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	<b>-45 908</b>	<b>802 673</b>	<b>1 062 836</b>	<b>-121 327</b>	<b>-111,4%</b>	<b>-94 416</b>	<b>-293 677</b>	<b>-312 331</b>
Použití prostředků minulých let	327 077	390 375						
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání								
Převody MMPxMO - podíl na daních								
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na VSS								
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií								
Převody MMPxMO v daném roce								
Převody (+)	67 119	64 687	2 769	300	-89,2%	300	300	300
Převody (-)	67 119	64 687	2 769	300	-89,2%	300	300	300
<b>Vlastní účelové fondy</b>	<b>-372 986</b>	<b>412 298</b>	<b>1 062 836</b>	<b>-121 327</b>	<b>-111,4%</b>	<b>-94 416</b>	<b>-293 677</b>	<b>-312 331</b>
Použití vlastních fondů (+)	868 025	1 874 960	1 792 999	750 321	-58,2%	274 147	144 037	41 305
Fond rezerv a rozvoje	132 986	479 590	741 381	686 191	-7,4%	233 620	103 508	774
Fond životního prostředí	3 110	2 831						
Fond sociální MMP a MPOL	31 993	32 976	32 693	34 414	5,3%	34 527	34 529	34 531
Fond oprav Sylván	4 518	3 466	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
Fond rozvoje bydlení	36 860							
Fond pro kofinancování dot.projektů	658 262	1 356 096	1 012 925	23 716	-97,7%			
Fond úvěrový povodňový	295							
Tvorba vlastních fondů (-)	1 241 010	1 462 661	730 163	871 648	19,4%	368 563	437 714	353 636
Fond rezerv a rozvoje	377 262	676 729	127 586	472 703	270,5%	124 395	143 544	109 464
Fond životního prostředí	3 952	5 308	2 975	2 525	-15,1%	2 525	2 525	2 525
Fond sociální MMP a MPOL	32 492	32 614	31 786	35 062	10,3%	34 643	34 645	34 647
Fond oprav Sylván	6 992	6 257	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
Fond rozvoje bydlení	3 324							
Fond pro kofinancování dot.projektů	816 860	741 755	561 816	355 358	-36,7%	201 000	251 000	201 000
Fond úvěrový povodňový	128							
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>	<b>272 593</b>	<b>-59 882</b>	<b>-79 488</b>	<b>-106 761</b>	<b>34,3%</b>	<b>64 452</b>	<b>103 845</b>	<b>53 845</b>
Přijaté (+)	350 000					200 000	250 000	200 000
Výnosy z prodeje dluhopisů								
Přijaté úvěry, půjčky	350 000					200 000	250 000	200 000
Operace řízení likvidity								
Splátky (-)	77 407	59 882	79 488	106 761	34,3%	135 548	146 155	146 155
Splátky vydaných dluhopisů								
Splátky úvěrů, půjček	77 407	59 882	79 488	106 761	34,3%	135 548	146 155	146 155
Operace řízení likvidity								
<b>Financování +/- opravné položky</b>	<b>13 847</b>	<b>1 435</b>						
Nerealizované kurzové rozdíly	13 847	1 435						

# Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2016

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1698	0,1450	0,1805	0,1542	0,1319	11,0197
převod podílu na daních	88 318	74 511	124 236	61 277	6 926	5 892	5 032	6 263	5 351	4 577	382 383
převod podílu na příspěvku na VSS	9 316	6 024	15 537	3 939	296	296	296	296	296	296	36 592
kompensace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	16 460	12 947	21 538	8 780	1 318	1 654	698	1 102	1 165	702	66 364
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod										250	250
převod do rozpočtů MO celkem	114 094	93 482	161 311	73 996	8 540	7 842	6 026	7 661	6 812	5 825	485 589

### Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2017

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1698	0,1450	0,1805	0,1542	0,1319	11,0197
převod podílu na daních	91 627	77 303	128 891	63 572	7 186	6 113	5 220	6 498	5 551	4 748	396 709
převod podílu na příspěvku na VSS	9 316	6 024	15 537	3 939	296	296	296	296	296	296	36 592
kompensace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	16 460	12 947	21 538	8 780	1 318	1 654	698	1 102	1 165	702	66 364
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod										250	250
<b>převod do rozpočtů MO celkem</b>	<b>117 403</b>	<b>96 274</b>	<b>165 966</b>	<b>76 291</b>	<b>8 800</b>	<b>8 063</b>	<b>6 214</b>	<b>7 896</b>	<b>7 012</b>	<b>5 996</b>	<b>499 915</b>

### Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2018

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1698	0,1450	0,1805	0,1542	0,1319	11,0197
převod podílu na daních	94 809	79 987	133 366	65 780	7 435	6 325	5 401	6 724	5 744	4 913	410 484
převod podílu na příspěvku na VSS	9 316	6 024	15 537	3 939	296	296	296	296	296	296	36 592
kompensace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	16 460	12 947	21 538	8 780	1 318	1 654	698	1 102	1 165	702	66 364
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod										250	250
<b>převod do rozpočtů MO celkem</b>	<b>120 585</b>	<b>98 958</b>	<b>170 441</b>	<b>78 499</b>	<b>9 049</b>	<b>8 275</b>	<b>6 395</b>	<b>8 122</b>	<b>7 205</b>	<b>6 161</b>	<b>513 690</b>

### Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2019

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1698	0,1450	0,1805	0,1542	0,1319	11,0197
převod podílu na daních	96 463	81 383	135 693	66 928	7 565	6 435	5 496	6 841	5 844	4 999	417 647
převod podílu na příspěvku na VSS	9 316	6 024	15 537	3 939	296	296	296	296	296	296	36 592
kompensace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	16 460	12 947	21 538	8 780	1 318	1 654	698	1 102	1 165	702	66 364
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
úhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod										250	250
<b>převod do rozpočtů MO celkem</b>	<b>122 239</b>	<b>100 354</b>	<b>172 768</b>	<b>79 647</b>	<b>9 179</b>	<b>8 385</b>	<b>6 490</b>	<b>8 239</b>	<b>7 305</b>	<b>6 247</b>	<b>520 853</b>





# ROZPOČET MMP

## na rok 2016 a výhled v letech 2017 - 2019

### SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
Příjmy v daném roce	5 072 571	5 649 781	5 241 931	5 848 417	11,6%	4 874 755	4 947 731	5 015 192
Výdaje v daném roce	4 377 270	5 533 092	5 693 961	5 097 184	-10,5%	4 343 808	4 247 872	4 241 815
Saldo hospodaření v daném roce	695 302	116 689	-452 030	751 233	-266,2%	530 947	699 859	773 377
Financování +/-	-385 823	98 046	452 030	-751 233	-266,2%	-530 947	-699 859	-773 377
Přebytek hospodaření	309 479	214 736						

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>5 072 571</b>	<b>5 649 781</b>	<b>5 241 931</b>	<b>5 848 417</b>	<b>11,6%</b>	<b>4 874 755</b>	<b>4 947 731</b>	<b>5 015 192</b>
Provozní příjmy	4 686 200	4 898 855	4 660 011	4 913 468	5,4%	4 824 755	4 920 731	4 988 192
Vlastní příjmy daňové	3 472 285	3 625 327	3 570 377	3 891 027	9,0%	3 971 027	4 096 027	4 161 027
Vlastní příjmy nedaňové	1 043 280	1 070 197	929 387	901 563	-3,0%	732 858	703 834	706 295
Přijaté dotace provozní	170 635	203 331	160 247	120 878	-24,6%	120 870	120 870	120 870
Kapitálové příjmy	386 371	750 927	581 920	934 949	60,7%	50 000	27 000	27 000
Vlastní příjmy kapitálové	155 631	146 238	66 000	929 900	1308,9%	50 000	27 000	27 000
Přijaté dotace investiční	230 740	604 689	515 920	5 049	-99,0%			
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>4 377 270</b>	<b>5 533 092</b>	<b>5 693 961</b>	<b>5 097 184</b>	<b>-10,5%</b>	<b>4 343 808</b>	<b>4 247 872</b>	<b>4 241 815</b>
Provozní výdaje	3 081 141	3 173 204	3 514 500	3 776 268	7,4%	3 599 397	3 641 550	3 674 941
Kapitálové výdaje	1 296 128	2 359 888	2 179 461	1 320 916	-39,4%	744 411	606 322	566 874
Financování +/-	-385 823	98 046	452 030	-751 233	-266,2%	-530 947	-699 859	-773 377
Financování +/- vlastní zdroje	-672 263	156 493	531 518	-644 472	-221,3%	-595 399	-803 704	-827 222
Financování +/- návratné zdroje	272 593	-59 882	-79 488	-106 761	34,3%	64 452	103 845	53 845
Financování +/- opravné položky	13 847	1 435						

## PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce

č.ř.		2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
1	<b>Provozní příjmy</b>	<b>4 686 200</b>	<b>4 898 855</b>	<b>4 660 011</b>	<b>4 913 468</b>	<b>5,4%</b>	<b>4 824 755</b>	<b>4 920 731</b>	<b>4 988 192</b>
2	Vlastní příjmy daňové	3 472 285	3 625 327	3 570 377	3 891 027	9,0%	3 971 027	4 096 027	4 161 027
3	Cizí daně	3 107 449	3 248 447	3 220 000	3 470 000	7,8%	3 600 000	3 725 000	3 790 000
4	DPH	1 457 343	1 520 523	1 520 000	1 620 000	6,6%	1 680 000	1 735 000	1 750 000
5	Daň z příjmů práv. osob	685 643	753 368	690 000	790 000	14,5%	815 000	840 000	850 000
6	Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	69 261	78 720	80 000	85 000	6,3%	85 000	85 000	85 000
7	Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená	663 949	681 354	700 000	750 000	7,1%	770 000	790 000	810 000
8	Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	46 254	50 607	50 000	50 000		55 000	55 000	60 000
9	Daň z podnikání fyz. osob 30%	41 136	23 068	30 000	30 000		45 000	60 000	70 000
10	Daň z podnikání fyz. osob-sdílená	10 487	6 118	15 000	10 000	-33,3%	15 000	25 000	30 000
11	Daň z nemovitých věcí	133 376	134 689	135 000	135 000		135 000	135 000	135 000
12	Zrušené daně								
13	Vlastní daň z příjmů práv. osob	176 621	190 155	200 000	250 000	25,0%	200 000	200 000	200 000
14	Poplatky	188 215	186 725	150 377	171 027	13,7%	171 027	171 027	171 027
15	Poplatky v oblasti živ. prostředí	499	1 857	14 850	39 000	162,6%	39 000	39 000	39 000
16	Místní poplatky								
17	Správní poplatky	34 938	36 932	32 327	33 827	4,6%	33 827	33 827	33 827
18	Ostatní poplatky a odvody	152 778	147 936	103 200	98 200	-4,8%	98 200	98 200	98 200
19	Vlastní příjmy nedaňové	1 043 280	1 070 197	929 387	901 563	-3,0%	732 858	703 834	706 295
20	Příjmy z vlastní činnosti	115 206	112 619	109 785	110 207	0,4%	111 222	111 634	111 637
21	Odvody vlastních příspěvkových org.	63 142	64 100	47 034	4 090	-91,3%			
22	Příjmy z pronájmu majetku	612 033	570 908	557 682	606 421	8,7%	521 233	493 342	496 294
23	Příjmy z úroků	16 122	9 319	9 000	2 500	-72,2%	3 000	3 000	3 000
24	Kurzové zisky	0	0						
25	Příjmy z podílu na zisku a dividend	151 815	150 985	130 000	130 000		50 000	50 000	50 000
26	Sankční platby	21 632	20 459	21 175	20 790	-1,8%	20 790	20 715	20 600
27	Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	2 579	4 089	450	455	1,1%	455	455	455
28	Ostatní nedaňové příjmy	55 130	132 980	49 927	23 091	-53,8%	23 096	23 096	23 096
29	Přijaté splátky půjčených prostředků	5 622	4 738	4 334	4 009	-7,5%	3 062	1 592	1 213
30	Přijaté dotace provozní	170 635	203 331	160 247	120 878	-24,6%	120 870	120 870	120 870
31	Souhrnný dotační vztah	118 248	118 010	118 351	120 869	2,1%	120 870	120 870	120 870
32	Ze státního rozpočtu ostatní	38 440	72 416	41 868	9	-100,0%			
33	Ze státních fondů	39	170	28		-100,0%			
34	Z Národního fondu, ze zvl. fondů								
35	Dotace od krajů a regionálních rad	12 008	12 735						
36	Dotace od obcí	1 901							
37	Dotace ze zahraničí								
38	Ostatní přijaté dotace								
40	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>386 371</b>	<b>750 927</b>	<b>581 920</b>	<b>934 949</b>	<b>60,7%</b>	<b>50 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
41	Vlastní příjmy kapitálové	155 631	146 238	66 000	929 900	1308,9%	50 000	27 000	27 000
42	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	151 748	146 238	66 000	929 900	1308,9%	50 000	27 000	27 000
43	Příjmy z prodeje pozemků	59 308	28 741	15 000	17 000	13,3%	10 000	10 000	10 000
44	Příjmy z prodeje domů	75 197	100 218	32 000	40 000	25,0%	33 000	10 000	10 000
45	Příjmy z prodeje bytů a nebytů	17 053	17 091	19 000	14 000	-26,3%	7 000	7 000	7 000
46	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	190	187		858 900				
47	Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů	3 121							
48	Ostatní kapitálové příjmy	762							
49	Přijaté dotace investiční	230 740	604 689	515 920	5 049	-99,0%			
50	Souhrnný dotační vztah								
51	Ze státního rozpočtu ostatní	67 090	528 306	199 085	5 049	-97,5%			
52	Ze státních fondů	2 350	27 537	10 260		-100,0%			
53	Z Národního fondu, ze zvl. fondů								
54	Dotace od krajů a regionálních rad	161 301	48 845	306 575		-100,0%			
55	Dotace od obcí								
56	Dotace ze zahraničí								
57	Ostatní přijaté dotace								

\*) Přesná výše dotace souhrnného dotačního vztahu pro rok 2016 činí 120 869 132 Kč.

## VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce

č.f.		2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
1	<b>Provozní výdaje</b>	<b>3 081 141</b>	<b>3 173 204</b>	<b>3 514 500</b>	<b>3 776 268</b>	<b>7,4%</b>	<b>3 599 397</b>	<b>3 641 550</b>	<b>3 674 941</b>
2	Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL	646 309	640 697	690 045	691 970	0,3%	681 578	686 354	683 218
3	Běžné výdaje - správa měst. majetku	570 589	568 635	638 791	749 888	17,4%	731 949	694 546	700 317
4	Placené úroky	59 684	67 763	65 515	62 973	-3,9%	73 094	80 878	93 954
5	Kurzové rozdíly	25	12	5	5		5	5	5
6	Vlastní daň z příjmu práv. osob	176 621	190 155	200 000	250 000	25,0%	200 000	200 000	200 000
7	Daň z nabytí nemovitých věcí	6 650	9 953	8 000	42 000	425,0%	8 000	8 000	8 000
8	Daň z nemovitých věcí	764	759	900	900		900	900	900
9	Daň z přidané hodnoty	-114 703	-189 220	-10 000	150 000		20 000	20 000	20 000
10	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	778 483	840 733	808 797	809 288	0,1%	809 441	813 492	814 443
11	Provozní transfery PMDP	766 231	809 832	826 841	833 184	0,8%	865 731	890 261	901 255
12	Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům	159 230	207 268	255 716	142 485	-44,3%	132 395	133 610	130 545
13	Provozní transfery obyvatelstvu	15 570	16 312	17 380	17 055	-1,9%	17 284	17 484	17 284
14	Provozní transfery do zahraničí			730	740	1,4%	740	740	740
15	Provozní půjčené prostředky	5 030		20	20		20	20	20
16	Ostatní provozní výdaje	10 660	10 305	11 760	25 760	119,0%	58 260	95 260	104 260
17	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 296 128</b>	<b>2 359 888</b>	<b>2 179 461</b>	<b>1 320 916</b>	<b>-39,4%</b>	<b>744 411</b>	<b>606 322</b>	<b>566 874</b>
18	Stavební investice	1 107 543	2 225 662	1 351 663	1 113 585	-17,6%	556 089	461 200	424 052
19	Nestavební investice	42 085	49 932	30 003	24 104	-19,7%	12 095	12 395	12 095
20	Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	32 369	48 609	71 250	77 750	9,1%	74 250	29 250	29 250
21	Nákup akcií a majetkových podílů		484	709 800	96 177	-86,5%	96 177	96 177	96 177
22	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	24 486	27 793	9 695	2 100	-78,3%	2 500	2 000	2 000
23	Investiční transfery PMDP								
24	Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům	89 645	7 129	7 050	7 200	2,1%	3 300	5 300	3 300
25	Investiční transfery obyvatelstvu		280						
26	Investiční transfery do zahraničí								
27	Investiční půjčené prostředky								
28	Ostatní kapitálové výdaje								

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	<b>-672 263</b>	<b>156 493</b>	<b>531 518</b>	<b>-644 472</b>	<b>-221,3%</b>	<b>-595 399</b>	<b>-803 704</b>	<b>-827 222</b>
Použití prostředků minulých let	287 432	309 479						
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	569	-2 684						
Převody MMPxMO - podíl na daních	-391 935	-409 717	-380 589	<b>-382 383</b>	0,5%	-396 709	-410 484	-417 647
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na VSS	-35 735	-35 590	-35 735	<b>-36 592</b>	2,4%	-36 592	-36 592	-36 592
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií	-141 217	-121 617	-77 998	<b>-66 364</b>	-14,9%	-66 364	-66 364	-66 364
Převody MMPxMO v daném roce	-17 342	-13 323	-2 567	<b>-250</b>	-90,3%	-250	-250	-250
Převody (+)	24 814	25 632	76		-100,0%			
Převody (-)	42 156	38 955	2 643	<b>250</b>	-90,5%	250	250	250
Vlastní účelové fondy	-374 035	429 946	1 028 407	<b>-158 883</b>	-115,4%	-95 484	-290 014	-306 369
Použití vlastních fondů (+)	819 893	1 796 014	1 750 215	<b>703 068</b>	-59,8%	260 792	133 680	30 946
Fond rezerv a rozvoje	93 816	410 092	707 598	<b>649 191</b>	-8,3%	230 520	103 408	674
Fond životního prostředí	3 110	2 831						
Fond sociální MMP a MPOL	23 032	23 529	23 692	<b>24 161</b>	2,0%	24 272	24 272	24 272
Fond oprav Sylván	4 518	3 466	6 000	<b>6 000</b>		6 000	6 000	6 000
Fond rozvoje bydlení	36 860							
Fond pro kofinancování dot.projektů	658 262	1 356 096	1 012 925	<b>23 716</b>	-97,7%			
Fond úvěrový povodňový	295							
Tvorba vlastních fondů (-)	1 193 928	1 366 068	721 808	<b>861 951</b>	19,4%	356 276	423 694	337 315
Fond rezerv a rozvoje	339 407	589 305	127 586	<b>472 703</b>	270,5%	121 811	139 229	102 850
Fond životního prostředí	3 952	5 308	2 975	<b>2 525</b>	-15,1%	2 525	2 525	2 525
Fond sociální MMP a MPOL	23 264	23 444	23 431	<b>25 365</b>	8,3%	24 940	24 940	24 940
Fond oprav Sylván	6 992	6 257	6 000	<b>6 000</b>		6 000	6 000	6 000
Fond rozvoje bydlení	3 324							
Fond pro kofinancování dot.projektů	816 860	741 755	561 816	<b>355 358</b>	-36,7%	201 000	251 000	201 000
Fond úvěrový povodňový	128							
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>	<b>272 593</b>	<b>-59 882</b>	<b>-79 488</b>	<b>-106 761</b>	<b>34,3%</b>	<b>64 452</b>	<b>103 845</b>	<b>53 845</b>
Přijaté (+)	350 000					200 000	250 000	200 000
Výnosy z prodeje dluhopisů								
Přijaté úvěry, půjčky	350 000					200 000	250 000	200 000
Operace řízení likvidity								
Splátky (-)	77 407	59 882	79 488	<b>106 761</b>	34,3%	135 548	146 155	146 155
Splátky vydaných dluhopisů								
Splátky úvěrů, půjček	77 407	59 882	79 488	<b>106 761</b>	34,3%	135 548	146 155	146 155
Operace řízení likvidity								
<b>Financování +/- opravné položky</b>	<b>13 847</b>	<b>1 435</b>						
Nerealizované kurzové rozdíly	13 847	1 435						

## Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

### Ř 3 Cizí daně

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

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

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>3 107 449</b>	<b>3 248 447</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 470 000</b>	<b>7,8%</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 725 000</b>	<b>3 790 000</b>
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>								
Odbor financování a rozpočtu	3 107 449	3 248 447	3 220 000	3 470 000	7,8%	3 600 000	3 725 000	3 790 000

### Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob

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

(pol. 1122)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>176 621</b>	<b>190 155</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>25,0%</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>								
Odbor financování a rozpočtu	176 621	190 155	200 000	250 000	25,0%	200 000	200 000	200 000

### Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí

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

(pol. 1331-1339)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>499</b>	<b>1 857</b>	<b>14 850</b>	<b>39 000</b>	<b>162,6%</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>								
Odbor financování a rozpočtu	499	1 857	14 850	39 000	162,6%	39 000	39 000	39 000

### Ř 16 Místní poplatky

Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO

(pol. 1341-1349)

### Ř 17 Správní poplatky

Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení

(pol. 1361)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>34 938</b>	<b>36 932</b>	<b>32 327</b>	<b>33 827</b>	<b>4,6%</b>	<b>33 827</b>	<b>33 827</b>	<b>33 827</b>
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>	<b>37</b>	<b>19</b>						
Odbor financování a rozpočtu	9	6						
Odbor evidence majetku	11	5						
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	17	8						
<b><i>Technický úřad</i></b>	<b>2 192</b>	<b>2 289</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>		<b>1 770</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>
Kancelář ředitele TÚ	1	1						
Odbor stavebně správní	1 970	2 110	1 600	1 600		1 600	1 600	1 600
Odbor dopravy	221	177	170	170		170	170	170
<b><i>Technický úřad - správa majetku</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Odbor investic	0	0						
<b><i>Úřad služeb obyvatelstvu</i></b>	<b>1</b>	<b>1</b>						
Odbor školství - školství	1	1						
<b><i>Úřad správních agend</i></b>	<b>32 707</b>	<b>34 622</b>	<b>30 557</b>	<b>32 057</b>	<b>4,9%</b>	<b>32 057</b>	<b>32 057</b>	<b>32 057</b>
Archiv města Plzně	3	5	7	7		7	7	7
Odbor registru vozidel a řidičů	23 977	24 613	22 000	22 000		22 000	22 000	22 000
Odbor správních činností	6 087	7 384	5 500	7 000	27,3%	7 000	7 000	7 000
Odbor státní sociální péče	0	0						
Živnostenský úřad	2 616	2 588	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
Odbor životního prostředí	25	33	50	50		50	50	50

## Ř 18 Ostatní poplatky a odvody

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií  
(pol. 1351-1359; 1371 - 1373; 1701)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>152 778</b>	<b>147 936</b>	<b>103 200</b>	<b>98 200</b>	<b>-4,8%</b>	<b>98 200</b>	<b>98 200</b>	<b>98 200</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>149 836</b>	<b>144 859</b>	<b>100 000</b>	<b>95 000</b>	<b>-5,0%</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
Odbor financování a rozpočtu	149 836	144 859	100 000	95 000	-5,0%	95 000	95 000	95 000
<b>Úřad správních agend</b>	<b>2 942</b>	<b>3 077</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>		<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
Odbor registru vozidel a řidičů	2 939	3 076	3 200	3 200		3 200	3 200	3 200
Odbor správních činností	2	1						

## Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti

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

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>115 206</b>	<b>112 619</b>	<b>109 785</b>	<b>110 207</b>	<b>0,4%</b>	<b>111 222</b>	<b>111 634</b>	<b>111 637</b>
Městská policie	846	1 213	750	1 250	66,7%	1 250	1 250	1 250
Kancelář primátora	242	220	200	200		200	200	200
Odbor personální	50	23	70	70		70	70	70
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>469</b>	<b>467</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Odbor nabytí majetku	184	111						
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	285	350	250	250		250	250	250
<b>Technický úřad</b>	<b>78</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
Kancelář ředitele TÚ	1							
Odbor bytové	78	10	70	70		70	70	70
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>113 353</b>	<b>110 368</b>	<b>108 350</b>	<b>108 272</b>	<b>-0,1%</b>	<b>109 287</b>	<b>109 699</b>	<b>109 702</b>
KRTÚ - odpadové hospodářství								
Odbor správy infrastruktury	23	17		357		182	184	187
- vodovody a kanalizace	23	17						
- stadion Štruncovy sady a Luční				357		182	184	187
BYT - správa domů	62 190	66 502	60 350	60 915	0,9%	62 105	62 515	62 515
- správa domů	45 447	47 130	41 000	42 000	2,4%	42 000	42 000	42 000
- správa domů Sylván	14 247	14 982	12 300	13 515	9,9%	13 515	13 515	13 515
- PVTP	2 496	4 390	7 050	5 400	-23,4%	6 590	7 000	7 000
Odbor investic								
KRTÚ - Správa veřejného statku	51 140	43 849	48 000	47 000	-2,1%	47 000	47 000	47 000
- péče o vzhled města	14	174						
- komunikace	519	743	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
- majetek pro MHD	521	107						
- doprava v klidu	36 509	35 352	40 000	39 000	-2,5%	39 000	39 000	39 000
- ostatní příjmy a výdaje	13 578	7 472	7 000	7 000		7 000	7 000	7 000
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>98</b>	<b>81</b>						
Odbor prezentace a marketingu	98	81						
Odbor školství - školství	1							
<b>Úřad správních agend</b>	<b>69</b>	<b>244</b>	<b>95</b>	<b>95</b>		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
Archiv města Plzně	69	18	75	75		75	75	75
Odbor vnitřní správy		226	20	20		20	20	20

## Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací

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

(pol. 2122-2129)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>63 142</b>	<b>64 100</b>	<b>47 034</b>	<b>4 090</b>	<b>-91,3%</b>			
<b>Kancelář primátora</b>	2 600	262	91					
Útvar koordinace evropských projektů	2 600	262	91		-100,0%			
<b>Technický úřad</b>	15 791	16 432	21 420					
Útvar koncepce a rozvoje		484	420		-100,0%			
Správa veřejného statku	3 300	2 948	2 700		-100,0%			
Správa informačních technologií	12 491	13 000	18 300		-100,0%			
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	44 751	47 406	25 523	4 090				
ZOO a botanická zahrada	4 044	6 849	2 000		-100,0%			
Správa hřbitovů a krematoria	2 300	3 407	2 040		-100,0%			
Městský ústav sociálních služeb	8 400	1 647	2 100		-100,0%			
Dětské centrum Plzeň								
1. Základní škola		1 933	1 257		-100,0%			
2. Základní škola	1 200	1 546	584		-100,0%			
4. Základní škola	500	1 337	999		-100,0%			
7. Základní škola	150	814	706		-100,0%			
10. Základní škola	704	263	361	950	163,2%			
11. Základní škola		792	341		-100,0%			
13. Základní škola		335	147		-100,0%			
14. Základní škola		499	43		-100,0%			
15. Základní škola		886	362		-100,0%			
16. Základní škola	137	928	562		-100,0%			
17. Základní škola	810	449	245		-100,0%			
20. Základní škola	700	1 586	690		-100,0%			
21. Základní škola	160	629	403		-100,0%			
22. Základní škola	100	2 041	1 084		-100,0%			
25. Základní škola	1 897	1 757	1 095		-100,0%			
26. Základní škola		525	335		-100,0%			
28. Základní škola		832	582		-100,0%			
31. Základní škola	520	1 696	453	1 400	209,1%			
33. Základní škola	500	2 082	679		-100,0%			
34. Základní škola	591	741	552	1 540	179,0%			
Benešova základní škola	2 695	2 327	1 350		-100,0%			
Masarykova základní škola		465	36		-100,0%			
Bolevecká základní škola	600	1 048	721		-100,0%			
Základní škola Božkov	370	301	198		-100,0%			
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	420	231	177		-100,0%			
Základní škola Újezd			94	200	112,8%			
10. Školní jídelna	53	347	5		-100,0%			
11. Školní jídelna		544	326		-100,0%			
Divadlo J. K. Tyla	7 700	5 373	3 180		-100,0%			
Divadlo Alfa	1 500	1 389	759		-100,0%			
Knihovna	4 500	1 441	1 020		-100,0%			
Hvězdárna a planetarium	2 200	124	37		-100,0%			
Esprit / TURISMUS	2 000	242						

## Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>612 033</b>	<b>570 908</b>	<b>557 682</b>	<b>606 421</b>	<b>8,7%</b>	<b>521 233</b>	<b>493 342</b>	<b>496 294</b>
<b>Technický úřad</b>	<b>202</b>	<b>88</b>	<b>310</b>	<b>310</b>		<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
Odbor bytové	202	88	310	310		310	310	310
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>602 522</b>	<b>561 309</b>	<b>547 810</b>	<b>596 482</b>	<b>8,9%</b>	<b>511 226</b>	<b>483 292</b>	<b>486 244</b>
KRTÚ - skládka	1	1						
Odbor správy infrastruktury	408 379	364 722	354 987	404 179	13,9%	318 123	289 439	289 441
- vodovody a kanalizace	384 915	341 217	331 542	381 400	15,0%	295 342	266 656	266 656
- teplárenství	21 628	21 761	21 700	21 900	0,9%	21 900	21 900	21 900
- plavecké bazény	180	160	160	160		160	160	160
- stadion Štruncovy sady a Luční	1 212	1 144	1 144	195	-83,0%	195	195	195
- atletický stadion Skvrňany	179	213	215	218	1,4%	220	222	224
- sport. hala TJ Lokomotiva	100	80	80	160	100,0%	160	160	160
- hokejbalová hala	66	66	66	66		66	66	66
- zimní stadion	100	80	80	80		80	80	80
BYT - správa domů	172 720	174 825	171 800	171 274	-0,3%	172 074	172 824	175 774
- správa domů	131 284	129 016	122 000	121 000	-0,8%	121 500	122 000	124 700
- správa domů Sylván	32 874	33 576	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
- divadlo		3 388	9 954	9 954		9 954	9 954	9 954
- PVTP	8 562	8 844	9 846	10 320	4,8%	10 620	10 870	11 120
KRTÚ - Správa veřejného statku	21 422	21 761	21 023	21 029	0,0%	21 029	21 029	21 029
- péče o vzhled města	997	1 523	1 523	1 529	0,4%	1 529	1 529	1 529
- výstaviště		13						
- majetek pro MHD	13 310	13 097	12 500	12 500		12 500	12 500	12 500
- ostatní příjmy a výdaje	7 115	7 128	7 000	7 000		7 000	7 000	7 000
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
Odbor školství - školství	89	89	90	90		90	90	90
<b>Úřad správních agend</b>	<b>2 692</b>	<b>2 766</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>		<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>
Odbor vnitřní správy	2 692	2 766	2 750	2 750		2 750	2 750	2 750
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>	<b>6 529</b>	<b>6 655</b>	<b>6 722</b>	<b>6 789</b>	<b>1,0%</b>	<b>6 857</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	6 529	6 655	6 722	6 789	1,0%	6 857	6 900	6 900

## Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2149)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>16 122</b>	<b>9 319</b>	<b>9 000</b>	<b>2 500</b>	<b>-72,2%</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>15 981</b>	<b>9 294</b>	<b>9 000</b>	<b>2 500</b>	<b>-72,2%</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Odbor financování a rozpočtu	6 400	3 756	5 000	2 000	-60,0%	2 000	2 000	2 000
OFR - fond rezerv a rozvoje								
OFR - fond rozvoje bydlení	91							
OFR - fond pro kořinancování dot.projektů	9 490	5 538	4 000	500	-87,5%	1 000	1 000	1 000
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>141</b>	<b>25</b>						
BYT - správa domů	83	10						
- správa domů	77	8						
- správa domů Sylván	6	1						
KRTÚ - Správa veřejného statku	58	15						
- ostatní příjmy a výdaje	58	15						

## Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Městská policie								
<b>Ekonomický úřad</b>								
Odbor financování a rozpočtu								
<b>Úřad správních agend</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Archiv města Plzně		0						
Odbor správních činností	0	0						



## Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>151 815</b>	<b>150 985</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>								
Odbor financování a rozpočtu	151 815	150 985	130 000	130 000		50 000	50 000	50 000

## Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>21 632</b>	<b>20 459</b>	<b>21 175</b>	<b>20 790</b>	<b>-1,8%</b>	<b>20 790</b>	<b>20 715</b>	<b>20 600</b>
Městská policie	8 419	7 563	8 100	6 300	-22,2%	6 300	6 300	6 300
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>	<b>443</b>	<b>343</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Odbor financování a rozpočtu	284	204	200	200		200	200	200
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	159	139						
<b><i>Technický úřad</i></b>	<b>1 306</b>	<b>1 590</b>	<b>1 145</b>	<b>1 140</b>	<b>-0,4%</b>	<b>1 140</b>	<b>1 065</b>	<b>950</b>
Kancelář ředitele TÚ		397						
Odbor stavební správní	248	135	100	100		100	100	100
Odbor dopravy	502	186	435	430	-1,1%	430	355	240
Odbor bytový	556	873	610	610		610	610	610
<b><i>Technický úřad - správa majetku</i></b>	<b>1 304</b>	<b>803</b>						
Odbor správy infrastruktury	594	1						
- vodovody a kanalizace	585							
- teplárenství	1	1						
- plavecké bazény	3							
- stadion Štruncovy sady a Luční	2							
- sport. hala TJ Lokomotiva	2							
- hokejbalová hala	0							
- zimní stadion	2							
BYT - správa domů	707	802						
- správa domů	503	678						
- správa domů Sylván	205	124						
Odbor investic	3							
<b><i>Úřad služeb obyvatelstvu</i></b>	<b>10</b>	<b>1</b>						
Odbor školství - školství	0	1						
Odbor památkové péče	10							
<b><i>Úřad správních agend</i></b>	<b>10 149</b>	<b>10 158</b>	<b>11 730</b>	<b>13 150</b>	<b>12,1%</b>	<b>13 150</b>	<b>13 150</b>	<b>13 150</b>
Odbor vnitřní správy		4						
Odbor správních činností	8 697	8 588	11 080	12 500	12,8%	12 500	12 500	12 500
Odbor státní sociální péče		3						
Živnostenský úřad	521	570	400	400		400	400	400
Odbor životního prostředí	931	994	250	250		250	250	250

## Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku

(pol. 2310)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>2 579</b>	<b>4 089</b>	<b>450</b>	<b>455</b>	<b>1,1%</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>
Městská policie	35	27						
<b><i>Nezařazené do úřadů - správa majetku</i></b>	<b>135</b>	<b>1 684</b>						
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	135	1 684						
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>	<b>21</b>	<b>48</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Odbor evidence majetku	21	48		5		5	5	5
<b><i>Technický úřad - správa majetku</i></b>	<b>2 319</b>	<b>2 247</b>						
KRTÚ - Správa veřejného statku	2 319	2 247						
- majetek pro MHD	2 319	2 247						
<b><i>Úřad správních agend</i></b>	<b>68</b>	<b>83</b>	<b>450</b>	<b>450</b>		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
Odbor registru vozidel a řidičů	38	75						
Odbor vnitřní správy	30	9	450	450		450	450	450

## Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy

Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod.

(pol. 2221-2229; 2321-2329; 2341-2343; 2361; 2362)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>55 130</b>	<b>132 980</b>	<b>49 927</b>	<b>23 091</b>	<b>-53,8%</b>	<b>23 096</b>	<b>23 096</b>	<b>23 096</b>
Městská policie	810	976						
Kancelář primátora	511	250						
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	10							
Odbor krizového řízení								
Odbor personální	56	27						
Odbor právní a legislativní	661	15						
<b>Nezařazené do úřadů - správa majetku</b>								
Kancelář primátora - projekty ÚKEP								
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>35 799</b>	<b>122 421</b>	<b>40 000</b>		<b>-100,0%</b>			
Kancelář ředitele EÚ	30 000	120 000	40 000		-100,0%			
Odbor financování a rozpočtu	4 549	1 764						
Odbor nabytí majetku	867	288						
Odbor evidence majetku	129	10						
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	254	359						
<b>Technický úřad</b>	<b>1 602</b>	<b>2 134</b>	<b>540</b>	<b>540</b>		<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
Kancelář ředitele TÚ	830	755						
Odbor stavební správy	2	4						
Odbor dopravy	93	-10	30	30		30	30	30
Odbor bytový	676	1 385	510	510		510	510	510
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>10 028</b>	<b>1 992</b>	<b>6 677</b>	<b>19 301</b>	<b>189,1%</b>	<b>19 306</b>	<b>19 306</b>	<b>19 306</b>
KŘTÚ - odpadové hospodářství			6 400	19 000	196,9%	19 000	19 000	19 000
Odbor správy infrastruktury	8 978	1 641	250	276	10,4%	276	276	276
- vodovody a kanalizace	16	465						
- teplárenství	19	788						
- plavecké bazény		65						
- stadion Štruncovy sady a Luční	8 480	309	250	276	10,4%	276	276	276
- sport. hala TJ Lokomotiva								
- hokejbalová hala		14						
- zimní stadion	464							
BYT - správa domů	518	318	27	25	-7,4%	30	30	30
- správa domů	457	285						
- správa domů Sylván	58	25						
- PVTP	3	8	27	25	-7,4%	30	30	30
Odbor investic	496	18						
KŘTÚ - Správa veřejného statku	35	14						
- péče o vzhled města								
- komunikace	16	12						
- doprava v klidu	19	2						
- ostatní příjmy a výdaje								
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>1 181</b>	<b>891</b>						
Odbor prezentace a marketingu	30	10						
Odbor sociálních služeb	82	61						
Odbor školství - školství	269	816						
Odbor kultury	800	4						
Odbor památkové péče	1							
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>	<b>130</b>							
Odbor vnitřní správy - Městská beseda	130							
<b>Úřad správních agend</b>	<b>4 343</b>	<b>4 275</b>	<b>2 710</b>	<b>3 250</b>	<b>19,9%</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>
Archiv města Plzně								
Odbor registru vozidel a řidičů	1	1						
Odbor vnitřní správy	2 946	2 929	2 200	2 200		2 200	2 200	2 200
Odbor správních činností	1 003	1 053	460	1 000	117,4%	1 000	1 000	1 000
Odbor státní sociální péče	37	25						
Živnostenský úřad	94	90	50	50		50	50	50
Odbor životního prostředí	262	176						

**Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků**

Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu

(pol. 2411 - 2482)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>5 622</b>	<b>4 738</b>	<b>4 334</b>	<b>4 009</b>	<b>-7,5%</b>	<b>3 062</b>	<b>1 592</b>	<b>1 213</b>
Městská policie								
Odbor personální	5							
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>5 617</b>	<b>4 738</b>	<b>4 334</b>	<b>4 009</b>	<b>-7,5%</b>	<b>3 062</b>	<b>1 592</b>	<b>1 213</b>
Odbor financování a rozpočtu								
OFR - fond rozvoje a bydlení	3 189							
OFR - fond rezerv a rozvoje	2 323	4 738	4 334	4 009	-7,5%	3 062	1 592	1 213
OFR - fond úvěrový povodňový	104							

**Ř 36 Přijaté dotace od obcí**

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

(pol. 4121)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>1 901</b>							
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>1 901</b>							
Odbor školství - školství	1 901							

**Ř 43 Příjmy z prodeje pozemků**

(pol. 3111)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>59 308</b>	<b>28 741</b>	<b>15 000</b>	<b>17 000</b>	<b>13,3%</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>59 308</b>	<b>28 741</b>	<b>15 000</b>	<b>17 000</b>	<b>13,3%</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Odbor nabytí majetku	20 461	2 741						
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	38 847	26 001	15 000	17 000	13,3%	10 000	10 000	10 000

**Ř 44 Příjmy z prodeje domů**

(pol. 3112)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>75 197</b>	<b>100 218</b>	<b>32 000</b>	<b>40 000</b>	<b>25,0%</b>	<b>33 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>75 197</b>	<b>100 218</b>	<b>32 000</b>	<b>40 000</b>	<b>25,0%</b>	<b>33 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	75 197	100 218	32 000	40 000	25,0%	33 000	10 000	10 000

**Ř 45 Příjmy z prodeje bytů a nebytů**

(pol. 3119; §3612; §3613)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>17 053</b>	<b>17 091</b>	<b>19 000</b>	<b>14 000</b>	<b>-26,3%</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>17 053</b>	<b>17 091</b>	<b>19 000</b>	<b>14 000</b>	<b>-26,3%</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	17 053	17 091	19 000	14 000	-26,3%	7 000	7 000	7 000

**Ř 46 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku**

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

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>190</b>	<b>187</b>		<b>858 900</b>				
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>190</b>	<b>187</b>		<b>858 900</b>				
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	190	187		858 900				

**Ř 47 Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů**

(pol. 3201-3209)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>3 121</b>							
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>3 121</b>							
Odbor financování a rozpočtu	3 121							

## Ř 48 Ostatní kapitálové příjmy

Dary, příspěvky určené na investice

(pol. 3121-3129)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>762</b>							
Městská policie								
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>229</b>							
Kancelář ředitele EÚ								
Odbor financování a rozpočtu	229							
<b>Technický úřad</b>								
Kancelář ředitele TÚ								
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>533</b>							
Odbor správy infrastruktury	533							
- vodovody a kanalizace	533							

## Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

### Ř 2 Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL

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

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

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>C E L K E M</b>	<b>646 309</b>	<b>640 697</b>	<b>690 045</b>	<b>691 970</b>	<b>0,3%</b>	<b>681 578</b>	<b>686 354</b>	<b>683 218</b>
Městská policie	153 211	156 221	158 426	182 514	15,2%	180 441	180 441	180 441
Kancelář primátora	13 570	12 620	35 925	14 125	-60,7%	11 525	11 525	11 525
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	2 313	1 770	2 075	1 975	-4,8%	1 975	1 975	1 975
Odbor krizového řízení	803	878	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
Odbor personální	310 393	311 426	310 322	315 371	1,6%	315 371	315 371	315 371
Odbor personální - RMP, ZMP	18 609	18 999	21 703	21 593	-0,5%	21 643	24 323	21 643
Odbor právní a legislativní	608	1 331	1 900	1 900		1 900	1 900	1 900
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>9 859</b>	<b>7 161</b>	<b>7 651</b>	<b>7 320</b>	<b>-4,3%</b>	<b>7 320</b>	<b>7 320</b>	<b>7 320</b>
Kancelář ředitele EÚ	2 676	1 287	1 741	1 410	-19,0%	1 410	1 410	1 410
Odbor financování a rozpočtu	470	605	600	600	0,0%	600	600	600
Odbor nabytí majetku	5 230	4 112	3 300	3 300		3 300	3 300	3 300
Odbor evidence majetku	527	455	565	565		565	565	565
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	956	703	1 445	1 445		1 445	1 445	1 445
<b>Technický úřad</b>	<b>31 270</b>	<b>31 994</b>	<b>39 514</b>	<b>41 001</b>	<b>3,8%</b>	<b>38 914</b>	<b>39 601</b>	<b>39 745</b>
Kancelář ředitele TÚ	4 284	4 838	4 015	4 305	7,2%	3 755	3 755	3 755
Odbor stavební správy	474	257	1 900	1 900		300	700	300
Odbor rozvoje a plánování	888	374	1 000	1 000		900	900	900
Odbor dopravy	142	141	200	200		200	200	200
Odbor bytový	25 484	26 385	32 399	33 596	3,7%	33 759	34 046	34 590
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>49 819</b>	<b>41 132</b>	<b>47 412</b>	<b>46 128</b>	<b>-2,7%</b>	<b>41 976</b>	<b>42 005</b>	<b>42 105</b>
Kancelář ředitele ÚSO	238	243	340	340		340	340	340
Odbor prezentace a marketingu	20 134	16 025	18 121	12 968	-28,4%	11 418	10 818	10 818
Odbor sociálních služeb	7 342	8 075	10 825	11 300	4,4%	10 800	10 800	10 800
Odbor školství - školství	2 632	2 627	3 675	3 675		3 675	3 675	3 675
Odbor školství - sport				2 180				
Odbor kultury	19 373	14 062	14 351	15 565	8,5%	15 643	16 272	16 372
Odbor památkové péče	100	100	100	100		100	100	100
<b>Úřad správních agend</b>	<b>55 855</b>	<b>57 166</b>	<b>64 117</b>	<b>59 043</b>	<b>-7,9%</b>	<b>59 513</b>	<b>60 893</b>	<b>60 193</b>
Kancelář ředitele ÚSA	511	345	100	100		100	100	100
Archiv města Plzně	115	135	151	151		151	151	151
Odbor registru vozidel a řidičů								
Odbor vnitřní správy	43 229	43 997	51 060	47 297	-7,4%	48 267	48 647	47 947
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	274	255	331	331		331	331	331
Odbor správních činností	1 355	1 537	1 500	2 000	33,3%	1 500	1 500	1 500
Odbor státní sociální péče	145	131	250	250		250	250	250
Živnostenský úřad								
Odbor životního prostředí	10 225	10 766	10 725	8 914	-16,9%	8 914	9 914	9 914

\*) Přesná výše běžných výdajů v rozpočtu Odboru financování a rozpočtu v roce 2016 činí 600 132 Kč.

### Ř 3 Běžné výdaje - správa městského majetku

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

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

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>570 589</b>	<b>568 635</b>	<b>638 791</b>	<b>749 888</b>	<b>17,4%</b>	<b>731 949</b>	<b>694 546</b>	<b>700 317</b>
<b>Nezařazené do úřadů - správa majetku</b>	<b>1 945</b>		<b>2 222</b>		<b>-100,0%</b>			
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	1 945		2 222		-100,0%			
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>565 604</b>	<b>565 790</b>	<b>633 934</b>	<b>746 788</b>	<b>17,8%</b>	<b>729 314</b>	<b>691 911</b>	<b>697 682</b>
KŘTÚ - odpadové hospodářství	2 995		30 000	<b>117 120</b>	290,4%	116 770	116 770	116 770
Odbor správy infrastruktury	105 439	102 807	127 858	<b>104 920</b>	-17,9%	116 889	120 119	126 140
- vodovody a kanalizace	17 884	20 107	30 615	<b>21 415</b>	-30,1%	24 265	25 305	25 305
- teplárenství	18 444	15 093	15 593	<b>10 300</b>	-33,9%	11 549	15 349	18 750
- energetika	2 446	2 020	2 475	<b>1 175</b>	-52,5%	2 475	2 475	2 475
- plavecké bazény	28 492	25 578	34 430	<b>28 430</b>	-17,4%	30 000	29 000	29 850
- stadion Štruncovy sady a Luční	15 959	16 673	19 160	<b>15 235</b>	-20,5%	16 950	16 000	16 350
- atletický stadion Skvrňany	1 064	1 634	3 050	<b>3 135</b>	2,8%	3 600	3 600	3 800
- sport. hala TJ Lokomotiva	5 123	6 203	5 710	<b>8 850</b>	55,0%	9 400	10 100	10 920
- hokejbalová hala	792	1 237	1 070	<b>1 230</b>	15,0%	1 690	1 690	1 690
- zimní stadion	15 235	14 261	15 755	<b>15 150</b>	-3,8%	16 960	16 600	17 000
BYT - správa domů	153 921	145 433	153 070	<b>186 252</b>	21,7%	173 598	133 365	133 115
- správa domů	131 992	122 188	120 584	<b>152 952</b>	26,8%	139 333	98 660	98 560
- správa domů Sylván	17 489	16 539	18 500	<b>19 515</b>	5,5%	19 515	19 515	19 515
- divadlo		1 457	5 000	<b>5 500</b>	10,0%	5 500	5 500	5 500
- PVTP	4 440	5 250	8 986	<b>8 285</b>	-7,8%	9 250	9 690	9 540
Odbor investic	60	19 224	2 300	<b>12 364</b>	437,6%	300	300	300
KŘTÚ - Správa veřejného statku	303 189	298 326	320 706	<b>326 132</b>	1,7%	321 757	321 357	321 357
- péče o vzhled města	41 200	40 643	43 501	<b>43 552</b>	0,1%	43 552	43 552	43 552
- komunikace	150 865	148 180	163 004	<b>168 329</b>	3,3%	163 704	163 704	163 704
- koncepce dopravního inženýrství	19 998	18 572	20 780	<b>20 430</b>	-1,7%	20 280	22 280	22 280
- Plzeňské historické podzemí	11 514	10 008	10 060	<b>10 060</b>		10 060	10 060	10 060
- majetek pro MHD	35 023	35 228	37 400	<b>37 400</b>		37 400	35 000	35 000
- doprava v křidu	42 101	43 869	43 705	<b>44 105</b>	0,9%	44 505	44 505	44 505
- ostatní příjmy a výdaje	2 488	1 826	2 256	<b>2 256</b>		2 256	2 256	2 256
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>	<b>3 039</b>	<b>2 845</b>	<b>2 635</b>	<b>3 100</b>	<b>17,6%</b>	<b>2 635</b>	<b>2 635</b>	<b>2 635</b>
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	3 039	2 845	2 635	<b>3 100</b>	17,6%	2 635	2 635	2 635

### Ř 4 Placené úroky

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

(pol. 5141)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>59 684</b>	<b>67 763</b>	<b>65 515</b>	<b>62 973</b>	<b>-3,9%</b>	<b>73 094</b>	<b>80 878</b>	<b>93 954</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>59 684</b>	<b>67 763</b>	<b>65 515</b>	<b>62 973</b>	<b>-3,9%</b>	<b>73 094</b>	<b>80 878</b>	<b>93 954</b>
Odbor financování a rozpočtu	59 684	67 763	65 515	<b>62 973</b>	-3,9%	73 094	80 878	93 954

### Ř 5 Kurzové rozdíly

Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny

(pol. 5142)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Městská policie	1	1						
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>0</b>							
Odbor financování a rozpočtu								
Odbor nabytí majetku	0							
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>11</b>	<b>3</b>						
KŘTÚ - Správa veřejného statku	11	3						
- koncepce dopravního inženýrství	11	3						
<b>Úřad správních agend</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Odbor vnitřní správy	13	8	5	<b>5</b>		5	5	5

**Ř 6 Vlastní daň z příjmu práv. osob**

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

(pol. 5362, FS)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>176 621</b>	<b>190 155</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>25,0%</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<i>Ekonomický úřad</i>								
Odbor financování a rozpočtu	176 621	190 155	200 000	250 000	25,0%	200 000	200 000	200 000

**Ř 7 Daň z nabytí nemovitých věcí**

(pol. 5362, FS)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>6 650</b>	<b>9 953</b>	<b>8 000</b>	<b>42 000</b>	<b>425,0%</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<i>Ekonomický úřad</i>								
Odbor financování a rozpočtu	6 650	9 953	8 000	42 000	425,0%	8 000	8 000	8 000

**Ř 8 Daň z nemovitých věcí**

(pol. 5362, FS)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>764</b>	<b>759</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<i>Ekonomický úřad</i>								
Odbor financování a rozpočtu	764	759	900	900		900	900	900

**Ř 9 Daň z přidané hodnoty**

(pol. 5362, FS)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>-114 703</b>	<b>-189 220</b>	<b>-10 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-1600,0%</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<i>Ekonomický úřad</i>								
Odbor financování a rozpočtu	-114 703	-189 220	-10 000	150 000	-1600,0%	20 000	20 000	20 000

## Ř 10 Provozní příspěvky příspěvkovým organizacím

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 5331; 5336; FS - příspěvkové organizace)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>778 483</b>	<b>840 733</b>	<b>808 797</b>	<b>809 288</b>	<b>0,1%</b>	<b>809 441</b>	<b>813 492</b>	<b>814 443</b>
<b>Kancelář primátora</b>	<b>14 137</b>	<b>17 008</b>	<b>13 833</b>	<b>13 833</b>		<b>13 833</b>	<b>13 833</b>	<b>13 833</b>
Útvar koordinace evropských projektů	14 137	17 008	13 833	13 833		13 833	13 833	13 833
<b>Technický úřad</b>	<b>234 371</b>	<b>252 714</b>	<b>243 302</b>	<b>249 227</b>	<b>2,4%</b>	<b>253 854</b>	<b>256 204</b>	<b>258 856</b>
Útvar koncepce a rozvoje	23 850	24 175	24 239	25 034	3,3%	25 234	25 584	26 236
Správa veřejného statku	68 911	69 796	67 792	69 868	3,1%	73 195	73 195	73 195
Správa informačních technologií	141 610	158 743	151 271	154 325	2,0%	155 425	157 425	159 425
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>529 975</b>	<b>571 010</b>	<b>551 662</b>	<b>546 228</b>	<b>-1,0%</b>	<b>541 754</b>	<b>543 455</b>	<b>541 754</b>
ZOO a botanická zahrada	67 706	65 026	61 379	62 242	1,4%	62 242	62 242	62 242
Správa hřbitovů a krematoria	5 445	4 000	4 281	4 565	6,6%	4 565	4 565	4 565
Městský ústav sociálních služeb	30 408	50 229	35 364	38 435	8,7%	38 435	38 435	38 435
Dětské centrum Plzeň	46 417	46 263	45 213	46 778	3,5%	46 778	46 778	46 778
1. Základní škola	15 230	12 833	12 955	12 947	-0,1%	12 947	12 947	12 947
2. Základní škola	6 215	6 438	6 064	6 064		6 064	6 064	6 064
4. Základní škola	7 281	6 852	5 710	5 700	-0,2%	5 700	5 700	5 700
7. Základní škola	6 060	6 038	5 420	5 400	-0,4%	5 400	5 400	5 400
10. Základní škola	3 653	3 862	3 580	3 590	0,3%	3 590	3 590	3 590
11. Základní škola	4 155	4 239	3 950	4 000	1,3%	4 000	4 000	4 000
13. Základní škola	4 077	4 266	3 990	4 670	17,0%	4 897	4 897	4 897
14. Základní škola	5 064	5 247	4 850	4 950	2,1%	4 950	4 950	4 950
15. Základní škola	9 916	9 918	8 950	8 940	-0,1%	8 940	8 940	8 940
16. Základní škola	5 370	5 640	5 383	5 050	-6,2%	5 050	5 050	5 050
17. Základní škola	4 321	4 173	3 995	3 950	-1,1%	3 950	3 950	3 950
20. Základní škola	5 585	5 673	5 350	5 330	-0,4%	5 330	5 330	5 330
21. Základní škola	6 468	5 330	5 180	5 130	-1,0%	5 130	5 130	5 130
22. Základní škola	6 594	6 470	6 100	6 050	-0,8%	6 050	6 050	6 050
25. Základní škola	8 352	8 800	8 400	8 350	-0,6%	8 350	8 350	8 350
26. Základní škola	4 371	4 366	3 800	3 800		3 800	3 800	3 800
28. Základní škola	5 693	5 782	5 200	5 988	15,2%	5 488	5 488	5 488
31. Základní škola	8 329	8 695	7 600	7 600		7 600	7 600	7 600
33. Základní škola	11 604	11 445	10 800	10 800		10 800	10 800	10 800
34. Základní škola	4 451	4 357	4 100	4 100		4 100	4 100	4 100
Benešova základní škola	5 809	5 445	5 150	5 140	-0,2%	5 140	5 140	5 140
Masarykova základní škola	4 868	4 920	4 590	4 570	-0,4%	4 570	4 570	4 570
Bolevecká základní škola	7 083	7 405	6 629	6 630	0,0%	6 630	6 630	6 630
Základní škola Božkov	1 735	1 778	1 600	1 600		1 600	1 600	1 600
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	1 707	3 150	2 200	2 504	13,8%	2 504	2 504	2 504
Základní škola Újezd	1 116	1 136	1 100	1 103	0,3%	1 103	1 103	1 103
10. Školní jídelna	1 562	1 480	1 462	1 450	-0,8%	1 450	1 450	1 450
11. Školní jídelna	3 046	3 150	3 000	3 400	13,3%	3 400	3 400	3 400
Divadlo J. K. Tyla	153 519	169 791	180 596	173 164	-4,1%	173 164	173 164	173 164
Divadlo Alfa	19 182	21 540	22 425	19 453	-13,3%	17 752	19 453	17 752
Knihovna	37 289	38 548	36 557	37 427	2,4%	37 427	37 427	37 427
Hvězdárna a planetarium	3 549	3 915	3 577	2 000	-44,1%			
Esprit / TURISMUS	6 745	12 809	15 162	13 358	-11,9%	12 858	12 858	12 858



## Ř 12 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem  
(pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311; 5319; 5321-5329; 5332-5339)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>159 230</b>	<b>207 268</b>	<b>255 716</b>	<b>142 485</b>	<b>-44,3%</b>	<b>132 395</b>	<b>133 610</b>	<b>130 545</b>
Městská policie	300	300	300	350	16,7%	350	350	350
Kancelář primátora	5 724	5 201	4 300	5 365	24,8%	5 300	5 365	5 300
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	7 441	7 430	7 156	7 156		7 156	7 156	7 156
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>1 253</b>	<b>2 811</b>	<b>164</b>	<b>2 164</b>	<b>1219,5%</b>	<b>164</b>	<b>2 164</b>	<b>164</b>
Kancelář ředitele EÚ	1 253	2 811	164	2 164	1219,5%	164	2 164	164
<b>Ekonomický úřad - správa majetku</b>			<b>130</b>	<b>60</b>	<b>-53,8%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
KŘEÚ - projekty DVI			130	60	-53,8%	60	60	60
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>1 536</b>							
Odbor správy infrastruktury	1 536							
- plavecké bazény	1 536							
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>141 214</b>	<b>189 510</b>	<b>242 357</b>	<b>125 770</b>	<b>-48,1%</b>	<b>117 745</b>	<b>116 895</b>	<b>115 895</b>
Kancelář ředitele ÚSO		1 417	1 440	1 290	-10,4%	1 340	1 340	1 340
Odbor prezentace a marketingu	1 341	993	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
Odbor sociálních služeb	32 641	38 003	34 250	38 350	12,0%	35 750	35 750	35 750
Odbor školství - školství	7 194	11 778	12 800	13 130	2,6%	12 630	12 630	12 630
Odbor školství - sport	10 839	17 850	10 900	15 400	41,3%	11 900	11 900	11 900
Odbor kultury	87 199	118 204	180 267	54 900	-69,5%	53 425	52 575	51 575
Odbor památkové péče	2 000	1 265	1 700	1 700		1 700	1 700	1 700
<b>Úřad správních agend</b>	<b>1 762</b>	<b>2 016</b>	<b>1 309</b>	<b>1 620</b>	<b>23,8%</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>
Odbor životního prostředí	1 762	2 016	1 309	1 620	23,8%	1 620	1 620	1 620

## Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu  
(pol. 5410; 5421-5499)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>15 570</b>	<b>16 312</b>	<b>17 380</b>	<b>17 055</b>	<b>-1,9%</b>	<b>17 284</b>	<b>17 484</b>	<b>17 284</b>
Městská policie	4 915	5 248	4 569	4 739	3,7%	5 068	5 068	5 068
Kancelář primátora	60	135	50	50		50	150	50
Odbor personální	8 283	8 295	10 492	9 897	-5,7%	9 897	9 897	9 897
Odbor personální - RMP, ZMP	94	78	199	199		199	199	199
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>2 011</b>	<b>2 453</b>	<b>2 070</b>	<b>2 170</b>	<b>4,8%</b>	<b>2 070</b>	<b>2 170</b>	<b>2 070</b>
Odbor sociálních služeb	166	169						
Odbor školství - sport	60	39						
Odbor kultury	95	220	80	180	125,0%	80	180	80
Odbor památkové péče	1 690	2 025	1 990	1 990		1 990	1 990	1 990
<b>Úřad správních agend</b>	<b>207</b>	<b>103</b>						
Odbor životního prostředí	207	103						

## Ř 14 Provozní transfery do zahraničí

(pol. 5511-5532)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>			<b>730</b>	<b>740</b>	<b>1,4%</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
Kancelář primátora			730	740	1,4%	740	740	740

## Ř 15 Provozní půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>5 030</b>		<b>20</b>	<b>20</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Městská policie			20	20		20	20	20
Odbor personální								
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>5 030</b>							
OFR - fond rozvoje bydlení	5 030							
OFR - fond rezerv a rozvoje								
OFR - fond úvěrový povodňový								

## 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; 5366-5369; 5901-5909)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>10 660</b>	<b>10 305</b>	<b>11 760</b>	<b>25 760</b>	<b>119,0%</b>	<b>58 260</b>	<b>95 260</b>	<b>104 260</b>
Městská policie								
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>356</b>	<b>410</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Kancelář ředitele EÚ			1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
Odbor financování a rozpočtu	356	410						
<b>Technický úřad</b>			<b>500</b>	<b>9 800</b>	<b>1860,0%</b>	<b>40 750</b>	<b>77 750</b>	<b>86 750</b>
Kancelář ředitele TÚ			500	9 800	1860,0%	40 750	77 750	86 750
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>10 293</b>	<b>9 894</b>	<b>8 450</b>	<b>11 650</b>	<b>37,9%</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>
Odbor správy infrastruktury	305	30						
- vodovody a kanalizace	304	30						
- teplárenství	1							
BYT - správa domů	9 988	9 365	8 450	11 650	37,9%	10 200	10 200	10 200
- správa domů	7 724	8 035	6 450	9 450	46,5%	8 000	8 000	8 000
- správa domů Sylván	2 264	1 329	2 000	2 200	10,0%	2 200	2 200	2 200
Odbor investic		500						
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>		<b>1</b>	<b>1 260</b>	<b>2 760</b>	<b>119,0%</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>
Kancelář ředitele ÚSO		1	260	260		3 260	3 260	3 260
Odbor školství - školství			1 000	2 500	150,0%	2 500	2 500	2 500
<b>Úřad správních agend</b>	<b>10</b>		<b>550</b>	<b>550</b>		<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
Kancelář ředitele ÚSA			550	550		550	550	550
Archiv města Plzně								
Odbor správních činností	10							

## 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)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>1 107 543</b>	<b>2 225 662</b>	<b>1 351 663</b>	<b>1 113 585</b>	<b>-17,6%</b>	<b>556 089</b>	<b>461 200</b>	<b>424 052</b>
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	1 366	164	400		-100,0%	400	400	400
<b>Nezařazené do úřadů - správa majetku</b>	<b>58 980</b>	<b>818 825</b>	<b>240 788</b>	<b>1 016</b>	<b>-99,6%</b>			
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	58 980	818 825	240 788	1 016	-99,6%			
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>563</b>							
Odbor evidence majetku	563							
<b>Technický úřad</b>	<b>1 056</b>	<b>6 080</b>						
Kancelář ředitele TÚ	1 056	6 080						
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>1 039 976</b>	<b>1 396 775</b>	<b>1 103 530</b>	<b>1 104 769</b>	<b>0,1%</b>	<b>549 409</b>	<b>454 520</b>	<b>417 372</b>
Odbor správy infrastruktury	293 055	182 326	190 215	416 859	119,2%	205 859	195 570	203 022
- vodovody a kanalizace	104 662	128 094	166 237	303 739	82,7%	172 489	173 010	174 572
- teplárenství	630	791	3 650	11 500	215,1%	8 000	1 200	2 250
- plavecké bazény	5 284	14 607	3 526	15 320	334,5%	7 900	7 000	8 000
- stadion Štruncovy sady a Luční	55 609	18 967	5 337	61 466	1051,7%	3 150	2 000	3 000
- atletický stadion Skvrňany	66 271	1 275	600	1 000	66,7%	1 500	3 360	3 500
- sport. hala TJ Lokomotiva	55 507	9 788	1 700	9 734	472,6%	2 000	2 000	4 500
- hokejbalová hala	1 109	200	2 630	1 100	-58,2%	4 000	700	700
- zimní stadion	3 984	8 605	6 535	13 000	98,9%	6 820	6 300	6 500
BYT - správa domů	1 509	5 925	4 350	11 043	153,9%	4 750	4 750	4 750
- správa domů	1 509	5 925	4 350	11 043	153,9%	4 750	4 750	4 750
- PVT								
Odbor investic	602 856	1 029 016	682 354	468 983	-31,3%	214 100	79 500	26 000
KŘTÚ - Správa veřejného statku	142 556	179 508	226 611	207 884	-8,3%	124 700	174 700	183 600
- péče o vzhled města	9 208	40 686	47 300	15 700	-66,8%	16 000	16 000	18 000
- komunikace	50 581	49 834	75 507	83 074	10,0%	71 100	71 100	73 000
- koncepce dopravního inženýrství	14 403	14 398	13 600	16 980	24,9%	16 600	15 600	15 600
- Plzeňské historické podzemí								
- majetek pro MHD	68 364	74 590	90 204	92 130	2,1%	21 000	72 000	77 000
- ostatní příjmy a výdaje								
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>			300	300		300	300	300
Odbor školství - školství			300	300		300	300	300
<b>Úřad správních agend</b>	<b>4 959</b>	<b>3 726</b>	<b>6 000</b>	<b>6 600</b>	<b>10,0%</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
Odbor vnitřní správy	4 959	3 726	6 000	6 600	10,0%	5 100	5 100	5 100
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>	<b>643</b>	<b>92</b>	<b>645</b>	<b>900</b>	<b>39,5%</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	643	92	645	900	39,5%	880	880	880

## Ř 19 Nestavební investice

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

(pol. 6111-6119, 6122-6129)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>42 085</b>	<b>49 932</b>	<b>30 003</b>	<b>24 104</b>	<b>-19,7%</b>	<b>12 095</b>	<b>12 395</b>	<b>12 095</b>
Městská policie	1 550	3 136	1 808	3 402	88,2%	2 150	2 450	2 150
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	836	6 600						
Odbor krizového řízení	5 524	5 637	5 645	5 645		5 645	5 645	5 645
<b>Nezařazené do úřadů - správa majetku</b>	<b>2 543</b>							
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	2 543							
<b>Technický úřad</b>	<b>20 234</b>	<b>22 740</b>	<b>5 940</b>		<b>-100,0%</b>			
Kancelář ředitele TÚ	20 234	22 740	5 940		-100,0%			
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>7 058</b>	<b>8 889</b>	<b>9 870</b>	<b>7 557</b>	<b>-23,4%</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
Odbor správy infrastruktury	1 167	3 534	5 870	5 950	1,4%	700	700	700
- vodovody a kanalizace	140	179	600	700	16,7%	700	700	700
- teplárenství								
- plavecké bazény	169	575	1 200	1 300	8,3%			
- stadion Struncovy sady a Luční	159	589	745		-100,0%			
- atletický stadion Skvrňany	100	100		350				
- sport. hala TJ Lokomotiva				3 000				
- hokejbalová hala								
- zimní stadion	599	2 091	3 325	600	-82,0%			
BYT - správa domů	70							
- PVTP	70							
KŘTÚ - Správa veřejného statku	5 822	5 355	4 000	1 607	-59,8%	1 000	1 000	1 000
- péče o vzhled města		253		107				
- koncepce dopravního inženýrství		1 105						
- komunikace				500				
- doprava v klidu	5 822	3 998	4 000	1 000	-75,0%	1 000	1 000	1 000
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>108</b>	<b>133</b>	<b>100</b>	<b>2 100</b>	<b>2000,0%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Odbor prezentace a marketingu				2 000				
Odbor kultury	108	133	100	100		100	100	100
<b>Úřad správních agend</b>	<b>2 280</b>	<b>1 072</b>	<b>4 700</b>	<b>4 200</b>	<b>-10,6%</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
Odbor vnitřní správy	2 280	1 072	4 700	4 200	-10,6%	1 500	1 500	1 500
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>	<b>1 951</b>	<b>1 724</b>	<b>1 940</b>	<b>1 200</b>	<b>-38,1%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	1 951	1 724	1 940	1 200	-38,1%	1 000	1 000	1 000

## Ř 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>32 369</b>	<b>48 609</b>	<b>71 250</b>	<b>77 750</b>	<b>9,1%</b>	<b>74 250</b>	<b>29 250</b>	<b>29 250</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>32 369</b>	<b>48 609</b>	<b>71 250</b>	<b>77 750</b>	<b>9,1%</b>	<b>74 250</b>	<b>29 250</b>	<b>29 250</b>
Odbor nabytí majetku	32 369	48 609	71 250	77 750	9,1%	74 250	29 250	29 250

## Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů

(pol. 6201-6202;6209)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>		<b>484</b>	<b>709 800</b>	<b>96 177</b>	<b>-86,5%</b>	<b>96 177</b>	<b>96 177</b>	<b>96 177</b>
<b>Ekonomický úřad</b>								
Kancelář ředitele EÚ		484	709 800	96 177	-86,5%	96 177	96 177	96 177

## Ř 22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 6351; 6356; FS - příspěvkové organizace)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>24 486</b>	<b>27 793</b>	<b>9 695</b>	<b>2 100</b>	<b>-78,3%</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Kancelář primátora</b>								
Útvar koordinace evropských projektů								
<b>Technický úřad</b>	<b>11 620</b>	<b>4 400</b>	<b>2 000</b>	<b>2 100</b>	<b>5,0%</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Útvar koncepce a rozvoje	1 000	3 400	2 000	2 000		2 500	2 000	2 000
Správa veřejného statku	5 500	600		100				
Správa informačních technologií	5 120	400						
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>12 866</b>	<b>23 393</b>	<b>7 695</b>		<b>-100,0%</b>			
ZOO a botanická zahrada		3 520						
Správa hřbitovů a krematoria		300						
Městský ústav sociálních služeb	2 700							
Dětské centrum Plzeň		3 000						
1. Základní škola	240	1 489						
2. Základní škola			400		-100,0%			
4. Základní škola	300							
7. Základní škola			300		-100,0%			
10. Základní škola								
11. Základní škola		55						
13. Základní škola		160						
14. Základní škola		70						
15. Základní škola	115	270						
16. Základní škola								
17. Základní škola	170	160						
20. Základní škola		100						
21. Základní škola	3 650	238						
22. Základní škola								
25. Základní škola	599	364						
26. Základní škola			603		-100,0%			
28. Základní škola								
31. Základní škola			570		-100,0%			
33. Základní škola	700	311	250		-100,0%			
34. Základní škola	4 300	115	382		-100,0%			
Benešova základní škola								
Masarykova základní škola								
Bolevecká základní škola								
Základní škola Božkov		133	500		-100,0%			
Tyršova ZŠ a MŠ Černice			490		-100,0%			
Základní škola Újezd		278	500		-100,0%			
10. Školní jídelna		172						
11. Školní jídelna		600						
Divadlo J. K. Tyla		8 508	3 700		-100,0%			
Divadlo Alfa		3 139						
Knihovna	92	411						
Hvězdárna a planetarium								
Esprit / TURISMUS								

## Ř 24 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit.

stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem

(pol. 6311-6319; 6321-6331; 6339, 6341-6349; 6352-6359)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>	<b>89 645</b>	<b>7 129</b>	<b>7 050</b>	<b>7 200</b>	<b>2,1%</b>	<b>3 300</b>	<b>5 300</b>	<b>3 300</b>
Kancelář primátora	250	200						
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality								
Odbor krizového řízení	3 296	3 299	3 300	3 300		3 300	3 300	3 300
<b>Ekonomický úřad - správa majetku</b>	<b>83 736</b>							
Kancelář ředitele EU - projekt DVI	83 736							
<b>Technický úřad - správa majetku</b>							<b>2 000</b>	
Odbor správy infrastruktury							2 000	
- vodovody a kanalizace							2 000	
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>2 363</b>	<b>3 630</b>	<b>3 750</b>	<b>3 900</b>	<b>4,0%</b>			
Odbor sociálních služeb	1 118			300				
Odbor školství - sport		1 350		3 600				
Odbor kultury	1 246	2 280	3 750		-100,0%			
Odbor památkové péče								
<b>Úřad vnitřních věcí</b>								
Odbor životního prostředí								

## Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>		<b>280</b>						
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>		<b>280</b>						
Odbor sociálních služeb		60						
Odbor památkové péče		220						

## Ř 27 Investiční půjčené prostředky

(pol. 6411-6470)

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>								

## Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Organizace	Projekt / název akce	IČO	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>			<b>255 716</b>	<b>142 485</b>	<b>132 395</b>	<b>133 610</b>	<b>130 545</b>
<i>Provozní transfery neziskovým organizacím</i>			<i>244 570</i>	<i>133 763</i>	<i>125 846</i>	<i>125 061</i>	<i>123 996</i>
<i>Provozní transfery ostatním organizacím</i>			<i>11 146</i>	<i>8 722</i>	<i>6 549</i>	<i>8 549</i>	<i>6 549</i>

### Městská policie

<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>300</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<i>Provozní transfery neziskovým organizacím</i>			<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací, Městská policie Plzeň	příspěvek ze SF Městské policie	73 711 403	300	350	350	350	350

### Kancelář primátora

<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>4 300</b>	<b>5 365</b>	<b>5 300</b>	<b>5 365</b>	<b>5 300</b>
<i>Provozní transfery neziskovým organizacím</i>			<i>3 815</i>	<i>4 880</i>	<i>4 815</i>	<i>4 880</i>	<i>4 815</i>
Nadace 700 let města Plzně	činnost	45 332 657	3 000	3 000			
Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň, pobočný spolek	činnost	70 801 738	70	50			
Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni, organizační jednotka sdružení	činnost	00 424 218	70	70			
Konfederace politických vězňů ČR, spolek	činnost	00 417 581	70	70			
Československá obec legiánáfská, spolek	činnost	45 247 455	70	70			
Letecký historický klub gen. Jana R. Irvinga, o.s. Plzeň, spolek	činnost	45 331 294	20	20			
Aeroklub Plasy, občanské sdružení, spolek	Den ve vzduchu	00 480 452	45	45			
Bienále kresby Plzeň, zájmové sdružení právnických osob	Mezinárodní bienále kresby	86 770 624	0	65			
Nadační fond západočeských olympioniků	poskytování nadačních příspěvků	29 117 372	50	75			
Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, spolek	činnost	49 279 319	20	15			
Komise pro partnerská města a evropské záležitosti			400	400			
Finanční podpora v souvislosti s poskytováním záští primátora města			0	1 000			
Transfery neziskovým org. - výhled		nedefinováno			4 815	4 880	4 815
<b>Provozní transfery ostatním organizacím</b>			<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, zájmové sdružení práv. osob	členský příspěvek	69 972 061	170	170	170	170	170
Svaz měst a obcí České republiky, zájmové sdružení práv. osob	členský příspěvek	63 113 074	315	315	315	315	315

Organizace	Projekt / název akce	IČO	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Odbor bezpečnosti a prevence kriminality</b>							
<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>7 156</b>	<b>7 156</b>	<b>7 156</b>	<b>7 156</b>	<b>7 156</b>
<b>Provozní transfery neziskovým organizacím</b>			<b>7 156</b>	<b>7 156</b>	<b>7 156</b>	<b>7 156</b>	<b>7 156</b>
<b>Komise prevence kriminality:</b>			<b>298</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nerozděleno	nedefinováno	298	298	0	0	0
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, školská práv.osoba	Otevřený volnočasový klub Balón	00 519 740	171	171	0	0	0
SPOLEČNOST TADY A TED, o.p.s	Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	26 370 417	262	262	0	0	0
PONTON, z.s., spolek		64 355 756	478	478	0	0	0
	NZDM Pixla		230	230			
	Terenní program COM.PASS		123	123			
	Klubíčko		125	125			
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.		25 232 142	2 133	2 133	0	0	0
	Kontaktní centrum		802	802			
	Drogové poradenství ve věznici		160	160			
	Program následné péče		426	426			
	Programy primární prevence		745	745			
Středisko křesťanské pomoci Plzeň, církevní organizace	Terapeutická komunita Vršíček	40 524 566	948	948	0	0	0
POINT 14, zájmové sdružení právnických osob		66 361 630	1 016	1 016	0	0	0
	Terénní programy		210	300			
	Kontaktní a denní centrum		250	160			
	Středisko následné péče - chráněné bydlení		393	393			
	Programy specifické prim.prevence užívání návykových látek		163	163			
Spolek Ulice Plzeň, spolek		26 596 385	1 173	1 173	0	0	0
	Plzeňské substituční centrum		463	463			
	Agentura terénní sociální práce		710	710			
Člověk v tísni, o.p.s.		25 755 277	435	435	0	0	0
	Realizační a probační programy		315	317			
	Poradenství obětem trestné činnosti		120	118			
SHM Klub Plzeň, pobočný spolek	Otevřený klub	66 360 943	142	142	0	0	0
<b>Komise prevence před drogami</b>		nedefinováno	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transfery neziskovým org. - výhled</b>		nedefinováno			<b>7 156</b>	<b>7 156</b>	<b>7 156</b>

#### Kancelář ředitele ekonomického úřadu

<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>164</b>	<b>2 164</b>	<b>164</b>	<b>2 164</b>	<b>164</b>
<b>Provozní transfery ostatním organizacím</b>			<b>164</b>	<b>2 164</b>	<b>164</b>	<b>2 164</b>	<b>164</b>
"Silnice I/27", svazek obcí	příspěvek na provoz	73 714 178	164	164	164	164	164
Plzeňské podnikatelské vouchery		nedefinováno	0	2 000	0	2 000	0

#### KŘEÚ - Vodohospodářské projekty a Čistá Berounka

<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>130</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Provozní transfery ostatním organizacím</b>			<b>130</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Povodí Berounky, svazek obcí	příspěvek na provoz	75 042 860	130	60	60	60	60

#### Kancelář ředitele ÚSO

<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>1 440</b>	<b>1 290</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>
<b>Provozní transfery neziskovým organizacím</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Provozní transfery ostatním organizacím</b>			<b>1 440</b>	<b>1 290</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>
Západočeská univerzita v Plzni	Smlouva o partnerství	49 777 513	1 440	1 290	0	0	0
Transfery ostatním org. - výhled		nedefinováno			1 340	1 340	1 340



Organizace	Projekt / název akce	IČO	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Odbor prezentace a marketingu</b>							
<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Provozní transfery neziskovým organizacím</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Dotační program pro podporu prezentace města		nedefinováno	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Odbor sociálních služeb</b>							
<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>34 250</b>	<b>38 350</b>	<b>35 750</b>	<b>35 750</b>	<b>35 750</b>
<b>Provozní transfery neziskovým organizacím</b>			<b>34 000</b>	<b>37 902</b>	<b>35 750</b>	<b>35 750</b>	<b>35 750</b>
Městská charita Plzeň, církevní organizace		45 334 692	11 900	11 960	0	0	0
	Charitní a pečovatelská služba		2 300	2 300			
	Osobní asistence Plzeň		450	450			
	Domov pro seniory sv. Jiří		3 100	2 900			
	Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni		500	800			
	Domov sv. Františka - azylový dům		300	400			
	Domov sv. Františka - nízkopráhové denní centrum		300	600			
	Domov sv. Františka - noclehárny		1 600	1 600			
	Domov sv. Františka - program "Druhá šance"		1 300	0			
	Domov se zvláštním režimem sv. Aloise		2 050	1 900			
	Domov sv. Zity - chráněné bydlení		0	300			
	Domov sv. Františka - terénní program		0	350			
	Tísňová péče		0	360			
Diecézní charita Plzeň, církevní organizace		49 774 034	3 560	4 108	0	0	0
	Domov pokojného stáří sv. Alžběty DCH Plzeň		1 360	1 360			
	Středisko sociální rehabilitace DCH Plzeň		300	500			
	JOB Centrum		600	565			
	Intervenční centrum Plzeňského kraje DCH Plzeň		90	150			
	Terénní krizová služba DCH Plzeň		380	380			
	Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň		830	830			
	Osobní asistence při individuální dopravě		0	323			
Sdružení občanů EXODUS, spolek		45 331 081	500	0	0	0	0
	Odlehčovací služba Exodus Třemošná		200	0			
	Sociálně terapeutická dílna Exodus		0	0			
	Sociální rehabilitace Exodus		0	0			
	Centrum denních služeb		0	0			
	Denní stacionář Exodus Plzeň		300	0			
Ledovec, z.s., spolek		26 517 051	1 080	1 130	0	0	0
	Linka důvěry a psychologické pomoci		500	400			
	Chráněné bydlení Ledovec		270	270			
	Denní stacionář Ledovec		260	260			
	Sociální rehabilitace Ledovec		50	200			
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace		45 331 154	2 680	2 780	0	0	0
	Stacionář Človíček pro osoby s postižením		1 250	800			
	MÚJ 1+0 pro osoby se zdravotním postižením - chráněné bydlení		270	470			
	Pírko pro osoby s postižením - odlehčovací služby		40	40			
	Klub ATOM pro děti a mládež		110	110			
	Domov Radost pro osoby s postižením		100	100			
	Stacionář Soběkury pro osoby s postižením		80	80			
	Plus pro lidi v krizové situaci		400	400			
	Jedeme dál pro osoby s postižením		60	110			
	Plamínek pro osoby s postižením		60	60			
	Archa pro rodiny s dětmi - SAS pro rodiny s dětmi		310	310			
	Fora pro osoby s postižením - podpora samost. bydlení		0	200			
	Terén pro ohrožené osoby		0	100			

Organizace	Projekt / název akce	IČO	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
Senior residence Terasy z.ú. - ústav	Senior residence Terasy (Domov pro seniory)	26 517 621	1 000	1 000	0	0	0
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.		29 123 747	2 240	2 240	0	0	0
	Domovinka - pečovatelská služba		800	800			
	Domovinka - denní stacionář		240	240			
	Domovinka - týdenní stacionář		1 200	1 200			
NADĚJE, spolek		00 570 931	1 480	1 630	0	0	0
	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NADĚJE Plzeň		180	180			
	Azylový dům NADĚJE Plzeň		100	250			
	SAS pro rodiny s dětmi středisko NADĚJE Plzeň		800	800			
	Potravinová pomoc		400	400			
Fond ohrožených dětí, spolek	SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň	00 499 277	50	0	0	0	0
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, školská práv.osoba		00 519 740	600	600	0	0	0
	Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS)		200	200			
	NZDM Vzducholoď		200	200			
	Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (OSP)		200	200			
OBČANSKÁ PORADNA Plzeň, o.p. s.	Občanská poradna Plzeň	02 163 161	350	360	0	0	0
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň pobočný spolek		70 950 431	300	300	0	0	0
	Odborné sociální poradenství		100	100			
	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň		100	100			
	Tlumočnické služby SNN Plzeň		100	100			
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., spolek		69 966 303	800	950	0	0	0
	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením		800	800			
	Mentoringové prev.programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění - SAS pro rodiny		0	150			
MOTÝL o.s., zapsaný spolek		26 674 157	690	910	0	0	0
	Raná péče		640	640			
	Terapeutické dílny		50	270			
Asociace pro pomoc handicapovaným dětem, spolek		22 845 798	800	1 050	0	0	0
	Centrum Hájek - denní stacionář		800	800			
	Centrum Hájek - sociální rehabilitace		0	150			
	Centrum Hájek - odlehčovací služby		0	100			
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy	28 020 529	650	650	0	0	0
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.	Středisko rané péče Plzeň	29 109 663	50	0	0	0	0
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, o.p.s.		26 594 382	130	130	0	0	0
	Odborné sociální poradenství		90	90			
	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením		40	40			
Sdružení pěstounských rodin, spolek	Poradna náhradní rodinné péče	64 326 471	50	50	0	0	0
Hospic svatého Lazara, spolek	Paliativní a hospicová péče	66 361 508	1 700	850	0	0	0
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, spolek	Poradna pro ženy a dívky Plzeň	00 537 675	50	0			
Bílý kruh bezpečí, z.s., spolek	Poradna Bílého kruhu bezpečí Plzeň	47 607 483	100	0	0	0	0
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, spolek	Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Plzni	70 856 478	40	0	0	0	0
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.		25 248 421	150	150	0	0	0
	Průvodcovské a předčitatelské služby		50	50			
	Sociální poradenství pro zdravotně postižené		50	50			
	Volnočasové a vzdělávací aktivity (SAS pro seniory TP)		50	50			
Baculus, o.p.s.		26 997 355	1 260	2 150	0	0	0
	Domov poklidného stáří Vejprnice - domov pro seniory		1 260	1 200			
	Domov poklidného stáří Vejprnice - domov se zvláštním režimem		0	950			
Tyfloservis, o.p.s.	Tyfloservis o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Plzeň	26 200 481	80	80	0	0	0

Organizace	Projekt / název akce	IČO	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
HEWER, z.s., spolek	Osobní asistence pro občany města Plzně	66 000 653	200	300	0	0	0
DOMUS - Centrum pro rodinu, spolek	Domus - centrum pro rodinu - SAS pro rodiny s dětmi	22 842 250	80	0	0	0	0
Občanské sdružení ProCit, z.s., spolek	SAS pro rodiny s dětmi	22 909 486	200	200	0	0	0
Člověk v tísni, o.p.s.	Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání	25 755 277	150	0	0	0	0
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s., spolek		45 768 676	0	200	0	0	0
	Odborné sociální poradenství		0	100			
	Terénní program		0	100			
Plzeňská unie neslyšících, spolek		68 782 098	0	40	0	0	0
	Tlumočnické služby		0	10			
	Odborné sociální poradenství		0	10			
	Průvodcovské a předčitatelské služby		0	10			
	SAS pro seniory a osoby se ZP		0	10			
Potravinová banka Plzeň, z.s., spolek	Potravinová banka	03 191 893	0	84	0	0	0
Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených seniorů		nedefinováno	240	500	0	0	0
Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit		nedefinováno	100	120	0	0	0
Soc.sloužby a ostatní služby a činnosti v soc.oblasti		nedefinováno	500	2 000	0	0	0
Aktivity prorodinné politiky		nedefinováno	240	380	0	0	0
Individuální žádosti o dotaci - sociální služby		nedefinováno	0	1 000	0	0	0
Transfery neziskovým org. - výhled		nedefinováno			35 750	35 750	35 750
<b>Provozní transfery ostatním organizacím</b>			<b>250</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poliklinika Bory, spol. s r.o.		49 787 632	250	448	0	0	0
	Ordinace pro osoby bez domova a cizince-psych.a kožní		250	0			
	Zajištění zdravotní péče osobám bez domova a cizincům		0	448			

\*)

#### Odbor školství - školství

<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>12 800</b>	<b>13 130</b>	<b>12 630</b>	<b>12 630</b>	<b>12 630</b>
<b>Provozní transfery neziskovým organizacím</b>			<b>12 800</b>	<b>13 130</b>	<b>12 630</b>	<b>12 630</b>	<b>12 630</b>
Techmania Science Center o.p.s.	Provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu	26 396 645	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
SHM Klub Plzeň, pobočný spolek	činnost	66 360 943	130	0	0	0	0
Junák-český skaut, okres Plzeň-město, z.s.	činnost	40 523 683	300	0	0	0	0
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, školská právnická osoba	činnost	00 519 740	170	0	0	0	0
Dotace na podporu mládeže		nedefinováno	1 000	1 930	0	0	0
Program rozvoje - Podpora aktivit k technickému vzdělávání		nedefinováno	1 200	1 200	0	0	0
Transfery neziskovým org. - výhled		nedefinováno			2 630	2 630	2 630

#### Odbor školství - sport

<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>		<b>-</b>	<b>10 900</b>	<b>15 400</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>
<b>Provozní transfery neziskovým organizacím</b>			<b>10 900</b>	<b>15 400</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>
Nadace sportující mládeže	Podpora sportu na území města Plzně	45 335 966	1 700	1 700	0	0	0
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje	Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda	03 849 988	0	2 000	0	0	0
Sportovní klub Radbuza Plzeň, o. s.	Provoz plaveckého bazénu - Kozinova ulice	00 479 853	0	1 000	0	0	0
Smluvní sportovní klub TALENT-90 při Bolevecké základní škole	činnost	14 702 843	0	500	0	0	0
Dotace na sport		nedefinováno	9 000	9 700	0	0	0
Dotace handicapovaným sportovcům		nedefinováno	200	500	0	0	0
Transfery neziskovým org. - výhled		nedefinováno			11 900	11 900	11 900

Organizace	Projekt / název akce	IČO	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Odbor kultury</b>							
<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>180 267</b>	<b>54 900</b>	<b>53 425</b>	<b>52 575</b>	<b>51 575</b>
<b>Provozní transfery neziskovým organizacím</b>			<b>171 590</b>	<b>50 625</b>	<b>48 925</b>	<b>48 075</b>	<b>47 075</b>
<b>Čtyřletý dotační program v oblasti kultury:</b>			<b>40 790</b>	<b>32 185</b>	<b>32 085</b>	<b>32 085</b>	<b>32 085</b>
Bienále kresby Plzeň, zájmové sdružení právnických osob	činnost	86 770 624	1 500	0	0	0	0
Divadlo pod lampou, o.p.s.		28 004 256	3 120	0	0	0	0
	Múza-soutěž mladých hudeb.souborů s vlastní autorskou tvorbou		120				
	činnost - provozní náklady		3 000				
Galerie města Plzně, o.p.s.	činnost	25 234 994	3 800	0	0	0	0
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	činnost	25 224 662	16 000	0	0	0	0
Filmový klub Plzeň, spolek	činnost	45 332 894	330	0	0	0	0
JOHAN o.s., spolek	činnost	68 783 001	2 420	0	0	0	0
"Divadlo Dialog Plzeň", spolek	činnost	66 363 675	1 100	0	0	0	0
Sdružení Plzeňského dětského sboru, spolek	činnost	68 818 840	500	0	0	0	0
Středisko západočeských spisovatelů, zapsaný spolek	činnost	45 331 839	220	0	0	0	0
Občanské sdružení STUDNICE, spolek	Kulturní kavárna Jablůň	69 980 934	170	0	0	0	0
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, spolek	činnost	00 668 583	450	0	0	0	0
"Balet o.s.", spolek	Galakonzert-mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních škol	22 669 639	350	0	0	0	0
Bohemia JazzFest, o.p.s.	Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival	27 382 354	600	0	0	0	0
Člověk v tísni, o.p.s.	Jeden svět-mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech	25 755 277	130	0	0	0	0
JAZZ BEZ HRANIC, spolek	Jazz bez hranic	27 008 959	1 000	0	0	0	0
Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň, zájmové sdružení právnických osob	Mezinárodní festival Divadlo	70 942 749	5 000	0	0	0	0
Animánie o.s., spolek	Animánie	02 157 306	1 800	0	0	0	0
PaNaMo, spolek	Divadelní léto pod plzeňským nebem	26 985 641	1 000	0	0	0	0
"Plzeňská folklorní scéna, o.s.", spolek	Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň	27 04 6214	600	0	0	0	0
Tanec Praha spolek	Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni	44 268 211	700	0	0	0	0
<b>Čtyřletý dotační program v oblasti kultury</b>		<b>nedefinováno</b>		<b>32 185</b>	<b>32 085</b>	<b>32 085</b>	<b>32 085</b>
<b>Dotační program "Smetanovské dny":</b>			<b>2 000</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	festival "Smetanovské dny" 2013 - 2015; 2016 - 2018	25 224 662	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
"Asociace hudebních festivalů České republiky", spolek	účastnický poplatek AHF za festival "Smetanovské dny"	65 687 043		40	40	40	40
Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost	provozní náklady společnosti a programová náplň projektu PEHMK 2015	29 109 124	121 400	12 550	0	0	0
Dotační program - kulturní projekty		nedefinováno	5 950	3 050	0	0	0
Dotační program - celoroční činnost		nedefinováno	1 000	850	0	0	0
Dotační program - mikrogranty		nedefinováno	450	450	0	0	0
Transfery neziskovým org. - výhled		nedefinováno			15 300	14 450	13 450
<b>Provozní transfery ostatním organizacím</b>			<b>8 677</b>	<b>4 275</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
<b>Čtyřletý dotační program v oblasti kultury:</b>			<b>1 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14, p.o.	činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka	45 330 212	477	0	0	0	0
Západočeská univerzita v Plzni	Mezinárodní letní škola umění ArtCamp	49 777 513	600	0	0	0	0
Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10, p.o.	Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž	49 778 111	100	0	0	0	0
<b>Dotační program Letní festival "Živá ulice":</b>			<b>3 500</b>	<b>1 275</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
ArtProm s.r.o.	Letní festival Živá ulice" 2014-2016"	24 174 505	3 500	1 275	0	0	0
Letní festival Živá ulice	Letní festival Živá ulice" 2017-2019"	nedefinováno			1 500	1 500	1 500
<b>Dotační program Festival Finále Plzeň:</b>			<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
DOMINIK CENTRUM s.r.o.	Festival Finále Plzeň	61 775 134	4 000	0	0	0	0
Film servis Plzeň s.r.o.	Festival Finále Plzeň 2016-2019	02 748 053		3 000	3 000	3 000	3 000

Organizace	Projekt / název akce	IČO	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Odbor památkové péče</b>							
<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
<b>Provozní transfery neziskovým organizacím</b>			<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
Transfery organizacím na údržbu památek		nedefinováno	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700

**Odbor životního prostředí**

<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>1 309</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>
<b>Provozní transfery neziskovým organizacím</b>			<b>1 309</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>
Nadační fond Zelený poklad, nadační fond	Realizace projektů z oblasti živ. prostředí	25 229 575	731	1 000	0	0	0
Dobrovolný ekologický spolek-ochrana ptactva, spolek	Provoz záchranné stanice	45 332 690	578	620	0	0	0
Transfery neziskovým org. - výhled (nerozděleno)		nedefinováno			1 620	1 620	1 620

\*) dotace jsou poskytovány v režimu de minimis

## Provozní transfery do zahraničí

Organizace	Projekt / název akce	IČO	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>		-	<b>730</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>

### Kancelář primátora

<b>Celkem transfery do zahraničí</b>		-	<b>730</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu		BE447.820.987	445	448	448	448	448
World Trade Centers Association - licence W.T.C.		13-2644507	215	250	250	250	250
International Association of Puppet-Friendly Cities		539193441	45	42	42	42	42
Les Rencontres		40212824300043	25	0	0	0	0

## Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Organizace	Projekt / název akce	IČO	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>CELKEM</b>			<b>7 050</b>	<b>7 200</b>	<b>3 300</b>	<b>5 300</b>	<b>3 300</b>
<i>Investiční transfery neziskovým organizacím</i>			<i>3 750</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investiční transfery ostatním organizacím</i>			<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>5 300</i>	<i>3 300</i>

### Odbor krizového řízení

<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
<b>Investiční transfery ostatním organizacím</b>			<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	Zkvalitnění vybavení spec. materiálem a technikou	70 883 378	2 800	2 800			
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	Zkvalitnění vybavení spec. materiálem a technikou	75 151 529	500	500			
Transfery ostatním org. - výhled		nedefinováno			3 300	3 300	3 300

### Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace

<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Provozní transfery ostatním organizacím</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
Obec Chotíkov	Dotace na výstavbu ATS v Chotíkově	00 257 834	0	0		2 000	

### Odbor sociálních služeb

<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Provozní transfery neziskovým organizacím</b>			<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Městská charita Plzeň, církevní organizace	Automobil pro projekt Komplexní péče o seniory (finanční dar)	45 334 692	0	300			

### Odbor školství - sport

<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>			<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Provozní transfery neziskovým organizacím</b>			<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TJ Lokomotiva Plzeň	Rekonstrukce šaten pro venkovní hřiště TJ Lokomotiva Plzeň	40 525 724		3 600			

### Odbor kultury

<b>Celkem transfery jiným organizacím</b>		-	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Provozní transfery neziskovým organizacím</b>			<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost	Investiční výdaje společnosti	29 109 124	3 750				

## INVESTIČNÍ příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím dle účelu použití

	2016- rozpočet	účel použití
<b>C E L K E M</b>	<b>2 100</b>	
<b>Kancelář primátora</b>		
Útvar koordinace evropských projektů		
<b>Technický úřad</b>	<b>2 100</b>	
Útvar koncepce a rozvoje	2 000	územní studie a studie zaměřené na rozvoj území a občanskou vybavenost
Správa veřejného statku	100	projekty související s oslavou 60. výročí založení Arboreta Sofronka
Správa informačních technologií		
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>		
ZOO a botanická zahrada		
Správa hřbitovů a krematoria		
Městský ústav sociálních služeb		
Dětské centrum Plzeň		
1. Základní škola		
2. Základní škola		
4. Základní škola		
7. Základní škola		
10. Základní škola		
11. Základní škola		
13. Základní škola		
14. Základní škola		
15. Základní škola		
16. Základní škola		
17. Základní škola		
20. Základní škola		
21. Základní škola		
22. Základní škola		
25. Základní škola		
26. Základní škola		
28. Základní škola		
31. Základní škola		
33. Základní škola		
34. Základní škola		
Benešova základní škola		
Masarykova základní škola		
Bolevecká základní škola		
Základní škola Božkov		
Tyršova ZŠ a MŠ Černice		
Základní škola Újezd		
10. Školní jídelna		
11. Školní jídelna		
Divadlo J. K. Tyla		
Divadlo Alfa		
Knihovna		
Hvězdárna a planetarium		
Esprit / TURISMUS		



# JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MMP

dle oblastí

v tis. Kč

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.14	Očekávané čerp. 2015	2016 rozpočet	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
	zah.	dok.					2017	2018	2019				
<b>C E L K E M</b>			1 197 123	369 552	143 988	468 983	214 100	79 500	26 000				
Použití investiční rezervy FRR MP					0	209 673	94 100	54 500					
Prostředky kapitál. rozpočtu města					63 988	236 610	120 000	25 000	26 000				
FKD MP (Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů)					80 000	22 700	0	0	0				
<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016</b>			1 091 223	369 552	143 988	379 083	144 100	54 500	0				
z toho: kryto FKD MP a úvěrem EIB						19 700							
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			104 900	0	0	89 900	45 000	0	0				
z toho: kryto FKD MP a úvěrem EIB						3 000							
z toho: nespecifikováno						30 000							
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			1 000	0	0	0	25 000	25 000	26 000				
z toho: nespecifikováno							25 000	25 000	25 000				
<b>1 - HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA</b>			5 000	0	0	5 000	0	0	0				
<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016</b>			0	0	0	0	0	0	0				
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			5 000	0	0	5 000	0	0	0				
<b>Projektová příprava staveb :</b>			5 000	0	0	5 000	0	0	0				
DEPO - studie	16	16	2 000	0	0	2 000	0	0	0	1	3	C	
Světovar - Technologické centrum	16	16	3 000	0	0	3 000	0	0	0	1	2	C	FKD (ITI)
<b>2 - BEZPEČNOST</b>			3 638	3 028	0	610	0	0	0				
<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016</b>			3 638	3 028	0	610	0	0	0				
<b>Projektová příprava staveb :</b>			3 638	3 028	0	610	0	0	0				
Protipovodňová ochrana centra Plzně	09	15	511	501	0	10	0	0	0	2	3	C	
PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most )	09	15	332	322	0	10	0	0	0	2	3	C	SZRM
Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná	09	15	956	946	0	10	0	0	0	2	1	C	
Ochrana ČOV II - Bolevec, potok - Berounka	08	15	1 839	1 259	0	580	0	0	0	2	1	C	SZRM
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			0	0	0	0	0	0	0				
<b>Projektová příprava staveb :</b>			0	0	0	0	0	0	0				

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.14	Očekávané čerp. 2015	2016 rozpočet	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
	zah.	dok.					2017	2018	2019				
<b>3- EKOLOGIE</b>			<b>134 241</b>	<b>28 148</b>	<b>34 833</b>	<b>51 260</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2015</b>			<b>134 191</b>	<b>28 148</b>	<b>34 833</b>	<b>51 210</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Úslavský kanalizační sběrač - II. et.	13	16	75 742	14 142	33 100	18 500	10 000	0	0	0	3	2	C FKD,SZRM
Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.	12	16	600	0	0	600	0	0	0	0	3	3	I SZRM
Rekonstrukce Boleveckého sběrače	10	16	16 750	2 249	1	14 500	0	0	0	0	3	1	C SZRM
Prodloužení vodovodního řadu do ul. K Losiné	15	16	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	3	8	I
Vodovod ul. V Hliníku	15	16	10 500	0	0	500	10 000	0	0	0	3	8	I
<b>Projektová příprava staveb :</b>			<b>24 099</b>	<b>11 757</b>	<b>1 732</b>	<b>10 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Dešťová kanalizace a komunikace Valcha	08	16	4 792	4 540	72	180	0	0	0	0	3	3	I SZRM
Vodárenský soubor Ostrá Hůrka	08	16	3 069	2 766	203	100	0	0	0	0	3	2	C SZRM
Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače	10	16	2 786	1 285	1	1 500	0	0	0	0	3	1	C SZRM
Vodárenský soubor Litice	10	16	7 154	2 068	86	5 000	0	0	0	0	3	6	C SZRM
Inv.do vodoh.infr.-Prov.propoj. ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá Hůrka	11	16	1 695	1 095	570	30	0	0	0	0	3	2	I SZRM
Odkanalizování Koterova	14	16	1 803	3	800	1 000	0	0	0	0	3	3	I doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM
Kanalizace - část Bručná	15	16	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	3	2	I doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM
Kanalizace Lobzy - Rolnické nám.	15	16	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	3	4	I doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM
Vodovod Koterov	15	16	800	0	0	800	0	0	0	0	3	2	I
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Projektová příprava staveb :</b>			<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Posílení vodovodu Lhota	16	16	50	0	0	50	0	0	0	0	3	10	I SZRM
<b>4 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>			<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016</b>			<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Projektová příprava staveb :</b>			<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni	15	16	142	0		142	0	0	0	0	4	4	C
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Projektová příprava staveb :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.14	Očekávané čerp. 2015	2016 rozpočet	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
	zah.	dok.					2017	2018	2019				
<b>DOPRAVA</b>			<b>854 713</b>	<b>284 996</b>	<b>55 429</b>	<b>297 688</b>	<b>162 100</b>	<b>54 500</b>	<b>1 000</b>				
<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016</b>			<b>760 203</b>	<b>284 996</b>	<b>55 429</b>	<b>248 178</b>	<b>117 100</b>	<b>54 500</b>	<b>0</b>				
I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města	07	16	98 496	98 396	0	100	0	0	0	5	3	C	PRMP
Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy	08	16	25 198	25 173	0	25	0	0	0	5	3	C	
Rekonstrukce Americká II.et. (most)	09	16	92 592	92 582	0	10	0	0	0	5	3	C	PRMP
Parkoviště Rabštejnská	11	16	387	382	0	5	0	0	0	5	1	C	
Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul.	13	16	3 717	3 469	0	248	0	0	0	5	4	C	
Rekonstr. Borská s křižovatkou Belánka	14	16	67 550	7 152	48 000	12 398	0	0	0	5	3	C	PRMP
Úprava nám. Míru	14	16	1 928	118	0	1 810	0	0	0	5	3	C	
Chvojkovy lomy	14	16	23 000	0	444	22 556	0	0	0	5	2	C	SZRM
Rek.TT Karlovarská III. et.	15	16	101 405	0	645	100 760	0	0	0	5	1	C	SZRM
Greenways Mže, úsek Radčická - Skvrňany	15	16	9 000	0	363	8 637	0	0	0	5	3	C	SZRM
Plzeň, úprava parkoviště před budovou Koterovská 162	15	16	2 000	0	150	1 850	0	0	0	5	2	C	
III/18019 Rekonstrukce Letkovská ulice	15	16	39 470	0	240	39 230	0	0	0	5	2	C	SZRM
Most Generála Pattona	15	18	41 400	0	0	19 500	19 500	2 400	0	5	3	C	SZRM
Uzel Plzeň 2. stavba	15	18	66 550	0	2 850	12 100	24 200	27 400	0	5		C	SZRM
Uzel Plzeň 3. stavba	15	18	80 500	0	0	2 400	53 400	24 700	0	5		C	SZRM
I/27 Třemošenská rybník - Orlík	15	16	30 600	0	0	10 600	20 000	0	0	5		C	SZRM
<b>Projektová příprava staveb :</b>			<b>76 410</b>	<b>57 724</b>	<b>2 737</b>	<b>15 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Silniční systém Roudná	06	16	8 710	7 610	100	1 000	0	0	0	5	1	C	SZRM
Prodloužení Lábkovy ul.	06	16	935	925	0	10	0	0	0	5	3	C	SZRM
Propojení Karlovarská - Kotíkovská	07	16	1 118	1 108	0	10	0	0	0	5	1	C	SZRM
Proj. příprava pro Plzeňský kraj:	07	16								5	-	C	
III/18032 Tyrš.most - Radobyčice	07	16	675	446	29	200	0	0	0	5	3	C	SZRM, PP pro Plz. kraj
II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora	08	16	555	545		10	0	0	0	5	1	C	SZRM, PP pro Plz. kraj
II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora I. a III. část	09	16	2 713	2 708		5	0	0	0	5	1	C	SZRM, PP pro Plz. kraj
Zborovská - Klatovská (ul. 17.list., Samaritská)	09	16	866	561	300	5				5	3	C	SZRM, PP pro Plz. kraj
III/18019 Sušická	09	16	399	389		10	0	0	0	5	2	C	SZRM, PP pro Plz. kraj
III/18050 Radčice - průtah, extravilán	09	16	244	234		10	0	0	0	5	7	C	SZRM, PP pro Plz. kraj
III/18052 Dolní Vlkyš	09	16	131	121		10	0	0	0	5	9	C	SZRM, PP pro Plz. kraj
Rekonstrukce Červenohrádecká	12	16	10			10	0	0	0	5	4	C	SZRM, PP pro Plz. kraj
Prodloužení tramvajové trati na Borská pole	07	16	20 346	12 989	357	7 000	0	0	0	5	3	C	SZRM
I/20 Rekonstr. Studentská	07	16	2 436	2 426	0	10	0	0	0	5	1	C	SZRM
Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO)	08	16	13 813	11 323	100	2 390	0	0	0	5	1	C	SZRM
Propojení Tyršův most - Výsluní	08	16	1 567	1 117	410	40	0	0	0	5	3	C	SZRM
Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova	09	16	1 871	1 861	0	10	0	0	0	5	3	C	SZRM
Rekonstrukce Kopeckého sadů	09	16	980	750	210	20	0	0	0	5	3	C	SZRM
Rekonstrukce Dlážděná	09	16	2 611	1 711	600	300	0	0	0	5	3	C	SZRM
Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony	09	15	1 491	941	134	416	0	0	0	5	2	C	SZRM
Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci	09	16	1 487	1 337	0	150	0	0	0	5	1	C	SZRM
Stavební úpravy Bendova	12	16	2 125	1 995	110	20	0	0	0	5	3	C	SZRM
Rekonstrukce tramv. trati Koterovská	13	16	1 138	538	0	600	0	0	0	5	3	C	SZRM
Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská	13	16	400	0	357	43	0	0	0	5	3	C	SZRM
Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK)	13	16	2 812	1 612	0	1 200	0	0	0	5	3	C	
Rekonstrukce ul. Lobežská	09	16	5 077	4 477	0	600	0	0	0	5	2	C	SZRM
Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice	15	16	1 200	0	0	1 200	0	0	0	5	3	C	SZRM, FKD (ITI)
Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh	15	16	700	0	30	670	0	0	0	5	1	C	SZRM

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.14	Očekávané čerp. 2015	2016 rozpočet	Výhled			Čís. obl.	Úz. MO	Výz- nam	Poznámka
	zah.	dok.					2017	2018	2019				
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>94 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 510</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Studentská ul. - chodníky a kanalizace	16	17	30 000	0		15 000	15 000	0	0	5	1	C	SZRM
Obytný soubor Stráž	16	17	32 000	0		17 000	15 000	0	0	5	4	C	
Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh	16	17	30 000	0		15 000	15 000	0	0	5	1	C	SZRM
Zborovská - Klatovská (ul. 17.listopadu, Samaritská) - I. etapa	16	16	1 000	0	0	1 000	0	0	0	5	3	C	SZRM
<b>Projektová příprava staveb :</b>			<b>1 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Slovanská alej (jižní část)	16	16	1 500	0	0	1 500	0	0	0	5	2	C	
Komunikační propojení Valcha - Borská pole	16	16	10	0	0	10	0	0	0	5	3	C	
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>				
U trati - rekonstrukce integrovaného objektu (PD)	19	19	1 000	0	0	0	0	0	1 000	5	3	C	
<b>6 - BYTOVÁ OBLAST</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>7 - SOCIÁLNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>8 - ŠKOLSTVÍ</b>			<b>24 123</b>	<b>0</b>	<b>883</b>	<b>16 240</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2016</b>			<b>18 783</b>	<b>0</b>	<b>883</b>	<b>10 900</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Výměna oken MŠ, Macháčkova ul.	15	16	14 605	0	605	7 000	7 000	0	0	9	3	C	
31. ZŠ - nástavba ubytovacího zařízení nad pavilonem školy	15	16	2 678	0	178	2 500	0	0	0	9	3	C	
Tyršova ZŠ - úprava prostor školní zahrady na hřiště	15	16	1 500	0	100	1 400	0	0	0	9	2	C	
<b>Projektová příprava staveb :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>5 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
28. ZŠ - kompletní výměna dlažeb a obkladů v jídelně	16	16	2 000	0	0	2 000	0	0	0	9	4	C	
21. ZŠ - rekonstrukce podlah v malé a velké tělocvičně	16	16	1 500	0	0	1 500	0	0	0	9	2	C	
34. ZŠ - Zateplení fasád a střech – 1. etapa	16	16	1 540	0	0	1 540	0	0	0	9	1	C	1 540 tis. Kč - odvod 34. ZŠ
33. ZŠ - protihluková opatření v hale plaveckého bazénu	16	16	300	0	0	300	0	0	0	9	3	C	
<b>Projektová příprava staveb :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



# JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

dle správců rozpočtu

v tis. Kč

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2015	2016 rozpočet	Výhled			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.				2017	2018	2019		
<b>C E L K E M</b>				1 644 028	1 113 585	556 089	461 200	424 052	200	
<i>A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2016</i>				1 644 028	677 569	171 500	54 900	400	0	
<i>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</i>				0	436 016	230 410	106 000	90 550	200	
<i>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</i>				0	0	154 179	300 300	333 102	0	
<b>KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP</b>			977 667	976 651	1 016	0	0	0	0	
<i>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</i>			977 667	976 651	1 016	0	0	0	0	
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace	13	16	977 667	976 651	1 016					SZRM
<i>Projektová příprava staveb:</i>			0	0	0	0	0	0	0	
<i>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</i>			0	0	0	0	0	0	0	
<i>Projektová příprava staveb:</i>			0	0	0	0	0	0	0	
<i>C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018</i>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY</b>			1 643	443	0	400	400	400	0	
<i>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2015</i>			1 643	443	0	400	400	400	0	
<i>Projektová příprava staveb:</i>			1 643	443	0	400	400	400	0	
Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ	13	19	1 643	443	0	400	400	400		postupná realizace - realizace zařazená u SVS
<i>B) Stavby nově zahajované v r. 2015</i>			0	0	0	0	0	0	0	
<i>Projektová příprava staveb:</i>			0	0	0	0	0	0	0	
<i>C) Výhled staveb realizovaných od r. 2016 - 2018</i>										

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2015	2016 rozpočet	Výhled			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.				2017	2018	2019		
<b>OSI - VODOVODY A KANALIZACE</b>			<b>371 545</b>	<b>12 545</b>	<b>303 739</b>	<b>172 489</b>	<b>173 010</b>	<b>174 572</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			<b>153 245</b>	<b>12 545</b>	<b>126 709</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
V+K - ul. Republikánská vnitroblok	14	16	9 827	327	9 500					převod z r. 2015 - 2 500 tis. Kč
K - ul. Pod Chlumem	14	16	11 401	7 901	3 500					
K - Na Chmelnicích	14	16	17 514	514	17 000					převod z r. 2015 - 10 000 tis. Kč
K - Vejprnická	14	16	7 003	2 003	5 000					převod z r. 2015 - 5 000 tis. Kč
K - Spádná	15	16	8 000	0	8 000					převod z r. 2015 - 3 000 tis. Kč
K - Budilova	15	16	3 800	0	3 800					převod z r. 2015 - 3 800 tis. Kč
K - Rolní	15	16	3 800	1 800	2 000					převod z r. 2015 - 2 000 tis. Kč
K - Žatecká	15	16	2 900	0	2 900					převod z r. 2015 - 2 900 tis. Kč
V+K - Baarova	15	16	25 000	0	25 000					
K - Růženy Svobodové	15	16	9 000	0	9 000					
V+K - Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo nám.	15	16	21 500	0	21 500					
K - Koterov - připojení VKV II	15	16	5 500	0	5 500					
V+K - Libušínská	15	17	28 000	0	14 000	14 000				
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>218 300</b>	<b>0</b>	<b>177 039</b>	<b>74 000</b>	<b>21 200</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>	
V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané	st.				4 139	6 500	6 700	6 700		postupná realizace
Opatření navržená GZV + GO	st.				2 000	6 000	7 000	7 000		
V+K - materiál odbočení přípojek + uzávěr	st.				1 500	1 500	1 500	1 500		
V - Dvorská, Kamenitá, Na Vršku	16	16	5 500		5 500					
K - Dřevěná	16	16	4 000		4 000					
V+K - Verdunská	16	16	2 500		2 500					
K - Zámečnická	16	16	6 000		6 000					
V - Zručská cesta	16	16	4 500		4 500					
K - Zámecké nám.	16	16	3 500		3 500					
V+K - Šimerova	16	16	12 000		12 000					
V - Keřová	16	16	3 000		3 000					
V - Dopravní	16	16	5 000		5 000					
V - Schwarzova, vč. V+K vnitroblok Sukova 4-18	16	17	15 000		7 000	8 000				
K - V Malé Doubravce	16	16	3 500		3 500					
V+K - Papírenská	16	16	6 500		6 500					
K - Skrétova, Plachého	16	17	36 000		10 000	26 000				
V - ul. 17. listopadu	16	17	25 000		5 000	20 000				
K - Karlovarská, úsek Alej Svobody - Pod Košutkou	16	16	8 000		8 000					
V - Bolevecká (14 - 22)	16	16	3 000		3 000					
V+K - Kaštanová	16	16	22 000		22 000					
V+K - Kapitána Jaroše	16	16	29 000		29 000					
V+K - Příkrá	16	16	8 000		8 000					
V+K - Srázná	16	16	8 000		8 000					
V+K - vnitroblok Čermákova 56 - 58	16	16	3 000		3 000					
V+K - Touškovská	16	16	3 500		3 500					
V - SSUPŠ Zámeček	16	16	1 800		1 800					

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2015	2016 rozpočet	Výhled			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.				2017	2018	2019		
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	5 100	6 000	6 000	6 000	0	
V + K - IČ + PD - očekávané	st.				5 100	6 000	6 000	6 000		zpracování PD
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			0	0	0	84 489	151 810	153 372	0	
nespecifikováno						84 489	151 810	153 372		

<b>OSI - TEPLÁRENSTVÍ</b>			20 313	2 413	11 500	8 000	1 200	2 250	0	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			9 913	2 413	7 500	0	0	0	0	
Výstražná signalizace v kolektorech města Plzně	15	16	9 913	2 413	7 500					
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			10 400	0	4 000	8 000	1 200	2 250	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				600	1 000	1 200	2 250		pravidelná obnova
Zabezpečení kolektorů města Plzně	16	17	10 400		3 400	7 000				
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			0	0	0	0	0	0	0	

<b>OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY</b>			14 220	0	15 320	7 900	7 000	8 000	0	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			14 220	0	15 320	2 000	2 000	2 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.				1 100	2 000	2 000	2 000	0	drobné úpravy - havárie
Nová technologie úpravy vody pro ochl. baz. sauny Slovany	16	16	800		800					
Rekonstrukce ochozu venkovního bazénu Slovany	16	16	2 500		2 500					
Rekonstrukce oken areál PB Slovany	16	16	9 350		9 350					převod z r. 2015 - 6 850 tis. Kč
<b>Projektová příprava staveb:</b>			1 570	0	1 570	0	0	0	0	
PD realizace šatny dle studie rozvoje PB Slovany	16	16	1 570		1 570					SZRM
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			0	0	0	5 900	5 000	6 000	0	
nespecifikováno						5 900	5 000	6 000		



	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2015	2016 rozpočet	Výhled			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.				2017	2018	2019		
<b>OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ</b>			<b>61 315</b>	<b>4 412</b>	<b>61 466</b>	<b>3 150</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			<b>61 315</b>	<b>4 412</b>	<b>56 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Stadion Štruncovy sady - dokončení rekonstrukce hlavní tribuny	15	16	61 315	4 412	56 903					převod z r. 2015 - 36 103 tis. Kč
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 563</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.				4 563	2 000	2 000	2 000	0	drobné úpravy - havárie
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno						1 150	0	1 000		

<b>OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA</b>			<b>5 700</b>	<b>600</b>	<b>9 734</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			<b>1 200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>1 200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PD - tréninková hala	15	16	1 200	600	600					SZRM, v r. 2016 příprava DSP
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>9 134</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.				4 634	2 000	2 000	4 500		drobné úpravy - havárie
Výstavba výtahu do 1 PP	16	16	3 500		3 500					
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PD - přestavba areálu Prokopávka	16	16	600		600					
PD - sportovní centrum Senecký rybník	16	16	400		400					
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY</b>			<b>600</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>3 360</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>600</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.				400	1 000	1 000	1 000	0	drobné úpravy - havárie
Doplnění regenerace - vířivá vana	16	16	600		600					
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2 360</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno						500	2 360	2 500		

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2015	2016 rozpočet	Výhled			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.				2017	2018	2019		
<b>OSI - HOKEJBALOVÁ HALA</b>			<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>4 000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Projektová příprava staveb:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>4 000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.				<b>500</b>		200	200	0	drobné úpravy - havárie
Sanace vlhkosti zdiva objektu HH	16	17	4 600		<b>600</b>	4 000				
<i>Projektová příprava staveb:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno							500	500		

<b>OSI - ZIMNÍ STADION</b>			<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>6 820</b>	<b>6 300</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Projektová příprava staveb:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.				<b>1 000</b>	2 000	2 000	2 000		drobné úpravy - havárie
Realizace tribun vč. výtahu	16	16	12 000		<b>12 000</b>					
<i>Projektová příprava staveb:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 820</b>	<b>4 300</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno						4 820	4 300	4 500		

<b>BYT - SPRÁVA DOMŮ</b>			<b>11 560</b>	<b>517</b>	<b>11 043</b>	<b>4 750</b>	<b>4 750</b>	<b>4 750</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			<b>7 910</b>	<b>517</b>	<b>7 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Lokalita Plac - Plachého 42	15	16	6 700	0	<b>6 700</b>					převod z r. 2015 - 4 700 tis. Kč
<i>Projektová příprava staveb:</i>			<i>1 210</i>	<i>517</i>	<i>693</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
PD - nástavba objektu U Jam 23	15	16	<b>725</b>	<b>517</b>	<b>208</b>					převod z r. 2015 - 208 tis. Kč
PD - U Radbuzy	15	16	485	0	<b>485</b>					převod z r. 2015 - 485 tis. Kč
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>3 650</b>	<b>0</b>	<b>3 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Spojovací - zřízení rozvodů pro TV a jejich napojení na centrální rozvod	16	16	1 750		<b>1 750</b>					
Sokolská 38 - 40, zateplení fasády	16	16	1 000		<b>1 000</b>					
Dominikánská 12, MPOL - šatny	16	16	900		<b>900</b>					
<i>Projektová příprava staveb:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>	<b>4 750</b>	<b>4 750</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno						4 750	4 750	4 750		

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2015	2016 rozpočet	Výhled			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.				2017	2018	2019		
<b>ODBOR INVESTIC</b>			<b>1 197 123</b>	<b>513 540</b>	<b>468 983</b>	<b>214 100</b>	<b>79 500</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			<b>1 091 223</b>	<b>513 540</b>	<b>379 083</b>	<b>144 100</b>	<b>54 500</b>		<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>104 900</b>		<b>89 900</b>	<b>45 000</b>			<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			<b>1 000</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	

<b>KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA</b>			<b>32 800</b>	<b>3 900</b>	<b>15 700</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			<b>8 200</b>	<b>3 900</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Lesopark Bolevecké rybníky	14	16	2 900	1 400	1 500					pokračování k Bílé Hoře
Rozšíření Lochotínského parku - projekt LIPOVÁ RATOLEST	15	16	5 300	2 500	2 800					převod z r. 2015 - 600 tis. Kč
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>4 960</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.				760	1 000	1 000	1 000		drobné stavby - havárie
Břehové opevnění a cesta Třemošenský rybník	16	17	8 500		4 540	3 960				SZRM
Zpřístupnění hřbitova Všechných Svatých - část B a G	16	16	1 100		1 100					SZRM
Ostende - úprava cesty a sezónní parkoviště	16	16	4 000		4 000					
Mikulášské náměstí - napojení závlah na studnu	16	16	1 000		1 000					
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 040</b>	<b>15 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	
Dokončení Zámeckého nám. a Tlumené ul. v Křimicích	17	17	6 000			6 000				
Park ve Slovanském údolí (Vejprnický potok) - cesta	17	18	4 000			2 000	2 000			SZRM
nespecifikováno						3 040	13 000	17 000		

<b>KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE</b>			<b>187 335</b>	<b>26 311</b>	<b>83 074</b>	<b>71 100</b>	<b>71 100</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			<b>75 235</b>	<b>26 311</b>	<b>43 924</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky	13	16	14 079	13 979	100					SZRM, realizace II. etapy
Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích	14	17	12 844	344	7 500	5 000				návazné na akci OI, převod z r. 2015 - 3 745 tis. Kč
Stavební úpravy Partyzánská	14	16	7 277	303	6 974					SZRM, převod z r. 2015 - 5 729 tis. Kč
Chodníky Za Rybárnou, Říjnová	14	16	6 185	2 185	4 000					
Stavební úpravy Na Poříčí, Lochotínská	15	16	5 350	3 000	2 350					
Stavební úpravy Slovanská alej, severní strana	15	16	6 600	6 500	100					
Rekonstrukce vnitrobloku Francouzská 29-39	15	16	8 000	0	8 000					SZRM
Vejprnická, zastávky MHD Waltrova	15	16	1 500	0	1 500					spolu s SÚS PK (sil. II/203), převod z r. 2015 - 1 000 tis. Kč
Rekonstrukce ul. Na Souvratí	15	16	6 000	0	6 000					
Vnitroblok Karla Steinera	15	16	6 000	0	6 000					SZRM
Úprava vnitrobloků v MO P4 - lokalita 6 - Lazaretní	15	16	1 400	0	1 400					dle výsledku vyjádření MO4, převod z r. 2015 - 1 400 tis. Kč
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2015	2016 rozpočet	Výhled			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.				2017	2018	2019		
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>84 100</b>	<b>0</b>	<b>39 150</b>	<b>59 050</b>	<b>35 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	
Pozastávky a doplatky schválených staveb	st.				1 100	1 000	1 000	1 000	0	z předchozích let
Výměna dožilého zařízení VO + RVO	st.				12 000	12 000	12 000	12 000	0	pravidelná obnova
Stavební úpravy ul. Na Průtahu	16	17	8 000		4 000	4 000				SZRM
Rekonstrukce vnitrobloku Nade Mží	16	17	15 000		5 000	10 000				SZRM
Terminál Šumavská - provizorní napojení východ. podchodu	16	16	500		500					SZRM
Stavební úpravy vnitrobloku Nad přehradou	16	16	4 500		4 500					
Stavební úpravy Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo nám.	16	17	22 000		6 596	15 404				SZRM, návazné na akci OSI
Parkoviště Kotkova	16	17	4 000		854	3 146				
Sanace sesuvu v ulici U Dráhy	16	17	2 000		500	1 500				
Stavební úpravy Brněnská	16	18	28 000		500	8 500	19 000			SZRM
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>100</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	
PD - technické zhodnocení	st.				3 000	3 500	3 500	3 500	0	zpracování PD
PD - Přestupní uzel nám. Milady Horákové	16	16			500					
PD - demolice a revitalizace Litický dvůr	16	16	100		100					
<b>C) Výhled staveb od r. 2017- 2019</b>			<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 050</b>	<b>35 600</b>	<b>56 500</b>	<b>0</b>	
Stavební úpravy Arbesova	17	18	15 000			196	14 804			vč. rekonstrukce V+K
Stavební úpravy Sousedké ulice	17	18	13 000			3 000	10 000			SZRM
nespecifikováno						3 854	10 796	56 500		

<b>KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ</b>			<b>11 424</b>	<b>5 924</b>	<b>16 980</b>	<b>16 600</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>200</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			<b>7 924</b>	<b>5 924</b>	<b>2 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Systém bezpečnostních kamer	12	16	7 924	5 924	2 150				0	návaznost na BEZP, převod z KP z r. 2015 - 1 650 tis. Kč
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 830</b>	<b>13 100</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>200</b>	
Technické zhodnocení ASŘD	st.				8 730	3 500	10 000	13 000	0	pravidelná obnova, PRMP, převod z r. 2015 - 1 730 tis. Kč
Obnova a výstavba kamerového systému	st.				5 000	8 500	4 500	1 500	200	postup. výstavba, PRMP
MIOS	st.				100	100	100	100	0	pravidelná obnova
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
Projekty KDI	st.				1 000	1 000	1 000	1 000	0	
<b>C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018</b>			<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rekonstrukce SSZ Masarykova x Mohylová	17	17	3 500			3 500				

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2015	2016 rozpočet	Výhled			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.				2017	2018	2019		
<b>KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD</b>			<b>172 872</b>	<b>96 772</b>	<b>92 130</b>	<b>21 000</b>	<b>72 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			<b>152 772</b>	<b>96 772</b>	<b>48 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rekonstrukce napájení Slovany, Černice	09	17	85 079	37 345	39 734	8 000			0	SZRM, 2016 rekonstrukce napájení Černice, 2017 Slovanská alej
Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové	13	16	67 693	59 427	8 266				0	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>20 100</b>	<b>0</b>	<b>44 130</b>	<b>13 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	
Lokální rekonstrukce kolejíšť	st.				19 030	5 000	15 000	15 000	0	pravidelná obnova, převod z r. 2015 - 10 000 tis. Kč
TZ ostatního pronajatého majetku	st.				3 000	3 000	3 000	3 000	0	pravidelná obnova
Nové zastávkové přístřešky	st.				1 000	1 000	1 000	1 000	0	pravidelná obnova
Inteligentní zastávky	st.				1 000	1 000	1 000	1 000	0	
Rekonstrukce TT Mikulášské nám.	16	17	20 000		18 000	2 000				SZRM
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	
Projekty TZ dopravní cesty	st.				2 000	1 000	2 000	2 000		
PD - areál Cukrovarská - demolice	16	16	100	0	100					
<b>C) Výhled staveb od r. 2016 - 2018</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno							50 000	55 000		postupná obnova TT

<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT	st.				300	300	300	300		
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2015	2016 rozpočet	Výhled			Vyvolané prov. náklady	Poznámka
	zah.	dok.				2017	2018	2019		
<b>ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA</b>			<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Projektová příprava staveb:</i>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rekonstrukce vestibulu v budově Kopeckého sady 11	16	16	2 000		2 000					
Rekonstrukce prostor ve IV.NP Koterovská 162, vč. moder.soc. zařízení	16	16	2 600		2 600					
Rekonstrukce topného systému budovy nám. Republiky 40	16	16	1 500		1 500					
Modernizace soc. zařízení Horská Kvilda č. 9	16	16	500		500					
<i>Projektová příprava staveb:</i>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno						5 100	5 100	5 100		
<b>ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA</b>			<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1.2016</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Projektová příprava staveb:</i>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2016</b>			<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rekonstrukce secesní kavárny	16	16	900		900					
<i>Projektová příprava staveb:</i>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2017 - 2019</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	
nespecifikováno						880	880	880		

# JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INVESTIC ROZPOČTU MMP

dle správců rozpočtu

v tis. Kč

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2015	2016 rozpočet	Výhled			Poznámka
	zah.	dok.				2017	2018	2019	
<b>C E L K E M</b>				0	24 104	12 095	12 395	12 095	
<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>			400	0	3 402	2 150	2 450	2 150	
Obměna služebních vozidel	st.				2 752	1 900	2 200	1 900	
GPS + rampa	st.				250	250	250	250	
zařízení na ruční měření rychlosti	16	16	400		400				
				0					
<b>ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ</b>			0	0	5 645	5 645	5 645	5 645	
Požární ochrana - dopravní automobily a jejich vybavení	st.				5 000	5 000	5 000	5 000	
Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH	st.				145	145	145	145	
Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování	st.				500	500	500	500	
<b>OSI - VODOVODY A KANALIZACE</b>			0	0	700	700	700	700	
Vodoměry a odbočení	st.				700	700	700	700	pravidelná obnova
<b>OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY</b>			1 300	0	1 300	0	0	0	
Rekonstrukce osvětlení venkovního areálu PBS	16	16	600		600				
Rozšíření kamerového systému PB Slovany	16	16	700		700				
<b>OSI - SPORTOVNÍ HALA TJ LOKOMOTIVA</b>			3 000	0	3 000	0	0	0	
Multifunkční scoreboardy	16	16	3 000		3 000				
<b>OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY</b>			350	0	350	0	0	0	
Pořízení provzdušňovacích bran	16	16	200		200				
Pořízení čelní kamery a větroměru	16	16	150		150				
<b>OSI - ZIMNÍ STADION</b>			600	0	600	0	0	0	
Zakoupení zahradní techniky	16	16	600		600				
<b>KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA</b>			0	0	107	0	0	0	
Zhotovení památníku padlým Plzeňanům	16	16			107				

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinan. k 31.12. 2015	2016 rozpočet	Výhled			Poznámka
	zah.	dok.				2017	2018	2019	
<b>KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Památník Janu Hančovi	16	16	500		500				
<b>KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
Nákup parkovacích automatů	st.				1 000	1 000	1 000	1 000	pravidelná obnova + rozšiřování
<b>ODBOR PREZENTACE A MARKETINGU</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nové logo města Plzně	16	16			2 000				
<b>ODBOR KULTURY</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
Artotéka	st.				100	100	100	100	
<b>ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY</b>			<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
Obměna vozidel	st.				2 800	1 500	1 500	1 500	
Obměna vybavení	st.				200				
Stůl RMP	16	16	750		750				
Rekonstrukce a doplnění vybavení prostor hist. modelu v budově radnice	16	16	450		450				
<b>ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
Doplnění a obměna vybavení	st.			0	1 200	1 000	1 000	1 000	



## FOND REZERV A ROZVOJE MP

v tis. Kč

	2016 rozpočet	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6)</b>	<b>1 132 451</b>	<b>605 071</b>	<b>513 780</b>	<b>513 222</b>
1. STAV bankovního účtu k 1.1.	659 748	483 260	374 551	410 372
2. FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy				
3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku				
4. TVORBA FONDŮ v daném roce	468 694	118 749	137 637	101 637
Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	360 457	112		
Převod do FRR - Investiční rezerva	101 600			
Převod do FRR - blokáce prostředků na technickou infrastrukturu v souvislosti s výstavbou sportovišť		82 000	131 000	95 000
Převod do FRR - Rezerva na podporu sportu v městě Plzni	6 637	6 637	6 637	6 637
Převod do FRR - Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu		30 000		
5. SPLÁTKY ZÁPŮJČEK poskytnutých z FRR	4 009	3 062	1 592	1 213
Zápůjčka z FRR - SK SENCŮ Doubravka	30	30	30	30
Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných	3 979	3 032	1 562	1 183
6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet				
<b>ÚHRN POTŘEB (ř.7-12)</b>	<b>1 125 867</b>	<b>598 457</b>	<b>507 136</b>	<b>506 548</b>
7. FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce	649 191	230 520	103 408	674
Převod do rozpočtu MMP	188 306			
OŠMT "Fotbalová asociace ČR"	2 000			
Použití investiční rezervy:				
OI MMP	209 673	94 100	54 500	
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP:				
Převod do rozpočtu MMP	249 212	136 420	48 908	674
9. BLOKACE	20 581	102 581	233 581	328 581
Nová budova MO 4	5 600	5 600	5 600	5 600
OI MMP MO 4 - Úpravy parku na Habrmannově náměstí	2 500	2 500	2 500	2 500
KŘEÚ Rezerva na korekci hodnoty akcií společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s.	9 281	9 281	9 281	9 281
OSI MMP Technická infrastruktura v souvislosti s výstavbou sportovišť		82 000	213 000	308 000
OŠMT "Fotbalová asociace ČR"	3 200	3 200	3 200	3 200
10. REZERVY	456 095	265 356	170 147	177 293
Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	297 358	164 082	116 736	117 245
Investiční rezerva	148 600	54 500		
Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu		30 000	30 000	30 000
Rezerva na podporu sportu v městě Plzni	10 137	16 774	23 411	30 048
11. POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY v daném roce				
12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)</b>	<b>6 584</b>	<b>6 614</b>	<b>6 644</b>	<b>6 674</b>

56

v tis. Kč

57

58

[illegible]

	2016 rozpočet	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>730 346</b>	<b>907 630</b>	<b>1 158 630</b>	<b>1 359 630</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	374 988	706 630	907 630	1 158 630
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	355 358	201 000	251 000	201 000
Úvěr EIB Městská infrastruktura III.		200 000	250 000	200 000
Nákup akcií vodárna - náhrada použití v r. 2015	349 800			
Zvýšení bezpečnosti datové sítě	5 058			
Bankovní úroky	500	1 000	1 000	1 000
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>39 516</b>	<b>15 800</b>	<b>15 800</b>	<b>168 800</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem	23 716			
KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace	1 016			
OI Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa	18 500			
OI Světovar	3 000			
OI Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice	1 200			
Bankovní poplatky				
BLOKACE	15 800	15 800	15 800	168 800
OI Projektová příprava 2014+	15 800	15 800	15 800	15 800
OI Západní okruh (2. etapa)				153 000
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>690 830</b>	<b>891 830</b>	<b>1 142 830</b>	<b>1 190 830</b>

Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení

Splátky úvěrů	2015 schv. rozpočet	2016 rozpočet	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled	2025 výhled	2026 výhled	2027 výhled
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)	25 036	25 036	25 036	25 036	25 036	25 036	25 036	25 036	25 036	25 036	25 036	20 945	
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.)	30 966	58 239	87 027	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)						6 061	18 182	31 818	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394
Splátky jistín všech dluhů celkem	79 488	106 761	135 548	146 155	146 155	152 215	164 336	177 973	185 548	185 548	185 548	181 457	160 512

Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky	2015 schv. rozpočet	2016 výhled	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled	2025 výhled	2026 výhled	2027 výhled
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)	11 539	10 544	9 549	8 554	7 559	6 564	5 569	4 574	3 579	2 583	1 588	593	
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	8 262	7 696	7 130	6 564	5 997	5 431	4 865	4 299	3 733	3 167	2 601	2 035	1 469
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.)	45 714	44 733	44 416	40 560	37 698	34 836	31 974	29 112	26 250	23 388	20 526	18 066	15 109
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)			12 000	25 200	42 700	42 700	42 155	40 827	38 505	35 917	33 329	30 741	28 153
Příslušenství k dluhům celkem	65 515	62 973	73 094	80 878	93 954	89 531	84 563	78 812	72 067	65 055	58 044	51 435	44 731
Celkem platby dluhů v roce	145 003	169 734	208 642	227 033	240 109	241 746	248 899	256 785	257 615	250 603	243 592	232 892	205 243

Splátky úvěrů	2028 výhled	2029 výhled	2030 výhled	2031 výhled	2032 výhled	2033 výhled	2034 výhled	2035 výhled	2036 výhled	2037 výhled	2038 výhled	Celkový úvěr	Splatnost rok
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)												438 466	2026
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	23 486	19 441										387 519	2029
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.)	97 633	97 633	86 695	75 758	57 576	21 212						1 600 000	2033
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	39 394	27 273	15 152	650 000	2038
Splátky jistín všech dluhů celkem	160 512	156 467	126 089	115 151	96 970	60 606	39 394	39 394	39 394	27 273	15 152		

Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky	2028 výhled	2029 výhled	2030 výhled	2031 výhled	2032 výhled	2033 výhled	2034 výhled	2035 výhled	2036 výhled	2037 výhled	2038 výhled
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)											
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	903	337									
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.)	12 153	9 196	6 239	3 856	1 911	457					
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)	25 565	22 977	20 389	17 802	15 214	12 626	10 038	7 450	4 862	2 456	795
Příslušenství k dluhům celkem	38 621	32 510	26 628	21 658	17 125	13 083	10 038	7 450	4 862	2 456	795
Celkem platby dluhů v roce	199 133	188 977	152 717	136 809	114 095	73 689	49 432	46 844	44 256	29 729	15 947

## Zadlužení města Plzně

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

	2015 k 31.12. rozpočet	2016 k 31.12. výhled	2017 k 31.12. výhled	2018 k 31.12. výhled	2019 k 31.12. výhled	2020 k 31.12. výhled	2021 k 31.12. výhled	2022 k 31.12. výhled	2023 k 31.12. výhled	2024 k 31.12. výhled	2025 k 31.12. výhled	2026 k 31.12. výhled	2027 k 31.12. výhled
Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR)	271 305	246 269	221 233	196 197	171 161	146 125	121 089	96 053	71 017	45 981	20 945		
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR)	324 758	301 272	277 786	254 300	230 814	207 328	183 842	160 356	136 871	113 385	89 899	66 413	42 927
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.)	1 558 096	1 499 858	1 412 831	1 315 199	1 217 566	1 119 933	1 022 301	924 668	827 036	729 403	631 771	534 138	436 505
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)			200 000	450 000	650 000	643 939	625 757	593 939	554 545	515 151	475 757	436 364	396 970
<b>Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku</b>	<b>2 154 160</b>	<b>2 047 399</b>	<b>2 111 851</b>	<b>2 215 696</b>	<b>2 269 541</b>	<b>2 117 326</b>	<b>1 952 990</b>	<b>1 775 017</b>	<b>1 589 469</b>	<b>1 403 920</b>	<b>1 218 372</b>	<b>1 036 914</b>	<b>876 402</b>

	2028 k 31.12. výhled	2029 k 31.12. výhled	2030 k 31.12. výhled	2031 k 31.12. výhled	2032 k 31.12. výhled	2033 k 31.12. výhled	2034 k 31.12. výhled	2035 k 31.12. výhled	2036 k 31.12. výhled	2037 k 31.12. výhled	<b>Celkový úvěr</b>	<b>Splatnost rok</b>
Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR)											<b>438 466</b>	<b>2 026</b>
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR)	19 441										<b>387 519</b>	<b>2 029</b>
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.)	338 873	241 240	154 545	78 788	21 212						<b>1 600 000</b>	<b>2 033</b>
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)	357 576	318 182	278 788	239 394	200 000	160 606	121 212	81 818	42 424	15 152	<b>650 000</b>	<b>2 038</b>
<b>Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku</b>	<b>715 889</b>	<b>559 422</b>	<b>433 333</b>	<b>318 182</b>	<b>221 212</b>	<b>160 606</b>	<b>121 212</b>	<b>81 818</b>	<b>42 424</b>	<b>15 152</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>





# ROZPOČET MO 1 - 10

## na rok 2016 a výhled v letech 2017 - 2019

### SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtů MO 1 - 10

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
Příjmy v daném roce	141 878	138 290	86 761	<b>70 684</b>	-18,5%	70 916	70 899	71 113
Výdaje v daném roce	687 337	694 799	618 079	<b>593 829</b>	-3,9%	571 899	580 926	586 004
Saldo hospodaření v daném roce	-545 458	-556 509	-531 318	<b>-523 145</b>	-1,5%	-500 983	-510 027	-514 891
Financování +/-	626 355	646 180	531 318	<b>523 145</b>	-1,5%	500 983	510 027	514 891
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>80 896</b>	<b>89 671</b>						

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>141 878</b>	<b>138 290</b>	<b>86 761</b>	<b>70 684</b>	<b>-18,5%</b>	<b>70 916</b>	<b>70 899</b>	<b>71 113</b>
Provozní příjmy	138 157	128 062	86 761	<b>70 684</b>	-18,5%	70 916	70 899	71 113
Vlastní příjmy daňové	32 801	28 639	25 467	<b>24 535</b>	-3,7%	24 585	24 595	24 595
Vlastní příjmy nedaňové	77 994	71 322	61 294	<b>46 149</b>	-24,7%	46 331	46 304	46 518
Přijaté dotace provozní	27 362	28 102						
Kapitálové příjmy	3 722	10 228						
Vlastní příjmy kapitálové	607	46						
Přijaté dotace investiční	3 114	10 182						
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>687 337</b>	<b>694 799</b>	<b>618 079</b>	<b>593 829</b>	<b>-3,9%</b>	<b>571 899</b>	<b>580 926</b>	<b>586 004</b>
Provozní výdaje	563 738	587 029	539 330	<b>522 717</b>	-3,1%	516 286	526 462	533 877
Kapitálové výdaje	123 599	107 770	78 749	<b>71 112</b>	-9,7%	55 613	54 464	52 127
<b>Financování +/-</b>	<b>626 355</b>	<b>646 180</b>	<b>531 318</b>	<b>523 145</b>	<b>-1,5%</b>	<b>500 983</b>	<b>510 027</b>	<b>514 891</b>
Financování +/- vlastní zdroje	626 355	646 180	531 318	<b>523 145</b>	-1,5%	500 983	510 027	514 891
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

# PŘÍJMY rozpočtů MO 1 - 10 v daném roce

č.ř.		2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
1	<b>Provozní příjmy</b>	<b>138 157</b>	<b>128 062</b>	<b>86 761</b>	<b>70 684</b>	<b>-18,5%</b>	<b>70 916</b>	<b>70 899</b>	<b>71 113</b>
2	Vlastní příjmy daňové	32 801	28 639	25 467	24 535	-3,7%	24 585	24 595	24 595
3	Cizí daně								
4	DPH								
5	Daň z příjmů práv. osob								
6	Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba								
7	Daň ze záv.činnosti fyz. osob - sdílená								
8	Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %								
9	Daň z podnikání fyz. osob 30%								
10	Daň z podnikání fyz. osob-sdílená								
11	Daň z nemovitých věcí								
12	Zrušené daně								
13	Vlastní daň z příjmů práv. osob								
14	Poplatky	32 801	28 639	25 467	24 535	-3,7%	24 585	24 595	24 595
15	Poplatky v oblasti živ. prostředí	1							
16	Místní poplatky	25 301	20 642	19 159	18 160	-5,2%	18 110	18 060	18 060
17	Správní poplatky	7 465	7 997	6 308	6 375	1,1%	6 475	6 535	6 535
18	Ostatní poplatky a odvody	35							
19	Vlastní příjmy nedaňové	77 994	71 322	61 294	46 149	-24,7%	46 331	46 304	46 518
20	Příjmy z vlastní činnosti	6 154	5 562	5 314	4 790	-9,9%	4 353	4 364	4 375
21	Odvody vlastních příspěvkových org.	1 231							
22	Příjmy z pronájmu majetku	46 291	42 991	40 411	39 605	-2,0%	40 224	40 191	40 394
23	Příjmy z úroků	351	152	282	123	-56,4%	123	123	123
24	Kurzové zisky								
25	Příjmy z podílu na zisku a dividend								
26	Sankční platby	1 216	1 173	715	614	-14,1%	614	614	614
27	Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	43	30	50		-100,0%			
28	Ostatní nedaňové příjmy	22 705	21 412	14 522	1 017	-93,0%	1 017	1 012	1 012
29	Přijaté splátky půjčených prostředků	4	1						
30	Přijaté dotace provozní	27 362	28 102						
31	Souhrnný dotační vztah	190	254						
32	Ze státního rozpočtu ostatní	24 967	27 488						
33	Ze státních fondů	5							
34	Z Národního fondu, ze zvl. fondů								
35	Dotace od krajů a regionálních rad	2 200	360						
36	Dotace od obcí								
37	Dotace ze zahraničí								
38	Ostatní přijaté dotace								
40	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>3 722</b>	<b>10 228</b>						
41	Vlastní příjmy kapitálové	607	46						
42	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	447	46						
43	Příjmy z prodeje pozemků								
44	Příjmy z prodeje domů								
45	Příjmy z prodeje bytů a nebytů								
46	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	447	46						
47	Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů								
48	Ostatní kapitálové příjmy	160							
49	Přijaté dotace investiční	3 114	10 182						
50	Souhrnný dotační vztah								
51	Ze státního rozpočtu ostatní	3 114	9 838						
52	Ze státních fondů		343						
53	Z Národního fondu, ze zvl. fondů								
54	Dotace od krajů a regionálních rad								
55	Dotace od obcí								
56	Dotace ze zahraničí								
57	Ostatní přijaté dotace								

## VÝDAJE rozpočtů MO 1 - 10 v daném roce

č.f.		2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
1	<b>Provozní výdaje</b>	<b>563 738</b>	<b>587 029</b>	<b>539 330</b>	<b>522 717</b>	<b>-3,1%</b>	<b>516 286</b>	<b>526 462</b>	<b>533 877</b>
2	Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL	498 763	519 776	473 867	<b>446 376</b>	-5,8%	446 893	452 818	452 014
3	Běžné výdaje - správa měst. majetku								
4	Placené úroky			10		-100,0%			
5	Kurzové rozdíly								
6	Vlastní daň z příjmu práv. osob								
7	Daň z nabytí nemovitých věcí								
8	Daň z nemovitých věcí								
9	Daň z přidané hodnoty								
10	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	43 636	43 936	41 799	<b>43 006</b>	2,9%	43 049	43 344	43 709
11	Provozní transfery PMDP								
12	Provozní transfery jiným org. a veř.rozpočtům	16 397	18 168	8 576	<b>17 622</b>	105,5%	15 099	15 187	15 197
13	Provozní transfery obyvatelstvu	4 942	5 127	5 516	<b>7 349</b>	33,2%	7 349	7 377	7 384
14	Provozní transfery do zahraničí								
15	Provozní půjčené prostředky								
16	Ostatní provozní výdaje		22	9 562	<b>8 364</b>	-12,5%	3 896	7 736	15 573
17	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>123 599</b>	<b>107 770</b>	<b>78 749</b>	<b>71 112</b>	<b>-9,7%</b>	<b>55 613</b>	<b>54 464</b>	<b>52 127</b>
18	Stavební investice	112 059	98 818	74 789	<b>66 861</b>	-10,6%	51 222	50 323	48 136
19	Nestavební investice	9 731	5 437	3 960	<b>4 251</b>	7,3%	4 391	4 141	3 991
20	Pořízení budov, pozemků a infrastruktury								
21	Nákup akcií a majetkových podílů								
22	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	368	294						
23	Investiční transfery PMDP								
24	Investiční transfery jiným org. a veř.rozpočtům	1 441	3 221						
25	Investiční transfery obyvatelstvu								
26	Investiční transfery do zahraničí								
27	Investiční půjčené prostředky								
28	Ostatní kapitálové výdaje								

# FINANCOVÁNÍ rozpočtů MO 1 - 10

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	<b>626 355</b>	<b>646 180</b>	<b>531 318</b>	<b>523 145</b>	<b>-1,5%</b>	<b>500 983</b>	<b>510 027</b>	<b>514 891</b>
Použití prostředků minulých let	39 645	80 896						
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-569	2 684						
Převody MMPxMO - podíl na daních	391 935	409 717	380 589	<b>382 383</b>	0,5%	396 709	410 484	417 647
Převody MMPxMO - podíl na příspěvku na VSS	35 735	35 590	35 735	<b>36 592</b>	2,4%	36 592	36 592	36 592
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií	141 217	121 617	77 998	<b>66 364</b>	-14,9%	66 364	66 364	66 364
Převody MMPxMO v daném roce	17 342	13 323	2 567	<b>250</b>	-90,3%	250	250	250
Převody (+)	42 306	39 055	2 693	<b>300</b>	-88,9%	300	300	300
Převody (-)	24 964	25 732	126	<b>50</b>	-60,3%	50	50	50
Vlastní účelové fondy	1 049	-17 648	34 429	<b>37 556</b>	9,1%	1 068	-3 663	-5 962
Použití vlastních fondů (+)	48 132	78 946	42 784	<b>47 253</b>	10,4%	13 355	10 357	10 359
Fond rezerv a rozvoje	39 170	69 498	33 783	<b>37 000</b>	9,5%	3 100	100	100
Fond životního prostředí								
Fond sociální MMP a MPOL	8 962	9 447	9 001	<b>10 253</b>	13,9%	10 255	10 257	10 259
Fond oprav Sylván								
Fond rozvoje bydlení								
Fond pro kofinancování dot.projektů								
Fond úvěrový povodňový								
Tvorba vlastních fondů (-)	47 082	96 593	8 355	<b>9 697</b>	16,1%	12 287	14 020	16 321
Fond rezerv a rozvoje	37 855	87 423				2 584	4 315	6 614
Fond životního prostředí								
Fond sociální MMP a MPOL	9 227	9 170	8 355	<b>9 697</b>	16,1%	9 703	9 705	9 707
Fond oprav Sylván								
Fond rozvoje bydlení								
Fond pro kofinancování dot.projektů								
Fond úvěrový povodňový								
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>								
Přijaté (+)								
Výnosy z prodeje dluhopisů								
Přijaté úvěry, půjčky								
Operace řízení likvidity								
Splátky (-)								
Splátky vydaných dluhopisů								
Splátky úvěrů, půjček								
Operace řízení likvidity								
<b>Financování +/- opravné položky</b>								
Nerealizované kurzové rozdíly								



# ROZPOČET MO 1

## na rok 2016 a výhled v letech 2017 - 2019

### SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
Příjmy v daném roce	33 002	30 411	14 717	10 757	-26,9%	11 226	11 295	11 417
Výdaje v daném roce	142 828	163 991	133 186	130 103	-2,3%	129 077	132 328	134 104
Saldo hospodaření v daném roce	-109 827	-133 581	-118 469	-119 346	0,7%	-117 851	-121 033	-122 687
Financování +/-	133 622	154 655	118 469	119 346	0,7%	117 851	121 033	122 687
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>23 795</b>	<b>21 074</b>						

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>33 002</b>	<b>30 411</b>	<b>14 717</b>	<b>10 757</b>	<b>-26,9%</b>	<b>11 226</b>	<b>11 295</b>	<b>11 417</b>
Provozní příjmy	32 692	30 411	14 717	10 757	-26,9%	11 226	11 295	11 417
Vlastní příjmy daňové	4 827	4 831	3 750	3 770	0,5%	3 720	3 670	3 670
Vlastní příjmy nedaňové	18 161	14 054	10 967	6 987	-36,3%	7 506	7 625	7 747
Přijaté dotace provozní	9 704	11 525						
Kapitálové příjmy	310							
Vlastní příjmy kapitálové	310							
Přijaté dotace investiční								
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>142 828</b>	<b>163 991</b>	<b>133 186</b>	<b>130 103</b>	<b>-2,3%</b>	<b>129 077</b>	<b>132 328</b>	<b>134 104</b>
Provozní výdaje	132 510	136 593	111 147	116 331	4,7%	110 460	111 678	111 704
Kapitálové výdaje	10 319	27 398	22 039	13 772	-37,5%	18 617	20 650	22 400
<b>Financování +/-</b>	<b>133 622</b>	<b>154 655</b>	<b>118 469</b>	<b>119 346</b>	<b>0,7%</b>	<b>117 851</b>	<b>121 033</b>	<b>122 687</b>
Financování +/- vlastní zdroje	133 622	154 655	118 469	119 346	0,7%	117 851	121 033	122 687
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								



# ROZPOČET MO 2

## na rok 2016 a výhled v letech 2017 - 2019

### SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 2

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
Příjmy v daném roce	30 324	22 100	15 735	12 599	-19,9%	12 152	12 152	12 152
Výdaje v daném roce	169 826	156 554	114 360	106 081	-7,2%	105 842	106 795	105 892
Saldo hospodaření v daném roce	-139 502	-134 455	-98 625	-93 482	-5,2%	-93 690	-94 643	-93 740
Financování +/-	151 059	149 115	98 625	93 482	-5,2%	93 690	94 643	93 740
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>11 557</b>	<b>14 660</b>						

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>30 324</b>	<b>22 100</b>	<b>15 735</b>	<b>12 599</b>	<b>-19,9%</b>	<b>12 152</b>	<b>12 152</b>	<b>12 152</b>
Provozní příjmy	27 081	22 074	15 735	12 599	-19,9%	12 152	12 152	12 152
Vlastní příjmy daňové	8 243	5 508	4 770	4 690	-1,7%	4 690	4 690	4 690
Vlastní příjmy nedaňové	14 455	12 870	10 965	7 909	-27,9%	7 462	7 462	7 462
Přijaté dotace provozní	4 383	3 696						
Kapitálové příjmy	3 243	26						
Vlastní příjmy kapitálové	129	26						
Přijaté dotace investiční	3 114							
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>169 826</b>	<b>156 554</b>	<b>114 360</b>	<b>106 081</b>	<b>-7,2%</b>	<b>105 842</b>	<b>106 795</b>	<b>105 892</b>
Provozní výdaje	110 719	114 103	109 422	103 731	-5,2%	104 192	105 145	104 242
Kapitálové výdaje	59 107	42 452	4 938	2 350	-52,4%	1 650	1 650	1 650
<b>Financování +/-</b>	<b>151 059</b>	<b>149 115</b>	<b>98 625</b>	<b>93 482</b>	<b>-5,2%</b>	<b>93 690</b>	<b>94 643</b>	<b>93 740</b>
Financování +/- vlastní zdroje	151 059	149 115	98 625	93 482	-5,2%	93 690	94 643	93 740
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								



# ROZPOČET MO 3

## na rok 2016 a výhled v letech 2017 - 2019

### SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 3

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
Příjmy v daném roce	53 011	60 267	41 254	35 578	-13,8%	35 954	36 207	36 409
Výdaje v daném roce	250 185	255 880	205 722	196 889	-4,3%	201 920	206 648	209 177
Saldo hospodaření v daném roce	-197 174	-195 614	-164 468	-161 311	-1,9%	-165 966	-170 441	-172 768
Financování +/-	216 650	224 539	164 468	161 311	-1,9%	165 966	170 441	172 768
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>19 476</b>	<b>28 926</b>						

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>53 011</b>	<b>60 267</b>	<b>41 254</b>	<b>35 578</b>	<b>-13,8%</b>	<b>35 954</b>	<b>36 207</b>	<b>36 409</b>
Provozní příjmy	53 011	50 085	41 254	35 578	-13,8%	35 954	36 207	36 409
Vlastní příjmy daňové	15 357	13 921	13 350	12 775	-4,3%	12 875	12 925	12 925
Vlastní příjmy nedaňové	29 086	27 680	27 904	22 803	-18,3%	23 079	23 282	23 484
Přijaté dotace provozní	8 568	8 484						
Kapitálové příjmy		10 182						
Vlastní příjmy kapitálové								
Přijaté dotace investiční		10 182						
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>250 185</b>	<b>255 880</b>	<b>205 722</b>	<b>196 889</b>	<b>-4,3%</b>	<b>201 920</b>	<b>206 648</b>	<b>209 177</b>
Provozní výdaje	208 414	223 569	187 774	177 548	-5,4%	180 539	182 992	183 879
Kapitálové výdaje	41 771	32 312	17 948	19 341	7,8%	21 381	23 656	25 298
<b>Financování +/-</b>	<b>216 650</b>	<b>224 539</b>	<b>164 468</b>	<b>161 311</b>	<b>-1,9%</b>	<b>165 966</b>	<b>170 441</b>	<b>172 768</b>
Financování +/- vlastní zdroje	216 650	224 539	164 468	161 311	-1,9%	165 966	170 441	172 768
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								



# ROZPOČET MO 4

## na rok 2016 a výhled v letech 2017 - 2019

### SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 4

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
Příjmy v daném roce	16 044	16 660	9 904	7 730	-22,0%	7 730	7 503	7 503
Výdaje v daném roce	76 225	77 062	86 038	81 826	-4,9%	84 121	86 102	87 250
Saldo hospodaření v daném roce	-60 181	-60 402	-76 134	-74 096	-2,7%	-76 391	-78 599	-79 747
Financování +/-	71 898	69 879	76 134	74 096	-2,7%	76 391	78 599	79 747
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>11 716</b>	<b>9 476</b>						

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>16 044</b>	<b>16 660</b>	<b>9 904</b>	<b>7 730</b>	<b>-22,0%</b>	<b>7 730</b>	<b>7 503</b>	<b>7 503</b>
Provozní příjmy	16 028	16 660	9 904	7 730	-22,0%	7 730	7 503	7 503
Vlastní příjmy daňové	2 597	2 737	2 340	2 025	-13,5%	2 025	2 025	2 025
Vlastní příjmy nedaňové	10 002	10 562	7 564	5 705	-24,6%	5 705	5 478	5 478
Přijaté dotace provozní	3 429	3 360						
Kapitálové příjmy	16							
Vlastní příjmy kapitálové	16							
Přijaté dotace investiční								
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>76 225</b>	<b>77 062</b>	<b>86 038</b>	<b>81 826</b>	<b>-4,9%</b>	<b>84 121</b>	<b>86 102</b>	<b>87 250</b>
Provozní výdaje	74 738	75 356	86 038	80 546	-6,4%	75 521	80 102	87 250
Kapitálové výdaje	1 487	1 706		1 280		8 600	6 000	
<b>Financování +/-</b>	<b>71 898</b>	<b>69 879</b>	<b>76 134</b>	<b>74 096</b>	<b>-2,7%</b>	<b>76 391</b>	<b>78 599</b>	<b>79 747</b>
Financování +/- vlastní zdroje	71 898	69 879	76 134	74 096	-2,7%	76 391	78 599	79 747
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								





# ROZPOČET MO 5

## na rok 2016 a výhled v letech 2017 - 2019

### SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 5

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
Příjmy v daném roce	2 398	1 668	869	869		869	869	869
Výdaje v daném roce	9 947	9 310	9 225	9 409	2,0%	9 669	9 918	10 048
Saldo hospodaření v daném roce	-7 549	-7 643	-8 356	-8 540	2,2%	-8 800	-9 049	-9 179
Financování +/-	10 220	11 047	8 356	8 540	2,2%	8 800	9 049	9 179
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>2 671</b>	<b>3 404</b>						

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>2 398</b>	<b>1 668</b>	<b>869</b>	<b>869</b>		<b>869</b>	<b>869</b>	<b>869</b>
Provozní příjmy	2 296	1 668	869	869		869	869	869
Vlastní příjmy daňové	660	525	321	321		321	321	321
Vlastní příjmy nedaňové	1 372	1 050	548	548		548	548	548
Přijaté dotace provozní	264	92						
Kapitálové příjmy	103							
Vlastní příjmy kapitálové	103							
Přijaté dotace investiční								
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>9 947</b>	<b>9 310</b>	<b>9 225</b>	<b>9 409</b>	<b>2,0%</b>	<b>9 669</b>	<b>9 918</b>	<b>10 048</b>
Provozní výdaje	8 662	8 274	8 425	8 589	1,9%	8 969	9 218	9 348
Kapitálové výdaje	1 286	1 037	800	820	2,5%	700	700	700
<b>Financování +/-</b>	<b>10 220</b>	<b>11 047</b>	<b>8 356</b>	<b>8 540</b>	<b>2,2%</b>	<b>8 800</b>	<b>9 049</b>	<b>9 179</b>
Financování +/- vlastní zdroje	10 220	11 047	8 356	8 540	2,2%	8 800	9 049	9 179
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								



# ROZPOČET MO 6

## na rok 2016 a výhled v letech 2017 - 2019

### SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 6

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
Příjmy v daném roce	3 677	3 717	2 196	1 428	-35,0%	1 272	1 160	1 050
Výdaje v daném roce	12 416	9 150	32 983	32 869	-0,3%	9 434	9 534	9 534
Saldo hospodaření v daném roce	-8 740	-5 432	-30 787	-31 441	2,1%	-8 162	-8 374	-8 484
Financování +/-	12 886	9 877	30 787	31 441	2,1%	8 162	8 374	8 484
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>4 146</b>	<b>4 444</b>						

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>3 677</b>	<b>3 717</b>	<b>2 196</b>	<b>1 428</b>	<b>-35,0%</b>	<b>1 272</b>	<b>1 160</b>	<b>1 050</b>
Provozní příjmy	3 627	3 697	2 196	1 428	-35,0%	1 272	1 160	1 050
Vlastní příjmy daňové	329	315	240	250	4,2%	250	260	260
Vlastní příjmy nedaňové	3 000	3 109	1 956	1 178	-39,8%	1 022	900	790
Přijaté dotace provozní	298	273						
Kapitálové příjmy	50	20						
Vlastní příjmy kapitálové	50	20						
Přijaté dotace investiční								
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>12 416</b>	<b>9 150</b>	<b>32 983</b>	<b>32 869</b>	<b>-0,3%</b>	<b>9 434</b>	<b>9 534</b>	<b>9 534</b>
Provozní výdaje	8 790	8 198	10 483	9 869	-5,9%	9 434	9 534	9 534
Kapitálové výdaje	3 626	952	22 500	23 000	2,2%			
<b>Financování +/-</b>	<b>12 886</b>	<b>9 877</b>	<b>30 787</b>	<b>31 441</b>	<b>2,1%</b>	<b>8 162</b>	<b>8 374</b>	<b>8 484</b>
Financování +/- vlastní zdroje	12 886	9 877	30 787	31 441	2,1%	8 162	8 374	8 484
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								



# ROZPOČET MO 7

## na rok 2016 a výhled v letech 2017 - 2019

### SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 7

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
Příjmy v daném roce	787	1 031	537	337	-37,2%	327	327	327
Výdaje v daném roce	5 268	6 175	15 017	14 993	-0,2%	6 571	6 752	6 847
Saldo hospodaření v daném roce	-4 481	-5 144	-14 480	-14 656	1,2%	-6 244	-6 425	-6 520
Financování +/-	6 493	7 798	14 480	14 656	1,2%	6 244	6 425	6 520
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>2 012</b>	<b>2 654</b>						

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>787</b>	<b>1 031</b>	<b>537</b>	<b>337</b>	<b>-37,2%</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
Provozní příjmy	787	1 031	537	337	-37,2%	327	327	327
Vlastní příjmy daňové	203	240	190	180	-5,3%	180	180	180
Vlastní příjmy nedaňové	395	536	347	157	-54,8%	147	147	147
Přijaté dotace provozní	190	254						
Kapitálové příjmy								
Vlastní příjmy kapitálové								
Přijaté dotace investiční								
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>5 268</b>	<b>6 175</b>	<b>15 017</b>	<b>14 993</b>	<b>-0,2%</b>	<b>6 571</b>	<b>6 752</b>	<b>6 847</b>
Provozní výdaje	5 251	4 916	6 017	5 993	-0,4%	6 571	6 752	6 547
Kapitálové výdaje	17	1 259	9 000	9 000				300
<b>Financování +/-</b>	<b>6 493</b>	<b>7 798</b>	<b>14 480</b>	<b>14 656</b>	<b>1,2%</b>	<b>6 244</b>	<b>6 425</b>	<b>6 520</b>
Financování +/- vlastní zdroje	6 493	7 798	14 480	14 656	1,2%	6 244	6 425	6 520
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								



# ROZPOČET MO 8

## na rok 2016 a výhled v letech 2017 - 2019

### SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 8

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
Příjmy v daném roce	1 511	977	735	611	-16,9%	611	611	611
Výdaje v daném roce	5 447	6 376	8 519	8 297	-2,6%	11 532	8 758	8 875
Saldo hospodaření v daném roce	-3 936	-5 398	-7 784	-7 686	-1,3%	-10 921	-8 147	-8 264
Financování +/-	7 354	8 062	7 784	7 686	-1,3%	10 921	8 147	8 264
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>3 417</b>	<b>2 664</b>						

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>1 511</b>	<b>977</b>	<b>735</b>	<b>611</b>	<b>-16,9%</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>611</b>
Provozní příjmy	1 511	977	735	611	-16,9%	611	611	611
Vlastní příjmy daňové	333	303	253	235	-7,1%	235	235	235
Vlastní příjmy nedaňové	945	619	482	376	-22,0%	376	376	376
Přijaté dotace provozní	233	55						
Kapitálové příjmy								
Vlastní příjmy kapitálové								
Přijaté dotace investiční								
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>5 447</b>	<b>6 376</b>	<b>8 519</b>	<b>8 297</b>	<b>-2,6%</b>	<b>11 532</b>	<b>8 758</b>	<b>8 875</b>
Provozní výdaje	5 447	6 271	8 219	8 297	0,9%	8 532	8 758	8 875
Kapitálové výdaje		104	300		-100,0%	3 000		
<b>Financování +/-</b>	<b>7 354</b>	<b>8 062</b>	<b>7 784</b>	<b>7 686</b>	<b>-1,3%</b>	<b>10 921</b>	<b>8 147</b>	<b>8 264</b>
Financování +/- vlastní zdroje	7 354	8 062	7 784	7 686	-1,3%	10 921	8 147	8 264
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								



# ROZPOČET MO 9

## na rok 2016 a výhled v letech 2017 - 2019

### SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 9

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
Příjmy v daném roce	454	777	311	283	-9,0%	283	283	283
Výdaje v daném roce	4 091	4 870	6 917	7 095	2,6%	7 295	7 488	7 588
Saldo hospodaření v daném roce	-3 637	-4 093	-6 606	-6 812	3,1%	-7 012	-7 205	-7 305
Financování +/-	5 034	5 128	6 606	6 812	3,1%	7 012	7 205	7 305
Přebytek hospodaření	1 397	1 035						

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>454</b>	<b>777</b>	<b>311</b>	<b>283</b>	<b>-9,0%</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
Provozní příjmy	454	777	311	283	-9,0%	283	283	283
Vlastní příjmy daňové	110	116	108	134	24,1%	134	134	134
Vlastní příjmy nedaňové	199	434	203	149	-26,6%	149	149	149
Přijaté dotace provozní	146	227						
Kapitálové příjmy								
Vlastní příjmy kapitálové								
Přijaté dotace investiční								
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>4 091</b>	<b>4 870</b>	<b>6 917</b>	<b>7 095</b>	<b>2,6%</b>	<b>7 295</b>	<b>7 488</b>	<b>7 588</b>
Provozní výdaje	3 930	4 568	5 883	5 745	-2,3%	5 843	5 938	6 033
Kapitálové výdaje	161	303	1 034	1 350	30,6%	1 452	1 550	1 555
<b>Financování +/-</b>	<b>5 034</b>	<b>5 128</b>	<b>6 606</b>	<b>6 812</b>	<b>3,1%</b>	<b>7 012</b>	<b>7 205</b>	<b>7 305</b>
Financování +/- vlastní zdroje	5 034	5 128	6 606	6 812	3,1%	7 012	7 205	7 305
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								



# ROZPOČET MO 10

## na rok 2016 a výhled v letech 2017 - 2019

### SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 10

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
Příjmy v daném roce	671	683	503	492	-2,2%	492	492	492
Výdaje v daném roce	11 103	5 430	6 112	6 267	2,5%	6 438	6 603	6 689
Saldo hospodaření v daném roce	-10 432	-4 747	-5 609	-5 775	3,0%	-5 946	-6 111	-6 197
Financování +/-	11 141	6 081	5 609	5 775	3,0%	5 946	6 111	6 197
Přebytek hospodaření	709	1 333						

	2013- skutečnost	2014- skutečnost	2015-schv. rozpočet	2016 rozpočet	2016/SR2015 nárůst v %	2017 výhled	2018 výhled	2019 výhled
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>671</b>	<b>683</b>	<b>503</b>	<b>492</b>	<b>-2,2%</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>
Provozní příjmy	671	683	503	492	-2,2%	492	492	492
Vlastní příjmy daňové	144	142	145	155	6,9%	155	155	155
Vlastní příjmy nedaňové	380	406	358	337	-5,9%	337	337	337
Přijaté dotace provozní	147	135						
Kapitálové příjmy								
Vlastní příjmy kapitálové								
Přijaté dotace investiční								
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>11 103</b>	<b>5 430</b>	<b>6 112</b>	<b>6 267</b>	<b>2,5%</b>	<b>6 438</b>	<b>6 603</b>	<b>6 689</b>
Provozní výdaje	5 278	5 183	5 922	6 068	2,5%	6 225	6 345	6 465
Kapitálové výdaje	5 825	247	190	199	4,7%	213	258	224
<b>Financování +/-</b>	<b>11 141</b>	<b>6 081</b>	<b>5 609</b>	<b>5 775</b>	<b>3,0%</b>	<b>5 946</b>	<b>6 111</b>	<b>6 197</b>
Financování +/- vlastní zdroje	11 141	6 081	5 609	5 775	3,0%	5 946	6 111	6 197
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								