

*Město Plzeň*



# **ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011**

**(schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012)**

**ZMP 24. 5. 2012**

## OBSAH

	strana č.
<b>KOMENTÁŘ</b>	<b>I – XXIV</b>
Seznam zkratk	XXV - XXVII
<b>TABULKOVÁ ČÁST</b>	
<b>HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ</b>	
- Bilance hospodaření MP	1 – 4
- Přehled přijatých dotací	5 – 6
- Převody MMP x MO	7 – 8
<b>HOSPODAŘENÍ MMP</b>	
- Bilance hospodaření MMP	9
- Příjmy MMP v daném roce	10
- Výdaje MMP v daném roce	11
- Financování MMP	12
- Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP	13 – 14
- Rozpis příjmů v daném roce	15 – 21
- Rozpis výdajů v daném roce	22 – 31
- Transfery jiným organizacím	32 – 41
- Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP	42 – 48
- Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu	49 – 58
- Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu	59 – 61
<b>HOSPODAŘENÍ MO</b>	
- Bilance hospodaření MO 1 – 10	62 – 65
- Bilance hospodaření MO 1	66 – 69
- Bilance hospodaření MO 2	70 – 73
- Bilance hospodaření MO 3	74 – 77
- Bilance hospodaření MO 4	78 – 81
- Bilance hospodaření MO 5	82 – 85
- Bilance hospodaření MO 6	86 – 89
- Bilance hospodaření MO 7	90 – 93
- Bilance hospodaření MO 8	94 – 97
- Bilance hospodaření MO 9	98 – 101
- Bilance hospodaření MO 10	102 – 105
<b>HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO</b>	
- Fondy MMP	106 – 117
- Fondy MO 1 – 10	118 – 138
<b>FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 – FV/2</b>	
- Přehled operací Finanční vypořádání – FV/1	139 – 140
- Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 – FV/2	141
<b>PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA</b>	
- Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org.	142 – 145
- Přehled společností s majetkovou účastí města.	146
<b>ZÁVAZKY</b>	
- Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení	147
- Přehled celkového zadlužení	148
<b>PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ</b>	149 - 184
<b>ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA</b>	

## KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011

Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2011 bylo postupováno v souladu s ustanovením §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4, čl. 29 Statutu města Plzně, o přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu. Součástí závěrečného účtu je i „Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2011“, kterou zpracovala firma PKF Audit s.r.o.

Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram:

2. 5. 2012 – Finanční komise Rady města Plzně

3. 5. 2012 – Rada města Plzně

21. 5. 2012 – Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně

24. 5. 2012 – Zastupitelstvo města Plzně

Dle ustanovení §17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města.

### 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ <sup>1</sup>

v tis. Kč

	2010 skutečnost	2011 schv. rozp. (SR)	2011 upr. rozp. (UR)	2011 skutečnost	2011 rozdíl skut.-UR	2011 % z UR	% nárůst skut. 11/10
Příjmy v daném roce	5 811 610	5 094 480	5 352 381	5 387 280	34 899	100,7%	- 7,3%
Výdaje v daném roce	5 630 299	4 965 022	5 476 463	5 361 576	- 114 887	97,9%	- 4,8%
<b>Saldo hospodaření</b>	<b>181 311</b>	<b>129 458</b>	<b>- 124 082</b>	<b>25 703</b>			
Financování (+/-)	- 53 111	- 129 458	124 082	86 182	- 37 900		
<b>Výsledek hospodaření k 31.12.</b>	<b>128 200</b>			<b>111 885</b>			

#### 1.1 Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2011

Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce.

**Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2011 bylo vykázáno ve výši:**

**(+) 25 703 tis. Kč**

z toho:

rozpočet MMP

(+) 5 430 tis. Kč

rozpočty městských obvodů 1-10

(+) 20 273 tis. Kč

Kladné saldo hospodaření města Plzně vyjadřuje skutečnost, že příjmy města přijaté na účet města v roce 2011 převyšovaly výdaje uskutečněné v roce 2011 o částku 25 703 tis. Kč.

<sup>1</sup> Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str. 9-12; přehled hospodaření jednotlivých MO str. 62-105 tabulkové části.

## 1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2011

	v tis. Kč	
	k 31.12.2011	po finančním vypořádání
<b>Město Plzeň</b>	<b>111 885</b>	<b>105 712</b>
MMP	59 758	60 371
Městské obvody 1-10	52 127	45 341

**Hospodaření města Plzně k 31. 12. 2011** po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) **ve výši:**

**(+) 111 885 tis. Kč**

z toho:

rozpočet MMP

(+) 59 758 tis. Kč

rozpočty městských obvodů 1-10

(+) 52 127 tis. Kč

Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou podrobně popsány v kapitole 6 komentáře, činil **přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2011 po finančním vypořádání** (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) **celkem za město Plzeň:**

**(+) 105 712 tis. Kč**

z toho:

rozpočet MMP

(+) 60 371 tis. Kč

rozpočty městských obvodů 1-10

(+) 45 341 tis. Kč

Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření, který se na základě usnesení zastupitelstva města v souladu s článkem 29, odst. 8 Statutu města může stát zdrojem příslušných rezervních fondů.

## 1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města

	v tis. Kč		
	k 31.12.2011	po finančním vypořádání	po převedení přebytků / krytí ztráty
<b>Město Plzeň jako celek</b>	<b>875 753</b>	<b>876 069</b>	<b>921 410</b>
MMP	815 365	814 993	814 993
Městské obvody 1-10	60 388	61 076	106 417

Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2011 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu<sup>2</sup>. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k 31. 12. 2011 zpracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2012.

<sup>2</sup> Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 106-138 tabulkové části.

## 2. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ

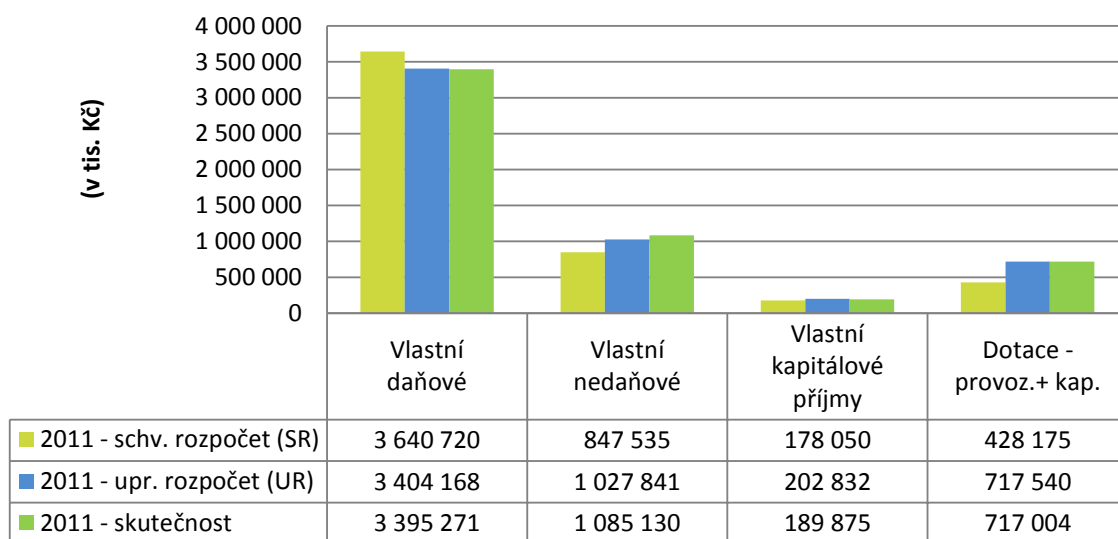
5 387 280 tis. Kč

Příjmy města Plzně překročily v roce 2011 upravený rozpočet o 34,9 mil. Kč, tj. plnění na 100,7%. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 24,6 mil. Kč, tj. plnění na 100,6% a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 10,3 mil. Kč, tj. plnění na 101,1%.

v tis. Kč

	2010 skutečnost	2011 schv. rozp. (SR)	2011 upr. rozp. (UR)	2011 skutečnost	2011 rozdíl skut.-UR	2011 % z UR	% nárůst skut. 11/10
<b>Příjmy v daném roce</b>	<b>5 811 610</b>	<b>5 094 480</b>	<b>5 352 381</b>	<b>5 387 280</b>	<b>34 899</b>	<b>100,7%</b>	<b>- 7,3%</b>
<b>Provozní příjmy</b>	5 250 937	4 631 617	5 046 500	5 094 357	47 857	101,0%	- 3,0%
- vlastní daňové	3 425 752	3 640 720	3 404 168	3 395 271	- 8 897	99,7%	- 0,9%
- vlastní nedaňové	1 202 132	847 535	1 027 841	1 085 130	57 289	105,6%	- 9,7%
- provozní dotace	623 054	143 362	614 491	613 956	- 535	99,9%	- 1,5%
<b>Kapitálové příjmy</b>	560 672	462 863	305 881	292 923	- 12 958	95,8%	- 47,8%
- vlastní	201 939	178 050	202 832	189 875	- 12 957	93,6%	- 6,0%
- kapitálové dotace	358 733	284 813	103 049	103 048	- 1	100,0%	- 71,3%

### Vybrané kategorie příjmů města Plzně za rok 2011



### 2.1 Daňové příjmy MP

Daňové příjmy ve výši 3 395,3 mil. Kč (MMP 2 908,9 mil. Kč, MO 486,4 mil. Kč) nenaplnily upravený rozpočet města o 8,9 mil. Kč, tj. plnění na 99,7%.

- **Příjmy z cizích daní..... 3 087,4 mil. Kč**  
(MMP 2 695,6 mil. Kč, MO 391,8 mil. Kč)  
Schválený rozpočet příjmů z cizích daní byl pro rok 2011 plánován s meziročním nárůstem na úrovni cca 3,5% k očekávané skutečnosti roku 2010 (3 160 mil. Kč).

Během roku došlo na základě průběžného vyhodnocování aktuálního vývoje ke snížení schváleného rozpočtu o cca 135 mil. Kč, tj. pod úroveň skutečného plnění roku 2010. Takto upravený rozpočet nakonec nebyl naplněn o dalších 17,8 mil. Kč, tj. plnění na 99,4% k upravenému rozpočtu. Tento výpadek byl nahrazen vyšším plněním tzv. starých daní v lednu roku 2012 a příznivě tak ovlivní plnění roku 2012 (staré daně = daně vybrané státem v daném roce převedené územně samosprávným celkům v roce následujícím).

Nepříznivé plnění daní v roce 2011 bylo mimo jiné také ovlivněno poklesem počtu obyvatel meziročně cca o 1 tis. obyv. a potažmo poklesem koeficientu pro přerozdělení nároku obcí mezi jednotlivé obce (negativní dopad cca 25 mil. Kč).

	2010 skutečnost	2011 schv. rozp. (SR)	2011 upr. rozp. (UR)	2011 skutečnost	2011 rozdíl skut.-UR	2011 % z UR	% nárůst skut. 11/10
<b>Příjmy z cizích daní</b>	<b>3 135 328</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 105 200</b>	<b>3 087 410</b>	<b>- 17 790</b>	<b>99,4%</b>	<b>- 1,5%</b>
DPH	1 494 485	1 550 000	1 515 000	1 486 647	- 28 353	98,1%	- 0,5%
DPPO	692 688	680 000	650 000	641 410	- 8 590	98,7%	- 7,4%
DPFO - zvl. sazba	56 866	103 000	63 000	61 291	- 1 709	97,3%	7,8%
DPFO - záv. činnost sdíl.	621 442	675 000	655 000	646 609	- 8 391	98,7%	4,0%
DPFO - záv. činnost 1,5%	40 193	42 000	42 000	44 357	2 357	105,6%	10,4%
DPFO z podnikání 30%	74 635	70 000	40 000	61 603	21 603	154,0%	- 17,5%
DPFO z podnikání sdíl.	25 931	30 000	10 000	14 609	4 609	146,1%	- 43,7%
Z nemovitosti	129 087	120 000	130 200	130 884	684	100,5%	1,4%

Daň z přidané hodnoty (DPH) ..... 1 486,6 mil. Kč  
*meziroční pokles* ..... - 7,8 mil. Kč (- 0,5%)

Schválený rozpočet města na rok 2011 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2010 s očekávaným meziročním nárůstem cca 2,7 % (MF ČR – plánovaný nárůst 2,8%). Plánovaný meziroční nárůst byl stanoven na základě predikce reálné spotřeby domácností. Skutečné plnění v roce 2011, které znamenalo meziroční pokles cca 0,5 % oproti skutečnému plnění v roce 2010 ovlivnil horší vývoj makroekonomických indikátorů než se předpokládalo a schválení účinnosti novely o DPH, která měla přinést eliminaci daňových úniků, až od 1. 4. 2011 (při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2011 bylo uvažováno s účinností už od 1. 1. 2011). Dále se nepotvrdil předpoklad předzásobení některými komoditami v návaznosti na postupné zvyšování snížené sazby DPH od 1. 1. 2012 a od 1. 1. 2013.

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) ..... 641,4 mil. Kč  
*meziroční pokles* ..... - 51,3 mil. Kč (- 7,4%)

Schválený rozpočet města na rok 2011 byl stanoven s plánovaným meziročním poklesem 5,6% (MF ČR – plánovaný pokles 10,1%). Rozdíl v procentuálním meziročním poklesu MF ČR a Plzně byl dán rozdílnými odhady očekávané skutečnosti 2010, hodnota návrhu rozpočtu Plzně na rok 2011 odpovídala návrhu dle MF ČR. V konečném důsledku skutečné plnění k 31. 12. 2011 vykázalo meziroční pokles cca 7,4% ke skutečnému plnění v roce 2010. Na meziroční pokles měly vliv zejména dopady protikrizových opatření z roku 2009 (zrychlené odpisy), další pokles sazby

daně ve zdaňovacím období 2010 o 1 % (na 19%) a odpis ztrát, které firmy vykázaly během hospodářské krize.

Daň z příjmu fyzických osob – zvláštní sazba (DPFO z.s.) .....61,3 mil. Kč  
*meziroční nárůst* ..... 4,4 mil. Kč (7,8%)

Schválený rozpočet města na rok 2011 byl sestaven v návaznosti na jednorázové 50% daňové zatížení příspěvků poskytovaných u stavebního spoření tedy s meziročním nárůstem 76,6% (MF ČR – plánovaný nárůst 86,4%). Během roku 2011 bylo toto jednorázové daňové zatížení zrušeno Ústavním soudem a schválený rozpočet musel být vlivem této skutečnosti upraven. Skutečné plnění k 31. 12. 2011 tak vykázalo meziroční nárůst 7,8%.

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

DPFOZČ sdílená ..... 646,6 mil. Kč  
*meziroční nárůst* ..... 25,2 mil. Kč (4,0%)

Schválený rozpočet na rok 2011 byl postaven s předpokládaným meziročním nárůstem 8,9% oproti očekávané skutečnosti za rok 2010 (MFČR - plánovaný nárůst 7,5%). Rozdíl v procentuálním meziročním nárůstu MFČR a Plzně byl dán rozdílnými odhady očekávané skutečnosti 2010, hodnota návrhu rozpočtu Plzně na rok 2011 odpovídala návrhu dle MFČR. Plánovaný meziroční nárůst byl ovlivněn predikovanými kladnými dopady změn v daňových zákonech (zejména snížení slev na poplatníka). Skutečný meziroční nárůst plnění k 31. 12. 2011 ke skutečnému plnění 2010 činil 4,0%.

DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců) .....44,4 mil. Kč  
*meziroční nárůst* ..... 4,2 mil. Kč (10,4%)

Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k 1.12. předchozího kalendářního roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám. Schválený rozpočet na rok 2011 byl sestaven s předpokládaným meziročním nárůstem 5% oproti očekávané skutečnosti 2010. Takto stanovený rozpočet byl naplněn na 105,6% a skutečný meziroční nárůst činil 10,4%. Tomuto plnění napomohl také meziroční nárůst počtu zaměstnanců v Plzni (kladný cca 2 mil. Kč).

Daň z příjmu fyzických osob z podnikání

DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele) ..... 61,6 mil. Kč  
*meziroční pokles* ..... 13,0 mil. Kč (- 17,5%)

Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2011 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2010. Skutečný pokles oproti skutečnosti roku 2010 činil 17,5%.

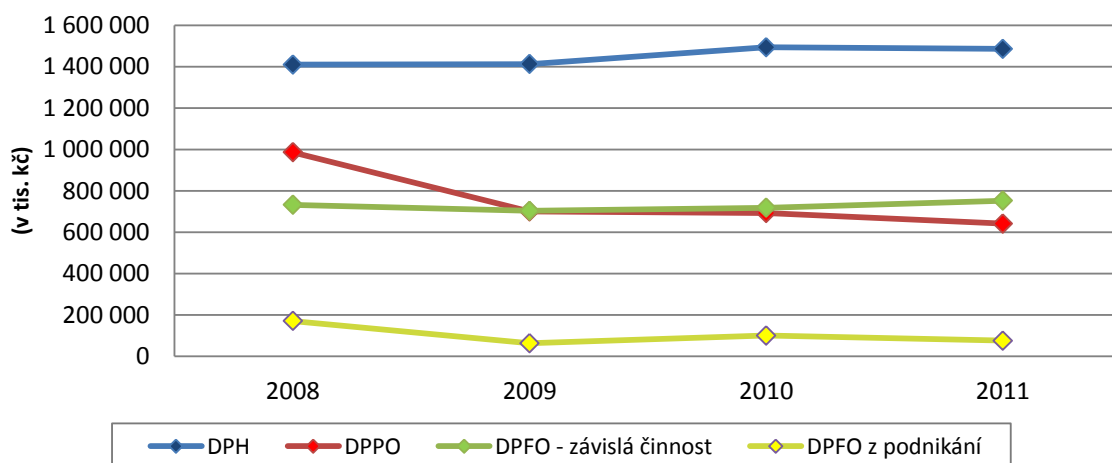
DPFO z podnikání sdílená .....14,6 mil. Kč  
*meziroční pokles DPFO z podnikání* ..... - 11,3 mil. Kč (- 43,7%)

Rozpočet na rok 2011 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2010. Skutečné plnění však vykázalo meziroční pokles 43,7% Nepříznivý vývoj této daně stejně jako motivační části této daně (30%) souvisí s vratkami daně, které představují uplatňování ztrát z minulých let, kdy byla česká ekonomika zasažena recesí.

Daň z nemovitosti (DN) ..... 130,9 mil. Kč  
*meziroční nárůst DN* ..... 1,8 mil. Kč (1,4%)

Městu Plzeň náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2011 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2010. Skutečné plnění vykázalo mírné meziroční navýšení 1,4%.

### Vývoj vybraných daňových příjmů (2008- 2011)



- **Vlastní daň z příjmu právnických osob** ..... 177,4 mil. Kč  
 (MMP 177,4 mil. Kč, MO -)  
 Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši.
- **Příjmy z poplatků** ..... 130,4 mil. Kč  
 (MMP 35,9 mil. Kč, MO 94,6 mil. Kč)  
 Upravený rozpočet byl naplněn na 107,3%, tzn. překročení upraveného rozpočtu o 8,9 mil. Kč (MMP 0,2 mil. Kč, MO 8,7 mil. Kč). Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 6,7%.  
Místní poplatky ve výši 66,4 mil. Kč, vybírané na základě platných vyhlášek města, jsou příjmem městských obvodů:  
 Vyhláška č. 43/1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj  
 Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity  
 Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství  
 Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů  
Správní poplatky ve výši 52,8 mil. Kč (MMP 32,8 mil. Kč a MO 20,0 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy.  
Ostatní poplatky a odvody ve výši 10,8 mil. Kč, zejména v rozpočtu městských obvodů, obsahují povinný odvod ve výši 6,0% u výtěžku provozovaného VHP na obecně prospěšné účely v souladu s §4 zákona č. 202/1990 Sb., o provozování loterií.



## 2.2 Nedaňové příjmy MP

Nedaňové příjmy v celkové výši 1 085,1 mil. Kč (MMP 1 007,7 mil. Kč a MO 77,4 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 57,3 mil. Kč, tj. plnění na 105,6%.

- **Příjmy z vlastní činnosti .....112,6 mil. Kč**  
(MMP 107,6 mil. Kč, MO 4,9 mil. Kč)  
V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů za služby spojené s užíváním bytu (56,7 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT – správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (32,9 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ – SVS MP – doprava v klidu.
- **Odvody vlastních příspěvkových organizací .....19,9 mil. Kč**  
(MMP 19,6 mil. Kč, MO 0,3 mil. Kč)  
V rozpočtu MMP se jedná zejména o odvody příspěvkových organizací stanovených na základě vyhodnocení zůstatků investičních fondů k 31.12.2010. Tyto odvody byly zapracovány již v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011.
- **Příjmy z pronájmu majetku .....660,3 mil. Kč**  
(MMP 612,8 mil. Kč, MO 47,5 mil. Kč)  
Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury, domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD.  
Upravený rozpočet byl překročen o 40,7 mil. Kč (106,6%). Překročení upraveného rozpočtu ovlivněno zejména předplacením části čtvrté splátky nájemného od společnosti Vodárna Plzeň, a.s., za rok 2011 ve výši 39,0 mil. Kč, která byla dle smlouvy splatná ke dni 25.1.2012. Tento příjem byl v souladu se splátkovým kalendářem zapracován ve schváleném rozpočtu MMP pro rok 2012 a bude nahrazen rozpočtovým opatřením v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2011.  
Příjmy z pronájmu MO, tzn. zejména pronájem pozemků.
- **Příjmy z úroků .....10,9 mil. Kč**  
(MMP 10,2 mil. Kč, MO 0,7 mil. Kč)  
Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Volné prostředky města jsou průběžně vyhodnocovány a v závislosti na cash-flow města je prováděno jejich zhodnocení krátkodobými úločkami na bankovní účty s vyšším úročením.  
Příjmy z úroků MMP vykazují vyšší plnění oproti upravenému rozpočtu v souvislosti s plněním příjmů z úroků na účtech účelových fondů (FKD, FVI, FRB), které jsou zpravidla rozpočtovány na základě potřeb příslušných fondů. Tyto příjmy (zejména FVD 5,9 mil. Kč) jsou zdrojem těchto fondů a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření.  
Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů.

- **Kurzové zisky .....5,3 mil. Kč**  
(MMP 5,3 mil. Kč, MO -)  
Položka souvisí s účetní transakcí, kdy nákup EUR na splátku úvěru EIB I/1 (projekt „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“) byl přepočten v rámci účetnictví města na měnu CZK dle účetního kurzu, který je odlišný od kurzu platného v době nákupu.
- **Příjmy z podílu na zisku a dividend .....200,4 mil. Kč**  
(MMP 200,4 mil. Kč, MO -)  
Výši těchto příjmů v roce 2011 ovlivnila především dividendy od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve výši 200,0 mil. Kč. Dále pak město v roce 2011 inkasovalo dividendu od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši 0,4 mil. Kč.
- **Sankční platby .....20,6 mil. Kč**  
(MMP 19,7 mil. Kč, MO 0,9 mil. Kč)
- **Příjmy z prodeje nekapitálového majetku .....2,7 mil. Kč**  
(MMP 2,7 mil. Kč, MO 0,03 mil. Kč)  
V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ – SVS MP – majetek pro MHD.
- **Ostatní nedaňové příjmy .....45,0 mil. Kč**  
(MMP 22,0 mil. Kč, MO 23,0 mil. Kč)  
Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy.  
V roce 2011 se jednalo např. o tyto příjmy:  
  - Odbor financování a rozpočtu MMP - doplatek dotace na volby 3,2 mil. Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2010 a příjem ve výši 5,8 mil. Kč v návaznosti na nadměrný odpočet DPH uplatněný z výdajů uskutečněných v minulých letech
  - Odbor vnitřní správy MMP - příjmy ve výši 2,8 mil. Kč z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem
  - KŘTÚ – SVS MP- komunikace – plnění pojišťovny ve výši 1,8 mil. Kč za havárii vodovodu Solní

Ostatní nedaňové příjmy MO – upravený rozpočet překročen o 1,4 mil. Kč.

- **Přijaté splátky půjčených prostředků .....7,4 mil. Kč**  
(MMP 7,4 mil. Kč, MO 0,04 mil. Kč)  
Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2011 poskytnutých z:

Fondu rezerv a rozvoje MP (FRR):	100 tis. Kč – TJ Lokomotiva Plzeň
	30 tis. Kč – SK Senco Doubravka
Fondu rozvoje bydlení (FRB)	6 880 tis. Kč
Fondu úvěrového povodňového (FUP)	383 tis. Kč
Sociálního fondu zaměstnanců MMP (FS)	9 tis. Kč
Fondu rezerv a rozvoje MO 6	23 tis. Kč
Fondu rezerv a rozvoje MO 1	12 tis. Kč

## 2.3 Kapitálové příjmy

Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 189,9 mil. Kč (MMP 189,2 mil. Kč, MO 0,7 mil. Kč) nenaplnily upravený rozpočet o 13,0 mil. Kč, tj. plnění na 93,6%.

- **Příjmy z prodeje pozemků .....48,7 mil. Kč**  
Nejvýznamnější prodeje v roce 2011:  
*Odbor prodeje majetku MMP* (20,5 mil. Kč)  
*Odbor nabývání majetku MMP* (28,2 mil. Kč) – jedná se o doplatky směn pozemků.
- **Příjmy z prodeje domů .....92,7 mil. Kč**  
Nejvýznamnější prodeje v roce 2011:
  - doplatek za prodej dvou budov gymnázií Plzeňskému kraji (82,4 mil. Kč)
- **Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek .....46,7 mil. Kč**  
Upravený rozpočet nenaplněn o cca 12,3 mil. Kč z důvodu nerealizovaných plánovaných prodejů bytů v domě Francouzská 42, 44.
- **Hmotný dlouhodobý majetek..... 0,4 mil. Kč**

## 2.4 Provozní a kapitálové dotace<sup>3</sup>

Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 717,0 mil. Kč (MMP 293,9 mil. Kč, MO 423,1 mil. Kč). Významnou část těchto příjmů tvoří dotace na sociální dávky a souhrnný dotační vztah:

- globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2011 (souhrnný dotační vztah) ve výši 142,5 mil. Kč je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (111,4 mil. Kč), tento příspěvek byl v roce 2011 krácen koeficientem 0,824, což znamenalo meziroční propad 23,5 mil. Kč a výše příspěvku se tak vrátila na úroveň roku 2009, dále je tato globální dotace určena k částečnému krytí provozu Kojeneckého ústavu (9,3 mil. Kč), a dále je její součástí příspěvek pro žáky mateřských a základních škol (21,8 mil. Kč).
- dotace na sociální dávky z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, tj. příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši 284,7 mil. Kč a dávky sociální péče pro tělesně a zdravotně postižené a dávky na pomoc v hmotné nouzi ve výši 105,2 mil. Kč.

Nejvýznamnější přijaté dotace v roce 2011 na dokončené projekty:

- dotace na projekt „nástavba 25. ZŠ“ z Regionálního operačního programu Jihozápad II ve výši 57,1 mil. Kč,
- dotace na projekt „půdní vestavba 2. ZŠ“ z Regionálního operačního programu Jihozápad II ve výši 33,0 mil. Kč,
- dotace na projekt „Vědecko-technologický park II“ ze státního rozpočtu ve výši 4,3 mil. Kč.

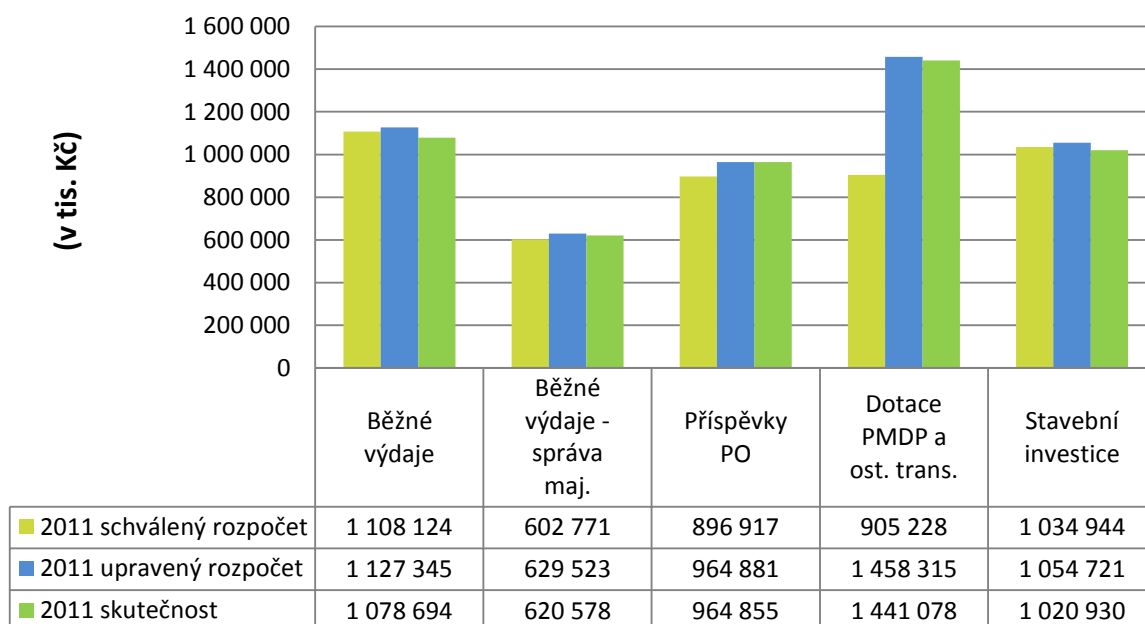
<sup>3</sup> Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6

**3. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ****5 361 576 tis. Kč**

Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 114,9 mil. Kč, tj. plnění na 97,9%. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP (61,6 mil. Kč), tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů (53,3 mil. Kč).

v tis. Kč

	2010 skutečnost	2011 schv. rozp. (SR)	2011 upr. rozp. (UR)	2011 skutečnost	2011 rozdíl skut.-UR	2011 % z UR	% nárůst skut. 11/10
<b>Výdaje v daném roce</b>	<b>5 630 299</b>	<b>4 965 022</b>	<b>5 476 463</b>	<b>5 361 576</b>	<b>- 114 887</b>	<b>97,9%</b>	<b>- 4,8%</b>
Provozní výdaje	4 034 344	3 829 520	4 158 595	4 091 467	- 67 128	98,4%	1,4%
Kapitálové výdaje	1 595 955	1 135 502	1 317 868	1 270 109	- 47 759	96,4%	- 20,4%

**Vybrané kategorie výdajů města Plzně za rok 2011**

### 3.1 Provozní výdaje MP

Provozní výdaje ve výši 4 091,5 mil. Kč (MMP 3 205,2 mil. Kč, MO 886,3 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 67,1 mil. Kč (MMP 26,6 mil. Kč, MO 40,5 mil. Kč), tj. plnění na 98,4%.

- **Běžné výdaje .....1 078,7 mil. Kč**  
(MMP 606,6 mil. Kč, MO 472,1 mil. Kč)  
Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod.

Běžné výdaje MMP – úspora oproti upravenému rozpočtu činila 19,9 mil. Kč, tj. plnění na 96,8%, na úspoře se podílely zejména:

*Odbor vnitřní správy MMP* částkou 3,1 mil. Kč (úspora zejména v oblasti telekomunikačních služeb, dále regulace počtu předplatného u denního tisku a časopisů).

*Odbor bytový MMP* částkou 2,0 mil. Kč (úspora v oblasti nakupovaných služeb).

*Odbor personální MMP – RMP, ZMP* částkou 2,4 mil. Kč (úspora výdajů určených na krytí nákladů spojených s refundací platů neuvolněných zastupitelů a dále úspora výdajů na výplatu odměn a odvodů pro uvolněné zastupitele).

*Odbor sociálních služeb MMP* částkou 1,2 mil. Kč (úspora napříč různými nákupy služeb).

*Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP* částkou 1,0 mil. Kč (úspora výdajů souvisejících s překladatelskou, poradenskou či právníckou činností spojenou s agendou okolo čerpání úvěrů EIB a dále v oblasti majetkového poradenství).

*Odbor prodeje majetku MMP* částkou 1,0 mil. Kč (úspora výdajů souvisejících s inzercí a vypracováváním znaleckých posudků spojených s prodeji domů; v roce 2011 nebyly zrealizovány téměř žádné prodeje domů, a to vzhledem k tomu, že se připravovala nová koncepce jejich prodeje).

Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 28,7 mil. Kč.

- **Běžné výdaje do městského majetku .....620,6 mil. Kč**  
(MMP 620,6 mil. Kč, MO -)  
Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod.

Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 8,9 mil. Kč, tj. plnění na 98,6%, na této úspoře se podílely zejména:

*KŘTÚ – SVS MP – doprava v klidu* částkou 2,7 mil. Kč (úspora v návaznosti na zpožděné placení splátek za dostupnost parkovacího domu Rychtářka nastavené v souladu s uzavřenou smlouvou).

*KŘTÚ – SVS MP – koncepce dopravního inženýrství* částkou 1,8 mil. Kč (úspora v úhradě nájemného za radary v návaznosti na jejich pozdější spuštění).

*BYT – správa domů Sylván* částkou 1,4 mil. Kč (zejména úspora čerpání výdajů na opravy a údržbu společných prostor domů z Fondu oprav Sylván, prostředky zůstávají ve fondu pro čerpání v dalších letech a na výši přebytku hospodaření za daný rok nemají vliv).

- **Placené úroky<sup>4</sup> .....44,9 mil. Kč**  
Skutečné plnění těchto plateb, které souvisí s dluhovou službou je na úrovni upraveného rozpočtu.
- **Daň z přidané hodnoty .....82,3 mil. Kč**  
(MMP - 82,3 mil. Kč, MO -)  
Ukazatel vyjadřuje saldo „výdajů“ souvisejících s odvodem DPH a „příjmů“ souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2011 zápornou hodnotu, to znamená, že uplatnění nadměrného odpočtu DPH převažovalo nad odvodem DPH. Rozpočet, který byl během roku upraven v návaznosti na skutečný vývoj, byl naplněn na 100,4%. Nejvyšší uplatnění nadměrného odpočtu vykazovaly akce „Stadion Štruncovy sady“, „Čistá Berounka „A““ a „Plzeňský vědecko-technologický park II.“. Případy, kdy byl nadměrný odpočet uplatňován v předchozím kalendářním roce a byl zaslán finančním úřadem až v roce následujícím, jsou zachyceny v příjmech daného kalendářního roku (ostatní nedaňové příjmy).
- **Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím .....936,7 mil. Kč**  
(MMP 893,8 mil. Kč, MO – příspěvky mateřským školám 43,0 mil. Kč)  
Příspěvky na provoz vykázaly 100,0% plnění k upravenému rozpočtu, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací.
- **Provozní transfery v oblasti MHD .....735,9 mil. Kč**  
(MMP 735,9 mil. Kč, MO -)  
Pro rok 2011 byla schválena úhrada prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši 744 572 000,- Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD 15 099 000 vozokilometrů. Transfer PMDP, a.s. byl v rámci rozpočtu na rok 2011 schválen ve výši 735 890 000,- Kč včetně doplatku za rok 2010 ve výši 138 892,- Kč. Doplatek rozdílu mezi schváleným transferem a odborným odhadem ve výši 8 820 892,- Kč byl schválen v rámci výhledu na rok 2012. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a.s. v roce 2011 naplněn v rozsahu 15 077 611 vozokilometrů. Vyúčtování skutečné výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za daný kalendářní rok je dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni předkládáno ze strany PMDP, a.s. vždy k 30.4. následujícího kalendářního roku.
- **Provozní transfery jiným organizacím<sup>5</sup> .....145,1 mil. Kč**  
(MMP 135,2 mil. Kč, MO 9,9 mil. Kč)  
Provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 0,3 mil. Kč, tj. plnění na 99,8%.

Provozní transfery jiným organizacím MMP - nárůst oproti skutečnosti roku 2010 činí 25,2 mil. Kč. Nejvyšší nárůst oproti loňskému roku vykazuje *Odbor kultury*, což je dáno transferem určeným pro společnost Plzeň 2015, o.p.s., která zajišťuje projekt Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015.

<sup>4</sup> Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 147 tabulkové části

<sup>5</sup> Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 32 – 41 tabulkové části

- **Provozní transfery obyvatelstvu .....403,8 mil. Kč**  
(MMP 42,4 mil. Kč, MO 361,4 mil. Kč)  
Zejména výplaty sociálních dávek kryté dotací ze státního rozpočtu. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 8,8 mil. Kč (MMP 2,4 mil. Kč, MO 6,4 mil. Kč). Nevýčerpané výdaje na sociální dávky byly vráceny do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2011.
- **Ostatní provozní výdaje .....13,6 mil. Kč**  
(MMP 13,6 mil. Kč, MO - mil. Kč)  
V rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP se jedná zejména o vratky účelových prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2010 (7,0 mil. Kč) a dále v rozpočtu BYT – správa domů o prostředky určené na vyrovnání přeplatků přijatých jako zálohy na služby související s užíváním bytu (6,6 mil. Kč).
- **Provozní půjčené prostředky .....10,1 mil. Kč**  
(MMP 10,1 mil. Kč, MO -)  
Půjčky poskytované z rozpočtu města v rámci podpory žádajícího subjektu. V roce 2011 se jednalo především o půjčky z Fondu rozvoje bydlení MP poskytnuté v souladu s vyhláškou města ve výši 10,0 mil. Kč.

### 3.2 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje za rok 2011 činily celkem 1 270,1 mil. Kč (MMP 1 189,0 mil. Kč, MO 81,1 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 47,8 mil. Kč (MMP 35,0 mil. Kč, MO 12,8 mil. Kč), tj. plnění na 96,4%.

- **Stavební investice .....1 020,9 mil. Kč**  
(MMP 947,1 mil. Kč, MO 73,9 mil. Kč)

Stavební investice MMP<sup>6</sup> - oproti upravenému rozpočtu byla vykázána úspora 21,5 mil. Kč, z toho 19,7 mil. Kč činila úspora u akcí financovaných z fondů (tato úspora zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech a neovlivňuje tak výši přebytku hospodaření za rok 2011). Na celkové uspořené částce se podílela zejména úspora výdajů určených na projekty realizované:

*Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMP* ve výši 12,4 mil. Kč (akce „Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport“ s podporou z programu ROP Jihozápad, finanční prostředky budou čerpány v roce 2012)

*Odborem investic MMP* ve výši 6,0 mil. Kč (akce „Městský okruh Domažlická – Křimická částečně financovaná z úvěru EIB II)

#### Významné investiční akce MMP v roce 2011:

Stadion Štruncovy sady	144,3 mil. Kč	(celk. náklady 323,6 mil. Kč)
Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská, II. etapa	114,6 mil. Kč	(celk. náklady 161,7 mil. Kč)
Divadlo Jízdecká – projektová příprava	23,5 mil. Kč	(celk. náklady 66,6 mil. Kč)
Novostavba MŠ Lhota	20,9 mil. Kč	(celk. náklady 24,7 mil. Kč)

<sup>6</sup> Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str. 42 – 58 tabulkové části

Parkování pro autobusy Rychtářka	17,0 mil. Kč	(celk. náklady 17,4 mil. Kč)
DPS Hradištská	16,2 mil. Kč	(celk. náklady 43,4 mil. Kč)

Stavební investice MO celkem 73,9 mil. Kč

Významné investiční akce MO v roce 2011:

Stavební úpravy 60. MŠ (MO 1)	15,9 mil. Kč	(celk. náklady 15,9 mil. Kč)
Parkoviště v Krašovské 6 (MO 1)	5,9 mil. Kč	(celk. náklady 5,9 mil. Kč)
2. etapa opravy Senecké ul. (MO 1)	3,1 mil. Kč	(celk. náklady 3,1 mil. Kč)
Zateplení fasády 25. MŠ (MO 2)	3,0 mil. Kč	(celk. náklady 3,0 mil. Kč)
Božkovský ostrov – odpočinkové místo – in-line dráha (MO 2)	0,8 mil. Kč	(celk. náklady 0,8 mil. Kč)
Parkoviště u ZŠ Terezie Brzkové (MO 3)	5,5 mil. Kč	(celk. náklady 5,5 mil. Kč)
Dobudování Multifunkčního sportovního areálu České údolí (MO 3)	4,6 mil. Kč	(celk. náklady 94,6 mil. Kč)
Rekonstrukce vnitrobloku Skupova (MO 3)	3,2 mil. Kč	(celk. náklady 7,8 mil. Kč)
Zateplení dvou pavilonů 49. MŠ, Puškinova ul. (MO 3)	2,2 mil. Kč	(celk. náklady 2,2 mil. Kč)
Modernizace 6. MŠ (MO 4) – projekt s podporou z programu ROP Jihozápad	5,5 mil. Kč	(celk. náklady 11,7 mil. Kč)

- **Nestavební investice<sup>7</sup> .....32,8 mil. Kč**  
(MMP 31,2 mil. Kč, MO 1,6 mil. Kč)

Nestavební investice MMP – plnění na 93,6% s úsporou 2,1 mil. Kč.

Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice:

*Odbor správy infrastruktury MMP – investice a technické zhodnocení teplárenského majetku (9,9 mil. Kč)*  
*Odbor vnitřní správy – Měšťanská Beseda – digitalizace kina (3,8 mil. Kč).*  
*Odbor krizového řízení MMP – investice do záchranného systému (2,4 mil. Kč).*

- **Pořízení majetku .....31,9 mil. Kč**  
(MMP 31,9 mil. Kč, MO -)  
Rozpočet vyčerpán na 89,6%. Pokles 68,7 mil. Kč oproti roku 2010 je ovlivněn především ukončením výkupů pozemků pro Městský západní okruh v roce 2010 a dále byly pozastaveny výkupy spojené s výstavbou železničních koridorů.

<sup>7</sup> Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str. 59 - 61 tabulkové části



- **Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím .....28,1 mil. Kč**  
 (MMP 26,6 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 1,5 mil. Kč).  
 Celková výše tohoto ukazatele ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů.  
 Významný pokles oproti roku 2010 ve výši 121,6 mil. Kč byl ovlivněn především výší příspěvku na investice pro Zoologickou a botanickou zahradu MP v souvislosti s financováním projektu "Africké a asijské expozice" (projekt s podporou z programu ROP Jihozápad) v roce 2010.  
Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2011 z rozpočtu MMP:  
*33. základní škola* - 5,2 mil. Kč – příspěvek na investice na rekonstrukci rozvodů SV a TUV, výměnu světlíků tělocvičen a vybudování bezbariérového prostředí v bazénové části školy  
*Bolevecká základní škola* - 3,2 mil. Kč - příspěvek na investice byl určen na další etapu zateplení budovy, výměnu oken a rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonu G a pořízení interaktivní tabule
- **Kapitálové transfery jiným organizacím<sup>8</sup> .....156,0 mil. Kč**  
 (MMP 152,0 mil. Kč, MO 4,0 mil. Kč)  
 Úspora oproti upravenému rozpočtu činí 8,1 mil. Kč. Nárůst oproti roku 2010 ve výši 124,4 mil. Kč souvisí s investičním transferem pro DSO Povodí Berounky na realizaci akce „Čistá Berounka „A“

---

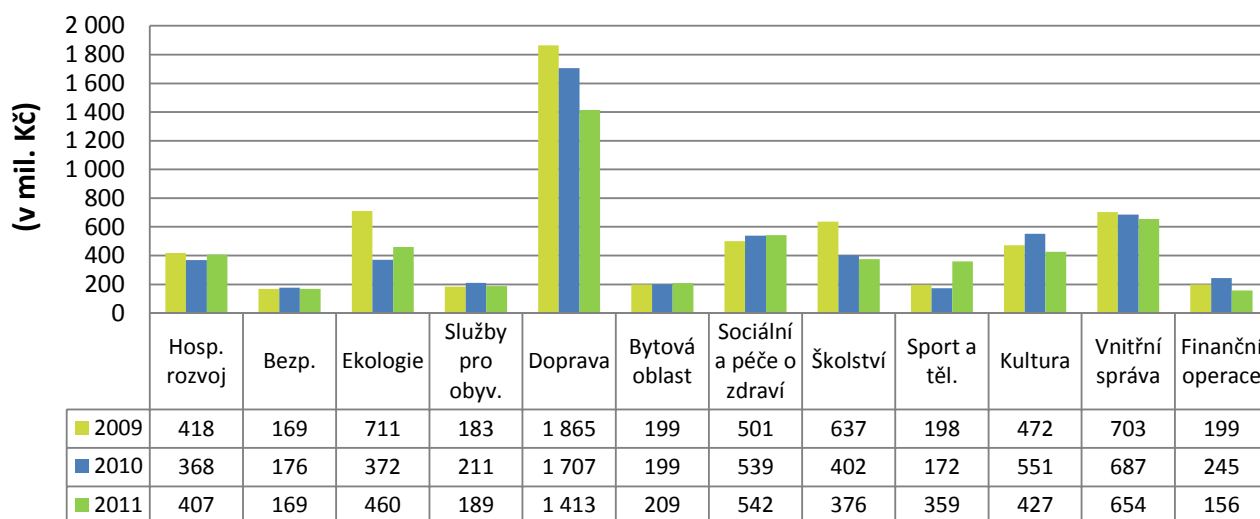
<sup>8</sup> Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 32 – 41 tabulkové části

### 3.3 Výdaje města Plzně dle sledovaných oblastí činností města

v tis. Kč

	2010 celkem	2010 provozní	2010 kapitálové	2011 celkem	2011 provozní	2011 kapitálové	% nárůst skut.11/10 celkem
Výdaje v daném roce	5 630 299	4 034 344	1 595 955	5 361 576	4 091 467	1 270 109	
Podíl							
Hospodářský rozvoj	6,5%	6,2%	7,3%	7,6%	6,0%	12,9%	1,1%
Bezpečnost	3,1%	3,7%	1,6%	3,2%	3,7%	1,2%	0,1%
Ekologie	6,6%	4,9%	10,8%	8,6%	5,3%	19,3%	2,0%
Služby pro obyvatelstvo	3,8%	3,6%	4,4%	3,5%	3,9%	2,4%	-0,3%
Doprava	30,4%	24,8%	44,5%	26,4%	25,7%	28,5%	-4,0%
Bytová oblast	3,5%	4,6%	0,8%	3,9%	4,9%	0,8%	0,4%
Sociální a péče o zdraví	9,6%	12,5%	2,1%	10,1%	12,8%	1,4%	0,5%
Školství	5,2%	5,8%	3,9%	7,0%	6,8%	7,8%	1,8%
Tělovýchova a zájmová činnost	3,1%	2,1%	5,4%	6,7%	2,1%	21,4%	3,6%
Kultura	11,7%	9,1%	17,8%	8,0%	9,5%	2,8%	-3,7%
Vnitřní správa	12,2%	16,7%	1,3%	12,2%	15,6%	1,6%	0,0%
Finanční operace	4,4%	6,1%	0,0%	2,9%	3,8%	0,0%	-1,5%

#### Vývoj výdajů města Plzně dle jednotlivých oblastí (období 2009 - 2011)



Meziroční mírný nárůst v oblasti Ekologie je ovlivněn financováním projektu „Čistá Berounka“.

Meziroční vývoj v oblasti doprava ovlivňují významné dopravní stavby zařazené v jednotlivých letech.

Meziroční vývoj v oblasti Školství je dán postupnou realizací projektů základních škol financovaných s podporou z dotačních titulů (projekty s podporou EU z programu ROP Jihozápad).

Meziroční nárůst v oblasti Tělovýchova a zájmová činnost je dán zahájením realizace výstavby fotbalového stadionu ve Štruncových sadech a výstavbou atletického areálu ve Skvrňanech.

Meziroční pokles v oblasti Kultura je ovlivněn realizací investiční akce Zoologické a botanické zahrady MP „Africké a asijské expozice (projekt s podporou EU z programu ROP Jihozápad) v letech 2009 a 2010.

Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2011 a výdajů vydaných v roce 2011 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2011) ve výši 25,7 mil. Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování o částku 86,2 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 111,9 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním.

Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 37,9 mil. Kč nižší (MMP o 26,4 tis. Kč, MO o 11,5 mil. Kč).

V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2011 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech).

#### **4.1 Financování – vlastní zdroje**

tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech

- **použití přebytku MP z roku 2010 .....(+)** **128,2 mil. Kč**  
(zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2010 ve výši 48,0 mil. Kč, MO 80,2 mil. Kč)

v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2010

v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2010 a zbývající část přebytků se v souladu se Statutem města stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů

- **použití prostředků fondů MP .....(+)** **820,7 mil. Kč**  
(MMP 774,5 mil. Kč, MO 46,2 mil. Kč)

v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků:

*Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů* ve výši 491,9 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů či úvěrů EIB.

*Fondu rezerv a rozvoje MP* ve výši 60,6 mil. Kč, v tom mimo jiné financování akcí krytých z úvěru EIB I/2 na vodohospodářské projekty (3,3 mil. Kč), převod zbývajících částí úvěru EIB I/2 do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů (34,7 mil. Kč) a financování akcí „Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech“ a „Výstavba atletického stadionu Vejprnická“ (15 mil. Kč), na které byla využita rezerva na kofinancování projektů menšího rozsahu s finanční účastí zdrojů EU.

- **tvorba fondů MP .....(-)** **902,1 mil. Kč**  
(MMP 854,9 mil. Kč, MO 47,2 mil. Kč)

v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu:

*Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů* ve výši 495,0 mil. Kč, v tom mimo jiné čerpání 2. tranše úvěru EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) ve výši 300 mil. Kč a příjmy z dotací ve výši 95,2 mil. Kč.

*Fondu rezerv a rozvoje MP* ve výši 144,1 mil. Kč, v tom zahrnuto naplnění Investiční rezervy OI ve výši 111,0 mil. Kč, která byla v plné výši zapojena na posílení rozpočtu na rok 2012.

v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2010 (tvorba FRR 37,7 mil. Kč).

## 4.2 Financování – návratné zdroje

(jen rozpočet MMP)

- **přijaté úvěry .....(+)** 300,0 mil. Kč  
v roce 2011 byly čerpány:  
*úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II)* ve výši 300 mil. Kč (2. tranše), který se stal zdrojem Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů v souladu s jeho statutem (finanční toky projektů schválených k financování z úvěru EIB II jsou realizovány prostřednictvím tohoto fondu, jedná se zejména o projekty podporované z dotačních titulů)
- **splátky dluhů<sup>9</sup> .....(-)** 260,6 mil. Kč  
výše splátek v roce 2011 ovlivněna jednorázovou splátkou revolvingového úvěru ČSOB III vztahujícímu se k financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ do doby přijetí 20% pozastávky dotace ve výši 6,2 mil. EUR, tj. cca 155,6 mil. Kč

## 4.3 Financování – opravné položky

tj. nerealizované kurzové rozdíly k 31.12.2011 ve výši (-) 13 tis. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účty pro splácení úvěru EIB I/I použitým na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“).

## 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ<sup>10</sup>

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy.

### Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města

Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. S prostředky Fondu rozvoje bydlení je nakládáno ve zvláštním režimu daném vyhláškou města č. 2/2001 v platném znění.

### Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu

Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální.

<sup>9</sup> Závazky vyplývající ze zadluženosti str. 147-148 tabulkové části

<sup>10</sup> Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 106-138 tabulkové části

## 6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ<sup>11</sup>

Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2011, např.:

- odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje
- převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody
- vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím
- doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty

### 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje

Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/772/12 ze dne 19.1.2011 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52 ze dne 11.2.2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo, a to s KÚPK dne 27.1.2012 a se státním rozpočtem dne 31.1.2012.

Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření MP odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši 5 962 228,06 Kč ( MMP 46 143,19 Kč, MO 5 916 084,87 Kč), a to:

příspěvek na péči oprávněným osobám	...2 920 600,00 Kč	(MO...3 142 600,00 Kč)
dávky sociální péče pro tělesně a zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi	.....2 405 666,27 Kč	(MO...2 263 844,27 Kč)
dotace z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa s určením na sčítání lidu	.....508 640,60 Kč	(MO...508 640,60 Kč)
dotace z Ministerstva kultury ČR pro Divadlo Alfa	.....125 354,19 Kč	(MO --)
dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu s určením na vybraná zdravotnická zařízení (dle počtu lůžek v Kojeneckém ústavu s dětským domovem)	.....200,00 Kč	(MO --)
dotace z Ministerstva životního prostředí ČR s určením na kosení travního porostu lehkou mechanizací	.....60,00 Kč	(MO --)
vrátky sociálních dávek z minulých let	.....1 707,00 Kč	(MO 1 000,00 Kč)

<sup>11</sup> Přehled operací finančního vypořádání v tabulkách FV1 a FV2 na str. 139-141 tabulkové části

## 6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů

Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru 2011. Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu.

Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu celkem 310 489,93 Kč, a to:

MO 2 – nevyčerpané prostředky poskytnuté z rozpočtu MMP, resp. z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na předfinancování akce „Přírodní park Božkovský ostrov“ podporované z programu ROP Jihozápad	.....227 020,50 Kč
MO 7 – mylně přijatá náhrada pojistného plnění	.....11 217,00 Kč
MO 5 – nevyčerpané prostředky z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa s určením na výkon státní správy v oblasti sociální služby (prostředky využity v rámci MMP)	.....5 043,80 Kč
MO 3,5,8,9,10 – nevyčerpané prostředky z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa s určením na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (prostředky využity v rámci MMP)	.....66 269, 63 Kč
MO 1,4 - nevyčerpané prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s určením na pojistné osob vykonávajících veřejnou službu (prostředky využity v rámci MO 3)	.....939,00 Kč

Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno celkem 129 047,36 Kč, a to:

MO 2 – předfinancování akce „Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu“ ve výši skutečného čerpání	.....2 074,36 Kč
MO 10 – náhrada výdajů za vývoz odpadních vod	.....126 034,00 Kč
MO 3 – náhrada vyčerpaných prostředků za pojistné osob vykonávající veřejnou službu krytých dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR	.....939,00 Kč

## 6.3 Vyúčtování organizací zřízených městem

Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům.

Ve prospěch přebytku MMP byl stanoven odvod ve výši 125 354,19 Kč, a to:

Divadlo Alfa – nevyčerpaná část dotace z Ministerstva kultury ČR na hostování divadla v Jeruzalémě a Moskvě	ve výši 125 354,19 Kč.
---	------------------------

Z přebytku MMP bylo ve prospěch příspěvkové organizace SVS MP odvedeno 20 000,00 Kč, tj. nepřevedený dar obce Chotěšov na zajištění opravy a zpevnění lesní cesty.

#### 6.4 Finanční vypořádání účelových fondů města

V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2011 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů.

Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2011 převedeno celkem 2 066 886,97 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 2 439 048,19 Kč.

Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2011 převedeno celkem 1 148 775,00 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 460 995,00 Kč.

	v tis. Kč	
	stav bankovního účtu k 31.12.2011	stav po FV a převedení přebytků/krytí ztrát
Fond rezerv a rozvoje MP	178 952	178 952
Sociální fond MMP	1 771	1 771
Sociální fond MPOL	1 511	1 511
Fond životního prostředí MP	1 262	1 656
Fond oprav Sylván	4 022	3 738
Fond úvěrový povodňový	174	174
Fond rozvoje bydlení	43 489	43 489
Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů	583 005	583 703
Fond pro financování projektu DVI*)	1 179	0
<b>CELKEM fondy MP</b>	<b>815 365</b>	<b>814 993</b>
<b>CELKEM fondy MO</b>	<b>60 388</b>	<b>106 417</b>

\*) Fond pro financování projektu DVI – CZK i EUR zrušen usnesením ZMP č.610 ze dne 8.12.2011

## **7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města<sup>12</sup>**

### **7.1 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem**

Žádná z příspěvkových organizací neskončila své hospodaření ztrátou. Příspěvkové organizace 15. základní škola, 22. základní škola skončily své hospodaření nulovým hospodářským výsledkem. Kladný hospodářský výsledek ostatních příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str. 142 – 145 tabulkové části.

### **7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města**

Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 146 tabulkové části.

## **8. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA**

### **8.1 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 %)

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2011 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB.

#### **Finanční ukazatele v letech 2007 – 2011**

	Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011
1	Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v %	20,05	16,33	27,05	27,62	29,52
2	Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům v %	3,55	3,91	7,82	7,48	6,00
3	Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v %	6 032,85	3 464,24	2 661,63	3 001,89	2 335,06

Hodnota ukazatele č.2 byla v letech 2009 až 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů:

<sup>12</sup> Přehled hospodaření organizací str. 142 – 146



- revolvingový úvěr ČS, a.s. na krytí finanční nedostatečnosti v roce 2009 (splátka v roce 2009 - 70 mil. Kč, v roce 2010 - 80 mil. Kč)
- revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce 2009 - ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce 2010 - ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 – ČSOB III cca 155,6 mil. Kč).

## 8.2 Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR

Na základě usnesení vlády ČR č. 1395 ze dne 12.11.2008, o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele:

- 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%)
- 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval  $<0;1>$ )

Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu  $<0;1>$  a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce.

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že ukazatele hodnocené Ministerstvem financí ČR v rámci monitoringu hospodaření obcí, jsou pro město Plzeň v dostatečně bezpečné výši.

### Monitoring hospodaření města Plzně v letech 2008 - 2011

	Ukazatel	2008	2009	2010	2011
1	Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v %	5,37	6,42	6,99	10,80
2	Celková (běžná) likvidita	2,56	2,45	1,79	1,62

## **9. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2011**

Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2011 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne 3.2.2005, ZMP č.637 ze dne 3.11.2005 a ZMP č.410 ze dne 7.9.2007.

## **10. ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011**

Přezkoumání hospodaření provedla společnost PKF Audit s.r.o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech 17.10. – 15.10.2011, 16.1. – 31.1.2012, 5.3. – 9.3.2012 a 19.3.2012.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením §18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2011.

### Seznam použitých zkratk:

#### Úvěry:

EIB I/1	Úvěr EIB na spolufinancování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ (15,3 mil. EUR)
EIB I/2	Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR)
EIB II	Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč)
ČSOB I	Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31.12.2009)
ČSOB II	Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31.7.2010)
ČSOB III	Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31.1.2011)

ATS	automatická tlaková stanice
ASŘD	automatický systém řízení dopravy
BJ	bytová jednotka
BYT	Bytový odbor MMP
BEZP	Odbor bezpečnosti MMP
ČCE	Českokobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE)
ČČK	Český červený kříž
ČMZRB	Českomoravská záruční a rozvojová banka
ČOV	čistírna odpadních vod
ČR	Česká republika
ČS	Česká spořitelna, čerpací stanice
ČSOB	Československá obchodní banka
DD	dětský domov
DM	domov mládeže
DDM	dětský domov mládeže
DN	daň z nemovitosti
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
DVI	projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury
EHMK	Evropské hlavní město kultury
EIB	Evropská investiční banka
EU	Evropská unie
EÚ	Ekonomický úřad MMP
EVVO	environmentální výchova
FKD	Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů
FN	fakultní nemocnice
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
FV	finanční vypořádání
FVI	Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury"
FŽP	Fond životního prostředí
IČ	inženýrská činnost
IPRM	Integrovaný plán rozvoje města
JSDH	jednotka sboru dobrovolných hasičů

K	kanalizace
KPRIM, KP	Kancelář primátora MMP
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
MIOS	městský informační a orientační systém
MIS	městský informační systém
MK ČR	Ministerstvo kultury ČR
MKS	městský komunikační systém
MMP	Magistrát města Plzně
MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MO	městský obvod, městské obvody, městský okruh
MP	město Plzeň
MPOL	Městská policie
MŠ	mateřská škola
MÚSS	Městský ústav sociálních služeb
MŽP ČR	Ministerstvo životního prostředí ČR
NF	Národní fond
OFR	Odbor financování a rozpočtu MMP
OI	Odbor investic MMP
ONŽ	ochrana nenarozeného života
OP	operační program
OPM	Odbor prezentace a marketingu MMP
o.p.s.	obecně prospěšná společnost
ORVŘ	Odbor registru vozidel a řidičů MMP
o.s.	občanské sdružení
OSI	Odbor správy infrastruktury MMP
OSS	Odbor sociálních služeb MMP
OŠMT	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP
OŽP	Odbor životního prostředí MMP
PČR	Parlament ČR
PD	projektová dokumentace
PDT, a.s.	Plzeňská distribuce tepla, a.s.
PERS	Odbor personální MMP
PMDP, a.s.	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
PK	Plzeňský kraj
PO	příspěvková organizace
PPO	protipovodňová opatření
PS PČR	Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
PS, a.s.	Plzeňské služby, a.s.
P.T., a.s.	Plzeňská teplárenská, a.s.
PTP	Pětatřicátý tankový prapor
PVTP	Plzeňský vědeckotechnologický park
RMP	Rada města Plzně
ROP	regionální operační program
RS	rekreační středisko
RVO	rozvaděč veřejného osvětlení
ŘKF	Římskokatolická farnost
SAS	sociálně aktivizační služby
SDH	sbor dobrovolných hasičů
SFRB ČR	Státní fond rozvoje bydlení České republiky
SFŽP ČR	Státní fond životního prostředí České republiky
SIT MP	Správa informačních technologií MP
SK	sportovní klub

SNN	spolek neslyšících a nevidomých
SOU	střední odborné učiliště
SP	stavební povolení
SPD	spolupodílové domy
SPRP	společnost pro rannou péči
SR	schválený rozpočet
SŠ	střední škola
st.	stále se opakující
SV	studená voda
SVS MP	Správa veřejného statku města Plzně
SŽDC	Správa železniční a dopravní cesty
ŠD	školní družina
ŠJ	školní jídelna
TI	technická infrastruktura
TJ	tělovýchovná jednota
TT	tramvajová trať
TÚ	Technický úřad MMP
TUV	teplá užitková voda
TV	tramvajové vedení
TV	teplá voda
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
UZ	účelový znak
V	vodovod
VDI	projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury"
VHP	výherní hrací přístroje
VLT	video loterijní terminály
VNITŘ	Odbor vnitřní správy MMP
VO	veřejné osvětlení
VOŠ	vyšší odborná škola
VS	výměníková stanice
VÚ MMP	vnitřní úřady MMP
VZT	vzduchotechnika
W.T.C.	World Trade Centers Association
ZBÚ	základní běžný účet
ZČU	Západočeská univerzita
ZMP	Zastupitelstvo města Plzně
ZO	závodní organizace, západní okruh
ZOO a BZ	Zoologická a botanická zahrada MP
ZŠ	Základní škola



# ROZPOČET MP plnění za rok 2011

## SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
Příjmy v daném roce	5 230 389	5 811 610	5 094 480	5 352 381	5 387 280	100,65%
Výdaje v daném roce	6 255 838	5 630 299	4 965 022	5 476 463	5 361 576	97,90%
Saldo hospodaření v daném roce	-1 025 449	181 311	129 458	-124 082	25 703	-20,71%
Financování +/-	1 059 321	-53 111	-129 458	124 082	86 182	69,46%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>33 872</b>	<b>128 200</b>			<b>111 885</b>	

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>5 230 389</b>	<b>5 811 610</b>	<b>5 094 480</b>	<b>5 352 381</b>	<b>5 387 280</b>	<b>100,65%</b>
Provozní příjmy	4 994 680	5 250 937	4 631 617	5 046 500	5 094 357	100,95%
- vlastní příjmy daňové	3 278 101	3 425 752	3 640 720	3 404 168	3 395 271	99,74%
- vlastní příjmy nedaňové	1 143 436	1 202 132	847 535	1 027 841	1 085 130	105,57%
- dotace provozní	573 143	623 054	143 362	614 491	613 956	99,91%
Kapitálové příjmy	235 709	560 672	462 863	305 881	292 923	95,76%
- vlastní příjmy kapitálové	206 367	201 939	178 050	202 832	189 875	93,61%
- dotace kapitálové	29 342	358 733	284 813	103 049	103 048	100,00%
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>6 255 838</b>	<b>5 630 299</b>	<b>4 965 022</b>	<b>5 476 463</b>	<b>5 361 576</b>	<b>97,90%</b>
Provozní výdaje	3 994 399	4 034 344	3 829 520	4 158 595	4 091 467	98,39%
Kapitálové výdaje	2 261 439	1 595 955	1 135 502	1 317 868	1 270 109	96,38%
<b>Financování +/-</b>	<b>1 059 321</b>	<b>-53 111</b>	<b>-129 458</b>	<b>124 082</b>	<b>86 182</b>	<b>69,46%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	540 483	-215 282	-154 421	84 662	46 775	55,25%
Financování +/- návratné zdroje	518 994	162 252	24 963	39 420	39 420	100,00%
Financování +/- opravné položky	-155	-81			-13	

# **PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce**

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	4 994 680	5 250 937	4 631 617	5 046 500	5 094 357	100,95%
Daňové	3 278 101	3 425 752	3 640 720	3 404 168	3 395 271	99,74%
Cizí daně	2 959 222	3 135 328	3 270 000	3 105 200	3 087 410	99,43%
- DPH	1 412 885	1 494 485	1 550 000	1 515 000	1 486 647	98,13%
- z příjmů práv. osob	700 424	692 688	680 000	650 000	641 410	98,68%
- DPFO - zvláštní sazba	56 341	56 866	103 000	63 000	61 291	97,29%
- ze záv. činnosti fyz. osob-sdílená	606 011	621 442	675 000	655 000	646 609	98,72%
- ze záv. činnosti fyz. osob 1,5 %	41 033	40 193	42 000	42 000	44 357	105,61%
- z podnikání fyz. osob 30%	31 015	74 635	70 000	40 000	61 603	154,01%
- z podnikání fyz. osob -sdílená	33 005	25 931	30 000	10 000	14 609	146,09%
- z nemovitostí	78 508	129 087	120 000	130 200	130 884	100,53%
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob	174 120	168 206	250 000	177 437	177 437	100,00%
Poplatky	144 759	122 218	120 720	121 531	130 423	107,32%
- poplatky v oblasti živ. prostředí	431	972	514	514	396	77,13%
- místní poplatky	54 556	49 903	54 485	58 544	66 428	113,47%
- správní poplatky	66 586	57 016	52 663	51 064	52 767	103,33%
- ostatní poplatky a odvody	23 186	14 327	13 058	11 409	10 832	94,95%
Nedaňové	1 143 436	1 202 132	847 535	1 027 841	1 085 130	105,57%
Příjmy z vlastní činnosti	73 535	92 480	88 892	104 283	112 561	107,94%
Odvody vlastních příspěvkových org.	23 440	80 138	15 400	19 884	19 884	100,00%
Příjmy z pronájmu majetku	553 886	573 646	591 573	619 589	660 322	106,57%
Příjmy z úroků	17 114	8 841	5 820	7 660	10 850	141,64%
Kurzové zisky	9 752	917		5 319	5 319	100,00%
Příjmy z podílu na zisku a dividend	329 248	150 723	100 000	200 434	200 434	100,00%
Sankční platby	19 158	20 656	17 505	19 630	20 668	105,29%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	1 100	834		2 300	2 662	115,76%
Ostatní nedaňové příjmy	108 404	141 542	21 306	41 692	44 993	107,92%
Přijaté splátky půjčených prostředků	7 799	132 355	7 039	7 050	7 438	105,51%
Provozní přijaté dotace	573 143	623 054	143 362	614 491	613 956	99,91%
Souhrnný dotační vztah	135 320	165 862	142 472	142 472	142 472	100,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	403 177	428 351		454 169	453 420	99,84%
Ze státních fondů	733	3 190		36	36	100,00%
- státní fond životního prostředí	20	13		36	36	100,00%
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury	713	3 177				
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad	23 587	20 960	890	15 814	15 814	100,00%
Dotace od obcí	2 610	2 327		2 000	2 059	102,97%
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace	7 716	2 363			154	
<b>Kapitálové příjmy</b>	235 709	560 672	462 863	305 881	292 923	95,76%
Vlastní	206 367	201 939	178 050	202 832	189 875	93,61%
Z prodeje dlouhodobého majetku	197 988	194 958	178 050	201 421	188 464	93,57%
- pozemky	103 931	44 055	20 000	42 409	48 663	114,75%
- domy	22 327	83 241	105 000	105 000	92 743	88,33%
- byty a nebyty	70 197	66 869	53 000	53 962	46 658	86,46%
- hmotný dlouhodobý majetek	1 532	793	50	50	400	800,20%
- technická infrastruktura						
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů	7 699					
Ostatní kapitálové příjmy	680	6 981		1 411	1 411	100,01%
Kapitálové přijaté dotace	29 342	358 733	284 813	103 049	103 048	100,00%
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní	19 137	69 693	194 293	11 553	11 552	100,00%
Ze státních fondů	9 955	9 517		800	800	100,00%
- státní fond životního prostředí	7 198	9 517		800	800	100,00%
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury	2 757					
Z Národního fondu, ze zvl. fondů		18 949				
Dotace od krajů a regionálních rad	250	260 574	90 520	90 696	90 696	100,00%
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						

# VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	3 994 399	4 034 344	3 829 520	4 158 595	4 091 467	98,39%
Běžné výdaje	1 120 508	1 110 697	1 108 124	1 127 345	1 078 694	95,68%
Běžné výdaje-správa měst. majetku	623 868	593 400	602 771	629 523	620 578	98,58%
Placené úroky	26 438	40 430	53 963	44 720	44 871	100,34%
Kurzové rozdíly	15 184	298	5	5	676	13524,94%
Vlastní daň z příjmů práv. osob	174 120	168 206	250 000	177 437	177 437	100,00%
Daň z převodu nemovitosti	6 545	6 985	10 000	10 000	5 659	56,59%
Daň z nemovitosti	658	697	900	900	689	76,55%
Daň z přidané hodnoty	-28 788	1 156	15 000	-82 013	-82 316	100,37%
Příspěvky vlastním PO	844 762	876 028	878 320	936 748	936 723	100,00%
Transfery PMDP	689 350	689 350	735 890	735 890	735 890	100,00%
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	141 944	118 938	139 166	145 391	145 060	99,77%
Transfery obyvatelstvu	352 941	392 191	20 711	412 641	403 787	97,85%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje	19 789	27 569	14 650	19 957	13 593	68,11%
Půjčené prostředky	7 080	8 399	20	52	10 127	19474,81%
<b>Kapitálové výdaje</b>	2 261 439	1 595 955	1 135 502	1 317 868	1 270 109	96,38%
Stavební investice	1 732 730	1 237 910	1 034 944	1 054 696	1 020 910	96,80%
Nestavební investice	24 411	18 320	11 640	16 072	15 012	93,41%
Nestavební inv. - správa měst.majetku	83 387	40 039	30 860	18 940	17 793	93,95%
Pořízení budov a pozemků	147 423	100 554	27 000	34 834	31 263	89,75%
Pořízení technické infrastruktury	836	3 737	3 000	800	658	82,25%
Nákup akcií a majetkových podílů	6 879	204				
Příspěvky vlastním PO	85 893	149 753	18 597	28 133	28 132	100,00%
Transfery PMDP	27 000					
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	46 253	31 660	9 461	164 083	156 031	95,09%
Transfery obyvatelstvu	60	150		310	310	100,00%
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky	106 567	13 627				



# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	540 483	-215 282	-154 421	84 662	46 775	55,25%
Použití prostředků minulých let	430 633	33 872		128 193	128 200	100,01%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání						
Převody MMPxMO v daném roce						
Převody (+)	151 651	136 173	270	29 747	29 740	99,98%
Převody (-)	151 651	136 173	270	29 747	29 740	99,98%
<b>Vlastní účelové fondy</b>	109 850	-249 154	-154 421	-43 531	-81 425	187,05%
Použití vlastních fondů (+)	1 210 610	646 005	533 858	854 044	820 688	96,09%
- fond rezerv a rozvoje	637 649	148 727	26 246	109 066	98 463	90,28%
- fond životního prostředí	3 363	3 728		3 266	3 259	99,78%
- fond sociální	29 703	30 934	30 697	33 702	30 064	89,20%
- fond oprav Sylván	2 234	3 055	2 500	7 231	5 541	76,63%
- fond projekt DVI	108 899	33 690	208 650	179 994	180 830	100,46%
- fond rozvoje bydlení	12 629	13 091			10 254	
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů	415 743	412 389	265 376	520 396	491 889	94,52%
- fond úvěrový povodňový	390	390	389	389	390	100,15%
<b>Tvorba vlastních fondů (-)</b>	1 100 760	895 159	688 279	897 575	902 113	100,51%
- fond rezerv a rozvoje	498 694	101 765	23	181 970	182 152	100,10%
- fond životního prostředí	2 907	3 609	2 875	3 557	3 155	88,71%
- fond sociální	30 923	30 999	30 162	30 186	30 116	99,77%
- fond oprav Sylván	2 550	2 811	2 500	2 748	2 920	106,24%
- fond projekt DVI	36 081	27 423	220 000	180 000	181 021	100,57%
- fond rozvoje bydlení	14 834	13 257	6 633	6 633	7 319	110,34%
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů	514 388	714 912	425 703	492 098	495 046	100,60%
- fond úvěrový povodňový	383	383	383	383	383	100,05%
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>	518 994	162 252	24 963	39 420	39 420	100,00%
Přijaté (+)	870 899	513 177	300 000	300 000	300 000	100,00%
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky	870 899	513 177	300 000	300 000	300 000	100,00%
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)	351 905	350 925	275 037	260 580	260 580	100,00%
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček	351 905	350 925	275 037	260 580	260 580	100,00%
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>	-155	-81			-13	
Nerealizované kurzové rozdíly	-155	-81			-13	

	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. MP celkem	MMP	MO	vratky při FV
<b>DOTACE CELKEM</b>	428 175	717 540	717 003	293 864	423 139	5 961
<b>Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové</b>	142 472	142 472	142 472	102 694	39 778	0
Příspěvek na výkon státní správy	111 352	111 352	111 352	71 574	39 778	
Příspěvek na školství	21 813	21 813	21 813	21 813		
Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení	9 307	9 307	9 307	9 307		0
<b>Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu</b>		454 169	453 420	72 575	380 845	5 960
Aktivní politika zaměstnanosti		4 391	4 391	398	3 992	
Pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu		39	39		39	
Azylanti - úhrada nájemného, rozvoj obce		439	425	425		
Odborný lesní hospodář		188	188	188		
Knihovna 21. století		12	12	12		
Platform 11+		225	225	225		
Podpora profesionálních divadel		6 770	6 770	6 770		
Výkon státní správy v oblasti sociálních služeb		3 282	3 282	245	3 037	
Výkon státní správy v oblasti soc.práv.ochrany dětí		14 294	14 294	3 040	11 254	
Příspěvek na péči oprávněným osobám		285 400	284 665	22 115	262 550	2 921
Dávky soc.péče TZP, dávky pomoci v hmotné nouzi		105 200	105 200	6 100	99 100	2 406
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011		914	914	41	873	509
Prevence krim. - Nížkoprah. komunitní centrum Atom		75	75	75		
Prevence krim. - Odb.profes.příprava strážníků MP		113	113	113		
Prevence krim. - Sebezkušenostní trénink		59	59	59		
Výkon činnosti jednotných kontaktních míst		600	600	600		
Veřejná informační služba knihoven		91	91	91		
OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZŠ		27 340	27 340	27 340		
Volby do PS PČR						
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR						
Prevence kriminality - "Kdo si hraje, nezlobí"						
Činnost ZOO		2 555	2 555	2 555		
Tůně na Vyhliďce		313	313	313		
Bourací práce - Světovar		1 358	1 358	1 358		
Hostování divadla Alfa v Jeruzalémě		227	227	227		26
Hostování divadla Alfa v Moskvě		209	209	209		99
Kosení travního porostu		62	62	62		0
Výsadba zpevňujících dřevin		13	13	13		
<b>Provozní dotace od kraje a regionálních rad</b>	890	15 814	15 814	15 814		
25. ZŠ - nástavba	383	322	322	322		
2. ZŠ - půdní vestavba	507	627	627	627		
Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček"		1 437	1 437	1 437		
Hospodaření v lesích		1 257	1 257	1 257		
Regionální funkce knihoven		252	252	252		
OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZŠ		2 518	2 518	2 518		
OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ÚKEP		2 191	2 191	2 191		
Podpora profesionálních divadel		7 000	7 000	7 000		
Oprava cyklostezky - Plzeň - Záluží		140	140	140		
ZOO - ochrana chřástala polního		30	30	30		
14. ZŠ - Adaptační pobyt		5	5	5		
28. ZŠ - Oslava dne dětí v Istanbulu		30	30	30		
28. ZŠ - Škola pro všechny		5	5	5		

v tis.Kč

	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. MP celkem	MMP	MO	vratky při FV
<b>Provozní dotace ze st. fondů</b>		36	36		36	
Nakládání s autovraky za rok 2010 - SFŽP		36	36		36	
<b>Provozní dotace z NF a EU</b>						
<b>Provozní dotace od obcí</b>		2 000	2 059	2 059		
Příspěvky od obcí (školy)		2 000	2 059	2 059		
<b>Ostatní přijaté dotace</b>			154	154		
Městská soutěž - prodej pohledávek po splatnosti			154	154		

<b>Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu</b>	194 293	11 553	11 552	10 072	1 480	
Dotace z Fondu soudrž. EU (MŽP ČR-pozastáv.)	190 000					
Plzeňský vědecko-technologický park II.	4 293	4 293	4 293	4 293		
Bezbariérové úpravy v budově ÚMO 3		1 480	1 480		1 480	
Rozšíření kamerového systému		710	710	710		
Rekonstrukce Skupovy ulice		4 000	4 000	4 000		
Bezbariérový přístup - plavecká učebna - 33. ZŠ		1 070	1 070	1 070		
<b>Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad</b>	90 520	90 696	90 696	89 696	1 000	
25. ZŠ - nástavba	57 350	56 701	56 821	56 821		
2. ZŠ - půdní vestavba	33 170	32 495	32 375	32 375		
Stavební úpravy budovy nové církevní MŠ		1 000	1 000		1 000	
Rekonstrukce MŠ-Macháčkova 45-autistická třída		500	500	500		
<b>Kapitálová dotace ze st. fondů</b>		800	800	800		
Digitalizace kina Měšťanský beseda - SFŽP		800	800	800		
<b>Kapitálová dotace z NF a EU</b>						

# Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k 31.12. 2011

v tis. Kč

	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	využití účelu	Poznámka
<b>1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO</b>	<b>13 162</b>	<b>13 157</b>	<b>12 780</b>	
<b>pro Městský obvod 1</b>	<b>1 493</b>	<b>1 491</b>	<b>1 491</b>	
91. MŠ - projekt "V.et.-Hmatová stezka Stonožka Božka"	50	50	50	
90. MŠ - projekt "Vodní svět"	125	125	125	
60. MŠ - projekt "Zelená zahrada"	200	200	200	
78. MŠ - projekt "Barevná zahrada dětí 78.MŠ"	86	85	85	
29. MŠ - projekt "Zahradní svět II"	31	30	30	
90. MŠ - aktivity souvis. s partnerskými městy MP	5	5	5	
87. MŠ - projekt "Zahrada dětí"	33	33	33	
46. MŠ - projekt "Jedinečná zahrada-odpočinkový a pěstitelský kout"	120	120	120	
Církevní MŠ Kardinála Berana - úprava prostor	200	200	200	
Za dlužné nájemné, služby z bytů obsazených uživateli	523	523	523	
7. ZŠ - projekt "Prožitková zahrada"	120	120	120	
<b>pro Městský obvod 2</b>	<b>1 559</b>	<b>1 559</b>	<b>1 293</b>	
Rekonstrukce pásu zeleně na Koterovské ulici	311	311	311	
51. MŠ - projekt "Budeme si mít kde hrát?"	151	151	151	
31. MŠ - projekt "Cestujeme v zeleni"	70	70	65	bude čerpáno v roce 2012
Přírodní park Božkovský ostrov-údržba rekreač.prostoru	288	288	61	rozdíl vrácen do FKD při FV za rok 2011
Výstavba pěších stezek-Božkovsko-Koterovského rozvoje cest.ruchu	164	164	166	rozdíl nahrazen z FKD při FV za rok 2011
89. MŠ - projekt "Pohádkový park-pokračování"	75	75	39	bude čerpáno v roce 2012
Kompenzace staveb.úprav odlouč. pracoviště 51. MŠ	500	500	500	
<b>pro Městský obvod 3</b>	<b>1 742</b>	<b>1 742</b>	<b>1 656</b>	
44. MŠ - projekt "Zahrada radosti"	79	79	79	
Na rekonstr.sloužebny Městské policie v Radobyčicích	1 200	1 200	1 114	bude čerpáno v roce 2012
27. MŠ - projekt "Želví ostrov velkoměsta"	50	50	50	
Za dlužné nájemné, služby z bytů obsazených uživateli	413	413	413	
<b>pro Městský obvod 4</b>	<b>6 223</b>	<b>6 222</b>	<b>6 071</b>	
Modernizace 6.MŠ v návaznosti na její EVVO zaměření	5 135	5 135	5 135	vyúčtování bude provedeno po schválení výdajů mezi ROP a MP
50. MŠ - projekt "Plzeňské bublinky"	10	10	10	
6. MŠ - projekt "Zelená oáza radosti"	152	151	0	bude čerpáno v roce 2012
Za dlužné nájemné, služby z bytů obsazených uživateli	26	26	26	
Kompenzace výdajů-spojených s provozem sběrného dvora	900	900	900	
<b>pro Městský obvod 5</b>	<b>795</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	
Výsadba zeleně ul. Žitná, ul. K Nádraží	258	258	258	
Vybavení nové třídy MŠ a provozní náklady	390	390	390	
Dosadba zeleně v ulici Žitná	147	146	146	
<b>pro Městský obvod 6</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
Vybavení nové budovy MŠ - odloučené prac. MO-10	900	900	900	
<b>pro Městský obvod 7</b>	<b>152</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	
obnova uličních stromořadí v Radčicích	152	151	151	
<b>pro Městský obvod 9</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	
Na realizaci projektu "Kvetoucí náves"	61	61	61	
Na vybavení kulturního domu v Malesicích	100	100	100	
Výdaje na energie odloučeného pracoviště MŠ	17	17	17	
<b>pro Městský obvod 10</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>246</b>	
Náhrada nákladů za stočné	120	120	246	rozdíl nahrazen při FV za rok 2011

	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	využití účelu	Poznámka
<b>2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP</b>	<b>16 228</b>	<b>16 227</b>	<b>0</b>	
<b>od Městského obvodu 1</b>	<b>1 666</b>	<b>1 666</b>	<b>0</b>	
ZOO - oprava havarijního oplocení severní části areálu	250	250		
Knihovna města Plzně - vybavení pro dětský koutek	5	5		
SVS MP - program lesní pedagogiky v Arboretu Sofronka	1 000	1 000		
1. ZŠ - poznávací výlet žáků do Vídně	20	20		
4. ZŠ - minikurz in-line bruslení	35	35		
Bolevecká ZŠ - úprava budovy pro jazyk.školou Adeto	160	160		
Bolevecká ZŠ - Olympijské dny, školní liga házené	30	30		
Bolevecká ZŠ - minikurz in-line bruslení	7	7		
17. ZŠ - minikurz in-line bruslení	5	5		
MÚSS - doprava na rehabilitační pobyt klientů-Nováček	10	10		
OSS MMP - akce: "Hodíme se do pohody"	30	30		
MÚSS - doprava klientů-koncert "Chceme žít s vámi"	5	5		
1. ZŠ - kurzy in-line bruslení	27	27		
7. ZŠ - kurzy in-line bruslení	30	30		
17. ZŠ - kurzy in-line bruslení	2	2		
31. ZŠ - kurzy in-line bruslení	47	47		
Bolevecká ZŠ - kurzy in-line bruslení	3	2		
<b>od Městského obvodu 2</b>	<b>1 671</b>	<b>1 671</b>	<b>0</b>	
25. ZŠ - mezinárodní turnaj v badmintonu	5	5		
ZŠ a MŠ Božkov - rekonstr.dvora,výukové programy	71	71		
Masarykova ZŠ - stavební úpravy 51. MŠ	1 000	1 000		
BYT MMP - úprava vnitřních prostor 31. MŠ	595	595		
<b>od Městského obvodu 3</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	
Esprit - taneční vínký pro důchodce - jarní,podzimní	11	11		
15. ZŠ - projekt "Máme rádi zvířata"	18	18		
11. ZŠ - projekt "Zdravý životní styl"	15	15		
<b>od Městského obvodu 4</b>	<b>1 345</b>	<b>1 345</b>	<b>0</b>	
Spoluúčast při úhradě závazku - a.s. MAO	1 345	1 345		
<b>od Městského obvodu 5</b>	<b>87</b>	<b>87</b>		
15. ZŠ - navýšení příspěvku	87	87		
<b>od Městského obvodu 6</b>	<b>11 398</b>	<b>11 398</b>	<b>0</b>	
Realizace akce "Kanalizace Štěnovická II. etapa"	11 000	11 000		
26. ZŠ - oprava příjezdové komunikace	298	298		
26. ZŠ - dofinancování provozu odl.pracoviště Litice	100	100		
<b>od Městského obvodu 9</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	
16. ZŠ - na provoz	17	17		

<b>3. PŘEVODY mezi rozpočty MO</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	
<b>do Městského obvodu 5</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	
z MO-3 - na provoz nově vzniklé MŠ Plzeň-Křimice	207	207		
z MO-7 - spolufinancování MPOL-služebna Křimice	50	50		
z MO-7 - symbolický poplatek pro SDH 1,- Kč	0	0		
z MO-9 - spolufinancování MPOL-služebna Křimice	50	50		
<b>do Městského obvodu 6</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		
z MO-10 - příspěvek na činnost SDH	50	50		



# ROZPOČET MMP plnění za rok 2011

## SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MMP v daném roce	4 295 835	4 827 112	4 501 823	4 375 006	4 399 643	100,56%
Výdaje MMP v daném roce	5 146 255	4 546 684	4 356 260	4 455 772	4 394 213	98,62%
Saldo hospodaření v daném roce	-850 421	280 428	145 563	-80 766	5 430	-6,72%
Financování +/-	832 192	-232 383	-145 563	80 766	54 328	67,27%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>-18 229</b>	<b>48 045</b>			<b>59 758</b>	

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>4 295 835</b>	<b>4 827 112</b>	<b>4 501 823</b>	<b>4 375 006</b>	<b>4 399 643</b>	<b>100,56%</b>
Provozní příjmy	4 064 676	4 267 744	4 038 960	4 072 338	4 109 933	100,92%
- vlastní příjmy daňové	2 810 175	2 958 467	3 154 944	2 926 873	2 908 889	99,39%
- vlastní příjmy nedaňové	1 065 184	1 111 696	780 432	951 633	1 007 747	105,90%
- dotace provozní	189 316	197 580	103 584	193 832	193 297	99,72%
Kapitálové příjmy	231 159	559 368	462 863	302 668	289 710	95,72%
- vlastní příjmy kapitálové	204 443	201 427	178 050	202 099	189 142	93,59%
- dotace kapitálové	26 716	357 940	284 813	100 569	100 568	100,00%
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>5 146 255</b>	<b>4 546 684</b>	<b>4 356 260</b>	<b>4 455 772</b>	<b>4 394 213</b>	<b>98,62%</b>
Provozní výdaje	3 152 316	3 139 482	3 315 266	3 231 789	3 205 192	99,18%
Kapitálové výdaje	1 993 939	1 407 202	1 040 994	1 223 983	1 189 020	97,14%
<b>Financování +/-</b>	<b>832 192</b>	<b>-232 383</b>	<b>-145 563</b>	<b>80 766</b>	<b>54 328</b>	<b>67,27%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	313 354	-394 554	-170 526	41 346	14 922	36,09%
Financování +/- návratné zdroje	518 994	162 252	24 963	39 420	39 420	100,00%
Financování +/- opravné položky	-155	-81			-13	

# **PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce**

v tis.Kč

č.ř.		2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
1	<b>Provozní příjmy</b>	<b>4 064 676</b>	<b>4 267 744</b>	<b>4 038 960</b>	<b>4 072 338</b>	<b>4 109 933</b>	<b>100,92%</b>
2	Daňové	2 810 175	2 958 467	3 154 944	2 926 873	2 908 889	99,39%
3	Cizí daně	2 595 323	2 755 018	2 868 387	2 713 779	2 695 590	99,33%
4	- DPH	1 191 594	1 260 421	1 307 236	1 277 721	1 248 269	97,69%
5	- z příjmů práv. osob	700 424	692 688	680 000	650 000	641 410	98,68%
6	- DPFO - zvláštní sazba	56 341	56 866	103 000	63 000	61 291	97,29%
7	- ze záv. činnosti fyz. osob-sdílená	463 403	475 196	516 151	500 858	493 167	98,46%
8	- ze záv. činnosti fyz. osob 1,5 %	41 033	40 193	42 000	42 000	44 357	105,61%
9	- z podnikání fyz. osob 30%	31 015	74 635	70 000	40 000	61 603	154,01%
10	- z podnikání fyz. osob-sdílená	33 005	25 931	30 000	10 000	14 609	146,09%
11	- z nemovitostí	78 508	129 087	120 000	130 200	130 884	100,53%
12	- zrušené daně						
13	Vlastní daň z příjmů práv. osob	174 120	168 206	250 000	177 437	177 437	100,00%
14	Poplatky	40 733	35 244	36 557	35 657	35 861	100,57%
15	- poplatky v oblasti živ. prostředí	407	939	500	500	360	71,99%
16	- místní poplatky						
17	- správní poplatky	35 987	32 132	32 857	31 957	32 801	102,64%
18	- ostatní poplatky a odvody	4 339	2 172	3 200	3 200	2 701	84,39%
19	Nedaňové	1 065 184	1 111 696	780 432	951 633	1 007 747	105,90%
20	Příjmy z vlastních činností	69 836	88 078	87 015	100 015	107 622	107,61%
21	Odvody vlastních příspěvkových org.	22 600	77 128	15 400	19 584	19 584	100,00%
22	Příjmy z pronájmu majetku	506 224	515 591	546 381	571 231	612 800	107,28%
23	Příjmy z úroků	15 542	7 926	5 000	7 000	10 185	145,50%
24	Kurzové zisky	9 752	917		5 319	5 319	100,00%
25	Příjmy z podílů na zisku a dividend	329 248	150 723	100 000	200 434	200 434	100,00%
26	Sankční platby	17 689	19 495	16 610	18 610	19 745	106,10%
27	Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	1 092	831		2 300	2 627	114,21%
28	Ostatní nedaňové příjmy	85 423	118 681	3 010	20 113	22 030	109,53%
29	Přijaté splátky půjčených prostředků	7 779	132 326	7 016	7 027	7 402	105,34%
30	Provozní přijaté dotace	189 316	197 580	103 584	193 832	193 297	99,72%
31	Souhrnný dotační vztah	98 132	117 704	102 694	102 694	102 694	100,00%
32	Ze státního rozpočtu ostatní	56 538	51 035		73 324	72 575	98,98%
33	Ze státních fondů	733	3 190				
34	- státní fond životního prostředí	20	13				
35	- státní fond rozvoje bydlení						
36	- státní fond dopravní infrastruktury	713	3 177				
37	Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
38	Dotace od krajů a regionálních rad	23 587	20 960	890	15 814	15 814	100,00%
39	Dotace od obcí	2 610	2 327		2 000	2 059	102,97%
40	Dotace ze zahraničí						
41	Ostatní přijaté dotace	7 716	2 363			154	
42	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>231 159</b>	<b>559 368</b>	<b>462 863</b>	<b>302 668</b>	<b>289 710</b>	<b>95,72%</b>
43	Vlastní	204 443	201 427	178 050	202 099	189 142	93,59%
44	Z prodeje dlouhodobého majetku	196 544	194 447	178 050	201 421	188 464	93,57%
45	- pozemky	103 931	44 055	20 000	42 409	48 663	114,75%
46	- domy	22 327	83 241	105 000	105 000	92 743	88,33%
47	- byty a nebyty	70 197	66 869	53 000	53 962	46 658	86,46%
48	- hmotný dlouhodobý majetek	88	281	50	50	400	800,20%
49	- technická infrastruktura						
50	- ostatní dlouhodobý majetek						
51	Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů	7 699					
52	Ostatní kapitálové příjmy	200	6 981		678	678	100,00%
53	Kapitálové přijaté dotace	26 716	357 940	284 813	100 569	100 568	100,00%
54	Souhrnný dotační vztah						
55	Ze státního rozpočtu ostatní	16 511	68 900	194 293	10 073	10 072	100,00%
56	Ze státních fondů	9 955	9 517		800	800	100,00%
57	- státní fond životního prostředí	7 198	9 517		800	800	100,00%
58	- státní fond rozvoje bydlení						
59	- státní fond dopravní infrastruktury	2 757					
60	Z Národního fondu, ze zvl. fondů		18 949				
61	Dotace od krajů a regionálních rad	250	260 574	90 520	89 696	89 696	100,00%
62	Dotace od obcí						
63	Dotace ze zahraničí						
64	Ostatní přijaté dotace						

# **VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce**

v tis.Kč

č.ř.		2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
1	<b>Provozní výdaje</b>	<b>3 152 316</b>	<b>3 139 482</b>	<b>3 315 266</b>	<b>3 231 789</b>	<b>3 205 192</b>	<b>99,18%</b>
2	Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL	643 762	618 099	643 548	626 559	606 641	96,82%
3	Běžné výdaje - správa měst. majetku	623 868	593 400	602 771	629 523	620 578	98,58%
4	Placené úroky	26 438	40 430	53 963	44 720	44 871	100,34%
5	Kurzové rozdíly	15 184	298	5	5	676	13524,94%
6	Daň z příjmu práv. osob - MP	174 120	168 206	250 000	177 437	177 437	100,00%
7	Daň z převodu nemovitosti	6 545	6 985	10 000	10 000	5 659	56,59%
8	Daň z nemovitosti	658	697	900	900	689	76,55%
9	Daň z přidané hodnoty	-28 788	1 156	15 000	-82 013	-82 316	100,37%
10	Příspěvky vlastním PO	803 121	833 494	839 769	893 787	893 765	100,00%
11	Transfery PMDP	689 350	689 350	735 890	735 890	735 890	100,00%
12	Transfery jiným org. a veř.rozpočtům	129 512	109 975	132 788	135 334	135 205	99,91%
13	Transfery obyvatelstvu	41 718	41 427	15 962	44 825	42 387	94,56%
14	Transfery do zahraničí						
15	Ostatní provozní výdaje	19 789	27 566	14 650	14 771	13 593	92,02%
16	Půjčené prostředky	7 040	8 399	20	52	10 117	19455,58%
17	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 993 939</b>	<b>1 407 202</b>	<b>1 040 994</b>	<b>1 223 983</b>	<b>1 189 020</b>	<b>97,14%</b>
18	Stavební investice	1 474 799	1 057 716	942 442	968 495	947 050	97,79%
19	Nestavební inv. - úřady MMP, MPOL	18 633	11 266	10 155	14 382	13 386	93,08%
20	Nestavební inv. - správa měst. majetku	83 387	40 039	30 860	18 940	17 793	93,95%
21	Pořízení budov a pozemků	147 423	100 554	27 000	34 834	31 263	89,75%
22	Pořízení technické infrastruktury	836	3 737	3 000	800	658	82,25%
23	Nákup akcií a majetkových podílů	6 879	204				
24	Příspěvky vlastním PO	83 580	149 293	18 467	26 604	26 603	100,00%
25	Transfery PMDP	27 000					
26	Transfery jiným org. a veř.rozpočtům	44 776	30 615	9 070	159 618	151 957	95,20%
27	Transfery obyvatelstvu	60	150		310	310	100,00%
28	Transfery do zahraničí						
29	Ostatní kapitálové výdaje						
30	Půjčené prostředky	106 567	13 627				



# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	<b>313 354</b>	<b>-394 554</b>	<b>-170 526</b>	<b>41 346</b>	<b>14 922</b>	<b>36,09%</b>
Použití prostředků minulých let	320 830	-18 229		48 039	48 045	100,01%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	9 387	17 691		44 224	44 225	100,00%
Převody MMPxMO v daném roce	-143 443	-117 977	-120	3 066	3 070	100,14%
Převody (+)	4 029	9 023		16 228	16 227	99,99%
Převody (-)	147 472	127 000	120	13 162	13 157	99,96%
Vlastní účelové fondy	126 579	-276 039	-170 406	-53 983	-80 418	148,97%
Použití vlastních fondů (+)	1 119 757	575 093	510 075	796 193	774 492	97,27%
- fond rezerv a rozvoje	554 883	86 255	10 606	60 668	60 638	99,95%
- fond životního prostředí	3 363	3 728		3 266	3 259	99,78%
- fond sociální MMP a MPOL	21 616	22 494	22 554	24 249	21 692	89,45%
- fond oprav Sylván	2 234	3 055	2 500	7 231	5 541	76,63%
- fond projekt DVI	108 899	33 690	208 650	179 994	180 830	100,46%
- fond rozvoje bydlení	12 629	13 091			10 254	
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů	415 743	412 389	265 376	520 396	491 889	94,52%
- fond úvěrový povodňový	390	390	389	389	390	100,15%
Tvorba vlastních fondů(-)	993 178	851 132	680 481	850 176	854 910	100,56%
- fond rezerv a rozvoje	399 511	66 621		143 925	144 109	100,13%
- fond životního prostředí	2 907	3 609	2 875	3 557	3 155	88,71%
- fond sociální MMP a MPOL	22 524	22 116	22 387	20 832	20 957	100,60%
- fond oprav Sylván	2 550	2 811	2 500	2 748	2 920	106,24%
- fond projekt DVI	36 081	27 423	220 000	180 000	181 021	100,57%
- fond rozvoje bydlení	14 834	13 257	6 633	6 633	7 319	110,34%
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů	514 388	714 912	425 703	492 098	495 046	100,60%
- fond úvěrový povodňový	383	383	383	383	383	100,05%
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>	<b>518 994</b>	<b>162 252</b>	<b>24 963</b>	<b>39 420</b>	<b>39 420</b>	<b>100,00%</b>
Přijaté (+)	870 899	513 177	300 000	300 000	300 000	100,00%
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky	870 899	513 177	300 000	300 000	300 000	100,00%
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)	351 905	350 925	275 037	260 580	260 580	100,00%
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček	351 905	350 925	275 037	260 580	260 580	100,00%
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>	<b>-155</b>	<b>-81</b>			<b>-13</b>	
Nerealizované kurzové rozdíly	-155	-81			-13	

# OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP

v tis.Kč

## Městská hromadná doprava (rozpis ř. 22 bilance příjmů a ř. 3, 11, 18, 25 bilance výdajů)

č.ř. bil.		2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
P22	<b>Příjmy z pronájmu majetku MHD</b>	<b>17 850</b>	<b>18 000</b>	<b>13 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Výdaje MHD celkem</b>	<b>816 078</b>	<b>774 491</b>	<b>829 310</b>	<b>822 810</b>	<b>822 790</b>	<b>100,00%</b>
	MHD celkem provoz	727 601	728 000	775 610	775 610	775 610	100,00%
V3	SVS - majetek pro MHD	38 251	38 650	39 720	39 720	39 720	100,00%
V11	Transfery PMDP	689 350	689 350	735 890	735 890	735 890	100,00%
	MHD celkem investice	88 477	46 491	53 700	47 200	47 180	99,96%
V18	SVS - majetek pro MHD	61 477	46 491	53 700	47 200	47 180	99,96%
V25	Transfery PMDP	27 000					

## Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván)

č.ř. bil.		2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
	<b>Správa bytového a nebytového fondu:</b>						
P22	<b>Příjmy z pronájmu - správa domů</b>	<b>143 906</b>	<b>144 887</b>	<b>121 000</b>	<b>142 000</b>	<b>142 925</b>	<b>100,65%</b>
	<b>Výdaje správa domů - samotná správa</b>	<b>124 552</b>	<b>122 182</b>	<b>102 800</b>	<b>133 977</b>	<b>131 574</b>	<b>98,21%</b>
V2	Bytový odbor - služby	13 259	12 774	18 000	22 000	20 037	91,08%
V3	Správa domů - část údržba	99 089	95 870	79 140	102 003	101 824	99,83%
V15	Správa domů - ostatní prov. výdaje (SPD)	562	358	800	600	558	92,97%
V18	Správa domů - stavební investice	11 642	11 497	4 860	9 374	9 155	97,66%
V20	Správa domů - nestavební investice		1 683				

## Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh:

P20	<b>Příjmy z vlastní činnosti - správa domů</b>	<b>44 741</b>	<b>43 322</b>	<b>40 000</b>	<b>42 000</b>	<b>44 110</b>	<b>105,02%</b>
V3	<b>Výdaje správa domů - úhrady za služby</b>	<b>47 395</b>	<b>47 995</b>	<b>50 000</b>	<b>42 800</b>	<b>42 749</b>	<b>99,88%</b>
V15	<b>Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb</b>	<b>3 526</b>	<b>3 552</b>	<b>5 000</b>	<b>4 800</b>	<b>4 727</b>	<b>98,48%</b>

## Správa domů - obytná zóna Sylván

č.ř. bil.		2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
	<b>Správa bytového a nebytového fondu:</b>						
P22	<b>Příjmy z pronájmu - správa domů</b>	<b>31 879</b>	<b>32 317</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>32 157</b>	<b>103,73%</b>
	<b>Výdaje správa domů - samotná správa</b>	<b>4 220</b>	<b>5 925</b>	<b>4 500</b>	<b>10 983</b>	<b>7 725</b>	<b>70,34%</b>
V3	Správa domů - část údržba	3 904	6 169	4 500	6 500	5 104	78,53%
V18	Správa domů - stavební investice						
F	Tvorba (+) / (-) použití fondu oprav	316	-244		4 483	2 621	58,47%

## Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh:

P20	<b>Příjmy z vlastní činnosti - správa domů</b>	<b>11 235</b>	<b>11 486</b>	<b>10 000</b>	<b>11 000</b>	<b>12 621</b>	<b>114,74%</b>
V3	<b>Výdaje správa domů - úhrady za služby</b>	<b>10 276</b>	<b>10 271</b>	<b>9 000</b>	<b>11 100</b>	<b>11 074</b>	<b>99,77%</b>
V15	<b>Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb</b>	<b>2 158</b>	<b>1 581</b>	<b>2 000</b>	<b>1 400</b>	<b>1 337</b>	<b>95,50%</b>

## PVTP II

č.ř. bil.		2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
	<b>Příjmy PVPT II</b>						
P22	BYT - PVPT II - příjmy z pronájmu						
P28	BYT - PVPT II- ostatní nedaňové příjmy						
	<b>Výdaje PVPT II</b>	<b>500</b>	<b>6 435</b>	<b>162 000</b>	<b>120 000</b>	<b>118 726</b>	<b>98,94%</b>
V3	BYT - PVPT II- nákup služeb						
V2	Bytový odbor - mandátní smlouva						
V3	KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje						
V18	KP - projekty ÚKEP - stavební investice	500	6 435	162 000	120 000	118 726	98,94%

**Správa majetku v oblasti tepla**

č.ř. bil.		2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
	<b>Dividenda P.T., a.s.</b>	<b>328 525</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Výkup akcií P.T., a.s. (squeeze out)</b>						
P22	<b>Příjmy z pronájmu - tepelné zásobování</b>	<b>102 593</b>	<b>102 578</b>	<b>117 500</b>	<b>118 450</b>	<b>118 409</b>	<b>99,97%</b>
	<b>Výdaje správa tepla - samotná správa</b>	<b>76 211</b>	<b>35 980</b>	<b>41 500</b>	<b>41 600</b>	<b>40 150</b>	<b>96,51%</b>
V3	Správa tepla - část údržba	7 266	13 353	13 040	16 240	15 576	95,91%
V4	Správa tepla - placené úroky	814					
V20	Správa tepla - kapitálové výdaje	68 130	22 627	28 460	25 360	24 574	96,90%
	- v tom:						
	obnova teplárenského majetku	28 333	22 627	28 460	25 360	24 574	96,90%
	splátka odkupu TI od PDT, a.s. (PS,a.s.)	39 797					
	splátka dohody o narovnání s PT a.s.						
	<b>Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění</b>	<b>10 485</b>	<b>13 385</b>				
	<b>Zápočet-dohoda o narovnání s PT a.s.</b>	<b>10 485</b>	<b>13 385</b>				

**Doprava v klidu**

č.ř. bil.		2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
	<b>Příjmy - doprava v klidu</b>		<b>28 965</b>	<b>33 000</b>	<b>31 000</b>	<b>33 737</b>	<b>108,83%</b>
P26	Městská policie - sankční platby		1 613			810	
P26	Odbor správních činností - sankční platby					13	
P20	SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka			3 000	1 500	1 276	85,07%
P20	SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní		27 352	30 000	29 500	31 638	107,25%
	<b>Výdaje - doprava v klidu</b>	<b>2 792</b>	<b>11 079</b>	<b>31 581</b>	<b>33 981</b>	<b>25 698</b>	<b>440,32%</b>
V3	SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva			15 000	17 400	17 400	100,00%
V3	SVS - doprava v klidu - dostupnost Rychtářka			11 000	10 513	7 811	74,30%
V3	SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky				50	33	66,00%
V3	SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka				329	328	99,70%
V3	SVS - doprava v klidu - služby+údržba				108	108	100,00%
V18	SVS - doprava v klidu - stavební investice						
V20	SVS - doprava v klidu - nestavební investice						
V18	Odbor investic - stav. investice Rychtářka	2 792	11 079	5 581	5 581	18	0,32%

**Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury**

č.ř. bil.		2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
	<b>Příjmy - vodohospodářská infrastruktura</b>	<b>184 466</b>	<b>195 438</b>	<b>244 796</b>	<b>245 230</b>	<b>284 657</b>	<b>116,08%</b>
P25	Dividenda Vodárna Plzeň, a.s.	723	723		434	434	100,00%
P22	OSI - příjmy z pronájmu	183 464	194 475	244 796	244 796	283 954	116,00%
P28	OSI - ostatní prov. příjmy	280	241			269	
	<b>Výdaje - vodohospodářská infrastruktura</b>	<b>459 043</b>	<b>173 951</b>	<b>142 331</b>	<b>111 620</b>	<b>110 664</b>	<b>99,14%</b>
V3	OSI - vodovody a kanalizace - údržba	38 685	27 399	40 925	41 045	40 526	98,73%
V18	OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv.	70 169	69 259	83 075	70 075	70 049	99,96%
V20	OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv.	10 497	13 882	500	500	90	17,92%
V18	OI - investice v oblasti DVI	78 476	46 215	17 831	27 789	6 244	22,47%
V18	KREÚ - projekt "Doplnění DVI"	250 222					
V18	KREÚ - investiční transfer Čistá Berounka	10 993	17 196		150 007	142 349	94,89%

	<b>Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění</b>	<b>82 698</b>	<b>88 599</b>	<b>114 259</b>	<b>114 259</b>	<b>114 138</b>	<b>99,89%</b>
	<b>Výdaje (obnova) nefinanční plnění</b>	<b>82 698</b>	<b>88 599</b>	<b>114 259</b>	<b>114 259</b>	<b>114 138</b>	<b>99,89%</b>

## 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)

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>2 595 323</b>	<b>2 755 018</b>	<b>2 868 387</b>	<b>2 713 779</b>	<b>2 695 590</b>	<b>99,33%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor financování a rozpočtu	2 595 323	2 755 018	2 868 387	2 713 779	2 695 590	99,33%

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

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

(pol. 1122)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>174 120</b>	<b>168 206</b>	<b>250 000</b>	<b>177 437</b>	<b>177 437</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor financování a rozpočtu	174 120	168 206	250 000	177 437	177 437	100,00%

### Ř 15 Poplatky v oblasti životního prostředí

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

(pol. 1331-1339)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>407</b>	<b>939</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>360</b>	<b>71,99%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor financování a rozpočtu	407	939	500	500	360	71,99%

### 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)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>35 987</b>	<b>32 132</b>	<b>32 857</b>	<b>31 957</b>	<b>32 801</b>	<b>102,64%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor financování a rozpočtu	6	29			33	
Odbor evidence majetku		8			15	
Odbor prodeje majetku		19			11	
<b>Technický úřad</b>	<b>876</b>	<b>847</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>818</b>	<b>116,92%</b>
Kancelář ředitele TÚ		1			1	
Odbor stavebně správní	650	631	500	500	653	130,56%
Odbor dopravy	227	215	200	200	165	82,40%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	
Odbor investic	1	1			1	
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>		<b>1</b>			<b>2</b>	
Odbor sociálních služeb						
Odbor školství - školství		1			2	
<b>Úřad správních agend</b>	<b>35 104</b>	<b>31 254</b>	<b>32 157</b>	<b>31 257</b>	<b>31 946</b>	<b>102,20%</b>
Archiv města Plzně	12	18	7	7	8	110,00%
Odbor registru vozidel a řidičů	23 570	22 325	24 000	22 000	22 534	102,43%
Odbor vnitřní správy	1 946	0			0	
Odbor správních činností	3 911	4 890	4 000	5 100	5 655	110,88%
Odbor státní sociální péče	2	4			5	
Živnostenský úřad	5 554	3 921	4 000	4 000	3 691	92,28%
Odbor životního prostředí	108	95	150	150	54	35,79%

### Ř 18 Ostatní poplatky a odvody

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

(pol. 1351-1359; 1701)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>4 339</b>	<b>2 172</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>2 701</b>	<b>84,39%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor financování a rozpočtu						
<b>Úřad správních agend</b>	<b>4 339</b>	<b>2 172</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>2 701</b>	<b>84,39%</b>
Odbor registru vozidel a řidičů	4 339	2 171	3 200	3 200	2 699	84,35%
Odbor správních činností		1			2	

## Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti

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

(pol. 2111-2119)

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>69 836</b>	<b>88 078</b>	<b>87 015</b>	<b>100 015</b>	<b>107 622</b>	<b>107,61%</b>
Městská policie	800	579	500	500	572	114,32%
Kancelář primátora	338	618	250	250	259	103,77%
Odbor krizového řízení	22					
Odbor personální	128	93	70	70	85	121,43%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>1 430</b>	<b>899</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 392</b>	<b>139,20%</b>
Odbor nabývání majetku	92	110			117	
Odbor prodeje majetku	1 338	789	1 000	1 000	1 275	127,47%
<b>Technický úřad</b>	<b>11</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>226</b>	<b>226,32%</b>
Kancelář ředitele TÚ	11	2			6	
Odbor bytový		198	100	100	221	220,82%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>66 641</b>	<b>85 190</b>	<b>85 000</b>	<b>98 000</b>	<b>104 864</b>	<b>107,00%</b>
KRTÚ - odpadové hospodářství						
Odbor správy infrastruktury	1				13	
- vodovody a kanalizace	1				13	
- Plavecký bazén Slovany						
BYT - správa domů	55 976	54 809	50 000	53 000	56 731	107,04%
- správa domů	44 741	43 322	40 000	42 000	44 110	105,02%
- správa domů Sylván	11 235	11 486	10 000	11 000	12 621	114,74%
Odbor investic	989					
KRTÚ - Správa veřejného statku	9 676	30 381	35 000	45 000	48 121	106,93%
- péče o vzhled města	11	31			17	
- komunikace	7 948	406	1 000	1 000	850	85,04%
- doprava v klidu		27 352	33 000	31 000	32 914	106,17%
- ostatní příjmy a výdaje	1 716	2 591	1 000	13 000	14 339	110,30%
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>353</b>	<b>381</b>			<b>138</b>	
Odbor prezentace a marketingu	343	351			138	
Odbor kultury	10	30				
<b>Úřad správních agend</b>	<b>112</b>	<b>118</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>85</b>	<b>89,66%</b>
Archiv města Plzně	75	95	75	75	78	104,09%
Odbor registru vozidel a řidičů						
Odbor vnitřní správy	17	9	20	20	7	32,58%
Odbor správních činností					1	
Odbor životního prostředí	20	14				

## Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových organizací

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

(pol. 2122-2129)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>22 600</b>	<b>77 128</b>	<b>15 400</b>	<b>19 584</b>	<b>19 584</b>	<b>100,00%</b>
Útvar koordinace evropských projektů		1 600				
Útvar koncepce a rozvoje		1 000				
Správa veřejného statku		9 120				
Správa informačních technologií		18 400	14 500	17 484	17 484	100,00%
Správa hřbitovů a krematorií		4 300				
Městský ústav sociálních služeb	600	15 250				
1. Základní škola		1 450				
2. Základní škola		600		1 200	1 200	100,00%
4. Základní škola		1 100				
7. Základní škola		700				
10. Základní škola		1 300				
11. Základní škola		81				
13. Základní škola		200				
15. Základní škola		1 100				
17. Základní škola						
19. Základní škola		2 750				
20. Základní škola		150				
21. Základní škola		1 200				
26. Základní škola		350				
31. Základní škola		100				
33. Základní škola		300				
34. Základní škola		100				
Benešova základní škola		950				
Bolevecká základní škola		300				
Základní škola Božkov		200				
Tyršova ZŠ a MŠ Černice		150				
Základní škola Újezd		150				
10. Školní jídelna		1 200				
11. Školní jídelna		1 050				
Divadlo J. K. Tyla		450	900	900	900	100,00%
Divadlo pod Lampou						
Knihovna		750				
Hvězdárna a planetarium		1 800				
Esprit	22 000	8 977				

## Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>506 224</b>	<b>515 591</b>	<b>546 381</b>	<b>571 231</b>	<b>612 800</b>	<b>107,28%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>					2	
Odbor financování a rozpočtu					2	
<b>Technický úřad</b>	124	2 046	500	500	257	51,39%
Odbor bytový	124	2 046	500	500	257	51,39%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>495 045</b>	<b>502 628</b>	<b>536 721</b>	<b>561 671</b>	<b>603 428</b>	<b>107,43%</b>
KŘTÚ - skládka		80	80	80	80	100,11%
Odbor správy infrastruktury	287 566	298 651	363 749	364 699	403 883	110,74%
- vodovody a kanalizace	183 464	194 475	244 796	244 796	283 954	116,00%
- skládka	80					
- tepelné zásobování	102 593	102 578	117 500	118 450	118 409	99,97%
- Plavecký bazén Slováky	59	79	79	79	79	100,25%
- Stadion Štruncovy sady a Luční	1 186	1 296	1 150	1 150	1 192	103,63%
- Atletický stadion Skvrňany					23	
- Sport. hala TJ Lokomotiva	59	79	79	79	80	100,75%
- Hokejbalová hala	66	66	66	66	66	100,40%
- Zimní stadion	59	79	79	79	81	102,76%
BYT - správa domů	175 785	177 203	152 000	173 000	175 081	101,20%
- správa domů	143 906	144 887	121 000	142 000	142 925	100,65%
- správa domů Sylván	31 879	32 317	31 000	31 000	32 157	103,73%
- PVTP II						
KŘTÚ - Správa veřejného statku	31 694	26 693	20 892	23 892	24 383	102,06%
- kasárna Borská pole	-1 139					
- péče o vzhled města	1 693	1 558	1 692	1 692	1 374	81,21%
- komunikace						
- koncepce dopravního inženýrství						
- výstaviště	4 710					
- majetek pro MHD	17 850	18 000	13 200	15 200	15 200	100,00%
- ostatní příjmy a výdaje	8 579	7 135	6 000	7 000	7 809	111,56%
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>	<b>5 950</b>	<b>6 060</b>	<b>6 120</b>	<b>6 120</b>	<b>6 151</b>	<b>100,50%</b>
Odbor vnitřní správy - Městanská beseda	5 950	6 060	6 120	6 120	6 151	100,50%
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>1 210</b>	<b>1 260</b>	<b>1 400</b>	<b>800</b>	<b>676</b>	<b>84,56%</b>
Odbor prezentace a marketingu						
Odbor školství - školství	1 210	1 260	1 400	800	676	84,56%
<b>Úřad správních agend</b>	<b>3 896</b>	<b>3 598</b>	<b>1 640</b>	<b>2 140</b>	<b>2 287</b>	<b>106,85%</b>
Odbor vnitřní správy	3 896	3 598	1 640	2 140	2 287	106,85%

## Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2145)

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>15 542</b>	<b>7 926</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>10 185</b>	<b>145,50%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>15 239</b>	<b>7 718</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>10 008</b>	<b>142,98%</b>
Odbor financování a rozpočtu	11 047	4 714	5 000	4 000	3 445	86,13%
OFR - fond rezerv a rozvoje	14	12			10	
OFR - fond pro financování projektu DVI	104	36			250	
OFR - fond rozvoje bydlení	553	448			354	
OFR - fond pro kofinancování dot.projektů	3 521	2 507		3 000	5 949	198,29%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>302</b>	<b>208</b>			<b>177</b>	
BYT - správa domů	130	97			81	
- správa domů	101	86			62	
- správa domů Sylván	29	11			19	
Odbor investic						
KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje	172	112			95	

## Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143)

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>9 752</b>	<b>917</b>		<b>5 319</b>	<b>5 319</b>	<b>100,00%</b>
Městská policie	0	0			0	
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>9 752</b>	<b>917</b>		<b>5 319</b>	<b>5 319</b>	<b>100,00%</b>
Odbor financování a rozpočtu		917		5 319	5 319	100,00%
KŘEÚ - projekt DVI	9 752					
<b>Technický úřad</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
Odbor dopravy		0			0	
<b>Úřad správních agend</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
Odbor správních činností		0			0	

## Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>329 248</b>	<b>150 723</b>	<b>100 000</b>	<b>200 434</b>	<b>200 434</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor financování a rozpočtu	329 248	150 723	100 000	200 434	200 434	100,00%

## Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>17 689</b>	<b>19 495</b>	<b>16 610</b>	<b>18 610</b>	<b>19 745</b>	<b>106,10%</b>
Městská policie	8 481	8 106	8 100	8 100	8 323	102,75%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>119</b>	<b>466</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>222</b>	<b>110,97%</b>
Odbor financování a rozpočtu	119	466	200	200	222	110,97%
<b>Technický úřad</b>	<b>1 335</b>	<b>1 599</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>1 062</b>	<b>139,68%</b>
Odbor stavebně správní	744	34	100	100	58	57,62%
Odbor dopravy	590	660	360	360	470	130,69%
Odbor bytový		905	300	300	533	177,82%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>					<b>79</b>	
BYT - správa domů					79	
- správa domů					79	
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>1</b>	<b>8</b>				
Odbor sociálních služeb	1					
Odbor památkové péče		8				
<b>Úřad správních agend</b>	<b>7 754</b>	<b>9 316</b>	<b>7 550</b>	<b>9 550</b>	<b>10 060</b>	<b>105,34%</b>
Odbor registru vozidel a řidičů	110					
Odbor vnitřní správy	31					
Odbor správních činností	6 512	7 611	7 000	9 000	8 975	99,72%
Odbor státní sociální péče		1				
Živnostenský úřad	864	781	400	400	795	198,68%
Odbor životního prostředí	236	922	150	150	290	193,27%

## Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku

(pol. 2310)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>1 092</b>	<b>831</b>		<b>2 300</b>	<b>2 627</b>	<b>114,21%</b>
Městská policie	29	28			16	
Kancelář primátora	7	5				
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>14</b>	<b>7</b>			<b>97</b>	
Odbor prodeje majetku	14	7			97	
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>1 005</b>	<b>781</b>		<b>2 300</b>	<b>2 357</b>	<b>102,46%</b>
Odbor správy infrastruktury						
- vodovody a kanalizace						
KŘTÚ - Správa veřejného statku	1 005	781		2 300	2 357	102,46%
- majetek pro MHD	1 005	781		2 300	2 357	102,46%
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>						
Odbor školství - školství						
<b>Úřad správních agend</b>	<b>36</b>	<b>10</b>			<b>157</b>	
Odbor registru vozidel a řidičů	35				127	
Odbor vnitřní správy	1	10			30	

## Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy

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

(pol. 2221-2229; 2321-2329; 2343)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>85 423</b>	<b>118 681</b>	<b>3 010</b>	<b>20 113</b>	<b>22 030</b>	<b>109,53%</b>
Městská policie	401	462		844	1 021	120,94%
Kancelář primátora	1 618	20		400	400	100,00%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality		127		1 200	1 210	100,81%
Odbor personální	2 084	2 683		1 121	845	75,40%
Odbor právní	2	101		1 000	14	1,40%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>75 159</b>	<b>67 046</b>		<b>8 921</b>	<b>9 192</b>	<b>103,03%</b>
Kancelář ředitele EÚ	95				6	
Odbor financování a rozpočtu	75 017	66 999		8 921	9 127	102,31%
Odbor nabytí majetku	14	25			35	
Odbor prodeje majetku	33	22			24	
<b>Technický úřad</b>	<b>313</b>	<b>42 103</b>	<b>100</b>	<b>359</b>	<b>1 294</b>	<b>360,57%</b>
Kancelář ředitele TÚ	11	41 479		259	326	125,97%
Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)	4					
Odbor stavebně správní	16	3			4	
Odbor dopravy	74	55			38	
Odbor bytový	209	566	100	100	926	926,20%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>879</b>	<b>1 191</b>	<b>400</b>	<b>2 190</b>	<b>3 532</b>	<b>161,27%</b>
KRTÚ - odpadové hospodářství						
Odbor správy infrastruktury	673	638	400	400	1 159	289,72%
- vodovody a kanalizace	279	241			269	
- skládka					176	
- tepelné zásobování						
- Plavecký bazén Slovany	30	15				
- stadion Štruncovy sady a Luční	351	378	400	400	661	165,37%
- Sport. hala TJ Lokomotiva						
- Hokejbalová hala	13				52	
- Zimní stadion		5				
BYT - správa domů	-803	327			512	
- správa domů	-791	267			512	
- správa domů Sylván	-12	60				
- PVTP II						
Odbor investic	1 005	25			59	
KRTÚ - Správa veřejného statku	4	202		1 790	1 802	100,64%
- péče o vzhled města		50				
- komunikace	4	152		1 790	1 802	100,64%
- doprava v klidu						
- ostatní příjmy a výdaje						
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>1 433</b>	<b>256</b>		<b>610</b>	<b>689</b>	<b>112,95%</b>
Odbor prezentace a marketingu	500	0				
Odbor sociálních služeb	642	52		334	412	123,37%
Odbor školství - školství	20	50		96	97	100,86%
Odbor kultury	272	153		180	180	100,07%
Odbor památkové péče		1				
<b>Úřad správních agend</b>	<b>3 534</b>	<b>4 692</b>	<b>2 510</b>	<b>3 468</b>	<b>3 833</b>	<b>110,54%</b>
Archiv města Plzně	1	0				
Odbor registru vozidel a řidičů	387	6			9	
Odbor vnitřní správy	2 326	3 938	2 000	2 923	2 770	94,75%
Odbor správních činností	740	602	460	460	841	182,86%
Odbor státní sociální péče	14	33			19	
Živnostenský úřad	49	46	50	50	57	114,20%
Odbor životního prostředí	17	67		35	137	392,81%

## Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků

Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu

(pol. 2411 - 2480)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>7 779</b>	<b>132 326</b>	<b>7 016</b>	<b>7 027</b>	<b>7 402</b>	<b>105,34%</b>
Městská policie	27					
Odbor personální				11	9	81,82%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>7 752</b>	<b>132 326</b>	<b>7 016</b>	<b>7 016</b>	<b>7 393</b>	<b>105,37%</b>
Odbor financování a rozpočtu		124 689				
OFR - fond rozvoje a bydlení	7 238	7 124	6 633	6 633	6 880	103,72%
OFR - fond rezerv a rozvoje	130	130			130	
OFR - fond úvěrový povodňový	383	383	383	383	383	100,04%



### Ř 39 Neinvestiční dotace od obcí

Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni  
(pol. 4121)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>2 610</b>	<b>2 327</b>		<b>2 000</b>	<b>2 059</b>	<b>102,97%</b>
Městská policie						
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>2 610</b>	<b>2 327</b>		<b>2 000</b>	<b>2 059</b>	<b>102,97%</b>
Odbor školství - školství	2 610	2 327		2 000	2 059	102,97%

### Ř 45 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>103 931</b>	<b>44 055</b>	<b>20 000</b>	<b>42 409</b>	<b>48 663</b>	<b>114,75%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>103 931</b>	<b>44 055</b>	<b>20 000</b>	<b>42 409</b>	<b>48 663</b>	<b>114,75%</b>
Odbor nabývání majetku	20 083	629		22 409	28 212	125,90%
Odbor prodeje majetku	83 848	43 427	20 000	20 000	20 451	102,26%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>						
Odbor investic						

### Ř 46 Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>22 327</b>	<b>83 241</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>92 743</b>	<b>88,33%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>22 327</b>	<b>83 241</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>92 743</b>	<b>88,33%</b>
Odbor prodeje majetku	22 327	83 241	105 000	105 000	92 743	88,33%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>						
Odbor investic						

### Ř 47 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

(pol. 3119; §3612; §3613)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>70 197</b>	<b>66 869</b>	<b>53 000</b>	<b>53 962</b>	<b>46 658</b>	<b>86,46%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>70 197</b>	<b>66 869</b>	<b>53 000</b>	<b>53 962</b>	<b>46 658</b>	<b>86,46%</b>
Odbor prodeje majetku	70 197	66 869	53 000	53 962	46 658	86,46%

### Ř 48 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

(pol. 3113)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>88</b>	<b>281</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>400</b>	<b>800,20%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>88</b>	<b>281</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>400</b>	<b>800,20%</b>
Odbor prodeje majetku	88	281	50	50	400	800,20%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>						
KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD						

### Ř 49 Příjmy z prodeje technické infrastruktury

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>						
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor prodeje majetku						

### Ř 50 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>						
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor prodeje majetku						

## Ř 51 Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů

(pol. 3201; 3202)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>7 699</b>					
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>	<b>7 699</b>					
Odbor financování a rozpočtu	7 699					

## Ř 52 Ostatní kapitálové příjmy

Dary, příspěvky určené na investice

(pol. 3121-3129)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>200</b>	<b>6 981</b>		<b>678</b>	<b>678</b>	<b>100,00%</b>
Městská policie						
<b><i>Technický úřad</i></b>	<b>200</b>			<b>678</b>	<b>678</b>	<b>100,00%</b>
Kancelář ředitele TÚ	200			678	678	100,00%
<b><i>Technický úřad - správa majetku</i></b>		<b>6 981</b>				
Odbor investic		6 981				
KŘTÚ - SVS - komunikace						

## Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

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

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

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

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>643 762</b>	<b>618 099</b>	<b>643 548</b>	<b>626 559</b>	<b>606 641</b>	<b>96,82%</b>
Městská policie	125 681	126 857	139 520	131 250	130 502	99,43%
Kancelář primátora	18 093	12 834	17 655	12 403	11 447	92,29%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	2 820	1 781	2 700	2 687	2 202	81,95%
Odbor krizového řízení	1 021	1 023	1 200	1 200	1 078	89,83%
Odbor personální	310 123	308 772	305 902	292 998	291 118	99,36%
Odbor personální - RMP, ZMP	18 845	19 749	20 983	19 683	17 307	87,93%
Odbor právní a legislativní	862	1 899	1 000	6 700	5 852	87,34%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>20 329</b>	<b>8 516</b>	<b>10 044</b>	<b>8 514</b>	<b>5 350</b>	<b>62,83%</b>
Kancelář ředitele EÚ	9 981	2 550	2 760	2 760	1 743	63,15%
Odbor financování a rozpočtu	2 187	1 424	1 000	1 000	1 001	100,10%
Odbor nabývání majetku	3 211	3 075	4 000	2 500	1 658	66,32%
Odbor evidence majetku	284	361	784	784	481	61,35%
Odbor prodeje majetku	4 666	1 106	1 500	1 470	467	31,73%
<b>Technický úřad</b>	<b>18 919</b>	<b>19 441</b>	<b>26 600</b>	<b>34 800</b>	<b>31 734</b>	<b>91,19%</b>
Kancelář ředitele TÚ	3 232	4 908	3 500	4 700	4 385	93,29%
Odbor řízení technických úřadů (OŘTÚ)	45					
KŘTÚ - obytná zóna Sylván						
Odbor stavebně správní	1 061	452	2 900	900	205	22,73%
Odbor rozvoje a plánování	1 199	1 111	2 000	7 000	6 971	99,59%
Odbor dopravy	123	197	200	200	137	68,38%
Odbor bytový	13 259	12 774	18 000	22 000	20 037	91,08%
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>68 663</b>	<b>61 826</b>	<b>57 943</b>	<b>53 834</b>	<b>51 441</b>	<b>95,55%</b>
Kancelář ředitele ÚSO	276	93	650	650	434	66,77%
Odbor prezentace a marketingu	23 469	30 306	25 750	23 713	23 200	97,84%
Odbor sociálních služeb	22 890	7 369	8 545	7 278	6 090	83,68%
Odbor školství - školství	4 360	5 924	4 530	3 671	3 281	89,37%
Odbor školství - sport	130	124	130	130	130	99,66%
Odbor kultury	17 378	17 781	18 138	18 192	18 106	99,53%
Odbor památkové péče	160	230	200	200	200	100,00%
<b>Úřad správních agend</b>	<b>58 406</b>	<b>55 401</b>	<b>60 001</b>	<b>62 489</b>	<b>58 609</b>	<b>93,79%</b>
Kancelář ředitele ÚSA			100	400	321	80,23%
Archiv města Plzně	582	615	843	250	246	98,21%
Odbor registru vozidel a řidičů		0				
Odbor vnitřní správy	49 562	44 326	47 777	48 405	45 329	93,65%
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	273	198	551	551	199	36,20%
Odbor správních činností	212	176	500	1 400	1 370	97,83%
Odbor státní sociální péče	150	171	370	400	227	56,78%
Živnostenský úřad	0	0				
Odbor životního prostředí	7 627	9 914	9 860	11 083	10 917	98,50%

### 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)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>623 868</b>	<b>593 400</b>	<b>602 771</b>	<b>629 523</b>	<b>620 578</b>	<b>98,58%</b>
<b>Nezařazené do úřadů - správa majetku</b>		5 065		490	10	2,00%
Kancelář primátora - projekty ÚKEP		5 065		490	10	2,00%
<b>Ekonomický úřad - správa majetku</b>						
Kancelář ředitele EÚ - projekt DVI						
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	621 978	586 339	599 771	626 006	617 677	98,67%
KŘTÚ - odpadové hospodářství	2 625	2 880	4 100	4 100	3 967	96,76%
Odbor správy infrastruktury	113 122	103 226	116 545	119 575	117 822	98,53%
- vodovody a kanalizace	38 685	27 399	40 925	41 045	40 526	98,73%
- tepelné zásobování	7 266	13 353	13 040	16 240	15 576	95,91%
- energetika	547	200	500	400	398	99,38%
- Plavecký bazén Slovany	22 466	22 256	20 900	20 900	20 889	99,95%
- Stadion Štruncovy sady a Luční	21 930	18 392	17 430	17 430	17 393	99,78%
- Atletický stadion Skvrňany						
- Sport. hala TJ Lokomotiva	5 883	6 408	6 150	6 150	6 149	99,98%
- Hokejbalová hala	820	1 202	1 800	1 610	1 121	69,60%
- Zimní stadion	15 524	14 017	15 800	15 800	15 772	99,82%
BYT - správa domů	160 665	160 305	142 640	162 403	160 752	98,98%
- správa domů	146 484	143 865	129 140	144 803	144 573	99,84%
- správa domů Sylván	14 180	16 440	13 500	17 600	16 178	91,92%
- PVTP II						
Odbor investic	1 339	2 229	300	300	176	58,76%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	344 227	317 699	336 186	339 629	334 960	98,63%
- péče o vzhled města	48 904	42 868	43 630	43 856	43 854	100,00%
- komunikace	224 492	195 197	191 939	196 668	196 592	99,96%
- koncepce dopravního inženýrství	19 252	16 229	21 770	21 158	19 294	91,19%
- Plzeňské historické podzemí	11 165	11 207	11 260	7 960	7 960	100,00%
- majetek pro MHD	38 251	38 650	39 720	39 720	39 720	100,00%
- doprava v klidu		11 890	26 000	28 400	25 679	90,42%
- ostatní příjmy a výdaje	2 162	1 659	1 867	1 867	1 860	99,63%
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>	<b>1 890</b>	<b>1 996</b>	<b>3 000</b>	<b>3 027</b>	<b>2 891</b>	<b>95,51%</b>
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	1 890	1 996	3 000	3 027	2 891	95,51%

### Ř 4 Placené úroky

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

(pol. 5141)

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>26 438</b>	<b>40 430</b>	<b>53 963</b>	<b>44 720</b>	<b>44 871</b>	<b>100,34%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>25 624</b>	<b>40 430</b>	<b>53 963</b>	<b>44 720</b>	<b>44 871</b>	<b>100,34%</b>
Odbor financování a rozpočtu	25 624	40 430	53 963	44 715	44 871	100,35%
Odbor prodeje majetku				5	0	3,60%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>						
Odbor správy infrastruktury	814					
- tepelné zásobování	814					

### Ř 5 Kurzové rozdíly

Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny

(pol. 5142)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>15 184</b>	<b>298</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>676</b>	<b>13524,94%</b>
Městská policie	2					
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>15 165</b>	<b>288</b>			<b>661</b>	
Kancelář ředitele EÚ - projekt DVI	15 165					
Odbor financování a rozpočtu		288			661	
Odbor nabytí majetku						
<b>Úřad správních agend</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>314,30%</b>
Odbor vnitřní správy	17	9	5	5	16	314,30%
Odbor správních činností		0				

## Ř 6 Daň z příjmu právnických osob - MP

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

(pol. 5362, FS)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>174 120</b>	<b>168 206</b>	<b>250 000</b>	<b>177 437</b>	<b>177 437</b>	<b>100,00%</b>
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>						
Odbor financování a rozpočtu	174 120	168 206	250 000	177 437	177 437	100,00%

## Ř 7 Daň z převodu nemovitosti

(pol. 5362, FS)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>6 545</b>	<b>6 985</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 659</b>	<b>56,59%</b>
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>						
Odbor financování a rozpočtu	6 545	6 985	10 000	10 000	5 659	56,59%

## Ř 8 Daň z nemovitosti

(pol. 5362, FS)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>658</b>	<b>697</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>689</b>	<b>76,55%</b>
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>						
Odbor financování a rozpočtu	658	697	900	900	689	76,55%

## Ř 9 Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362, FS)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>-28 788</b>	<b>1 156</b>	<b>15 000</b>	<b>-82 013</b>	<b>-82 316</b>	<b>100,37%</b>
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>						
Odbor financování a rozpočtu	-28 788	1 156	15 000	-82 013	-82 316	100,37%

## Ř 10 Provozní příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 5331: FS - příspěvkové organizace)

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>803 121</b>	<b>833 494</b>	<b>839 769</b>	<b>893 787</b>	<b>893 765</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kancelář primátora</b>	21 679	22 779	15 728	17 919	17 919	100,00%
Útvar koordinace evropských projektů	21 679	22 779	15 728	17 919	17 919	100,00%
<b>Technický úřad</b>	239 548	275 577	280 400	283 783	283 763	99,99%
Útvar koncepce a rozvoje	34 326	22 773	26 000	26 000	26 000	100,00%
Útvar investic						
Správa infrastruktury						
Správa veřejného statku	53 041	75 351	76 700	79 327	79 307	99,97%
Správa informačních technologií	152 181	177 453	177 700	178 456	178 456	100,00%
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	541 895	535 138	543 641	592 084	592 082	100,00%
ZOO a botanická zahrada	61 257	65 387	64 737	67 322	67 322	100,00%
Správa hřbitovů a krematoria	6 026	5 326	6 026	6 026	6 026	100,00%
Městský ústav sociálních služeb	44 543	38 055	52 960	46 125	46 125	100,00%
Kojenecký ústav	45 936	46 283	46 450	47 887	47 887	100,00%
1. Základní škola	13 867	13 546	14 513	14 164	14 164	100,00%
2. Základní škola	4 450	3 999	5 400	8 189	8 189	100,01%
3. Základní škola						
4. Základní škola	6 429	6 041	6 303	7 853	7 852	100,00%
7. Základní škola	5 708	7 039	6 164	6 343	6 343	99,99%
10. Základní škola	3 889	3 844	4 003	5 266	5 266	100,00%
11. Základní škola	4 726	4 416	4 530	6 638	6 637	99,98%
13. Základní škola	4 615	4 385	4 490	5 659	5 658	100,00%
14. Základní škola	5 863	5 636	5 679	7 275	7 274	99,99%
15. Základní škola	11 361	11 701	10 710	14 102	14 102	100,00%
16. Základní škola	5 292	6 049	5 242	5 376	5 376	100,00%
17. Základní škola	4 713	4 503	4 524	5 579	5 580	100,02%
20. Základní škola	4 498	4 885	5 201	6 841	6 841	100,00%
21. Základní škola	5 521	5 305	5 390	7 745	7 745	100,01%
22. Základní škola	5 176	5 227	5 302	7 063	7 063	100,00%
25. Základní škola	4 469	4 524	7 292	9 796	9 796	100,01%
26. Základní škola	4 876	5 170	4 484	7 229	7 230	100,00%
28. Základní škola	6 057	5 705	5 956	7 210	7 208	99,98%
31. Základní škola	7 297	7 391	8 408	9 509	9 508	99,99%
33. Základní škola	12 946	12 257	12 803	14 511	14 510	100,00%
34. Základní škola	5 120	4 397	4 607	5 523	5 523	100,01%
Benešova základní škola	6 571	5 922	5 905	6 755	6 755	100,01%
Masarykova základní škola	4 707	4 575	4 660	5 632	5 632	100,00%
Bolevecká základní škola	8 460	8 054	7 885	9 374	9 374	100,00%
Základní škola Božkov	1 884	1 778	1 806	2 462	2 463	100,02%
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	1 829	2 210	1 691	2 808	2 808	100,00%
Základní škola Újezd	1 303	1 195	1 227	1 448	1 448	99,97%
10. Školní jídelna	1 712	1 626	1 712	1 712	1 712	100,00%
11. Školní jídelna	3 626	3 445	3 626	3 626	3 626	100,00%
Divadlo J. K. Tyla	155 478	152 810	145 584	157 734	157 734	100,00%
Divadlo Alfa	20 511	22 366	18 273	20 794	20 794	100,00%
Divadlo pod Lampou						
Knihovna	39 893	40 468	40 650	41 010	41 010	100,00%
Hvězdárna a planetarium	3 892	3 828	3 828	3 828	3 828	100,00%
Esprit	7 395	5 791	5 620	5 673	5 673	100,00%

## Ř 12 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem  
(pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531)

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>129 512</b>	<b>109 975</b>	<b>132 788</b>	<b>135 334</b>	<b>135 205</b>	<b>99,91%</b>
Městská policie	200	200	200	200	200	100,00%
Kancelář primátora	12 915	7 105	6 616	7 211	7 151	99,17%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	5 300	8 695	8 672	8 752	8 752	100,00%
Odbor krizového řízení						
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>909</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>909</b>	<b>99,91%</b>
Kancelář ředitele EÚ	909	910	910	910	909	99,91%
<b>Technický úřad</b>	<b>25</b>	<b>280</b>				
Kancelář ředitele TÚ	25	280				
Odbor bytový						
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>107 988</b>	<b>90 876</b>	<b>114 770</b>	<b>115 793</b>	<b>115 727</b>	<b>99,94%</b>
Odbor prezentace a marketingu	1 632	1 132	1 250	1 270	1 270	100,00%
Odbor sociálních služeb	44 861	37 190	36 075	36 537	36 533	99,99%
Odbor školství - školství	5 156	3 006	9 500	9 556	9 544	99,87%
Odbor školství - sport	16 625	14 060	15 600	15 530	15 530	100,00%
Odbor kultury	37 034	33 827	50 345	50 470	50 420	99,90%
Odbor památkové péče	2 680	1 660	2 000	2 430	2 430	100,00%
<b>Úřad správních agend</b>	<b>2 175</b>	<b>1 908</b>	<b>1 620</b>	<b>2 468</b>	<b>2 467</b>	<b>99,96%</b>
Odbor životního prostředí	2 175	1 908	1 620	2 468	2 467	99,96%

## Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu

(pol. 5410-5499)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>41 718</b>	<b>41 427</b>	<b>15 962</b>	<b>44 825</b>	<b>42 387</b>	<b>94,56%</b>
Městská policie	4 477	4 204	4 012	4 856	3 709	76,38%
Kancelář primátora		135	50	50	50	100,00%
Odbor personální	6 828	7 937	9 315	8 715	8 180	93,86%
Odbor personální - RMP, ZMP	92	52	195	195	95	48,72%
<b>Technický úřad</b>	<b>540</b>	<b>187</b>				
Kancelář ředitele TÚ	540	187				
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>494</b>					
Odbor správy infrastruktury	494					
- energetika	494					
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>1 789</b>	<b>917</b>	<b>2 390</b>	<b>2 059</b>	<b>2 059</b>	<b>99,98%</b>
Odbor sociálních služeb	99	87		99	99	99,57%
Odbor školství - sport	30					
Odbor kultury		100				
Odbor památkové péče	1 660	730	2 390	1 960	1 960	100,00%
<b>Úřad správních agend</b>	<b>27 498</b>	<b>27 996</b>		<b>28 950</b>	<b>28 295</b>	<b>97,74%</b>
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP						
Odbor státní sociální péče	27 498	27 996		28 950	28 295	97,74%
Odbor životního prostředí						

## Ř 15 Ostatní provozní výdaje

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

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>19 789</b>	<b>27 566</b>	<b>14 650</b>	<b>14 771</b>	<b>13 593</b>	<b>92,02%</b>
Městská policie		76				
Odbor personální						
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>14 008</b>	<b>21 998</b>	<b>1 000</b>	<b>6 971</b>	<b>6 971</b>	<b>99,99%</b>
Kancelář ředitele EÚ			1 000			
Odbor financování a rozpočtu	14 008	21 998		6 971	6 971	99,99%
<b>Technický úřad</b>			<b>1 000</b>	<b>300</b>		
Kancelář ředitele TÚ			1 000	300		
Odbor bytový						
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>5 779</b>	<b>5 491</b>	<b>7 800</b>	<b>6 800</b>	<b>6 622</b>	<b>97,38%</b>
Odbor správy infrastruktury	81					
- tepelné zásobování	81					
BYT - správa domů	5 698	5 491	7 800	6 800	6 622	
- správa domů	4 088	3 910	5 800	5 400	5 285	97,87%
- správa domů Sylván	1 610	1 581	2 000	1 400	1 337	95,52%
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>			<b>4 000</b>	<b>150</b>		
Kancelář ředitele ÚSO			1 000	150		
Odbor prezentace a marketingu						
Odbor sociálních služeb						
Odbor školství - školství			3 000			
<b>Úřad správních agend</b>	<b>3</b>		<b>850</b>	<b>550</b>		
Kancelář ředitele ÚSA			850	550		
Odbor správních činností	3					

## Ř 16 Neinvestiční půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>7 040</b>	<b>8 399</b>	<b>20</b>	<b>52</b>	<b>10 117</b>	<b>19455,58%</b>
Městská policie			20	20		
Odbor personální				32	32	100,00%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>5 525</b>	<b>7 472</b>			<b>10 085</b>	
OFR - fond rozvoje bydlení	5 525	7 472			10 085	
OFR - fond rezerv a rozvoje						
OFR - fond úvěrový povodňový						
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>1 515</b>	<b>927</b>				
Odbor školství - školství	1 515	927				



## 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)

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>1 474 799</b>	<b>1 057 716</b>	<b>942 442</b>	<b>968 495</b>	<b>947 050</b>	<b>97,79%</b>
Kancelář primátora - projekty UKEP	500	8 320	167 700	121 635	120 361	98,95%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>816</b>					
Odbor prodeje majetku	816					
<b>Ekonomický úřad - správa majetku</b>	<b>250 222</b>					
KREÚ - projekty DVI	250 222					
<b>Technický úřad</b>	<b>2 247</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 005</b>	<b>85,78%</b>
Kancelář ředitele TÚ	2 247		7 000	7 000	6 005	85,78%
KŘTÚ - obytná zóna Sylván						
Odbor stavebně správní						
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>1 139 961</b>	<b>966 401</b>	<b>758 282</b>	<b>806 445</b>	<b>799 993</b>	<b>99,20%</b>
Odbor správy infrastruktury	92 149	98 787	134 475	185 319	185 166	99,92%
- vodovody a kanalizace	70 169	69 259	83 075	70 075	70 049	99,96%
- tepelné zásobování			15 000	14 738	14 683	99,63%
- Plavecký bazén Slovany	1 249	17 999	19 400	20 000	19 996	99,98%
- Stadion Štruncovy sady a Luční	9 959	1 114	9 600	52 916	52 906	99,98%
- Atletický stadion Skvrňany				14 000	13 955	99,68%
- Sport. hala TJ Lokomotiva		369		2 400	2 399	99,95%
- Hokejbalová hala			500	2 690	2 689	99,96%
- Zimní stadion	10 773	10 048	6 900	8 500	8 490	99,88%
BYT - správa domů	11 642	11 497	4 860	9 374	9 155	97,66%
- správa domů	11 642	11 497	4 860	9 374	9 155	97,66%
Odbor investic	731 805	672 682	437 547	431 440	425 462	98,61%
KŘTÚ - Správa veřejného statku	304 364	183 435	181 400	180 312	180 210	99,94%
- péče o vzhled města	57 978	23 447	22 000	21 800	21 764	99,83%
- komunikace	167 300	92 050	87 900	87 800	87 755	99,95%
- koncepce dopravního inženýrství	14 852	21 447	17 800	19 512	19 511	100,00%
- Plzeňské historické podzemí						
- majetek pro MHD	61 477	46 491	53 700	47 200	47 180	99,96%
- ostatní příjmy a výdaje	2 757			4 000	4 000	100,00%
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>78 092</b>	<b>82 995</b>	<b>500</b>	<b>23 218</b>	<b>10 779</b>	<b>46,43%</b>
Odbor prezentace a marketingu						
Odbor sociálních služeb	405					
Odbor školství - školství	77 687	82 995	500	23 218	10 779	46,43%
Odbor kultury						
<b>Úřad správních agend</b>	<b>2 010</b>		<b>6 800</b>	<b>8 064</b>	<b>7 779</b>	<b>96,47%</b>
Odbor vnitřní správy	2 010		6 800	8 064	7 779	96,47%
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>	<b>952</b>		<b>2 160</b>	<b>2 133</b>	<b>2 133</b>	<b>99,98%</b>
Odbor vnitřní správy - Městská beseda	952		2 160	2 133	2 133	99,98%

## Ř 19 Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL)

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

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

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>18 633</b>	<b>11 266</b>	<b>10 155</b>	<b>14 382</b>	<b>13 386</b>	<b>93,08%</b>
Městská policie	3 162	1 214	3 155	3 375	3 374	99,97%
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality				1 860	1 847	99,30%
Odbor krizového řízení	7 048	3 489	4 500	3 500	2 881	82,32%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>1 433</b>					
Odbor prodeje majetku	1 433					
<b>Technický úřad</b>				<b>2 930</b>	<b>2 927</b>	<b>99,90%</b>
Kancelář ředitele TÚ				2 930	2 927	99,90%
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>207</b>	<b>5 278</b>	<b>100</b>	<b>158</b>	<b>156</b>	<b>99,05%</b>
Odbor prezentace a marketingu		475				
Odbor sociálních služeb						
Odbor školství - školství		4 789		58	57	99,14%
Odbor kultury	207	15	100	100	99	99,00%
<b>Úřad správních agend</b>	<b>6 784</b>	<b>1 285</b>	<b>2 400</b>	<b>2 559</b>	<b>2 200</b>	<b>85,98%</b>
Odbor vnitřní správy	6 784	1 195	2 400	2 559	2 200	85,98%
Odbor životního prostředí		90				

## Ř 20 Nestavební investice - správa majetku

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

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

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>83 387</b>	<b>40 039</b>	<b>30 860</b>	<b>18 940</b>	<b>17 793</b>	<b>93,95%</b>
Kancelář primátora - projekty UKEP						
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>81 287</b>	<b>39 739</b>	<b>28 860</b>	<b>13 100</b>	<b>11 956</b>	<b>91,27%</b>
Odbor správy infrastruktury	81 287	38 056	28 860	12 522	11 379	90,87%
- vodovody a kanalizace	10 497	13 882	500	500	90	17,92%
- tepelné zásobování	68 130	22 627	13 460	10 622	9 891	93,11%
- Plavecký bazén Slovany						
- Stadion Štruncovy sady a Luční	546	998	2 000	600	600	99,98%
- Atletický stadion Skvrňany			10 100	600	599	99,83%
- Sport. hala TJ Lokomotiva	1 100		2 000			
- Hokejbalová hala	1 013	549	800	200	200	99,94%
- Zimní stadion						
BYT - správa domů		1 683				
- správa domů		1 683				
KRTÚ - Správa veřejného statku				578	578	99,94%
- péče o vzhled města				578	578	99,94%
- komunikace						
- doprava v klidu						
<b>Úřad správních agend - správa majetku</b>	<b>2 100</b>	<b>299</b>	<b>2 000</b>	<b>5 840</b>	<b>5 837</b>	<b>99,95%</b>
Odbor vnitřní správy - Městanská beseda	2 100	299	2 000	5 840	5 837	99,95%

## Ř 21 Pořízení budov a pozemků

( pol. 6121,6130 - MAJ)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>147 423</b>	<b>100 554</b>	<b>27 000</b>	<b>34 834</b>	<b>31 263</b>	<b>89,75%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor nabývání majetku	147 423	100 554	27 000	34 809	31 243	89,76%
Odbor prodeje majetku				25	20	81,00%

## Ř 22 Pořízení technické infrastruktury

( pol. 6121,6130 - MAJ)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>836</b>	<b>3 737</b>	<b>3 000</b>	<b>800</b>	<b>658</b>	<b>82,25%</b>
<b>Ekonomický úřad</b>						
Odbor nabývání majetku	836	3 737	3 000	800	658	82,25%

## Ř 23 Nákup akcií a majetkových podílů

(pol. 6201-6202;6209)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>6 879</b>	<b>204</b>				
<b><i>Ekonomický úřad</i></b>						
Kancelář ředitele EÚ	6 879	204				

## Ř 24 Investiční příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 6351; FS - příspěvkové organizace)

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>C E L K E M</b>	<b>83 580</b>	<b>149 293</b>	<b>18 467</b>	<b>26 604</b>	<b>26 603</b>	<b>100,00%</b>
<b><i>Kancelář primátora</i></b>						
Útvar koordinace evropských projektů	7 335					
<b><i>Technický úřad</i></b>	<b>5 012</b>	<b>5 281</b>	<b>2 100</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>
Útvar koncepce a rozvoje		5 000	2 100	2 100	2 100	100,00%
Útvar investic						
Správa infrastruktury						
Správa veřejného statku	4 459			600	600	100,00%
Správa informačních technologií	553	281		300	300	100,00%
<b><i>Úřad služeb obyvatelstvu</i></b>	<b>71 233</b>	<b>144 012</b>	<b>16 367</b>	<b>23 604</b>	<b>23 603</b>	<b>100,00%</b>
ZOO a botanická zahrada	18 856	132 257		1 350	1 350	100,00%
Správa hřbitovů a krematoria	11 400			700	700	100,00%
Městský ústav sociálních služeb		3 050				
Kojenecký ústav	100	4 000				
1. Základní škola	390					
2. Základní škola	1 150		2 100	2 100	2 100	100,00%
3. Základní škola						
4. Základní škola	380		1 000	1 197	1 197	99,96%
7. Základní škola						
10. Základní škola						
11. Základní škola	2 000			534	534	100,02%
13. Základní škola	6 200	1 119		393	393	100,01%
14. Základní škola	1 493					
15. Základní škola	2 820			113	113	99,82%
16. Základní škola	3 392					
17. Základní škola		300	200	200	200	100,00%
20. Základní škola						
21. Základní škola						
22. Základní škola	255		1 977	1 000	1 000	100,00%
25. Základní škola	2 200	179		451	451	100,00%
26. Základní škola				393	393	100,01%
28. Základní škola	574	397	1 500	1 500	1 500	100,00%
31. Základní škola						
33. Základní škola	1 831		3 000	5 219	5 219	100,00%
34. Základní škola	10 367					
Benešova základní škola						
Masarykova základní škola	250			1 751	1 751	100,01%
Bolevecká základní škola	5 100		3 090	3 203	3 203	99,99%
Základní škola Božkov						
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	650		1 000	1 000	1 000	100,00%
Základní škola Újezd			500	500	500	100,00%
10. Školní jídelna						
11. Školní jídelna		81				
Divadlo J. K. Tyla	325					
Divadlo Alfa	1 500	2 500	2 000	2 000	2 000	100,00%
Divadlo pod Lampou						
Knihovna		130				
Hvězdárna a planetarium						
Esprit						

## Ř 26 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem

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

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>44 776</b>	<b>30 615</b>	<b>9 070</b>	<b>159 618</b>	<b>151 957</b>	<b>95,20%</b>
Kancelář primátora	2 600					
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality		2 000				
Odbor krizového řízení	5 405	6 400	6 000	6 000	6 000	100,00%
<b>Ekonomický úřad</b>	<b>2 610</b>					
Kancelář ředitele EÚ						
Odbor nabývání majetku	2 610					
<b>Technický úřad</b>						
Kancelář ředitele TÚ						
Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ)						
<b>Ekonomický úřad - správa majetku</b>	<b>10 993</b>	<b>17 196</b>		<b>150 007</b>	<b>142 349</b>	<b>94,89%</b>
Kancelář ředitele EÚ - projekt VDI	10 993	17 196		150 007	142 349	94,89%
<b>Technický úřad - správa majetku</b>	<b>4 080</b>	<b>3 500</b>	<b>2 000</b>			
Odbor správy infrastruktury	2 080		2 000			
- vodovody a kanalizace			2 000			
- skládka	2 080					
Odbor investic	2 000	3 500				
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>18 675</b>	<b>1 520</b>	<b>1 070</b>	<b>3 611</b>	<b>3 608</b>	<b>99,92%</b>
Kancelář ředitele ÚSO						
Odbor sociálních služeb	2 328	400	1 070	1 642	1 642	100,00%
Odbor školství - školství	160	120		69	66	95,62%
Odbor školství - sport	16 137	1 000		1 900	1 900	100,00%
Odbor kultury	50					
Odbor památkové péče						
<b>Úřad vnitřních věcí</b>	<b>412</b>					
Odbor životního prostředí	412					

## Ř 27 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>60</b>	<b>150</b>		<b>310</b>	<b>310</b>	<b>100,00%</b>
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>60</b>	<b>150</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100,00%</b>
Odbor sociálních služeb				240	240	100,00%
Odbor školství - sport	60	150		70	70	100,00%

## Ř 30 Investiční půjčené prostředky

(pol. 6411-6470)

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>CELKEM</b>	<b>106 567</b>	<b>13 627</b>				
<b>Úřad služeb obyvatelstvu</b>	<b>106 567</b>	<b>13 627</b>				
Odbor školství - školství	106 567	13 627				

## Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

v tis. Kč

	Projekt	IČO	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.
<b>Transfery jiným organizacím - CELKEM</b>			<b>141 858</b>	<b>294 952</b>	<b>287 162</b>
<i>- z toho neziskové organizace</i>			<b>126 522</b>	<b>128 720</b>	<b>128 652</b>
<b>Městská policie</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň	příspěvek ze soc. fondu Městské policie	73 711 403	200	200	200
<b>Odbor bezpečnosti a prevence kriminality</b>			<b>8 672</b>	<b>8 752</b>	<b>8 752</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>8 672</b>	<b>8 752</b>	<b>8 752</b>
<b>KOMISE PREVENCE KRIMINALITY:</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>450</b>		
Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem		519 740	180	205	205
	Balón a vzducholod', nízkopráhová zařízení pro děti a mládež		180	180	180
	Prázdninové pobyty dětí a mládeže			25	25
SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem		26 370 417	450	470	470
	Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi		450	450	450
	Preventivní a rozvojové aktivity pro děti ze soc. vyl. Prostředí			20	20
Ponton - občanské sdružení - celkem		64 355 756	497	547	547
	NZDM Pixla		300	260	260
	Terénní program COM.PASS		197	177	177
	Předškolní výchova Klubíčko			90	90
	Táborový pobyt pro neorganizovanou mládež			10	10
	Pixla plná barev			10	10
Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem		25 232 142	2 665	2 690	2 690
	DANCE-8		400	400	400
	Kontaktní centrum		890	890	890
	Drogové poradenství ve věznici		170	170	170
	Program následné péče		450	450	450
	Primární prevence		755	755	755
	Testování HIV a virových hepatitid v K - centru			25	25
Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem		40 624 566	1 280	1 335	1 335
	Terapeutická komunita Vršíček		980	1 035	1 035
	Pracovní a sociální agentura		300	300	300
POINT 14 - celkem		66 361 630	1 135	1 185	1 185
	Terénní programy		150	150	150
	Kontaktní a denní centrum		445	445	445
	Automat na injekční materiál		100	100	100
	Středisko následné péče - chráněné bydlení		300	300	300
	Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky		90	90	90
	Programy specifické primární prevence užívání návykových látek mimo rámec školní docházky		50	50	50
	Kontaktní a poradenské služby			50	50

	Projekt	IČO	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.
Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem		26 596 385	1 490	1 540	1 540
	Drogy na ulici			50	50
	Plzeňské substituční centrum		700	700	700
	Terénní programy v Plzni		790	790	790
Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem		25 755 277	300	300	300
	Sociální asistence a prevence protiprávního jednání		300	300	300
Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem		66 360 943	150	180	180
	Otevřený klub sociální prevence		150	150	150
	Pojď dál - otevřené kluby a navazující aktivity			30	30
<b>KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI:</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>75</b>		
Římskokatolická farnost Plzeň-Severní předměstí	Spolča	64 355 985		20	20
Duha Kopretina Plzeň, o.s.	Otevřený klub a akce s Kopretinou	60 611 928		30	30
Blízký sused, o.s.	Asimilace romských dětí ze soc. vylouč. lokalit	22 850 601		20	20
Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň	Dokážeme ovládat robota, ne robot nás!	66 362 300		28	28
SOU elektrotechnické - domov mládeže	Volno-časové aktivity žáků plzeňských SŠ a SOU ubyt. v DM	69 456 330		13	13
Městská charita Plzeň	Tísňová péče	45 334 692		15	15
Epoché, o.s.	Linka důvěry a psych. pomoci	45 335 648		20	20
Bílý kruh bezpečí, o.s.	Zlepšení informovanosti obětí kriminality v Plzni	47 607 483		20	20
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum	Propagace a zkvalit. služby NAVETA-SAS pro rodiny s dětmi	69 966 303		54	54
Police ČR	Dvě jízdní kola	75 151 529		80	80
<b>Kancelář primátora</b>			<b>6 616</b>	<b>7 211</b>	<b>7 151</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>5 490</b>	<b>6 085</b>	<b>6 084</b>
Nadace 700 let města Plzně - nadace	činnost	45 332 657	4 000	4 000	4 000
Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení	činnost	70 801 738	85	85	85
Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení	činnost	424 218	75	75	75
Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení	činnost	417 581	75	75	75
Československá obec legionářská - občanské sdružení	činnost	45 247 455	75	75	75
Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení	činnost	45 331 294	20	20	20
Pětibojářské sportovní centrum v Plzni, o.s.	Evropský pohár mládeže gen. Pattona v moderním trojboji	26 545 896	60	0	0
GAMES 2018 o.s.	Lekov Cup 2011 - mezinárodní hokejový turnaj mládeže	27 037 053	500	500	500
Aeroklub Plasy o.s.	Den ve vzduchu 2011	480 452	100	100	100
Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO	sborník z Mezinárodního sympozia o válečných veteránech	26 598 825	0	20	20
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Plzeňský kraj	22. světové skautské jamboree ve Švédsku	70 848 556	0	60	60
Občanské sdružení ADRA	finanční dar pro zemětřesením postižené Japonsko	61 388 122	0	250	250
Západočeská galerie	publikace o Loosových architektonických návrzích pro Plzeň	263 338	0	250	250
Česká sekce International College of Surgeons, o. s.	19. Česko - japonské chirurgické sympozium	22 691 847	0	25	25
Židovská obec Plzeň	Hudba v synagogách plzeňského regionu - 10. ročník projektu	49 777 122	0	50	50
Obec Slovákovi - regionu Plzeň	činnost	68 780 524	0	20	20

	Projekt	IČO	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.
<b>KOMISE PRO EVROPSKOU INTEGRACI A PARTNERSKÁ MĚSTA</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>500</b>		
Galerie města Plzně, o. p. s.	Výstava tří umělců	25 234 994		25	25
Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13	Srovnání české a bavorské kuchyně - 2. část	49 778 161		13	12
Sdružení plzeňského dětského sboru	Mezinárodní festival Cantate Bavaria Mnichov	68 818 840		10	10
Jazz bez hranic	projekt Jazz bez hranic	27 008 959		30	30
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "ICHTHYSS" Plzeň	Hledejme cesty XV.	49 777 980		24	24
AV PRON spol. s r. o.	Festival Hudební rej	26 353 181		20	20
Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28	Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra	49 778 137		17	17
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23	Výměnný pobyt studentů Plzeň - Chateaubriant	49 778 145		20	20
TRK o. s.	Plzeňské kulturní centrum v Mini - Regensburgu 2011	27 053 946		30	30
USK Slavia Plzeň, o. s.	19. Regental-Cup - volejbalový turnaj mládeže v Regensaufu	16 735 218		10	10
ZČU v Plzni, koordinační centrum Česko-německých výměn mládeže Tandem	Setkání bilaterálních organizací v Plzni	49 777 513		10	10
Evropský parlament mládeže v České republice	13. národní výběrová konference EPM v ČR	69 056 765		25	25
Slovensko - český klub Plzeň	8. ročník festivalu Česko - Slovenské dny v Plzni 2011	26 570 475		20	20
24, o.s.	Splněný Zen	22 731 067		35	35
Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13	Plzeň-Regensburg, 2 partnerské školy - 2 partnerská města	49 778 161		22	22
Alliance francaise de Plzeň	Bonjour Plzeň 2011	520 012		25	25
Občanské sdružení Brána	Regensburg 2011	66 360 579		20	20
Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe - Plzeň	Letní univerzita - Cultural Studies in Bavaria and Bohemia	69 981 604		11	11
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10	Koncert partnerských měst Limoges	49 778 111		70	70
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10	Projekt Plzeň-Limoges-vokální hudba (2009-2011)	49 778 111		3	3
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti	Barva na ulici 2011/ festival Na ulici Plzeň	668 583		20	20
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33	Vzájemným poznáváním k evropskému porozumění	520 152		20	20
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>1 126</b>	<b>1 126</b>	<b>1 066</b>
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob	příspěvek	69 972 061	170	170	170
Svaz měst a obcí České republiky - sdružení právnických osob	příspěvek	63 113 074	316	316	316
Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu	příspěvek - přímá zahraniční platba	BE447.820.987	430	430	392
World Trade Centers Association - licence W.T.C.	příspěvek - přímá zahraniční platba	13-2644507	210	210	189
<b>Kancelář ředitele EÚ</b>			<b>910</b>	<b>150 917</b>	<b>143 258</b>
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>910</b>	<b>150 917</b>	<b>143 258</b>
DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí	provozní příspěvek	75 042 860	746	746	745
DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí	provozní příspěvek	73 714 178	164	164	164
DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí	investiční příspěvek	75 042 860	0	150 007	142 349
<b>Odbor správy infrastruktury</b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obec Chotíkov	dotace na výstavbu ATS v Chotíkově - investiční	257 834	2 000	0	0

	Projekt	IČO	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.
<b>Odbor prezentace a marketingu</b>			<b>1 250</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>1 250</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
<b>Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>750</b>	<b>690</b>	<b>0</b>
Český rozhlas	Pořad "Radiodárek" věnovaný městu Plzni	45 245 053		<b>20</b>	<b>20</b>
Outdoor Films, s.r.o.	9. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů	28 614 593			<b>70</b>
Západočeské muzeum v Plzni / pobočka Muzeum loutek	Sochařské sympozium, Kinetický dvorek	228 745			<b>140</b>
Západočeské muzeum v Plzni / pobočka Muzeum loutek	Cyklus fotografií, paměť loutky	228 745			<b>120</b>
Občanské sdružení Ty & Já	Festival "Na konci léta 2011"	27 007 278			<b>70</b>
Plzeňská folklórní scéna, o.s.	15. mezinárodní folklórní festival CIOFF Plzeň 2011	27 046 214			<b>90</b>
OCET o.p.s.	Animácie 2011	28 043 499			<b>150</b>
Diakonie ČCE - středisko v Plzni	Dny Dé aneb "Setkání dvou světů"	73 632 767			<b>50</b>
<b>KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>500</b>	<b>560</b>	<b>0</b>
Ing. Pavel Šticha	Světový pohár v cyklokrosu Plzeň 2011	49 781 812			<b>80</b>
Junák - svaz skautů a skautek ČR	Výprava plz. skautů na 22. světové skautské jamboree 2011	70 848 556			<b>15</b>
Ing. Roman Sladký	Plzeňský půlmaraton 2011	69 263 809			<b>20</b>
Envic, občanské sdružení	Plzeňské farmářské trhy	26 641 798			<b>50</b>
Klub plastikových modelářů - Plzeň	Pilsen Kit 2011	26 673 444			<b>30</b>
Divadlo pod lampou, o.p.s.	Múza	28 004 256			<b>15</b>
Polproduction s.r.o.	Nedělní pohádkové divadélko	62 620 070			<b>60</b>
Techmania Science Center, o.p.s.	Pouť k planetám	26 396 645			<b>50</b>
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum	Třetí festival - setkání aktivních seniorů	69 966 303			<b>15</b>
Tanec Praha	Tanec Plzeň 2011	44 268 211			<b>30</b>
Konzervatoř Plzeň p.o.	Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2012	49 778 111			<b>22</b>
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže	Bambiriáda 2011	26 632 110			<b>40</b>
JOHAN o.s.	Nezávislá Plzeň mezinárodně II.	68 783 001			<b>17</b>
Elements, reg. o.s.	Oživené prohlídky historického centra Plzeň	22 663 517			<b>20</b>
Nová Česká píseň, o.s.	Sjednání Nové České písně pro zahraniční účely	66 360 251			<b>26</b>
Židovská obec Plzeň	Židovská Plzeň 2015 - etapa 2011	49 777 122			<b>20</b>
JUNIORFEST	Mezinárodní film.test. Pro děti a mládež JUNIORFEST	22 734 473			<b>50</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>			<b>1 620</b>	<b>2 468</b>	<b>2 467</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>1 620</b>	<b>2 219</b>	<b>2 218</b>
Nadační fond Zelený poklad - nadační fond	Na realizaci projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy	25 229 575	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení	Na provoz záchranné stanice	45 332 690	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
Sdružení přátel ZOO a BZ Plzeň IRIS	Enviromentální centrum Luftnerka -ještě blíže k potřebám škol	26 656 931	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň	Koně v ekologické a výtvarné výchově	480 118	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Tělovýchovná jednota Plzeň Újezd	Obnova zeleně po dětské hřiště	14 707 438	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
Motýl o.s.	"Pohádková zahrada"	26 674 157	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
Alpinum klub Plzeň	Vydání sborníku Alpinum klubu	71 178 171	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Svoboda zvířat	"Nový domov" - umísťovací výstava	66 365 678	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
DUHA KOPRETINA Plzeň	"Odpovědně s odpady"	60 611 928	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1	"Pokácení a odborné prořezání stromů"	480 355	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, Pallova 19	"Zahrada plná dětí aneb hraj si, uč se, poznávej"	66 362 300	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň	"Zelená jízďárna"	14 704 471	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
Alpinum klub Plzeň	"Vydání výstavního zpravodaje 2012"	71 178 171	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Západočeská univerzita v Plzni	"Houbařská poradna 2011"	49 777 513	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Lesy ČR	"Meliorační a zpevňující dřeviny 2011"	42 196 451	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>0</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 2	Úprava vstupu do zahrady gymnázia	49 778 145	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
Mateřská škola Kardinála Berana Plzeň	"Pohádková zahrada"	71 341 366	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



	Projekt	IČO	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.
<b>Odbor sociálních služeb</b>			<b>37 145</b>	<b>38 179</b>	<b>38 175</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>37 145</b>	<b>38 179</b>	<b>38 175</b>
Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně	podpora neziskovým organizacím v sociální oblasti	25 243 896	500	0	0
Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem		45 334 692	11 901	11 701	11 701
	Týdenní stacionář Hradištská		450	450	450
	Charitní pečovatelská služba Plzeň		2 700	2 700	2 700
	Osobní asistence Plzeň		500	500	500
	Domov pro seniory sv. Jiří		3 700	3 700	3 700
	Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni		251	251	251 *)
	Domov sv. Františka - azylový dům		0	0	0 *)
	Domov sv. Františka - nízkopráhové denní centrum		0	0	0 *)
	Domov sv. Františka - noclehárny		1 600	1 600	1 600
	Ordinace praktického lékaře		200	0	0
	Domov se zvl. režimem Hradištská		1 600	1 600	1 600
	Centrum pro rodinu Vinice		350	350	350
	Hradištská - investiční transfer		550	550	550
Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem		49 774 034	2 430	2 480	2 480
	Domov pokojného stáří sv. Alžběty		1 350	1 350	1 350
	Středisko pracovní rehabilitace		0	0	0 *)
	Terénní krizová služba		380	380	380
	Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň		700	750	750
Sdružení občanů Exodus - občanské sdružení - celkem		45 331 081	540	540	540
	Odlehčovací služba		160	160	160
	Sociální rehabilitace		0	0	0 *)
	Denní stacionář Exodus		380	380	380
Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem		26 517 051	580	660	660
	Sociální rehabilitace Ledovec		0	0	0 *)
	Chráněné bydlení Ledovec		300	300	300
	Denní stacionář		280	360	360
Diakonie ČCE - středisko v Plzni - církevní organizace - celkem		73 632 767	2 650	2 675	2 675
	Denní stacionář Človíček		1 600	1 625	1 625
	MÚJ 1+0 chráněné a podporované bydlení		300	300	300
	Centrum SOS Archa -krizová intervence		400	400	400
	Centrum SOS Archa - sociálně aktiv. Služby		350	350	350

	Projekt	IČO	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	
Diakonie ČCE - středisko v Rokycanech - církevní organizace	Centrum podpory rodiny	26 521 032	0	0	0	*)
Mgr. Bohumila Hajšmanová		66 364 329	1 200	1 200	1 200	
	pečovatelská služba		600	600	600	
	Tísňová péče		100	100	100	
	Týdenní stacionář		500	500	500	
Naděje o.s.		570 931	942	942	942	
	Naděje - Bludiště		200	200	200	
	Azylový dům Naděje		0	0	0	*)
	Dům Černická		400	400	400	
	Dům Naděje		342	342	342	
Mamma Help - sdružení pacientek s nádor. onemocněním - celkem		70 099 880	80	80	80	
	Mamma Help centrum Plzeň		80	80	80	
FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ - občanské sdružení - celkem		499 277	140	140	140	
	Pobytové a resocializační centrum MáTa		0	0	0	*)
	služby sociální prevence - terén		140	140	140	
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem		519 740	510	510	510	
	Střecha - poradenství		160	160	160	
	Střecha - aktivizační služby		350	350	350	
Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení	Občanská poradna Plzeň	69 460 833	400	457	457	
Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje - celkem		75 045 133	85	85	85	
	Služby seniorům		85	85	85	
SNN v ČR, spolek neslyšících Plzeň - celkem		70 950 431	107	107	107	
	SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením		53	53	53	
	Tlumočnické služby		54	54	54	
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem		69 966 303	1 320	1 320	1 320	
	Manegement dobrovolnictví pro NO Plzeňského regionu		270	270	270	
	Koordinátor preventivních aktivit		250	250	250	
	SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením		800	800	800	
MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem		26 674 157	750	750	750	
	Zájmové aktivity		200	200	200	
	Raná péče		550	550	550	
	Terapeutické dílny		0	0	0	*)
SDRUŽENÍ ROMŮ A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN PLZEŇSKÉHO KRAJE, občanské sdružení - občanské sdružení - celkem		26 983 834	0	0	0	
	Terénní sociální práce		0	0	0	*)
MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. - obecně prospěšná společnost	Podpora sociálních pracovních dovedností při chráněné dílně kavárně a čajovně Kačaba	27 978 311	300	300	300	
Tyfloservis o.p.s.- obecně prospěšná společnost	Tyfloservis o.p.s. - Krajské ambulační středisko Plzeň	26 200 481	0	0	0	*)
Centrum dětí a rodičů - občanské sdružení	Centrum dětí a rodičů	64 354 547	100	100	100	

	Projekt	IČO	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.
Regionální společnost pro péči o duševní zdraví "EPOCHÉ"	Linka důvěry a psychologické pomoci	45 335 648	900	952	952
Středisko rané péče SPRP Plzeň - občanské sdružení	Středisko rané péče SPRP Plzeň	73 730 891	98	98	98
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - obecně prospěšná společnost	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy	28 020 529	650	650	650
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení	Odborné sociální poradenství	26 594 382	123	123	123
Plzeňská Unie neslyšících	Sociální poradna	68 782 098	100	100	100
Sdružení pěstounských rodin	Odborné sociální poradenství	64 326 471	70	100	100
Hospic sv. Lazara - občanské sdružení	provozní příspěvek	66 361 508	3 300	3 300	3 300
Organizace pro pomoc uprchlíkům	Odborné sociální poradenství	45 768 676	280	280	280
Bílý kruh bezpečí o.s. - občanské sdružení	Odborné poradenství pro oběti trestných činů	47 607 483	200	230	230
Ponton, občanské sdružení - občanské sdružení - celkem	projekt "Klubíčko"	64 355 756	200	200	200
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky - obč. sdružení	Poradna pro ženy a dívky	537 675	0	0	0
	Odborné sociální poradenství	70 856 478	50	50	50
TyfloCentrum Plzeň o.p.s.		25 248 421	199	180	180
	Průvodcovská a předčitatelská služba		50	80	80
	Sociální poradenství pro zdravotně postižené		50	50	50
	Volnočasové a vzdělávací aktivity		50	50	50
	Sociální rehabilitace		49	0	0
Baculus o.s.	Domov poklidného stáří Vejprnice	26 997 355	1 500	1 530	1 530
Krajský úřad Plzeňského kraje	Zajištění LSPP	70 890 366	3 000	3 000	3 000
Sdružení Linka bezpečí	Linka bezpečí	61 383 198	20	20	20
Jan Pešek - MEZÁDO	asistovaná individuální doprava handic.osob	62 655 442	0	380	380
TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení	SAS pro rodiny s dětmi	69 966 303	0	300	300
Diecézní Charita Plzeň	potravinová pomoc	49 774 034	0	150	150
Naděje o.s.	potravinová pomoc	570 931	0	350	350
Český západ o.s.	podpora dobročinného obchodu BUŤI	26 550 334	0	49	49
MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. - obecně prospěšná společnost	investiční transfer - Kačaba	27 978 311	0	334	334
Nemocnice U Sv. Jiří s.r.o.	investiční transfer - vodoléčba Vana	49 786 954	0	200	200
Ledovec o.s.	investiční transfer - stavební úpravy Poradenského centra	26 517 051	0	200	200
<b>BEZBARIÉROVOST:</b>	investiční transfer		520		
Mgr. Bohumila Hajšmanová	šikmá schodišťová plošina - investiční	66 364 329		358	358
<b>KOMISE PRO ZDRAVOTNICTVÍ RMP:</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>500</b>		
Nemocnice U Sv. Jiří s.r.o.	Vodoléčba v rámci rehabilitace dětí	49 786 954		23	23
Fakultní nemocnice Plzeň, příspěvková organizace	5.mezinárodní kongres chirurgie jater, žluč. cest a pankreatu	669 806		40	40
Občanské sdružení David a Goliáš	Rekondiční pobyty pro rodiny s postiženými dětmi	26 542 242		20	16
Občanské sdružení Tak pojď s náma	Letní pobyt pro handicapované	22 874 577		12	12
Roska Plzeň, reg.org. unie Roska v ČR	Ozdravné rekondiční pobyty	64 353 729		20	20
Místní skupina vodní záchranné služby ČČK - město II	Stanice první pomoci Hracholuská přehrada	64 353 877		49	49
Občanské sdružení TY a JÁ	Rekondiční pobyt u moře	27 007 278		20	20
Náruč, občanské sdružení	Putování tábor vozičkářů Festina Lente 2011	49 778 447		20	20
VOŠ zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové s.r.o.	Zahraniční školení studentů	64 830 225		30	30
Selesiánské středisko mládeže - DDM Plzeň, školská právnická osoba	Kurz ZdrSEM Standart	519 740		25	25
Asociace muskulárních dystrofií v ČR, občanské sdružení	Rekondiční pobyt pro zdravotně znevýhodněné občany	16 190 254		40	40
Sjednocená organizace nevid. a slabozrakých ČR, občanské sdružení	Rekondiční pobyt klientů sdružení	65 399 447		10	10
Občanské sdružení ProCit	projekt "Rozhýbejme naše ruce"	22 909 486		15	15
TJ Slavoj Plzeň, občanské sdružení	projekt "Koně léčí tělo, mysl a duši"	480 118		20	20

	Projekt	IČO	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.
<b>KOMISE PRO INTEGRACI ETNICKÝCH MENŠIN A CIZINCŮ RMP:</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>300</b>		
Společnost TADY a TEĎ o.p.s.	Kurzy českého jazyka pro děti ze "třetích" zemí	26 370 417		35	35
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.	projekt "Informovanost jako nástroj integrace"	45 768 676		60	60
Svaz Vietnamců v České republice, občanské sdružení	Kulturní akce pro vietnamskou komunitu v Plzni	70 942 731		30	30
<b>KOMISE PRO SOCIÁLNÍ VĚCI RMP:</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>0</b>		
Společnost TADY a TEĎ o.p.s.	podpora dětí a mladistvých při studiu	26 370 417		27	27
Občanské sdružení TY a JÁ o.s.	Klubové centrum pro mladé lidi s postižením	27 007 278		40	40
SNN v ČR, Spolek neslyšících o.s.	přednášky pro sluchově postižené	70 950 431		15	15
Selesiánské středisko mládeže - DDM Plzeň, školská právnická osoba	projekt "Vstup do světa práce bez obav"	519 740		90	90
Hewer - občanské sdružení	Osobní asistence pro občany města Plzně	66 000 653		37	37
Sdružení občanů Exodus, občanské sdružení	Odborné sociální poradenství	45 331 081		20	20
<b>MATEŘSKÁ CENTRA</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>600</b>		
Centrum dětí a rodičů o.s.	projekt "CEDR - průvodce rodičovstvím"	64 354 547		50	50
Motýl o.s.	projekt "Rodičovské centrum Vluka"	26 674 157		30	30
Středisko křesťanské pomoci - DUHA - církevní právnická osoba	projekt "SKP DUHA - mateřské centrum"	73 634 514		45	45
Mateřské centrum Plzeňské panenky o.s.	projekt "Plzeňské panenky plánují"	26 630 664		70	70
Mateřské centrum Slovany "Jablíčko"	projeket "Světě děti do správných rukou"	26 615 088		40	40
Mateřské centrum Barvínek	projekt "Barvínek v novém kabátě"	27 038 017		35	35
Farnost evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotín	projekt "Mateřské centrum Slovičko"	66 365 988		30	30
<b>Odbor školství - školství</b>			<b>9 500</b>	<b>9 625</b>	<b>9 610</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>9 300</b>	<b>9 150</b>	<b>9 138</b>
Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů - nadace		64 354 245	1 200	1 200	1 200
Program rozvoje	Podpora aktivit k technickému vzdělávání	<b>nerozděleno</b>	<b>1 500</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
Techmania Science center o.p.s.		26 396 645	5 000	5 000	5 000
<b>DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE</b>		<b>nerozděleno</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 592</b>
Program rozvoje	Plzeň - univerzitní město	49 777 513		500	496
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>200</b>	<b>475</b>	<b>472</b>
Západočeská univerzita	stipendium města Plzně	49 777 513	200	200	200
Gymnázium L. Píky	Program podpory lyžařských výcviků	49 778 102	0	27	27
Masarykovo gymnázium	Program podpory lyžařských výcviků	49 778 099	0	21	21
Gymnázium Fr. Křižíka	Program podpory lyžařských výcviků	25 209 957	0	11	11
Sportovní gymnázium	Program podpory lyžařských výcviků	49 778 137	0	16	16
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené	Program podpory lyžařských výcviků	49 778 153	0	4	4
Církevní gymnázium	Program podpory lyžařských výcviků	40 527 867	0	29	29
ZŠ a MŠ při FN	grant Podpora výuky cizích jazyků	49 777 629	0	20	20
Soukromá základní škola Elementária	grant Podpora výuky cizích jazyků	25 214 047	0	20	20
Církevní gymnázium	grant Podpora výuky cizích jazyků	40 527 867	0	20	20
Základní škola Plzeň, Heyrovského	grant Podpora primární prevence soc. patol. jevů	49 777 718	0	1	1
Církevní gymnázium	grant Podpora primární prevence soc. patol. jevů	40 527 867	0	17	17
Soukromá základní škola Elementária	grant Podpora primární prevence soc. patol. jevů	25 214 047	0	20	20
Střední průmyslová škola dopravní - Karlovarská	grant Podpora aktivit k technickému vzdělávání - investiční	69 457 930	0	69	66

	Projekt	IČO	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.
<b>Odbor školství - sport</b>			<b>15 600</b>	<b>17 430</b>	<b>17 430</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>15 600</b>	<b>17 430</b>	<b>17 430</b>
Nadace sportující mládeže		45 335 966	2 150	2 150	2 150
DOTACE NA SPORT		nerozděleno	13 200	13 200	13 200
Dotace handicapovaným sportovcům		nerozděleno	250	180	180
TJ Sokol Petřín	dotace na sport - investiční	49 779 125	0	1 900	1 900
<b>Odbor kultury</b>			<b>50 345</b>	<b>50 470</b>	<b>50 420</b>
<b>Podpora neziskovým organizacím</b>			<b>45 245</b>	<b>43 825</b>	<b>43 775</b>
NADAČNÍ FOND pro kulturní aktivity občanů MP	činnost	25 229 591	500	700	700
Plzeňská filharmonie, o. p. s.	činnost	25 224 662	12 000	12 000	12 000
Galerie města Plzně, o. p. s.	činnost	25 234 994	2 400	2 400	2 400
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti - sdružení	činnost	668 583	200	200	200
Mezinárodní festival Divadlo Plzeň, zájmové sdr. právnických osob	Mezinárodní festival Divadlo Plzeň	70 942 749	3 150	3 150	3 150
Plzeňská neprofesionální scéna, o.s.	činnost	66 363 675	600	600	600
Jazz bez hranic	Realizace projektu "Jazz bez hranic"	27 008 959	270	270	270
Sdružení Lochotínský pavilon	Festival historické hudby	69 976 686	200	200	200
Člověk v tísni, o.p.s.	Jeden svět	25 755 277	100	100	100
Filmový klub Plzeň	činnost	45 332 894	150	150	150
Johan centrum	činnost	68 783 001	550	550	550
American center Plzeň, o.p.s.	provoz Muzea gen. Pattona	25 229 494	1 500	1 500	1 500
Divadlo pod lampou, o.p.s.	činnost	28 004 256	2 500	2 500	2 500
Plzeň 2015, o.p.s.	činnost	29 109 124	16 000	16 000	16 000
GRANTOVÝ SYSTÉM	kulturní projekty	nerozděleno	3 225	2 525	2 475
GRANTOVÝ SYSTÉM	činnost	nerozděleno	1 000	980	980
GRANT - Festival Na ulici	Letní festival v Plzni (Na Ulici)	nerozděleno	900	0	0
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>5 100</b>	<b>6 645</b>	<b>6 645</b>
Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14(příspěvková organizace Pl. kraje )	činnost "Galerie a Klubu PALETKA"	45 330 212	200	200	200
Dominik centrum s.r.o.	festival Finále	61 775 134	3 000	3 000	3 000
Dominik centrum s.r.o.	Smetanovské dny	61 775 134	1 900	1 900	1 900
GRANTOVÝ SYSTÉM	kulturní projekty	nerozděleno		575	575
GRANTOVÝ SYSTÉM	činnost	nerozděleno		20	20
Dominik centrum s.r.o.	Letní festival v Plzni (Na Ulici)	61 775 134		900	900
Gloria Eterna, s.r.o.	Miss Plzeň 2011	29 105 692		50	50

	Projekt	IČO	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.
<b>Odbor památkové péče</b>			<b>2 000</b>	<b>2 430</b>	<b>2 430</b>
<b>Podpora neziskových organizací</b>			<b>2 000</b>	<b>1 610</b>	<b>1 610</b>
Transfery organizacím na údržbu památek		nerozděleno	2 000		
Biskupství plzeňské (církvní nezisková organizace)	výmalba ambitu ve Františkánském klášteře v Plzni	45 334 439		160	160
ŘKF Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje (církvní nezisková organizace)	oprava střechy a krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie	45 330 743		200	200
Koinonia Giovanni Battista (církvní nezisková organizace)	obnova omítek interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Liticích	66 361 133		300	300
ŘKF Plzeň-západ (církvní nezisková organizace)	sgrafitová výzdoba věže kostela sv. Jiří v Malesicích	73 634 883		300	300
Židovská obec Plzeň (církvní nezisková organizace)	obnova omítek Velké synagogy v Plzni	49 777 122		100	100
TJ Sokol Plzeň I. (občanské sdružení)	sochařská výzdoba budovy sokolovny Štruncovy sady 1	480 355		80	80
Společenství pro dům Na Belánce 6 v Plzni	obnova oken domu Na Belánce 6 v Plzni	75 039 923		240	240
Společenství vlastníků Slovanská alej 10, 12, 14, Plzeň	oprava soklu domu Slovanská alej 10, 12, 14	73 712 299		150	150
Biskupství plzeňské (církvní nezisková organizace)	vnější omítky barokní vrátnice Františkánského kláštera	45 334 439		80	80
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>0</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
Capoterra s.r.o.	obnova oken domu Zbrojnická 1-nám. Republiky 15, Plzeň	28 365 356		200	200
Ing. Josef Stanislav	fasáda a portály domů Františkánská 10 a Bezručova 4 v Plzni	6405221911		100	100
Medila spol. s.r.o.	restaurování gotického portálu a vrat Dominikánská 14, Plzeň	46 886 567		170	170
LBD v Plzni	65 ks oken a balkónová stěna Americká 48 - Anglické nábř. 12	00055891		350	350
<b>Odbor krizového řízení</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty, jiné obce, DSO)</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	70 883 378	4 000	4 000	4 000
ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje	zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	75 151 529	1 300	1 300	1 300
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje	zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční	45 333 009	700	700	700

\*) Financováno z projektu "Podpora sociálních služeb Plzeňského kraje" po dobu 36 měsíců (tj. pololetí roku 2013)

# JMENOVIÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP

- dle oblastí -

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2011 A SKUTEČNOST K 31.12. 2011

Odbor investic města Plzně

ZMP 579/9.12.10

v tis. Kč

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.10	2011-schv. rozpočet	2011-uprav. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% čerp. k UR.	Odhad. ZRN k 31.12.11	Poznámka
SiDi	SPP SAP			zah.	dok.								
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	j

<b>C E L K E M</b>						3 248 714	824 836	<b>437 547</b>	<b>431 440</b>	<b>425 462</b>	<b>98,61</b>	2 153 189	
Použití investiční rezervy FRR MP								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	111 012	
Úvěr EIB ( UZ 00010 )								<b>4 200</b>	<b>1 305</b>	<b>1 305</b>	<b>100,03</b>	0	Rek.vodovodu a kan.Květná, Vodovod Lhota-ul.K Háječku., Posílení vodov.řadu Radčice
Prostředky kapitál. rozpočtu města								<b>353 522</b>	<b>396 510</b>	<b>396 472</b>	<b>99,99</b>	883 220	
FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů)								<b>79 825</b>	<b>33 625</b>	<b>27 685</b>	<b>82,33</b>	1 058 957	11.ZŠ-Projekt úspor energie GREENWAYS Mže a Úslava MO Domažlická-Křimická, 22.ZŠ-nástavba

<b>A) Stavby ukončené v r. 2011</b>						647 166	535 469	109 639	112 709	111 697	99,10	0	
z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB								12 000	13 305	12 294	92,40		
<b>B) Stavby rozestavěné k 31.12. 2011</b>						2 601 549	289 368	327 908	318 731	313 765	98,44	1 998 416	
z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB								72 025	21 625	16 696	77,20		
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2015</b>								0	0				

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.10	2011-schv. rozpočet	2011-uprav. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% čerp. k UR.	Odhad. ZRN k 31.12.11	Poznámka
SiDi	SPP SAP			zah.	dok.								
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	j

1	HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA					0	0	0	0	0	0,00	0	
---	--------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	------	---	--

			A) Stavby ukončené v r. 2011			0	0	0	0	0	0,00	0	
			B) Stavby rozestavěné k 31.12.2011			0	0	0	0	0	0,00	0	

2	BEZPEČNOST					14 257	3 019	11 901	63	63	99,94	11 175	
---	------------	--	--	--	--	--------	-------	--------	----	----	-------	--------	--

			A) Stavby ukončené v r. 2011			0	0	0	0	0	0,00	0	
			B) Stavby rozestavěné k 31.12.2011			14 257	3 019	11 901	63	63	99,94	11 175	
	11TUOIN01	5299	PPO Bolevecký potok - výpusť z Bolevec. rybníka	11	12	10 578	0	10 851	63	63	99,94	10 515	
			Projektová příprava staveb :			3 679	3 019	1 050	0	0	0,00	660	
6-558	06TUUIN23	5299	Protipovodňová ochrana centra Plzně	09	12	521	501	200	0	0	0,00	20	
6-559	06TUUIN24	5299	PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most )	09	12	342	322	100	0	0	0,00	20	
6-517	06TUUIN20	5299	Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná	09	12	966	946	100	0	0	0,00	20	
6-534	06TUUIN26	5299	Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka	08	12	1 850	1 250	650	0	0	0,00	600	



Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.10	2011-schv. rozpočet	2011-uprav. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% čerp. k UR.	Odhad. ZRN k 31.12.11	Poznámka
SiDi	SPP SAP			zah.	dok.								
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	j

3	<b>EKOLOGIE</b>					135 710	72 013	17 831	8 384	8 383	99,99	55 313	
---	-----------------	--	--	--	--	---------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--

			<b>A) Stavby ukončené v r. 2011</b>			70 669	66 435	3 075	4 235	4 234	99,98	0	
6-690	09TUOIN03	2321	Rekonstr. vodov. a kanal. ul. Květná	09	10	18 331	17 065	0	1 265	1 265	100,03	0	úvěr EIB - UZ 010
6-691	09TUOIN04	2310	Vodovod Lhota - ul.K Háječku, Nad Nádrží, Ke Flakům	09	10	1 022	982	0	40	40	100,00	0	úvěr EIB - UZ 010
6-216	03TUUIN38	2310	Vodár.soubor Vinice II.et.1B část + VII.et.	09	11	24 888	22 931	2 000	1 957	1 957	99,99	0	
6-338	05TUUIN30	2310	Doplnění vodohosp. infr.- nezpůsobilé náklady	06	11	9 479	9 093	610	386	386	99,93	0	
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			2 081	1 495	465	587	586	99,89	0	
6-693	09TUOIN06	2310	Posílení vodovodního řadu do Lhoty	09	11	467	423	44	44	44	99,60	0	
6-730	09TUOIN08	2321	Inv.do vodohosp.infrastr.-Výtlačný řad ČS Úhlavská	09	11	692	434	145	258	258	100,02	0	
6-730	09TUOIN08	2321	Inv.do vodohosp.infrastr.-Havar.propoj.ČS se zásob.řadem Ostrá Hůrka	09	11	922	638	276	285	284	99,81	0	
			<b>B) Stavby rozestavěné k 31.12.2011</b>			65 041	5 579	14 756	4 149	4 149	100,00	55 313	
6-695	09TUOIN07	2321	Kanalizace Litice - Štěnovická II.	11	12	11 000	0	0	0	0	0,00	11 000	usn. RMP 897/23.6.11
6-692	09TUOIN05	2310	Posílení vodovodního řadu Radčice	10	12	13 000	0	4 200	0	0	0,00	13 000	úvěr EIB - UZ 010
6-447	06TUUIN33	2310	Vodovod Radobyčice	10	13	21 141	141	1 000	0	0	0,00	21 000	
	10TUOIN01	2321	Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.	10	12	600	0	600	0	0	0,00	600	
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			19 300	5 438	8 956	4 149	4 149	100,00	9 713	
6-592	07TUUIN14	2321	Dešťová kanalizace a komunikace Valcha	08	12	4 113	2 113	2 000	0	0	0,00	2 000	
6-549	08TUOIN17	2310	Vodárenský soubor Ostrá Hůrka	08	12	4 833	1 870	1 000	663	663	99,95	2 300	
6-695	09TUOIN07	2321	Kanalizace Litice - Štěnovická II. + III. et. (vč. povrchů)	09	12	1 047	0	47	47	47	99,57	1 000	
	10TUOIN02	2321	Úslavský kanalizační sběrač - II. et.	10	12	1 158	0	2 000	777	777	100,06	381	
	10TUOIN03	2321	Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května	10	12	189	0	1 000	11	11	99,54	178	
	10TUOIN04	2321	Rekonstrukce Boleveckého sběrače	10	12	2 249	907	1 245	1 188	1 188	100,00	154	
	10TUOIN05	2321	Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače	10	12	2 203	311	239	192	192	100,00	1 700	
	10TUOIN06	2310	Vodárenský soubor Litice	10	12	3 508	236	1 425	1 271	1 271	100,02	2 000	

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.10	2011-schv. rozpočet	2011-uprav. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% čerp. k UR.	Odhad. ZRN k 31.12.11	Poznámka
SiDi	SPP SAP			zah.	dok.								
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	j

4	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO					51 910	51 910	100	0	0	0,00	0	
---	-------------------------	--	--	--	--	--------	--------	-----	---	---	------	---	--

			<b>A) Stavby ukončené v r. 2011</b>			51 910	51 910	100	0	0	0,00	0	
6-364	05TUUIIN38	2144	Kulturní zařízení v Malesicích	09	11	51 910	51 910	100	0	0	0,00	0	
			<b>B) Stavby rozestavěné k 31.12.2011</b>			0	0	0	0	0	0,00	0	

5	DOPRAVA					1 420 617	618 297	317 857	186 277	181 352	97,36	620 968	
---	---------	--	--	--	--	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	---------	--

			<b>A) Stavby ukončené v r. 2011</b>			365 398	340 869	23 712	24 529	24 529	100,00	0	
6-092	95TUUIIN18	2212	Průtah I/20 ú. K Dráze - Jasmínová - podíl města	07	10	59 475	59 317	0	158	158	100,18	0	usn.ZMP č.215/12.5.11
6-326	03TUUIIN19	2212	Rek.TT Karlovarská I. et. (ú. Bolevecká - Na Chmelnicích)	08	10	232 451	232 451	50	0	0	0,00	0	
6-115	02TUUIIN26	2219	Rek.I/26 zastávky MHD Palackého nám. (Přemyslova)	09	11	26 614	26 556	110	59	59	99,55	0	
6-724	09TUOIIN17	2219	Parkování pro autobusy Rychtářka	10	11	17 470	545	13 700	16 925	16 925	100,00	0	
	10TUOIIN08	2219	Parkovací systém Rychtářka	10	11	5 145	59	5 581	5 086	5 086	100,01	0	
6-594	07TUUIIN08	2219	Parkovací dům Rychtářka	11	11	14 933	14 886	586	47	47	100,76	0	
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			9 309	7 055	3 685	2 254	2 254	100,00	0	
6-260	96TUUIIN01	2212	Rekonstr. ul. Perlová - Veleslavínova	08	11	1 348	1 131	393	217	217	100,05	0	
6-584	07TUUIIN02	2212	TT Karlovarská I. et. - 3. jízdní pruh	08	11	1 229	635	700	594	594	99,99	0	
6-424	06TUUIIN41	2212	Rek.ul. Na Vršku, Dvorská, Kamenitá (Litice)	08	11	995	497	142	498	498	100,00	0	
6-140	08TUOIIN12	2212	Rekonstr. ul. U Památníku ( Božkov )	08	11	156	156	500	0	0	0,00	0	
6-700	09TUOIIN13	2212	Rekonstrukce Dominikánská ul. 2. část	09	11	1 115	593	650	522	522	100,00	0	
6-276	04TUUIIN01	2212	I/20 Plaská-Na Roudné-Chrástecská (podíl města)	09	11	3 467	3 467	100	0	0	0,00	0	
6-726	09TUOIIN19	2212	Ul.U Prazdroje-vyhrazené pruhy pro MHD	09	11	1 000	577	1 200	423	423	99,96	0	
			<b>B) Stavby rozestavěné k 31.12.2011</b>			1 055 219	277 428	294 145	161 748	156 823	96,96	620 968	
	06TUUIIN07	2212	Rek.TT Karlovarská II. et. (ú. Na Chmelnicích-Gerská)	11	12	161 670	5 037	110 758	114 634	114 634	100,00	42 000	
	02TUUIIN57	2212	Rekonstrukce Bolevecké návsi	11	12	11 164	329	8 000	835	835	99,96	10 000	
	02TUUIIN28	2219	Parkoviště Rabštejská	11	12	8 382	332	50	50	50	99,71	8 000	
	04TUUIIN01	2212	Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecská - I. et.(podíl města)	11	13	94 000	0	0	0	0	0,00	94 000	usn.ZMP 309/16.6.11
6-296	04TUUIIN08	2212	I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města	07	12	105 774	79 312	15 000	10 499	10 462	99,65	16 000	
6-206	01TUUIIN26	2212	Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy	08	13	42 673	21 821	1 500	3 353	3 353	99,99	17 500	
6-231	03TUUIIN47	2212	I/26 Přeložka Nová Hospoda - podíl města	08	12	61 862	44 131	23 558	9 430	9 430	100,01	8 300	
6-156	02TUUIIN22	2212	Rekonstr. ul. K Plzenci ( Černice )	09	12	45 448	41 236	1 000	212	212	99,95	4 000	
6-696	09TUOIIN09	2212	Rekonstrukce Americká II.et. (most)	09	12	95 847	21 847	1 000	0	0	0,00	74 000	
6-697	09TUOIIN10	2212	Rekonstr. III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce	09	12	27 954	867	30 000	87	87	99,59	27 000	
6-258	03TUUIIN46	2212	Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO)	09	15	249 824	12 408	65 000	15 000	10 415	69,44	227 000	FKD 2011
6-313	02TUUIIN17	2212	Rekonstrukce ul. Lobežská	09	12	5 447	3 015	2 000	482	482	100,00	1 950	
6-622	07TUUIIN10	2212	Úrovňová křižovatka Belánka vč. části Borské ul.	11	13	63 803	1 144	2 300	1 659	1 659	100,01	61 000	
	10TUOIIN09	2271	Trolejb.trat' U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská	10	12	8 959	4 452	5 000	120	120	99,67	4 387	

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.10	2011-schv. rozpočet	2011-uprav. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% čerp. k UR.	Odhad. ZRN k 31.12.11	Poznámka
SiDi	SPP SAP			zah.	dok.								
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	j

			<b>Projektová příprava staveb :</b>			<b>72 412</b>	<b>41 496</b>	<b>28 979</b>	<b>5 387</b>	<b>5 085</b>	<b>94,40</b>	<b>25 831</b>	
	11TUOIN02	2219	GREENWAYS - Mže a Úslava	11	12	2 023	0	325	325	23	6,92	2 000	FKD 2011, EHMK
6-518	06TUUIN50	2212	Silniční systém Roudná	06	12	7 042	4 787	3 000	255	255	99,88	2 000	
6-533	06TUUIN10	2212	Prodloužení Lábkovy ul.	06	12	3 425	925	2 500	0	0	0,00	2 500	
6-524	06TUUIN43	2212	Propojení Karlovarská - Kotíkovská	07	12	1 809	721	1 500	88	88	99,89	1 000	
6-584	07TUUIN05	2212	Rek.TT Karlovarská III. et.	07	12	1 613	913	1 500	0	0	0,00	700	
6-545	07TUUIN11	2212	Projektová příprava pro Plzeňský kraj	07	12	9 823	5 133	4 050	1 086	1 086	100,01	3 604	
6-574	06TUUIN46	2271	Tramvajová trať Bory - ZČU	07	12	15 820	10 820	5 300	0	0	0,00	5 000	
6-589	07TUUIN12	2212	I/20 Rekonstr. Studentská	07	12	2 301	614	1 674	1 017	1 017	100,00	670	
6-298	04TUUIN06	2212	Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO)	08	12	10 419	6 626	2 500	993	993	99,98	2 800	FKD
6-208	02TUUIN14	2212	Propojení Tyršův most - Výsluní	08	12	1 404	754	600	0	0	0,00	650	
6-242	03TUUIN34	2212	Rekonstr. Riegrovy ul.	08	12	928	431	650	348	348	99,93	149	
6-106	98TUUIN29	2212	TT Pražská - U Zvonu	08	12	4 697	3 403	1 650	0	0	0,00	1 294	
6-699	09TUOIN12	2212	Rekonstrukce Sedláčkova ul.	09	12	1 883	687	650	632	632	100,07	564	
6-701	09TUOIN14	2212	Rekonstrukce Kopeckého sadů	09	12	350	0	800	0	0	0,00	350	
6-126	01TUUIN29	2212	Napojení Lochotínské z rondelu	09	12	2 849	2 599	250	0	0	0,00	250	
6-513	06TUUIN03	2212	Rekonstrukce Dlážděná	09	12	1 717	1 067	650	0	0	0,00	650	
6-110	02TUUIN16	2212	Rekonstrukce Dlouhá	09	12	2 796	1 198	1 100	598	598	100,03	1 000	
6-514	06TUUIN05	2212	Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony	09	12	326	276	50	0	0	0,00	50	
6-544	06TUUIN04	2212	Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci	09	12	1 187	542	230	45	45	101,00	600	

<b>6</b>	<b>BYTOVÁ OBLAST</b>					<b>12 416</b>	<b>316</b>	<b>6 000</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>100,43</b>	<b>12 000</b>	
----------	----------------------	--	--	--	--	---------------	------------	--------------	-----------	-----------	---------------	---------------	--

			<b>A) Stavby ukončené v r. 2011</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
			<b>B) Stavby rozestavěné k 31.12.2011</b>			<b>12 416</b>	<b>316</b>	<b>6 000</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>100,43</b>	<b>12 000</b>	
6-550	08TUOIN13	3612	Obytná zóna Bručná IIa - části ul. V Kamení a Na Výsluní (úsek K Rozhraní - Pěnkav.)	10	13	6 161	161	3 000	0	0	0,00	6 000	
6-550	08TUOIN13	3612	Obytná zóna Bručná IIa - část ul. Pěnkavovy (úsek od točny MHD - Společná)	10	12	6 254	155	3 000	99	99	100,43	6 000	

<b>7</b>	<b>SOCIÁLNÍ OBLAST</b>					<b>43 386</b>	<b>27 228</b>	<b>12 575</b>	<b>16 158</b>	<b>16 158</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
----------	------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	--

			<b>A) Stavby ukončené v r. 2011</b>			<b>43 386</b>	<b>27 228</b>	<b>12 575</b>	<b>16 158</b>	<b>16 158</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
6-512	06TUUIN35	4351	DPS Hradišťská	09	11	43 386	27 228	12 575	16 158	16 158	100,00	0	
			<b>B) Stavby rozestavěné k 31.12.2011</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.10	2011-schv. rozpočet	2011-uprav. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% čerp. k UR.	Odhad. ZRN k 31.12.11	Poznámka
SiDi	SPP SAP			zah.	dok.								
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	j

8	<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					0	0	0	0	0	0,00	0	
---	----------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	------	---	--

			<b>A) Stavby ukončené v r. 2011</b>			0	0	0	0	0	0,00	0	
			<b>B) Stavby rozestavěné k 31.12.2011</b>			0	0	0	0	0	0,00	0	

9	<b>ŠKOLSTVÍ</b>					79 120	3 812	33 500	39 261	38 207	97,32	37 100	
---	-----------------	--	--	--	--	--------	-------	--------	--------	--------	-------	--------	--

			<b>A) Stavby ukončené v r. 2011</b>			35 762	3 812	33 500	32 961	31 950	96,93	0	
6-438	06TUUIIN17	3111	Novostavba MŠ Lhota	09	11	24 657	3 696	21 500	20 961	20 961	100,00	0	
	10TUOIN10	3113	Projekt úspor energie - 11. ZŠ, Baarova 31, Plzeň	11	11	11 105	116	12 000	12 000	10 989	91,57	0	FKD 2011
			<b>B) Stavby rozestavěné k 31.12.2011</b>			43 358	0	0	6 300	6 258	99,33	37 100	
	11TUOIN03	3113	Nástavby budov 22. ZŠ - zlepš.techn.stavu a dovybavení infrastr. ZŠ	11	12	43 358	0	0	6 300	6 258	99,33	37 100	FKD 2011 usn.ZMP č.13/27.1.11

10	<b>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</b>					454 862	4 431	17 157	155 474	155 474	100,00	294 957	
----	--------------------------------------	--	--	--	--	---------	-------	--------	---------	---------	--------	---------	--

			<b>A) Stavby ukončené v r. 2011</b>			13 163	2 116	17 051	11 047	11 047	100,00	0	
	10TUOIN11	3412	Sport.centrum - objekt plaveckého bazénu na Slovanech	10	11	10 523	0	15 000	10 523	10 523	100,00	0	
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			2 640	2 116	2 051	524	524	99,96	0	
6-142	02TUUIIN40	3412	Stadion Štruncovy sady (atletika + tribuny)	10	11	2 640	2 116	2 051	524	524	99,96	0	
			<b>B) Stavby rozestavěné k 31.12.2011</b>			441 699	2 315	106	144 427	144 428	100,00	294 957	
6-142	02TUUIIN40	3412	Stadion Štruncovy sady (rek. fotb.stadionu, tribuny, parkoviště)	11	12	323 634		0	144 339	144 339	100,00	179 295	usn.ZMP č.19/27.1.11
6-566	07TUUIIN04	3429	Relax centrum Štruncovy sady	11	12	116 538	1 693	0	82	82	100,47	114 762	
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			1 527	621	106	6	6	100,00	900	
6-388	05TUUIIN20	3412	Náhradní hřiště pro TJ Slovan	09	12	1 527	621	106	6	6	100,00	900	

Zakázkové číslo		Funkč. třídění	INVESTICE ROZPOČET MĚSTA	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.10	2011-schv. rozpočet	2011-uprav. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% čerp. k UR.	Odhad. ZRN k 31.12.11	Poznámka
SiDi	SPP SAP			zah.	dok.								
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	j

11	KULTURA					1 031 678	43 099	19 626	23 779	23 779	100,00	964 800	
----	---------	--	--	--	--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--

			<b>A) Stavby ukončené v r. 2011</b>			66 878	43 099	19 626	23 779	23 779	100,00	0	
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			66 878	43 099	19 626	23 779	23 779	100,00	0	
6-541	08TUOIN04	3311	Divadlo - Jízdecká	08	11	66 642	43 097	19 386	23 545	23 545	100,00	0	
6-537	06TUUIN49	3326	Památník gen. Pattona	10	11	235	1	240	234	234	100,00	0	
			<b>B) Stavby rozestavěné k 31.12.2011</b>			964 800	0	0	0	0	0,00	964 800	
6-541	08TUOIN04	3311	Divadlo - Jízdecká	11	14	964 800	0	0	0	0	0,00	964 800	Ehmk, usn.ZMP 64/3.3.11, usn.ZMP 129/7.4.11

12	VNITŘNÍ SPRÁVA					4 759	711	1 000	1 945	1 945	100,01	2 103	
----	----------------	--	--	--	--	-------	-----	-------	-------	-------	--------	-------	--

			<b>A) Stavby ukončené v r. 2011</b>			0	0	0	0	0	0,00	0	
			<b>B) Stavby rozestavěné k 31.12.2011</b>			4 759	711	1 000	1 945	1 945	100,01	2 103	
			<b>Projektová příprava staveb :</b>			4 759	711	1 000	1 945	1 945	100,01	2 103	
6-703	09TUOIN16	6211	Archiv Světovar	09	12	4 759	711	1 000	1 945	1 945	100,01	2 103	

# JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

- dle správců rozpočtu -

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 31.12. 2011

v tis. Kč

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinancováno k 31.12. 2010	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. k 31.12.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>C E L K E M</b>			<b>1 067 637</b>		<b>942 442</b>	<b>968 495</b>	<b>947 051</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2011</b>			<b>744 670</b>		<b>490 914</b>	<b>467 159</b>	<b>464 277</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované v r. 2011</b>			<b>322 967</b>		<b>451 528</b>	<b>501 336</b>	<b>482 774</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP</b>			<b>290 556</b>		<b>167 700</b>	<b>121 635</b>	<b>120 361</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>290 163</b>		<b>167 600</b>	<b>121 635</b>	<b>120 361</b>	
Plzeňský vědecko - technologický park II.	09	12	281 061	6 935	162 000	120 000	118 726	FKD, realizace
4x4 Cultural Factory Světovar	10	12	5 427	301	5 000	126	126	FKD, záměr
Relax centrum Štruncovy sady	10	12	1 257	857	400	18	18	FKD, podání žádosti
Zkvalitnění MHD v Plzni - prodlouž.tram.trati na Borská pole	10	12	200		200	0	0	FKD, záměr
Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek	10	11	2 218	727	0	1 491	1 491	FKD, příprava žádosti
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>393</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	11	12	393		100	0	0	FKD, realizace v r. 2012
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinancováno k 31.12. 2010	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. k 31.12.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ</b>			<b>6 505</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 005</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>5 880</b>		<b>7 000</b>	<b>6 375</b>	<b>5 880</b>	
Příprava koncesního projektu na realizaci technické základny PMDP	10	11	5 880		7 000	6 375	5 880	zrealizováno
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>625</b>		<b>0</b>	<b>625</b>	<b>125</b>	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>625</b>		<b>0</b>	<b>625</b>	<b>125</b>	
Imisní zařízení - studie proveditelnosti	11	11	29		0	29	29	zpracování studie
Dopravní studie silnice I/27	11	11	500		0	500	0	
PD - zateplení objektu K Prokopávce 45	11	11	96		0	96	96	zpracování PD
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

<b>OSI - VODOVODY A KANALIZACE</b>			<b>91 914</b>		<b>83 075</b>	<b>70 075</b>	<b>70 049</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>48 630</b>		<b>36 575</b>	<b>30 634</b>	<b>30 609</b>	
K - opatření na ochr.hrázi ČOV Plzeň	09	11	5 890	3 317	3 800	2 573	2 573	zrealizováno
V + K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Skupova	10	11	18 794	10 080	9 900	8 714	8 714	zrealizováno
V - rekonstrukce vodovodu ul. Liliová	10	11	10 015	3 428	9 400	6 587	6 587	zrealizováno
V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané	st.				6 475	8 341	8 321	zrealizováno
Doplnění sítě splaš. kanalizace Plzeň - Radčice	10	11	11 202	9 812	0	1 390	1 390	EIB I/2, zrealizováno
Bolevecký sběrač	10	11	2 729	2 120	0	610	609	EIB I/2, zrealizováno
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>7 000</b>	<b>2 419</b>	<b>2 415</b>	
V + K - IČ k vydání ÚR, SP	st.				500	296	295	zpracování PD
V + K - PD - očekávané	st.				6 500	2 123	2 120	zpracování PD
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>43 284</b>		<b>46 500</b>	<b>39 441</b>	<b>39 440</b>	
K - rekonstrukce kanalizace ul. Žlutická vč.části ul. Toužimská	11	12	11 300		26 000	7 456	7 456	realizace
Zabezpečení stropu a střech - Puech-Chabalova filtrace	11	11	7 163		11 000	7 163	7 163	zrealizováno
K - protipovodňové zabezpečení	11	11	5 364		6 000	5 364	5 364	zrealizováno
V - rekonstrukce vodovodu ul. V Rolích	11	11	4 394		3 500	4 394	4 394	zrealizováno
K - Rekonstrukce kanalizace v ul. Zahradní	11	11	7 585		0	7 585	7 585	zrealizováno
K - Rekonstrukce kanalizace v ul. Republikánská	11	11	7 478		0	7 479	7 478	zrealizováno
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinancováno k 31.12. 2010	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. k 31.12.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>OSI - TEPELNÉ ZASOBOVÁNÍ</b>			<b>14 683</b>		<b>15 000</b>	<b>14 738</b>	<b>14 683</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</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>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>14 683</b>		<b>15 000</b>	<b>14 738</b>	<b>14 683</b>	
Drobné technické zhodnocení majetku	st.				15 000	54	0	
Rekonstrukce rozvodů ÚT a TV: VS-ZŠ Habrmannova	11	11	3 269		0	3 270	3 269	zrealizováno
Rekonstrukce rozvodů TV: šachta v trase A - R.Svobodové 32-30	11	11	1 870		0	1 870	1 870	zrealizováno
Rekonstrukce rozvodů ÚT a TV:VS - Železniční 62	11	11	4 122		0	4 122	4 122	zrealizováno
Rekonstrukce rozvodů ÚT+TV:VS - Pod Chlumem 8, ÚT:VS - šachta v 14.ZŠ	11		2 350		0	2 350	2 350	zrealizováno
Rekonstrukce rozvodů ÚT a TV:Raisova 7- Raisova 15	11	11	1 270		0	1 270	1 270	zrealizováno
Požární uzávěry kolektorů	11	11	1 802		0	1 802	1 802	zrealizováno
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

<b>OSI - PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY</b>			<b>28 181</b>		<b>19 400</b>	<b>20 000</b>	<b>19 996</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>24 291</b>		<b>16 000</b>	<b>15 509</b>	<b>15 509</b>	
Rekonstrukce dnových trysek	10	11	24 291	8 782	16 000	15 509	15 509	zrealizováno
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>3 890</b>		<b>3 400</b>	<b>4 491</b>	<b>4 487</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.				400	1 099	1 097	drobné úpravy - havárie
Rekonstrukce havarijního stavu tubusu tobogánu	11	11	2 791		3 000	2 792	2 791	zrealizováno
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>1 099</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>599</b>	
PD - I. etapa dle studie rozvoje plaveckého bazénu	11	12	1 099		0	600	599	zpracování PD
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								



Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinancováno k 31.12. 2010	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. k 31.12.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ</b>			<b>51 142</b>		<b>9 600</b>	<b>52 916</b>	<b>52 906</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</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>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>51 142</b>		<b>9 600</b>	<b>52 916</b>	<b>52 906</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.				1 200	4 458	4 448	drobné úpravy - havárie
Rozvod TUV, ÚT zázemí Luční	11	11	605		800	605	605	zrealizováno
Úprava stupňů tribuna Luční	11	11	1 482		1 500	1 482	1 482	zrealizováno
Rekonstrukce travnaté plochy č. 1 Luční	11	11	5 917		5 800	5 917	5 917	zrealizováno
Rekonstrukce střechy hl. tribuny	11	13			300	0	0	akce vyřazena
Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech	11	12	41 000		0	38 316	38 316	realizace
Umělý povrch hokejbalového hřiště	11	11	2 138		0	2 138	2 138	zrealizováno
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

<b>OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA</b>			<b>2 274</b>		<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 399</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</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>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>2 274</b>		<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 399</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.				0	126	125	drobné úpravy - havárie
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>2 274</b>		<b>0</b>	<b>2 274</b>	<b>2 274</b>	
Projektová dokumentace rekonstrukce nosné konstrukce	11	11	2 274		0	2 274	2 274	zpracování PD
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinancováno k 31.12. 2010	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. k 31.12.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY</b>			<b>107 200</b>		<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>13 955</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</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>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>107 200</b>		<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>13 955</b>	
Výstavba atletického areálu Vejprnická	11	13	107 200		0	14 000	13 955	realizace
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

<b>OSI - HOKEJBALOVÁ HALA</b>			<b>2 175</b>		<b>500</b>	<b>2 690</b>	<b>2 689</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</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>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>2 175</b>		<b>500</b>	<b>2 690</b>	<b>2 689</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.				500	515	514	drobné úpravy - havárie
Umělý povrch hokejbalového hřiště	11	11	2 175		0	2 175	2 175	zrealizováno
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

<b>OSI - ZIMNÍ STADION</b>			<b>7 961</b>		<b>6 900</b>	<b>8 500</b>	<b>8 490</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>7 961</b>		<b>5 500</b>	<b>7 746</b>	<b>7 745</b>	
Odvlhčení zimního stadionu	10	11	7 961	216	5 500	7 746	7 745	zrealizováno
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>0</b>		<b>1 400</b>	<b>754</b>	<b>745</b>	
Drobné technické zhodnocení	st.				850	754	745	drobné úpravy - havárie
Rozšíření systému EPS - elektr.požární systém	11	11			550	0	0	akce vyřazena
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinancováno k 31.12. 2010	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. k 31.12.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>BYT - SPRÁVA DOMŮ</b>			<b>22 193</b>		<b>4 860</b>	<b>9 374</b>	<b>9 155</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>13 852</b>		<b>1 000</b>	<b>1 008</b>	<b>1 007</b>	
K Úvozu 21 - rekonstrukce objektu	08	12	13 852	9 715	1 000	1 008	1 007	realizace
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>8 341</b>		<b>3 860</b>	<b>8 366</b>	<b>8 148</b>	
Bzenecká 1 - rekonstrukce fasády + zateplení	11	11	3 373		3 360	3 374	3 373	zrealizováno
Stavební úpravy Pražská 19	11	11	600		500	601	600	zrealizováno
Rekonstrukce služebny Městské policie, Perlova ul.	11	11	2 000		0	2 002	2 000	zrealizováno
Polední 11 - bezbarierový vstup	11	11	48		0	48	48	zrealizováno
Macháčkova 45 - rekonstrukce vnitřních prostor	11	12	714		0	714	521	realizace
PD - Prostřední 48 - stavební úpravy	11	11	88		0	89	88	zrealizováno
PD - Husova 20 - stavební úpravy	11	11	287		0	288	287	zrealizováno
Lochotínská 37 - kanalizace	11	11	1 231		0	1 250	1 231	zrealizováno
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

<b>ODBOR INVESTIC</b>					<b>437 547</b>	<b>431 440</b>	<b>425 462</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>	11	11			<b>109 639</b>	<b>112 709</b>	<b>111 697</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>	11	11			<b>327 908</b>	<b>318 731</b>	<b>313 765</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA</b>			<b>55 557</b>		<b>22 000</b>	<b>21 800</b>	<b>21 764</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>47 909</b>		<b>16 500</b>	<b>17 724</b>	<b>17 716</b>	
Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské náměstí	10	12	36 043	9 948	10 000	10 800	10 795	FKD, realizace
Lesopark Ostende	10	11	11 866	5 278	5 500	6 591	6 588	zrealizováno
Drobné technické zhodnocení	st.				1 000	333	333	drobné stavby - havárie
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinancováno k 31.12. 2010	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. k 31.12.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>7 648</b>		<b>5 500</b>	<b>4 076</b>	<b>4 048</b>	
Revitalizace požární nádrže v Újezdě + protip.opatření	11	12	4 095		4 000	3 095	3 095	realizace
Park u Ježíška 1 et. - cesta na vyhlídku	11	12	2 600		1 000	0	0	realizace
Sady 5. května - chodník k PD Rychtářka	11	11	472		500	500	472	zrealizováno
Lesopark Špitálský les - sportovní hřiště	11	11	481		0	481	481	zrealizováno
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

<b>KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE</b>			<b>155 882</b>		<b>87 900</b>	<b>87 800</b>	<b>87 755</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>136 402</b>		<b>66 500</b>	<b>84 276</b>	<b>84 231</b>	
Rekonstrukce Skupova II.et. Šimerova	10	11	22 477	2 917	13 500	15 597	15 560	zrealizováno, část realizace ve výši dotace u SVS ost.příjmy a výdaje
Rekonstrukce Jiráskova	10	11	16 883	3 862	10 000	13 022	13 021	zrealizováno
Rekonstrukce Kollárova	09	11	27 544	25 141	11 000	2 403	2 403	zrealizováno
Rekonstrukce Žlutická	10	12	15 973		8 000	11 415	11 415	realizace
Rekonstrukce Mozartova	10	12	17 418	118	10 000	14 451	14 450	realizace
Pozastávky	st.				1 000	0	0	pozastávky z předchozích let
Výměna dožilého zařízení VO + RVO	st.				11 000	16 582	16 582	pravidelná obnova
Stav. úpravy pro MHD Kotíkovská	10	11	6 651	209	0	6 442	6 442	zrealizováno
Polní cesta Hradiště - Radobyčice	10	11	6 118	4 480	0	1 638	1 638	zrealizováno
Rekonstrukce Heyrovského II. etapa	09	11	23 338	23 338	0	0	0	zrealizováno
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>2 000</b>	<b>2 726</b>	<b>2 720</b>	
PD - technické zhodnocení	st.				2 000	2 726	2 720	zpracování PD

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinancováno k 31.12. 2010	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. k 31.12.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>19 480</b>		<b>21 400</b>	<b>3 524</b>	<b>3 524</b>	
Křižovatka Klatovská x V Lukách	11	12			10 000	0	0	akce zrušena
Přest.uzel Zadní Škvřany	11	12	7 608		500	108	108	realizace
Záliv Univerzitní	11	11	876		1 000	876	876	zrealizováno
Cyklostezka Chrástecská 2.etapa	11	12	7 051		4 400	51	51	akce s KÚ PK, realizace
Rekonstrukce mostu Bukovec	11	11	1 706		5 500	1 706	1 706	zrealizováno
Opěrná zeď E. Beneše	11	11	198		0	198	198	zrealizováno
Červenohrádecká ul. - úprava nástup. plochy zastávky MHD U Továrničky	11	11	541		0	541	541	zrealizováno
Rekonstrukce parkoviště Husova I. etapa	11	12	1 500		0	44	44	realizace
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

<b>KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ</b>			<b>67 968</b>		<b>17 800</b>	<b>19 512</b>	<b>19 511</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>67 375</b>		<b>17 800</b>	<b>18 919</b>	<b>18 918</b>	
Modernizace dopravní ústředny ASŘD	10	11	15 503	7 985	7 500	7 518	7 518	zrealizováno
Technické zhodnocení ASŘD	st.				4 200	2 638	2 638	pravidelná obnova
Obnova a výstavba kamerového systému	08	15	50 000	6 752	5 000	6 869	6 869	postupná výstavba
MIOS	st.				100	83	83	pravidelná obnova
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>1 872</b>		<b>1 000</b>	<b>1 811</b>	<b>1 810</b>	
Projektová dokumentace	st.		1 000		1 000	939	938	zpracování PD
Dopravní studie	st.		872		0	872	872	zpracování PD
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>593</b>		<b>0</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>593</b>		<b>0</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	
Objekt hromadných garáží Alej Svobody	11	11	593		0	593	593	zpracování PD
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinancováno k 31.12. 2010	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. k 31.12.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD</b>			<b>108 707</b>		<b>53 700</b>	<b>47 200</b>	<b>47 180</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>102 207</b>		<b>46 800</b>	<b>46 624</b>	<b>46 604</b>	
Komplexní řízení prostředků veř.dopravy	st.				3 000	1 422	1 422	postupná realizace
Rekonstrukce napájení Slovany, Černice	09	15	50 000	5 439	5 000	3 333	3 313	postupná realizace
Rekonstrukce TT Slovanská tř.	10	11	49 498	30 587	22 000	18 911	18 911	zrealizováno
Rekonstrukce TV + VO Sady Pětatřicátníků - divadlo	10	11	2 286	78	2 000	2 208	2 208	zrealizováno
Lokální rekonstrukce kolejíšť	st.				10 000	17 158	17 158	pravidelná obnova
TZ ostatního pronajatého majetku	st.				4 500	3 391	3 391	pravidelná obnova
Trolejbusová trať U Trati - Borská	10	11	423	222	300	201	201	zrealizováno
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>6 500</b>		<b>6 900</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	
Nové zastávkové přístřešky	st.				400	576	576	pravidelná obnova
Vybavení zastávek intelig. informačními systémy	11	12	6 500		6 500	0	0	FKD, realizace v r. 2012
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

<b>KŘTÚ - SVS - OSTATNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
Rekonstrukce Skupova II.et. Šimerova	10	11			0	4 000	4 000	zrealizováno, část dotace - celkové nákl. u SVS komunikace
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Stavby nově zahajované</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>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

Správce rozpočtu - stavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinancováno k 31.12. 2010	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. k 31.12.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ</b>			<b>44 725</b>		<b>500</b>	<b>23 218</b>	<b>10 779</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</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>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>44 725</b>		<b>500</b>	<b>23 218</b>	<b>10 779</b>	
Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT	11	11	0		500	0	0	
Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport	11	12	35 207		0	13 700	1 261	FKD, realizace
Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ	11	11	9 518		0	9 518	9 518	FKD, zrealizováno
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

<b>ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA</b>			<b>7 881</b>		<b>6 800</b>	<b>8 064</b>	<b>7 779</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</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>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>7 881</b>		<b>6 800</b>	<b>8 064</b>	<b>7 779</b>	
Stavební úpravy Koterovská 162 - ORVŘ rotomaty	11	11	600		600	600	498	pravidelná obnova
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>7 281</b>		<b>6 200</b>	<b>7 464</b>	<b>7 281</b>	
Úprava budovy Koterovská 162	11	12	3 255		2 000	3 264	3 255	realizace
Rekonstrukce soc. zařízení Kopecského sady 11	11	11	4 026		4 200	4 200	4 026	zrealizováno
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

<b>ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA</b>			<b>2 133</b>		<b>2 160</b>	<b>2 133</b>	<b>2 133</b>	
<b>A) Stavby rozestavěné</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>B) Stavby nově zahajované</b>			<b>2 133</b>		<b>2 160</b>	<b>2 133</b>	<b>2 133</b>	
Bar v "Klostermannu"	11	11	2 133		2 160	2 133	2 133	zrealizováno
<b>Projektová příprava staveb:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Výhled staveb od r. 2012 - 2014</b>								

# JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

- dle správců rozpočtu -

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 31.12. 2011

v tis. Kč

Správce rozpočtu - nestavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinancováno k 31.12. 2010	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. k 31.12.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>C E L K E M</b>			<b>44 902</b>	<b>0</b>	<b>41 015</b>	<b>33 322</b>	<b>31 179</b>	
--------------------	--	--	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	--

<b>KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP</b>			<b>4 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	11	12	4 498		0	0	0	FKD, realizace v r. 2012

<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>			<b>3 374</b>		<b>3 155</b>	<b>3 375</b>	<b>3 374</b>	
Obměna služebního vozidla	11	11	338		500	340	338	
Obměna služebního vozidla	11	11	313		400	310	313	
Obměna služebního vozidla pro psůvoda	11	11	600		400	600	600	
vozidlo pro strážní službu	11	11	624		430	635	624	
GPS + rampa	11	11	95		175	90	95	
Termokamera	11	11	0		500	0	0	
II. etapa digitalizace radiové sítě	11	11	199		200	200	199	
Zabezpeč. zařízení + připojení na MKS v Dominikánské ul.	11	11	0		160	0	0	
Modernizace Perlova - klimatizace	11	11	0		300	0	0	
Kopírka	11	11	0		90	0	0	
Výměna monitoru	11	11	3		0	0	3	
Transportér	11	11	1 202		0	1 200	1 202	

<b>ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY</b>			<b>1 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 860</b>	<b>1 847</b>	
Defibrilátory	11	11	150		0	150	140	
Kamerový systém MŠ a ZŠ na území města Plzně	11	11	576		0	579	576	
Kamerový systém na hřbitově u Sv. Jiří v Plzni Doubravce	11	11	421		0	421	421	
Rozšíření kamerového systému	11	11	710		0	710	710	



Správce rozpočtu - nestavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinancováno k 31.12. 2010	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. k 31.12.	Poznámka
	zah.	dok.						
<b>ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ</b>			<b>2 881</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 881</b>	
Požární ochrana - technika pro JSDH	11	11	2 442		4 000	3 000	2 442	
Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování	11	11	439		500	500	439	
<b>KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ</b>			<b>2 927</b>		<b>0</b>	<b>2 930</b>	<b>2 927</b>	
Technologické centrum I.	11	11	2 927		0	2 930	2 927	FKD, realizace
<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ</b>			<b>57</b>		<b>0</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	
Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ	11	11	57		0	58	57	FKD, zrealizováno
<b>ODBOR KULTURY</b>			<b>99</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	
Artotéka	11	11	99		100	100	99	
<b>ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY</b>			<b>0</b>		<b>2 400</b>	<b>2 559</b>	<b>2 200</b>	
Obměna vozidel	st.				2 200	1 800	1 545	pravidelná obměna
Doplnění a obměna vybavení MMP	st.				200	759	655	pravidelná obměna
<b>ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA</b>			<b>3 840</b>		<b>2 000</b>	<b>5 840</b>	<b>5 837</b>	
Doplnění a obměna vybavení	st.				2 000	2 000	1 997	pravidelná obměna
Digitalizace kina Měšťanská Beseda v Plzni	11	11	3 840		0	3 840	3 840	FKD, zrealizováno
<b>OSI - VODOVODY A KANALIZACE</b>			<b>0</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>90</b>	
Vodoměry a odbočení	st.				500	500	90	pravidelná obnova

Správce rozpočtu - nestavební investice	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinancováno k 31.12. 2010	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. k 31.12.	Poznámka
	zah.	dok.						

<b>OSI - TEPELNÉ ZÁSOBOVÁNÍ</b>			<b>9 891</b>		<b>13 460</b>	<b>10 622</b>	<b>9 891</b>	
Technické zhodnocení majetku-technologie	st.				13 460	427	0	pravidelná obnova
Nová VS -ul. Luční			915		0	915	915	zrealizováno
Rekonstrukce PK na VS - Perlova 3			799		0	799	799	zrealizováno
Rekonstrukce ohřevu TV - Rabštejnská 71			874		0	874	874	zrealizováno
Rekonstrukce ohřevu TV, MaR a zabezpečovacího zařízení - ul. Mandlova			2 041		0	2 041	2 041	zrealizováno
Rekonstrukce ohřevu TV - Krásnohorská 12a			972		0	1 176	972	zrealizováno
Rekonstrukce ohřevu TV, včetně řídicího systému MaR - Sokolovská 141a			1 881		0	1 881	1 881	zrealizováno
Rekonstrukce ohřevu ÚT - Lesní 61			778		0	878	778	zrealizováno
Technické zhodno. technologie VS - osazení expanzomatu - Alej Svobody 3			120		0	120	120	zrealizováno
Dálkové přenosy			1 003		0	1 003	1 003	zrealizováno
Výměna starých měřidel za nové měřiče tepla HIM			508		0	508	508	zrealizováno

<b>OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ</b>			<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
Umělý povrch hokejbalového hřiště	11	11	2 000		2 000	0	0	přesun do stavebních investic
Pořízení mechanizace	st.		600		0	600	600	zrealizováno

<b>OSI - SPORTOVNÍ HALA TJ LOKOMOTIVA</b>			<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>10 100</b>	<b>600</b>	<b>599</b>	
Klimatizace - chlazení	11	11	9 500		9 500	0	0	akce vyřazena
Drobné technické zhodnocení	11	11			600	600	599	drobné zhodnocení

<b>OSI - HOKEJBALOVÁ HALA</b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Umělý povrch hokejbalového hřiště	11	11	2 000		2 000	0	0	přesun do stavebních investic

<b>OSI - ZIMNÍ STADION</b>			<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
Modernizace záznamu brankových kamer	11	11	200		200	200	200	zrealizováno
Úsporné zařízení na výrobu ledu II. LP	11	11	600		600	0	0	akce vyřazena

<b>KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE</b>			<b>578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	
Výzdoba vánočního stromu	11	11	578		0	578	578	zrealizováno



# ROZPOČET MO 1 - 10 plnění za rok 2011

## SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	934 554	984 498	592 657	977 375	987 637	101,05%
Výdaje MO v daném roce	1 109 583	1 083 615	608 762	1 020 691	967 364	94,78%
Saldo hospodaření v daném roce	-175 029	-99 117	-16 105	-43 316	20 273	-46,80%
Financování +/-	227 129	179 272	16 105	43 316	31 853	73,54%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>52 101</b>	<b>80 155</b>			<b>52 127</b>	

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>934 554</b>	<b>984 498</b>	<b>592 657</b>	<b>977 375</b>	<b>987 637</b>	<b>101,05%</b>
Provozní příjmy	930 004	983 193	592 657	974 162	984 424	101,05%
- vlastní příjmy daňové	467 925	467 284	485 776	477 295	486 382	101,90%
- vlastní příjmy nedaňové	78 252	90 435	67 103	76 208	77 383	101,54%
- dotace provozní	383 827	425 474	39 778	420 659	420 659	100,00%
Kapitálové příjmy	4 550	1 305		3 213	3 213	100,00%
- vlastní příjmy kapitálové	1 924	512		733	733	100,02%
- dotace kapitálové	2 626	793		2 480	2 480	100,00%
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>1 109 583</b>	<b>1 083 615</b>	<b>608 762</b>	<b>1 020 691</b>	<b>967 364</b>	<b>94,78%</b>
Provozní výdaje	842 083	894 862	514 254	926 806	886 275	95,63%
Kapitálové výdaje	267 499	188 753	94 508	93 885	81 089	86,37%
<b>Financování +/-</b>	<b>227 129</b>	<b>179 272</b>	<b>16 105</b>	<b>43 316</b>	<b>31 853</b>	<b>73,54%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	227 129	179 272	16 105	43 316	31 853	73,54%
Financování +/- návratné zdroje						
Financování +/- opravné položky						

# **PŘÍJMY rozpočtu MO 1-10 v daném roce**

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	930 004	983 193	592 657	974 162	984 424	101,05%
<b>Daňové</b>	467 925	467 284	485 776	477 295	486 382	101,90%
Cizí daně	363 899	380 310	401 613	391 421	391 820	100,10%
- DPH	221 291	234 064	242 764	237 279	238 378	100,46%
- z příjmů práv. osob						
- DPFO - zvláštní sazba						
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	142 608	146 246	158 849	154 142	153 442	99,55%
- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						
- z podnikání fyz. osob 30%						
- z podnikání fyz. osob -sdílená						
- z nemovitostí						
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob						
<b>Poplatky</b>	104 026	86 974	84 163	85 874	94 562	110,12%
- poplatky v oblasti živ. prostředí	24	33	14	14	37	260,71%
- místní poplatky	54 556	49 903	54 485	58 544	66 428	113,47%
- správní poplatky	30 599	24 883	19 806	19 107	19 966	104,50%
- ostatní poplatky a odvody	18 847	12 155	9 858	8 209	8 132	99,06%
<b>Nedaňové</b>	78 252	90 435	67 103	76 208	77 383	101,54%
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)	3 698	4 401	1 877	4 268	4 939	115,73%
Odvody vlastních příspěvkových org.	840	3 010		300	300	100,00%
Příjmy z pronájmu majetku	47 663	58 055	45 192	48 358	47 521	98,27%
Příjmy z úroků	1 572	915	820	660	665	100,72%
Kurzové zisky						
Příjmy z podílu na zisku a dividend						
Sankční platby	1 469	1 160	895	1 020	923	90,46%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	8	3			36	
Ostatní nedaňové příjmy	22 982	22 861	18 296	21 579	22 962	106,41%
Přijaté splátky půjčených prostředků	20	29	23	23	37	158,70%
Provozní přijaté dotace	383 827	425 474	39 778	420 659	420 659	100,00%
Souhrnný dotační vztah	37 188	48 158	39 778	39 778	39 778	100,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	346 639	377 316		380 845	380 845	100,00%
Ze státních fondů				36	36	100,00%
- státní fond životního prostředí				36	36	100,00%
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						
<b>Kapitálové příjmy</b>	4 550	1 305		3 213	3 213	100,00%
Vlastní	1 924	512		733	733	100,02%
Z prodeje dlouhodobého majetku	1 444	512				
- pozemky						
- domy						
- byty a nebyty						
- hmotný dlouhodobý majetek	1 444	512				
- technická infrastruktura						
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy	480			733	733	100,02%
Kapitálové přijaté dotace	2 626	793		2 480	2 480	100,00%
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní	2 626	793		1 480	1 480	100,00%
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad				1 000	1 000	100,00%
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						

**VÝDAJE rozpočtu MO 1-10 v daném roce**

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	842 083	894 862	514 254	926 806	886 275	95,63%
Běžné výdaje	476 746	492 598	464 576	500 786	472 053	94,26%
Běžné výdaje-správa měst. majetku						
Placené úroky						
Kurzové rozdíly		0				
Daň z příjmu práv. osob						
Daň z převodu nemovitostí						
Daň z nemovitostí						
Daň z přidané hodnoty						
Příspěvky vlastním PO	41 641	42 533	38 551	42 961	42 958	99,99%
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	12 433	8 963	6 378	10 057	9 854	97,99%
Transfery obyvatelstvu	311 224	350 763	4 749	367 816	361 399	98,26%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje		3		5 186		
Půjčené prostředky	40				10	
<b>Kapitálové výdaje</b>	267 499	188 753	94 508	93 885	81 089	86,37%
Stavební investice	257 931	180 194	92 502	86 201	73 860	85,68%
Nestavební investice	5 778	7 054	1 485	1 690	1 626	96,23%
Nestavební inv. - správa měst.majetku						
Pořízení budov a pozemků						
Pořízení technické infrastruktury						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Příspěvky vlastním PO	2 313	460	130	1 529	1 529	99,97%
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	1 477	1 045	391	4 465	4 074	91,24%
Transfery obyvatelstvu						
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1-10

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	227 129	179 272	16 105	43 316	31 853	73,54%
Použití prostředků minulých let	109 803	52 101		80 154	80 155	
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-9 387	-17 691		-44 224	-44 225	100,00%
Převody MMPxMO v daném roce	143 443	117 977	120	-3 066	-3 070	100,14%
Převody (+)	147 622	127 150	270	13 519	13 514	99,96%
Převody (-)	4 179	9 173	150	16 585	16 584	99,99%
Vlastní účelové fondy	-16 729	26 885	15 985	10 452	-1 006	-9,63%
Použití vlastních fondů (+)	90 853	70 912	23 783	57 851	46 196	79,85%
- fond rezerv a rozvoje	82 766	62 473	15 640	48 398	37 824	78,15%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	8 087	8 440	8 143	9 453	8 372	88,56%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt DVI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
Tvorba vlastních fondů (-)	107 582	44 028	7 798	47 399	47 203	99,59%
- fond rezerv a rozvoje	99 183	35 144	23	38 045	38 043	99,99%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	8 399	8 883	7 775	9 354	9 160	97,92%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt DVI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>						
Přijaté (+)						
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky						
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)						
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček						
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>						
Nerealizované kurzové rozdíly						

# BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 1

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	243 894	263 784	147 644	256 034	260 673	101,81%
Výdaje MO v daném roce	281 030	283 480	148 512	269 873	258 843	95,91%
Saldo hospodaření v daném roce	-37 137	-19 695	-868	-13 839	1 830	-13,22%
Financování +/-	52 702	37 567	868	13 839	11 866	85,74%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>15 565</b>	<b>17 871</b>			<b>13 695</b>	

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>243 894</b>	<b>263 784</b>	<b>147 644</b>	<b>256 034</b>	<b>260 673</b>	<b>101,81%</b>
Provozní příjmy	242 467	262 991	147 644	254 301	258 940	101,82%
- vlastní příjmy daňové	117 704	119 474	121 976	119 573	122 257	102,24%
- vlastní příjmy nedaňové	22 542	27 576	15 535	19 281	21 235	110,14%
- dotace provozní	102 220	115 940	10 133	115 447	115 447	100,00%
Kapitálové příjmy	1 427	793		1 733	1 733	100,01%
- vlastní příjmy kapitálové	1 427			733	733	100,02%
- dotace kapitálové		793		1 000	1 000	100,00%
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>281 030</b>	<b>283 480</b>	<b>148 512</b>	<b>269 873</b>	<b>258 843</b>	<b>95,91%</b>
Provozní výdaje	226 611	233 380	122 662	239 649	229 429	95,74%
Kapitálové výdaje	54 419	50 100	25 850	30 224	29 414	97,32%
<b>Financování +/-</b>	<b>52 702</b>	<b>37 567</b>	<b>868</b>	<b>13 839</b>	<b>11 866</b>	<b>85,74%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	52 702	37 567	868	13 839	11 866	85,74%
Financování +/- návratné zdroje						
Financování +/- opravné položky						

# PŘÍJMY MO 1 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	242 467	262 991	147 644	254 301	258 940	101,82%
<b>Daňové</b>	117 704	119 474	121 976	119 573	122 257	102,24%
Cizí daně	100 421	104 949	110 826	108 014	108 125	100,10%
- DPH	61 067	64 592	66 991	65 478	65 781	100,46%
- z příjmů práv. osob						
- DPFO - zvláštní sazba						
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	39 354	40 357	43 835	42 536	42 344	99,55%
- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						
- z podnikání fyz. osob 30%						
- z podnikání fyz. osob -sdílená						
- z nemovitostí						
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob						
Poplatky	17 283	14 525	11 150	11 559	14 132	122,26%
- poplatky v oblasti živ. prostředí						
- místní poplatky	10 258	8 648	7 650	8 290	9 766	117,80%
- správní poplatky	4 561	3 986	3 500	2 000	3 097	154,87%
- ostatní poplatky a odvody	2 463	1 892		1 269	1 269	100,00%
<b>Nedaňové</b>	22 542	27 576	15 535	19 281	21 235	110,14%
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)	781	854	250	638	824	129,17%
Odvody vlastních příspěvkových org.	840	2 300				
Příjmy z pronájmu majetku	13 233	16 588	9 085	12 070	13 153	108,97%
Příjmy z úroků	398	185	200	50	59	118,68%
Kurzové zisky						
Příjmy z podílu na zisku a dividend						
Sankční platby	370	191			185	
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku						
Ostatní nedaňové příjmy	6 918	7 454	6 000	6 523	7 002	107,35%
Přijaté splátky půjčených prostředků	0	6			12	
<b>Provozní přijaté dotace</b>	102 220	115 940	10 133	115 447	115 447	100,00%
Souhrnný dotační vztah	9 473	12 268	10 133	10 133	10 133	100,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	92 747	103 672		105 287	105 287	100,00%
Ze státních fondů				27	27	100,00%
- státní fond životního prostředí				27	27	100,00%
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						
<b>Kapitálové příjmy</b>	1 427	793		1 733	1 733	100,01%
Vlastní	1 427			733	733	100,02%
Z prodeje dlouhodobého majetku	1 427					
- pozemky						
- domy						
- byty a nebyty						
- hmotný dlouhodobý majetek	1 427					
- technická infrastruktura						
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy				733	733	100,02%
<b>Kapitálové přijaté dotace</b>		793		1 000	1 000	100,00%
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní		793				
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad				1 000	1 000	100,00%
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						



## VÝDAJE MO 1 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	226 611	233 380	122 662	239 649	229 429	95,74%
Běžné výdaje	125 867	124 091	110 040	124 379	115 987	93,25%
Běžné výdaje-správa měst. majetku						
Placené úroky						
Kurzové rozdíly						
Daň z příjmu práv. osob						
Daň z převodu nemovitosti						
Daň z nemovitosti						
Daň z přidané hodnoty						
Příspěvky vlastním PO	12 124	11 782	9 000	11 070	11 068	99,98%
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	4 049	3 513	2 157	4 630	4 585	99,03%
Transfery obyvatelstvu	84 571	93 992	1 465	99 570	97 789	98,21%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje		1				
Půjčené prostředky						
<b>Kapitálové výdaje</b>	54 419	50 100	25 850	30 224	29 414	97,32%
Stavební investice	49 883	48 110	25 350	26 532	26 105	98,39%
Nestavební investice	2 577	1 600	500	586	564	96,32%
Nestavební inv. - správa měst.majetku						
Pořízení budov a pozemků						
Technická infrastruktura						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Příspěvky vlastním PO	930	390		106	106	100,00%
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	1 029			3 000	2 639	87,96%
Transfery obyvatelstvu						
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	52 702	37 567	868	13 839	11 866	85,74%
Použití prostředků minulých let	48 487	15 565		17 871	17 871	
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-2 606	-2 366		-4 214	-4 214	100,01%
Převody MMPxMO v daném roce	14 592	8 027		-173	-175	101,31%
Převody (+)	17 807	10 238		1 493	1 491	99,85%
Převody (-)	3 215	2 211		1 666	1 666	100,00%
Vlastní účelové fondy	-7 772	16 341	868	355	-1 616	-455,23%
Použití vlastních fondů (+)	39 993	31 642	2 957	16 101	14 135	87,79%
- fond rezerv a rozvoje	38 100	29 373	500	13 644	12 065	88,43%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	1 893	2 269	2 457	2 457	2 070	84,25%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
Tvorba vlastních fondů (-)	47 765	15 301	2 089	15 746	15 751	100,03%
- fond rezerv a rozvoje	45 741	12 873		13 312	13 318	100,04%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	2 023	2 428	2 089	2 434	2 434	99,99%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>						
Přijaté (+)						
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky						
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)						
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček						
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>						
Nerealizované kurzové rozdíly						

## BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 2

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	177 852	194 584	111 905	188 834	191 070	101,18%
Výdaje MO v daném roce	202 133	207 288	111 905	198 948	184 673	92,82%
Saldo hospodaření v daném roce	-24 282	-12 705		-10 114	6 397	-63,25%
Financování +/-	31 795	54 815		10 114	4 094	40,48%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>7 513</b>	<b>42 111</b>			<b>10 492</b>	

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>177 852</b>	<b>194 584</b>	<b>111 905</b>	<b>188 834</b>	<b>191 070</b>	<b>101,18%</b>
Provozní příjmy	177 835	194 079	111 905	188 834	191 070	101,18%
- vlastní příjmy daňové	92 988	95 233	96 393	95 855	97 190	101,39%
- vlastní příjmy nedaňové	9 105	10 433	8 669	9 734	10 635	109,26%
- dotace provozní	75 741	88 413	6 843	83 245	83 245	100,00%
Kapitálové příjmy	17	505				
- vlastní příjmy kapitálové	17	505				
- dotace kapitálové						
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>202 133</b>	<b>207 288</b>	<b>111 905</b>	<b>198 948</b>	<b>184 673</b>	<b>92,82%</b>
Provozní výdaje	167 359	194 209	106 183	185 696	175 400	94,46%
Kapitálové výdaje	34 774	13 079	5 722	13 252	9 273	69,97%
<b>Financování +/-</b>	<b>31 795</b>	<b>54 815</b>		<b>10 114</b>	<b>4 094</b>	<b>40,48%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	31 795	54 815		10 114	4 094	40,48%
Financování +/- návratné zdroje						
Financování +/- opravné položky						

# PŘÍJMY MO 2 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	177 835	194 079	111 905	188 834	191 070	101,18%
Daňové	92 988	95 233	96 393	95 855	97 190	101,39%
Cizí daně	75 023	78 408	82 801	80 700	80 783	100,10%
- DPH	45 621	48 257	50 050	48 919	49 146	100,46%
- z příjmů práv. osob						
- DPFO - zvláštní sazba						
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	29 402	30 151	32 751	31 781	31 637	99,55%
- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						
- z podnikání fyz. osob 30%						
- z podnikání fyz. osob -sdílená						
- z nemovitostí						
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob						
Poplatky	17 965	16 825	13 592	15 155	16 407	108,26%
- poplatky v oblasti živ. prostředí	5	5	4	4	10	240,00%
- místní poplatky	8 744	9 063	7 500	9 100	10 525	115,66%
- správní poplatky	6 933	6 004	4 580	4 581	4 468	97,53%
- ostatní poplatky a odvody	2 283	1 753	1 508	1 470	1 405	95,58%
Nedaňové	9 105	10 433	8 669	9 734	10 635	109,26%
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)	734	1 068	712	732	651	88,93%
Odvody vlastních příspěvkových org.						
Příjmy z pronájmu majetku	3 986	4 502	3 680	4 219	5 190	123,01%
Příjmy z úroků	115	50	50	50	60	120,40%
Kurzové zisky						
Příjmy z podílu na zisku a dividend						
Sankční platby	251	335	225	225	142	63,05%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku						
Ostatní nedaňové příjmy	4 019	4 479	4 002	4 508	4 593	101,88%
Přijaté splátky půjčených prostředků						
Provozní přijaté dotace	75 741	88 413	6 843	83 245	83 245	100,00%
Souhrnný dotační vztah	6 397	8 284	6 843	6 843	6 843	100,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	69 344	80 129		76 402	76 402	100,00%
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						
<b>Kapitálové příjmy</b>	17	505				
Vlastní	17	505				
Z prodeje dlouhodobého majetku	17	505				
- pozemky						
- domy						
- byty a nebyty						
- hmotný dlouhodobý majetek	17	505				
- technická infrastruktura						
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy						
Kapitálové přijaté dotace						
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní						
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						

## VÝDAJE MO 2 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	167 359	194 209	106 183	185 696	175 400	94,46%
Běžné výdaje	89 283	105 664	92 259	91 887	87 784	95,54%
Běžné výdaje-správa měst. majetku						
Placené úroky						
Kurzové rozdíly						
Daň z příjmu práv. osob						
Daň z převodu nemovitosti						
Daň z nemovitosti						
Daň z přidané hodnoty						
Příspěvky vlastním PO	11 887	12 288	12 021	12 817	12 817	100,00%
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	999	1 313	791	1 256	1 253	99,73%
Transfery obyvatelstvu	65 191	74 945	1 112	74 550	73 547	98,65%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje				5 186		
Půjčené prostředky						
<b>Kapitálové výdaje</b>	34 774	13 079	5 722	13 252	9 273	69,97%
Stavební investice	33 391	11 231	4 802	12 574	8 603	68,42%
Nestavební investice	464	1 823	790	247	239	96,78%
Nestavební inv. - správa měst.majetku						
Pořízení budov a pozemků						
Technická infrastruktura						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Příspěvky vlastním PO	919	25	130	181	181	100,00%
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům				250	250	100,00%
Transfery obyvatelstvu						
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

## FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 2

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	31 795	54 815		10 114	4 094	40,48%
Použití prostředků minulých let	11 242	7 513		42 111	42 111	
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-1 978	-1 506		-32 462	-32 462	100,00%
Převody MMPxMO v daném roce	24 116	46 833		-112	-112	100,24%
Převody (+)	24 134	46 958		1 559	1 559	99,98%
Převody (-)	18	125		1 671	1 671	100,00%
Vlastní účelové fondy	-1 586	1 975		577	-5 443	-943,24%
Použití vlastních fondů (+)	9 268	9 575	1 505	11 731	5 714	48,71%
- fond rezerv a rozvoje	7 009	7 376		9 218	3 580	38,84%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	2 259	2 200	1 505	2 513	2 134	84,92%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
Tvorba vlastních fondů (-)	10 855	7 600	1 505	11 154	11 157	100,03%
- fond rezerv a rozvoje	8 598	5 319		8 930	8 933	100,03%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	2 256	2 280	1 505	2 224	2 224	100,01%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>						
Přijaté (+)						
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky						
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)						
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček						
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>						
Nerealizované kurzové rozdíly						

# BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 3

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	325 955	332 160	212 387	340 345	339 772	99,83%
Výdaje MO v daném roce	391 867	383 129	212 387	341 492	332 894	97,48%
Saldo hospodaření v daném roce	-65 912	-50 969		-1 147	6 878	-599,65%
Financování +/-	73 838	52 007		1 147	1 054	91,87%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>7 926</b>	<b>1 038</b>			<b>7 932</b>	

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>325 955</b>	<b>332 160</b>	<b>212 387</b>	<b>340 345</b>	<b>339 772</b>	<b>99,83%</b>
Provozní příjmy	325 955	332 153	212 387	338 865	338 292	99,83%
- vlastní příjmy daňové	160 591	153 369	165 324	160 662	165 205	102,83%
- vlastní příjmy nedaňové	30 654	33 640	31 000	33 081	27 965	84,54%
- dotace provozní	134 709	145 145	16 063	145 122	145 122	100,00%
Kapitálové příjmy		7	7	1 480	1 480	100,00%
- vlastní příjmy kapitálové		7				
- dotace kapitálové				1 480	1 480	100,00%
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>391 867</b>	<b>383 129</b>	<b>212 387</b>	<b>341 492</b>	<b>332 894</b>	<b>97,48%</b>
Provozní výdaje	282 517	290 429	172 410	308 223	306 271	99,37%
Kapitálové výdaje	109 350	92 701	39 977	33 269	26 623	80,02%
<b>Financování +/-</b>	<b>73 838</b>	<b>52 007</b>		<b>1 147</b>	<b>1 054</b>	<b>91,87%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	73 838	52 007		1 147	1 054	91,87%
Financování +/- návratné zdroje						
Financování +/- opravné položky						

# PŘÍJMY MO 3 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	325 955	332 153	212 387	338 865	338 292	99,83%
<b>Daňové</b>	160 591	153 369	165 324	160 662	165 205	102,83%
Cizí daně	103 125	107 778	113 814	110 926	111 043	100,11%
- DPH	62 718	66 340	68 805	67 251	67 564	100,47%
- z příjmů práv. osob						
- DPFO - zvláštní sazba						
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	40 407	41 438	45 009	43 675	43 479	99,55%
- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						
- z podnikání fyz. osob 30%						
- z podnikání fyz. osob -sdílená						
- z nemovitostí						
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob						
Poplatky	57 466	45 591	51 510	49 736	54 162	108,90%
- poplatky v oblasti živ. prostředí	18	25	10	10	25	246,00%
- místní poplatky	29 354	26 039	34 500	35 330	39 603	112,09%
- správní poplatky	16 118	12 452	10 000	10 000	10 138	101,38%
- ostatní poplatky a odvody	11 977	7 074	7 000	4 396	4 396	100,00%
<b>Nedaňové</b>	30 654	33 640	31 000	33 081	27 965	84,54%
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)	987	868	100	1 404	1 746	124,38%
Odvody vlastních příspěvkových org.		710		300	300	100,00%
Příjmy z pronájmu majetku	22 030	25 642	24 950	24 537	19 186	78,19%
Příjmy z úroků	230	109	150	150	58	38,77%
Kurzové zisky						
Příjmy z podílu na zisku a dividend						
Sankční platby	554	392	500	500	304	60,88%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku					31	
Ostatní nedaňové příjmy	6 853	5 919	5 300	6 190	6 338	102,39%
Přijaté splátky půjčených prostředků					2	
<b>Provozní přijaté dotace</b>	134 709	145 145	16 063	145 122	145 122	100,00%
Souhrnný dotační vztah	15 017	19 447	16 063	16 063	16 063	100,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	119 692	125 698		129 057	129 057	100,00%
Ze státních fondů				2	2	100,00%
- státní fond životního prostředí				2	2	100,00%
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						
<b>Kapitálové příjmy</b>		7		1 480	1 480	100,00%
Vlastní		7				
Z prodeje dlouhodobého majetku		7				
- pozemky						
- domy						
- byty a nebyty						
- hmotný dlouhodobý majetek		7				
- technická infrastruktura						
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Kapitálové přijaté dotace</b>				1 480	1 480	100,00%
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní				1 480	1 480	100,00%
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						



## VÝDAJE MO 3 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	282 517	290 429	172 410	308 223	306 271	99,37%
Běžné výdaje	163 715	158 116	159 385	171 006	170 008	99,42%
Běžné výdaje-správa měst. majetku						
Placené úroky						
Kurzové rozdíly						
Daň z příjmu práv. osob						
Daň z převodu nemovitosti						
Daň z nemovitosti						
Daň z přidané hodnoty						
Příspěvky vlastním PO	10 063	11 271	10 000	10 222	10 222	100,00%
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	5 493	2 496	2 100	2 075	2 072	99,84%
Transfery obyvatelstvu	103 246	118 543	925	124 920	123 959	99,23%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje		2				
Půjčené prostředky					10	
<b>Kapitálové výdaje</b>	109 350	92 701	39 977	33 269	26 623	80,02%
Stavební investice	108 811	91 033	39 977	32 659	26 014	79,65%
Nestavební investice	239	1 622		610	609	99,91%
Nestavební inv. - správa měst.majetku						
Pořízení budov a pozemků						
Technická infrastruktura						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Příspěvky vlastním PO	300					
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům		45				
Transfery obyvatelstvu						
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 3

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	73 838	52 007		1 147	1 054	91,87%
Použití prostředků minulých let	22 665	7 926		1 038	1 038	
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-1 620	-9 737		-3 668	-3 668	100,00%
Převody MMPxMO v daném roce	54 801	52 088		1 491	1 491	100,01%
Převody (+)	55 099	52 306		1 742	1 742	100,00%
Převody (-)	298	217		251	251	99,92%
Vlastní účelové fondy	-2 008	1 729		2 286	2 193	95,91%
Použití vlastních fondů (+)	21 049	3 940	2 000	4 752	4 659	98,04%
- fond rezerv a rozvoje	19 115	2 141		2 751	2 751	100,00%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	1 933	1 799	2 000	2 001	1 908	95,36%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
Tvorba vlastních fondů (-)	23 057	2 211	2 000	2 466	2 466	100,02%
- fond rezerv a rozvoje	20 898	-33		344	343	99,68%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	2 159	2 244	2 000	2 122	2 124	100,07%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>						
Přijaté (+)						
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky						
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)						
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček						
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>						
Nerealizované kurzové rozdíly						

# BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 4

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	128 791	133 910	76 733	133 314	133 913	100,45%
Výdaje MO v daném roce	178 230	150 816	76 733	142 137	135 560	95,37%
Saldo hospodaření v daném roce	-49 439	-16 907		-8 823	-1 648	18,67%
Financování +/-	57 095	25 366		8 823	8 452	95,80%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>7 656</b>	<b>8 459</b>			<b>6 804</b>	

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>128 791</b>	<b>133 910</b>	<b>76 733</b>	<b>133 314</b>	<b>133 913</b>	<b>100,45%</b>
Provozní příjmy	127 665	133 910	76 733	133 314	133 913	100,45%
- vlastní příjmy daňové	60 648	61 910	63 100	63 107	63 261	100,24%
- vlastní příjmy nedaňové	10 471	12 148	8 940	10 529	10 974	104,22%
- dotace provozní	56 546	59 852	4 693	59 678	59 678	100,00%
Kapitálové příjmy	1 126					
- vlastní příjmy kapitálové						
- dotace kapitálové	1 126					
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>178 230</b>	<b>150 816</b>	<b>76 733</b>	<b>142 137</b>	<b>135 560</b>	<b>95,37%</b>
Provozní výdaje	121 363	126 017	70 653	132 435	125 977	95,12%
Kapitálové výdaje	56 866	24 799	6 080	9 702	9 583	98,77%
<b>Financování +/-</b>	<b>57 095</b>	<b>25 366</b>		<b>8 823</b>	<b>8 452</b>	<b>95,80%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	57 095	25 366		8 823	8 452	95,80%
Financování +/- návratné zdroje						
Financování +/- opravné položky						

# PŘÍJMY MO 4 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	127 665	133 910	76 733	133 314	133 913	100,45%
Daňové	60 648	61 910	63 100	63 107	63 261	100,24%
Cizí daně	51 201	53 510	56 505	55 072	55 127	100,10%
- DPH	31 141	32 939	34 162	33 391	33 545	100,46%
- z příjmů práv. osob						
- DPFO - zvláštní sazba						
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	20 060	20 571	22 343	21 681	21 582	99,54%
- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						
- z podnikání fyz. osob 30%						
- z podnikání fyz. osob -sdílená						
- z nemovitostí						
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob						
Poplatky	9 447	8 400	6 595	8 035	8 134	101,23%
- poplatky v oblasti živ. prostředí	2	2			2	
- místní poplatky	5 164	5 210	4 060	4 988	5 346	107,19%
- správní poplatky	2 323	1 868	1 235	2 035	1 773	87,13%
- ostatní poplatky a odvody	1 958	1 320	1 300	1 012	1 012	100,03%
Nedaňové	10 471	12 148	8 940	10 529	10 974	104,22%
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)	1 072	1 289	786	1 330	1 435	107,91%
Odvody vlastních příspěvkových org.						
Příjmy z pronájmu majetku	5 640	7 721	5 804	5 859	6 019	102,72%
Příjmy z úroků	165	79	70	60	66	110,26%
Kurzové zisky						
Příjmy z podílu na zisku a dividend						
Sankční platby	142	191	150	275	285	103,52%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku						
Ostatní nedaňové příjmy	3 451	2 867	2 130	3 005	3 169	105,46%
Přijaté splátky půjčených prostředků						
Provozní přijaté dotace	56 546	59 852	4 693	59 678	59 678	100,00%
Souhrnný dotační vztah	4 387	5 681	4 693	4 693	4 693	100,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	52 159	54 171		54 979	54 979	100,00%
Ze státních fondů				6	6	100,00%
- státní fond životního prostředí				6	6	100,00%
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						
<b>Kapitálové příjmy</b>	1 126					
Vlastní						
Z prodeje dlouhodobého majetku						
- pozemky						
- domy						
- byty a nebyty						
- hmotný dlouhodobý majetek						
- technická infrastruktura						
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy						
Kapitálové přijaté dotace	1 126					
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní	1 126					
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						

## VÝDAJE MO 4 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
Provozní výdaje	121 363	126 017	70 653	132 435	125 977	95,12%
Běžné výdaje	66 468	67 271	62 768	71 132	65 520	92,11%
Běžné výdaje-správa měst. majetku						
Placené úroky						
Kurzové rozdíly						
Daň z příjmu práv. osob						
Daň z převodu nemovitosti						
Daň z nemovitosti						
Daň z přidané hodnoty						
Příspěvky vlastním PO	6 596	6 262	6 600	6 695	6 695	99,99%
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	1 072	1 042	805	1 052	962	91,43%
Transfery obyvatelstvu	47 227	51 442	480	53 556	52 801	98,59%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje						
Půjčené prostředky						
Kapitálové výdaje	56 866	24 799	6 080	9 702	9 583	98,77%
Stavební investice	55 225	23 674	5 780	8 275	8 156	98,57%
Nestavební investice	1 191	1 081				
Nestavební inv. - správa měst.majetku						
Pořízení budov a pozemků						
Technická infrastruktura						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Příspěvky vlastním PO	100	45		1 242	1 242	99,97%
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	350		300	185	185	100,00%
Transfery obyvatelstvu						
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 4

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	57 095	25 366		8 823	8 452	95,80%
Použití prostředků minulých let	12 093	7 656		8 459	8 459	
Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání	-1 529	-3 127		-1 891	-1 892	100,03%
Převody MMPxMO v daném roce	43 991	17 358		4 878	4 878	99,99%
Převody (+)	44 082	17 383		6 223	6 222	99,99%
Převody (-)	91	25		1 345	1 345	99,97%
Vlastní účelové fondy	2 540	3 479		-2 623	-2 993	114,11%
Použití vlastních fondů (+)	14 100	9 002	1 400	5 345	4 975	93,09%
- fond rezerv a rozvoje	12 794	7 659		3 795	3 574	94,18%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	1 306	1 343	1 400	1 550	1 401	90,42%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
Tvorba vlastních fondů (-)	11 560	5 523	1 400	7 968	7 968	100,01%
- fond rezerv a rozvoje	10 420	4 372		6 345	6 346	100,01%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	1 140	1 151	1 400	1 623	1 623	99,99%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>						
Přijaté (+)						
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky						
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)						
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček						
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>						
Nerealizované kurzové rozdíly						

# BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 5

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	12 345	12 025	7 705	11 632	12 012	103,27%
Výdaje MO v daném roce	17 106	14 416	7 805	15 434	11 434	74,08%
Saldo hospodaření v daném roce	-4 761	-2 391	-100	-3 802	578	-15,21%
Financování +/-	8 616	4 697	100	3 802	1 391	36,60%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>3 855</b>	<b>2 306</b>			<b>1 970</b>	

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>12 345</b>	<b>12 025</b>	<b>7 705</b>	<b>11 632</b>	<b>12 012</b>	<b>103,27%</b>
Provozní příjmy	10 845	12 025	7 705	11 632	12 012	103,27%
- vlastní příjmy daňové	6 843	6 949	7 176	7 066	7 281	103,04%
- vlastní příjmy nedaňové	818	1 262	188	582	747	128,42%
- dotace provozní	3 184	3 813	341	3 984	3 984	100,00%
Kapitálové příjmy	1 500					
- vlastní příjmy kapitálové						
- dotace kapitálové	1 500					
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>17 106</b>	<b>14 416</b>	<b>7 805</b>	<b>15 434</b>	<b>11 434</b>	<b>74,08%</b>
Provozní výdaje	9 552	10 902	7 379	14 338	10 908	76,08%
Kapitálové výdaje	7 554	3 513	426	1 096	526	47,98%
<b>Financování +/-</b>	<b>8 616</b>	<b>4 697</b>	<b>100</b>	<b>3 802</b>	<b>1 391</b>	<b>36,60%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	8 616	4 697	100	3 802	1 391	36,60%
Financování +/- návratné zdroje						
Financování +/- opravné položky						

# PŘÍJMY MO 5 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	10 845	12 025	7 705	11 632	12 012	103,27%
Daňové	6 843	6 949	7 176	7 066	7 281	103,04%
Cizí daně	6 205	6 489	6 853	6 678	6 684	100,09%
- DPH	3 770	3 990	4 139	4 045	4 063	100,44%
- z příjmů práv. osob						
- DPFO - zvláštní sazba						
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	2 435	2 499	2 714	2 633	2 621	99,54%
- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						
- z podnikání fyz. osob 30%						
- z podnikání fyz. osob -sdílená						
- z nemovitostí						
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob						
Poplatky	638	460	323	388	597	153,83%
- poplatky v oblasti živ. prostředí		1				
- místní poplatky	378	284	193	254	470	185,10%
- správní poplatky	230	148	130	130	122	94,01%
- ostatní poplatky a odvody	30	28		4	5	112,60%
Nedaňové	818	1 262	188	582	747	128,42%
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)	66	204	8	73	105	143,29%
Odvody vlastních příspěvkových org.						
Příjmy z pronájmu majetku	162	151	130	130	222	170,74%
Příjmy z úroků	46	28	50	50	18	36,87%
Kurzové zisky						
Příjmy z podílů na zisku a dividend						
Sankční platby	4	25			3	
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku					0	
Ostatní nedaňové příjmy	541	854		329	399	121,33%
Přijaté splátky půjčených prostředků						
Provozní přijaté dotace	3 184	3 813	341	3 984	3 984	100,00%
Souhrnný dotační vztah	319	413	341	341	341	100,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	2 865	3 400		3 643	3 643	100,00%
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						
<b>Kapitálové příjmy</b>	1 500					
Vlastní						
Z prodeje dlouhodobého majetku						
- pozemky						
- domy						
- byty a nebyty						
- hmotný dlouhodobý majetek						
- technická infrastruktura						
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy						
Kapitálové přijaté dotace	1 500					
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní	1 500					
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						



## VÝDAJE MO 5 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	9 552	10 902	7 379	14 338	10 908	76,08%
Běžné výdaje	6 915	7 735	7 257	10 348	7 044	68,07%
Běžné výdaje-správa měst. majetku						
Placené úroky						
Kurzové rozdíly		0				
Daň z příjmu práv. osob						
Daň z převodu nemovitosti						
Daň z nemovitosti						
Daň z přidané hodnoty						
Příspěvky vlastním PO				327	327	100,00%
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	81	52	48	152	127	83,77%
Transfery obyvatelstvu	2 556	3 116	74	3 511	3 410	97,12%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje						
Půjčené prostředky						
<b>Kapitálové výdaje</b>	7 554	3 513	426	1 096	526	47,98%
Stavební investice	7 386	3 500	150	1 034	526	50,85%
Nestavební investice	168	14	185	32		
Nestavební inv. - správa měst.majetku						
Pořízení budov a pozemků						
Technická infrastruktura						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Příspěvky vlastním PO						
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům			91	30		
Transfery obyvatelstvu						
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 5

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	8 616	4 697	100	3 802	1 391	36,60%
Použití prostředků minulých let	1 625	3 855		2 306	2 306	
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-101	-282		-342	-342	100,01%
Převody MMPxMO v daném roce	6 100	215	100	1 015	1 014	99,89%
Převody (+)	6 100	215	100	1 102	1 101	99,90%
Převody (-)				87	87	100,05%
Vlastní účelové fondy	992	910		823	-1 587	-192,78%
Použití vlastních fondů (+)	2 662	4 636	130	2 919	471	16,13%
- fond rezerv a rozvoje	2 553	4 487		2 787	359	12,89%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	109	149	130	132	112	84,63%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
Tvorba vlastních fondů (-)	1 670	3 727	130	2 096	2 057	98,16%
- fond rezerv a rozvoje	1 520	3 620		1 966	1 966	99,99%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	150	107	130	130	92	70,46%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>						
Přijaté (+)						
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky						
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)						
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček						
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>						
Nerealizované kurzové rozdíly						

# BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 6

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	14 081	14 933	10 385	12 843	15 538	120,99%
Výdaje MO v daném roce	9 941	12 765	25 412	13 597	10 813	79,53%
Saldo hospodaření v daném roce	4 141	2 168	-15 027	-754	4 725	-626,69%
Financování +/-	-110	1 716	15 027	754	676	89,67%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>4 031</b>	<b>3 883</b>			<b>5 401</b>	

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>14 081</b>	<b>14 933</b>	<b>10 385</b>	<b>12 843</b>	<b>15 538</b>	<b>120,99%</b>
Provozní příjmy	14 081	14 933	10 385	12 843	15 538	120,99%
- vlastní příjmy daňové	8 048	8 395	8 811	8 595	8 721	101,46%
- vlastní příjmy nedaňové	2 641	3 402	1 233	1 436	4 006	278,94%
- dotace provozní	3 393	3 135	341	2 812	2 812	100,00%
Kapitálové příjmy						
- vlastní příjmy kapitálové						
- dotace kapitálové						
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>9 941</b>	<b>12 765</b>	<b>25 412</b>	<b>13 597</b>	<b>10 813</b>	<b>79,53%</b>
Provozní výdaje	9 877	11 298	10 412	13 404	10 629	79,30%
Kapitálové výdaje	64	1 467	15 000	193	184	95,29%
<b>Financování +/-</b>	<b>-110</b>	<b>1 716</b>	<b>15 027</b>	<b>754</b>	<b>676</b>	<b>89,67%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	-110	1 716	15 027	754	676	89,67%
Financování +/- návratné zdroje						
Financování +/- opravné položky						

# PŘÍJMY MO 6 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	14 081	14 933	10 385	12 843	15 538	120,99%
<b>Daňové</b>	8 048	8 395	8 811	8 595	8 721	101,46%
Cizí daně	7 720	8 067	8 521	8 305	8 313	100,10%
- DPH	4 691	4 960	5 146	5 030	5 052	100,44%
- z příjmů práv. osob						
- DPFO - zvláštní sazba						
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	3 029	3 107	3 375	3 275	3 261	99,57%
- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						
- z podnikání fyz. osob 30%						
- z podnikání fyz. osob -sdílená						
- z nemovitostí						
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob						
Poplatky	328	328	290	290	408	140,64%
- poplatky v oblasti živ. prostředí						
- místní poplatky	154	160	130	130	233	179,51%
- správní poplatky	166	162	160	160	172	107,35%
- ostatní poplatky a odvody	8	7			3	
<b>Nedaňové</b>	2 641	3 402	1 233	1 436	4 006	278,94%
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)	14	40		50	94	188,31%
Odvody vlastních příspěvkových org.						
Příjmy z pronájmu majetku	1 933	2 676	670	670	3 098	462,36%
Příjmy z úroků	188	166	90	90	135	149,64%
Kurzové zisky						
Příjmy z podílů na zisku a dividend						
Sankční platby	14	2				
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku						
Ostatní nedaňové příjmy	471	496	450	603	656	108,78%
Přijaté splátky půjčených prostředků	20	23	23	23	23	100,00%
<b>Provozní přijaté dotace</b>	3 393	3 135	341	2 812	2 812	100,00%
Souhrnný dotační vztah	319	413	341	341	341	100,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	3 074	2 722		2 471	2 471	100,00%
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						
<b>Kapitálové příjmy</b>						
<b>Vlastní</b>						
Z prodeje dlouhodobého majetku						
- pozemky						
- domy						
- byty a nebyty						
- hmotný dlouhodobý majetek						
- technická infrastruktura						
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Kapitálové přijaté dotace</b>						
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní						
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní kapitálové příjmy						

## VÝDAJE MO 6 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	9 877	11 298	10 412	13 404	10 629	79,30%
Běžné výdaje	5 751	7 651	8 984	8 664	6 276	72,43%
Běžné výdaje-správa měst. majetku						
Placené úroky						
Kurzové rozdíly						
Daň z příjmu práv. osob						
Daň z převodu nemovitosti						
Daň z nemovitosti						
Daň z přidané hodnoty						
Příspěvky vlastním PO	971	930	930	1 830	1 830	100,00%
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	274	229	250	371	338	91,21%
Transfery obyvatelstvu	2 841	2 489	248	2 539	2 185	86,07%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje						
Půjčené prostředky	40					
<b>Kapitálové výdaje</b>	64	1 467	15 000	193	184	95,29%
Stavební investice		1 422	15 000	193	184	95,29%
Nestavební investice		45				
Nestavební inv. - správa měst.majetku						
Pořízení budov a pozemků						
Technická infrastruktura						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Příspěvky vlastním PO	64					
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům						
Transfery obyvatelstvu						
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 6

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	-110	1 716	15 027	754	676	89,67%
Použití prostředků minulých let	3 226	4 031		3 883	3 883	
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-207	-251		-509	-509	100,02%
Převody MMPxMO v daném roce	-203	-395	50	-10 448	-10 448	100,00%
Převody (+)	50	50	50	950	950	100,00%
Převody (-)	253	445		11 398	11 398	100,00%
Vlastní účelové fondy	-2 926	-1 669	14 977	7 828	7 749	98,99%
Použití vlastních fondů (+)	227	2 272	15 138	11 369	11 254	98,98%
- fond rezerv a rozvoje	110	2 159	15 000	11 200	11 100	99,11%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	118	112	138	169	154	90,86%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
Tvorba vlastních fondů (-)	3 153	3 940	161	3 541	3 504	98,96%
- fond rezerv a rozvoje	3 001	3 790	23	3 388	3 380	99,77%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	153	150	138	153	124	81,02%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>						
Přijaté (+)						
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky						
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)						
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček						
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>						
Nerealizované kurzové rozdíly						

# BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 7

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	8 554	8 936	6 839	9 150	9 365	102,35%
Výdaje MO v daném roce	8 292	7 934	6 789	10 494	8 830	84,14%
Saldo hospodaření v daném roce	262	1 002	50	-1 344	535	-39,80%
Financování +/-	1 131	-13	-50	1 344	1 260	93,71%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>1 392</b>	<b>989</b>			<b>1 794</b>	

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>8 554</b>	<b>8 936</b>	<b>6 839</b>	<b>9 150</b>	<b>9 365</b>	<b>102,35%</b>
Provozní příjmy	8 554	8 936	6 839	9 150	9 365	102,35%
- vlastní příjmy daňové	5 698	5 936	6 255	6 099	6 120	100,35%
- vlastní příjmy nedaňové	454	491	243	250	444	177,47%
- dotace provozní	2 402	2 509	341	2 801	2 801	100,00%
Kapitálové příjmy						
- vlastní příjmy kapitálové						
- dotace kapitálové						
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>8 292</b>	<b>7 934</b>	<b>6 789</b>	<b>10 494</b>	<b>8 830</b>	<b>84,14%</b>
Provozní výdaje	6 310	7 110	6 089	9 001	7 410	82,32%
Kapitálové výdaje	1 983	825	700	1 493	1 420	95,12%
<b>Financování +/-</b>	<b>1 131</b>	<b>-13</b>	<b>-50</b>	<b>1 344</b>	<b>1 260</b>	<b>93,71%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	1 131	-13	-50	1 344	1 260	93,71%
Financování +/- návratné zdroje						
Financování +/- opravné položky						

# PŘÍJMY MO 7 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	8 554	8 936	6 839	9 150	9 365	102,35%
<b>Daňové</b>	5 698	5 936	6 255	6 099	6 120	100,35%
Cizí daně	5 551	5 800	6 128	5 972	5 976	100,07%
- DPH	3 377	3 571	3 705	3 621	3 637	100,44%
- z příjmů práv. osob						
- DPFO - zvláštní sazba						
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	2 174	2 229	2 423	2 351	2 339	99,49%
- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						
- z podnikání fyz. osob 30%						
- z podnikání fyz. osob -sdílená						
- z nemovitostí						
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob						
<b>Poplatky</b>	147	136	127	127	144	113,60%
- poplatky v oblasti živ. prostředí						
- místní poplatky	106	87	92	92	100	108,63%
- správní poplatky	41	49	35	35	44	126,69%
- ostatní poplatky a odvody						
<b>Nedaňové</b>	454	491	243	250	444	177,47%
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)	4	1			1	
Odvody vlastních příspěvkových org.						
Příjmy z pronájmu majetku	129	230	115	115	145	126,35%
Příjmy z úroků	77	52			56	
Kurzové zisky						
Příjmy z podílu na zisku a dividend						
Sankční platby	29	9				
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	2				5	
Ostatní nedaňové příjmy	213	200	128	135	237	175,75%
Přijaté splátky půjčených prostředků						
<b>Provozní přijaté dotace</b>	2 402	2 509	341	2 801	2 801	100,00%
Souhrnný dotační vztah	319	413	341	341	341	100,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	2 083	2 096		2 460	2 460	100,00%
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						
<b>Kapitálové příjmy</b>						
<b>Vlastní</b>						
Z prodeje dlouhodobého majetku						
- pozemky						
- domy						
- byty a nebyty						
- hmotný dlouhodobý majetek						
- technická infrastruktura						
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Kapitálové přijaté dotace</b>						
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní						
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						



## VÝDAJE MO 7 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	6 310	7 110	6 089	9 001	7 410	82,32%
Běžné výdaje	4 477	5 172	5 951	5 983	4 782	79,92%
Běžné výdaje-správa měst. majetku						
Placené úroky						
Kurzové rozdíly						
Daň z příjmu práv. osob						
Daň z převodu nemovitosti						
Daň z nemovitosti						
Daň z přidané hodnoty						
Příspěvky vlastním PO						
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	28	71	20	69	68	98,55%
Transfery obyvatelstvu	1 804	1 867	118	2 949	2 560	86,81%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje						
Půjčené prostředky						
<b>Kapitálové výdaje</b>	1 983	825	700	1 493	1 420	95,12%
Stavební investice	1 136	644	700	1 448	1 376	95,01%
Nestavební investice	749	181		45	44	98,67%
Nestavební inv. - správa měst.majetku						
Pořízení budov a pozemků						
Technická infrastruktura						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Příspěvky vlastním PO						
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	98					
Transfery obyvatelstvu						
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 7

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	1 131	-13	-50	1 344	1 260	93,71%
Použití prostředků minulých let	2 872	1 392		989	989	
Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání	-488	-219		-325	-325	99,92%
Převody MMPxMO v daném roce	-204	-50	-50	102	101	99,37%
Převody (+)				152	151	99,58%
Převody (-)	204	50	50	50	50	100,00%
Vlastní účelové fondy	-1 049	-1 136		578	494	85,49%
Použití vlastních fondů (+)	1 412	288	98	1 907	1 822	95,56%
- fond rezerv a rozvoje	1 281	161		1 764	1 681	95,31%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	131	128	98	143	141	98,74%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
Tvorba vlastních fondů (-)	2 461	1 425	98	1 329	1 328	99,95%
- fond rezerv a rozvoje	2 340	1 283		1 185	1 185	99,97%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	121	142	98	144	144	99,77%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>						
Přijaté (+)						
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky						
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)						
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček						
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>						
Nerealizované kurzové rozdíly						

# BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 8

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	8 833	9 101	6 980	10 037	10 154	101,16%
Výdaje MO v daném roce	7 564	7 807	6 980	11 185	8 258	73,83%
Saldo hospodaření v daném roce	1 269	1 294		-1 148	1 895	-165,11%
Financování +/-	669	398		1 148	713	62,07%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>1 938</b>	<b>1 691</b>			<b>2 608</b>	

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>8 833</b>	<b>9 101</b>	<b>6 980</b>	<b>10 037</b>	<b>10 154</b>	<b>101,16%</b>
Provozní příjmy	8 833	9 101	6 980	10 037	10 154	101,16%
- vlastní příjmy daňové	5 861	5 953	6 194	6 046	6 033	99,79%
- vlastní příjmy nedaňové	593	568	445	445	574	129,01%
- dotace provozní	2 379	2 580	341	3 546	3 546	100,00%
Kapitálové příjmy						
- vlastní příjmy kapitálové						
- dotace kapitálové						
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>7 564</b>	<b>7 807</b>	<b>6 980</b>	<b>11 185</b>	<b>8 258</b>	<b>73,83%</b>
Provozní výdaje	7 274	7 446	6 980	9 990	7 589	75,97%
Kapitálové výdaje	290	362		1 195	669	56,00%
<b>Financování +/-</b>	<b>669</b>	<b>398</b>		<b>1 148</b>	<b>713</b>	<b>62,07%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	669	398		1 148	713	62,07%
Financování +/- návratné zdroje						
Financování +/- opravné položky						

# PŘÍJMY MO 8 v daném roce

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	8 833	9 101	6 980	10 037	10 154	101,16%
<b>Daňové</b>	5 861	5 953	6 194	6 046	6 033	99,79%
Cizí daně	5 304	5 537	5 849	5 701	5 707	100,11%
- DPH	3 224	3 406	3 534	3 454	3 471	100,49%
- z příjmů práv. osob						
- DPFO - zvláštní sazba						
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	2 080	2 131	2 315	2 247	2 236	99,51%
- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						
- z podnikání fyz. osob 30%						
- z podnikání fyz. osob -sdílená						
- z nemovitostí						
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob						
Poplatky	557	416	345	345	326	94,63%
- poplatky v oblasti živ. prostředí						
- místní poplatky	261	218	195	195	201	103,08%
- správní poplatky	169	118	100	100	91	91,43%
- ostatní poplatky a odvody	127	80	50	50	34	68,08%
<b>Nedaňové</b>	593	568	445	445	574	129,01%
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)					0	
Odvody vlastních příspěvkových org.						
Příjmy z pronájmu majetku	283	310	260	260	296	113,94%
Příjmy z úroků	83	63	60	60	72	120,41%
Kurzové zisky						
Příjmy z podílu na zisku a dividend						
Sankční platby	34	15	20	20	4	19,06%
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku						
Ostatní nedaňové příjmy	193	180	105	105	202	192,09%
Přijaté splátky půjčených prostředků						
<b>Provozní přijaté dotace</b>	2 379	2 580	341	3 546	3 546	100,00%
Souhrnný dotační vztah	319	413	341	341	341	100,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	2 060	2 167		3 205	3 205	100,00%
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						
<b>Kapitálové příjmy</b>						
<b>Vlastní</b>						
Z prodeje dlouhodobého majetku						
- pozemky						
- domy						
- byty a nebyty						
- hmotný dlouhodobý majetek						
- technická infrastruktura						
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Kapitálové přijaté dotace</b>						
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní						
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						

## VÝDAJE MO 8 v daném roce

v tis.Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	7 274	7 446	6 980	9 990	7 589	75,97%
Běžné výdaje	5 368	5 616	6 761	6 722	4 921	73,21%
Běžné výdaje-správa měst. majetku						
Placené úroky						
Kurzové rozdíly						
Daň z příjmu práv. osob						
Daň z převodu nemovitosti						
Daň z nemovitosti						
Daň z přidané hodnoty						
Příspěvky vlastním PO						
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	95	95	45	130	130	100,00%
Transfery obyvatelstvu	1 811	1 734	174	3 138	2 537	80,86%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje						
Půjčené prostředky						
<b>Kapitálové výdaje</b>	290	362		1 195	669	56,00%
Stavební investice	233	101		1 140	615	53,96%
Nestavební investice	57	261		55	54	98,18%
Nestavební inv. - správa měst.majetku						
Pořízení budov a pozemků						
Technická infrastruktura						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Příspěvky vlastním PO						
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům						
Transfery obyvatelstvu						
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 8

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	669	398		1 148	713	62,07%
Použití prostředků minulých let	2 582	1 938		1 691	1 691	
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-354	-121		-458	-458	100,11%
Převody MMPxMO v daném roce	30					
Převody (+)	30					
Převody (-)						
Vlastní účelové fondy	-1 589	-1 420		-85	-520	612,08%
Použití vlastních fondů (+)	746	488	150	1 298	763	58,75%
- fond rezerv a rozvoje	625	362		1 140	615	53,96%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	121	126	150	158	147	93,26%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond výstavby						
- fond rozvoje bydlení						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
Tvorba vlastních fondů (-)	2 335	1 907	150	1 383	1 283	92,76%
- fond rezerv a rozvoje	2 205	1 783		1 167	1 167	99,96%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	130	124	150	216	116	53,83%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond výstavby						
- fond rozvoje bydlení						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>						
Přijaté (+)						
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky						
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)						
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček						
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>						
Nerealizované kurzové rozdíly						

# BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 9

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	6 282	6 898	5 709	6 881	6 772	98,41%
Výdaje MO v daném roce	6 649	7 810	5 799	7 022	6 092	86,76%
Saldo hospodaření v daném roce	-367	-912	-90	-141	679	-481,89%
Financování +/-	1 422	1 713	90	141	152	107,81%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>1 055</b>	<b>801</b>			<b>831</b>	

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>6 282</b>	<b>6 898</b>	<b>5 709</b>	<b>6 881</b>	<b>6 772</b>	<b>98,41%</b>
Provozní příjmy	6 282	6 898	5 709	6 881	6 772	98,41%
- vlastní příjmy daňové	4 461	4 744	4 960	4 844	4 860	100,33%
- vlastní příjmy nedaňové	459	410	408	408	283	69,25%
- dotace provozní	1 362	1 745	341	1 629	1 629	100,00%
Kapitálové příjmy						
- vlastní příjmy kapitálové						
- dotace kapitálové						
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>6 649</b>	<b>7 810</b>	<b>5 799</b>	<b>7 022</b>	<b>6 092</b>	<b>86,76%</b>
Provozní výdaje	5 003	6 983	5 136	6 522	5 653	86,67%
Kapitálové výdaje	1 646	827	663	500	439	87,88%
<b>Financování +/-</b>	<b>1 422</b>	<b>1 713</b>	<b>90</b>	<b>141</b>	<b>152</b>	<b>107,81%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	1 422	1 713	90	141	152	107,81%
Financování +/- návratné zdroje						
Financování +/- opravné položky						

# PŘÍJMY MO 9 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	6 282	6 898	5 709	6 881	6 772	98,41%
Daňové	4 461	4 744	4 960	4 844	4 860	100,33%
Cizí daně	4 400	4 598	4 854	4 730	4 734	100,08%
- DPH	2 672	2 825	2 930	2 863	2 876	100,45%
- z příjmů práv. osob						
- DPFO - zvláštní sazba						
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	1 728	1 773	1 924	1 867	1 858	99,52%
- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						
- z podnikání fyz. osob 30%						
- z podnikání fyz. osob -sdílená						
- z nemovitostí						
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob						
Poplatky	61	146	106	114	126	110,52%
- poplatky v oblasti živ. prostředí						
- místní poplatky	45	89	70	70	86	122,48%
- správní poplatky	16	57	36	36	32	90,03%
- ostatní poplatky a odvody				8	8	98,09%
Nedaňové	459	410	408	408	283	69,25%
Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO)	33	75	18	18	61	337,46%
Odvody vlastních příspěvkových org.						
Příjmy z pronájmu majetku	87	37	300	300	17	5,69%
Příjmy z úroků	99	46	40	40	12	30,40%
Kurzové zisky						
Příjmy z podílu na zisku a dividend						
Sankční platby	70	2				
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	6	3				
Ostatní nedaňové příjmy	163	248	50	50	193	385,13%
Přijaté splátky půjčených prostředků						
Provozní přijaté dotace	1 362	1 745	341	1 629	1 629	100,00%
Souhrnný dotační vztah	319	413	341	341	341	100,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	1 043	1 332		1 288	1 288	100,00%
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						
<b>Kapitálové příjmy</b>						
Vlastní						
Z prodeje dlouhodobého majetku						
- pozemky						
- domy						
- byty a nebyty						
- hmotný dlouhodobý majetek						
- technická infrastruktura						
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy						
Kapitálové přijaté dotace						
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní						
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						



## VÝDAJE MO 9 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	5 003	6 983	5 136	6 522	5 653	86,67%
Běžné výdaje	4 263	5 926	4 993	5 235	4 653	88,89%
Běžné výdaje-správa měst. majetku						
Placené úroky						
Kurzové rozdíly						
Daň z příjmu práv. osob						
Daň z převodu nemovitosti						
Daň z nemovitosti						
Daň z přidané hodnoty						
Příspěvky vlastním PO						
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	89	75	70	132	131	99,22%
Transfery obyvatelstvu	651	982	73	1 155	869	75,20%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje						
Půjčené prostředky						
<b>Kapitálové výdaje</b>	1 646	827	663	500	439	87,88%
Stavební investice	1 373	414	653	385	324	84,26%
Nestavební investice	273	413	10	115	115	99,96%
Nestavební inv. - správa měst.majetku						
Pořízení budov a pozemků						
Technická infrastruktura						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Příspěvky vlastním PO						
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům						
Transfery obyvatelstvu						
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 9

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	1 422	1 713	90	141	152	107,81%
Použití prostředků minulých let	2 997	1 055		801	801	100,04%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-221	-109		-246	-246	100,04%
Převody MMPxMO v daném roce	270	-6 050	-50	111	111	99,60%
Převody (+)	320			178	178	99,75%
Převody (-)	50	6 050	50	67	67	100,00%
Vlastní účelové fondy	-1 624	6 817	140	-525	-514	97,86%
Použití vlastních fondů (+)	1 279	7 915	275	165	152	92,32%
- fond rezerv a rozvoje	1 178	7 756	140			
- fond životního prostředí						
- fond sociální	100	159	135	165	152	92,32%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
Tvorba vlastních fondů (-)	2 902	1 098	135	690	666	96,54%
- fond rezerv a rozvoje	2 757	963		549	550	100,15%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	145	135	135	141	116	82,47%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>						
Přijaté (+)						
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky						
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)						
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček						
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>						
Nerealizované kurzové rozdíly						

# BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 10

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
Příjmy MO v daném roce	7 967	8 167	6 370	8 306	8 368	100,75%
Výdaje MO v daném roce	6 770	8 169	6 440	10 510	9 966	94,82%
Saldo hospodaření v daném roce	1 197	-2	-70	-2 204	-1 597	72,47%
Financování +/-	-27	1 006	70	2 204	2 196	99,63%
<b>Přebytek hospodaření</b>	<b>1 170</b>	<b>1 005</b>			<b>599</b>	

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	<b>7 967</b>	<b>8 167</b>	<b>6 370</b>	<b>8 306</b>	<b>8 368</b>	<b>100,75%</b>
Provozní příjmy	7 487	8 167	6 370	8 306	8 368	100,75%
- vlastní příjmy daňové	5 083	5 321	5 587	5 448	5 453	100,09%
- vlastní příjmy nedaňové	515	506	442	462	520	112,45%
- dotace provozní	1 889	2 340	341	2 396	2 396	100,00%
Kapitálové příjmy	480					
- vlastní příjmy kapitálové	480					
- dotace kapitálové						
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	<b>6 770</b>	<b>8 169</b>	<b>6 440</b>	<b>10 510</b>	<b>9 966</b>	<b>94,82%</b>
Provozní výdaje	6 216	7 089	6 350	7 549	7 008	92,83%
Kapitálové výdaje	554	1 080	90	2 961	2 958	99,88%
<b>Financování +/-</b>	<b>-27</b>	<b>1 006</b>	<b>70</b>	<b>2 204</b>	<b>2 196</b>	<b>99,63%</b>
Financování +/- vlastní zdroje	-27	1 006	70	2 204	2 196	99,63%
Financování +/- návratné zdroje						
Financování +/- opravné položky						

# PŘÍJMY MO 10 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní příjmy</b>	7 487	8 167	6 370	8 306	8 368	100,75%
Daňové	5 083	5 321	5 587	5 448	5 453	100,09%
Cizí daně	4 949	5 174	5 462	5 323	5 328	100,09%
- DPH	3 010	3 184	3 302	3 227	3 243	100,50%
- z příjmů práv. osob						
- DPFO - zvláštní sazba						
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	1 939	1 990	2 160	2 096	2 085	99,48%
- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %						
- z podnikání fyz. osob 30%						
- z podnikání fyz. osob -sdílená						
- z nemovitostí						
- zrušené daně						
Vlastní daň z příjmů práv. osob						
Poplatky	134	147	125	125	125	99,85%
- poplatky v oblasti živ. prostředí						
- místní poplatky	92	105	95	95	97	102,54%
- správní poplatky	41	41	30	30	27	91,30%
- ostatní poplatky a odvody	1	1			0	
Nedaňové	515	506	442	462	520	112,45%
Příjmy z vlastní činnosti	7	3	3	23	23	98,80%
Odvody vlastních příspěvkových org.						
Příjmy z pronájmu majetku	178	199	198	198	195	98,71%
Příjmy z úroků	172	138	110	110	127	115,89%
Kurzové zisky						
Příjmy z podílu na zisku a dividend						
Sankční platby						
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku						
Ostatní nedaňové příjmy	158	166	131	131	174	132,73%
Přijaté splátky půjčených prostředků						
Provozní přijaté dotace	1 889	2 340	341	2 396	2 396	100,00%
Souhrnný dotační vztah	319	413	341	341	341	100,00%
Ze státního rozpočtu ostatní	1 570	1 927		2 055	2 055	100,00%
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						
<b>Kapitálové příjmy</b>	480					
Vlastní	480					
Z prodeje dlouhodobého majetku						
- pozemky						
- domy						
- byty a nebyty						
- hmotný dlouhodobý majetek						
- technická infrastruktura						
- ostatní						
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů						
Ostatní kapitálové příjmy	480					
Kapitálové přijaté dotace						
Souhrnný dotační vztah						
Ze státního rozpočtu ostatní						
Ze státních fondů						
- státní fond životního prostředí						
- státní fond rozvoje bydlení						
- státní fond dopravní infrastruktury						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů						
Dotace od krajů a regionálních rad						
Dotace od obcí						
Dotace ze zahraničí						
Ostatní přijaté dotace						

## VÝDAJE MO 10 v daném roce

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Provozní výdaje</b>	6 216	7 089	6 350	7 549	7 008	92,83%
Běžné výdaje	4 638	5 357	6 178	5 431	5 077	93,48%
Běžné výdaje-správa měst. majetku						
Placené úroky						
Kurzové rozdíly						
Daň z příjmu práv. osob						
Daň z převodu nemovitosti						
Daň z nemovitosti						
Daň z přidané hodnoty						
Příspěvky vlastním PO						
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	253	78	92	190	188	99,13%
Transfery obyvatelstvu	1 326	1 654	80	1 928	1 743	90,39%
Transfery do zahraničí						
Ostatní provozní výdaje						
Půjčené prostředky						
<b>Kapitálové výdaje</b>	554	1 080	90	2 961	2 958	99,88%
Stavební investice	493	65	90	1 961	1 958	99,83%
Nestavební investice	61	15				
Nestavební inv. - správa měst.majetku						
Pořízení budov a pozemků						
Technická infrastruktura						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Příspěvky vlastním PO						
Dotace PMDP						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům		1 000		1 000	1 000	100,00%
Transfery obyvatelstvu						
Transfery do zahraničí						
Ostatní kapitálové výdaje						
Půjčené prostředky						

# FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 10

v tis. Kč

	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	-27	1 006	70	2 204	2 196	99,63%
Použití prostředků minulých let	2 015	1 170		1 005	1 005	99,97%
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-285	28		-109	-109	99,68%
Převody MMPxMO v daném roce	-50	-50	70	70	70	100,00%
Převody (+)			120	120	120	100,00%
Převody (-)	50	50	50	50	50	100,00%
Vlastní účelové fondy	-1 708	-141		1 238	1 230	99,34%
Použití vlastních fondů (+)	117	1 155	130	2 264	2 250	99,39%
- fond rezerv a rozvoje		1 000		2 099	2 098	99,95%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	117	155	130	165	152	92,28%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
Tvorba vlastních fondů (-)	1 825	1 296	130	1 026	1 020	99,46%
- fond rezerv a rozvoje	1 702	1 174		859	857	99,77%
- fond životního prostředí						
- fond sociální	123	122	130	167	163	97,87%
- fond oprav Sylván						
- fond projekt VDI						
- fond rozvoje bydlení						
- fond výstavby						
- fond oprav olověných rozvodů						
- fond pro kofinancování dot.projektů						
- fond úvěrový povodňový						
- fond dotační povodňový						
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>						
Přijaté (+)						
- výnosy z prodeje dluhopisů						
- úvěry, půjčky						
- operace řízení likvidity						
Splátky (-)						
- splátky vydaných dluhopisů						
- splátky úvěrů, půjček						
- operace řízení likvidity						
<b>Financování +/- opravné položky</b>						
Nerealizované kurzové rozdíly						

## Fond rezerv a rozvoje

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b> (ř.1-6)	<b>92 196</b>	<b>239 406</b>	<b>239 589</b>
1. STAV bankovního účtu k 1.1.	92 196	95 481	95 481
2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			
3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku			
4. TVORBA FONDU v daném roce		143 925	143 925
Převod do FRR - rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů		1 345	1 345
Převod do FRR - investiční rezerva		111 012	111 012
Převod do FRR - rezerva na kofinancování projektů menšího rozsahu - vratka dotace na předfinancování projektu Šance stáří z r. 2009 (TOTEM - Regionální dobrovolnické centrum)		334	334
Převod do FRR - rezerva Plzeň EHMK 2015		4 100	4 100
Převod do FRR - volné prostředky		27 134	27 134
<b>5. SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z FRR</b>			<b>139</b>
TJ Lokomotiva Plzeň			100
Úroky z půjčky TJ Lokomotiva Plzeň			10
SK SENCO Doubravka			30
<b>6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet</b>			<b>45</b>
			45
<b>ÚHRN POTŘEB</b> (ř.7-12)	<b>91 224</b>	<b>211 285</b>	<b>60 638</b>
7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce	10 606	60 668	60 638
Převod do rozpočtu MMP	6 406	6 406	6 406
Převod do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů (převod nevyčerpaných prostředků z části úvěru EIB I/2 na menší vodohospodářské projekty)		34 663	34 664
<b>Akce financované z úvěru EIB I/2:</b>			
OI MMP	Posílení vodovodního řadu Radčice	4 200	
OI MMP	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Květná		1 265
OI MMP	Vodovod Lhota - ul. K Háječku, Nad Nádrží, Ke Flakům		40
OSI MMP	Doplnění sítě splaškové kanalizace Plzeň - Radčice		1 390
OSI MMP	Bolevecký sběrač		610
<b>Použití na ostatní akce:</b>			
OI MMP	Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech a Výstavba atletického stadionu Vejprnická v r. 2011 - použití rezervy na kofinancování projektů menšího rozsahu s finanční účastí zdrojů EU		15 000
OSS MMP	MOŽNOSTI TU JSOU, o.p.s. - projekt "Rekonstrukce Kavárny a čajovny Kačaba" - použití rezervy na kofinancování projektů menšího rozsahu s finanční účástí zdrojů EU		334
KRTÚ-SVS MP	Oprava poškozeného světelného signalizačního zařízení včetně řadiče Siemens C900 - použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů		960
			930
<b>9. BLOKACE</b>	<b>35 618</b>	<b>5 120</b>	
KRTÚ-SVS MP	Nákup parkovacích automatů	5 120	5 120
	Úvěr EIB I/2 - vodohospodářská infrastruktura	30 498	
<b>10. REZERVY</b>	<b>45 000</b>	<b>145 497</b>	
Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	30 000	30 385	
Rezerva na kofinancování projektů menšího rozsahu s finanční účastí zdrojů EU	15 000		
Investiční rezerva		111 012	
Rezerva Plzeň EHMK 2015		4 100	

11. POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu			1
			1
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)	<b>972</b>	<b>28 121</b>	
<b>STAV bankovního účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>178 951</b>

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

<b>PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU</b>		stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>		<b>95 481</b>	<b>xxx</b>	<b>178 951</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>		<b>2 073</b>		<b>1 899</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY				
	SK SENCO Doubravka	1 620		1 590
	TJ Lokomotiva Plzeň	500		400
OSTATNÍ pohledávky a závazky				
	Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	1		1
	Nepřevedené úroky na příjmový účet	-47		-92
<b>Stav fondu k datu (419)</b>		<b>97 554</b>	<b>xxx</b>	<b>180 850</b>



## Fond životního prostředí MP

		2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>		<b>4 473</b>	<b>4 923</b>	<b>4 521</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		1 598	1 366	1 366
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			682	682
TVORBA FONDU v daném roce		2 875	2 875	2 474
Převod 25% z pokut uložených Městskou policií		2 025	2 025	1 784
Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí		850	850	690
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet				0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>			<b>3 266</b>	<b>3 259</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem			3 266	3 259
OŽP	Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň - projekt "Koně v ekologické a výtvarné výchově"		60	60
OŽP	Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS - projekt "Environmentální centrum Lůftnerka - ještě blíže k potřebám škol"		52	52
OŽP	Tělovýchovná jednota Plzeň - Újezd, o.s. - projekt "Obnova zeleně pro dětské hřiště v areálu TJ Plzeň - Újezd"		59	59
OŽP	Alpinum klub Plzeň - projekt "Vydání sborníku Alpinum klubu Plzeň"		20	20
OŽP	Duha Kopretina Plzeň - projekt "Odpovědně s odpady"		25	25
OŽP	Svoboda zvířat Plzeň - Sekce na ochranu koček - projekt "Nový domov"		20	20
OŽP	Motýl, o.s. - projekt "Pohádková zahrada"		68	68
OŽP	Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - projekt "Úprava vstupu do zahrady gymnázia na Mikulášském náměstí"		49	49
OŽP	Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň - projekt "Zahrada plná dětí aneb hraj si, uč se, poznávej"		100	100
OŽP	Tělocvičná jednota Sokol Plzeň I. - projekt "Pokácení a odborné prořezání stromů"		22	22
OŽP	Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, o.s. - projekt "Zelená jízďárna"		120	120
OŽP	Alpinum klub Plzeň - projekt "Vydání výstavního zpravodaje Alpinum klubu 2012"		20	20
OŽP	Západočeská univerzita v Plzni - projekt "Houbařská poradna a výstava hub Plzeň 2011"		20	20
OŽP	Mateřská škola kardinála Berana Plzeň - projekt "Pohádková zahrada"		200	199
11. ZŠ	Projekt "Zdravý životní styl"		160	159
MO 1	91. MŠ Plzeň - projekt "V. etapa - Hmatová stezka "Stonožka Božka"		50	50
MO 1	90. MŠ Plzeň - projekt "Vodní svět"		125	125
MO 1	60. MŠ Plzeň - projekt "Zelená zahrada"		200	200
MO 1	78. MŠ Plzeň - projekt "Barevná zahrada dětí 78. MŠ"		86	85
MO 1	29. MŠ Plzeň - projekt "Zahradní svět II."		31	30
MO 1	87. MŠ Plzeň - projekt "Zahrada dětí"		33	33
MO 1	46. MŠ Plzeň - projekt "Jedinečná zahrada - odpočinkový a pěstitelský kout"		120	120
MO 1	7. MŠ Plzeň - projekt "Prožitková zahrada"		120	120
MO 2	Projekt "Rekonstrukce pásu zeleně na Koterovské ulici"		311	311
MO 2	31. MŠ Plzeň - projekt "Cestujeme v zeleni"		70	70
MO 2	89. MŠ Plzeň - projekt "Pohádkový park - pokračování"		75	75
MO 2	51. MŠ Plzeň - projekt "Budeme si mít kde hrát?"		151	151
MO 3	44. MŠ Plzeň - projekt "Zahrada radosti"		79	79

MO 3	27. MŠ Plzeň - projekt "Želví ostrov velkoměsta, aneb být spokojený jako želva"		50	50
MO 4	6. MŠ Plzeň - projekt "Zelená oáza radosti"		152	151
MO 5	Projekt "Dosadba zeleně v ulici Žitná a v ulici K Nádraží v Plzni - Křimicích"		258	258
MO 5	Projekt "Dosadba zeleně v ulici Žitná v Plzni - Křimicích"		147	146
MO 7	Projekt "Obnova uličních stromů v Radčicích"		152	151
MO 9	Projekt "Kvetoucí náves"		61	61
	OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
	<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	<b>4 473</b>	<b>1 657</b>	
	<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>1 262</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>1 366</b>	<b>xxx</b>	<b>1 262</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-1		-1
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>1 365</b>	<b>xxx</b>	<b>1 262</b>

# Fond sociální MMP

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>18 260</b>	<b>17 779</b>	<b>17 811</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	2 001	2 554	2 554
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		35	35
TVORBA FONDU v daném roce	16 259	15 190	15 222
Jednotný příděl	16 119	15 039	14 975
Poplatky RS Horská Kvilda	140	140	238
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých ze SF		11	9
OSTATNÍ - nepřevedené úroky			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>16 062</b>	<b>17 757</b>	<b>16 040</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		59	59
POTŘEBY FONDU v daném roce	16 062	17 698	15 981
PERS - Kulturní a sportovní akce MMP	300	300	138
PERS - Ostatní nákupy	5 396	5 000	4 503
PERS - Ostatní tranfery	5 700	7 700	7 478
VNITŘ - Příspěvek na stravování	4 500	4 485	3 682
VNITŘ - RS Horská Kvilda	166	181	148
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce		32	32
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	<b>2 198</b>	<b>22</b>	<b>1 771</b>
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>1 771</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>2 554</b>	<b>xxx</b>	<b>1 771</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-2</b>		<b>21</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			23
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-2		-2
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>2 553</b>	<b>xxx</b>	<b>1 793</b>

# Fond sociální Městské policie

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>7 591</b>	<b>7 070</b>	<b>7 162,93281</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 463	1 463	1 463
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		2	2
TVORBA FONDU v daném roce	6 128	5 605	5 698
Jednotný přiděl	6 128	5 605	5 697
OSTATNÍ - nepřevedené úroky 12/2011			-1
OSTATNÍ - nepřevedené úroky 12/2010			1
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>6 492</b>	<b>6 492</b>	<b>5 652</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	6 492	6 492	5 652
Příspěvek na stravování	2 394	2 294	2 186
Příspěvek na čištění	222	222	208
Ošatné	156	256	192
Životní výročí - věcné dary	25	25	16
ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň	200	200	200
Příspěvek na dovolenou	1 365	1 365	1 180
Penzijní připojištění + životní pojištění	935	935	698
Příspěvek na Vánoce	1 175	1 175	971
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
Sociální výpomoc - půjčky	20	20	
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	<b>1 099</b>	<b>578</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)		<b>578</b>	<b>1 511</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>1 463</b>	<b>xxx</b>	<b>1 511</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
poskytnuté půjčky			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-1		-1
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>1 462</b>	<b>xxx</b>	<b>1 510</b>

# Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>6 728</b>	<b>9 391</b>	<b>9 563</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	4 228	6 643	6 643
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		248	248
TVORBA FONDU v daném roce	2 500	2 500	2 678
Tvorba fondu oprav	2 500	2 500	2 678
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			-7
			-7
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>2 500</b>	<b>7 231</b>	<b>5 541</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		2 231	2 231
POTŘEBY FONDU v daném roce	2 500	5 000	3 310
Potřeby fondu - čerpání	2 500	5 000	3 310
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b>	<b>4 228</b>	<b>2 160</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>4 022</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>6 643</b>		<b>4 022</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-9</b>		<b>-2</b>
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-9		-2
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>6 634</b>		<b>4 020</b>

# Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury"

v tis. Kč

	2011schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>221 400</b>	<b>180 988</b>	<b>182 009</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 400	988	988
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy			
TVORBA FONDU v daném roce	220 000	180 000	181 021
Dotace z Fondu soudržnosti EU (MŽP ČR)	190 000		
Tvorba z rozpočtu MMP	30 000	30 000	30 000
Tvorba z rozpočtu MMP/FKD		150 000	150 000
Závazková provize - revolvingový úvěr ČSOB III - dne 7.1.2011			39
Převod do FVI (zůstatek ZBÚ - pro financování projektu DVI)			732
Bankovní úroky			250
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>208 650</b>	<b>179 994</b>	<b>180 830</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	208 650	179 994	180 830
Krátkodobý úvěr ČSOB III (6,2 mil. EUR) na financování projektu do doby pozastávky dotace			
- splátky	168 000	155 639	155 639
- úroky	150	201	201
Úvěr EIB I/1(15,3 mil. EUR) na financování projektu			
- splátky	25 000	22 904	22 904
- úroky celkem	15 500	14 201	14 201
Financováno z rozpočtu MMP		-12 951	-12 140
Bankovní poplatky			12
Přepočet zůstatku EUR k 31.12.2011 - nereal. kurz. rozdíl			13
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>12 750</b>	<b>994</b>	<b>1 179</b>
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			<b>1 179</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>988</b>	<b>xxx</b>	<b>1 179</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>			
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>988</b>	<b>xxx</b>	<b>1 179</b>

## Fond rozvoje bydlení

v tis. Kč

	Celkem 1994-2010	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>218 746</b>	<b>51 866</b>	<b>53 057</b>	<b>53 743</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		45 233	46 424	46 424
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	218 746	6 633	6 633	7 319
Převedený zůstatek účtů FRB MO 1-8 k 1.1.2001	6 378			
Návratná finanční výpomoc od MF ČR a MMR ČR	46 200			
Tvorba z rozpočtu města (na splátku úvěru SFRB)	40 200			
Splátky půjček poskytnutých občanům	117 152	6 633	6 633	6 880
Úroky z poskytnutých půjček	8 071			354
Přijaté sankční platby	694			85
Ostatní poplatky	2			
Příjmy z prodeje majetkových podílů	49			
Přeplatky splátek od občanů	0			
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>172 322</b>		<b>49 424</b>	<b>10 254</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	172 322		49 424	10 254
Splátky návratné finanční výpomoci SFRB	40 200			
Poplatky bankovní	2 736			169
Poskytnuté půjčky v daném roce	129 386		49 424	10 085
MO Plzeň 1	14 149		13 466	1 065
MO Plzeň 2	38 844		9 788	2 200
MO Plzeň 3	48 934		14 627	5 290
MO Plzeň 4	17 810		5 771	850
MO Plzeň 5	2 693		1 443	200
MO Plzeň 6	4 126		1 443	180
MO Plzeň 7	1 425		962	300
MO Plzeň 8	1 235		962	
MO Plzeň 9			481	
MO Plzeň 10	170		481	
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>46 424</b>	<b>51 866</b>	<b>3 633</b>	<b>43 489</b>
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>	<b>46 424</b>		<b>3 633</b>	<b>43 489</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>46 424</b>	<b>xxx</b>	<b>43 489</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>20 210</b>		<b>24 421</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
Pohledávky FRB - účet 274000100	11 900		7 027
Pohledávky FRB - účet 469000100	8 310		17 394
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>66 634</b>	<b>xxx</b>	<b>67 910</b>

# Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>UHRN ZDROJŮ</b>	<b>975 574</b>	<b>1 071 946</b>	<b>1 074 894</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	549 871	579 848	579 848
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		29 197	29 197
TVORBA FONDU v daném roce	425 703	462 901	465 850
Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II)	300 000	300 000	300 000
Úvěr EIB I/2		34 663	34 664
Náhrada za splátku revolvingového úvěru ČS, a.s.	30 000	30 000	30 000
Přijaté dotace:			
25. ZŠ - nástavba	57 733	57 143	57 143
2. ZŠ - půdní vestavba	33 677	33 002	33 002
Plzeňský vědecko-technologický park II	4 293	4 293	4 293
Digitalizace kina Měšťanská Beseda v Plzni		800	800
Bankovní úroky		3 000	5 949
<b>UHRN POTŘEB</b>	<b>841 594</b>	<b>818 434</b>	<b>491 889</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		9 306	9 306
POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem	265 376	511 090	482 583
KRTU - SVS Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám.	10 000	10 700	10 694
KRTU - SVS Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy	6 500		
KRTU Technologické centrum I.		2 930	2 927
OI Projekt úspor energie 11. ZŠ - zateplení	12 000	12 000	10 989
OI Greenways Mže a Úslava	325	325	23
KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park II	162 000	120 400	118 726
KP - ÚKEP Relax centrum Štruncovy sady	400	18	18
KP - ÚKEP Zkvalitnění MHD v Plzni - prodloužení tram. trať na Borská pole	200		
KP - ÚKEP 4x4 Cultural Factory Světovar	5 000	126	126
KP - ÚKEP Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015	100	80	
KP - ÚKEP Greenways - sportovní rekreační trasy v údolí řek		1 491	1 491
33. ZŠ mobilita	374	1 072	1 072
22. ZŠ mobilita	977		
OŠMT Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport		13 900	1 456
OŠMT Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ		9 652	9 652
OŠMT Rozšíření a modernizace 25. ZŠ v Plzni - nástavba		30	29
OI MO I. Domažlická - Křimická	65 000	15 000	10 415
OI MO II. Domažlická - Karlovarská	2 500		
OI Nástavby budov 22. ZŠ		6 300	6 258
MO 4 Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti na její EVVO zaměření		5 135	5 135
VNI Digitalizace kina Měšťanská Beseda v Plzni		3 840	3 840
KŘEU Projekt Čistá Berounka "A" - čistírna odpadních vod		149 929	142 278
KŘEU Projekt Čistá Berounka "B"		78	71
MO 2 Přírodní park Božkovský ostrov - údržba rekreačního prostoru		288	61
MO 2 Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu		164	166
FIN Splátka revolvingového úvěru ČSOB III na financování projektu DVI do doby pozastávky dotace		157 632	157 632
Převedeno v rámci FV za rok 2011			-709
Převedeno z MO 2 v rámci FV za rok 2011			227
Bankovní poplatky			5
<b>BLOKACE</b>	<b>576 218</b>	<b>298 038</b>	
KŘEU Projekt Čistá Berounka "B" - úvěr EIB I/2	216 510	251 095	
- "B1" - retenční nádrž na ČOV "B1"			
- "B2" Radobyčice - kanalizace			
- "B3" - úslavský sběrač			
KŘEU Projekt Čistá Berounka "A" - čistírna odpadních vod	250 000		
OŠMT Zlepšení technického stavu a dovybavení infrastruktury ZŠ (1. ZŠ, 22. ZŠ, 31. ZŠ)	109 708	46 943	
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdílné plánovaných zdrojů a potřeb)	<b>133 980</b>	<b>253 511</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdílné skutečných zdrojů a potřeb)			<b>583 005</b>



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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>579 848</b>	<b>xxx</b>	<b>583 005</b>
<b>SALDO POHLEDAVEK A ZAVAZKŮ</b>			
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet			
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>579 848</b>	<b>xxx</b>	<b>583 005</b>

# Fond úvěrový povodňový

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>564</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.	180	180	180
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			
TVORBA FONDU v daném roce	383	383	383
Splátky půjček poskytnutých občanům	383	383	383
Nepřevedené úroky			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>390</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	389	389	390
Splátky úvěru Státního fondu rozvoje bydlení ČR	380	380	380
Úroky z úvěru	9	9	9
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			<b>174</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236) k datu</b>	<b>180</b>	<b>xxx</b>	<b>174</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>871</b>		<b>488</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY - celkem	871		488
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
UHRAZENÉ ZÁLOHY			
<b>Stav fondu (419) k datu</b>	<b>1 051</b>	<b>xxx</b>	<b>662</b>

# Fond rezerv a rozvoje MO1

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>		<b>14 707</b>	<b>14 713</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		1 395	1 395
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		13 312	13 312
TVORBA FONDU v daném roce			
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			12
			12
OSTATNÍ			-7
Nepřevedené úroky na příjmový účet			-7
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>500</b>	<b>13 644</b>	<b>12 065</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	500	13 644	12 065
11.1625 - § 3111 - pol. 5212 - Předškolní zařízení - dotace		5	5
11.1625 - § 3231 - pol. 5339 - Základní umělecké školy - dotace		15	15
11.1625 - § 3319 - pol. 5212 - Ostatní záležitosti kultury - dotace		41	41
11.1625 - § 3319 - pol. 5221 - Ostatní záležitosti kultury - dotace		10	10
11.1625 - § 3319 - pol. 5223 - Ostatní záležitosti kultury - dotace		40	40
11.1625 - § 3330 - pol. 5223 - Čin.regis.církví a nábož.spol.-dotace		200	200
11.1625 - § 3419 - pol. 5222 - Tělovýchovná činnost - dotace		170	170
11.1625 - § 3421 - pol. 5212-Využití volného času dětí a mlád.-dot.		50	50
11.1625 - § 3421 - pol. 5222-Využití volného času dětí a mlád.-dot.		245	240
11.1625 - § 3421 - pol. 5339-Využití volného času dětí a mlád.-dot.		40	40
11.1625 - § 3429 - pol. 5222 - Zájmová činnost a rekreace - dotace		235	233
11.1625 - § 3429 - pol. 5223 - Zájmová činnost a rekreace - dotace		10	10
11.1625 - § 3429 - pol. 6322 - Zájmová činnost a rekreace - dotace		3 000	2 639
11.1625 - § 3543 - pol. 5222 - Pomoc zdravotně postiženým - dot.		70	70
11.1625 - § 3543 - pol. 5223 - Pomoc zdravotně postiženým - dot.		10	10
11.1625 - § 3599 - pol. 5222 - Ostatní činnosti ve zdravot. - dotace		30	30
11.1625 - § 4322 - pol. 5339 - Ústavy péče o mládež - dotace		10	10
11.1625 - § 4356 - pol. 5212 - Denní stacionáře - dotace		210	210
11.1740 - § 3532 - pol. 5213 - Lékařská činnost - dotace		525	525
11.1740 - § 3699 - pol. 5171 - Záležitosti bydlení a ÚR - opravy		300	182
11.1790 - § 2219 - pol. 5171-Ostatní zálež.pozem.komunik.-opravy		40	
11.1790 - § 2219 - pol. 6121-Ostatní zálež.pozem.kom.- investice		1 149	1 062
11.1790 - § 3111 - pol. 5169 - Předškolní zařízení - služby		200	200
11.1790 - § 3111 - pol. 5171 - Předškolní zařízení - opravy		500	500
11.1790 - § 3111 - pol. 5194 - Předškolní zařízení - dary		118	109
11.1790 - § 3111 - pol. 6121 - Předškolní zařízení - investice		1 401	1 352
11.1790 - § 3421 - pol. 5171-Využití volného času dětí a ml.-opravy		300	163
11.1790 - § 3421 - pol. 6121-Využití volného času dětí a ml.-invest.		220	219
11.1790 - § 3639 - pol. 5169 - Komunální služby - služby		100	99
11.1790 - § 3639 - pol. 5171 - Komunální služby - opravy		305	3
11.1790 - § 3699 - pol. 5171 - Záležitosti bydlení a ÚR - opravy		260	224
11.1790 - § 5512 - pol. 6121 - Požární ochrana - Bolevec - investice		164	164
11.1830 - § 3722 - pol. 5169 - Sběr a svoz kom.odpadů - služby	500	500	500
11.1830 - § 3745 - pol. 5139 - Péče o vzhled obcí a zeleň - materiál		65	45
11.1830 - § 3745 - pol. 5169 - Péče o vzhled obcí a zeleň - služby		230	229
11.1840 - § 3399 - pol. 5169 - Záležitosti kultury - služby		6	6
11.9100 - § 5311 - pol. 5139 - Bezpečnost a veř. pořádek - materiál		20	18
11.9100 - § 5311 - pol. 5169 - Bezpečnost a veř. pořádek - služby		30	26
11.9100 - § 5311 - pol. 5175 - Bezpečnost a veř.porádek-pohoštění		20	19
11.9100 - § 5311 - pol. 5194 - Bezpečnost a veř. pořádek - dary		310	298
11.9100 - § 6171 - pol. 5171 - Činnost místní správy - opravy		400	231
11.9100 - § 6171 - pol. 5191 - Činnost místní správy - sankce		4	4
11.9200 - § 6112 - pol. 5021 - Místní zastupitelské orgány - komise		19	18
11.9200 - § 6112 - pol. 5023 - Místní zastupitelské orgány-odměny			
11.9500 - § 5512 - pol. 5171- Požární ochrana - Bílá Hora - opravy		300	300
11.1790 - § 3613 - pol. 5154 - Nebytové hospodářství - elek.energie		160	159
11.9100 - § 3699 - pol. 5171 - Záležitosti bydlení a ÚR - opravy		40	
11.9100 - § 6171 - pol. 6123 - Činnost místní správy - investice		300	279

Převod na ZBÚ pro přísp.organizace města		1 267	1 267
(ZŠ - in-line bruslení, SVSMP, 1.ZŠ, Bolevecká ZŠ, MÚSS)			
Převedeno v rámci FV 2011			-159
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			0
Nenahrazené poplatky z účtu			0
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	<b>-500</b>	<b>1 063</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>2 647</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>1 395</b>	<b>xxx</b>	<b>2 647</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>0</b>		<b>-5</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY	12		
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-12		-5
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>1 395</b>	<b>xxx</b>	<b>2 642</b>

**Fond sociální MO1**

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>2 089</b>	<b>3 019</b>	<b>3 019</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		585	585
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		345	345
TVORBA FONDU v daném roce	2 089	2 089	2 089
Jednotný příděl	2 089	2 089	2 089
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>2 457</b>	<b>2 457</b>	<b>2 070</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	2 457	2 457	2 070
5169 - Příspěvek na stravné	601	601	557
5179 - Ošatné	689	689	468
5192 - Příspěvek ZO	12	12	12
5499 - Jubilea, příspěvek na dovolenou, připojištění	1 155	1 155	1 034
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	<b>-368</b>	<b>562</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>949</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>585</b>	<b>xxx</b>	<b>949</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>0</b>		<b>-1</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu	0		0
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-1		-1
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>585</b>	<b>xxx</b>	<b>948</b>

## Fond rezerv a rozvoje MO 2

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>UHRN ZDROJŮ</b>		<b>9 512</b>	<b>9 514</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		582	582
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		8 930	8 930
TVORBA FONDU v daném roce			
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ			3
			3
<b>UHRN POTŘEB</b>		<b>9 218</b>	<b>3 580</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce		9 218	3 580
§ 3111 rekonstrukce bytu v 5. MŠ		2 007	2 006
§ 3429 in-line dráha v Božkovském ostrově			
§ 3111 úprava kuchyně a klimatice - 21. MŠ		211	211
§ 3111 úprava kuchyně a klimatice - 38. MŠ		150	
§ 3111 úprava kuchyně a klimatizace - 51. MŠ		153	
§ 3319 příspěvek na promítací zařízení		250	250
§ 3745 údržba zeleně dle usn. ZMO č. 49/2010		400	400
§ 3613 renovace podlahy - KD Seříková		90	
§ 5269 hosp. opatření pro krizové stavy - povodně		50	
§ 3319 permanentky do Domu pohádek pro MŠ		51	39
§ 3319-6409 dotace v souladu s koncepcí		625	624
§ 3111 vybavení třídy - 38. MŠ		50	50
§ 6171 úprava vjezdu do garáží			
§ 6409 rezerva FRR		5 181	
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		<b>294</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>5 934</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>582</b>	<b>xxx</b>	<b>5 934</b>
<b>SALDO POHLEDAVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-3</b>		<b>-6</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-3		-6
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>579</b>	<b>xxx</b>	<b>5 928</b>

**Fond sociální MO 2**

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>UHRN ZDROJŮ</b>	<b>1 505</b>	<b>2 513</b>	<b>2 514</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		289	289
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		719	719
TVORBA FONDU v daném roce	1 505	1 505	1 505
jednotný příděl	1 505	1 505	1 505
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
<b>UHRN POTŘEB</b>	<b>1 505</b>	<b>2 513</b>	<b>2 134</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	1 505	2 513	2 134
6112 - 5169 - příspěvek na stravenky	36	45	35
6112 - 5179 - příspěvek na ošatné	38	40	26
6112 - 5499 - důchodové přípoj. + RD	62	62	20
6171 - 5139 - materiál		10	
6171 - 5164 - sportovní aktivity	30	40	22
6171 - 5169 - příspěvek na stravenky	321	530	477
6171 - 5179 - příspěvek na ošatné	468	736	620
6171 - 5499 - důchod. připojištění + RD	550	1 050	933
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)			
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>380</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>289</b>	<b>xxx</b>	<b>380</b>
<b>SALDO POHLEDAVEK A ZAVAZKŮ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Neuhrazená faktura			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
Nenahrazené poplatky z vydajového účtu			
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>289</b>	<b>xxx</b>	<b>379</b>

# Fond rezerv a rozvoje MO 3

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>		<b>2 853</b>	<b>2 851</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		2 509	2 509
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			
TVORBA FONDU v daném roce		344	344
Tvorba fondu v r. 2011 za účelem pokrytí ztráty r. 2010		344	344
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ			-1
Nepřevedené úroky na příjmový účet			-1
<b>ÚHRN POTŘEB</b>		<b>2 751</b>	<b>2 751</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		2 751	2 751
POTŘEBY FONDU v daném roce			
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		<b>102</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>101</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>2 509</b>	<b>xxx</b>	<b>101</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-1</b>		<b>0</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-1		0
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>2 508</b>	<b>xxx</b>	<b>101</b>



# Fond sociální MO 3

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>2 000</b>	<b>3 340</b>	<b>3 342</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		1 218	1 218
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		122	122
TVORBA FONDU v daném roce	2 000	2 000	2 000
Jednotný příspěvek	2 000	2 000	2 000
Vratka ze zrušeného penzijního fondu			0
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			2
			2
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>2 001</b>	<b>2 001</b>	<b>1 908</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje	1	1	1
POTŘEBY FONDU v daném roce	2 000	2 000	1 897
6171 - 5131 - Balená voda	20	10	9
6171 - 5169 - Nákup služeb - stravování, kultura	475	601	597
6112 - 5179 - Ošatné zastupitelé	22	22	20
6171 - 5179 - Ošatné zaměstnanci	908	754	753
6112 - 5499 - Přísp. na důchod. poj., na dovolenou - zastupitelé	8	10	8
6171 - 5499 - Přísp.na důch.poj., dov., odm.při výr., vitamíny	567	603	582
Převedeno v rámci FV 2011			-71
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			10
			10
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>-1</b>	<b>1 339</b>	
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			<b>1 434</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>1 218</b>	<b>xxx</b>	<b>1 434</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-1</b>		<b>8</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			9
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-1		-1
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>1 217</b>	<b>xxx</b>	<b>1 442</b>

## Fond rezerv a rozvoje MO 4

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>		<b>8 691</b>	<b>8 692</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		2 347	2 347
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		6 345	6 345
TVORBA FONDU v daném roce			
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ			1
Nepřevedené úroky na příjmový účet			1
<b>ÚHRN POTŘEB</b>		<b>3 795</b>	<b>3 574</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		1 345	1 345
POTŘEBY FONDU v daném roce		2 450	2 229
14.9100 - místní správa - nákup služeb		90	90
14.1830 - ŽP - péče o zeleň		1 405	1 254
ŽP - úklid obvodu		900	879
14.9300 - OSC - materiál a fin.dary Fondu vedení		49	
14.1625 - dotace - zájmová činnost		6	6
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		<b>4 896</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>5 118</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>2 347</b>	<b>xxx</b>	<b>5 118</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-2</b>		<b>-3</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-2		-3
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>2 345</b>	<b>xxx</b>	<b>5 116</b>

# Fond sociální MO 4

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>1 400</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		27	27
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		223	223
TVORBA FONDU v daném roce	1 400	1 400	1 400
Jednotný příděl	1 400	1 400	1 400
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>1 400</b>	<b>1 550</b>	<b>1 401</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	1 400	1 550	1 401
6112 - 5169 příspěvek na stravování	20	20	11
6112 - 5179 příspěvek na ošacení	25	25	23
6112 - 5499 poukázky na volnočasové aktivity		16	16
6112 - 5499 příspěvek na penzijní připojištění	4	11	10
6112 - 5194 věcné dary	13		
6171 - 5169 příspěvek na stravování	300	330	314
6171 - 5179 příspěvek na ošacení	478	479	436
6171 - 5499 poukázky na volnočasové aktivity		300	300
6171 - 5499 příspěvek na penzijní připojištění	196	196	180
6171 - 5169 kulturní a sportovní činnost	66	113	77
6171 - 5499 dary k výročí	60	60	36
6171 - 5194 věcné dary	238		
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		<b>100</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>249</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>27</b>	<b>xxx</b>	<b>249</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>27</b>	<b>xxx</b>	<b>249</b>

# Fond rezerv a rozvoje MO 5

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>		<b>3 465</b>	<b>3 465</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		1 499	1 499
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		1 966	1 966
TVORBA FONDU v daném roce			
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ			-1
nepřevedené úroky na příjmový účet			-1
<b>ÚHRN POTŘEB</b>		<b>2 787</b>	<b>359</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce		2 787	359
3111 - 5137 - nábytek MŠ		1 000	62
3111 - 5169 - služby MŠ		900	66
3722 - 5169 - odpadkové koše		67	
3723 - 6121 - sběrný dvůr		500	
5512 - 5137 - DKP		4	4
5512 - 6121 - noplacení zbrojnice		229	228
Převod na MMP - 15.ZŠ navýšení příspěvku		87	
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>		<b>678</b>	
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			<b>3 106</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>1 499</b>	<b>xxx</b>	<b>3 106</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-2</b>		<b>-2</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-2		-2
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>1 497</b>	<b>xxx</b>	<b>3 104</b>

# Fond sociální MO 5

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>130</b>	<b>176</b>	<b>138</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		46	46
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			
TVORBA FONDU v daném roce	130	130	92
	130	130	92
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>130</b>	<b>132</b>	<b>112</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		2	2
POTŘEBY FONDU v daném roce	130	130	109
6112 - 5169 stravné	10		
6112 - 5499 dovolená, penz. připojištění	8	9	8
6171 - 5169 stravné, kultura	44	36	28
6112 - 5499 vitamíny		3	3
6112 - 5179 ošatné, připojištění	7	7	6
6171 - 5179 ošatné, připojištění	29	29	24
6171 - 5499 dovolená, penz. připojištění	32	36	31
6171 - 5499 vitamíny		10	10
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		<b>44</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>26</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>46</b>	<b>xxx</b>	<b>26</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>46</b>	<b>xxx</b>	<b>26</b>

# Fond rezerv a rozvoje MO 6

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>23</b>	<b>20 411</b>	<b>20 404</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		17 023	17 023
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		3 365	3 365
TVORBA FONDU v daném roce			
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu	23	23	23
	23	23	23
OSTATNÍ			-8
Nepřevedené úroky na příjmový účet			-8
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>15 000</b>	<b>11 200</b>	<b>11 100</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	15 000	11 200	11 100
2321 - 6121 Vybudování kanalizace	15 000		
3330 - 5223 Příspěvek na opravu kostela		100	100
Převod na MMP - OI na vybud.kanalizace		11 000	11 000
Převod na MMP - dof.provozu MŠ		100	
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>-14 977</b>	<b>9 211</b>	
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			<b>9 304</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>17 023</b>	<b>xxx</b>	<b>9 304</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>18</b>		<b>3</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY	32		9
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-14		-6
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>17 041</b>	<b>xxx</b>	<b>9 307</b>

# Fond sociální MO 6

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>138</b>	<b>350</b>	<b>321</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		197	197
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		15	15
TVORBA FONDU v daném roce	138	138	109
Jednotný přiděl	138	138	109
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>138</b>	<b>169</b>	<b>154</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		6	6
POTŘEBY FONDU v daném roce	138	163	148
6112 - 5179 - zastupitelé ošatné	6	8	7
6112 - 5499 - zastupitelé přís.dov.,dopr.,vitam.,důch.p.	8	12	11
6171 - 5169 - zaměstnanci přísp. na stravné	42	42	33
6171 - 5179 - zaměstnanci - ošatné	42	42	38
6171 - 5499 - zaměstnanci - příspěvky na dovolenou, důch.přip., dopravu a vitamíny	40	59	58
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		<b>181</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>168</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>197</b>	<b>xxx</b>	<b>168</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>197</b>	<b>xxx</b>	<b>168</b>

**Fond rezerv a rozvoje MO 7**

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>		<b>8 401</b>	<b>8 401</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		7 216	7 216
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		1 185	1 185
TVORBA FONDU v daném roce			
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ			0
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>		<b>1 764</b>	<b>1 681</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje		564	564
POTŘEBY FONDU v daném roce		1 200	1 118
Kanalizační přípojky		1 200	1 118
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		<b>6 637</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>6 719</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>7 216</b>	<b>xxx</b>	<b>6 719</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-5</b>		<b>-4</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-5		-4
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>7 211</b>	<b>xxx</b>	<b>6 715</b>



# Fond sociální MO 7

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>98</b>	<b>186</b>	<b>185</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		42	42
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		46	46
TVORBA FONDU v daném roce	98	98	98
Jednotný příděl	98	98	98
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>98</b>	<b>143</b>	<b>141</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje		3	3
POTŘEBY FONDU v daném roce	98	140	138
6171 - 5169 - zaměstnanci - stravné	21	34	34
6171 - 5499 - zaměstnanci - dovolená	66	48	48
6171 - 5179 - zaměstnanci - ošatné	4	28	26
6112 - 5179 - zastupitelé - ošatné	7	7	7
6112 - 5499 - zastupitelé - dovolená		12	12
6171 - 5499 - zaměstnanci - dovolená, dary (mzdy)		11	11
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		<b>43</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>44</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>42</b>	<b>xxx</b>	<b>44</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>42</b>	<b>xxx</b>	<b>44</b>

# Fond rezerv a rozvoje MO 8

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>		<b>9 453</b>	<b>9 453</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		8 286	8 286
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		1 167	1 166
TVORBA FONDU v daném roce			
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ			0
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>		<b>1 140</b>	<b>615</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce		1 140	615
6171 - 6121 - přístavba Lidového domu Černice		620	615
2212 - 6121 - rekonstrukce Selské návsi		300	
3419 - 6121 - opláštění tribuny		200	
4357 - 6121 - přípojka vody pro Domov důchodců		20	
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		<b>8 313</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>8 838</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>8 286</b>	<b>xxx</b>	<b>8 838</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-6</b>		<b>-6</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-6		-6
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>8 280</b>	<b>xxx</b>	<b>8 832</b>

# Fond sociální MO 8

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>150</b>	<b>311</b>	<b>211</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		95	95
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - příjmy		66	66
TVORBA FONDU v daném roce	150	150	50
Jednotný příděl	150	150	50
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>150</b>	<b>158</b>	<b>147</b>
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	150	158	147
6112 - 5179 - ošatné zast.	6	6	6
6112 - 5499 - peněž. příspěvky	12	12	14
6171 - 5169 - stravné	40	40	33
6171 - 5179 - ošatné	30	30	25
6171 - 5499 - peněž. příspěvky	62	70	70
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		<b>153</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>64</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>95</b>	<b>xxx</b>	<b>64</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>95</b>	<b>xxx</b>	<b>64</b>

# Fond rezerv a rozvoje MO 9

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>		<b>2 367</b>	<b>2 368</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		1 818	1 818
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		549	550
TVORBA FONDU v daném roce			
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ			0
Nepřevedené úroky na příjmový účet			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>140</b>		
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	140		
2144 - 6121 - investice Malesický Dvůr	140		
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>	<b>-140</b>	<b>2 367</b>	
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			<b>2 368</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>1 818</b>	<b>xxx</b>	<b>2 368</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-1		-1
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>1 817</b>	<b>xxx</b>	<b>2 367</b>

**Fond sociální MO 9**

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>135</b>	<b>188</b>	<b>163</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		47	47
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		6	6
TVORBA FONDU v daném roce	135	135	111
Jednotný přiděl	135	135	111
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			0
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>135</b>	<b>165</b>	<b>152</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	135	165	152
6112 - 5179 - ošatné - zastup.	6	6	6
6112 - 5499 - příspěv.na dovolenou	10	13	15
6171 - 5169 - stravné	43	43	39
6171 - 5179 - ošatné	30	30	22
6171 - 5499 - příspěv.na dovolenou	46	73	71
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		<b>23</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>11</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>47</b>	<b>xxx</b>	<b>11</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>47</b>	<b>xxx</b>	<b>11</b>

**Fond rezerv a rozvoje MO 10**

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>		<b>15 003</b>	<b>15 001</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		14 144	14 144
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		859	859
TVORBA FONDU v daném roce			
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ			-2
Nepřevedené úroky na příjmový účet			-2
<b>ÚHRN POTŘEB</b>		<b>2 099</b>	<b>2 098</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce		2 099	2 098
3419 - 6322 - příspěvek Sokol		1 000	1 000
3421 - 6121 - nové dětské hřiště a hřiště pro náctileté		1 099	1 098
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)</b>		<b>12 904</b>	
<b>STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)</b>			<b>12 903</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>14 144</b>	<b>xxx</b>	<b>12 903</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>-11</b>		<b>-9</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	-11		-9
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>14 133</b>	<b>xxx</b>	<b>12 894</b>

## Fond sociální MO 10

v tis. Kč

	2011 schv. rozpočet	2011 upr. rozpočet	2011 skut. bank.ú.-236
<b>ÚHRN ZDROJŮ</b>	<b>130</b>	<b>184</b>	<b>180</b>
STAV bankovního účtu k 1.1.		17	17
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy		37	37
TVORBA FONDU v daném roce	130	130	126
Jednotný přiděl	130	130	126
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu			
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet			0
			0
<b>ÚHRN POTŘEB</b>	<b>130</b>	<b>165</b>	<b>152</b>
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje			
POTŘEBY FONDU v daném roce	130	165	152
6171 - 5169 - stravenky	42	42	39
6112 - 5179 - ošatné	10	15	13
6112 - 5499 - příspěvek na dovolenou	5	6	5
6171 - 5179 - ošatné	48	72	66
6171 - 5499 - vitamíny, dovolená	25	30	29
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce			
<b>VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ</b> (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		<b>19</b>	
<b>STAV účtu k datu</b> (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)			<b>28</b>

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

	stav k 1.1.		stav k 31.12.
<b>Stav bankovního účtu (236)</b>	<b>17</b>	<b>xxx</b>	<b>28</b>
<b>SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
POSKYTNUTÉ PŮJČKY			
OSTATNÍ pohledávky a závazky			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			
Nepřevedené úroky na příjmový účet	0		0
<b>Stav fondu k datu (419)</b>	<b>17</b>	<b>xxx</b>	<b>28</b>

# **PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2011**

v Kč

	Město Plzeň celkem	MMP	MO 1 - 10
<b>1. Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2011 k použití</b>	<b>111 884 730,10</b>	<b>59 758 088,51</b>	<b>52 126 641,59</b>
<b>2. Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu</b>	<b>-5 962 228,06</b>	<b>-46 143,19</b>	<b>-5 916 084,87</b>
<b>Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK)</b>			
<b>Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK)</b>			
Souhrnný dotační vztah - vybraná zdravotnická zařízení (dle počtu lůžek v Kojeneckém ústavu s dětským domovem)	-200,00	-200,00	
UZ 34070 - účelová dotace z MK ČR pro divadlo Alfa na hostování divadla v Jeruzalémě a Moskvě	-125 354,19	-125 354,19	
UZ 15091 - účelová dotace z MŽP ČR na kosení travního porostu lehkou mechanizací	-60,00	-60,00	
UZ 13235 - příspěvek na péči oprávněným osobám	-2 920 600,00	222 000,00	-3 142 600,00
UZ 13306 - dávky soc. péče TZP, dávky pomoci v hm. nouzi	-2 405 666,27	-141 822,00	-2 263 844,27
UZ 98005 - sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	-508 640,60		-508 640,60
<b>Odvod za vymožené výživné a přeplatků sociálních dávek</b>			
vrátky sociálních dávek z minulých let (KÚPK)	-1 707,00	-707,00	-1 000,00
<b>3. Finanční vypořádání PO MP</b>	<b>105 354,19</b>	<b>105 354,19</b>	
<b>Odvody PO</b>			
Divadlo Alfa - nevyčerpaná část dotace z MK ČR na hostování divadla v Jeruzalémě a Moskvě	125 354,19	125 354,19	
<b>Příspěvky PO</b>			
SVS MP - nepřevedená část příspěvku na provoz (dar obce Chotěšov na zajištění a opravy a zpevnění lesní cesty)	-20 000,00	-20 000,00	
<b>4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP</b>		<b>181 442,57</b>	<b>-181 442,57</b>
<b>Převody z MO do rozpočtu MMP</b>			
MO 2 - nevyčerpané prostředky poskytnuté z rozpočtu MMP (FKD) na předfinancování projektu s podporou ROP Jihozápad "Přírodní park Božkovský ostrov"		227 020,50	-227 020,50
MO 7 - mylně přijatá náhrada pojistného plnění		11 217,00	-11 217,00
MO - UZ 98116 nevyčerpané účelové prostředky na výkon st. správy v oblasti sociální služby; MMP - náhrada skutečně vyčerpaných účelových prostředků		5 043,80	-5 043,80
MO - UZ 98216 nevyčerpané účelové prostředky na výkon st. správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí; MMP - náhrada skutečně vyčerpaných účelových prostředků		66 269,63	-66 269,63
MO1,4 - UZ 13002 nevyčerpané účelové prostředky na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu		939,00	-939,00
<b>Převody z MMP do rozpočtů MO</b>			
MO 10 - náhrada nákladů na stočné při vývozu odpadních vod		-126 034,00	126 034,00
MO 2 - doplatek předfinancování projektu z FKD s podporou ROP Jihozápad "Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu" dle skutečného čerpání v r. 2011		-2 074,36	2 074,36
MO 3 - UZ 13002 náhrada skutečně vyčerpaných účelových prostředků na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu		-939,00	939,00
<b>5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO</b>			



Tabulka FV/1

	Město Pízeň celkem	MMP	MO 1 - 10
<b>6. Finanční vypořádání fondů</b>	<b>-315 618,78</b>	<b>372 161,22</b>	<b>-687 780,00</b>
<b>Převody z fondů</b>			
Sociální fond MO - nepřevedená náhrada výdajů uhrazených z výdajového účtu	70 908,00		70 908,00
Sociální fond MO - přeplatek přidělu	43 994,00		43 994,00
Fond oprav Sylván - nepřevedená náhrada výdajů	551 193,90	551 193,90	
Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - nepřevedená náhrada výdajů	708 795,56	708 795,56	
Fond rezerv a rozvoje MO - nepřevedená náhrada výdajů	346 093,00		346 093,00
Fond pro financování projektu DVI - převod zůstatku k 31.12.2011 do FKD (zrušení fondu)	1 179 058,73	1 179 058,73	
<b>Převody do fondů</b>			
Sociální fond MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu	-1 148 775,00		-1 148 775,00
Sociální fond MMP - přeplatek výdajů uhrazených v výdajového účtu	-300,00	-300,00	
Fond životního prostředí MP - nepřevedený zdroj fondu	-393 563,74	-393 563,74	
Fond oprav Sylván MP - nepřevedený zdroj fondu	-266 944,00	-266 944,00	
Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vratka MO 2 (nevyčerpané prostředky poskytnuté z rozpočtu MMP (FKD) na předfinancování projektu s podporou ROP Jihozápad "Přírodní park Božkovský ostrov")	-227 020,50	-227 020,50	
Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - převod zůstatku FVI k 31.12.2011	-1 179 058,73	-1 179 058,73	
<b>PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ - volné prostředky k použití / převod do FRR</b>	<b>105 712 237,45</b>	<b>60 370 903,30</b>	<b>45 341 334,15</b>

Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek

# PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2011

## Městské obvody 1-10

v Kč

	CELKEM	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5	MO6	MO7	MO8	MO9	MO10
<b>1. Přebytek za rok 2011 k použití</b>	<b>52 126 641,59</b>	<b>13 695 213,00</b>	<b>10 491 703,38</b>	<b>7 931 768,31</b>	<b>6 804 361,54</b>	<b>1 969 783,05</b>	<b>5 401 357,76</b>	<b>1 794 427,08</b>	<b>2 607 958,40</b>	<b>831 479,63</b>	<b>598 589,44</b>
<b>2. Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu</b>	<b>-5 916 084,87</b>	<b>-1 493 591,00</b>	<b>-897 100,27</b>	<b>-1 159 913,00</b>	<b>-760 101,00</b>	<b>-57 487,00</b>	<b>-315 006,00</b>	<b>-304 294,60</b>	<b>-520 157,00</b>	<b>-268 959,00</b>	<b>-139 476,00</b>
Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK)											
Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK)											
UZ 13235 - příspěvek na péči oprávněným osobám	-3 142 600,00	-759 200,00	-694 800,00	-806 200,00	-486 400,00	-56 400,00	-4 200,00	2 800,00	-258 000,00	-44 400,00	-35 800,00
UZ 13306 - dávky soc. péče TZP, dávky pomoci v hm. nouzi	-2 263 844,27	-694 391,00	-112 300,27	-77 609,00	-191 201,00	2 913,00	-307 775,00	-307 089,00	-250 157,00	-222 559,00	-103 676,00
UZ 98005 - sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	-508 640,60	-40 000,00	-90 000,00	-276 104,00	-81 500,00	-4 000,00	-3 031,00	-5,60	-12 000,00	-2 000,00	
Odvod za vymožené výživné a přeplatků sociálních dávek											
vrátky sociálních dávek z minulých let (KÚPK)	-1 000,00				-1 000,00						
<b>3. Finanční vypořádání PO MP</b>											
<b>4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP</b>	<b>-181 442,57</b>	<b>-339,00</b>	<b>-224 946,14</b>	<b>124,21</b>	<b>-600,00</b>	<b>-33 214,03</b>		<b>-11 217,00</b>	<b>-9 830,80</b>	<b>-23 707,61</b>	<b>122 287,80</b>
<b>Převody z MO do rozpočtu MMP</b>											
Nevyčerpané prostředky poskytnuté z rozpočtu MMP (FKD) na předf. projektu "Přírodní park Božkovský ostrov"	-227 020,50		-227 020,50								
Omylně přijatá náhrada pojistného plnění	-11 217,00							-11 217,00			
UZ 98116 nevyčerpané účelové prostředky na výkon st. správy v oblasti sociální služby do rozpočtu MMP	-5 043,80					-5 043,80					
UZ 98216 nevyčerpané účelové prostředky na výkon st. správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí do MMP	-66 269,63			-814,79		-28 170,23			-9 830,80	-23 707,61	-3 746,20
UZ 13002 nevyčerpané účelové prostředky na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu	-939,00	-339,00			-600,00						
<b>Převody z MMP do rozpočtů MO</b>											
Náhrada nákladů na stočné při vývozu odpadních vod	126 034,00										126 034,00
Doplatek předfinancování projektu s"Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu"	2 074,36		2 074,36								
UZ 13002 náhrada vyčerpaných účelových prostředků na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu	939,00			939,00							
<b>5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO</b>											
<b>6. Finanční vypořádání fondů</b>	<b>-687 780,00</b>	<b>-125 368,00</b>	<b>-652 875,00</b>	<b>27 468,00</b>	<b>43 772,00</b>	<b>79 214,00</b>	<b>67 017,00</b>	<b>-40 773,00</b>	<b>-85 363,00</b>	<b>222,00</b>	<b>-1 094,00</b>
<b>Převody z fondů</b>											
Sociální fond MO - nepřevedená náhrada výdajů	70 908,00			70 908,00							
Sociální fond MO - přeplatek přidělu	43 994,00				43 772,00					222,00	
Fond rezerv a rozvoje MO - nepřevedená náhrada výdajů	346 093,00	159 049,00				87 044,00	100 000,00				
<b>Převody do fondů</b>											
Sociální fond MO - nepřevedený přiděl do sociálního fondu	-1 148 775,00	-284 417,00	-652 875,00	-43 440,00		-7 830,00	-32 983,00	-40 773,00	-85 363,00		-1 094,00
<b>PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ (+) - převod do FRR MO</b>	<b>45 341 334,15</b>	<b>12 075 915,00</b>	<b>8 716 781,97</b>	<b>6 799 447,52</b>	<b>6 087 432,54</b>	<b>1 958 296,02</b>	<b>5 153 368,76</b>	<b>1 438 142,48</b>	<b>1 992 607,60</b>	<b>539 035,02</b>	<b>580 307,24</b>
<b>ZTRÁTA (-)</b>											

Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek

# Finanční vypořádání za rok 2011

## přehled hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace

v tis. Kč

v Kč

Název organizace	Náklady celkem	Výnosy celkem	Výnosy vlastní	Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skut.spotř.)	Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje (státu)	Hospodářský výsledek + zisk - ztráta	Vlivy na hosp. výsledek při FV *)	Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000	
								fond odměn	fond rezervní
1. základní škola	46 456	46 699	8 012	14 175	24 513	243 230,04		120 000,00	123 230,04
2. základní škola	30 499	30 778	4 831	7 214	18 734	278 905,77		136 000,00	142 905,77
4. základní škola	30 897	31 117	5 518	7 828	17 771	219 598,27		110 000,00	109 598,27
7. základní škola	32 048	32 156	5 886	6 343	19 927	108 508,16		50 000,00	58 508,16
Benešova ZŠ	22 672	22 844	3 998	5 931	12 914	171 726,21		40 000,00	131 726,21
10. základní škola	19 177	19 183	1 098	4 360	13 725	5 523,19		0,00	5 523,19
11. základní škola	24 153	24 506	1 338	6 202	16 966	353 389,78		150 000,00	203 389,78
Masarykova ZŠ	19 615	19 921	2 846	4 980	12 094	306 034,21		240 000,00	66 034,21
13. základní škola	22 687	23 260	4 389	4 710	14 162	573 541,87		400 000,00	173 541,87
14. základní škola	26 952	27 279	3 973	6 051	17 255	327 577,70		100 000,00	227 577,70
15. základní škola	44 992	44 992	4 866	12 719	27 407	0,00		0,00	0,00
16. základní škola	24 953	25 157	3 575	5 376	16 207	204 497,92		60 000,00	144 497,92
17. základní škola	21 320	21 378	2 566	5 082	13 729	58 217,67		40 000,00	18 217,67
Bolevecká ZŠ	27 893	28 575	4 893	8 598	15 084	681 892,61		380 000,00	301 892,61
20. základní škola	24 216	24 261	2 872	5 701	15 688	45 045,94		30 000,00	15 045,94
21. základní škola	34 723	35 009	4 989	7 171	22 849	286 227,93		50 000,00	236 227,93
22. základní škola	31 947	31 947	5 380	5 609	20 958	0,00		0,00	0,00
25. základní škola	39 069	39 495	6 516	7 978	25 001	426 041,15		340 832,00	85 209,15
26. základní škola	27 138	27 220	2 289	6 121	18 810	82 520,35		66 000,00	16 520,35
28. základní škola	24 154	24 191	2 826	6 825	14 540	37 361,27		20 000,00	17 361,27
31. základní škola	41 196	41 241	7 331	8 625	25 285	45 034,44		20 000,00	25 034,44
33. základní škola	39 415	40 018	4 936	14 284	20 798	603 595,20		200 000,00	403 595,20
34. základní škola	20 087	20 258	3 083	5 132	12 043	171 347,24		137 000,00	34 347,24
Tyršova ZŠ	13 347	13 425	2 562	2 943	7 921	77 971,05		50 000,00	27 971,05
Základní škola Pl.-Božkov	9 219	9 315	1 138	2 283	5 894	95 588,81		50 000,00	45 588,81
Základní škola Pl.-Újezd	6 722	6 776	404	1 311	5 061	54 742,23		40 000,00	14 742,23
10. školní jídelna	8 047	8 068	4 823	1 712	1 533	20 247,34		0,00	20 247,34
11. školní jídelna	18 789	19 104	12 364	3 626	3 114	314 911,35		250 000,00	64 911,35

Správa hřbitovů a krem.	28 618	29 938	23 912	6 026		1 319 998,36		300 000,00	1 019 998,36
Zoologická a bot. zahrada	119 652	120 098	52 776	67 322		446 136,21		0,00	446 136,21
ESPRIT, Plz. kult. servis	10 054	10 058	4 385	5 673		4 256,00		0,00	4 256,00
Knihovna města Plzně	43 667	44 177	3 167	41 010		509 857,15		400 000,00	109 857,15
Divadlo J. K. Tyla	186 041	189 742	32 008	157 734		3 701 179,55		500 000,00	3 201 179,55
Divadlo ALFA	26 630	26 859	6 190	20 668		228 371,11		0,00	228 371,11
Hvězdárna a planetárium	4 022	4 098	270	3 828		76 498,25		60 000,00	16 498,25
Městský ústav soc. služeb	189 856	189 860	115 274	46 125	28 461	4 450,11		3 550,00	900,11
Kojenecký ústav s DD	50 284	50 404	2 518	47 887		119 975,64		95 898,01	24 077,63
Útvar koncepce a rozvoje	25 742	26 045	45	26 000		302 999,09		242 000,00	60 999,09
Správa veř. statku m. Plzně	98 728	103 976	24 636	79 327	12	5 247 896,97		500 000,00	4 747 896,97
Správa infor.technolog.m.Plzně	209 588	214 895	36 439	178 456		5 306 989,62		2 100 000,00	3 206 989,62
Útvar koordinace evrop. projektů	21 099	22 766	4 847	17 919		1 667 478,00		500 000,00	1 167 478,00

# Finanční vypořádání za rok 2011

## přehled hospodaření mateřských škol včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace

v tis. Kč

v Kč

Název organizace	Náklady celkem	Výnosy celkem	Výnosy vlastní	Příspěvek na provoz z rozpočtu města	Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje (státu)	Hospodářský výsledek + zisk - ztráta	Vlivy na hosp. výsledek při FV *)	Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000	
								fond odměn	fond rezervní
<b>MO Plzeň 1</b>									
7. MŠ	11 009	11 171	1 872	1 620	7 679	161 754,86		15 339,77	146 415,09
29. MŠ.	2 615	2 826	667	450	1 709	211 788,65		42 357,73	169 430,92
46. MŠ	4 910	5 080	831	970	3 279	169 674,07		33 934,81	135 739,26
60. MŠ	6 799	6 800	1 302	1 450	4 048	1 353,00		500,00	853,00
78. MŠ	8 812	8 848	1 534	1 285	6 030	36 002,71		100,00	35 902,71
81. MŠ	6 825	7 017	950	1 000	5 067	192 127,09		38 425,42	153 701,67
87. MŠ	9 852	9 855	1 496	1 433	6 927	2 991,18		500,00	2 491,18
90. MŠ	11 660	11 778	4 400	1 460	5 919	118 662,61		23 732,52	94 930,09
91. MŠ	11 963	12 053	2 293	1 400	8 360	90 268,79		18 053,76	72 215,03
<b>MO Plzeň 2</b>									
2. MŠ	2 956	3 020	406	557	2 057	63 952,84		30 000,00	33 952,84
5. MŠ	5 830	5 836	1 015	920	3 901	5 427,45		4 000,00	1 427,45
17. MŠ	5 452	5 605	807	920	3 878	153 042,51		30 000,00	123 042,51
21. MŠ	6 024	6 150	1 355	1 912	2 883	125 229,99		52 801,00	72 428,99
23. MŠ	5 454	5 486	988	872	3 626	31 344,12		20 000,00	11 344,12
25. MŠ	5 454	5 688	853	840	3 995	234 129,35		100 000,00	134 129,35
31. MŠ	5 583	5 640	846	1 670	3 124	57 118,75		25 000,00	32 118,75
37. MŠ	3 361	3 364	702	576	2 086	3 335,72		2 668,00	667,72
38. MŠ	4 762	4 795	821	860	3 114	32 811,95		26 000,00	6 811,95
51. MŠ	6 427	6 428	752	1 342	4 334	647,79		500,00	147,79
80. MŠ	4 244	4 493	611	1 168	2 714	249 096,34		80 000,00	169 096,34
89. MŠ	6 643	6 751	1 039	1 180	4 532	107 958,12		80 000,00	27 958,12

<b>MO Plzeň 3</b>									
16. MŠ	2 527	2 539	424	345	1 770	12 435,28		6 200,00	6 235,28
22. MŠ	7 103	7 152	885	1 010	5 257	48 623,78		24 300,00	24 323,78
24. MŠ	4 190	4 215	654	660	2 901	24 239,15		10 000,00	14 239,15
27. MŠ	7 013	7 075	1 075	930	5 070	62 165,55		10 000,00	52 165,55
32. MŠ	4 900	4 920	745	620	3 555	19 846,43		500,00	19 346,43
44. MŠ	3 890	3 933	572	559	2 802	42 750,22		10 000,00	32 750,22
49. MŠ	6 000	6 029	1 612	1 610	2 807	29 202,97		14 600,00	14 602,97
55. MŠ	8 085	8 125	1 199	1 020	5 906	39 932,15		10 000,00	29 932,15
61. MŠ	7 542	7 631	1 297	1 035	5 299	89 859,83		1 000,00	88 859,83
63. MŠ	14 124	14 199	2 423	1 553	10 223	74 769,01		10 000,00	64 769,01
70. MŠ	6 248	6 367	1 071	880	4 416	119 049,69		19 000,00	100 049,69
<b>MO Plzeň 4</b>									
6. MŠ	5 684	5 792	850	930	4 012	107 904,19		80 928,14	26 976,05
33. MŠ	2 411	2 441	368	407	1 666	30 360,27		22 770,20	7 590,07
50. MŠ	5 435	5 540	830	940	3 771	105 904,99		79 428,74	26 476,25
54. MŠ	5 885	5 889	915	1 125	3 849	4 119,58		2 059,79	2 059,79
57. MŠ	9 053	9 205	1 257	1 323	6 625	152 067,82		114 050,87	38 016,95
64. MŠ	13 591	13 879	1 857	1 930	10 092	287 897,09		143 948,55	143 948,54
<b>MO Plzeň 5</b>									
MŠ Křimice	1 510	1 555	219	327	1 009	44 994,60		33 745,95	11 248,65
<b>MO Plzeň 6</b>									
56. MŠ	6 546	6 563	874	1 830	3 859	16 949,72		3 390,00	13 359,72

# **Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního města Plzně**

(údaje v tis. Kč)

	Základní kapitál	Vlastní kapitál		Obrat		Výsledek hospodaření		Pohledávky 2011		Závazky 2011		Dotace z rozpočtu města v roce 2011		Valná hromada
		2011	2010	2011	2010	2011	2010	Dlouh.	Krátk.	Dlouh.	Krátk.	Provozní	Investiční	
<b>Společnosti se 100% majetkovým podílem města</b>														
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným	27 865	68 394	69 106	16 859	24 110	5 623	4 208	0	7 330	0	10 195	0	0	3.5.2012
Obytná zóna Sylván a. s.	2 000	1 823	1 575	12 778	11 106	249	18	0	241	187	2 819	0	0	31.5.2012
Parking Plzeň s. r. o.	697	2 217	192	14 577	9 873	1 528	16	0	147	505	2 680	0	0	31.5.2012
Plzeňská teplárenská, a. s. 1/	1 092 957	3 954 383	3 863 661	2 826 006	2 697 058	331 698	495 124	22	249 019	313 595	682 247	0	0	28.6.2012
Plzeňské komunální služby s. r. o.	2 000	3 581	2 905	4 529	3 944	677	404	0	44	0	650	0	0	31.5.2012
Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 2/	1 015 014	1 633 422	1 592 892	1 251 587	1 162 147	45 961	89 267	4 980	97 342	117 662	254 115	741 649	0	3.5.2012
Vědeckotechnický park Plzeň, a. s.	107 300	105 588	116 370	18 442	26 706	1 017	2 804	0	7 828	0	2 600	0	0	31.5.2012
<b>Společnost s rozhodujícím vlivem</b>														
DOMINIK CENTRUM s. r. o. 3/	100	468	838	63 233	55 428	-371	53	0	5 299	0	7 717	5 875	0	16.12.2011
(město vlastní 80 % podíl)														
<b>Společnost s podstatným vlivem</b>														
POVED s.r.o.	2 000	2 073	2 465	6 094	3 876	-391	465	25	123	0	562	0	0	13.6.2012
(město vlastní 34 % podíl)														
<b>Ostatní majetkové účasti</b>														
VODÁRNA PLZEŇ a. s.	5 000	428 789	394 079	1 029 600	888 506	65 041	33 159	8 390	479 863	11 020	313 694	0	0	3.5.2012
(město vlastní 1,7 % podíl)														

Vysvětlivky:

- 1/ Položka závazky-krátkodobé obsahuje v souladu s vyhl. Č. 500/2002 Sb., o účetnictví, odhad spotřeby povolenek na emise ve výši 252 493 tis. Kč. Po ověření vykázaného množství spotřeby budou dle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s emisními povolenkami, vyřazeny a závazek zanikne. Hodnota závazky-dlouhodobé zahrnuje částku odloženého daňového závazku ve výši 157 596 tis. Kč (jedná se o rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku násobený sazbou daně r. 2012).
- 2/ Součástí obrátu společnosti je částka provozní dotace města na krytí ztráty z provozu MHD. V roce 2010 činila provozní dotace 689 350 tis. Kč.  
Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje odložený daňový závazek ve výši 114 543 tis. Kč
- 3/ Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok, který trvá od 1. 7. do 30. 6. Uvedené výsledky jsou k datu 30. 6. 2011.  
Výše obrátu společnosti zahrnuje mimo jiné provozní dotace a příspěvky, granty od města a jiných subjektů v celkové výši 8 150 tis. Kč. V roce 2010 tato částka činila 10 040 tis. Kč.

## Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení

v tis. Kč

Splátky úvěrů	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	2012- rozpočet	2013- výhled	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled	2019- výhled	2020- výhled	2021- výhled	Celkový úvěr	Splatnost rok
Finanční výpomoc - MMR	7 000	5 500														46 200	2010
Úvěr - SFRB	361	365	368	368	369	372	282									3 160	2013
Úvěr - SFRB	11	12	12	12	12	12	12									100	2013
Úvěr na refinancování obligací - ČS (250 mil.)	12 757															250 000	2009
Úvěru MIP Borská pole - ČMZRB, a.s.	2 776															28 680	2009
Úvěr obytná zóna Sylván I - ČS (150 mil.)	17 143	17 143	12 857	12 857	12 857											150 000	2011
Splátka Carrefour																53 000	2000
Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000									400 000	2013
Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.)	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	12 587									144 187	2013
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)		15 928	25 000	22 904	22 904	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	438 466	2026
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)							15 800	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	387 519	2029
Revolvingový úvěr DVI - ČSOB (ČSOB I. - limit 7,5 mil EUR do 31.12.2009; ČSOB II. - limit 6,3 mil.EUR od 1.1.2010 do 31. 7.2010; ČSOB III. - úvěr 6 204 448,96 EUR od 31.7.2010 do 31.1.2011)	173 057	163 177	168 000	155 639	155 639											168 000	2011
Revolvingový úvěr pokrytí finanční nedostatečnosti, - ČS (limit 300 mil.)	70 000	80 000														300 000	2010
Revolvingový úvěr na pokrytí finanční nedostatečnosti - KB (limit 150 mil.)																150 000	2013
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (2 mld.)								10 950	31 000	76 500	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	2 000 000	max.2035
<b>Splátky jistin všech dluhů celkem</b>	<b>351 905</b>	<b>350 925</b>	<b>275 037</b>	<b>260 580</b>	<b>260 580</b>	<b>92 384</b>	<b>76 881</b>	<b>57 650</b>	<b>77 700</b>	<b>123 200</b>	<b>168 700</b>	<b>168 700</b>	<b>168 700</b>	<b>168 700</b>	<b>168 700</b>	<b>xx</b>	

Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky	2009- skutečnost	2010- skutečnost	2011-schv. rozpočet	2011-upr. rozpočet	2011-skut. k 31.12.	2012- rozpočet	2013- výhled	2014- výhled	2015- výhled	2016- výhled	2017- výhled	2018- výhled	2019- výhled	2020- výhled	2021- výhled
Úvěr - SFRB	16,14	12	9	9	9	5	1								
Úvěr - SFRB	0,54	1			0,31	1									
Úvěr obytná zóna Sylván I. - ČS (150 mil.)	1 194	515	500	500	118										
Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.)	9 402	7 122	4 700	4 700	4 842	2 400	700								
Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.)	3 842	2 947	2 000	2 000	2 052	1 200	500								
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)	15 995	15 756	15 500	14 201	14 201	13 500	12 600	11 650	10 700	9 800	8 900	8 000	7 000	6 200	5 200
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	2 495	11 441	13 604	13 604	13 604	13 604	13 550	13 000	12 100	11 200	10 400	9 600	8 800	7 900	6 600
Revolvingový úvěr DVI - ČSOB (ČSOB I. - limit 7,5 mil EUR do 31.12.2009; ČSOB II. - limit 6,3 mil.EUR od 1.1.2010 do 31. 7.2010; ČSOB III. - úvěr 6 204 448,96 EUR od 31.7.2010 do 31.1.2011)	689	2 266	150	201	201										
Revolvingový úvěr pokrytí finanční nedostatečnosti - ČS (limit 300 mil.)		371													
Revolvingový úvěr na pokrytí finanční nedostatečnosti - KB (limit 150 mil.)															
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (2 mld.)			17 500	9 500	9 844	30 000	57 600	72 600	72 000	71 000	68 000	64 000	59 000	55 000	50 000
<b>Příslušenství k dluhům celkem</b>	<b>33 782</b>	<b>40 430</b>	<b>53 963</b>	<b>44 715</b>	<b>44 871</b>	<b>60 710</b>	<b>84 951</b>	<b>97 250</b>	<b>94 800</b>	<b>92 000</b>	<b>87 300</b>	<b>81 600</b>	<b>74 800</b>	<b>69 100</b>	<b>61 800</b>
<b>z toho:</b>															
<b>provozní úroky</b>	<b>25 624</b>	<b>40 430</b>	<b>53 963</b>	<b>44 715</b>	<b>44 871</b>	<b>60 710</b>	<b>84 951</b>	<b>97 250</b>	<b>94 800</b>	<b>92 000</b>	<b>87 300</b>	<b>81 600</b>	<b>74 800</b>	<b>69 100</b>	<b>61 800</b>
<b>investiční úroky</b>	<b>8 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úvěr DVI - úroky z úvěru EIB (KREÚ)	8 158														
<b>CELKEM PLATBY DLUHŮ V ROCE</b>	<b>385 687</b>	<b>391 355</b>	<b>329 000</b>	<b>305 295</b>	<b>305 451</b>	<b>153 094</b>	<b>161 832</b>	<b>154 900</b>	<b>172 500</b>	<b>215 200</b>	<b>256 000</b>	<b>250 300</b>	<b>243 500</b>	<b>237 800</b>	<b>230 500</b>



## Zadlužení města Plzně

- kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k 31.12. daného roku

v tis. Kč

Přehled závazků vyplývajících	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Celkový	Splatnost
ze zadlužení:	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	stav k 31.12.	úvěr	rok
Finanční výpomoc - MMR	5 500												46 200	2010
Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva)	1 435	1 058	678	294									3 260	2013
Úvěr obytná zóna Sylván I. - (150 mil.)	29 999	12 857											150 000	2011
Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.)	175 000	125 000	75 000	25 000									400 000	2013
Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB ( 160 mil.)	68 987	50 187	31 387	12 587									144 187	2013
Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR)	438 466	368 002	354 945	320 758	297 576	274 394	251 213	228 031	204 849	181 667	158 485	135 304	438 466	2026
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR)	387 519	387 519	387 519	387 519	371 719	348 219	324 719	301 219	277 719	254 219	230 719	207 219	387 519	2029
Revolvingový úvěr DVI - ČSOB (ČSOB I. - limit 7,5 mil EUR do 31.12.2009; ČSOB II. - limit 6,3 mil.EUR od 1.1.2010 do 31. 7.2010; ČSOB III. - úvěr 6,2 mil EUR od 31.7.2010 do 31.1.2011)	164 201	155 483												2011
Revolvingový úvěr pokrytí finanční nedostatečnosti - ČS (limit 300 mil.)	80 000												300 000	2010
Revolvingový úvěr na pokrytí finanční nedostatečnosti - KB (limit 150 mil.)													150 000	2013
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB (2 mld) - úvěr bude čerpán postupně souběžně se zařazováním projektů do rozpočtu a rozpočtového výhledu		350 000	650 000	1 250 000	2 000 000	1 989 050	1 958 050	1 881 550	1 759 550	1 637 550	1 515 550	1 393 550	2 000 000	max. 2035
<b>Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku</b>	<b>1 351 107</b>	<b>1 450 106</b>	<b>1 499 529</b>	<b>1 996 158</b>	<b>2 669 295</b>	<b>2 611 663</b>	<b>2 533 982</b>	<b>2 410 800</b>	<b>2 242 118</b>	<b>2 073 436</b>	<b>1 904 754</b>	<b>1 736 073</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>

## PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2011

			tis.Kč		
1. Převod z Fondu životního prostředí do rozpočtu města	financ.	+	60,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1480 ze dne 18.11.2010
zvýšení provozních výdajů Odboru životního prostředí	výdaje	+	60,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 631 ze dne 9.12..2010
2. Převod z Fondu životního prostředí do rozpočtu města	financ.	+	52,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1481 ze dne 18.11.2010
zvýšení provozních výdajů Odboru životního prostředí	výdaje	+	52,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 634 ze dne 9.12..2010
3. Snížení provozní příspěvku 21. ZŠ	výdaje	-	14,00000	21. základní škola Plzeň	Usn. RMP č. 17.2.2011
Zvýšení provozního příspěvku SIT-nákup PC pro 21.ZŠ	výdaje	+	14,00000	Správa informačních technologií	
4. Neinv.dotace-Sčítání lidu, bytů a domů	příjmy	+	913,60600	Odbor financování a rozpočtu	Dopis KÚPK č.j. EK/2007/11 z 8.3.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	40,60600	Personální odbor	Usn. RMP č. 621 ze dne 19.5.2011
	výdaje	+	252,00000	Městský obvod 1	
	výdaje	+	153,00000	Městský obvod 2	
	výdaje	+	283,50000	Městský obvod 3	
	výdaje	+	112,50000	Městský obvod 4	
	výdaje	+	12,00000	Městský obvod 5	
	výdaje	+	12,00000	Městský obvod 6	
	výdaje	+	12,00000	Městský obvod 7	
	výdaje	+	12,00000	Městský obvod 8	
	výdaje	+	12,00000	Městský obvod 9	
	výdaje	+	12,00000	Městský obvod 10	
5. Neinv.dotace-pro děti vyžadující okamžitou pomoc-Šneček	příjmy	+	145,15200	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/418/11
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	145,15200	Kojenecký ústav	Usn. RMP č. 621 ze dne 19.5.2011
6. Neinv. dotace na výkon regionál. funkcí knihoven	příjmy	+	251,92400	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č.j. KPP/02/11 ze 6.1.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	251,92400	Knihovna města Plzně	Usn. RMP č. 621 ze dne 19.5.2011

7. Neinv.dotace-Jednotná kontaktní místa	příjmy	+	300,00000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č.j. EK/1856/11 z 25.2.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	60,00000	Odbor vnitřní správy	Usn. RMP č. 621 ze dne 19.5.2011
	výdaje	+	240,00000	Personální odbor	
8. Snížení provozních výdajů-ost.prov.výdaje	výdaje	-	150,00000	Kancelář ředitele technického úřadu	Usn. RMP č. 40 ze dne 27.1.2011
Zvýšení provozních výdajů-běžné výdaje-Rychtářka	výdaje	+	150,00000	Kancelář ředitele technického úřadu	
9. Snížení provozních výdajů-běžné výdaje	výdaje	-	2 280,00000	Odbor prezentace a marketingu	Usn. RMP č. 75 ze dne 17.2.2011
Zvýšení provozních výdajů-výdaje spojené s organ.změn.	výdaje	+	2 280,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 42 ze dne 3.3.2011
10. Snížení provozních výdajů-ost.prov.výdaje	výdaje	-	50,00000	Kancelář ředitele USO	Usn. RMP č. 127 ze dne 17.2.2011
Zvýšení provozních výdajů-transfery j.o.-Miss Plzeň 2011	výdaje	+	50,00000	Odbor kultury	
11. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1 146,25611	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 130 ze dne 17.2.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1 146,25611	4. základní škola Plzeň	
12. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	804,14700	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 130 ze dne 17.2.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	804,14700	17. základní škola Plzeň	
13. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1 319,94180	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 130 ze dne 17.2.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1 319,94180	11. základní škola Plzeň	
14. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1 505,88900	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 213 ze dne 10.3.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1 505,88900	2. základní škola Plzeň	
15. Snížení provozních výdajů-běžné výdaje	výdaje	-	66,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 136 ze dne 17.2.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	66,00000	Divadlo Alfa	
16. Zvýšení provozních příjmů-daň z nemovitosti	příjmy	+	5 700,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 37 ze dne 27.1.2011
Zvýšení provozních výdajů-náhrada škody spol. MAO	výdaje	-	5 700,00000	Právní odbor	Usn. ZMP č. 18 ze dne 27.1.2011
17. Snížení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	-	300,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 137 ze dne 17.2.2011
Zvýšení provozních výdajů-transfery j.o.- TOTEM	výdaje	+	300,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMP č. 56 ze dne 3.3.2011

18. Snížení provozních výdajů-běžné výdaje	výdaje	-	380,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 134 ze dne 17.2.2011
Zvýšení provozních výdajů-transfery j.o.- doprava zdrav. handicapovaných osob	výdaje	+	380,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMP č. 69 ze dne 3.3.2011
19. Snížení provozních výdajů-běžné výdaje	výdaje	-	30,00000	Odbor bezpečnosti a prevence krimin.	Usn. RMP č. 202 ze dne 10.3.2011
Zvýšení provozních výdajů-expertní sk.-dohody mimo PP	výdaje	+	30,00000	Personální odbor	
20. Snížení provozních výdajů.-ost.prov.výdaje	výdaje	-	500,00000	Odbor školství mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 207 ze dne 10.3.2011
Zvýšení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	60,00000	Odbor školství mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	25,00000	2. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	10. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	35,00000	13. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	40,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	40,00000	15. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	17. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	40,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	28. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	20,00000	33. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	Základní škola Plzeň Božkov	
	výdaje	+	30,00000	Tyršova základní škola Plzeň	
21. Snížení provozních výdajů.-ost.prov.výdaje	výdaje	-	500,00000	Odbor školství mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 207 ze dne 10.3.2011
Zvýšení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	38,00000	Odbor školství mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	9,00000	2. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	7. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	13. základní škola Plzeň	

	výdaje	+	40,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	50,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	17. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	37,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	21. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	25,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	33. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	11,00000	34. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	Základní škola Plzeň Božkov	
	výdaje	+	30,00000	Tyršova základní škola Plzeň	
22. Snížení provozních výdajů.-ost.prov.výdaje	výdaje	-	139,00000	Odbor školství mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 210 ze dne 10.3.2011
Zvýšení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	30,00000	Odbor školství mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	18,00000	1. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	19,00000	2. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	16,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	22,00000	31. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	24,00000	33. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	34. základní škola Plzeň	
23. Snížení provozních výdajů.-ost.prov.výdaje	výdaje	-	581,00000	Odbor školství mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 211 ze dne 10.3.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	60,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	31,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	43,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	30,00000	2. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	9,00000	33. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	93,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	39,00000	21. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	80,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	65,00000	7. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	28,00000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	23,00000	13. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	50,00000	17. základní škola Plzeň	

24. Snížení provozních výdajů-běžné výdaje	výdaje	-	100,00000	Odbor prezentace a marketingu	Usn. RMP č. 257 ze dne 10.3.2011
Zvýšení provozních výdajů-výstava květin v Karl.Varech	výdaje	+	100,00000	KŘTÚ-Správa veřejného statku	
25. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	273,96052	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1361 ze dne 18.10.2010
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	273,96052	26. základní škola Plzeň	
26. Snížení kapitálových výdajů-stavební investice	výdaje	-	1 362,00000	Odbor správy infrastruktury	Usn.RMP č. 150 ze dne 17.2.2011
Zvýšení kapitálových výdajů-nestavební investice	výdaje	+	1 362,00000	Odbor správy infrastruktury	Usn. ZMP č. 63 ze dne 3.3.2011
Snížení kapitálových výdajů-nestavební investice	výdaje	-	8 500,00000	Odbor správy infrastruktury	
Zvýšení kapitálových výdajů-stavební investice	výdaje	+	2 400,00000	Odbor správy infrastruktury	
Zvýšení kapitálových výdajů-stavební investice	výdaje	+	5 100,00000	Odbor správy infrastruktury	
Snížení kapitálových výdajů-nestavební investice	výdaje	-	600,00000	Odbor správy infrastruktury	
Zvýšení kapitálových výdajů-stavební investice	výdaje	+	1 600,00000	Odbor správy infrastruktury	
27. Snížení provozních výdajů - DPH	výdaje	-	20 000,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 30 ze dne 18.1.2011
Zvýšení provozních příjmů-daň z nemovitosti	příjmy	+	4 500,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. ZMP č. 19 ze dne 27.1.2011
Použití FRR	financ.	+	15 000,00000	Fond rezerv a rozvoje	
Snížení tvorby FKD	financ.	+	30 000,00000	Fond kofinancování dotovaných proj.	
Zvýšení provozních příjmů	příjmy	+	1 000,00000	KŘTÚ-SVS	
Zvýšení provozních příjmů-podíly ze zisku a dividend	příjmy	+	100 000,00000	Odbor financování a rozpočtu	
Snížení kapitálových výdajů-nestavební investice	výdaje	-	1 000,00000	Odbor správy infrastruktury	
Zvýšení kapitálových výdajů-stav. inv.-atletický stadion	výdaje	+	14 000,00000	Odbor správy infrastruktury	
Zvýšení kapitálových výdajů-stav. inv.-Štruncovy sady	výdaje	+	38 500,00000	Odbor správy infrastruktury	
Zvýšení kapitálových výdajů-stav. inv.-Štruncovy sady	výdaje	+	143 000,00000	Odbor investic	
28. Neinv.dotace-pro děti vyžadující okamžitou pomoc-Šneček	příjmy	+	124,41600	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/1230/11
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	124,41600	Kojenecký ústav	Usn. RMP č. 621 ze dne 19.5.2011
29. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1 606,13820	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 415 ze dne 24.3.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1 606,13820	33. základní škola Plzeň	
30. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1 786,23660	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 213 ze dne 10.3.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1 786,23660	21. základní škola Plzeň	

31. Použití FKD-Technologické centrum I.	financ.	+	3 255,00000	Fond kofinancování dotov. projektů	Usn. RMP č. 78 ze dne 17.2.2011
Zvýšení kapitálových výdajů-nestavební investice	výdaje	+	3 255,00000	KŘTÚ-SVS	Usn. ZMP č. 44 ze dne 3.3.2011
32. Použití FKD-projekt Čistá Berounka "A"	financ.	+	5 769,00000	Fond kofinancování dotov.projektů	Usn. RMP č. 368 ze dne 24.3.2011
Zvýšení kapitálových výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	5 769,00000	Kancelář ředitel. Ekonomického úřadu	
33. Použití FKD-projekt Čistá Berounka "B"	financ.	+	78,00000	Fond kofinancování dotov.projektů	Usn. RMP č. 47 ze dne 3.2.2011
Zvýšení kapitálových výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	78,00000	Kancelář ředitel. Ekonomického úřadu	
34. Použití FKD-projekt Nástavby budov 22.ZŠ	financ.	+	29 700,00000	Fond kofinancování dotov.projektů	Usn. RMP č. 22 ze dne 13.1.2011
Zvýšení kapitálových výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	29 700,00000	Odbor investic	Usn. ZMP č. 13 ze dne 27.1.2011
35. Použití FKD-projekt Nástavby budov 22.ZŠ	financ.	+	300,00000	Fond kofinancování dotov.projektů	Usn. RMP č. 22 ze dne 13.1.2011
Zvýšení provozních výdajů.-běžné výdaje	výdaje	+	300,00000	Odbor investic	Usn. ZMP č. 13 ze dne 27.1.2011
36. Použití FKD-projekt Rekonstrukce atlet.sport. 1. ZŠ	financ.	+	19 700,00000	Fond kofinancování dotov.projektů	Usn. RMP č. 22 ze dne 13.1.2011
Zvýšení kapitálových výdajů.-stavební investice	výdaje	+	19 700,00000	Odbor školství,mládeže a tělovýchovy	Usn. ZMP č. 13 ze dne 27.1.2011
37. Použití FKD-projekt Rekonstrukce atlet.sport. 1. ZŠ	financ.	+	300,00000	Fond kofinancování dotov.projektů	Usn. RMP č. 22 ze dne 13.1.2011
Zvýšení provozních výdajů.-běžné výdaje	výdaje	+	300,00000	Odbor školství,mládeže a tělovýchovy	Usn. ZMP č. 13 ze dne 27.1.2011
38. Použití FKD-projekt Rekonstrukce víceúčel. hřišť 31.ZŠ	financ.	+	12 560,00000	Fond kofinancování dotov.projektů	Usn. RMP č. 22 ze dne 13.1.2011
Zvýšení kapitálových výdajů.-stavební investice	výdaje	+	12 560,00000	Odbor školství,mládeže a tělovýchovy	Usn. ZMP č. 13 ze dne 27.1.2011
39. Použití FKD-projekt Rekonstrukce víceúčel. hřišť 31.ZŠ	financ.	+	205,00000	Fond kofinancování dotov.projektů	Usn. RMP č. 22 ze dne 13.1.2011
Zvýšení provozních výdajů.-běžné výdaje	výdaje	+	205,00000	Odbor školství,mládeže a tělovýchovy	Usn. ZMP č. 13 ze dne 27.1.2011
40. Použití FKD-projekt Čistá Berounka "A"	financ.	+	10 691,00000	Fond kofinancování dotov.projektů	Usn. RMP č. 47 ze dne 3.2.2011
Zvýšení kapitálových výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	10 691,00000	Kancelář ředitel. Ekonomického úřadu	
41. Použití FKD-Plzeň výtvarná, PEHMK-2015	financ.	+	5 785,00000	Fond kofinancování dotov.projektů	Usn. RMP č. 34 ze dne 27.1.2011
Zvýšení provozních výdajů-PEHMK-2015	výdaje	+	5 785,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 14 ze dne 27.1.2011
Použití FKD-Plzeň výtvarná, PEHMK-2015	financ.	+	4 498,00000	Fond kofinancování dotov.projektů	
Zvýšení kap. výdajů-nestavební investice-PEHMK-2015	výdaje	+	4 498,00000	Kancelář primátora	

42. Neinvestiční dotace - aktivní politika zaměstnanosti	příjmy	+	1 351,06900	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
	výdaje	+	96,98500	Personální odbor	Usn. RMP č. 621 ze dne 19.5.2011
	výdaje	+	1 254,08400	Městský obvod Plzeň 1	
43. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1 873,99141	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1360 ze dne 18.10.2010
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1 873,99141	Útvar koordinace evropských projektů	Avízo KÚPK č.j. ŠMS/2480/11 ze dne 18.3.2011
44. Převod z FRR městských obvodů	financ.	+	600,00000	Městský obvod 7	Usn.ZMO Plzeň 7 č.11/05 ze dne 7.3.2011
45. Neinvestiční dotace - ÚZ 13235	příjmy	+	19 950,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 216 ze dne 10.3.2011
Neinvestiční dotace - ÚZ 13306	příjmy	+	5 600,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. ZMP č. 130 ze dne 7.4.2011
Neinvestiční dotace - ÚZ 13235	příjmy	+	228 050,00000	MO 1 - MO 10	
Neinvestiční dotace - ÚZ 13306	příjmy	+	84 400,00000	MO 1 - MO 10	
Zvýšení provozních výdajů - ÚZ 13235	výdaje	+	19 950,00000	Odbor státní sociální péče	
Zvýšení provozních výdajů - ÚZ 13306	výdaje	+	5 600,00000	Odbor státní sociální péče	
Zvýšení provozních výdajů - ÚZ 13235	výdaje	+	63 650,00000	Městský obvod 1	
	výdaje	+	48 900,00000	Městský obvod 2	
	výdaje	+	73 100,00000	Městský obvod 3	
	výdaje	+	34 700,00000	Městský obvod 4	
	výdaje	+	2 100,00000	Městský obvod 5	
	výdaje	+	1 500,00000	Městský obvod 6	
	výdaje	+	1 350,00000	Městský obvod 7	
	výdaje	+	1 250,00000	Městský obvod 8	
	výdaje	+	500,00000	Městský obvod 9	
	výdaje	+	1 000,00000	Městský obvod 10	
Zvýšení provozních výdajů - ÚZ 13306	výdaje	+	18 700,00000	Městský obvod 1	
	výdaje	+	17 400,00000	Městský obvod 2	
	výdaje	+	34 200,00000	Městský obvod 3	
	výdaje	+	10 700,00000	Městský obvod 4	
	výdaje	+	650,00000	Městský obvod 5	
	výdaje	+	750,00000	Městský obvod 6	
	výdaje	+	500,00000	Městský obvod 7	
	výdaje	+	500,00000	Městský obvod 8	
	výdaje	+	500,00000	Městský obvod 9	
	výdaje	+	500,00000	Městský obvod 10	



46. Neinvestiční dotace - ÚZ 98216	příjmy	+	786,98000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 217 ze dne 10.3.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	710,98000	Personální odbor	Usn. ZMP č. 131 ze dne 7.4.2011
	výdaje	+	30,00000	Odbor vnitřní správy	
	výdaje	+	30,00000	Odbor státní sociální péče	
	výdaje	+	16,00000	Správa informačních technologií	
	výdaje	+	560,00000	Městský obvod 1	
	výdaje	+	558,00000	Městský obvod 2	
	výdaje	+	1 100,00000	Městský obvod 3	
	výdaje	+	340,00000	Městský obvod 4	
	výdaje	+	46,00000	Městský obvod 5	
	výdaje	+	26,00000	Městský obvod 6	
	výdaje	+	26,00000	Městský obvod 7	
	výdaje	+	53,00000	Městský obvod 8	
	výdaje	+	53,00000	Městský obvod 9	
	výdaje	+	53,00000	Městský obvod 10	
Neinvestiční dotace - ÚZ 98116	příjmy	+	244,90000	Odbor financování a rozpočtu	
	výdaje	+	244,90000	Personální odbor	
	výdaje	+	816,00000	Městský obvod 1	
	výdaje	+	735,00000	Městský obvod 2	
	výdaje	+	653,00000	Městský obvod 3	
	výdaje	+	588,00000	Městský obvod 4	
	výdaje	+	49,00000	Městský obvod 5	
	výdaje	+	49,00000	Městský obvod 6	
	výdaje	+	65,00000	Městský obvod 7	
	výdaje	+	33,00000	Městský obvod 8	
	výdaje	+	16,00000	Městský obvod 9	
	výdaje	+	33,00000	Městský obvod 10	
47. Snížení provozních výdajů - transfery j.o.	výdaje	-	70,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 414 ze dne 24.3.2011
Zvýšení kapitálových výdajů - transfery j.o.	výdaje	+	70,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. ZMP č. 189 ze dne 7.4.2011
48. Snížení provozních výdajů - běžné výdaje	výdaje	-	60,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 125 ze dne 7.4.2011
Zvýšení provozních výdajů - transfery j.o.	výdaje	+	60,00000	Kancelář primátora	
49. Snížení provozních výdajů - běžné výdaje	výdaje	-	20,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 326 ze dne 24.3.2011
Zvýšení provozních výdajů - transfery j.o.	výdaje	+	20,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 124 ze dne 7.4.2011

50. Zvýšení provozních výdajů - transfery j.o. - dar Japonsku	výdaje	+	250,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 325 ze dne 21.3.2011
					Usn. ZMP č. 123 ze dne 7.4.2011
51. Snížení provozních výdajů - běžné výdaje	výdaje	-	500,00000	KŘTÚ - SVS - historické podzemí	Usn. RMP č. 432 ze dne 7.4.2011
Zvýšení provozních výdajů - běžné výdaje	výdaje	+	500,00000	KŘTÚ - SVS - komunikace	
52. Snížení provozních výdajů - běžné výdaje	výdaje	-	150,00000	Odbor bezpečnosti a prevence	Usn. RMP č. 203 ze dne 10.3.2011
Zvýšení kapitálových výdajů - defibrilační přístroje	výdaje	+	150,00000	Odbor bezpečnosti a prevence	Usn. ZMP č. 184 ze dne 7.4.2011
53. Snížení provozních výdajů - transfery j.o.	výdaje	-	69,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 211 ze dne 10.3.2011
Zvýšení kapitálových výdajů- transfery j.o.	výdaje	+	69,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. ZMP č. 187 ze dne 7.4.2011
54. Použití FŽP	financ.	+	59,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 222 ze dne 10.3.2011
Zvýšení provozních výdajů - obnova zeleně v areálu TJ	výdaje	+	59,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 192 ze dne 7.4.2011
Plzeň - Újezd					
55. Snížení provozních výdajů - transfery j.o.	výdaje	-	200,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 402 ze dne 24.3.2011
Zvýšení prov. výdajů - zajištění lékařské péče-Charita	výdaje	+	200,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMP č. 182 ze dne 7.4.2011
56. Použití FKD - projekt Čistá Berounka "A"	financ.	+	11 859,00000	Fond kofinancování dot.projektů	Usn. RMP č. 442 ze dne 14.4.2011
Zvýšení kapitálových výdajů - projekt Čistá Berounka "A"	výdaje	+	11 859,00000	Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu	
57. Snížení provozních výdajů - Nadační fond pro sociál.sl.	výdaje	-	500,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 427 ze dne 24.3.2011
Zvýšení provozních výdajů - Komise pro sociál. věci RMP	výdaje	+	500,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMP č. 183 ze dne 7.4.2011
58. Snížení provozních výdajů - běžné výdaje	výdaje	-	20,00000	Odbor prezentace a marketingu	Usn. RMP č. 459 ze dne 14.4.2011
zvýšení provozních výdajů - dar Českému rozhlasu	výdaje	+	20,00000	Odbor prezentace a marketingu	
59. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	157,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 460 ze dne 14.4.2011
Zvýšení provozních výdajů - úhrada nákladů na lyž.výev..	výdaje	+	57,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku - úhrada nákladů na lyžařské	výdaje	+	12,00000	7. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	8,00000	10. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	Masarykoiva základní škola Plzeň	
	výdaje	+	18,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	8,00000	17. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	17,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	12,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	28. základní škola Plzeň	

60. Neinvestiční dotace - OP Vzdělávání pro konkurenc.	příjmy	+	1 443,94200	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 464 ze dne 14.4.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1 443,94200	26. základní škola Plzeň	
61. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	950,00000	KŘTÚ - SVS - péče o vzhled města	Usn. RMP č. 484 ze dne 14.4.2011
Zvýšení provozního příspěvku - navýšení objemu prostř.	výdaje	+	950,00000	Správa veřejného statku	
na platy					
62. Neinvestiční přijatá dotace - odborný lesní hospodář	příjmy	+	48,94200	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č.j. ŽPP/552/11 ze dne 4.4.11
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	48,94200	Odbor životního prostředí	Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011
63. Neinvestiční přijatá dotace - projekt Platform 11+	příjmy	+	225,00000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č.j. KPP/1219/11 ze dne
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	225,00000	Divadlo Alfa	19.4.2011
					Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011
64. Převod z FŽP na MO 5	převod	+	258,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 223 ze dne 10.3.2011
	výdaje	+	258,00000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMP č. 193 ze dne 7.4.2011
					Usn. ZMO Plzeň 5 č. 15 ze dne 15.4.2011
65. Neinvestiční dotace - aktivní politika zaměstnanosti	příjem	+	404,59100	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
	výdaje	+	8,00000	Personální odbor	Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011
	výdaje	+	396,59100	Městský obvod Plzeň 1	
66. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	97,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 540 ze dne 28.4.2011
Zvýšení provozních výdajů - transfery j.o.	výdaje	+	21,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	13,00000	Benešova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	7,00000	13. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	15,00000	20. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	22,00000	21. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	19,00000	25. základní škola Plzeň	
67. Převod z FRR městských obvodů	financ.	+	200,00000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMO Plzeň 5 č. 15/11 ze dne 20.4.11
	financ.	+	100,00000	Městský obvod Plzeň 6	Usn. ZMO Plzeň 6 č. 18/11 ze dne 11.4.11
68. Neinv.dotace-pro děti vyžadující okamžitou pomoc-Šneček	příjmy	+	125,56800	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/2296/11 ze dne
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	125,56800	Kojenecký ústav	21.3.2011
					Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011

69. Neinvestiční dotace-OP Vzdělávání pro konkurenc.	příjmy	+	533,21100	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 547 ze dne 28.4.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	533,21100	Tyršova základní škola	
70. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	80,00000	Odbor bezpečnosti a prevence krim.	Usn. RMP č. 510 ze dne 28.4.2011
Zvýšení prvozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	80,00000	Odbor bezpečnosti a prevence krim.	Usn. ZMP č. 294 ze dne 12.5.2011
71. Finanční vypořádání				OFR, MO 1 - MO 10	Usn. RMP č. 508 ze dne 28.4.2011
Zvýšení příjmů	příjmy	+	3 163,00000		Usn. ZMP č. 214 ze dne 12.5.2011
Zvýšení výdajů	výdaje	+	6 956,00000		
Převod z MO na MMP	financ.	+	47 578,00000		
Převod z MMP na MO	financ.	+	3 354,00000		
Převody z fondů	financ.	+	11 596,00000		
Převody do fondů	financ.	-	30 164,00000		
72. Použití FŽP - 11. ZŠ	financ.	+	160,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 555 ze dne 28.4.2011
zvýšení prov. příspěvku-Zdravý životní styl	výdaje	+	160,00000	11. základní škola Plzeň	Usn. ZMP č. 241 ze dne 12.5.2011
73. Souhrnné rozpočtové opatření					Usn. RMP č. 509 ze dne 28.4.2011
Snížení provozních výdajů	výdaje	-	7 361,00000		Usn. ZMP č. 215 ze dne 12.5.2011
Snížení kapitálových výdajů	výdaje	-	4 000,00000		
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	3 430,00000		
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	7 353,00000		
Zvýšení investičních transferů	výdaje	+	3 682,00000		
Použití FKD	financ.	+	7 354,00000	Fond kofinancování dot.projektů	
Snížení použití FKD	financ.	-	977,00000	Fond kofinancování dot.projektů	
Tvorba FKD	financ.	-	30 415,00000	Fond kofinancování dot.projektů	
Použití FRR	financ.	+	33 768,00000	Fond rezerv a rozvoje	
74. Souhrnné rozpočtové opatření-rozdělení přebytku					Usn. RMP č. 608 ze dne 3.5.2011
Tvorba FKD	financ.	-	30 000,00000	Fond kofinancování dot.projektů	Usn. ZMP č. 217 ze dne 12.5.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	6 060,00000		
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	3 102,00000		
75. Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	4 000,00000	Odbor rozvoje a plánování	Usn RMP č. 598 ze dne 28.4.2011
					Usn. ZMP č. 216 ze dne 12.5.2011
76. Neinvestiční dotace-OP Vzdělávání pro konkurenc.	příjmy	+	944,52900	Odbor financování a rozvoje	Usn. RMP č. 638 ze dne 19.5.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	944,52900	31. základní škola Plzeň	

77. Převod z FŽP do MO 1-Hmatová stezka Stonožka Božka	převod	+	50,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 221 ze dne 10.3.2011
	výdaje	+	50,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 191 ze dne 7.4.2011
					Usn. RMO 1 č.148 ze dne 10.5.2011
					Usn. ZMO 1 č. 60 ze dne 17.5.2011
78. Převod z FŽP do MO 1 - Vodní svět pro 90.MŠ	převod	+	125,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 472 ze dne 14.4.2011
	výdaje	+	125,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 236 ze dne 12.5.2011
					Usn. RMO 1 č.148 ze dne 10.5.2011
					Usn. ZMO 1 č. 60 ze dne 17.5.2011
79. Neinvestiční dotace - ÚZ 98216	příjmy	+	758,98000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 560 ze dne 28.4.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	728,98000	Personální odbor	Usn. ZMP č. 219 ze dne 12.5.2011
	výdaje	+	30,00000	Odbor vnitřní správy	
	výdaje	+	560,00000	Městský obvod 1	
	výdaje	+	558,00000	Městský obvod 2	
	výdaje	+	1 100,00000	Městský obvod 3	
	výdaje	+	368,00000	Městský obvod 4	
	výdaje	+	46,00000	Městský obvod 5	
	výdaje	+	26,00000	Městský obvod 6	
	výdaje	+	26,00000	Městský obvod 7	
	výdaje	+	53,00000	Městský obvod 8	
	výdaje	+	53,00000	Městský obvod 9	
	výdaje	+	53,00000	Městský obvod 10	
80. Snížení provozních výdajů-transfery ost.organizacím	výdaje	-	105,00000	Odbor kultury	Usn. RMP č. 632 ze dne 19.5.2011
Zvýšení prov ozních výdajů-běžné výdaje	výdaje	+	105,00000	Odbor kultury	
81. Převod z FRR MO 5	financ.	+	87,00000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. RMP č. 640 ze dne 19.5.2011
Zvýšení provozního příspěvku-výdaje na mzdy,zdrav., sociální pojištění	výdaje	+	87,00000	15. základní škola Plzeň	Usn. ZMO 5 č. 19 z 20.4.2011
82. Snížení provozních výdajů - běžné výdaje	výdaje	-	25,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 618 ze dne 19.5.2011
Zvýšení provozních výdajů - transfery j.o.-Česko-japonské chirurgické sympozium	výdaje	+	25,00000	Kancelář primátora	
83. Tvorba SF MMP- přijaté splátky půjčky	příjmy	+	11,00000	Sociální fond MMP	Usn. RMP č. 614 ze dne 12.5.2011
Použití SF MMP - návratná půjčka zaměstnanci MMP	výdaje	+	32,00000	Sociální fond MMP	Usn. ZMP č. 209 ze dne 12.5.2011

84. Neinvestiční dotace-pojistné pro osoby vykon.veř.sluzh.	příjmy	+	39,00000	MO1,2,3,4	Rozhodnutí MPSV č.j. 2011/35969 ze dne 5.5.2011
Zvýšení výdajů	výdaje	+	15,50000	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	5,50000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011
	výdaje	+	10,00000	Městský obvod Plzeň 3	
	výdaje	+	8,00000	Městský obvod Plzeň 4	
85. Použití FŽP - OŽP	financ.	+	20,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 469 ze dne 14.4.2011
Zvýšení provozních výdajů-sborník Alpinum klubu Plzeň	výdaje	+	20,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 233 ze dne 12.5.2011
86. Použití FŽP - OŽP	financ.	+	25,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 471 ze dne 14.4.2011
Zvýšení provozních výdajů-Odpovědně s odpady	výdaje	+	25,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 235 ze dne 12.5.2011
87. Použití FŽP - OŽP	financ.	+	20,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 473 ze dne 14.4.2011
Zvýšení provozních výdajů-Nový domov	výdaje	+	20,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 237 ze dne 12.5.2011
88. Použití FŽP - OŽP	financ.	+	68,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 556 ze dne 28.4.2011
Zvýšení provozních výdajů-Pohádková zahrada	výdaje	+	68,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 242 ze dne 12.5.2011
89. Použití FŽP - OŽP	financ.	+	49,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 557 ze dne 28.4.2011
Zvýšení provozních výdajů-Úpra vstupu do zahrady gymnázia na Mikulášském náměstí	výdaje	+	49,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 243 ze dne 12.5.2011
90. Neinvestiční dotace-Knihovna 21. století	příjmy	+	12,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MK č.j. 3/175-MK-S 3744/11
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	12,00000	Knihovna města Plzně	OUK ze dne 25.3.2011
					Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011
91. Tvorba FRR MO Plzeň 3	financ.	-	344,00000	FRR Městského obvodu Plzeň 3	Usn. RMP č. 508 ze dne 28.4.2011
					Usn. ZMP č. 214 ze dne 12.5.2011
					Usn. ZMO 3 č. 20 ze dne 26.4.2011
92. Neinvestiční dotace-Sebezkušenostní trénink	příjmy	+	59,00000	Odbor financování a rozpočtu	Oznámení MV č. 22223-5/OP-2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	59,00000	Odbor bezpečnosti a prevence krim.	ze dne 6.4.2011
					Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011
93. Neinvestiční dotace-Nízkoprahové kom.centrum Atom	příjmy	+	75,00000	Odbor financování a rozpočtu	Oznámení MV č. 22223-5/OP-2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	75,00000	Odbor bezpečnosti a prevence krim.	ze dne 6.4.2011
					Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011

94. Neinvestiční dotace-Odb.profesní příprava strážníků MP	příjmy	+	113,00000	Odbor financování a rozpočtu	Oznámení MV č. 22223-5/OP-2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	113,00000	Odbor bezpečnosti a prevence krim.	ze dne 6.4.2011
					Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011
95. Neinvestiční dotace-Rozšíření a modernizace 25. ZŠ	příjmy	+	58,93527	Odbor financování a rozpočtu	Avízo Reg.rady soudrž.Jihozápad
Tvorba FKD	financ.	-	58,93527		CZ.1.14/2.4.00/03.00644
					Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011
96. Neinvestiční dotace - APZ	příjmy	+	134,42300	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
	příjmy	+	16,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011
Zvýšení výdajů	výdaje	+	134,42300	Personální odbor	
	výdaje	+	16,00000	Městský obvod Plzeň 1	
97. Neinvestiční dotace - OP Vzdělávání pro konkurenc.	příjmy	+	1 900,55940	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 638 ze dne 19.5.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1 900,55940	25. základní škola Plzeň	
98. Převod z FRR městských obvodů	financ.	+	9 218,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMO 2 č. 11/2011 ze dne 29.3.2011
Převod z SF městských obvodů	financ.	+	1 008,00000	Městský obvod Plzeň 2	
	financ.	+	25,00000	městský obvod Plzeň 6	Usn. ZMO 6 č. 30/2011 ze dne 16.5.2011
99. Neinvestiční dotace-Vlastní umělecká činnost	příjmy	+	2 000,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MK S 2858/2011-OUK ze
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	2 000,00000	Divadlo Josefa Kajetána Tyla	dne 20.4.2011
					Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011
100. Neinvestiční dotace-Vlastní umělecká činnost	příjmy	+	770,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MK S 3068/2011-OUK ze
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	770,00000	Divadlo Alfa	dne 20.4.2011
					Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011
101. Neinvestiční dotace-Veřejná informační služba knihoven	příjmy	+	91,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MK č.j. 1836/2011/SOLK ze
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	91,00000	Knihovna města Plzně	dne 11.4.2011
					Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011
102. Neinvestiční dotace-pro děti vyžad. ok.pomoc "Šneček"	příjmy	+	161,28000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č.j. SV 3340/11 ze dne
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	161,28000	Kojenecký ústav	14.4.2011
					Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011

103. Zvýšení příjmů-dar od Panasonicu	příjmy	+	35,00000	Odbor životního prostředí	Usn. RMP č. 403 ze dne 24.3.2011
Zvýšení provozních výdajů-"Jak to vypadá v ekologicko	výdaje	+	35,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 190 ze dne 7.4.2011
šetrné domácnosti u Veverkových"?					
104. Neinvestiční dotace-činnost odb. lesního hospodáře	příjmy	+	46,00200	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č.j. ŽP/5003/11 ze dne
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	46,00200	Odbor životního prostředí	15.6.2011
					Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011
105. Neinvestiční dotace - OP Vzdělávání pro konkurenc.	příjmy	+	234,87752	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1361 ze dne 18.10.2010
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	234,87752	26. základní škola Plzeň	
106. Zvýšení provozních příjmů-přísp.z Nadačního fondu	příjmy	+	200,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 426 ze dne 8.4.2010
Zvýšení provozních výdajů-hokejový turnaj Lekov Cup	výdaje	+	200,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 121 ze dne 8.4.2010
107. Neinvestiční dotace-nakládání s autovraky	příjmy	+	35,70000	MO 1, 3, 4	Usn. RMP č. 624 ze dne 19.5.2011
Zvýšení výdajů	výdaje	+	27,30000	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	2,10000	Městský obvod Plzeň 3	
	výdaje	+	6,30000	Městský obvod Plzeň 4	
108. Snížení provozního příspěvku	výdaje	-	300,00000	Městský ústav sociálních služeb	Usn. RMP č. 766 ze dne 2.6.2011
Zvýšení provozního příspěvku-nová inf.a kom.technol.	výdaje	+	300,00000	Správa informačních technologií	
109. Převod z Městského obvodu Plzeň 3	převod	-	11,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. RMP č. 770 ze dne 2.6.2011
Zvýšení provozního příspěvku-Jarní a podzimní tan.vínek	výdaje	+	11,00000	Esprit	usn.- ZMO 3 č. 16 ze dne 26.4.2011
110. Převod z Městského obvodu Plzeň 1	převod	-	250,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 771 ze dne 2.6.2011
Zvýšení investičního příspěvku-oprava oplocení areálu	výdaje	+	250,00000	Zoologická a botanická zahrada	Usn. RMO 1 č. 137 ze dne 12.4.2011
					Usn. ZMO 1 č. 56 ze dne 14.4.2011
111. Neinvestiční dotace z KÚPK	příjmy	+	5 000,00000	Odbor financování a rozvoje	Usn. RMP č. 772 ze dne 2.6.2011
zvýšení provozního příspěvku-část.krytí nákladů	výdaje	+	1 000,00000	Divadlo Alfa	Usn. ZMP č. 375 ze dne 16.6.2011
	výdaje	+	4 000,00000	Divadlo Josefa Kajetána Tyla	
112. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	31,00000	Odbor kultury	Usn. RMP č. 783 ze dne 2.6.2011
Zvýšení provozních výdajů-odměny ext.odb.členům	výdaje	+	31,00000	Personální odbor	
Komise pro čtyřletý grantový program					



113. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	24,00000	Odbor sociálních věcí	Usn. RMP č. 790 ze dne 2.6.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	24,00000	Divadlo Alfa	
114. Snížení provozních výdajů-transfery j.o	výdaje	-	39,00000	Odbor sociálních věcí	Usn. RMP č. 793 ze dne 2.6.2011
Zvýšení provozních výdajů-transfery obyv.	výdaje	+	39,00000	Odbor sociálních věcí	
115. Neinvestiční dotace-azylanti a rozvoj obce	příjmy	+	96,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 642 ze dne 19.5.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	72,00000	Odbor sociálních věcí	
	výdaje	+	24,00000	Odbor správy infrastruktury	
116. Neinvestiční dotace-azylanti a rozvoj obce	příjmy	+	84,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 643 ze dne 19.5.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	60,00000	Odbor sociálních věcí	
	výdaje	+	24,00000	Odbor správy infrastruktury	
117. Neinvestiční dotace-azylanti a rozvoj obce	příjmy	+	96,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 644 ze dne 19.5.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	72,00000	Odbor sociálních věcí	
	výdaje	+	24,00000	Odbor správy infrastruktury	
118. Neinvestiční dotace-azylanti a rozvoj obce	příjmy	+	84,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 646 ze dne 19.5.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	60,00000	Odbor sociálních věcí	
	výdaje	+	24,00000	Odbor správy infrastruktury	
119. Souhrnné rozpočtové opatření					Usn. RMP č. 846 ze dne 6.6.2011
Snížení kapitálových výdajů	výdaje	-	51 512,00000	Odbor investic	Usn. ZMP č. 309 ze dne 16.6.2011
Tvorba FRR	financ.	-	9 012,00000	Fond rezerv a rozvoje	
Snížení použití FKD	financ.	-	42 500,00000	Fond kofinancování dot.projektů	
120. Použití FKD-Čistá Berounka "A"	financ.	+	46 443,00000	Fond kofinancování dot.projektů	Usn. RMP č. 874 ze dne 23.6.2011
Zvýšení kapitálových výdajů-transfery j.o.	výdaje	+	46 443,00000	Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu	
121. Zvýšení kapitálových příjmů z prodeje pozemků	příjmy	+	18 609,00000	Odbor nabývání majetku	Usn. RMP č. 802 ze dne 2.6.2011
Zvýšení kapitálových výdajů-pořízení budov a pozemků	výdaje	+	18 609,00000	Odbor nabývání majetku	Usn. ZMP č. 310 ze dne 16.6.2011
122. Zvýšení kapitálových příjmů-dotace od KÚPK	příjmy	+	1 000,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 959 ze dne 23.6.2011
Zvýšení kapitál.výdajů-nová třída církevní MŠ	výdaje	+	1 000,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMO 1 č. 72 ze dne 28.6.2011

123. Použití FŽP-MO Plzeň 1	financ.	+	31,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 554 ze dne 28.4.2011
Zvýšení výdajů-"Zahradní svět" pro 29. MŠ	výdaje	+	31,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 240 ze dne 12.5.2011
					Usn. ZMO 1 č. 71 ze dne 28.6.2011
124. Použití FŽP-MO Plzeň 1	financ.	+	86,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 553 ze dne 28.4.2011
Zvýšení výdajů-"Barevná zahrada dětí pro 78. MŠ"	výdaje	+	86,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 239 ze dne 12.5.2011
					Usn. ZMO 1 č. 71 ze dne 28.6.2011
125. Použití FŽP-MO Plzeň 1	financ.	+	200,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 552 ze dne 28.4.2011
Zvýšení výdajů-"Zelená zahrada dětí" pro 60. MŠ	výdaje	+	200,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 238 ze dne 12.5.2011
					Usn. ZMO 1 č. 71 ze dne 28.6.2011
126. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	5,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 505 ze dne 28.4.2011
Zvýšení výdajů-výdaje souvis.s partnerskými městy	výdaje	+	5,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 211 ze dne 12.5.2011
					Usn. ZMO 1 č. 71 ze dne 28.6.2011
127. Použití FŽP-MO Plzeň 1	financ.	+	33,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 778 ze dne 2.6.2011
Zvýšení výdajů-"Zahrada dětí" pro 87. MŠ	výdaje	+	33,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 400 ze dne 30.6.2011
					Usn. ZMO 1 č. 71 ze dne 28.6.2011
128. Použití FŽP-MO Plzeň 1	financ.	+	120,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 779 ze dne 2.6.2011
Zvýšení výdajů-"Jedinečná zahrada" pro 46. MŠ	výdaje	+	120,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 401 ze dne 30.6.2011
					Usn. ZMO 1 č. 71 ze dne 28.6.2011
129. Snížení kapitálových výdajů-stavební investice	výdaje	-	100,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 867 ze dne 16.6.2011
Snížení provozních výdajů	výdaje	-	100,00000	Kancelář ředitele ÚSO	Usn. ZMP č. 374 ze dne 16.6.2011
Zvýšení výdajů	výdaje	+	200,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMO 1 č. 72 ze dne 28.6.2011
130. Snížení provozního příspěvku u 63. MŠ	přev.	+	207,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMO 3 č. 38 ze dne 21.6.2011
Zvýšení provozního příspěvku pro MŠ Pl.Křimice	výdaje	+	207,00000		Usn. ZMO 5 č. 26 ze dne 22.6.2011
131. Účelový převod do MO 4-modernizace 6. MŠ	výdaje	+	5135,00000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. RMP č. 509 ze dne 28.4.2011
					Usn. ZMP č. 215 ze dne 12.5.2011
					Usn. ZMO 4 č. 30 ze dne 23.6.2011
132. Použití FŽP-MO Plzeň 2	financ.	+	311,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 470 ze dne 14.4.2011
Zvýšení výdajů-Rekonstrukce pásu zeleně na Koter.tř.	výdaje	+	311,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMP č. 234 ze dne 12.5.2011
					Usn. ZMO 2 č. 22 ze dne 21.6.2011

133. Z FRR MO 4 do FRR MP	financ.	+	1345,00000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. RMP č. 508 ze dne 28.4.2011
	financ.	-	1345,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. ZMP č. 214 ze dne 12.5.2011
134. Převod z MO 9 pro 16. ZŠ	přev.	+	17,00000	Městský obvod Plzeň 9	Usn. RMP č. 836 ze dne 2.6.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	17,00000	16. základní a mateřská škola Plzeň	
135. Zvýšení výdajů MO 6-vybavení nově MŠ v MO 10	výdaje	+	900,00000	Městský obvod Plzeň 6	Usn. RMP č. 608 ze dne 3.5.2011
					Usn. ZMP č. 217 ze dne 12.5.2011
					Usn. ZMO 6 č. 38 ze dne 27.6.2011
136. Zvýšení výdajů MO 5-vybavení nové třídy MŠ v MO 5	výdaje	+	390,00000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. RMP č. 608 ze dne 3.5.2011
					Usn. ZMP č. 217 ze dne 12.5.2011
					Usn. ZMO 5 č. 21 ze dne 22.6.2011
137. Snížení provozních výdajů - transfery j.o.	výdaje	-	10,00000	Odbor kultury	Usn. RMP č. 428 ze dne 24.3.2011
Zvýšení výdajů MO 4-projekt "Plzeňské bublinky"	výdaje	+	10,00000		Usn. ZMP č. 194 ze dne 7.4.2011
					Usn. ZMO 4 č. 30 ze dne 23.6.2011
138. Převod z MO 2-stavební úpravy odlouč. prac.51.MŠ	přev.	-	1000,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. RMP č. 960 ze dne 23.6.2011
Snížení kapitálových výdajů-stavební investice	výdaje	-	300,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. ZMO 2 č. 22 ze dne 21.6.2011
Zvýšení investičního příspěvku	výdaje	+	1300,00000	Masarykova základní škola Plzeň	
139. Převod z MO 2	přev.	-	76,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. RMP č. 893 ze dne 23.6.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	5,00000	25. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	71,00000	Základní škola a MŠ Plzeň-Božkov	
140. Převod z MO 6-"Kanalizace Štěnovická II. Etapa"	přev.	-	11000,00000	Městský obvod Plzeň 6	Usn. RMP č. 897 ze dne 23.6.2011
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	11000,00000	Odbor investic	
141. Převod z MO 6-oprava komunikace k 26. ZŠ	přev.	-	298,00000	Městský obvod Plzeň 6	Usn. RMP č. 886 ze dne 23.6.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	298,00000	26. základní škola Plzeň	
142. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	67,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 870 ze dne 23.6.2011
Zvýšení provozních výdajů- Slavnosti svobody	výdaje	+	67,00000	Personální odbor	
143. Použití FKD-Digitalizace kina Měšťanská beseda	financ.	+	3979,00000	Fond kofinancování dot.projektů	Usn. RMP č. 857 ze dne 16.6.2011
Zvýšení kapitálových výdajů-nestavební investice	výdaje	+	3979,00000	Odbor vnitřní správy	Usn. ZMP č. 317 ze dne 16.6.2011

144. Převod z MO 1	přev.	-	5,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 877 ze dne 23.6.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	5,00000	Knihovna města Plzně	
145. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	111,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 889 ze dne 23.6.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	14,00000	13. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	13,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	39,00000	22. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	24,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	21,00000	28. základní škola Plzeň	
146. Snížení provozního příspěvku	výdaje	-	300,00000	Městský ústav sociálních služeb	Usn. RMP č. 766 ze dne 2.6.2011
Zvýšení investičního příspěvku-datové připojení MUSS	výdaje	+	300,00000	Správa informačních technologií	Usn. ZMP č. 391 ze dne 30.6.2011
147. Neinvestiční dotace likvidace klesu	příjmy	+	16,84000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č.j. ŽP/5167/11 z 16.6.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	16,84000	Správa veřejného statku	Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011
148. Neinvestiční dotace azylanti a rozvoj obce	příjmy	+	79,08000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 645 ze dne 19.5.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	55,08000	Odbor sociálních věcí	
	výdaje	+	24,00000	Odbor správy infrastruktury	
149. Neinvestiční dotace-APZ	příjmy	+	56,00000	Odbor financování a rozvoje	Dohody s Úřadem práce
	příjmy	+	374,28500	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 999 ze dne 18.8.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	56,00000	Personální odbor	
	výdaje	+	374,28500	Městský obvod Plzeň 1	
150. Převod z FRR městských obvodů	financ.	+	12 399,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMO 1 č. 71,73,74,79,81 z 28.6.2011
	financ.	+	6 950,00000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMO 4 č. 30 z 23.6.2011
	financ.	+	2 400,00000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMO 5 č. 27 z 22.6.2011
	financ.	+	620,00000	Městský obvod Plzeň 8	Usn. ZMO 8 č. 17 z 6.6.2011
	financ.	+	2 500,00000	Městský obvod Plzeň 10	Usn. ZMO 10 č. 30 z 27.6.2011
Převod z SF městských obvodů	financ.	+	1 008,00000	Městský obvod Plzeň 1	
	financ.	+	42,00000	Městský obvod Plzeň 7	Usn. ZMO 7 č. 11/2011 ze dne 13.6.2011
			8,00000	Městský obvod Plzeň 8	
			30,00000	Městský obvod Plzeň 9	Usn. ZMO 9 č. 25 z 28.6.2011
			35,00000	Městský obvod Plzeň 10	

151. Použití FŽP - Zahradu plná dětí aneb hraj si, uč se, pozn.	financ.	+	100,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 777 ze dne 2.6.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	100,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 399 ze dne 30.6.2011
152. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	840,00000	KŘTÚ - SVSMP	Usn. RMP č. 728 ze dne 2.6.2011
Zvýšení kapitálových výdajů-hromadné garáže Alej Sv.	výdaje	+	840,00000	KŘTÚ - SVSMP	Usn. ZMP č. 369 ze dne 16.6.2011
153. Snížení provozních výdajů-transfery j.o.	výdajů	-	40,00000	Odbor sociálních služebb	Usn. RMP č. 793 ze dne 2.6.2011
Zvýšení provozních výdajů-transfery obyvatelstvu	výdajů	+	40,00000	Odbor sociálních služebb	Usn. ZMP č. 396 ze dne 30.6.2011
154. Snížení kapitálových výdajů-investiční transfery	výdaje	-	48,00000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 789 ze dne 2.6.2011
Zvýšení kapitálových výdajů-bezbariérový vstup-charita	výdaje	+	48,00000	Bytový odbor	Usn. ZMP č. 394 ze dne 30.6.2011
155. Zvýšení příjmů-dar od Panasonicu	příjmy	+	100,00000	Kancelář ředitele Technického úřadu	Usn. RMP č. 336 ze dne 24.3.2011
Zvýšení kapitálových výdajů-nákup laviček	výdaje	+	100,00000	KŘTÚ-SVSMP	Usn. ZMP č. 177 ze dne 7.4.2011
156. Neinv.dotace-hospodaření v lesích	příjmy	+	231,77400	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č.ŽP 2511/11,1756/11
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	231,77400	Správa veřejného statku	ze dne 16.6.2011, ŽP 13587/11 ze dne 15.6.2011
					Usn. RMP č. 1374 ze dne 27.10.2011
157. Neinv.dotace-Šneček	příjmy	+	156,09600	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č. SV/3920/11 ze dne 11.5.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	156,09600	Kojenecký ústav	Usn. RMP č. 1374 ze dne 27.10.2011
158. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1397,50920	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 800 ze dne 2.6.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1397,50920	14. základní škola Plzeň	
159. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1103,36280	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 60 ze dne 3.2.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1103,36280	Bolevecká základní škola Plzeň	
160. Zvýšení příjmů-nadační příspěvek z Nadačního fondu	příjmy	+	200,00000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 627 ze dne 13.5.2010
Zvýšení provozních výdajů-sportovní akce mládeže	výdaje	+	200,00000	Kancelář primátora	Usn. ZMP č. 211 ze dne 13.5.2010

161. Neinv.dotace - ochrana chřástala polního	příjmy	+	30,00000	Odbor financování a rozpočtu	Smlouva s KÚPK č. 45442011 ze dne
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	30,00000	Zoologická a botanická zahrada	12.7.2011
					Usn. RMP č. 1374 ze dne 27.10.2011
162. Neinv.dotace-APZ	příjmy	+	40,00000	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
	příjmy	+	83,73500	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 1374 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	40,00000	Personální odbor	
	výdaje	+	83,73500	Městský obvod Plzeň 1	
163. Neinv.dotace-Tůně na Vyhliďce	příjmy	+	313,20000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 838 ze dne 2.6.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	313,20000	KŘTÚ-SVS	
164. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1102,58100	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 415 ze dne 24.3.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1102,58100	28. základní škola Plzeň	
165. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	894,64740	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 415 ze dne 24.3.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	894,64740	34. základní škola Plzeň	
166. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1059,56820	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 892 ze dne 23.6.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1059,56820	13. základní škola Plzeň	
167. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1629,83820	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 892 ze dne 23.6.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1629,83820	22. základní škola Plzeň	
168. Snížení provozních výdajů-ost.provozní výdaje	výdaje	-	550,00000	KŘTÚ	Usn. RMP č. 1013 ze dne 18.8.2011
Zvýšení provozních výdajů-běžné výdaje-právní služby	výdaje	+	550,00000	KŘTÚ	
169. Převod z MO 2	přev.	-	595,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. RMP č. 1014 ze dne 18.8.2011
Zvýšení provozních výdajů-běžné výdaje	výdaje	+	595,00000	Bytový odbor-správa domů	Usn. ZMO Plzeň 2 č. 22 z 21.6.2011
úprava vnitřních prostor 31.MŠ					

170. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	397,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 1083 ze dne 18.8.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	23,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	47,00000	7. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	13,00000	Benešova základní škola Plzeň	
	výdaje	+	18,00000	10. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	11,00000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	9,00000	16. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	26,00000	17. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	3,00000	21. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	72,00000	26. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	40,00000	28. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	87,00000	31. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	19,00000	33. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	10,00000	Základní škola Plzeň-Božkov	
	výdaje	+	19,00000	Základní škola Plzeň-Újezd	
171. Převod z FRR MO 6	financ.	+	100,00000	Městský obvod Plzeň 6	Usn. RMP č. 1091 ze dne 18.8.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	100,00000	26. základní škola Plzeň	Usn. ZMO Plzeň 6 č. 40 z 27.6.2011
172. Převod z FRR MO 1	financ.	+	257,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 1092 ze dne 18.8.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	20,00000	1. základní škola Plzeň	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 71,73,80 z 28.6.2011
	výdaje	+	35,00000	4. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	197,00000	Bolevecká základní škola Plzeň	
	výdaje	+	5,00000	17. základní škola Plzeň	
173. Snížení kapitálových výdajů	výdaje	-	100,00000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 1112 ze dne 18.8.2011
	výdaje	-	114,00000	Odbor sociálních služeb	
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	214,00000	Bytový odbor	
174. Převod z FRR MO 1	financ.	+	1000,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 1063 ze dne 18.8.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1000,00000	Správa veřejného statku	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 71 z 28.6.2011
175. Neinv.dotace-Jednotná kontaktní místa	příjmy	+	300,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MPO č. 6300/2011 z 12.7.11
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	60,00000	Odbor vnitřní správy	Usn. RMP č. 1374 ze dne 27.10.2011
	výdaje	+	240,00000	Personální odbor	

176. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	276,77293	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1362 ze dne 18.10.2010
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	276,77293	15. základní škola Plzeň	
177. Neinv.dotace-Podpora profesionálních divadel	příjmy	+	4000,00000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí MK č. S 2858/2011 z 20.4.11
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	4000,00000	Divadlo Josefa Kajetána Tyla	
					Usn. RMP č. 1374 ze dne 27.10.2011
178. Neinv.dotace-"Šneček"	příjmy	+	152,64000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č. SV/4897/11 z
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	152,64000	Kojenecký ústav	14.6.2011
					Usn. RMP č. 1374 ze dne 27.10.2011
179. Převod z FRR MO 1	financ.	+	10,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 1073 ze dne 18.8.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	10,00000	Městský ústav sociálních služeb	Usn. ZMO Plzeň 1 č.73 z 28.6.2011
180. Neinv.dotace-APZ	příjmy	+	8,00000	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	8,00000	Personální odbor	Usn. RMP č. 1374 ze dne 27.10.2011
181. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	80,00000	Odbor památkové péče	Usn. RMP č. 884 ze dne 23.6.2011
Zvýšení provozních výdajů - dary a dotace j.o.	výdaje	+	80,00000	Odbor památkové péče	Usn. ZMP č. 433 ze dne 1.9.2011
182. Neinv.dotace-OSPOD	příjmy	+	3545,21400	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1000 ze dne 18.8.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	691,21400	Personální odbor	Usn. ZMP č. 419 ze dne 1.9.2011
	výdaje	+	50,00000	Odbor vnitřní správy	
	výdaje	+	550,00000	Městský obvod 1	
	výdaje	+	546,00000	Městský obvod 2	
	výdaje	+	1080,00000	Městský obvod 3	
	výdaje	+	362,00000	Městský obvod 4	
	výdaje	+	45,00000	Městský obvod 5	
	výdaje	+	39,00000	Městský obvod 6	
	výdaje	+	26,00000	Městský obvod 7	
	výdaje	+	52,00000	Městský obvod 8	
	výdaje	+	52,00000	Městský obvod 9	
	výdaje	+	52,00000	Městský obvod 10	
183. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	350,00000	Odbor památkové péče	Usn. RMP č. 1005 ze dne 18.8.2011
Zvýšení provozních výdajů -dary a dotace j.o.	výdaje	+	350,00000	Odbor památkové péče	Usn. ZMP č. 434 ze dne 1.9.2011



184. Neinv.dotace - provoz divadla	příjmy	+	2000,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1078 ze dne 18.8.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	2000,00000	DJKT	Usn. ZMP č. 432 ze dne 1.9.2011
185. Neinv.dotace-Oslava dne dětí v Istanbulu	příjmy	+	30,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1088 ze dne 18.8.2011
Zvýšení pprovozního příspěvku	výdaje	+	30,00000	28. základní škola Plzeň	
186. Snížení provozního příspěvku	výdaje	-	112,00000	11. základní škola Plzeň	Usn. RMP č. 1089 ze dne 18.8.2011
Zvýšení příspěvku na investice-rozš.elektron.zab.syst.	výdaje	+	112,00000	11. základní škola Plzeň	Usn. ZMP č. 424 ze dne 1.9.2011
187. Z FŽP do OŽP-Pokácení a odb.prořezání stromů	financ.	+	22,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1103 ze dne 18.8.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	22,00000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 426 ze dne 1.9.2011
188. Z Městského obvodu Plzeň 3-"Máme rádi zvířata"	převod	+	18,00000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 1157 ze dne 8.9.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	18,00000	15. základní škola Plzeň	Usn. ZMO Plzeň 3 č. 42 ze dne 21.6.2011
189. Neinv.dotace-Podpora mezinárodní spolupráce	příjmy	+	10,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1088 ze dne 18.8.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	5,00000	28. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	5,00000	14. základní škola Plzeň	
190. Neinv.dotace-Kulturní aktivity	příjmy	+	436,00000	Odbor financování rozpočtu	Avízo KÚPK č.j. KPP/2722/11 z 22.9.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	436,00000	Divadlo Alfa	Usn. RMP č. 1374 ze dne 27.10.2011
191. Zvýšení výdajů MO Plzeň 3-rekonst.slужebny MP v Rad.	výdaje	+	1200,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. RMP č. 608 ze dne 3.5.2011
					Usn. ZMP č. 217 ze dne 12.5.2011
					Usn. ZMO Plzeň 3 č. 401 ze dne 6.9.2011
192. Z FŽP do MO Plzeň 3-"Zahrada radosti"	financ.	+	79,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 780 ze dne 2.6.2011
Zvýšení výdajů	výdaje	+	79,00000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMP č. 402 ze dne 30.6.2011
					Usn. ZMO Plzeň 3 č. 67 ze dne 20.9.2011
193. Z FŽP do MO Plzeň 2 -"Cestujeme v zeleni"	financ.	+	70,00000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 781 ze dne 2.6.2011
Zvýšení výdajů	výdaje	+	70,00000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMP č. 403 ze dne 30.6.2011
					Usn. ZMO Plzeň 2 č. 35 ze dne 20.9.2011
194. Z FŽP do MO Plzeň 2 - "Budeme si mít kde hrát?"	financ.	+	151,000000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1105 ze dne 18.8.2011
Zvýšení výdajů	výdaje	+	151,000000	Městký obvod Plzeň 2	Usn. ZMP č. 428 ze dne 1.9.2011
					Usn. ZMO Plzeň 2 č. 35 ze dne 20.9.2011

195. Z FKD - "Čistá Berounka A"	financ.	+	175 238,000000	Fond kofinancování dot. projektů	Usn. RMP č. 1162 ze dne 8.9.2011
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	175 238,000000	Kancelář ředitelky EÚ	
196. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1 224,880800	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 892 ze dne 23.6.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1 224,880800	20. základní škola Plzeň	
197. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	2 115,130200	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 892 ze dne 23.6.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	2 115,130200	15. základní škola Plzeň	
198. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	957,183000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 213 ze dne 10.3.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	957,183000	Masarykova základní škola Plzeň	
199. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	1 206,819000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 213 ze dne 10.3.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1 206,819000	10. základní škola Plzeň	
200. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	430,233000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1158 ze dne 8.9.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	430,233000	Základní škola Plzeň-Božkov	
201. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	54,419210	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1361 ze dne 18.10.2010
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	54,419210	Tyršova základní škola Plzeň	
202. Neinv.dotace- Šneček	příjmy	+	130,176000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/5775/11
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	130,176000	Kojenecký ústav	ze dne 20.7.2011
203. Neinv.dotace- příspěvek zoologickým zahradám	příjmy	+	2 555,092000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1374 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	2 555,092000	Zoologická a botanická zahrada Plzeň	Rozhodnutí MŽP č.j. 34439*ENV/11-1152630/11 ze dne 12.7.2011
204. Z FŽP do MO Plzeň 3	financ.	+	50,000000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1102 ze dne 18.8.2011
Zvýšení výdajů	výdaje	+	50,000000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMP č- 425 ze dne 1.9.2011
					Usn. ZMO Plzeň 3 č. 69 ze dne 20.9.2011
205. Z FŽP do MO Plzeň 7	financ.	+	152,000000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1106 ze dne 18.8.2011
Zvýšení výdajů	výdaje	+	152,000000	Městský obvod Plzeň 7	Usn. ZMP č. 429 ze dne 1.9.2011
					Usn. ZMO Plzeň 7 č. 11/016 ze dne 12.9.
206. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	100,000000	Odbor správy infrastruktury	Usn. RMP č. 1190 ze dne 21.9.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	100,000000	Odbor správy infrastruktury	

207. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	31,000000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 1204 ze dne 21.9.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	2,000000	11. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	29,000000	25. základní škola Plzeň	
208. Neinv.dotace-činnost odborného lesního hospodáře	příjmy	+	46,410000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č.j.ŽP/8259/11 ze dne 29.9.
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	46,410000	Odbor životního prostředí	Usn. RMP č. 1374 ze dne 27.10.2011
209. Neinv.dotace-Oprava cyklostezky Plzeň-Záluží	příjmy	+	140,000000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 998 ze dne 18.8.2011
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	140,000000	KŘTÚ-SVS	
210. Inv.dotace-Rekonstrukce Skupovy ul.	příjmy	+	4 000,000000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1002 ze dne 18.8.2011
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	4 000,000000	KŘTÚ-SVS	
211. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	201,927600	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 213 ze dne 10.3.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	201,927600	Základní škola Plzeň-Újezd	
212. Neinv.dotace-APZ	příjmy	+	728,293000	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	14,000000	Personální odbor	Usn. RMP č. 1374 ze dne 27.10.2011
	výdaje	+	714,293000	Městský obvod Plzeň 1	
213. Snížení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	-	60,000000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 1212 ze dne 21.9.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	60,000000	BYT - správa domů	
214. Převod z FRR městských obvodů	financ.	+	100,000000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMO Plzeň 5 č. 30 ze dne 14.9.2011
	financ.	+	600,000000	Městský obvod Plzeň 7	Usn. ZMO Plzeň 7 č. 11/016 z 12.9.2011
	financ.	+	320,000000	Městský obvod Plzeň 8	Usn. ZMO Plzeň 8 č. 23/11 ze dne 5.9.
	financ.	+	345,000000	Městský obvod Plzeň 9	Usn. ZMO Plzeň 9 č. ze dne 27.9.2011
Převod z FS městských obvodů	financ.	+	150,000000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMO Plzeň 4 č. 52 ze dne 22.9.2011

215. Souhrnné rozpočtové opatření					
Snížení výdajů	výdaje	-	124 521,00000		Usn. RMP č. 1162 ze dne 8.9.2011
Zvýšení výdajů	výdaje	+	44 796,00000		Usn. RMP č. 1194 ze dne 21.9.2011
Zvýšení příjmů	příjmy	+	50 092,00000		Usn. RMP č. 1230 ze dne 21.9.2011
Snížení příjmů	příjmy	-	115 487,00000		Usn. RMP č. 1241 ze dne 6.10.2011
Snížení tvorby FKD	financ.	+	1 324,00000	Fond kofinancování dot.projektů	Usn. ZMP č. 496 ze dne 6.10.2011
Snížení použití FKD	financ.	-	15 303,00000	Fond kofinancování dot.projektů	
Tvorba FKD	financ.	-	452,00000	Fond kofinancování dot.projektů	
Použití FRR	financ.	+	334,00000	Fond rezerv a rozvoje	
Použití FSO MMP	financ.	+	2 000,00000	Fond sociální MMP	
Použití FOS	financ.	+	2 500,00000	Fond oprav Sylván	
216. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	198,624960	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1361 ze dne 18.10.2010
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	198,624960	26. základní škola Plzeň	
217. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	15,000000	Kancelář primátora	Usn. RMP č. 1246 ze dne 13.10.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	15,000000	28. základní škola Plzeň	
218. Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	32,000000	Esprit	Usn. RMP č. 1277 ze dne 13.10.2011
Snížení provozních výdajů	výdaje	-	32,000000	Odbor prezentace a marketingu	
219. Snížení provozních výdajů-transfery j.o.	výdaje	-	20,000000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 1286 ze dne 13.10.2011
Zvýšení provozních výdajů-transfery obyvatelstvu	výdaje	+	20,000000		
220. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	40,000000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 1287 ze dne 13.10.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	40,000000	Personální odbor	
221. Neinv.dotace-Šneček	příjmy	+	110,592000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/6611/11 ze dne 23.8.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	110,592000	Kojenecký ústav s dětským domovem	
222. Neinv.dotace-Šneček	příjmy	+	105,984000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/7895/11 ze dne 20.10.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	105,984000	Kojenecký ústav s dětským domovem	
223. Neinv.dotace-obnova lesních porostů	příjmy	+	335,150000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/6420/11 ze dne 4.10.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	335,150000	Správa veřejného statku	

224. Neinv.dotace-obnova lesních porostů	příjmy	+	278,300000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/6319/114980/11
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	278,300000	Správa veřejného statku	ze dne 4.10.2011
225. Neinv.dotace-obnova lesních porostů	příjmy	+	395,102000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/6422/116318/11
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	395,102000	Správa veřejného statku	6423/11,4978/11 ze dne 4.10.2011
226. Neinv.dotace-kosení travního porostu	příjmy	+	62,400000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí Agentury ochrany přírody
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	62,400000	KŘTÚ-SVS	č.j.00149/PLZ/2011 ze dne 12.5.2011
227. Neinv.dotace-APZ	příjmy	+	432,021000	Městský obvod Plzeň 1	Dohody s Úřadem práce
Zvýšení výdajů	výdaje	+	432,021000	Městský obvod Plzeň 1	
228.Převod z Městského obvodu Plzeň 1	přev.	-	5,000000	Městský obvod Plzeň 1	Usn.RMP č. 1398 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	5,000000	Městský ústav sociálních služeb	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 100 z 20.9.2011
229. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	10,000000	Odbor kultury	Usn. RMP č. 1404 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	10,000000	Esprit	
230. Snížení provozních výdajů-transfery jiným organizacím	výdaje	-	115,000000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 1407 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozních výdajů-běžné výdaje	výdaje	+	115,000000	Odbor prezentace a marketingu	
231. Převod z Městského obvodu Plzeň 1	přev.	-	30,000000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 1409 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozních výdajů-běžné výdaje	výdaje	+	30,000000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMO Plzeň 1 č.102 ze dne 20.9.2011
232. Snížení provozních výdajů-ostatní prov.výdaje	výdaje	-	520,000000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 1424 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	520,000000	25. základní škola Plzeň	
233. Převod z Městského obvodu Plzeň 3	přev.	-	15,000000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. RMP č. 1427 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	15,000000	11. základní škola Plzeň	Usn. ZMO Plzeň 3 č. 65 ze dne 20.9.2011
234. Převod z Městského obvodu Plzeň 1	přev.	-	109,000000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 1428 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	27,000000	1. základní škola Plzeň	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 100 ze dne 20.9.2011
	výdaje	+	30,000000	7. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	2,000000	17. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	47,000000	31. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	3,000000	Bolevecká základní škola Plzeň	

235. Snížení provozního příspěvku	výdaje	-	414,000000	1. základní škola Plzeň	Usn. RMP č. 1431 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	414,000000	Správa informačních technologií	
236. Převod Městskému obvodu Plzeň 2 (z FKD-RO č. 215)	přev.	+	452,000000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. RMP č. 1162 ze dne 8.9.2011
					Usn. RMP č. 1194 ze dne 21.9.2011
					Usn. RMP č. 1230 ze dne 21.9.2011
					Usn. RMP č. 1241 ze dne 6.10.2011
					Usn. ZMP č. 496 ze dne 6.10.2011
					Usn. ZMO Plzeň 2 č. 35 ze dne 20.9.2011
237. Neinv.dotace-OSPOD	příjmy	+	3 545,214000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1371 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	691,21400	Personální odbor	Usn. ZMP č. 548 ze dne 10.11.2011
	výdaje	+	50,00000	Odbor vnitřní správy	
	výdaje	+	12,00000	Správa informačních technologií	
	výdaje	+	550,00000	Městský obvod 1	
	výdaje	+	546,00000	Městský obvod 2	
	výdaje	+	1 080,00000	Městský obvod 3	
	výdaje	+	350,00000	Městský obvod 4	
	výdaje	+	45,00000	Městský obvod 5	
	výdaje	+	39,00000	Městský obvod 6	
	výdaje	+	26,00000	Městský obvod 7	
	výdaje	+	52,00000	Městský obvod 8	
	výdaje	+	52,00000	Městský obvod 9	
	výdaje	+	52,00000	Městský obvod 10	
238. Neinv.dotace-ÚZ 13235	příjmy	+	23 000,000000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1372 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	1 450,00000	Odbor státní sociální péče	Usn. ZMP č. 549 ze dne 10.11.2011
	výdaje	+	8 350,00000	Městský obvod 1	
	výdaje	+	1 700,00000	Městský obvod 2	
	výdaje	+	7 100,00000	Městský obvod 3	
	výdaje	+	2 500,00000	Městský obvod 4	
	výdaje	+	400,00000	Městský obvod 5	
	výdaje	+	250,00000	Městský obvod 7	
	výdaje	+	950,00000	Městský obvod 8	
	výdaje	+	300,00000	Městský obvod 10	

239. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	578,000000	Kancelář ředitele technického úřadu	Usn. RMP č. 1242 ze dne 6.10.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	578,000000	KŘTÚ-SVS	Usn. ZMP č. 502 ze dne 6.10.2011
240. Snížení provozních příjmů	příjmy	-	44 808,000000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1358 ze dne 10.11.2011
Snížení provozních výdajů	výdaje	-	42 225,000000	Odbor financování a rozpočtu,Pers.odb.	Usn. ZMP č. 546 ze dne 10.11.2011
Snížení kapitálových výdajů	výdaje	-	980,000000	Městská policie	
Snížení tvorby FS MMP	financ.	+	1 080,000000	Sociální fond MMP	
Snížení tvorby FS MPO	financ.	+	523,000000	Sociální fond MPO	
241. Inv.dotace-Bezbarierový přístup do obj.plavecké tř.-33.ZŠ	příjmy	+	1 069,500000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1361 ze dne 27.10.2011
Zvýšení investičního příspěvku	výdaje	+	1 069,500000	33. základní škola Plzeň	
242. Neinv.dotace-Všestranný rozvoj žáků	příjmy	+	417,572130	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1362 ze dne 18.10.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	417,572130	15. základní škola Plzeň	
243. Zvýšení kapitálových příjmů	příjmy	+	500,000000	Kancelář ředitele technického úřadu	Usn. RMP č. 1388 ze dne 27.10.2011
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	500,000000	BYT - správa domů	Usn. ZMP č. 603 ze dne 10.11.2011
244. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	700,000000	Kancelář ředitele ÚSO	Usn. RMP č. 1400 ze dne 27.10.2011
Zvýšení investičního příspěvku	výdaje	+	700,000000	Správa hřbitovů a krematoria MP	Usn. ZMP č. 586 ze dne 10.11.2011
245. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	6,000000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 1408 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	6,000000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMP č. 589 ze dne 10.11.2011
246. Použití Fondu rezerv a rozvoje-rekonstrukce kavárny	financ.	+	334,000000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. RMP č. 1410 ze dne 27.10.2011
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	334,000000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMP č. 588 ze dne 10.11.2011
247. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	240,000000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 1411 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	240,000000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMP č. 590 ze dne 10.11.2011
248. Odvod z investičního fondu 2. ZŠ	příjmy	+	1 200,000000	2. základní škola Plzeň	Usn. RMP č. 1419 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	1 200,000000	2. základní škola Plzeň	Usn. ZMP č. 576 ze dne 10.11.2011
249. Použití Fondu rezerv a rozvoje-oprava signalizace	financ.	+	960,000000	Fond rezerv a rozvoje	Usn. RMP č. 1452 ze dne 10.11.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	960,000000	KŘTÚ-SVS	Usn. ZMP č. 596 ze dne 10.11.2011

250. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	150,000000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 1469 ze dne 24.11.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	150,000000	DJKT	
251. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	317,004960	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1360 ze dne 18.10.2010
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	317,004960	Útvar koordinace evropských projektů	
252. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	57,576870	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1361 ze dne 18.10.2010
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	57,576870	Tyršova základní škola	
253. Neinv.dotace-výsadba zpevňujících dřevin	příjmy	+	12,500000	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č.ŽP/9239/11 ze dne 28.11.
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	12,500000	Odbor životního prostředí	
254. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	10,000000	Kancelář primátora	Usn. RMP č.1461 ze dne 24.11.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	10,000000	Kancelář primátora	
255. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	38,000000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 1473 ze dne 24.11.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	38,000000	15.základní škola Plzeň	
256. Neinv.dotace-APZ	příjmy	+	409,073000	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	38,000000	Personální odbor	
	výdaje	+	371,073000	Městský obvod Plzeň 1	
257. Použití Fondu životního prostředí	financ.	+	61,000000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1283 ze dne 10.11.2011
Převod do MO 9-Kvetoucí náves	přev.	+	61,000000	Městský obvod Plzeň 9	Usn. ZMP č. 580 ze dne 10.11.2011
					Usn. ZMO Plzeň 9 č.35/2011 z 29.11.2011
258. Převod do MO 9 - rozdělení přebytku	přev.	+	117,000000	Městský obvod Plzeň 9	Usn. RMP č. 1162,1194 ze dne 8.9.2011
					Usn. ZMP č. 496 ze dne 6.10.2011
					Usn. ZMO Plzeň 9 č. 35/2011 z 29.11.2011
259. Použití Fondu životního prostředí	financ.	+	75,000000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1104 ze dne 18.8.2011
Převod do MO 2 - Pohádkový park	přev.	+	75,000000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMP č. 427 ze dne 1.9.2011
					Usn. ZMO Plzeň 2 č.43/2011 z 29.11.2011
260. Převod do MO 9 - rozdělení přebytku	přev.	+	500,000000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. RMP č. 1194 ze dne 21.9.2011
					Usn. ZMP č. 496 ze dne 6.10.2011
					Usn. ZMO Plzeň 2 č. 43/2011 z 29.11.2011



261. Použití Fondu životního prostředí	financ.	+	120,000000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1281 ze dne 13.10.2011
Zvýšení provozních výdajů-Zelená jízďárna	výdaje	+	120,000000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 578 ze dne 10.11.2011
262. Použití Fondu životního prostředí	financ.	+	20,000000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1282 ze dne 13.10.2011
Zvýšení provozních výdajů-Alpinum klub 2012	výdaje	+	20,000000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 579 ze dne 10.11.2011
263. Použití Fondu životního prostředí	financ.	+	20,000000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1416 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozních výdajů-Houbařská poradna	výdaje	+	20,000000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 582 ze dne 10.11.2011
264. Použití Fondu životního prostředí	financ.	+	200,000000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1418 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozních výdajů-Pohádková zahrada	výdaje	+	200,000000	Odbor životního prostředí	Usn. ZMP č. 584 ze dne 10.11.2011
265. Převod z FRR městských obvodů	financ.	+	200,000000	Městský obvod Plzeň 8	Usn. ZMO Plzeň 8 č. 27/11 ze dne 7.11.11
	financ.	-	485,000000	Městský obvod Plzeň 9	Usn. ZMO Plzeň 9 č. 35/11 z 29.11.2011
	financ.	-	401,000000	Městský obvod Plzeň 10	Usn. ZMO Plzeň 10 č. 6/11 ze dne 30.11.
266. Inv.dotace-Rozšíření kamerového systému	příjmy	+	710,000000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1483 ze dne 24.11.2011
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	710,000000	Odbor bezpečnosti a prevence krimin.	
267. Neinv.dotace-Šneček	příjmy	+	105,984000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č.7032/11 z 14.9.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	105,984000	Kojenecký ústav s dětským domovem	
268. Neinv.dotace-Šneček	příjmy	+	118,656000	Odbor financování a rozpočtu	Rozhodnutí KÚPK č.8494/11 z 14.11.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	118,656000	Kojenecký ústav s dětským domovem	
269. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	200,000000	Odbor sociálních služeb	Usn. RMP č. 1470 ze dne 24.11.2011
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	200,000000	Odbor sociálních služeb	Usn. ZMP č. 671 ze dne 8.12.2011
270. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	303,909150	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1362 ze dne 18.10.2010
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	303,909150	15. základní škola Plzeň	
271. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	412,145120	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1361 ze dne 18.10.2010
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	412,145120	Tyršova základní škola Plzeň	
272. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	288,501740	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1363 ze dne 27.10.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	288,501740	21. základní škola Plzeň	

273. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	příjmy	+	823,646400	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č.ŠMS 11z 16.12.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	823,646400	Benešova základní škola Plzeň	Usn. RMP č. 11 ze dne 5.1.2012
274. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	38,000000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 1637 ze dne 14.12.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	24,000000	14. základní škola Plzeň	
	výdaje	+	14,000000	16. základní škola Plzeň	
275. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	117,000000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 1638 ze dne 14.12.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	117,000000	Personální odbor	
276. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	30,000000	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Usn. RMP č. 1640 ze dne 14.12.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	30,000000	25. základní škola Plzeň	
277. Použití Fondu životního prostředí	financ.	+	147,000000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1417 ze dne 27.10.2011
Převod do MO 5-Dosadba zeleně v ul. Žitná	přev.	+	147,000000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMP č. 583 ze dne 10.11.2011
					Usn. ZMO Plzeň 5 č. 39/11 z 7.12.2011
278. Snížení příjmů z daní	příjmy	-	2 812,000000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. RMP č. 1358 ze dne 27.10.2011
	příjmy	-	2 101,000000	Městský obvod Plzeň 2	Usn. ZMP č. 546 ze dne 10.11.2011
	příjmy	-	2 888,000000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 115 z 5.12.2011
	příjmy	-	1 433,000000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMO Plzeň 2 č. 44 z 29.11.2011
	příjmy	-	175,000000	Městský obvod Plzeň 5	Usn. ZMO Plzeň 3 č. 548 z 29.11.2011
	příjmy	-	216,000000	Městský obvod Plzeň 6	Usn. ZMO Plzeň 4 č. 67 z 6.12.2011
	příjmy	-	156,000000	Městský obvod Plzeň 7	Usn. ZMO Plzeň 5 č. 39 z 7.12.2011
	příjmy	-	148,000000	Městský obvod Plzeň 8	Usn. ZMO Plzeň 6 č. 74 z 7.11.2011
	příjmy	-	124,000000	Městský obvod Plzeň 9	Usn. ZMO Plzeň 7 č. 11 z 14.11.2011
	příjmy	-	139,000000	Městský obvod Plzeň 10	Usn. ZMO Plzeň 8 č. 27 z 7.11.2011
					Usn. ZMO Plzeň 9 č. 35 z 29.11.2011
					Usn. ZMO Plzeň 10 č. 146 z 30.11.2011
279. Snížení provozních výdajů	výdaje	-	200,000000	Odbor kultury	Usn. RMP č. 1467 ze dne 24.11.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	200,000000	Odbor kultury	

280. souhrnné RO-zvýšení příjmů	příjmy	+	19 528,000000		Usn. RMP č. 1581 ze dne 24.11.2011
snížení příjmů	příjmy	-	84 506,000000		Usn. ZMP č. 609 ze dne 8.12.2011
zvýšení výdajů	výdaje	+	13 119,000000		
snížení výdajů	výdaje	-	#####		
snížení tvorby FRR	financ.	+	4 100,000000	Fond rezerv a rozvoje	
tvorba FRR	financ.	-	#####	Fond rezerv a rozvoje	
snížení použití FKD	financ.	-	#####	Fond kofinacování dotovaných proj.	
použití FKD	financ.	+	826,000000	Fond kofinacování dotovaných proj.	
tvorba FKD	financ.	-	4 248,000000	Fond kofinacování dotovaných proj.	
281. Snížení provozních výdajů -FS MPO	výdaje	-	40,000000	Fond sociální MPO	Usn. RMP č. 1581 ze dne 24.11.2011
Zvýšení provozních výdajů-FS MPO	výdaje	+	40,000000	Fond sociální MPO	Usn. ZMP č. 609 ze dne 8.12.2011
282. Použití Fondu životního prostředí	financ.	+	152,000000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1284 ze dne 13.10.2011
Převod do MO Plzeň 4-Zelená oáza radosti	přev.	+	152,000000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMP č. 581 ze dne 10.11.2011
					Usn. ZMO Plzeň 4 č. 67 z 6.12.2011
283. Neinv.dotace-Bourací práce Světovar	příjmy	+	1 357,706000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1584 ze dne 24.11.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	1 357,706000	Bytový odbor	
284. Investiční dotace-bezbariérové úpravy v budově ÚMO 3	příjmy	+	1 480,035000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. RMP č. 1239 ze dne 6.10.2011
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	1 480,035000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMP č. 500 ze dne 6.10.2011
					Usn. ZMO Plzeň 3 č. 91 ze dne 29.11.2011
285. Zvýšení kapitálových příjmů	příjmy	+	962,000000	Odbor prodeje majetku	Usn. RMP č. 1509 ze dne 24.11.2011
Zvýšení výdajů	výdaje	+	523,000000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 640 ze dne 8.12.2011
Zvýšení příjmů	příjmy	+	413,000000	Městský obvod Plzeň 3	Usn. ZMO Plzeň 3 č. 100 z 29.11.2011
Zvýšení výdajů	výdaje	+	26,000000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMO Plzeň 4 č. 115 z 5.12.2011
					Usn. ZMO Plzeň 4 č. 68 z 6.12.2011
286. Použití Fondu životního prostředí	financ.	+	120,000000	Fond životního prostředí	Usn. RMP č. 1284 ze dne 13.10.2011
Převod do MO Plzeň 1-Prožitková zahrada	přev.	+	120,000000	Městský obvod Plzeň 1	Usn. ZMP č. 581 ze dne 10.11.2011
					Usn. ZMO Plzeň 1 č. 115 z 5.12.2011

287. Neinv.dotace-ÚZ 13235	příjmy	+	14 400,000000	Odbor financování a rozpočtu	Usn.RMP č. 1596 ze dne 8.12.2011
	výdaje	+	1 450,000000	Odbor státní sociální péče	Usn. ZMP č. 663 ze dne 8.12.2011
	výdaje	+	4 200,000000	Městský obvod 1	
	výdaje	+	2 500,000000	Městský obvod 2	
	výdaje	+	3 550,000000	Městský obvod 3	
	výdaje	+	2 200,000000	Městský obvod 4	
	výdaje	+	30,000000	Městský obvod 6	
	výdaje	+	170,000000	Městský obvod 7	
	výdaje	+	250,000000	Městský obvod 8	
	výdaje	+	50,000000	Městský obvod 9	
288. Neinv.dotace-ÚZ 13306	příjmy	+	15 200,000000	Odbor financování a rozpočtu	Usn.RMP č. 1484 ze dne 24.11.2011
	výdaje	+	500,000000	Odbor státní sociální péče	Usn. ZMP č. 662 ze dne 8.12.2011
	výdaje	+	3 100,000000	Městský obvod 1	
	výdaje	+	2 800,000000	Městský obvod 2	
	výdaje	+	5 800,000000	Městský obvod 3	
	výdaje	+	2 750,000000	Městský obvod 4	
	výdaje	+	250,000000	Městský obvod 5	
289. Snížení kapitálových příjmů	příjmy	-	190 000,000000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 1582 ze dne 24.11.2011
Snížení tvorby FVI	financ.	-	190 000,000000	Fond vodohosp.infrastruktury	Usn.ZMP č. 610 ze dne 8.12.2011
Snížení provozních výdajů	výdaje	-	15 650,000000	Odbor financování a rozpočtu	
Snížení splátek úvěru	financ.	-	193 000,000000	Odbor financování a rozpočtu	
Snížení použití FVI	financ.	-	208 650,000000	Fond vodohosp.infrastruktury	
Použití FKD	financ.	+	157 632,000000	Fond kofinancování dotov.projektů	
Zvýšení provozních příjmů	příjmy	+	5 319,000000	Odbor financování a rozpočtu	
Zvýšení splátek úvěru	financ.	+	178 543,000000	Odbor financování a rozpočtu	
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	14 402,000000	Odbor financování a rozpočtu	
Tvorba FVI	financ.	-	150 000,000000	Fond vodohosp.infrastruktury	
Použití FVI	financ.	+	179 994,000000	Fond vodohosp.infrastruktury	
290. Převod do MO 9 - rozdělení přebytku	přev.	+	900,000000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. RMP č. 1194 ze dne 21.9.2011
					Usn. ZMP č. 496 ze dne 6.10.2011
					Usn. ZMO Plzeň 4 č. 67/2011 z 6.12.2011
291. Zvýšení provozních příjmů	příjmy	+	20,000000	Kancelář ředitele technického úřadu	Usn. RMP č. 1598 ze dne 8.12.2011
Zvýšení provozního příspěvku	výdaje	+	20,000000	Správa veřejného statku	Usn. ZMP č. 666 ze dne 8.12.2011

292. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář	příjmy	+	47,09600	Odbor financování a rozpočtu	Avízo KÚPK č.ŽP/110207 z 5.12.2011
Zvýšení provozních výdajů	výdaje	+	47,09600	Odbor životního prostředí	
293. Zvýšení provozních příjmů	příjmy	+	1 200,00000	Odbor bezpečnosti a prev.kriminality	Usn. RMP č. 1589 ze dne 24.11.2011
Zvýšení kapitálových výdajů	výdaje	+	1 200,00000	Městská policie	Usn. ZMP č. 670 ze dne 8.12.2011
294. Inv.dotace-Digitalizace kina Měšťanská beseda	příjmy	+	800,00000	Odbor financování a rozpočtu	Usn. RMP č. 857 ze dne 16.6.2011
Převod do FKD	financ.	-	800,00000	Fond kofinancování dotov.projektů	Usn. ZMP č. 317 ze dne 16.6.2011
295. Neinv.dotace-APZ	příjmy	+	369,172000	Odbor financování a rozpočtu	Dohody s Úřadem práce
	výdaje	+	19,000000	Personální odbor	
	výdaje	+	341,172000	Městský obvod Plzeň 1	
	výdaje	+	9,00000	městský obvod Plzeň 7	
296. Převod z FRR městských obvodů	financ.	-	522,000000	Městský obvod Plzeň 10	Usn. ZMO Plzeň 1 č. 115 z 5.12.2011
	financ.	-	4 000,000000	Městský obvod Plzeň 4	Usn. ZMO Plzeň 4 č. 67 z 6.12.2011
	financ.	-	4 500,000000	Městský obvod Plzeň 6	Usn. ZMO Plzeň 16č. 79/11 ze dne 6.12.
297. Snížení použití FS MMP	financ.	-	396,00000	Fond sociální MMP	Usn. RMP č. 12 ze dne 5.1.2011
Snížení provozních výdajů	výdaje	-	396,00000	Personální odbor	Usn. ZMP č. ze dne 19.1.2011