



# ROZPOČET MP na rok 2011

## SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP

v tis. Kč

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
Příjmy v daném roce	5 791 118	5 230 389	5 335 980	<b>5 094 480</b>	-4.53%	4 936 621	5 027 902	5 092 388
Výdaje v daném roce	5 901 308	6 255 838	5 147 197	<b>4 965 022</b>	-3.54%	4 876 577	4 840 133	4 941 515
Saldo hospodaření v daném roce	-110 190	-1 025 449	188 783	<b>129 458</b>	-31.42%	60 044	187 769	150 873
Financování +/-	540 823	1 059 321	-188 783	<b>-129 458</b>	-31.42%	-60 044	-187 769	-150 873
<b>Přebytek hospodaření</b>	430 633	33 872						

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
<b>Příjmy v daném roce celkem</b>	5 791 118	5 230 389	5 335 980	<b>5 094 480</b>	-4.53%	4 936 621	5 027 902	5 092 388
Provozní příjmy	5 071 234	4 994 680	4 554 806	<b>4 631 617</b>	1.69%	4 787 960	4 913 442	5 047 338
- vlastní příjmy daňové	3 740 159	3 278 101	3 493 488	<b>3 640 720</b>	4.21%	3 681 052	3 781 117	3 900 857
- vlastní příjmy nedaňové	825 331	1 143 436	884 017	<b>847 535</b>	-4.13%	940 750	966 167	980 323
- dotace provozní	505 743	573 143	177 301	<b>143 362</b>	-19.14%	166 158	166 158	166 158
Kapitálové příjmy	719 884	235 709	781 174	<b>462 863</b>	-40.75%	148 661	114 460	45 050
- vlastní příjmy kapitálové	244 560	206 367	293 117	<b>178 050</b>	-39.26%	55 050	50 050	45 050
- dotace kapitálové	475 324	29 342	488 057	<b>284 813</b>	-41.64%	93 611	64 410	
<b>Výdaje v daném roce celkem</b>	5 901 308	6 255 838	5 147 197	<b>4 965 022</b>	-3.54%	4 876 577	4 840 133	4 941 515
Provozní výdaje	3 701 039	3 994 399	3 632 250	<b>3 829 520</b>	5.43%	3 792 149	3 851 965	3 904 968
Kapitálové výdaje	2 200 269	2 261 439	1 514 947	<b>1 135 502</b>	-25.05%	1 084 428	988 168	1 036 547
<b>Financování +/-</b>	540 823	1 059 321	-188 783	<b>-129 458</b>	-31.42%	-60 044	-187 769	-150 873
Financování +/- vlastní zdroje	702 250	540 483	-115 663	<b>-154 421</b>	33.51%	-450 059	-916 938	-4 593
Financování +/- návratné zdroje	-158 125	518 994	-73 120	<b>24 963</b>	-134.14%	390 015	729 169	-146 280
Financování +/- opravné položky	-3 302	-155						

## PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce

v tis. Kč

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
<b>Provozní příjmy</b>	5 071 234	4 994 680	4 554 806	<b>4 631 617</b>	1.69%	4 787 960	4 913 442	5 047 338
<b>Daňové</b>	3 740 159	3 278 101	3 493 488	<b>3 640 720</b>	4.21%	3 681 052	3 781 117	3 900 857
Cizí daně	3 379 777	2 959 222	3 111 000	<b>3 270 000</b>	5.11%	3 312 000	3 412 000	3 532 000
- DPH	1 410 484	1 412 885	1 430 000	<b>1 550 000</b>	8.39%	1 600 000	1 660 000	1 720 000
- z příjmů práv. osob	986 726	700 424	760 000	<b>680 000</b>	-10.53%	700 000	720 000	750 000
- DPFO - zvláštní sazba	56 721	56 341	55 000	<b>103 000</b>	87.27%	70 000	70 000	70 000
- ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	632 422	606 011	608 000	<b>675 000</b>	11.02%	675 000	695 000	715 000
- ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	43 141	41 033	40 000	<b>42 000</b>	5.00%	42 000	42 000	42 000
- z podnikání fyz. osob 30%	114 358	31 015	60 000	<b>70 000</b>	16.67%	75 000	75 000	80 000
- z podnikání fyz. osob -sdílená	57 174	33 005	40 000	<b>30 000</b>	-25.00%	30 000	30 000	35 000
- z nemovitostí	78 741	78 508	118 000	<b>120 000</b>	1.69%	120 000	120 000	120 000
- zrušené daně	9							
Vlastní daň z příjmů práv. osob	188 496	174 120	250 000	<b>250 000</b>		250 000	250 000	250 000
<b>Poplatky</b>	171 887	144 759	132 488	<b>120 720</b>	-8.88%	119 052	119 117	118 857
- poplatky v oblasti živ. prostředí	437	431	515	<b>514</b>	-0.19%	514	514	514
- místní poplatky	64 726	54 556	50 835	<b>54 485</b>	7.18%	54 352	54 417	54 167
- správní poplatky	81 754	66 586	63 868	<b>52 663</b>	-17.54%	52 113	52 113	52 103
- ostatní poplatky a odvody	24 971	23 186	17 270	<b>13 058</b>	-24.39%	12 073	12 073	12 073
<b>Nedaňové</b>	825 331	1 143 436	884 017	<b>847 535</b>	-4.13%	940 750	966 167	980 323
Příjmy z vlastní činnosti	59 505	73 535	87 620	<b>88 892</b>	1.45%	182 155	184 720	187 661
Ovody vlastních příspěvkových org.	3 255	23 440	48 950	<b>15 400</b>	-68.54%			
Příjmy z pronájmu majetku	479 239	553 886	542 886	<b>591 573</b>	8.97%	647 805	672 554	684 557
Příjmy z úroků	56 633	17 114	11 000	<b>5 820</b>	-47.09%	10 820	10 870	10 870
Kurzové zisky	31 005	9 752						
Příjmy z podílu na zisku a dividend	130 023	329 248	150 000	<b>100 000</b>	-33.33%	50 000	50 000	50 000
Sankční platby	19 727	19 158	15 350	<b>17 505</b>	14.04%	17 455	17 457	17 455
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	162	1 100						
Ostatní nedaňové příjmy	36 211	108 404	20 966	<b>21 306</b>	1.62%	27 061	27 126	27 187
Přijaté splátky půjčených prostředků	9 573	7 799	7 245	<b>7 039</b>	-2.84%	5 454	3 440	2 593
<b>Provozní přijaté dotace</b>	505 743	573 143	177 301	<b>143 362</b>	-19.14%	166 158	166 158	166 158
Souhrnný dotační vztah	131 361	135 320	165 862	<b>142 472</b>	-14.10%	166 158	166 158	166 158
Ze státního rozpočtu ostatní	352 547	403 177						
Ze státních fondů		733						
- státní fond životního prostředí		20						
- státní fond rozvoje bydlení								
- státní fond dopravní infrastruktury		713						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů								
Dotace od krajů a regionálních rad	19 682	23 587	10 439	<b>890</b>	-91.47%			
Dotace od obcí	2 153	2 610	1 000		-100.00%			
Dotace ze zahraničí								
Ostatní přijaté dotace		7 716						
<b>Kapitálové příjmy</b>	719 884	235 709	781 174	<b>462 863</b>	-40.75%	148 661	114 460	45 050
<b>Vlastní</b>	244 560	206 367	293 117	<b>178 050</b>	-39.26%	55 050	50 050	45 050
Z prodeje dlouhodobého majetku	239 934	197 988	293 117	<b>178 050</b>	-39.26%	55 050	50 050	45 050
- pozemky	76 039	103 931	30 000	<b>20 000</b>	-33.33%	20 000	20 000	20 000
- domy	48 230	22 327	206 067	<b>105 000</b>	-49.05%	15 000	15 000	15 000
- byty a nebyty	113 557	70 197	57 000	<b>53 000</b>	-7.02%	20 000	15 000	10 000
- hmotný dlouhodobý majetek	2 108	1 532	50	<b>50</b>		50	50	50
- technická infrastruktura								
- ostatní								
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů	4 566	7 699						
Ostatní kapitálové příjmy	60	680						
<b>Kapitálové přijaté dotace</b>	475 324	29 342	488 057	<b>284 813</b>	-41.64%	93 611	64 410	
Souhrnný dotační vztah								
Ze státního rozpočtu ostatní	440 405	19 137	199 400	<b>194 293</b>	-2.56%	93 611	64 410	
Ze státních fondů	31 747	9 955	23 772		-100.00%			
- státní fond životního prostředí	21 805	7 198	23 772		-100.00%			
- státní fond rozvoje bydlení								
- státní fond dopravní infrastruktury	9 942	2 757						
Z Národního fondu, ze zvl. fondů			18 000		-100.00%			
Dotace od krajů a regionálních rad	3 172	250	246 885	<b>90 520</b>	-63.34%			
Dotace od obcí								
Dotace ze zahraničí								
Ostatní přijaté dotace								

## VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce

v tis. Kč

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
<b>Provozní výdaje</b>	3 701 039	3 994 399	3 632 250	<b>3 829 520</b>	5.43%	3 792 149	3 851 965	3 904 968
Běžné výdaje	1 021 057	1 120 508	1 077 607	<b>1 108 207</b>	2.84%	1 073 990	1 082 698	1 097 244
Běžné výdaje-správa měst. majetku	623 639	623 868	562 481	<b>602 771</b>	7.16%	598 697	605 802	610 697
Placené úroky	21 926	26 438	56 913	<b>53 963</b>	-5.18%	68 334	97 835	113 000
Kurzové rozdíly	517	15 184	5	5		5	5	5
Vlastní daň z příjmů práv. osob	188 496	174 120	250 000	<b>250 000</b>		250 000	250 000	250 000
Daň z převodu nemovitosti	8 485	6 545	10 000	<b>10 000</b>		10 000	10 000	10 000
Daň z nemovitosti	528	658	900	<b>900</b>		900	900	900
Daň z přidané hodnoty		-28 788	-5 000	<b>15 000</b>	-400.00%			
Příspěvky vlastním PO	814 005	844 762	842 327	<b>878 320</b>	4.27%	872 566	873 040	877 905
Transfery PMDP	529 754	689 350	689 350	<b>735 890</b>	6.75%	731 300	743 200	754 000
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	149 341	141 944	112 000	<b>139 145</b>	24.24%	146 464	147 351	148 572
Transfery obyvatelstvu	313 867	352 941	20 376	<b>20 649</b>	1.34%	20 555	20 455	20 657
Transfery do zahraničí								
Ostatní provozní výdaje	23 829	19 789	13 902	<b>14 650</b>	5.38%	19 318	20 659	21 968
Půjčené prostředky	5 596	7 080	1 389	<b>20</b>	-98.56%	20	20	20
<b>Kapitálové výdaje</b>	2 200 269	2 261 439	1 514 947	<b>1 135 502</b>	-25.05%	1 084 428	988 168	1 036 547
Stavební investice	1 608 351	1 732 730	1 318 803	<b>1 034 544</b>	-21.55%	998 274	902 400	950 955
Nestavební investice	35 942	24 411	36 385	<b>12 082</b>	-66.79%	7 929	8 168	7 652
Nestavební inv. - správa měst.majetku	105 419	83 387	46 350	<b>30 860</b>	-33.42%	17 600	17 600	17 600
Pořízení budov a pozemků	97 164	147 423	87 000	<b>27 000</b>	-68.97%	27 000	27 000	27 000
Pořízení technické infrastruktury	1 349	836	3 000	<b>3 000</b>		3 000	3 000	3 000
Nákup akcií a majetkových podílů	19 793	6 879						
Příspěvky vlastním PO	207 154	85 893	1 497	<b>18 597</b>	1142.28%	23 175	22 950	23 290
Transfery PMDP	93 000	27 000						
Transfery jiným org. a veř. rozpočtům	29 795	46 253	8 200	<b>9 419</b>	14.87%	7 300	6 900	6 900
Transfery obyvatelstvu	250	60						
Transfery do zahraničí								
Ostatní kapitálové výdaje			150		-100.00%	150	150	150
Půjčené prostředky	2 052	106 567	13 562		-100.00%			

## FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP

v tis. Kč

	2008- skutečnost	2009- skutečnost	2010-schv. rozpočet	2011- rozpočet	2011/SR2010 nárůst v %	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>	702 250	540 483	-115 663	<b>-154 421</b>	33.5%	-450 059	-916 938	-4 593
Použití prostředků minulých let	343 601	430 633						
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání								
Převody MMPxMO v daném roce	0							
Převody (+)	134 640	151 651	69 850	<b>270</b>	-99.6%	270	270	270
Převody (-)	134 640	151 651	69 850	<b>270</b>	-99.6%	270	270	270
<b>Vlastní účelové fondy</b>	358 650	109 850	-115 663	<b>-154 421</b>	33.5%	-450 059	-916 938	-4 593
Použití vlastních fondů (+)	1 231 089	1 210 610	813 663	<b>533 858</b>	-34.4%	214 690	56 602	33 690
- fond rezerv a rozvoje	557 696	637 649	85 490	<b>26 246</b>	-69.3%			
- fond životního prostředí	3 591	3 363	2 000		-100.0%			
- fond sociální	25 888	29 703	31 613	<b>30 697</b>	-2.9%	30 801	30 801	30 801
- fond oprav Sylván	1 354	2 234	2 500	<b>2 500</b>		2 500	2 500	2 500
- fond projekt VDI	629 109	108 899	199 340	<b>208 650</b>	4.7%			
- fond rozvoje bydlení	13 060	12 629	5 500		-100.0%			
- fond výstavby								
- fond oprav olověných rozvodů								
- fond pro kofinancování dot.projektů	1	415 743	486 830	<b>265 376</b>	-45.5%	181 000	22 912	
- fond úvěrový povodňový	390	390	390	<b>389</b>	-0.3%	389	389	389
<b>Tvorba vlastních fondů (-)</b>	872 439	1 100 760	929 326	<b>688 279</b>	-25.9%	664 749	973 540	38 283
- fond rezerv a rozvoje	152 603	498 694	17 022	<b>23</b>	-99.9%	9		
- fond životního prostředí	3 022	2 907	2 875	<b>2 875</b>		2 875	2 875	2 875
- fond sociální	26 120	30 923	29 354	<b>30 162</b>	2.8%	30 309	30 315	30 315
- fond oprav Sylván	2 370	2 550	2 556	<b>2 500</b>	-2.2%	2 500	2 500	2 500
- fond projekt VDI	492 522	36 081	217 070	<b>220 000</b>	1.3%			
- fond rozvoje bydlení	16 738	14 834	12 340	<b>6 633</b>	-46.2%	5 062	3 057	2 210
- fond výstavby								
- fond oprav olověných rozvodů								
- fond pro kofinancování dot.projektů	178 680	514 388	647 726	<b>425 703</b>	-34.3%	623 611	934 410	
- fond úvěrový povodňový	384	383	383	<b>383</b>		383	383	383
<b>Financování +/- návratné zdroje (dluhy)</b>	-158 125	518 994	-73 120	<b>24 963</b>	-134.1%	390 015	729 169	-146 280
Přijaté (+)		870 899	350 000	<b>300 000</b>	-14.3%	500 000	850 000	
- výnosy z prodeje dluhopisů								
- úvěry, půjčky		870 899	350 000	<b>300 000</b>	-14.3%	500 000	850 000	
- operace řízení likvidity								
Splátky (-)	158 125	351 905	423 120	<b>275 037</b>	-35.0%	109 985	120 831	146 280
- splátky vydaných dluhopisů								
- splátky úvěrů, půjček	158 125	351 905	423 120	<b>275 037</b>	-35.0%	109 985	120 831	146 280
- operace řízení likvidity								
<b>Financování +/- opravné položky</b>	-3 302	-155						
Nerealizované kurzové rozdíly	-3 302	-155						

**Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2011**

Městský obvod Plzeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Celkem	CELKEM MP
<b>Podíl na daních celkem</b>	<b>110 826</b>	<b>82 801</b>	<b>113 814</b>	<b>56 505</b>	<b>6 853</b>	<b>8 521</b>	<b>6 128</b>	<b>5 849</b>	<b>4 854</b>	<b>5 462</b>	<b>401 613</b>	<b>Rozpočet 2011</b>
podíl daně z DPH %	<b>4.322</b>	<b>3.229</b>	<b>4.439</b>	<b>2.204</b>	<b>0.267</b>	<b>0.332</b>	<b>0.239</b>	<b>0.228</b>	<b>0.189</b>	<b>0.213</b>	<b>15.662</b>	1 550 000
částka	66 991	50 050	68 805	34 162	4 139	5 146	3 705	3 534	2 930	3 302	242 764	675 000
podíl daně z DPFO - záv.čin. %	<b>6.494</b>	<b>4.852</b>	<b>6.668</b>	<b>3.310</b>	<b>0.402</b>	<b>0.500</b>	<b>0.359</b>	<b>0.343</b>	<b>0.285</b>	<b>0.320</b>	<b>23.533</b>	
částka	43 835	32 751	45 009	22 343	2 714	3 375	2 423	2 315	1 924	2 160	158 849	
<b>Městský obvod Plzeň</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>Celkem</b>	
<b>Příspěvek na výkon st. správy</b>	<b>10 133</b>	<b>6 843</b>	<b>16 063</b>	<b>4 693</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>39 778</b>	

**Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2012 - výhled**

Městský obvod Plzeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Celkem	
<b>Podíl na daních celkem</b>	<b>112 987</b>	<b>84 415</b>	<b>116 033</b>	<b>57 607</b>	<b>6 986</b>	<b>8 687</b>	<b>6 247</b>	<b>5 963</b>	<b>4 948</b>	<b>5 568</b>	<b>409 441</b>	
podíl daně z DPH	%	<b>4.322</b>	<b>3.229</b>	<b>4.439</b>	<b>2.204</b>	<b>0.267</b>	<b>0.332</b>	<b>0.239</b>	<b>0.228</b>	<b>0.189</b>	<b>0.213</b>	<b>15.662</b>
	částka	69 152	51 664	71 024	35 264	4 272	5 312	3 824	3 648	3 024	3 408	250 592
podíl daně z DPFO - záv.čin.	%	<b>6.494</b>	<b>4.852</b>	<b>6.668</b>	<b>3.310</b>	<b>0.402</b>	<b>0.500</b>	<b>0.359</b>	<b>0.343</b>	<b>0.285</b>	<b>0.320</b>	<b>23.533</b>
	částka	43 835	32 751	45 009	22 343	2 714	3 375	2 423	2 315	1 924	2 160	158 849
<b>Příspěvek na výkon st. správy</b>	<b>12 268</b>	<b>8 284</b>	<b>19 447</b>	<b>5 681</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>48 158</b>	
<b>Dotace na sociální dávky</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>	

CELKEM MP
<b>Výhled 2012</b>
1 600 000
675 000

**Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2013 - výhled**

Městský obvod Plzeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Celkem	
<b>Podíl na daních celkem</b>	<b>116 878</b>	<b>87 322</b>	<b>120 030</b>	<b>59 591</b>	<b>7 226</b>	<b>8 986</b>	<b>6 462</b>	<b>6 169</b>	<b>5 118</b>	<b>5 760</b>	<b>423 542</b>	
podíl daně z DPH	%	<b>4.322</b>	<b>3.229</b>	<b>4.439</b>	<b>2.204</b>	<b>0.267</b>	<b>0.332</b>	<b>0.239</b>	<b>0.228</b>	<b>0.189</b>	<b>0.213</b>	<b>15.662</b>
	částka	71 745	53 601	73 687	36 586	4 432	5 511	3 967	3 785	3 137	3 536	259 987
podíl daně z DPFO - záv.čin.	%	<b>6.494</b>	<b>4.852</b>	<b>6.668</b>	<b>3.310</b>	<b>0.402</b>	<b>0.500</b>	<b>0.359</b>	<b>0.343</b>	<b>0.285</b>	<b>0.320</b>	<b>23.533</b>
	částka	45 133	33 721	46 343	23 005	2 794	3 475	2 495	2 384	1 981	2 224	163 555
<b>Příspěvek na výkon st. správy</b>	<b>12 268</b>	<b>8 284</b>	<b>19 447</b>	<b>5 681</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>48 158</b>	
<b>Dotace na sociální dávky</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>	

CELKEM MP
<b>Výhled 2013</b>
1 660 000
695 000

**Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2014 - výhled**

Městský obvod Plzeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Celkem	
<b>Podíl na daních celkem</b>	<b>120 770</b>	<b>90 231</b>	<b>124 027</b>	<b>61 576</b>	<b>7 466</b>	<b>9 285</b>	<b>6 678</b>	<b>6 374</b>	<b>5 289</b>	<b>5 952</b>	<b>437 648</b>	
podíl daně z DPH	%	<b>4.322</b>	<b>3.229</b>	<b>4.439</b>	<b>2.204</b>	<b>0.267</b>	<b>0.332</b>	<b>0.239</b>	<b>0.228</b>	<b>0.189</b>	<b>0.213</b>	<b>15.662</b>
	částka	74 338	55 539	76 351	37 909	4 592	5 710	4 111	3 922	3 251	3 664	269 387
podíl daně z DPFO - záv.čin.	%	<b>6.494</b>	<b>4.852</b>	<b>6.668</b>	<b>3.310</b>	<b>0.402</b>	<b>0.500</b>	<b>0.359</b>	<b>0.343</b>	<b>0.285</b>	<b>0.320</b>	<b>23.533</b>
	částka	46 432	34 692	47 676	23 667	2 874	3 575	2 567	2 452	2 038	2 288	168 261
<b>Příspěvek na výkon st. správy</b>	<b>12 268</b>	<b>8 284</b>	<b>19 447</b>	<b>5 681</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>48 158</b>	
<b>Dotace na sociální dávky</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>	

CELKEM MP
<b>Výhled 2014</b>
1 720 000
715 000