

ROZPOČET města Plzně

dlouhodobý finanční plán do roku 2027

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MMP

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled
Příjmy v daném roce	5 631 122	7 107 728	5 643 126	5 728 610	5 706 170	5 756 170	5 806 170	5 856 170	5 906 170	5 956 170	6 006 170
Výdaje v daném roce	6 119 353	5 751 420	4 646 002	4 578 574	4 564 011	4 564 372	4 572 434	4 576 295	4 586 864	4 588 422	4 598 060
Saldo hospodaření v daném roce	-488 231	1 356 308	997 124	1 150 036	1 142 159	1 191 798	1 233 736	1 279 875	1 319 306	1 367 748	1 408 110
Financování +/-	488 231	-1 356 308	-997 124	-1 150 036	-1 142 159	-1 191 798	-1 233 736	-1 279 875	-1 319 306	-1 367 748	-1 408 110
Přebytek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled
Příjmy v daném roce	5 631 122	7 107 728	5 643 126	5 728 610	5 706 170	5 756 170	5 806 170	5 856 170	5 906 170	5 956 170	6 006 170
Provozní příjmy	5 508 930	6 461 381	5 614 821	5 701 610	5 696 170	5 746 170	5 796 170	5 846 170	5 896 170	5 946 170	5 996 170
Vlastní příjmy daňové	4 839 907	5 849 907	5 019 907	5 114 907	5 109 907	5 159 907	5 209 907	5 259 907	5 309 907	5 359 907	5 409 907
Vlastní příjmy nedaňové	530 682	474 383	458 241	452 390	451 950	451 950	451 950	451 950	451 950	451 950	451 950
Přijaté dotace provozní	138 341	137 091	136 673	134 313	134 313	134 313	134 313	134 313	134 313	134 313	134 313
Kapitálové příjmy	122 192	646 347	28 305	27 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vlastní příjmy kapitálové	45 500	36 000	27 000	27 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Přijaté dotace investiční	76 692	610 347	1 305	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje v daném roce	6 119 353	5 751 420	4 646 002	4 578 574	4 564 011	4 564 372	4 572 434	4 576 295	4 586 864	4 588 422	4 598 060
Provozní výdaje	4 004 549	4 871 461	4 141 054	4 153 231	4 170 534	4 170 895	4 178 957	4 182 818	4 193 387	4 194 945	4 204 583
Kapitálové výdaje	2 114 804	879 959	504 948	425 343	393 477	393 477	393 477	393 477	393 477	393 477	393 477
Financování +/-	488 231	-1 356 308	-997 124	-1 150 036	-1 142 159	-1 191 798	-1 233 736	-1 279 875	-1 319 306	-1 367 748	-1 408 110
Financování +/- vlastní zdroje	633 459	-1 211 080	-851 896	-1 004 808	-996 931	-1 046 570	-1 088 508	-1 134 647	-1 174 018	-1 246 629	-1 286 991
Financování +/- návratné zdroje	-145 228	-145 228	-145 228	-145 228	-145 228	-145 228	-145 228	-145 228	-145 288	-121 119	-121 119
Financování +/- opravné položky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MMP

č.ř.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	rozpočet	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled
1	Provozní příjmy	5 508 930	6 461 381	5 614 821	5 701 610	5 696 170	5 746 170	5 796 170	5 846 170	5 896 170	5 996 170
2	Vlastní příjmy daňové	4 839 907	5 849 907	5 019 907	5 114 907	5 109 907	5 159 907	5 209 907	5 259 907	5 309 907	5 409 907
3	Cizí daně	4 330 000	4 480 000	4 570 000	4 665 000	4 710 000	4 760 000	4 810 000	4 860 000	4 910 000	5 010 000
4	DPH	2 120 000	2 200 000	2 250 000	2 300 000						
5	Daň z příjmu práv. osob	920 000	940 000	960 000	980 000						
6	Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	85 000	85 000	85 000	85 000						
7	Daň ze záv. činnosti fyz. osob-sdílená	965 000	1 000 000	1 020 000	1 040 000						
8	Daň ze záv. činnosti fyz. osob 1,5 %	70 000	75 000	75 000	80 000						
9	Daň z podnikání fyz. osob 30%										
10	Daň z podnikání fyz. osob -sdílená	30 000	40 000	40 000	40 000						
11	Daň z nemovitých věcí	140 000	140 000	140 000	140 000						
12	Zrušené daně										
13	Vlastní daň z příjmů práv. osob	220 000	1 100 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
14	Poplatky	289 907	269 907	239 907	239 907	189 907	189 907	189 907	189 907	189 907	189 907
15	Poplatky v oblasti živ. prostředí	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500
16	Místní poplatky										
17	Správní poplatky	43 207	43 207	43 207	43 207	43 207	43 207	43 207	43 207	43 207	43 207
18	Ostatní poplatky a odvody	203 200	183 200	153 200	153 200	103 200	103 200	103 200	103 200	103 200	103 200
19	Vlastní příjmy nedaňové	530 682	474 383	458 241	452 390	451 950	451 950	451 950	451 950	451 950	451 950
20	Příjmy z vlastní činnosti	116 340	114 260	109 460	107 760	107 760	107 760	107 760	107 760	107 760	107 760
21	Odvody vlastních příspěvkových org.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Příjmy z pronájmu majetku	361 989	308 307	297 209	293 311	293 311	293 311	293 311	293 311	293 311	293 311
23	Příjmy z úroků	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
24	Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sankční platby	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040
27	Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
28	Ostatní nedaňové příjmy	27 609	27 609	27 609	27 609	27 609	27 609	27 609	27 609	27 609	27 609
29	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 254	967	723	470	30	30	30	30	30	30
30	Přijaté dotace provozní	138 341	137 091	136 673	134 313	134 313	134 313	134 313	134 313	134 313	134 313
31	Souhrnný dotační vztah	134 313	134 313	134 313	134 313	134 313	134 313	134 313	134 313	134 313	134 313
32	Ze státního rozpočtu ostatní	4 028	2 778	2 360							
33	Ze státních fondů										
34	Z Národního fondu, ze zvl. fondů										
35	Dotace od krajů a regionálních rad										
36	Dotace od obcí										
37	Dotace ze zahraničí										
38	Ostatní přijaté dotace										

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
č.ř.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
39	Kapitálové příjmy	122 192	646 347	28 305	27 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
40	Vlastní příjmy kapitálové	45 500	36 000	27 000	27 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	45 500	36 000	27 000	27 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
42	Příjmy z prodeje pozemků	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
43	Příjmy z prodeje domů	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
44	Příjmy z prodeje bytů a nebytů	7 000	16 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
45	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majet	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů										
47	Ostatní kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Přijaté dotace investiční	76 692	610 347	1 305	0	0	0	0	0	0	0
49	Souhrnný dotační vztah										
50	Ze státního rozpočtu ostatní	76 692	610 347	1 305							
51	Ze státních fondů	0									
52	Z Národního fondu, ze zvl. fondů										
53	Dotace od krajů a regionálních rad										
54	Dotace od obcí										
55	Dotace ze zahraničí										
56	Ostatní přijaté dotace										

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MMP

č.ř.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	rozpočet	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
1	4 004 549	4 871 461	4 141 054	4 153 231	4 170 534	4 170 895	4 178 957	4 182 818	4 193 387	4 194 945	4 204 583
2	835 366	818 315	813 974	811 702	815 300	811 800	811 800	811 800	815 300	811 800	811 800
3	796 698	798 305	796 600	793 460	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
4	50 716	46 677	42 638	38 599	34 560	30 521	26 483	22 444	17 413	14 571	12 109
5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
6	220 000	1 100 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
9	38 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
10	973 927	973 904	975 582	973 481	973 500	973 500	973 500	973 500	973 500	973 500	973 500
11	869 316	904 642	1 027 127	1 060 956	1 070 000	1 080 000	1 090 000	1 100 000	1 110 000	1 120 000	1 130 000
12	166 001	154 542	144 957	140 957	143 000	141 000	143 000	141 000	143 000	141 000	143 000
13	21 106	20 907	21 007	20 907	21 005	20 905	21 005	20 905	21 005	20 905	21 005
14	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	31 040	32 290	87 290	81 290	81 290	81 290	81 290	81 290	81 290	81 290	81 290
17	2 114 804	879 959	504 948	425 343	393 477	393 477	393 477	393 477	393 477	393 477	393 477
18	1 848 297	672 226	357 176	277 971	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
19	35 694	26 706	12 245	12 245	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
20	100 372	66 750	30 250	30 250	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
21	55 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	18 900	6 800	6 800	4 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
23											
24	8 075	11 300	2 300	4 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26											
27											
28	48 088	96 177	96 177	96 177	96 177	96 177	96 177	96 177	96 177	96 177	96 177

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MMP

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	rozpočet	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
Financování +/- vlastní zdroje	633 459	-1 211 080	-851 896	-1 004 808	-996 931	-1 046 570	-1 088 508	-1 134 647	-1 174 018	-1 246 629	-1 286 991
Použití prostředků minulých let											
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání											
Převody MMPxMO - podíl na daních	-477 153	-493 681	-503 603	-514 069	-519 028	-524 538	-530 048	-535 557	-541 067	-546 577	-552 087
Převody MMPxMO - podíl na VSS	-40 164	-40 164	-40 164	-40 164	-40 164	-40 164	-40 164	-40 164	-40 164	-40 164	-40 164
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií	-66 364	-66 364	-66 364	-66 364	-66 364	-66 364	-66 364	-66 364	-66 364	-66 364	-66 364
Převody MMPxMO ostatní	19 832	1 650	4 530	4 530	4 530	3 621	0	0	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní (+)	19 832	1 650	4 530	4 530	4 530	3 621					
Převody MMPxMO ostatní (-)											
Vlastní účelové fondy	1 197 308	-612 521	-246 295	-388 741	-375 905	-419 125	-451 932	-492 562	-526 423	-593 524	-628 376
Použití vlastních fondů (+)	1 555 104	241 902	73 860	32 270	29 720	29 720	29 720	29 720	29 720	29 720	29 720
Fond rezerv a rozvoje (+)	1 253 846	189 435	40 330								
Fond životního prostředí (+)											
Fond sociální (+)	29 697	29 720	29 720	29 720	29 720	29 720	29 720	29 720	29 720	29 720	29 720
Fond oprav Sylván (+)	6 000	3 980	1 260								
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	265 561	18 767	2 550	2 550							
Tvorba vlastních fondů (-)	357 796	854 423	320 155	421 011	405 625	448 845	481 652	522 282	556 143	623 244	658 096
Fond rezerv a rozvoje (-)	188 023	204 245	282 157	387 938	372 552	415 772	448 579	489 209	523 070	590 171	625 023
Fond životního prostředí (-)	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625
Fond sociální (-)	30 228	30 248	30 248	30 248	30 248	30 248	30 248	30 248	30 248	30 248	30 248
Fond oprav Sylván (-)	6 000	3 980	1 260								
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	130 920	613 325	3 865	200	200	200	200	200	200	200	200
Financování +/- návratné zdroje	-145 228	-145 228	-145 228	-145 228	-145 228	-145 228	-145 228	-145 228	-145 288	-121 119	-121 119
Přijaté (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)											
Přijaté úvěry (+)											
Operace řízení likvidity (+)											
Splátky (-)	145 228	145 228	145 228	145 228	145 228	145 228	145 228	145 228	145 288	121 119	121 119
Splátky vydaných dluhopisů (-)											
Splátky úvěrů (-)	145 228	145 228	145 228	145 228	145 228	145 228	145 228	145 228	145 288	121 119	121 119
Operace řízení likvidity (-)											
Financování +/- opravné položky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky											
Nerealizované kurzové rozdíly											