



Střednědobý výhled rozpočtu MMP

v letech 2019-2021

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Střednědobý výhled rozpočtu MMP 2019 - 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MMP

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	7 127 411	5 680 906	5 736 323
Výdaje v daném roce	5 913 949	4 859 594	4 698 666
Saldo hospodaření v daném roce	1 213 462	821 312	1 037 657
Financování +/-	-1 213 462	-821 312	-1 037 657
Přebytek hospodaření	0	0	0

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	7 127 411	5 680 906	5 736 323
Provozní příjmy	6 467 740	5 622 534	5 709 323
Vlastní příjmy daňové	5 850 942	5 020 942	5 115 942
Vlastní příjmy nedaňové	479 707	464 919	459 068
Přijaté transfery provozní	137 091	136 673	134 313
Kapitálové příjmy	659 671	58 372	27 000
Vlastní příjmy kapitálové	78 800	57 067	27 000
Přijaté transfery investiční	580 871	1 305	
Výdaje v daném roce	5 913 949	4 859 594	4 698 666
Provozní výdaje	4 961 316	4 184 646	4 193 323
Kapitálové výdaje	952 633	674 948	505 343
Financování +/-	-1 213 462	-821 312	-1 037 657
Financování +/- vlastní zdroje	-1 068 234	-676 084	-892 429
Financování +/- návratné zdroje	-145 228	-145 228	-145 228
Financování +/- opravné položky			

Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MMP

	2019	2020	2021
č.ř.	výchled	výchled	výchled
1 Provozní příjmy	6 467 740	5 622 534	5 709 323
2 Vlastní příjmy daňové	5 850 942	5 020 942	5 115 942
3 Cizí daně	4 480 000	4 570 000	4 665 000
4 DPH	2 200 000	2 250 000	2 300 000
5 Daň z příjmu práv. osob	940 000	960 000	980 000
6 Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	85 000	85 000	85 000
7 Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	1 000 000	1 020 000	1 040 000
8 Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	75 000	75 000	80 000
9 Daň z podnikání fyz. osob 30%			
10 Daň z podnikání fyz. osob -sdílená	40 000	40 000	40 000
11 Daň z nemovitých věcí	140 000	140 000	140 000
12 Zrušené daně			
13 Vlastní daň z příjmů práv. osob	1 100 000	210 000	210 000
14 Poplatky	270 942	240 942	240 942
15 Poplatky v oblasti živ. prostředí	43 500	43 500	43 500
16 Místní poplatky			
17 Správní poplatky	44 242	44 242	44 242
18 Ostatní poplatky a odvody	183 200	153 200	153 200
19 Vlastní příjmy nedaňové	479 707	464 919	459 068
20 Příjmy z vlastní činnosti	119 584	116 138	114 438
21 Odvody vlastních příspěvkových org.			
22 Příjmy z pronájmu majetku	308 307	297 209	293 311
23 Příjmy z úroků	1 200	1 200	1 200
24 Kurzové zisky			
25 Příjmy z podílu na zisku a dividend			
26 Sankční platby	21 040	21 040	21 040
27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	1 000	1 000	1 000
28 Ostatní nedaňové příjmy	27 609	27 609	27 609
29 Přijaté splátky půjčených prostředků	967	723	470
30 Přijaté transfery provozní	137 091	136 673	134 313
31 Souhrnný dotační vztah	134 313	134 313	134 313
32 Ze státního rozpočtu ostatní	2 778	2 360	
33 Ze státních fondů			
34 Z Národního fondu, ze zvl. fondů			
35 Transfery od krajů a regionálních rad			
36 Transfery od obcí			
37 Transfery ze zahraničí			
38 Ostatní přijaté transfery			
39 Kapitálové příjmy	659 671	58 372	27 000
40 Vlastní příjmy kapitálové	78 800	57 067	27 000
41 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	78 800	57 067	27 000
42 Příjmy z prodeje pozemků	10 000	10 000	10 000
43 Příjmy z prodeje domů	52 800	40 067	10 000
44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů	16 000	7 000	7 000
45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			
46 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů			
47 Ostatní kapitálové příjmy			
48 Přijaté transfery investiční	580 871	1 305	0
49 Souhrnný dotační vztah			
50 Ze státního rozpočtu ostatní	580 871	1 305	
51 Ze státních fondů			
52 Z Národního fondu, ze zvl. fondů			
53 Transfery od krajů a regionálních rad			
54 Transfery od obcí			
55 Transfery ze zahraničí			
56 Ostatní přijaté transfery			

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MMP

	2019	2020	2021
č.ř.	výhled	výhled	výhled
1 Provozní výdaje	4 961 316	4 184 646	4 193 323
2 Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	828 160	827 319	821 547
3 Běžné výdaje (správa městského majetku)	808 054	806 349	803 209
4 Placené úroky	46 677	42 638	38 599
5 Kurzové rozdíly	9	9	9
6 Vlastní daň z příjmů práv. osob	1 100 000	210 000	210 000
7 Daň z nabytí nemovitých věcí			
8 Daň z nemovitých věcí	900	900	900
9 Daň z přidané hodnoty	20 000	20 000	20 000
10 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	978 176	979 854	977 753
11 Provozní transfery PMDP	969 971	1 042 693	1 076 522
12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	155 202	145 617	141 617
13 Provozní transfery obyvatelstvu	20 907	21 007	20 907
14 Provozní transfery do zahraničí	970	970	970
15 Provozní půjčené prostředky			
16 Ostatní provozní výdaje	32 290	87 290	81 290
17 Kapitálové výdaje	952 633	674 948	505 343
18 Stavební investice	734 226	527 176	357 971
19 Nestavební investice	26 706	12 245	12 245
20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	77 424	30 250	30 250
21 Nákup akcií a majetkových podílů			
22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	6 800	6 800	4 400
23 Investiční transfery PMDP			
24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	11 300	2 300	4 300
25 Investiční transfery obyvatelstvu			
26 Investiční transfery do zahraničí			
27 Investiční půjčené prostředky			
28 Ostatní kapitálové výdaje	96 177	96 177	96 177

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MMP

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
Financování +/- vlastní zdroje	-1 068 234	-676 084	-892 429
Použití prostředků minulých let			
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	0	0	0
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)			
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)			
Převody MMPxMO - podíl na daních	-493 681	-503 603	-514 069
Převody MMPxMO - podíl na VSS	-40 164	-40 164	-40 164
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií	-66 364	-66 364	-66 364
Převody MMPxMO ostatní	1 650	4 530	4 530
Převody MMPxMO ostatní (+)	1 650	4 530	4 530
Převody MMPxMO ostatní (-)			
Vlastní účelové fondy	-469 675	-70 483	-276 362
Použití vlastních fondů (+)	313 272	93 860	32 270
Fond rezerv a rozvoje (+)	260 805	60 330	
Fond životního prostředí (+)			
Fond sociální (+)	29 720	29 720	29 720
Fond oprav Sylván (+)	3 980	1 260	
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	18 767	2 550	2 550
Tvorba vlastních fondů (-)	782 947	164 343	308 632
Fond rezerv a rozvoje (-)	162 245	126 345	275 559
Fond životního prostředí (-)	2 625	2 625	2 625
Fond sociální (-)	30 248	30 248	30 248
Fond oprav Sylván (-)	3 980	1 260	
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	583 849	3 865	200
Financování +/- návratné zdroje	-145 228	-145 228	-145 228
Přijaté (+)	0	0	0
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)			
Přijaté úvěry (+)			
Operace řízení likvidity (+)			
Splátky (-)	145 228	145 228	145 228
Splátky vydaných dluhopisů (-)			
Splátky úvěrů (-)	145 228	145 228	145 228
Operace řízení likvidity (-)			
Financování +/- opravné položky	0	0	0
Opravné položky			
Nerealizované kurzové rozdíly			

Rozpis příjmů rozpočtu dle správců rozpočtu

MMP

Ř 03 Cizí daně

DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně
(pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	4 480 000	4 570 000	4 665 000
Ekonomický úřad	4 480 000	4 570 000	4 665 000
Odbor financování a rozpočtu	4 480 000	4 570 000	4 665 000

Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob (+)

DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města
(pol. 1122)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 100 000	210 000	210 000
Ekonomický úřad	1 100 000	210 000	210 000
Odbor financování a rozpočtu	1 100 000	210 000	210 000

Ř 15 Poplatky v oblasti živ. prostředí

Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod.
(pol. 1331-1339)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	43 500	43 500	43 500
Ekonomický úřad	43 500	43 500	43 500
Odbor financování a rozpočtu	43 500	43 500	43 500

Ř 17 Správní poplatky

Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	44 242	44 242	44 242
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Odbor evidence majetku			
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje			
Technický úřad	1 800	1 800	1 800
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor stavebně správní	1 600	1 600	1 600
Odbor dopravy	150	150	150
Odbor životního prostředí	50	50	50
Odbor investic			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor školství - školství			
Úřad správních agend	42 442	42 442	42 442
Archiv města Plzně	7	7	7
Odbor registru vozidel a řidičů	32 435	32 435	32 435
Odbor správních činností	7 000	7 000	7 000
Odbor státní sociální péče			
Živnostenský úřad	3 000	3 000	3 000

Ř 18 Ostatní poplatky a odvody

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351-1359; 1371-1373; 1701; 1704; 1381-1384)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	183 200	153 200	153 200
Ekonomický úřad	180 000	150 000	150 000
Odbor financování a rozpočtu	180 000	150 000	150 000
Technický úřad			
Odbor dopravy			
Úřad správních agend	3 200	3 200	3 200
Odbor registru vozidel a řidičů	3 200	3 200	3 200
Odbor vnitřní správy - úřad			
Odbor správních činností			

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)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	119 584	116 138	114 438
Nezařazené do úřadů	1 770	1 770	1 770
Městská policie	1 500	1 500	1 500
Kancelář primátora	200	200	200
Kancelář taj. - odd. personální	70	70	70
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení			
Oddělení krizového řízení			
Ekonomický úřad	250	250	250
Odbor nabývání majetku			
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	250	250	250
Technický úřad	117 469	114 023	112 323
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor bytový			
Odbor správy infrastruktury	183	183	183
Vodovody a kanalizace			
Stadion Štruncovy sady a Luční	183	183	183
KRTÚ - Správa veřejného statku	54 986	56 340	56 340
Péče o vzhled města			
Komunikace	500	500	500
Majetek pro MHD	162	162	162
Doprava v klidu	42 000	42 000	42 000
Terminály	2 845	4 199	4 199
Ostatní příjmy a výdaje	9 479	9 479	9 479
BYT - správa domů	62 300	57 500	55 800
OZS - správa domů	45 000	45 000	45 000
OZS - správa domů Sylván	11 200	6 200	4 500
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	6 100	6 300	6 300
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor prezentace a marketingu			
Odbor sociálních služeb			
Odbor školství - školství			
Odbor kultury			
Úřad správních agend	95	95	95
Archiv města Plzně	75	75	75
Odbor vnitřní správy - úřad	20	20	20

Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových org.

Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol. 2122-2129)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Nezařazené do úřadů			
Útvar koordinace evropských projektů			
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Technický úřad			
Útvar koncepce a rozvoje			
Správa veřejného statku			
Správa informačních technologií			
Úřad služeb obyvatelstvu			
ZOO a botanická zahrada			
Správa hřbitovů a krematoria			
Městský ústav sociálních služeb			
Divadlo J. K. Tyla			
Divadlo Alfa			
Knihovna			
Hvězdárna a planetarium			
1. Základní škola			
2. Základní škola			
4. Základní škola			
7. Základní škola			
10. Základní škola			
11. Základní škola			
13. Základní škola			
14. Základní škola			
15. Základní škola			
16. Základní škola			
17. Základní škola			
20. Základní škola			
21. Základní škola			
22. Základní škola			
25. Základní škola			
26. Základní škola			
28. Základní škola			
31. Základní škola			
33. Základní škola			
34. Základní škola			
Benešova základní škola			
Masarykova základní škola			
Bolevecká základní škola			
Základní škola Božkov			
Tyršova ZŠ a MŠ Černice			
Základní škola Újezd			
10. Školní jídelna			
11. Školní jídelna			

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	308 307	297 209	293 311
Technický úřad	298 567	287 469	283 571
Odbor bytový			
Odbor správy infrastruktury	101 773	101 775	101 777
Vodovody a kanalizace	78 650	78 650	78 650
Teplárenství	22 238	22 238	22 238
Plavecké bazény	160	160	160
Stadion Štruncovy sady a Luční	195	195	195
Atletický stadion Skvrňany	224	226	228
Sport. hala TJ Lokomotiva	80	80	80
Hokejbalová hala	66	66	66
Zimní stadion	80	80	80
Sport. areál Prokopávka	80	80	80
KRTÚ - Správa veřejného statku	25 034	25 034	25 034
Péče o vzhled města	1 534	1 534	1 534
Majetek pro MHD	12 500	12 500	12 500
Ostatní příjmy a výdaje	11 000	11 000	11 000
BYT - správa domů	171 760	160 660	156 760
OZS - správa domů	124 700	124 700	124 700
OZS - správa domů Sylván	24 900	13 800	9 900
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	11 600	11 600	11 600
BYT - ostatní budovy	10 560	10 560	10 560
Úřad služeb obyvatelstvu	90	90	90
Odbor školství - školství	90	90	90
Úřad správních agend	9 650	9 650	9 650
Odbor vnitřní správy - úřad	2 750	2 750	2 750
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	6 900	6 900	6 900

Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2149)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 200	1 200	1 200
Ekonomický úřad	1 200	1 200	1 200
Odbor financování a rozpočtu	1 200	1 200	1 200
Technický úřad			
KRTÚ - Správa veřejného statku			
Ostatní příjmy a výdaje			
BYT - správa domů			
OZS - správa domů			
OZS - správa domů Sylván			
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park			

Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Technický úřad			
Odbor dopravy			
Odbor investic			
Úřad správních agend			
Archiv města Plzně			
Odbor správních činností			
Živnostenský úřad			

Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			

Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	21 040	21 040	21 040
Nezařazené do úřadů	6 300	6 300	6 300
Městská policie	6 300	6 300	6 300
Kancelář primátora - projekty ÚKEP			
Ekonomický úřad	200	200	200
Odbor financování a rozpočtu	200	200	200
Odbor nabývání majetku			
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje			
Technický úřad	1 640	1 640	1 640
Odbor stavebně správní	100	100	100
Odbor dopravy	190	190	190
Odbor bytový	1 000	1 000	1 000
Odbor životního prostředí	350	350	350
Odbor správy infrastruktury			
Teplárenství			
Stadion Štruncovy sady a Luční			
Zimní stadion			
BYT - správa domů			
OZS - správa domů			
OZS - správa domů Sylván			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor školství - školství			
Odbor památkové péče			
Úřad správních agend	12 900	12 900	12 900
Odbor vnitřní správy - úřad			
Odbor správních činností	12 500	12 500	12 500
Odbor státní sociální péče			
Živnostenský úřad	400	400	400

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku

(pol. 2310)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 000	1 000	1 000
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Kancelář primátora - projekty ÚKEP			
Ekonomický úřad			
Odbor evidence majetku			
Technický úřad	1 000	1 000	1 000
Odbor investic			
Odbor správy infrastruktury			
Hokejbalová hala			
KŘTÚ - Správa veřejného statku	1 000	1 000	1 000
Komunikace			
Majetek pro MHD	1 000	1 000	1 000
Úřad správních agend			
Odbor registru vozidel a řidičů			
Odbor vnitřní správy - úřad			

Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy

Vratky transferů (darů a dotací) poskytnutých v minulých letech; příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod.

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

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	27 609	27 609	27 609
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Městská policie - útulek pro zvířata v Plzni			
Kancelář primátora			
Kancelář taj. - odd. personální			
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP			
Odbor právní a legislativní			
Kancelář primátora - projekty ÚKEP			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení			
Oddělení bezpečnosti a prevence			
Ekonomický úřad			
Kancelář ředitele ekonomického úřadu			
Odbor financování a rozpočtu			
Odbor nabývání majetku			
Odbor evidence majetku			
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje			
Technický úřad	24 359	24 359	24 359
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor stavebně správní			
Odbor dopravy	45	45	45
Odbor bytový	500	500	500
Odbor životního prostředí	100	100	100
Odbor investic			
Odbor správy infrastruktury	2 684	2 684	2 684
Vodovody a kanalizace			
Teplárenství	762	762	762
Plavecké bazény			
Stadion Štruncovy sady a Luční	1 922	1 922	1 922
Atletický stadion Skvrňany			
Sport. hala TJ Lokomotiva			
Hokejbalová hala			
Zimní stadion			
KŘTÚ - Správa veřejného statku			
Péče o vzhled města			
Komunikace			
Koncepce dopravního inženýrství			
Doprava v klidu			
Ostatní příjmy a výdaje			
BYT - správa domů	30	30	30
OZS - správa domů			
OZS - správa domů Sylván			
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	30	30	30
BYT - ostatní budovy			
KŘTÚ - odpadové hospodářství	21 000	21 000	21 000
Úřad služeb obyvatelstvu			
Kancelář ředitele ÚSO			
Odbor prezentace a marketingu			
Odbor sociálních služeb			
Odbor školství - školství			
Odbor školství - sport			
Odbor sportu			
Odbor kultury			
Odbor památkové péče			
Úřad správních agend	3 250	3 250	3 250
Odbor registru vozidel a řidičů			
Odbor vnitřní správy - úřad	2 200	2 200	2 200
Odbor správních činností	1 000	1 000	1 000
Odbor státní sociální péče			
Živnostenský úřad	50	50	50

Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků

Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu
(pol. 2411 - 2482)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	967	723	470
Ekonomický úřad	967	723	470
Odbor financování a rozpočtu	967	723	470

Ř 42 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	10 000	10 000	10 000
Ekonomický úřad	10 000	10 000	10 000
Odbor nabývání majetku			
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	10 000	10 000	10 000

Ř 43 Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	52 800	40 067	10 000
Ekonomický úřad	52 800	40 067	10 000
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	52 800	40 067	10 000

Ř 44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

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

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	16 000	7 000	7 000
Ekonomický úřad	16 000	7 000	7 000
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	16 000	7 000	7 000

Ř 45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

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

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Ekonomický úřad			
Odbor evidence majetku			
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje			

Ř 47 Ostatní kapitálové příjmy

Dary, příspěvky určené na investice
(pol. 3121-3129)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Technický úřad			
Kancelář ředitele technických úřadů			

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

MMP

Ř 02 Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)

Mzdové výdaje, nákup materiálů; 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 (pol. 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 5041-5042; 5051; 5122; 5131-5139; 5143-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361; 5362; 5365)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	828 160	827 319	821 547
Nezařazené do úřadů	664 650	664 715	664 715
Městská policie	219 538	219 538	219 538
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni	8 555	8 555	8 555
Kancelář primátora	14 690	14 755	14 755
Kancelář taj. - odd. personální	391 569	391 569	391 569
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	25 073	25 073	25 073
Odbor právní a legislativní	1 900	1 900	1 900
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	3 325	3 325	3 325
Oddělení bezpečnosti a prevence	1 975	1 975	1 975
Oddělení krizového řízení	1 350	1 350	1 350
Ekonomický úřad	6 320	6 320	6 320
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	1 410	1 410	1 410
Odbor financování a rozpočtu	600	600	600
Odbor nabývání majetku	2 300	2 300	2 300
Odbor evidence majetku	565	565	565
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	1 445	1 445	1 445
Technický úřad	52 073	47 817	45 545
Kancelář ředitele technických úřadů	4 915	4 310	4 310
Odbor stavebně správní	3 156	700	300
Odbor rozvoje a plánování	900	900	900
Odbor dopravy	200	200	200
Odbor bytový	42 207	41 012	39 140
Odbor životního prostředí	695	695	695
Úřad služeb obyvatelstvu	53 299	57 099	53 599
Kancelář ředitele ÚSO	340	340	340
Odbor prezentace a marketingu	12 818	16 318	12 818
Odbor sociálních služeb	12 900	12 900	12 900
Odbor školství - školství	3 675	3 675	3 675
Odbor školství - sport			
Odbor sportu	7 354	7 354	7 354
Odbor kultury	16 112	16 412	16 412
Odbor památkové péče	100	100	100
Úřad správních agend	51 818	51 368	51 368
Kancelář ředitele ÚSA	100	100	100
Archiv města Plzně	151	151	151
Odbor vnitřní správy - úřad	49 486	49 036	49 036
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	331	331	331
Odbor správních činností	1 500	1 500	1 500
Odbor státní sociální péče	250	250	250

Ř 03 Běžné výdaje (správa městského majetku)

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

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	808 054	806 349	803 209
Technický úřad	805 419	803 714	800 574
Odbor investic	300	300	300
Odbor správy infrastruktury	110 860	109 810	110 015
Vodovody a kanalizace	7 050	7 050	7 050
Teplárenství	21 000	18 500	18 500
Energetika	2 475	2 475	2 475
Plavecké bazény	29 850	29 850	29 850
Stadion Štruncovy sady a Luční	17 100	17 105	17 310
Atletický stadion Skvrňany	3 800	3 800	3 800
Sport. hala TJ Lokomotiva	9 570	9 570	9 570
Hokejbalová hala	1 690	1 690	1 690
Zimní stadion	16 270	15 970	15 970
Sport. areál Prokopávka	2 055	3 800	3 800
KŘTÚ - Správa veřejného statku	348 615	348 615	348 615
Péče o vzhled města	48 177	48 177	48 177
Komunikace	172 004	172 004	172 004
Koncepce dopravního inženýrství	25 276	25 276	25 276
Plzeňské historické podzemí	8 060	8 060	8 060
Majetek pro MHD	41 562	41 562	41 562
Doprava v klidu	47 081	47 081	47 081
Terminály	4 199	4 199	4 199
Ostatní příjmy a výdaje	2 256	2 256	2 256
BYT - správa domů	142 144	141 489	138 144
OZS - správa domů	102 600	102 600	102 600
OZS - správa domů Sylván	17 435	12 655	9 310
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	9 620	9 620	9 620
BYT - ostatní budovy	12 489	16 614	16 614
KŘTÚ - odpadové hospodářství	203 500	203 500	203 500
Úřad správních agend	2 635	2 635	2 635
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	2 635	2 635	2 635

Ř 04 Placené úroky

Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	46 677	42 638	38 599
Ekonomický úřad	46 677	42 638	38 599
Odbor financování a rozpočtu	46 677	42 638	38 599
Úřad správních agend			
Odbor vnitřní správy - úřad			

Ř 05 Kurzové rozdíly

Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny
(pol. 5142)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	9	9	9
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Technický úřad	4	4	4
Odbor investic			
KRTÚ - Správa veřejného statku	4	4	4
Koncepce dopravního inženýrství	4	4	4
Úřad správních agend	5	5	5
Odbor vnitřní správy - úřad	5	5	5

Ř 06 Vlastní daň z příjmů práv. osob (-)

DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjem města (ř. 13 bilance příjmů)
(pol. 5362)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 100 000	210 000	210 000
Ekonomický úřad	1 100 000	210 000	210 000
Odbor financování a rozpočtu	1 100 000	210 000	210 000

Ř 07 Daň z nabytí nemovitých věcí

(pol. 5362)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			

Ř 08 Daň z nemovitých věcí (-)

(pol. 5362)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	900	900	900
Ekonomický úřad	900	900	900
Odbor financování a rozpočtu	900	900	900

Ř 09 Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	20 000	20 000	20 000
Ekonomický úřad	20 000	20 000	20 000
Odbor financování a rozpočtu	20 000	20 000	20 000

Ř 10 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 5331, 5336)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	978 176	979 854	977 753
Nezařazené do úřadů	15 875	15 875	15 875
Útvar koordinace evropských projektů	15 875	15 875	15 875
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Technický úřad	311 788	312 015	311 615
Útvar koncepce a rozvoje	30 462	30 502	30 502
Správa veřejného statku	89 102	89 102	89 102
Správa informačních technologií	192 224	192 411	192 011
Úřad služeb obyvatelstvu	650 513	651 964	650 263
ZOO a botanická zahrada	70 587	70 587	70 587
Správa hřbitovů a krematorií	7 100	7 100	7 100
Městský ústav sociálních služeb	72 682	72 682	72 682
Dětské centrum Plzeň	56 164	56 164	56 164
Divadlo J. K. Tyla	213 746	213 746	213 746
Divadlo Alfa	20 717	22 418	20 717
Knihovna	43 427	43 427	43 427
Hvězdárna a planetarium			
Esprit/TURISMUS	14 599	14 599	14 599
1. Základní škola	12 791	12 791	12 791
2. Základní škola	6 264	6 264	6 264
4. Základní škola	6 098	6 098	6 098
7. Základní škola	5 491	5 491	5 491
10. Základní škola	3 590	3 590	3 590
11. Základní škola	4 100	4 100	4 100
13. Základní škola	4 897	4 897	4 897
14. Základní škola	4 950	4 950	4 950
15. Základní škola	8 940	8 940	8 940
16. Základní škola	5 050	5 050	5 050
17. Základní škola	4 075	4 075	4 075
20. Základní škola	5 410	5 410	5 410
21. Základní škola	5 193	5 193	5 193
22. Základní škola	6 250	6 250	6 250
25. Základní škola	8 350	8 350	8 350
26. Základní škola	3 800	3 800	3 800
28. Základní škola	5 639	5 639	5 639
31. Základní škola	8 100	8 100	8 100
33. Základní škola	10 800	10 800	10 800
34. Základní škola	4 426	4 426	4 426
Benešova základní škola	5 340	5 340	5 340
Masarykova základní škola	4 570	4 570	4 570
Bolevecká základní škola	6 630	6 630	6 630
Základní škola Božkov	1 600	1 600	1 600
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	2 504	2 504	2 504
Základní škola Újezd	1 533	1 533	1 533
10. Školní jídelna	1 700	1 450	1 450
11. Školní jídelna	3 400	3 400	3 400

Ř 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům

Dary a dotace 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;5332-5335;5337-5339)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	155 202	145 617	141 617
Nezařazené do úřadů	12 982	12 982	12 982
Městská policie	350	350	350
Kancelář primátora	4 760	4 760	4 760
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	7 872	7 872	7 872
Oddělení bezpečnosti a prevence	7 872	7 872	7 872
Oddělení krizového řízení			
Ekonomický úřad	224	2 224	224
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	224	2 224	224
Technický úřad	2 220	2 220	2 220
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor životního prostředí	2 220	2 220	2 220
Úřad služeb obyvatelstvu	139 776	128 191	126 191
Kancelář ředitele ÚSO	2 000	2 000	2 000
Odbor prezentace a marketingu	1 000	1 000	1 000
Odbor sociálních služeb	48 436	48 436	48 436
Odbor školství - školství	13 130	3 130	3 130
Odbor školství - sport			
Odbor sportu	20 175	19 175	17 175
Odbor kultury	53 335	52 750	52 750
Odbor památkové péče	1 700	1 700	1 700
Úřad správních agend			
Archiv města Plzně			

Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

Náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu
(pol. 5421-5499)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	20 907	21 007	20 907
Nezařazené do úřadů	16 592	16 592	16 592
Městská policie	6 641	6 641	6 641
Městská policie - útulek pro zvířata v Plzni	54	54	54
Kancelář primátora	50	50	50
Kancelář taj. - odd. personální	9 148	9 148	9 148
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	199	199	199
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	500	500	500
Oddělení krizového řízení	500	500	500
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Technický úřad	2 045	2 045	2 045
Kancelář ředitele technických úřadů	2 045	2 045	2 045
Odbor životního prostředí			
Úřad služeb obyvatelstvu	2 270	2 370	2 270
Odbor sociálních služeb	200	200	200
Odbor školství - sport			
Odbor sportu			
Odbor kultury	80	180	80
Odbor památkové péče	1 990	1 990	1 990

Ř 14 Provozní transfery do zahraničí

(pol. 5511-5532; 5541-5542)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	970	970	970
Nezařazené do úřadů	970	970	970
Kancelář primátora	970	970	970

Ř 15 Provozní půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor školství - školství			

Ř 16 Ostatní provozní výdaje

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sáčky za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků

(pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	32 290	87 290	81 290
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Kancelář primátora			
Ekonomický úřad	1 000	1 000	1 000
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	1 000	1 000	1 000
Odbor financování a rozpočtu			
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje			
Technický úřad	23 980	68 980	62 980
Kancelář ředitele technických úřadů	4 980	50 980	50 980
Odbor investic			
BYT - správa domů	19 000	18 000	12 000
OZS - správa domů	11 000	11 000	11 000
OZS - správa domů Sylván	8 000	7 000	1 000
Úřad služeb obyvatelstvu	6 760	16 760	16 760
Kancelář ředitele ÚSO	4 260	14 260	14 260
Odbor školství - školství	2 500	2 500	2 500
Úřad správních agend	550	550	550
Kancelář ředitele ÚSA	550	550	550
Archiv města Plzně			
Odbor vnitřní správy - úřad			

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 nabyvání majetku)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	734 226	527 176	357 971
Nezařazené do úřadů			
Kancelář primátora - projekty ÚKEP			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení			
Oddělení bezpečnosti a prevence			
Technický úřad	727 946	520 896	351 691
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor investic	315 300	200 000	128 000
Odbor správy infrastruktury	222 155	127 905	30 700
Vodovody a kanalizace	1 200	1 200	1 200
Teplárenství	2 000	4 500	4 500
Energetika			
Plavecké bazény	38 000	52 000	8 000
Stadion Štruncovy sady a Luční	2 910	2 905	2 700
Atletický stadion Skvrňany	3 500	3 500	3 500
Sport. hala TJ Lokomotiva	3 600	3 600	3 600
Hokejbalová hala	700	700	700
Zimní stadion	6 500	6 500	6 500
Sport. areál Prokopávka	163 745	53 000	
Ostatní sportoviště			
KRTÚ - Správa veřejného statku	185 100	187 600	187 600
Péče o vzhled města	15 563	18 000	18 000
Komunikace	76 937	75 000	75 000
Koncepce dopravního inženýrství	15 600	15 600	15 600
Majetek pro MHD	77 000	79 000	79 000
BYT - správa domů	5 391	5 391	5 391
OZS - správa domů	4 750	4 750	4 750
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park			
BYT - ostatní budovy	641	641	641
Úřad služeb obyvatelstvu	300	300	300
Odbor školství - školství	300	300	300
Úřad správních agend	5 980	5 980	5 980
Odbor vnitřní správy - úřad	5 100	5 100	5 100
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	880	880	880

Ř 19 Nestavební investice

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

(pol. 6111-6119; 6122-6129; 6141-6142)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	26 706	12 245	12 245
Nezařazené do úřadů	8 545	8 445	8 445
Městská policie	2 150	2 450	2 450
Kancelář primátora			
Kancelář primátora - projekty ÚKEP			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	6 395	5 995	5 995
Oddělení bezpečnosti a prevence	900	500	500
Oddělení krizového řízení	5 495	5 495	5 495
Ekonomický úřad			
Odbor nabývání majetku			
Technický úřad	15 561	1 200	1 200
Kancelář ředitele technických úřadů	14 361		
Odbor rozvoje a plánování			
Odbor životního prostředí			
Odbor správy infrastruktury	200	200	200
Vodovody a kanalizace	200	200	200
Plavecké bazény			
Stadion Štruncovy sady a Luční			
Atletický stadion Skvrňany			
Sport. hala TJ Lokomotiva			
Zimní stadion			
Sport. areál Prokopávka			
KRTÚ - Správa veřejného statku	1 000	1 000	1 000
Péče o vzhled města			
Komunikace			
Koncepce dopravního inženýrství			
Majetek pro MHD			
Doprava v klidu	1 000	1 000	1 000
BYT - správa domů			
OZS - správa domů			
Úřad služeb obyvatelstvu	100	100	100
Odbor prezentace a marketingu			
Odbor kultury	100	100	100
Úřad správních agend	2 500	2 500	2 500
Odbor vnitřní správy - úřad	1 500	1 500	1 500
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	1 000	1 000	1 000

Ř 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	77 424	30 250	30 250
Ekonomický úřad	77 424	30 250	30 250
Odbor nabyvání majetku	77 424	30 250	30 250

Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů

(pol. 6201-6202; 6209; 6211-6213)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Ekonomický úřad			
Kancelář ředitele ekonomického úřadu			

Ř 22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 6351; 6356)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	6 800	6 800	4 400
Technický úřad	6 800	6 800	4 400
Útvar koncepce a rozvoje	2 000	2 000	2 000
Správa veřejného statku			
Správa informačních technologií	4 800	4 800	2 400
Úřad služeb obyvatelstvu			
ZOO a botanická zahrada			
Správa hřbitovů a krematorií			
Městský ústav sociálních služeb			
Dětské centrum Plzeň			
Divadlo J. K. Tyla			
1. Základní škola			
2. Základní škola			
4. Základní škola			
7. Základní škola			
11. Základní škola			
14. Základní škola			
15. Základní škola			
20. Základní škola			
21. Základní škola			
22. Základní škola			
26. Základní škola			
31. Základní škola			
33. Základní škola			
34. Základní škola			
Masarykova základní škola			
Bolevecká základní škola			
Základní škola Božkov			
Tyršova ZŠ a MŠ Černice			
Základní škola Újezd			
11. Školní jídelna			

Ř 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům

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

(pol. 6311-6319; 6321-6329; 6331-6339, 6341-6349; 6352-6355; 6359)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	11 300	2 300	4 300
Nezařazené do úřadů	8 300	2 300	4 300
Kancelář primátora			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	8 300	2 300	4 300
Oddělení krizového řízení	8 300	2 300	4 300
Technický úřad	2 000		
Odbor správy infrastruktury	2 000		
Vodovody a kanalizace	2 000		
Úřad služeb obyvatelstvu	1 000		
Kancelář ředitele ÚSO			
Odbor sociálních služeb			
Odbor školství - školství	1 000		
Odbor školství - sport			
Odbor sportu			
Odbor kultury			

Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor sociálních služeb			

Ř 28 Ostatní kapitálové výdaje

(pol. 6411-6470)

	2019	2020	2021
	výhled	výhled	výhled
MMP	96 177	96 177	96 177
Ekonomický úřad	96 177	96 177	96 177
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	96 177	96 177	96 177