

ROZPOČET města Plzně

dlouhodobý finanční plán do roku 2029

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MMP

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	5 982 897	6 032 897	6 082 897	6 132 897	6 182 897	6 232 897	6 282 897
Výdaje v daném roce	5 183 058	5 224 385	5 268 875	5 317 305	5 381 964	5 426 455	5 474 991
Saldo hospodaření v daném roce	799 839	808 512	814 022	815 592	800 933	806 442	807 906
Financování +/-	-799 839	-808 512	-814 022	-815 592	-800 933	-806 442	-807 906
Přebytek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	5 982 897	6 032 897	6 082 897	6 132 897	6 182 897	6 232 897	6 282 897
Provozní příjmy	5 972 897	6 022 897	6 072 897	6 122 897	6 172 897	6 222 897	6 272 897
Vlastní příjmy daňové	5 366 250	5 416 250	5 466 250	5 516 250	5 566 250	5 616 250	5 666 250
Vlastní příjmy nedaňové	480 710	480 710	480 710	480 710	480 710	480 710	480 710
Přijaté dotace provozní	125 937	125 937	125 937	125 937	125 937	125 937	125 937
Kapitálové příjmy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vlastní příjmy kapitálové	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Přijaté dotace investiční	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje v daném roce	5 183 058	5 224 385	5 268 875	5 317 305	5 381 964	5 426 455	5 474 991
Provozní výdaje	4 452 306	4 480 812	4 504 283	4 526 492	4 545 546	4 571 347	4 591 178
Kapitálové výdaje	730 752	743 573	764 592	790 813	836 418	855 108	883 813
Financování +/-	-799 839	-808 512	-814 022	-815 592	-800 933	-806 442	-807 906
Financování +/- vlastní zdroje	-654 611	-663 284	-668 794	-674 304	-679 814	-685 323	-690 833
Financování +/- návratné zdroje	-145 228	-145 228	-145 228	-141 288	-121 119	-121 119	-117 073
Financování +/- opravné položky	0	0	0	0	0	0	0

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MMP

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
č.ř.	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
1 Provozní příjmy	5 972 897	6 022 897	6 072 897	6 122 897	6 172 897	6 222 897	6 272 897
2 Vlastní příjmy daňové	5 366 250	5 416 250	5 466 250	5 516 250	5 566 250	5 616 250	5 666 250
3 Cizí daně	4 960 000	5 010 000	5 060 000	5 110 000	5 160 000	5 210 000	5 260 000
4 DPH							
5 Daň z příjmu práv. osob							
6 Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba							
7 Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená							
8 Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %							
9 Daň z podnikání fyz. osob 30%							
10 Daň z podnikání fyz. osob -sdílená							
11 Daň z nemovitých věcí							
12 Zrušené daně							
13 Vlastní daň z příjmů práv. osob	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
14 Poplatky	196 250	196 250	196 250	196 250	196 250	196 250	196 250
15 Poplatky v oblasti živ. prostředí	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500
16 Místní poplatky							
17 Správní poplatky	50 250	50 250	50 250	50 250	50 250	50 250	50 250
18 Ostatní poplatky a odvody	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500
19 Vlastní příjmy nedaňové	480 710	480 710	480 710	480 710	480 710	480 710	480 710
20 Příjmy z vlastní činnosti	124 660	124 660	124 660	124 660	124 660	124 660	124 660
21 Odvody vlastních příspěvkových org.	0	0	0	0	0	0	0
22 Příjmy z pronájmu majetku	294 600	294 600	294 600	294 600	294 600	294 600	294 600
23 Příjmy z úroků	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
24 Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0
25 Příjmy z podílu na zisku a dividend	0	0	0	0	0	0	0
26 Sankční platby	31 650	31 650	31 650	31 650	31 650	31 650	31 650
27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
28 Ostatní nedaňové příjmy	27 570	27 570	27 570	27 570	27 570	27 570	27 570
29 Přijaté splátky půjčených prostředků	30	30	30	30	30	30	30
30 Přijaté dotace provozní	125 937	125 937	125 937	125 937	125 937	125 937	125 937
31 Souhrnný dotační vztah	125 937	125 937	125 937	125 937	125 937	125 937	125 937
32 Ze státního rozpočtu ostatní							
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							
39 Kapitálové příjmy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
40 Vlastní příjmy kapitálové	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
42 Příjmy z prodeje pozemků	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
43 Příjmy z prodeje domů	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů	0	0	0	0	0	0	0
45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	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
48 Přijaté dotace investiční	0	0	0	0	0	0	0
49 Souhrnný dotační vztah							
50 Ze státního rozpočtu ostatní							
51 Ze státních fondů							
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							

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MMP

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled	výchled
Financování +/- vlastní zdroje	-654 611	-663 284	-668 794	-674 304	-679 814	-685 323	-690 833
Použití prostředků minulých let							
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání							
Převody MMPxMO - podíl na daních	-546 577	-552 087	-557 597	-563 107	-568 617	-574 126	-579 636
Převody MMPxMO - podíl na VSS	-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
Převody MMPxMO ostatní	3 163	0	0	0	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní (+)	3 163						
Převody MMPxMO ostatní (-)							
Vlastní účelové fondy	-4 669	-4 669	-4 669	-4 669	-4 669	-4 669	-4 669
Použití vlastních fondů (+)	31 294	31 294	31 294	31 294	31 294	31 294	31 294
Fond rezerv a rozvoje (+)							
Fond životního prostředí (+)							
Fond sociální (+)	31 294	31 294	31 294	31 294	31 294	31 294	31 294
Fond oprav Sylván (+)							
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)							
Tvorba vlastních fondů (-)	35 963	35 963	35 963	35 963	35 963	35 963	35 963
Fond rezerv a rozvoje (-)	30	30	30	30	30	30	30
Fond životního prostředí (-)	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625
Fond sociální (-)	33 108	33 108	33 108	33 108	33 108	33 108	33 108
Fond oprav Sylván (-)							
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	200	200	200	200	200	200	200
Financování +/- návratné zdroje	-145 228	-145 228	-145 228	-141 288	-121 119	-121 119	-117 073
Přijaté (+)	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)							
Přijaté úvěry (+)							
Operace řízení likvidity (+)							
Splátky (-)	145 228	145 228	145 228	141 288	121 119	121 119	117 073
Splátky vydaných dluhopisů (-)							
Splátky úvěrů (-)	145 228	145 228	145 228	141 288	121 119	121 119	117 073
Operace řízení likvidity (-)							
Financování +/- opravné položky	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky							
Nerealizované kurzové rozdíly							