



Střednědobý výhled rozpočtu MMP

v letech 2020-2022

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Střednědobý výhled rozpočtu MMP

2020 - 2022

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MMP

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	6 170 385	6 118 817	6 037 396
Výdaje v daném roce	5 417 999	5 212 471	5 102 345
Saldo hospodaření v daném roce	752 386	906 346	935 051
Financování +/-	-752 386	-906 346	-935 051
Přebytek hospodaření	0	0	0

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	6 170 385	6 118 817	6 037 396
Provozní příjmy	5 846 657	5 926 467	5 967 993
Vlastní příjmy daňové	5 216 277	5 311 277	5 361 277
Vlastní příjmy nedaňové	494 951	485 057	480 779
Přijaté transfery provozní	135 429	130 133	125 937
Kapitálové příjmy	323 728	192 350	69 403
Vlastní příjmy kapitálové	94 967	77 700	69 403
Přijaté transfery investiční	228 761	114 650	
Výdaje v daném roce	5 417 999	5 212 471	5 102 345
Provozní výdaje	4 283 672	4 382 588	4 450 612
Kapitálové výdaje	1 134 327	829 883	651 733
Financování +/-	-752 386	-906 346	-935 051
Financování +/- vlastní zdroje	-915 908	-1 053 618	-757 323
Financování +/- návratné zdroje	163 522	147 272	-177 728
Financování +/- opravné položky			

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

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MMP

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
Provozní příjmy	5 846 657	5 926 467	5 967 993
Vlastní příjmy daňové	5 216 277	5 311 277	5 361 277
Cizí daně	4 770 000	4 865 000	4 915 000
DPH	2 300 000	2 350 000	2 380 000
Daň z příjmu práv. osob	950 000	960 000	960 000
Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	95 000	95 000	95 000
Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	1 170 000	1 200 000	1 220 000
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	85 000	85 000	85 000
Daň z podnikání fyz. osob 30%			
Daň z podnikání fyz. osob -sdílená	30 000	35 000	35 000
Daň z nemovitých věcí	140 000	140 000	140 000
Zrušené daně			
Vlastní daň z příjmů práv. osob	210 000	210 000	210 000
Poplatky	236 277	236 277	236 277
Poplatky v oblasti živ. prostředí	43 500	43 500	43 500
Místní poplatky			
Správní poplatky	50 277	50 277	50 277
Ostatní poplatky a odvody	142 500	142 500	142 500
Vlastní příjmy nedaňové	494 951	485 057	480 779
Příjmy z vlastní činnosti	128 690	125 860	124 660
Odvody vlastních příspěvkových org.			
Příjmy z pronájmu majetku	303 985	297 287	294 649
Příjmy z úroků	1 200	1 200	1 200
Kurzové zisky			
Příjmy z podílu na zisku a dividend			
Sankční platby	31 670	31 670	31 670
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	1 000	1 000	1 000
Ostatní nedaňové příjmy	27 570	27 570	27 570
Přijaté splátky půjčených prostředků	836	470	30
Přijaté transfery provozní	135 429	130 133	125 937
Souhrnný dotační vztah	125 937	125 937	125 937
Ze státního rozpočtu ostatní	9 492	4 196	
Ze státních fondů			
Z Národního fondu, ze zvl. fondů			
Transfery od krajů a regionálních rad			
Transfery od obcí			
Transfery ze zahraničí			
Ostatní přijaté transfery			
Kapitálové příjmy	323 728	192 350	69 403
Vlastní příjmy kapitálové	94 967	77 700	69 403
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	94 967	77 700	69 403
Příjmy z prodeje pozemků	10 000	10 000	10 000
Příjmy z prodeje domů	40 067	10 000	10 000
Příjmy z prodeje bytů a nebytů	44 900	57 700	49 403
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku			
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů			
Ostatní kapitálové příjmy			
Přijaté transfery investiční	228 761	114 650	0
Souhrnný dotační vztah			
Ze státního rozpočtu ostatní	228 761	114 650	
Ze státních fondů			
Z Národního fondu, ze zvl. fondů			
Transfery od krajů a regionálních rad			
Transfery od obcí			
Transfery ze zahraničí			
Ostatní přijaté transfery			

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MMP

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
Provozní výdaje	4 283 672	4 382 588	4 450 612
Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	887 846	878 860	879 443
Běžné výdaje (správa městského majetku)	824 566	819 101	819 263
Placené úroky	49 057	51 112	46 423
Kurzové rozdíly	9	9	9
Vlastní daň z příjmů práv. osob	210 000	210 000	210 000
Daň z nabytí nemovitých věcí			
Daň z nemovitých věcí	900	900	900
Daň z přidané hodnoty	-30 000	-10 000	20 000
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1 032 075	1 033 596	1 036 647
Provozní transfery PMDP	1 070 728	1 118 029	1 160 906
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	158 542	155 542	158 542
Provozní transfery obyvatelstvu	22 907	22 807	22 807
Provozní transfery do zahraničí	955	955	955
Provozní půjčené prostředky			
Ostatní provozní výdaje	56 087	101 677	94 717
Kapitálové výdaje	1 134 327	829 883	651 733
Stavební investice	1 032 364	681 511	505 761
Nestavební investice	14 445	13 245	13 245
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	30 250	30 250	30 250
Nákup akcií a majetkových podílů			
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	6 800	4 400	2 000
Investiční transfery PMDP			
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	2 300	4 300	4 300
Investiční transfery obyvatelstvu			
Investiční transfery do zahraničí			
Investiční půjčené prostředky			
Ostatní kapitálové výdaje	48 168	96 177	96 177

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MMP

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
Financování +/- vlastní zdroje	-915 908	-1 053 618	-757 323
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	-525 639	-536 109	-541 620
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	4 530	4 530	4 530
Převody MMPxMO ostatní (+)	4 530	4 530	4 530
Převody MMPxMO ostatní (-)			
Vlastní účelové fondy	-288 271	-415 511	-113 705
Použití vlastních fondů (+)	836 710	425 574	408 426
Fond rezerv a rozvoje (+)	331 307	138 350	184 582
Fond životního prostředí (+)			
Fond sociální (+)	31 294	31 294	31 294
Fond oprav Sylván (+)	2 620	810	
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	471 489	255 120	192 550
Tvorba vlastních fondů (-)	1 124 981	841 085	522 131
Fond rezerv a rozvoje (-)	266 352	279 890	443 795
Fond životního prostředí (-)	2 625	2 625	2 625
Fond sociální (-)	33 022	33 014	33 108
Fond oprav Sylván (-)	2 620	810	
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	820 362	524 746	42 603
Financování +/- návratné zdroje	163 522	147 272	-177 728
Přijaté (+)	325 000	325 000	0
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)			
Přijaté úvěry (+)	325 000	325 000	
Operace řízení likvidity (+)			
Splátky (-)	161 478	177 728	177 728
Splátky vydaných dluhopisů (-)			
Splátky úvěrů (-)	161 478	177 728	177 728
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)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	4 770 000	4 865 000	4 915 000
Ekonomický úřad	4 770 000	4 865 000	4 915 000
Odbor financování a rozpočtu	4 770 000	4 865 000	4 915 000

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

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

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	210 000	210 000	210 000
Ekonomický úřad	210 000	210 000	210 000
Odbor financování a rozpočtu	210 000	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)

	2020	2021	2022
	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
Úřad služeb obyvatelstvu			
Kancelář ředitele ÚSO			

Ř 17 Správní poplatky

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

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	50 277	50 277	50 277
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Odbor evidence majetku			
Odbor prodeje majetku			
Technický úřad	1 770	1 770	1 770
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor stavebně správní	1 600	1 600	1 600
Odbor dopravy	120	120	120
Odbor životního prostředí	50	50	50
Odbor investic			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
Úřad správních agend	48 507	48 507	48 507
Archiv města Plzně	7	7	7
Odbor registru vozidel a řidičů	37 000	37 000	37 000
Odbor správních činností	9 000	9 000	9 000
Odbor státní sociální péče			
Živnostenský úřad	2 500	2 500	2 500

Ř 18 Ostatní poplatky a odvody

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; daně v oblasti hazardních her (pol. 1351-1359; 1371-1373; 1701; 1704; 1381-1385)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	142 500	142 500	142 500
Ekonomický úřad	140 000	140 000	140 000
Odbor financování a rozpočtu	140 000	140 000	140 000
Technický úřad			
Odbor dopravy			
Úřad správních agend	2 500	2 500	2 500
Odbor registru vozidel a řidičů	2 500	2 500	2 500
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)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	128 690	125 860	124 660
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 financování a rozpočtu			
Odbor nabytí majetku			
Odbor prodeje majetku	250	250	250
Technický úřad	126 575	123 745	122 545
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	65 622	65 622	65 622
Péče o vzhled města			
Komunikace	500	500	500
Majetek pro MHD	162	162	162
Doprava v klidu	50 000	50 000	50 000
Terminály	5 481	5 481	5 481
Ostatní příjmy a výdaje	9 479	9 479	9 479
BYT - správa domů	60 770	57 940	56 740
OZS - správa domů	46 500	46 500	46 500
OZS - správa domů Sylván	7 970	5 140	3 940
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	6 300	6 300	6 300
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor prezentace a marketingu			
Odbor sociálních služeb			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
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)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Technický úřad			
Správa veřejného statku			
Správa informačních technologií			
Úřad služeb obyvatelstvu			
ZOO a botanická zahrada			
4. Základní škola			
10. Základní škola			
11. Základní škola			
20. Základní škola			
21. Základní škola			
26. Základní škola			
28. Základní škola			
31. Základní škola			
33. Základní škola			
34. Základní škola			
Masarykova základní škola			
Základní škola Ujezd			

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	303 985	297 287	294 649
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Technický úřad	295 145	288 447	285 809
Odbor bytový	660	660	660
Odbor správy infrastruktury	104 441	103 943	103 945
Vodovody a kanalizace	80 054	80 054	80 054
Teplárenství	23 500	23 000	23 000
Plavecké bazény	160	160	160
Stadion Štruncovy sady a Luční	195	195	195
Atletický stadion Skvrňany	226	228	230
Sport. hala TJ Lokomotiva	80	80	80
Hokejbalová hala	66	66	66
Zimní stadion	80	80	80
Sport. areál Prokopávka	80	80	80
KŘTÚ - 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	165 010	158 810	156 170
OZS - správa domů	126 000	126 000	126 000
OZS - správa domů Sylván	17 510	11 310	8 670
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	10 940	10 940	10 940
BYT - ostatní budovy	10 560	10 560	10 560
Úřad služeb obyvatelstvu	90	90	90
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	90	90	90
Úřad správních agend	8 750	8 750	8 750
Odbor vnitřní správy - úřad	2 250	2 250	2 250
Odbor vnitřní správy - Městská beseda	6 500	6 500	6 500

Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2149)

	2020	2021	2022
	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			
Odbor investic			
KŘTÚ - Správa veřejného statku			
Doprava v klídu			
Ostatní příjmy a výdaje			
BYT - správa domů			
OZS - správa domů			
OZS - správa domů Sylván			
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park			

Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Technický úřad			
Odbor investic			
Úřad správních agend			
Archiv města Plzně			
Odbor správních činností			
Živnostenský úřad			

Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Ekonomický úřad			
Kancelář ředitele ekonomického úřadu			
Odbor financování a rozpočtu			

Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	31 670	31 670	31 670
Nezařazené do úřadů	6 300	6 300	6 300
Městská policie	6 300	6 300	6 300
Kancelář primátora			
Ekonomický úřad	200	200	200
Odbor financování a rozpočtu	200	200	200
Odbor nabývání majetku			
Odbor prodeje majetku			
Technický úřad	2 270	2 270	2 270
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor stavebně správní	100	100	100
Odbor dopravy	120	120	120
Odbor bytový	1 700	1 700	1 700
Odbor životního prostředí	350	350	350
Odbor správy infrastruktury			
Vodovody a kanalizace			
Teplárny			
Zimní stadion			
Ostatní sportoviště			
BYT - správa domů			
OZS - správa domů			
OZS - správa domů Sylván			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
Odbor památkové péče			
Úřad správních agend	22 900	22 900	22 900
Odbor vnitřní správy - úřad			
Odbor správních činností	22 500	22 500	22 500
Odbor státní sociální péče			
Živnostenský úřad	400	400	400

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku

(pol. 2310)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 000	1 000	1 000
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Ekonomický úřad			
Odbor evidence majetku			
Technický úřad	1 000	1 000	1 000
Odbor investic			
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)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	27 570	27 570	27 570
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			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení			
Oddělení bezpečnosti a prevence			
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Odbor nabytí majetku			
Odbor evidence majetku			
Odbor prodeje majetku			
Technický úřad	24 320	24 320	24 320
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor stavební správy			
Odbor dopravy	45	45	45
Odbor bytový	800	800	800
Odbor životního prostředí	100	100	100
Odbor investic			
Odbor správy infrastruktury	2 345	2 345	2 345
Vodovody a kanalizace			
Teplárenství	762	762	762
Plavecké bazény			
Stadion Štruncovy sady a Luční	1 583	1 583	1 583
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, mládeže a tělovýchovy			
Odbor školství - sport			
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání			
Sport			
Odbor kultury			
Odbor památkové péče			
Úřad správních agend	3 250	3 250	3 250
Kancelář ředitele ÚSA			
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)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	836	470	30
Ekonomický úřad	836	470	30
Odbor financování a rozpočtu	836	470	30

Ř 42 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	10 000	10 000	10 000
Ekonomický úřad	10 000	10 000	10 000
Odbor nabývání majetku			
Odbor prodeje majetku	10 000	10 000	10 000

Ř 43 Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	40 067	10 000	10 000
Ekonomický úřad	40 067	10 000	10 000
Odbor prodeje majetku	40 067	10 000	10 000

Ř 44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

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

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	44 900	57 700	49 403
Ekonomický úřad	44 900	57 700	49 403
Odbor prodeje majetku	44 900	57 700	49 403

Ř 45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku

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

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Ekonomický úřad			
Odbor evidence majetku			
Odbor prodeje majetku			

Ř 47 Ostatní kapitálové příjmy

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

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Technický úřad			
Kancelář ředitele technických úřadů			

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

MMP

Ř 02 Běžné výdaje

Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústav, 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. 5019;5021-5029;5031-5039;5041-5042;5051;5130-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199;5361;5362;5365)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	887 846	878 860	879 443
Nezařazené do úřadů	714 363	711 107	712 020
Městská policie	227 382	227 382	227 382
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni	12 158	12 158	12 158
Kancelář primátora	15 869	14 755	14 755
Kancelář taj. - odd. personální	424 656	422 514	419 964
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	29 073	29 073	32 536
Odbor právní a legislativní	1 900	1 900	1 900
Kancelář primátora - projekty ÚKEP			
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	6 510	6 510	6 510
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	1 410	1 410	1 410
Odbor financování a rozpočtu	790	790	790
Odbor nabytí majetku	2 300	2 300	2 300
Odbor evidence majetku	565	565	565
Odbor prodeje majetku	1 445	1 445	1 445
Technický úřad	50 667	48 355	48 355
Kancelář ředitele technických úřadů	5 360	5 360	5 360
Odbor stavebně správní	700	300	300
Odbor rozvoje a plánování	900	900	900
Odbor dopravy	200	200	200
Odbor bytový	42 812	40 900	40 900
Odbor životního prostředí	695	695	695
Úřad služeb obyvatelstvu	60 254	56 856	56 526
Kancelář ředitele USO	340	340	340
Odbor prezentace a marketingu	16 318	12 818	12 818
Odbor sociálních služeb	14 387	14 357	14 357
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 218	4 695	3 675
Odbor školství - sport			
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podniků	9 354	9 354	9 354
Sport	9 354	9 354	9 354
Odbor kultury	14 537	15 192	15 882
Odbor památkové péče	100	100	100
Úřad správních agend	56 052	56 032	56 032
Kancelář ředitele USA	650	650	650
Archiv města Plzně	151	151	151
Odbor vnitřní správy - úřad	53 170	53 150	53 150
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

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 (pol. 5019;5021-5029;5031-5039;5041-5042;5051;5130-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199;5361;5362;5365)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	824 566	819 101	819 263
Technický úřad	821 931	816 466	816 628
Odbor investic	300	300	300
Odbor správy infrastruktury	116 172	113 657	114 907
Vodovody a kanalizace	7 050	7 050	7 050
Teplárenství	22 262	19 262	19 262
Energetika	2 475	2 475	2 475
Plavecké bazény	29 350	29 350	29 850
Stadion Štruncovy sady a Luční	19 205	19 410	19 410
Atletický stadion Skvrňany	3 700	3 700	3 700
Sport. hala TJ Lokomotiva	9 570	9 570	10 270
Hokejbalová hala	1 790	2 000	2 000
Zimní stadion	15 970	15 970	15 970
Sport. areál Prokopávka	3 800	3 800	3 800
Sport. areál Skvrňany	1 000	1 070	1 120
KRTÚ - Správa veřejného statku	360 845	361 075	361 307
Péče o vzhled města	48 497	48 497	48 497
Komunikace	178 904	178 904	178 904
Koncepce dopravního inženýrství	25 676	25 676	25 676
Plzeňské historické podzemí	8 060	8 060	8 060
Majetek pro MHD	41 562	41 562	41 562
Doprava v klidu	50 409	50 639	50 871
Terminály	5 481	5 481	5 481
Ostatní příjmy a výdaje	2 256	2 256	2 256
BYT - správa domů	141 114	137 934	136 614
OZS - správa domů	104 250	104 250	104 250
OZS - správa domů Sylván	10 890	7 710	6 390
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	9 360	9 360	9 360
BYT - ostatní budovy	16 614	16 614	16 614
KRTÚ - odpadové hospodářství	203 500	203 500	203 500
Úřad správních agend	2 635	2 635	2 635
Odbor vnitřní správy - Městská 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)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	49 057	51 112	46 423
Ekonomický úřad	49 057	51 112	46 423
Odbor financování a rozpočtu	49 057	51 112	46 423

Ř 05 Kurzové rozdíly

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

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	9	9	9
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Technický úřad	4	4	4
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor investic			
KŘTÚ - Správa veřejného statku	4	4	4
Koncepce dopravního inženýrství	4	4	4
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor prezentace a marketingu			
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 příjmem města (ř. 13 bilance příjmů)
(pol. 5362)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	210 000	210 000	210 000
Ekonomický úřad	210 000	210 000	210 000
Odbor financování a rozpočtu	210 000	210 000	210 000

Ř 07 Daň z nabytí nemovitých věcí

(pol. 5362)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			

Ř 08 Daň z nemovitých věcí (-)

(pol. 5362)

	2020	2021	2022
	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)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	-30 000	-10 000	20 000
Ekonomický úřad	-30 000	-10 000	20 000
Odbor financování a rozpočtu	-30 000	-10 000	20 000
Technický úřad			
KŘTÚ - Správa veřejného statku			
Doprava v klidu			
Ostatní příjmy a výdaje			
BYT - správa domů			
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park			

Ř 10 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331, 5336)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 032 075	1 033 596	1 036 647
Nezařazené do úřadů	16 236	16 236	16 236
Útvar koordinace evropských projektů	16 236	16 236	16 236
Technický úřad	322 839	322 439	322 439
Útvar koncepce a rozvoje	31 591	31 591	31 591
Správa veřejného statku	92 173	92 173	92 173
Správa informačních technologií	199 075	198 675	198 675
Úřad služeb obyvatelstvu	693 000	694 921	697 972
ZOO a botanická zahrada	72 603	72 603	72 603
Správa hřbitovů a krematoria	8 103	8 103	8 103
Městský ústav sociálních služeb	85 561	85 561	85 561
Dětské centrum Plzeň	59 408	59 408	59 408
Divadlo J. K. Tyla	226 850	230 472	231 822
Divadlo Alfa	23 125	21 424	23 125
Knihovna	44 932	44 932	44 932
Hvězdárna a planetarium			
Esprit/TURISMUS	15 711	15 711	15 711
1. Základní škola	12 993	12 993	12 993
2. Základní škola	6 664	6 664	6 664
4. Základní škola	6 238	6 238	6 238
7. Základní škola a mateřská škola	6 340	6 340	6 340
10. Základní škola	3 600	3 600	3 600
11. Základní škola	4 238	4 238	4 238
13. Základní škola	5 102	5 102	5 102
14. Základní škola	5 180	5 180	5 180
15. Základní škola	9 100	9 100	9 100
16. Základní škola a mateřská škola	5 370	5 370	5 370
17. Základní škola a mateřská škola	4 325	4 325	4 325
20. Základní škola	5 409	5 409	5 409
21. Základní škola	5 293	5 293	5 293
22. Základní škola	6 270	6 270	6 270
25. Základní škola	8 508	8 508	8 508
26. Základní škola	4 042	4 042	4 042
28. Základní škola	5 766	5 766	5 766
31. Základní škola	8 428	8 428	8 428
33. Základní škola	10 980	10 980	10 980
34. Základní škola	4 514	4 514	4 514
Benešova základní škola a mateřská škola	5 340	5 340	5 340
Masarykova základní škola	4 650	4 650	4 650
Bolevecká základní škola	7 080	7 080	7 080
Základní škola a mateřská škola Božkov	1 770	1 770	1 770
Tyršova základní škola a mateřská škola	2 584	2 584	2 584
Základní škola Újezd	1 553	1 553	1 553
10. Školní jídelna	1 500	1 500	1 500
11. Školní jídelna	3 870	3 870	3 870

Ř 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům

Dary a dotace podnikatelským subj., neziskovým apod. organizacím, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 5211-5219; 5221-5229; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5335; 5337-5339)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	158 542	155 542	158 542
Nezařazené do úřadů	13 437	13 437	13 437
Městská policie	450	450	450
Kancelář primátora	4 775	4 775	4 775
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	8 212	8 212	8 212
Oddělení bezpečnosti a prevence	8 012	8 012	8 012
Oddělení krizového řízení	200	200	200
Ekonomický úřad	2 224	224	2 224
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	2 224	224	2 224
Technický úřad	2 390	2 390	2 390
Kancelář ředitele technických úřadů	150	150	150
Odbor životního prostředí	2 240	2 240	2 240
Odbor investic			
Úřad služeb obyvatelstvu	140 491	139 491	140 491
Kancelář ředitele ÚSO	2 000	2 000	2 000
Odbor prezentace a marketingu	1 000	1 000	1 000
Odbor sociálních služeb	47 936	47 936	47 936
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3 130	3 130	3 130
Odbor školství - sport			
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podniků	24 675	24 675	24 675
Sport	24 675	24 675	24 675
Odbor kultury	60 050	59 050	60 050
Odbor památkové péče	1 700	1 700	1 700
Základní škola a mateřská škola Božkov			
Tyršova základní škola a mateřská škola			
Základní škola Újezd			
10. Školní jídelna			
11. Školní jídelna			
Úřad správních agend			
Archiv města Plzně			

Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

Náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu; náhrady mezd v době nemoci (pol. 5421-5499)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	22 907	22 807	22 807
Nezařazené do úřadů	17 992	17 992	17 992
Městská policie	6 541	6 541	6 541
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni	54	54	54
Kancelář primátora	50	50	50
Kancelář taj. - odd. personální	10 648	10 648	10 648
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
Úřad služeb obyvatelstvu	2 870	2 770	2 770
Odbor sociálních služeb	700	700	700
Odbor školství - sport			
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání			
Sport			
Odbor kultury	180	80	80
Odbor památkové péče	1 990	1 990	1 990

Ř 14 Provozní transfery do zahraničí

(pol. 5511-5532; 5541-5542)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	955	955	955
Nezařazené do úřadů	955	955	955
Kancelář primátora	955	955	955

Ř 15 Provozní půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			

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)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	56 087	101 677	94 717
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Odbor právní a legislativní			
Ekonomický úřad	1 010	1 010	1 010
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	1 000	1 000	1 000
Odbor financování a rozpočtu	10	10	10
Odbor prodeje majetku			
Technický úřad	31 764	77 754	70 244
Kancelář ředitele technických úřadů	10 244	56 244	56 244
BYT - správa domů	21 520	21 510	14 000
OZS - správa domů	13 000	13 000	13 000
OZS - správa domů Sylván	8 520	8 510	1 000
Úřad služeb obyvatelstvu	22 913	22 913	22 913
Kancelář ředitele ÚSO	19 260	19 260	19 260
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3 653	3 653	3 653
Úřad správních agend	400		550
Kancelář ředitele ÚSA	400		550
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 nabytí majetku)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 032 364	681 511	505 761
Nezařazené do úřadů			
Kancelář primátora - projekty ÚKEP			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení			
Oddělení bezpečnosti a prevence			
Technický úřad	1 026 084	675 231	499 481
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor investic	688 088	452 100	277 500
Odbor správy infrastruktury	125 005	30 140	28 990
Vodovody a kanalizace	1 200	1 200	1 200
Teplárenství	2 000	4 500	4 500
Energetika			
Plavecké bazény	51 000	6 500	6 000
Stadion Štruncovy sady a Luční	3 000	2 700	2 700
Atletický stadion Skvrňany	2 500	3 000	3 000
Sport. hala TJ Lokomotiva	2 000	2 800	2 100
Hokejbalová hala	600	390	390
Zimní stadion	7 000	6 800	6 800
Sport. areál Prokopávka	55 505	2 000	2 000
Sport. areál Skvrňany	200	250	300
Ostatní sportoviště			
KRTÚ - Správa veřejného statku	187 600	187 600	187 600
Péče o vzhled města	18 000	18 000	18 000
Komunikace	75 000	75 000	75 000
Koncepce dopravního inženýrství	15 600	15 600	15 600
Majetek pro MHD	79 000	79 000	79 000
BYT - správa domů	25 391	5 391	5 391
OZS - správa domů	24 750	4 750	4 750
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park			
BYT - ostatní budovy	641	641	641
Úřad služeb obyvatelstvu	300	300	300
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	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 - Městanská 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)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	14 445	13 245	13 245
Nezařazené do úřadů	9 645	8 445	8 445
Městská policie	2 450	2 450	2 450
Kancelář primátora	1 200		
Kancelář primátora - projekty ÚKEP			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	5 995	5 995	5 995
Oddělení bezpečnosti a prevence	500	500	500
Oddělení krizového řízení	5 495	5 495	49 403
Ekonomický úřad			49 403
Odbor nabývání majetku			49 403
Technický úřad	2 200	2 200	2 200
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor rozvoje a plánování			
Odbor investic			
Odbor správy infrastruktury	200	200	200
Vodovody a kanalizace	200	200	200
Plavecké bazény			
Stadion Struncovy sady a Luční			
Atletický stadion Skvrňany			
Sport. hala TJ Lokomotiva			
Zimní stadion			
Sport. areál Prokopávka			
KŘTÚ - Správa veřejného statku	2 000	2 000	2 000
Péče o vzhled města			
Komunikace			
Koncepce dopravního inženýrství			
Majetek pro MHD			
Doprava v klidu	2 000	2 000	2 000
BYT - správa domů			
OZS - správa domů			
BYT - ostatní budovy			
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 - Městská beseda	1 000	1 000	1 000

Ř 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	30 250	30 250	30 250
Ekonomický úřad	30 250	30 250	30 250
Odbor nabývání majetku	30 250	30 250	30 250

Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů

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

	2020	2021	2022
	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)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	6 800	4 400	2 000
Technický úřad	6 800	4 400	2 000
Útvar koncepce a rozvoje	2 000	2 000	2 000
Správa veřejného statku			
Správa informačních technologií	4 800	2 400	
Úřad služeb obyvatelstvu			
ZOO a botanická zahrada			
Městský ústav sociálních služeb			
Dětské centrum Plzeň			
Divadlo J. K. Tyla			
Knihovna			
Esprit/TURISMUS			
1. Základní škola			
4. Základní škola			
7. Základní škola a mateřská škola			
10. Základní škola			
11. Základní škola			
14. Základní škola			
15. Základní škola			
21. Základní škola			
22. Základní škola			
31. Základní škola			
33. Základní škola			
34. Základní škola			
Benešova základní škola a mateřská škola			
Masarykova základní škola			
Bolevecká základní škola			
Základní škola a mateřská škola Božkov			
Tyršova základní škola a mateřská škola			
11. Školní jídelna			

Ř 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům

Dary a dotace podnikatelským subj., neziskovým apod. organizacím, státu, krajům, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 6311-6319; 6321-6329; 6331-

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	2 300	4 300	4 300
Nezařazené do úřadů	2 300	4 300	4 300
Kancelář primátora			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	2 300	4 300	4 300
Oddělení krizového řízení	2 300	4 300	4 300
Technický úřad			
Odbor správy infrastruktury			
Vodovody a kanalizace			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Kancelář ředitele ÚSO			
Odbor sociálních služeb			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
Odbor školství - sport			
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání			
Sport			
Odbor kultury			

Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor sociálních služeb			

Ř 28 Ostatní kapitálové výdaje

Rezervy na kapitálové výdaje (pol. 6411-6470)

	2020	2021	2022
	výhled	výhled	výhled
MMP	48 168	96 177	96 177
Ekonomický úřad	48 168	96 177	96 177
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	48 168	96 177	96 177