ROZPOČET města Plzně
dlouhodobý finanční plán do roku 2030

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MMP

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	rozpočet	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**
Příjmy v daném roce	6 445 146	6 334 486	6 304 396	6 182 238	6 161 238	6 161 238	6 161 238	6 161 238	6 161 238	6 161 238	6 161 238
Výdaje v daném roce	7 500 626	5 767 780	5 379 204	5 123 567	5 038 759	5 062 925	5 085 429	5 103 778	5 128 375	5 149 001	5 177 823
Saldo hospodaření v daném roce	**-1 055 480**	**566 706**	**925 192**	**1 058 671**	**1 122 479**	**1 098 313**	**1 075 809**	**1 057 460**	**1 032 863**	**1 012 237**	**983 415**
Financování +/-	1 055 480	-566 706	-925 192	-1 058 671	-1 122 479	-1 098 313	-1 075 809	-1 057 460	-1 032 863	-1 012 237	-983 415
Přebytek hospodaření	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	rozpočet	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**
Příjmy v daném roce	**6 445 146**	**6 334 486**	**6 304 396**	**6 182 238**	**6 161 238**	**6 161 238**	**6 161 238**	**6 161 238**	**6 161 238**	**6 161 238**	**6 161 238**
Provozní příjmy	**6 080 555**	**6 122 304**	**6 156 168**	**6 155 238**	**6 151 238**	**6 151 238**	**6 151 238**	**6 151 238**	**6 151 238**	**6 151 238**	**6 151 238**
Vlastní příjmy daňové	5 393 870	5 466 870	5 516 870	5 516 870	5 516 870	5 516 870	5 516 870	5 516 870	5 516 870	5 516 870	5 516 870
Vlastní příjmy nedaňové	534 116	508 084	499 106	498 176	494 176	494 176	494 176	494 176	494 176	494 176	494 176
Přijaté dotace provozní	152 569	147 350	140 192	140 192	140 192	140 192	140 192	140 192	140 192	140 192	140 192
Kapitálové příjmy	**364 591**	**212 182**	**148 228**	**27 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
Vlastní příjmy kapitálové	94 967	77 700	69 403	27 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Přijaté dotace investiční	269 624	134 482	78 825	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje v daném roce	**7 500 626**	**5 767 780**	**5 379 204**	**5 123 567**	**5 038 759**	**5 062 925**	**5 085 429**	**5 103 778**	**5 128 375**	**5 149 001**	**5 177 823**
Provozní výdaje	4 561 818	4 515 443	4 573 971	4 640 634	4 663 082	4 687 248	4 709 752	4 728 101	4 752 698	4 773 324	4 802 146
Kapitálové výdaje	2 938 808	1 252 337	805 233	482 933	375 677	375 677	375 677	375 677	375 677	375 677	375 677
Financování +/-	**1 055 480**	**-566 706**	**-925 192**	**-1 058 671**	**-1 122 479**	**-1 098 313**	**-1 075 809**	**-1 057 460**	**-1 032 863**	**-1 012 237**	**-983 415**
Financování +/- vlastní zdroje	884 261	-712 266	-745 752	-879 231	-943 039	-918 873	-900 309	-902 129	-877 532	-860 952	-862 508
Financování +/- návratné zdroje	171 219	145 560	-179 440	-179 440	-179 440	-179 440	-175 500	-155 331	-155 331	-151 285	-120 907
Financování +/- opravné položky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Příloha č. 2
ZMP 9. 12. 2019 - ŘEÚ/2

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MMP

č.ř.		2020 rozpočet	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled	2025 výhled	2026 výhled	2027 výhled	2028 výhled	2029 výhled	2 030 výhled
1	**Provozní příjmy**	**6 080 555**	**6 122 304**	**6 156 168**	**6 155 238**	**6 151 238**	**6 151 238**	**6 151 238**	**6 151 238**	**6 151 238**	**6 151 238**	**6 151 238**
2	**Vlastní příjmy daňové**	**5 393 870**	**5 466 870**	**5 516 870**	**5 516 870**	**5 516 870**	**5 516 870**	**5 516 870**	**5 516 870**	**5 516 870**	**5 516 870**	**5 516 870**
3	Cizí daně	4 860 000	4 955 000	5 005 000	5 005 000	5 005 000	5 005 000	5 005 000	5 005 000	5 005 000	5 005 000	5 005 000
4	DPH	2 340 000	2 390 000	2 415 000	2 415 000							
5	Daň z příjmu práv. osob	960 000	970 000	970 000	970 000							
6	Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	110 000	110 000	110 000	110 000							
7	Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	1 195 000	1 225 000	1 240 000	1 240 000							
8	Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	90 000	90 000	95 000	95 000							
9	Daň z podnikání fyz. osob 30%											
10	Daň z podnikání fyz. osob -sdílená	25 000	30 000	35 000	35 000							
11	Daň z nemovitých věcí	140 000	140 000	140 000	140 000							
12	Zrušené daně											
13	Vlastní daň z příjmů práv. osob	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
14	Poplatky	323 870	301 870	301 870	301 870	301 870	301 870	301 870	301 870	301 870	301 870	301 870
15	Poplatky v oblasti živ. prostředí	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500
16	Místní poplatky	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
17	Správní poplatky	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870	52 870
18	Ostatní poplatky a odvody	167 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500
19	**Vlastní příjmy nedaňové**	**534 116**	**508 084**	**499 106**	**498 176**	**494 176**	**494 176**	**494 176**	**494 176**	**494 176**	**494 176**	**494 176**
20	Příjmy z vlastní činnosti	136 738	131 619	128 949	128 819	128 819	128 819	128 819	128 819	128 819	128 819	128 819
21	Odvody vlastních příspěvkových org.	8 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Příjmy z pronájmu majetku	310 273	305 255	299 387	298 587	298 587	298 587	298 587	298 587	298 587	298 587	298 587
23	Příjmy z úroků	13 000	6 000	6 000	6 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
24	Kurzové zisky	0	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	0
26	Sankční platby	34 870	34 870	34 870	34 870	34 870	34 870	34 870	34 870	34 870	34 870	34 870
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	1 000
28	Ostatní nedaňové příjmy	28 870	28 870	28 870	28 870	28 870	28 870	28 870	28 870	28 870	28 870	28 870
29	Přijaté splátky půjčených prostředků	836	470	30	30	30	30	30	30	30	30	30
30	**Přijaté dotace provozní**	**152 569**	**147 350**	**140 192**	**140 192**	**140 192**	**140 192**	**140 192**	**140 192**	**140 192**	**140 192**	**140 192**
31	Souhrnný dotační vztah	140 192	140 192	140 192	140 192	140 192	140 192	140 192	140 192	140 192	140 192	140 192
32	Ze státního rozpočtu ostatní	12 377	7 158									
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											

č.ř.		2020 rozpočet	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled	2025 výhled	2026 výhled	2027 výhled	2028 výhled	2029 výhled	2 030 výhled
39	**Kapitálové příjmy**	**364 591**	**212 182**	**148 228**	**27 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
40	**Vlastní příjmy kapitálové**	**94 967**	**77 700**	**69 403**	**27 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
41	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	94 967	77 700	69 403	27 000	10 000	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	5 000
43	Příjmy z prodeje domů	40 067	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
44	Příjmy z prodeje bytů a nebytů	44 900	57 700	49 403	7 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majet	0	0	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	0
48	**Přijaté dotace investiční**	**269 624**	**134 482**	**78 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	Souhrnný dotační vztah											
50	Ze státního rozpočtu ostatní	148 864	134 482	78 825								
51	Ze státních fondů	120 760										
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.		2020 rozpočet	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled	2025 výhled	2026 výhled	2027 výhled	2028 výhled	2029 výhled	2 030 výhled
1	**Provozní výdaje**	**4 561 818**	**4 515 443**	**4 573 971**	**4 640 634**	**4 663 082**	**4 687 248**	**4 709 752**	**4 728 101**	**4 752 698**	**4 773 324**	**4 802 146**
2	Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	960 696	928 900	928 643	925 877	926 500	926 800	928 600	927 600	928 000	928 400	932 300
3	Běžné výdaje (správa městského majetku)	930 546	838 584	837 096	836 446	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000
4	Placené úroky	45 134	49 808	45 164	40 521	35 878	31 234	25 598	22 151	19 085	15 376	12 252
5	Kurzové rozdíly	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
6	Vlastní daň z příjmů práv. osob	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
7	Daň z nabytí nemovitých věcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Daň z nemovitých věcí	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
9	Daň z přidané hodnoty	-30 000	-10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
10	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1 115 009	1 112 005	1 119 196	1 115 235	1 118 000	1 116 000	1 118 000	1 116 000	1 118 000	1 116 000	1 118 000
11	Provozní transfery PMDP	1 061 699	1 098 145	1 126 291	1 205 185	1 234 729	1 265 239	1 289 479	1 314 375	1 339 638	1 365 573	1 391 519
12	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	192 582	179 627	180 777	185 777	185 800	185 800	185 800	185 800	185 800	185 800	185 800
13	Provozní transfery obyvatelstvu	23 177	22 807	22 907	22 807	22 810	22 810	22 910	22 810	22 810	22 810	22 910
14	Provozní transfery do zahraničí	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955
15	Provozní půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ostatní provozní výdaje	51 111	83 703	82 033	76 922	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500
17	**Kapitálové výdaje**	**2 938 808**	**1 252 337**	**805 233**	**482 933**	**375 677**	**375 677**	**375 677**	**375 677**	**375 677**	**375 677**	**375 677**
18	Stavební investice	2 509 344	1 099 111	657 861	319 761	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
19	Nestavební investice	56 244	14 395	13 145	13 145	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
20	Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	75 250	30 250	30 250	30 250	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
21	Nákup akcií a majetkových podílů	232 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	14 980	8 104	3 500	19 300	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
23	Investiční transfery PMDP											
24	Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	2 600	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
25	Investiční transfery obyvatelstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Investiční transfery do zahraničí											
27	Investiční půjčené prostředky											
28	Ostatní kapitálové výdaje	48 089	96 177	96 177	96 177	96 177	96 177	96 177	96 177	96 177	96 177	96 177

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MMP

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2 030
	rozpočet	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**	**výhled**
Financování +/- vlastní zdroje	**884 261**	**-712 266**	**-745 752**	**-879 231**	**-943 039**	**-918 873**	**-900 309**	**-902 129**	**-877 532**	**-860 952**	**-862 508**
Použití prostředků minulých let											
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání											
Převody MMPxMO - podíl na daních	-535 559	-546 026	-551 535	-551 535	-551 535	-551 535	-551 535	-551 535	-551 535	-551 535	-551 535
Převody MMPxMO - podíl na VSS	-44 040	-44 040	-44 040	-44 040	-44 040	-44 040	-44 040	-44 040	-44 040	-44 040	-44 040
Převody MMPxMO - fixní složka finačního vztahu	-116 939	-119 795	-119 795	-119 795	-119 795	-119 795	-119 795	-119 795	-119 795	-119 795	-119 795
Převody MMPxMO ostatní	15 031	4 669	4 669	3 303	139	139	139	139	139	139	139
Převody MMPxMO ostatní (+)	15 031	4 669	4 669	3 303	139	139	139	139	139	139	139
Převody MMPxMO ostatní (-)											
Vlastní účelové fondy	**1 565 768**	**-7 074**	**-35 051**	**-167 164**	**-227 808**	**-203 642**	**-185 078**	**-186 898**	**-162 301**	**-145 721**	**-147 277**
Použití vlastních fondů (+)	**2 378 191**	**611 582**	**293 378**	**122 964**	**34 016**	**34 016**	**34 016**	**34 016**	**34 016**	**34 016**	**34 016**
Fond rezerv a rozvoje (+)	1 448 952	93 726	191 272	88 948							
Fond životního prostředí (+)											
Fond sociální (+)	31 466	31 466	31 466	31 466	31 466	31 466	31 466	31 466	31 466	31 466	31 466
Fond oprav Sylván (+)	3 130	1 930	90								
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	894 643	484 460	70 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
Tvorba vlastních fondů (-)	**812 423**	**618 656**	**328 429**	**290 128**	**261 824**	**237 658**	**219 094**	**220 914**	**196 317**	**179 737**	**181 293**
Fond rezerv a rozvoje (-)	34 623	30 731	168 369	251 473	223 799	199 633	181 069	182 889	158 292	141 712	143 268
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 (-)	34 995	35 030	35 117	35 030	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200
Fond oprav Sylván (-)	3 130	1 930	90								
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	737 050	548 340	122 228	1 000	200	200	200	200	200	200	200
Financování +/- návratné zdroje	**171 219**	**145 560**	**-179 440**	**-179 440**	**-179 440**	**-179 440**	**-175 500**	**-155 331**	**-155 331**	**-151 285**	**-120 907**
Přijaté (+)	**325 000**	**325 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)											
Přijaté úvěry (+)	325 000	325 000									
Operace řízení likvidity (+)											
Splátky (-)	**153 781**	**179 440**	**179 440**	**179 440**	**179 440**	**179 440**	**175 500**	**155 331**	**155 331**	**151 285**	**120 907**
Splátky vydaných dluhopisů (-)											
Splátky úvěrů (-)	153 781	179 440	179 440	179 440	179 440	179 440	175 500	155 331	155 331	151 285	120 907
Operace řízení likvidity (-)											
Financování +/- opravné položky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Opravné položky											
Nerealizované kurzové rozdíly											