Příloha č. 1
ZMP 13. 12. 2021 – ŘEÚ/2

Rozpočet na rok 2 0 2 2

se střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2023 - 2025

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

OBSAH

	strana
Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů	**I – XXXII**
Seznam zkratek a pojmů	**XXXIII – XXXV**
TABULKOVÁ ČÁST:	
MĚSTO PLZEŇ	
Bilance hospodaření MP	**1 – 4**
Vztah vlastního města a MO 1 – 10	**5 – 6**
VLASTNÍ MĚSTO	
Bilance hospodaření MMP	**7 – 10**
Příjmy v daném roce	**11 – 19**
Výdaje v daném roce	**20 – 29**
Přijaté transfery	**30**
Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím	**31**
Převody mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO	**32 – 33**
Jmenovitý seznam běžné výdaje rozpočtu MMP	**34**
Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu MMP	**35 – 45**
Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí Odboru investic	**46 – 51**
Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu	**52 – 53**
ROZPOČTY FONDŮ	
Fond rezerv a rozvoje	**54– 55**
Fond životního prostředí	**56**
Fond sociální MMP	**57**
Fond sociální MPOL	**58**
Fond oprav Sylván	**59**
Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP	**60 - 61**
ZADLUŽENÍ MĚSTA PLZNĚ	
Přehled všech závazků MP vyplývajících ze zadlužení	**62**
Zadlužení města Plzně	**63**
MĚSTSKÉ OBVODY	
Bilance hospodaření MO 1 - 10	**64 - 77**
PŘÍLOHY	
Obsah závazných ukazatelů příjmů, výdajů a financování ve vazbě na třídění dle rozpočtové skladby	**78 - 80**

1. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2022

1.1 Právní normy

Rozpočet města Plzně na rok 2022 byl sestaven v souladu s ustanoveními těchto právních norem:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
- vyhláška MF ČR č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
- vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města

1.2 Interní normy

Směrnice schválená Radou města Plzně, která stanovuje základní pravidla a odpovědnosti při sestavování, schvalování a vyhodnocování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města:

- QS 61 – 30 Rozpočtový proces v prostředí města Plzně

Dokument schválený Radou města Plzně upřesňující pravidla rozpočtového procesu pro rok 2022 a následné období 2023 - 2025:

- Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně a příspěvkových organizací na rok 2022 včetně střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2023 – 2025

V souladu s uvedenými dokumenty byla při sestavování rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2022 zohledňována především tato hlediska:

- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022
- schválený rozpočet na rok 2021
- vyhodnocení hospodaření daného správce rozpočtu za uplynulé dva roky (2019, 2020)
- vyhodnocení provedených rozpočtových opatření za uplynulý kalendářní rok (2020) a vyhodnocení provedených rozpočtových opatření k 30. 6. daného kalendářního roku (2021)
- vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na daný kalendářní rok (2021)
- očekávaný stav fondů města a příspěvkových organizací k 31. 12. daného kalendářního roku (2021)

2. SKLADBA ROZPOČTU

Rozpočet města je členěn na rozpočet celoměstských orgánů a rozpočty jednotlivých městských obvodů.

Rozpočet celoměstských orgánů:
Obsah rozpočtu celoměstských orgánů (dále jen rozpočet MMP) je dán ustanovením článku 28a odst. 2 až 3 a článku 28b odst. 1 Statutu města Plzně.

Rozpočty městských obvodů:
Obsah rozpočtu městských obvodů je dán ustanovením článku 28a odst. 5 až 7 a článku 28b odst. 2 Statutu města Plzně, přičemž základem je určení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů.

Číselné údaje v dílčích tabulkách komentáře jsou vyjádřeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak.

3. ROZPOČET MĚSTA PLZNĚ PRO ROK 2022

3.1 Rozpočet města Plzně pro rok 2022

	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Příjmy v daném roce	6 463 112	6 402 147	60 965
Výdaje v daném roce	8 513 332	7 594 898	918 434
Saldo hospodaření	-2 050 220	- 1 192 751	-857 469
Financování (+/-)	2 050 220	1 192 751	857 469

3.2 Rozpočet MMP

	Skut. 2019	Skut. 2020	SR 2021	UR 2021 [1]	Očekávaná skut.2021 [2]	Rozpočet 2022
Příjmy v daném roce	7 967 030	7 144 383	5 558 536	6 571 549	7 145 256	6 402 147
Výdaje v daném roce	6 576 630	6 535 191	6 790 145	7 537 386	6 260 381	7 594 898
Saldo hospodaření	1 390 400	609 192	-1 231 609	- 965 837	884 875	- 1 192 751
Financování (+/-)	- 1 051 678	- 127 855	1 231 609	965 837	-884 875	1 192 751
Přebytek hospodaření	338 721	481 337				

[1] upravený rozpočet k 31. 10.
[2] upravený rozpočet k 31. 10. se zohledněním změn rozpočtu schválených po 31. 10. nebo připravovaných ke schválení do orgánů města k datu zveřejnění návrhu rozpočtu

4. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2022

PŘÍJMY jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté dluhy, ani použití finančních prostředků vlastních účelových fondů, které jsou součástí operací financování.

	Rozpočet MP	% podíl na příjmech města	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Příjmy v daném roce celkem	**6 463 112**		**6 402 147**	**60 965**
Provozní příjmy	***6 245 334***	***96,6%***	***6 184 669***	***60 665***
Vlastní příjmy daňové	5 376 657	83,2%	5 358 430	18 227
Vlastní příjmy nedaňové	706 977	10,9%	664 539	42 438
Přijaté transfery provozní	161 700	2,5%	161 700	
Kapitálové příjmy	***217 778***	***3,4%***	***217 478***	***300***
Vlastní příjmy kapitálové	69 703	1,1%	69 403	300
Přijaté transfery investiční	148 075	2,3%	148 075	

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu příjmů města na rok 2022:

- predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR, zpracovaná na základě srpnové makroekonomické predikce, dále vývoj daňových příjmů v roce 2021 a také dostupné informace týkající se předpokládaného vývoje ekonomiky
- očekávaný průběh prodejů bytů v lokalitě Sylván => stanovení rozpočtu příjmů z prodeje bytů a nebytů nad rámec běžné úrovně
- sdělení vedení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. o předpokládané výši dividendy za rok 2021 s výplatou v roce 2022, která byla stanovena s mírou opatrnosti ekonomického vývoje společnosti => zahrnutí očekávaného příjmu dividendy do rozpočtu příjmů města
- zrušení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací, které byly pro rok 2022 zapracovány v rámci střednědobého výhledu rozpočtu jako jedno z opatření pro vyrovnání rozpočtové bilance MMP z důvodu předpokládaného výpadku příjmů z daní => zvýšení zdrojů pro investiční činnost příspěvkových organizací
- usn. ZMP č. 376 ze dne 15. 11. 2021, kterým byla schválena obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 1. 1. 2022 v návaznosti na novou právní úpravu systému zpoplatnění obecního systému odpadového hospodářství
  => zatřídění příjmů z poplatku za komunální odpad do kategorie místních poplatků
  => jednorázový výpadek ve výši očekávaného příjmu za 2 inkasní měsíce z důvodu změny principu splatnosti poplatku v souladu s novou legislativní úpravou (zpětně za uplynutí období)
- usn. ZMP č. 396 ze dne 15. 11. 2021, kterým byla schválena obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o místním poplatku z pobytu, kdy dochází k obnovení povinnosti výběru a odvodu poplatku pro subjekty poskytující ubytovací služby na území města Plzně
  => stanovení příjmu z poplatku s ohledem na postupný časový náběh výše sazeb poplatku

4.1 Daňové příjmy města Plzně

	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Převod do rozpočtu MO
Cizí daně	**4 840 000**	**4 306 645**	**533 355**
Daň z přidané hodnoty	2 720 000		
Daň z příjmů právnických osob	970 000		
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	140 000		
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci	785 000		
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1,5% - motivační	50 000		
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	35 000		
Daň z nemovitých věcí	140 000		
	Rozpočet MP	**Rozpočet MMP**	**Rozpočet MO**
Vlastní daň z příjmů práv. osob	**210 000**	**210 000**	**-**
Ostatní daňové příjmy	**326 657**	**308 430**	**18 227**

4.1.1 Příjmy z cizích daní MP

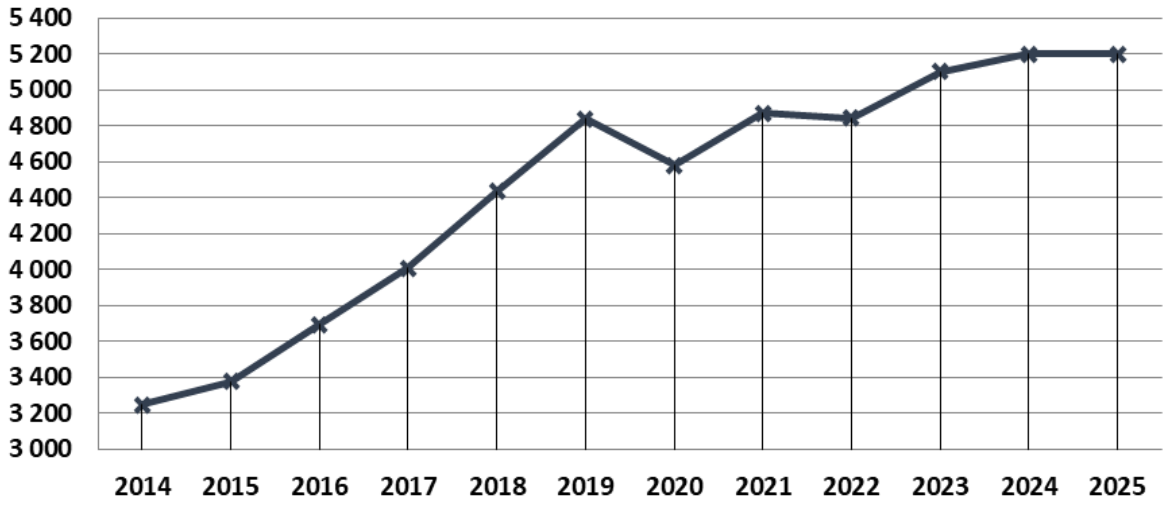
	UR 2021[3]	N 2022	% změna N22/ UR.21
MP	4 870 000	4 840 000	(-) 0,6%
Podíl MMP *)	4 333 340	4 306 645	(-) 0,6%
Podíl MO	536 660	533 355	(-) 0,6%

*) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO

Východiskem pro stanovení příjmů z cizích daní v roce 2022 byla predikce MF ČR ze srpna roku 2021, dále dosavadní vývoj daňových příjmů v tomto roce a také dostupné informace týkající se předpokládaného vývoje ekonomiky.
Návrh výše příjmů z cizích daní v rozpočtu města pro rok 2022 uvažuje s meziročním poklesem (-) 0,6 % k naposledy upravenému rozpočtu 2021. Tento vývoj je ovlivněn např. zapracováním predikovaného dopadu dalšího navýšení slevy na poplatníka u daně z příjmů fyzických osob placené plátci (ze závislé činnosti) nebo predikovaného dodatečného dopadu tzv. mimořádných odpisů pro hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině u daně z příjmů právnických osob.
Podíl městských obvodů na příjmech z cizích daní byl schválen v rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů (usn. ZMP č. 364 ze dne 15. 11. 2021). Výše schváleného objemu tohoto podílu je zapracována v rámci operací financování jako převod do rozpočtů MO.

[3] upravený rozpočet k 30. 11.

Vývoj příjmů z cizích daní v letech 2014 – 2025 (v mil. Kč)



4.1.2 Vlastní daň z příjmů právnických osob MP

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	210 000	210 000	-
MMP	210 000	210 000	-
MO	-	-	-

Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na objem činností města v roce 2021 podléhajících zdanění. Vzhledem k tomu, že je tato daň současně obsažena jako povinná položka výdajů města, ovlivňuje její výše pouze absolutní objem rozpočtu (rovnocenně zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu města, nemá žádný vliv na bilanci hospodaření). Rozpočet je každoročně upravován rozpočtovým opatřením dle její skutečné výše.

4.1.3 Ostatní daňové příjmy MP

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	314 367	326 657	3,9 %
MMP	296 430	308 430	4,0 %
MO	17 937	18 227	1,6 %

V rámci tohoto souhrnného ukazatele jsou zapracovány zejména:

Poplatky v oblasti životního prostředí - **v rozpočtu MMP** jsou zapracovány příjmy z odvodu za odnětí lesní a zemědělské půdy (0,5 mil. Kč).
Místní poplatky - jsou vybírány v samostatné působnosti na základě obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně. V **rozpočtu MMP** jsou zapracovány příjmy z místního poplatku z pobytu, a to ve výši 3,0 mil. Kč. Do výše predikce očekávaného příjmu z tohoto poplatku je zohledněn záměr postupného časového náběhu výše sazeb v souladu s novou obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzně o místním poplatku z pobytu. Od roku 2022 jsou do místních poplatků **rozpočtu MMP** zahrnuty rovněž příjmy z poplatků za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, a to v návaznosti na novou právní úpravu systému zpoplatnění obecního systému odpadového hospodářství. Tyto příjmy byly do roku 2021 sledovány v rámci závazného ukazatele poplatky v oblasti živ. prostředí. Z důvodu nastavení nového principu splatnosti poplatku (zpětně po uplynutí období) v souladu s novou právní úpravou a zároveň záměru zachování frekvence splatnosti poplatku je v roce 2022 uvažován jednorázový výpadek těchto příjmů ve výši odhadu očekávaného příjmu za 2 inkasní měsíce. Výše příjmů z poplatku za odkládání komunálního odpadu jsou zapracovány ve výši 85,0 mil. Kč.
V **rozpočtu městských obvodů** jsou zapracovány místní poplatky ve výši 11,5 mil. Kč. Jedná se o poplatky ze psů, poplatky za užívání veřejných prostranství.
Správní poplatky - jsou vybírány v přenesené působnosti, kdy město plní výkon státní správy, a spolu s příspěvkem na výkon státní správy ze státního rozpočtu jsou určeny na pokrytí nákladů na výkon státní správy zabezpečovaný městem.
V rozpočtu MMP je zapracován předpoklad inkasa správních poplatků ve výši 57,9 mil. Kč, přičemž nejvyšší příjmy ze správních poplatků jsou zapracovány v rozpočtu Odboru registru vozidel a řidičů (48,0 mil. Kč) a v rozpočtu Odboru správních činností (6,0 mil. Kč).
V rozpočtu městských obvodů jsou zapracovány správní poplatky ve výši 6,3 mil. Kč. Jedná se zejména o správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru, správní poplatky za vydání stejnopisu, správní poplatky za vydání stavebního povolení a správní poplatky za vydání loveckých a rybářských lístků.
Ostatní daně, poplatky a odvody – v rámci tohoto ukazatele jsou zapracovány zejména příjmy města z daně z hazardních her. Pro rok 2022 jsou zapracovány tyto příjmy ve výši 160,0 mil. Kč. Rozpočet těchto příjmů je oproti očekávané skutečnosti roku 2021 meziročně nižší s ohledem na možný vliv negativních dopadů ekonomické krize do oblasti provozování hazardních her.

4.2 Vlastní příjmy nedaňové

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	625 862	706 977	13,0%
MMP	585 126	664 539	13,6%
MO	40 736	42 438	4,2%

Nedaňové příjmy města v rozpočtu MP jsou převážně tvořeny:

- výší příjmů z vlastní činnosti (MMP 135,7 mil. Kč, MO 3,2 mil. Kč)
- příjmy z pronájmu městského majetku (MMP 321,1 mil. Kč, MO 37,2 mil. Kč)

4.2.1 Příjmy z vlastní činnosti MP

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	140 818	138 869	-1,4%
MMP	137 237	135 685	-1,1%
MO	3 581	3 184	-11,1%

V rozpočtu MMP se jedná zejména:

<u>BYT – správa domů</u>

- rozpočet příjmů z vlastní činnosti (56,4 mil. Kč) je tvořen sumou předpokládaných zálohových plateb nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor s ohledem na očekávanou skutečnost 2021 a průběžný odprodej bytů a domů

<u>KŘTÚ – SVS MP – doprava v klidu</u>

- příjmy z vlastní činnosti (55,0 mil. Kč) jsou zapracovány v běžné výši očekávaných příjmů z parkovného, tzn. bez úvahy omezení z důvodu protiepidemických opatření

4.2.2 Odvody vlastních příspěvkových organizací MP

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	15 533	10 397	-33,1 %
MMP	15 533	10 397	-33,1 %
MO	-	-	-

V rozpočtu MMP je zapracován odvod prostředků z investičních fondů Správy informačních technologií MP (10,2 mil. Kč), Útvaru koncepce a rozvoje MP (0,2 mil. Kč). Prostředky jsou určeny na posílení příspěvku pro Správu informačních technologií MP. S plošným odvodem z investičních fondů příspěvkových organizací na posílení bilance rozpočtu města není pro rok 2022 uvažováno.

4.2.3 Příjmy z pronájmu MP

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	396 923	358 333	-9,7%
MMP	361 706	321 108	-11,2%
MO	35 217	37 225	5,7%

V rozpočtu MMP je výše příjmů z pronájmu městského majetku zapracována s ohledem na smluvní vztahy platné pro rok 2022. Nejvyšší příjmy z pronájmu MMP jsou dosaženy v oblasti vodohospodářské infrastruktury, tepla a správy bytového a nebytového fondu:

Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace

- výše nájemného byla stanovena společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. pro rok 2022 celkem ve výši 171 000 tis. Kč bez DPH (usn. RMP č. 1178 ze dne 22. 11. 2021)
- výše nájemného pro rok 2022 byla stanovena jako maximálně možná při respektování nové metodiky regulace ceny. Pokles příjmů z pronájmu v rozpočtu na rok 2022 oproti naposledy schválenému střednědobému výhledu rozpočtu (-) 42 613 tis. Kč byl zapracován spolu se souvztažným snížením výše tvorby rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu v rámci Fondu rezerv a rozvoje MP
- způsob úhrady nájemného pro rok 2022 bude realizován v souladu s výše uvedeným usnesením a se smlouvou o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 23. ledna 1996 uzavřené mezi statutárním městem Plzeň a společností VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- výše nájemného bude rozčleněna následujícím způsobem:
  - cca 38 % finanční plnění, tj. pro rok 2022 ve výši 65 043 tis. Kč bez DPH, v rozpočtu je zapracována částka 92 907 tis. Kč, která obsahuje inkaso finančního plnění nájemného za 4. čtvrtletí roku 2021 a 1. – 3. čtvrtletí roku 2022 včetně DPH
- cca 62 % věcné plnění, tj. pro rok 2022 výše 105 957 tis. Kč bez DPH, tato částka není součástí rozpočtu města, věcné plnění bylo stanoveno ve výši plánu obnovy pro rok 2022

Odbor správy infrastruktury – teplárenství

- příjem z nájemného kolektorů (28,5 mil. Kč)

BYT – správa domů

- rozpočet příjmů z nájemného bytů a domů včetně pronájmu objektů PVTP, objektu Nového divadla v Jízdecké ulici, objektu Krašovská 30 – Activity sport centrum Krašovská (163,0 mil. Kč)

4.2.4 Příjmy z úroků MP

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	4 015	**6 006**	49,6 %
MMP	4 000	6 000	50,0 %
MO	15	6	-60,0%

Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na očekávaný vývoj úrokových sazeb a stavu prostředků na bankovních účtech města. Součástí tohoto ukazatele jsou rovněž úroky Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 1,0 mil. Kč, které jsou zároveň zdrojem tohoto fondu.

4.2.5 Příjmy z podílu na zisku a dividend

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	-	**120 000**	-
MMP	-	120 000	-
MO	-	-	-

Do rozpočtu je zapracována předpokládaná výše dividendy od společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. za rok 2021 s výplatou v roce 2022. V roce 2021 byla městu Plzni vyplacena dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. ve výši 128 445 tis. Kč, tato částka byla do rozpočtu zapracována v průběhu roku.

4.2.6 Přijaté sankční platby MP

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	36 185	34 354	-5,1%
MMP	35 350	33 350	-5,7%
MO	835	1 004	20,2%

V rozpočtu MMP se jedná zejména o:

Odbor správních činností MMP

- příjmy ze sankčních plateb z přestupků při porušování pravidel silničního provozu, např. překročení rychlosti, průjezd na červenou, nedovolené parkování (25,0 mil. Kč)

Městská policie

- příjmy ze sankčních plateb z blokových pokut uložených zejména za porušování pravidel silničního provozu (6,3 mil. Kč)
- 25 % příjmů z vybraných pokut je zdrojem Fondu životního prostředí města Plzně s použitím v souladu s jeho statutem (1,6 mil. Kč)

4.2.7 Ostatní nedaňové příjmy MP

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	30 918	33 379	8,0 %
MMP	29 830	32 360	8,5%
MO	1 088	1 019	-6,3 %

V rozpočtu MMP se jedná zejména o:

KŘTÚ – odpadové hospodářství

- příjmy za zpětný odběr a využití odpadů (zejména EKO - KOM, a. s.) ve výši 27,0 mil. Kč

Odbor bytový

- přijaté úhrady nákladů řízení (0,6 mil. Kč)

Odbor správy infrastruktury – teplárenství

- příjem z paušální roční platby od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (0,8 mil. Kč)

Odbor správy infrastruktury – Stadion Štruncovy sady

- příjmy z přefakturace energií (1,6 mil. Kč)

Odbor vnitřní správy

- příjmy z vyúčtování služeb spojených s užíváním objektů (1,7 mil. Kč)

Odbor správních činností

- přijaté úhrady nákladů řízení (0,5 mil. Kč), náklady řízení jsou ukládány v souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky

4.2.8 Přijaté splátky půjčených prostředků MP

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	470	4 639	887,0 %
MMP	470	4 639	887,0 %
MO	-	-	-

V rozpočtu MMP se jedná zejména o vratku finanční výpomoci od 1. ZŠ Plzeň poskytnuté z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů (4,6 mil. Kč) na předfinancování projektu START Plzeň. Prostředky budou převedeny zpět do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Dále se jedná o splátku půjčky od SK SENCO Doubravka (0,03 mil. Kč). Poslední splátka má být uhrazena v roce 2064. Splátky této půjčky jsou zdrojem Fondu rezerv a rozvoje MP.

4.3 Přijaté provozní transfery v rozpočtu města Plzně[4]

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	161 265	161 700	0,3 %
Podíl MMP *)	114 849	116 447	1,4 %
Podíl MO	46 416	45 253	-2,5 %

*) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO

4.3.1 Souhrnný dotační vztah

- jedná se o nárokovou dotaci ze státního rozpočtu, tj. dotace stanovená na základě souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávných celků poskytovaná Ministerstvem financí ČR, která je součástí zákona o státním rozpočtu.
- od roku 2019 obsahuje pouze příspěvek na výkon státní správy
- v rámci rozpočtu MMP je zahrnuta celá výše dotace stanovená pro město Plzeň (151 678 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2021 dochází k navýšení celkového příspěvku pro město Plzeň o 1,6 % ke schválenému rozpočtu. Částka vyčleněná pro MO 1 - 10 (45 253 tis. Kč) odpovídá meziročnímu nárůstu cca 0,1%. Pro rok 2022 je do podílu MO zahrnuta stejně jako v předchozích letech agenda veřejného opatrovnictví. Celkový objem příspěvku dle jednotlivých působností nebyl dle podkladů ke státnímu rozpočtu pro rok 2022 meziročně valorizován. Vývoj příspěvku na výkon státní správy v rozpočtu Plzně je pak ovlivněn meziroční změnou v počtu obyvatel a počtem úkonů u výkonových agend. Od roku 2022 bude formou výkonového financování doplněno financování zkušebních komisařů a dále pro rok 2022 bude v rámci příspěvku na VSS zahrnuta refundace nákladů na zajištění karanténního ubytování osob bez přístřeší a osob vykázaných. Obě uvedené úpravy ovlivňují výši příspěvku na VSS pouze v rozpočtu MMP.

[4] str. 30 tabulkové části

4.3.2 Ostatní přijaté transfery provozní

V rozpočtu města jsou dále zapracovány provozní dotace v návaznosti na kladné rozhodnutí o jejich poskytnutí. Jedná se o tyto dotace:

- dotace na projekt „Plzeň v pohybu " ve výši 6,0 mil. Kč
- dotace na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v územní ORP Plzeň" ve výši 1,1 mil. Kč
- dotace na projekt „Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti II" ve výši 2,4 mil. Kč
- dotace na projekt „Rozvoj sytému řízení kvality EFQM dle inovované struktury modelu " ve výši 0,6 mil. Kč

4.4 Vlastní příjmy kapitálové MP

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	197 700	69 703	-64,7 %
MMP	197 700	69 403	-64,9 %
MO	-	300	-

V rozpočtu MMP je předpokládána výše vlastních kapitálových příjmů s ohledem na plánované prodeje městského majetku. V r. 2022 jsou zapracovány:

- příjmy z prodeje pozemků ve výši 10,0 mil. Kč
- příjmy z prodeje budov a infrastruktury ve výši 10,0 mil. Kč
- příjmy z prodeje bytů a nebytů ve výši 49,4 mil. Kč, z toho 42,4 mil. Kč činí očekávané příjmy z prodeje bytů v lokalitě Sylván. Prostředky z prodejů bytů v lokalitě Sylván jsou blokovány ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na realizaci akce: Zátiší – revitalizace území Línská Kreuzmannova.

4.5 Přijaté transfery investiční MP[5]

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	106 599	148 075	38,9 %
MMP	104 227	148 075	42,1 %
MO	2 372	-	-100,0 %

V rozpočtu města jsou zapracovány investiční dotace v návaznosti na kladné rozhodnutí o jejich poskytnutí a přijetí dotace v orgánech města. Jedná se o:

- dotace na projekt „Technologický park Dronet – Plzeň Světovar" pro rok 2022 ve výši 82,0 mil. Kč
- dotace na projekt „Parkoviště P+R Dobřanská Kaplířova" ve výši 42,3 mil. Kč
- dotace na projekt „Zlepšení kvality ovzduší v učebnách na Gymnáziu Františka Křižíka" ve výši 10,6 mil. Kč
- dotace na projekt „Parkoviště P+R, nám. E. Škody ve výši 13,3 mil. Kč

[5] str. 30 tabulkové části

5. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2022

VÝDAJE jsou nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin dluhů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování.

	Rozpočet MP	% podíl na výdajích města	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Výdaje celkem	**8 513 332**	**-**	**7 594 898**	**918 434**
Provozní výdaje	5 596 217	65,7 %	4 892 578	703 639
Kapitálové výdaje	2 917 115	34,3 %	2 702 320	214 795

5.1 Provozní výdaje města Plzně

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	5 192 418	5 596 217	7,8 %
MMP	4 528 968	4 892 578	8,0 %
MO	663 450	703 639	6,1 %

Následující komentář provozních výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP.

Objem provozních výdajů MMP byl v první fázi stanoven v souladu se Zásadami pro sestavení návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2022. Navýšení provozních výdajů nad rámec schválených Zásad bylo zapracováno na základě posouzení potřeb jednotlivých správců rozpočtu.

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu výdajů MMP na rok 2022:

- převod úspor prostředků z roku 2021 realizovaných zejména z důvodu časového posunu fakturace
- usn. RMP č. 769 ze dne 30. 8. 2021, kterým byly schváleny organizační změny s dopadem na strukturu rozpočtových subjektů rozpočtu města a obsah rozpočtu dotčených správců v souladu s vymezením jejich činností:
  - zřízení nového Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování MMP => využití části prostředků inkasovaných v souvislosti s pronájmem bytových a nebytových prostor na zajištění finančního krytí činnosti odboru v souladu se schválenými Zásadami pro sestavení rozpočtu města
  - zřízení nového Odboru Smart Cities a podpory podnikání MMP v rámci Úřadu správních agend a související zrušení Oddělení Smart Cities a podpory podnikání v rámci Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP => do rozpočtu zapracován převod prostředků mezi dotčenými rozpočtovými subjekty
  - zřízení nového oddělení městské zeleně v Odboru životního prostředí MMP a související přechod části agendy péče o vzhled města zajišťované Správou veřejného statku MP na nově vzniklé oddělení => do rozpočtu zapracován převod prostředků mezi subjekty KŘTÚ – SVS MP – péče o vzhled města a Odborem životního prostředí a dále převod prostředků související s přechodem zaměstnanců z rozpočtu Správy veřejného statku MP do rozpočtu KTAJ – oddělení personální
  - přechod administrace dotací na registrované sociální služby z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP na Odbor sociálních

služeb MMP => do rozpočtu zapracován převod prostředků mezi dotčenými rozpočtovými subjekty

- realizace plošné redukce provozních výdajů (běžné výdaje, provozní příspěvky vl. PO, provozní transfery) zapracované v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021=> jeden z vlivů na trend meziročního nárůstu těchto výdajů (% změna N 2022 /SR 2021)

5.1.1 Běžné výdaje MMP

tj. výdaje, které zabezpečují chod a hlavní funkce města s cílem udržení kvality služeb včetně výdajů spojených s výkonem státní správy, tj. samostatné i přenesené působnosti

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
939 341	975 963	3,9 %

Do rozpočtu běžných výdajů není dosud promítnut očekávaný vývoj cen na energetickém trhu a avizovaný dopad nárůstu mzdových tarifů dle nového nařízení vlády. V následujícím komentáři je uveden stručný popis obsahu rozpočtů běžných výdajů u jednotlivých správců a významné vlivy, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2022:

<u>Městská policie (objem rozpočtu běžných výdajů 237,4 mil. Kč)</u>
Obsahem rozpočtu jsou osobní a režijní náklady na zaměstnance Městské policie vč. benefitů ze sociálního fondu, dále výdaje na vybavení, provoz a údržbu jednotlivých služeben a zajištění provozu služebních aut.

- posílení výdajů z důvodu legislativní úpravy odchodného strážníků (0,6 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na úpravu odchytového vozidla (0,2 mil. Kč)
- zapracovány prostředky převodu úspory výdajů na ochranné pomůcky a bezpečnostní opatření z roku 2021 (1,1 mil. Kč)
- za účelem zajištění finančního krytí zvýšení výdajů v souvislosti s doplněním stavu strážníků dle požadavků nové Koncepce Městské policie jsou účelově blokovány prostředky ve Fondu rezerv a rozvoje MP, tyto prostředky budou uvolňovány do rozpočtu MPOL v závislosti na vývoji skutečného stavu zaměstnanců MPOL během roku

<u>Městská policie – Útulek pro zvířata v nouzi (objem rozpočtu běžných výdajů 12,7 mil. Kč)</u>
Obsahem rozpočtu jsou osobní a režijní náklady na zaměstnance městského útulku pro zvířata v nouzi vč. benefitů ze sociálního fondu, dále výdaje na lékařskou péči pro zvířata, krmení, vybavení a provoz útulku.

- zapracovány prostředky na nákup nových zařízení pro umístění zvířat, kdy je nutné dle nové legislativy zajišťovat příjem a péči o některé další druhy zvířat (0,1 mil. Kč)

<u>Kancelář primátora (objem rozpočtu běžných výdajů 19,6 mil. Kč)</u>
Obsahem rozpočtu jsou výdaje na prezentaci města (Radniční listy, Plzeň v kostce, internet, mediální prezentace, tiskové konference, monitoring médií), dále výdaje na zajištění tradičních akcí, jako jsou pietní akty v rámci konání Slavností svobody, oslav 28. října a 17. listopadu a výdaje spojené s partnerskými městy.

- posílení výdajů z úspory z roku 2021 na Slavnosti svobody (1,5 mil. Kč)
- zapracovány prostředky dotačního projektu „Plzeň v pohybu“ (3,8 mil. Kč)

<u>Kancelář tajemníka – personální oddělení (objem rozpočtu běžných výdajů 499,0 mil. Kč)</u>
Obsahem rozpočtu jsou osobní a režijní náklady na zaměstnance MMP, členy RMP a ZMP vč. benefitů ze sociálního fondu.

- posílení výdajů z důvodu potřeby personálního posílení zajištění agendy ORVŘ, zdrojem krytí bylo zapracované navýšení příjmů ze správních poplatků (2,3 mil. Kč)

- přesun prostředků z rozpočtu Správy veřejného statku MP, příspěvkové organizace v souvislosti s přechodem zaměstnanců a vznikem nového oddělení v rámci Odboru životního prostředí MMP (3,0 mil. Kč)
- zajištění finančního krytí dopadů dalších personálních změn dle usn. RMP č. 769 ze dne 30. 8. 2021 (6,8 mil. Kč)
- v rozpočtu personálního oddělení jsou zapracovány rovněž prostředky dotačních projektů. Mezi nejvýznamnější patří projekty „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v území ORP Plzeň“ (1,7 mil. Kč), „Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti“ (2,4 mil. Kč) a projekt „Plzeň v pohybu“ (1,1 mil. Kč)

Odbor právní a legislativní (objem rozpočtu běžných výdajů 1,9 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na zajištění právních a konzultačních služeb včetně úhrady soudních poplatků.

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení - Oddělení bezpečnosti a prevence (objem rozpočtu běžných výdajů 3,8 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje spojené s naplňováním Městského programu prevence kriminality a programu „Bezpečná Plzeň“.

- posílení výdajů na nákupy v souvislosti s pandemií COVID 19 z úspory z roku 2021 (1,8 mil. Kč)

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení - Oddělení krizového řízení (objem rozpočtu běžných výdajů 2,9 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje spojené se zajištěním JSDH, ochranou obyvatelstva a krizovým řízením včetně zajištění údržby stálých krytů.

- posílení výdajů na nákupy v souvislosti s pandemií COVID 19 z úspory z roku 2021 (1,2 mil. Kč)

Odbor prezentace a marketingu (objem rozpočtu běžných výdajů 18,7 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na propagační materiály, zajištění prezentace a propagace města (marketingové kampaně, kulturní portál), výdaje na zajištění programové náplně akcí realizovaných městem jako jsou Slavnosti svobody, výstavy, oslavy 28. října a 17. listopadu, dále výdaje na podporu akcí jako jsou Dny Plzně v Senátu, Pilsnerfest, Ples města Plzně.

- posílení výdajů na Slavnosti svobody z důvodu časového odkladu oslav kulatého výročí události (2,0 mil. Kč)

Kancelář ředitele ekonomického úřadu (objem rozpočtu běžných výdajů 1,4 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na přezkum hospodaření města v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření, dále výdaje na konzultační služby, služby majetkového, daňového a účetního poradenství, výdaje související se zajištěním dotačního programu Plzeňské inovační vouchery, výdaje na zajištění komunikace a konzultačních služeb v souvislosti s čerpáním úvěru od Evropské investiční banky.

Odbor financování a rozpočtu (objem rozpočtu běžných výdajů 1,0 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou zejména výdaje na bankovní poplatky a náklady řízení spojené s vymáháním pohledávek města (vyjma pohledávek z bytové oblasti) a příspěvkových organizací města.

Odbor nabývání majetku (objem rozpočtu běžných výdajů 2,3 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na služby soudních znalců, geodetické práce, úhrady nájemného za užívání cizího majetku při realizaci stavebních investic a majetkoprávní přípravu na realizaci investic.

Odbor evidence majetku (objem rozpočtu běžných výdajů 1,1 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na geodetické práce a úhradu správních poplatků v souvislosti s majetkovými převody.

- mimořádné posílení rozpočtu na odměnu pro dražitele v souvislosti s prodejem silničních vozidel odstraněných z pozemních komunikací ve vlastnictví města Plzně v souladu s ustanovením § 19b a 19d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (0,4 mil. Kč)

Odbor prodeje majetku (objem rozpočtu běžných výdajů 1,2 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na služby soudních znalců, úhradu správních poplatků a inzerce související s prodejem majetku.

Kancelář ředitele technického úřadu (objem rozpočtu běžných výdajů 7,1 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou zejména úhrady spojené s plněním mandátních smluv se společností POVED, s.r.o. na zajištění integrované dopravy Plzeňska (IDP) a dále výdaje na právní a konzultační služby.

Odbor stavebně správní (objem rozpočtu běžných výdajů 1,3 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou zejména výdaje spojené se zajištěním územního plánu, souvisejícími studiemi a výdaje na konzultační služby.

Oddělení věcných břemen (objem rozpočtu běžných výdajů 0,6 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou zejména výdaje na zajištění služebností.

Odbor dopravy (objem rozpočtu běžných výdajů 0,2 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na činnosti spojené se zajištěním akcí v rámci BESIP.

Odbor bytový (objem rozpočtu běžných výdajů 43,9 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou zejména úhrady spojené s plněním smluv se společností Obytná zóna Sylván, a.s. na zajištění údržby bytových a nebytových prostor v majetku města a pasportizaci. Dále zahrnuje výdaje na plnění smluv se společností Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. na zajištění údržby a provozu vědeckotechnického parku a poskytování specializovaných služeb (Plzeňský vědeckotechnologický park II a III). Součástí rozpočtu jsou také výdaje na náklady řízení a právní služby související s vymáháním pohledávek za užívání bytových a nebytových prostor.

Odbor životního prostředí (objem rozpočtu běžných výdajů 0,9 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou zejména výdaje na monitoring ovzduší, laboratorní rozbory, posudky a veterinární činnost a ekologickou výchovu.

Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování (objem rozpočtu běžných výdajů 1,5 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou zejména výdaje související s aktivitami směřujícími k ukončování a předcházení bezdomovectví, začleňováním sociálně vyloučených osob, poskytováním komplexní sociální práce lidem v městských bytech včetně prevence ztráty bydlení

- jedná se o nový rozpočtový subjekt
- v souladu se schválenými Zásadami pro sestavení návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2022 byla pro účely zajištění rozpočtu odboru využita část prostředků inkasovaných v souvislosti s pronájmem bytových a nebytových prostor

Kancelář ředitele ÚSO (objem rozpočtu běžných výdajů 0,3 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na poradenství, konzultační činnost a inzerci.

Odbor sociálních služeb (objem rozpočtu běžných výdajů 21,4 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na zajištění dopravy - Senior expres, dopravy handicapovaných dětí do ZŠ a SŠ, dopravy do Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch a asistované dopravy MEZADO. Dále jsou součástí rozpočtu výdaje na Podporu sociálních služeb – akce pro seniory a zdravotně postižené, oceňování dobrovolníků Anděl, integrace cizinců apod.

- posílení rozpočtu výdajů na zajištění služby Senior expres (4,4 mil. Kč)
- posílení rozpočtu výdajů na podporu sociálních služeb (0,4 mil. Kč)

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (objem rozpočtu běžných výdajů 3,9 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje zejména na zajištění dopravy dětí na plavání, opravy budov škol ve správě OŠMT (10. ŠJ), právní a konzultační služby.

Odbor sportu (objem rozpočtu běžných výdajů 9,4 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje související se zajištěním sportovních akcí jako je např. SPORTMANIE, Olympiáda MŠ a provozem sportovního webu.

- posílení rozpočtu výdajů na zajištění akce SPORTMANIE (1,0 mil. Kč)

Odbor kultury (objem rozpočtu běžných výdajů 15,9 mil. Kč)
Obsahem rozpočtu jsou výdaje na plnění smlouvy o zajištění kulturních služeb v Měšťanské Besedě, naplňování koncepce Programu rozvoje kultury, na pořádání kulturních akcí (např. Cena 1. června, Umělecká cena města Plzně, Slavnostní rozsvícení vánočního stromu) a na správu webu artotéky.
Odbor památkové péče (objem rozpočtu běžných výdajů 0,1 mil. Kč)
Obsahem rozpočtu jsou výdaje na restaurování, stavebně historické a statické průzkumy.
Kancelář ředitele ÚSA (objem rozpočtu běžných výdajů 0,7 mil. Kč)
Obsahem rozpočtu jsou výdaje na zajištění právních a konzultačních služeb úřadu, dále výdaje za dozorové a recertifikační audity energetického, environmentálního managementu, managementu kvality a BOZP.
Archiv města Plzně (objem rozpočtu běžných výdajů 0,2 mil. Kč)
Obsahem rozpočtu jsou zejména výdaje na nákup a péči o archiválie.
Odbor vnitřní správy (objem rozpočtu běžných výdajů 56,4 mil. Kč)
Obsahem rozpočtu jsou výdaje na zajištění provozu úřadu, opravy a údržbu, vybavení budov úřadu, výdaje na provoz služebních aut. V rozpočtu jsou zahrnuty také režijní náklady na zaměstnance, členy RMP a ZMP (např. kancelářské potřeby, drogistické zboží, ochranné pomůcky, odborná literatura) vč. benefitů ze sociálního fondu.

- posílení rozpočtu výdajů na poštovné a telekomunikační poplatky (0,5 mil. Kč)

Odbor správních činností (objem rozpočtu běžných výdajů 0,7 mil. Kč)
Obsahem rozpočtu jsou zejména právní a konzultační, znalecké služby spojené s výkonem správních agend (např. chemicko-toxikologická vyšetření, posudky soudních znalců).
Odbor státní sociální péče (objem rozpočtu běžných výdajů 0,3 mil. Kč)
Obsahem rozpočtu jsou výdaje zejména na lékařské tiskopisy, zajištění sociálních lůžek pro matku a dítě v tísni a OSPOD.
Odbor Smart Cities a podpory podnikání (objem rozpočtu běžných výdajů 8,5 mil. Kč)
Obsahem rozpočtu jsou výdaje na projekty týkající se podpory podnikání a Smart Cities.

- převod prostředků z rozpočtu původního oddělení Smart Cities a podpory podnikání Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP
- posílení rozpočtu výdajů na realizaci SMART projektů - např. elektromobilita, zlepšení ovzduší v MŠ (1,5 mil. Kč)
- přesun prostředků na realizaci SMART projektů z úspory výdajů v r. 2021 (2,0 mil. Kč)

5.1.2 Běžné výdaje (správa městského majetku) MMP

Jedná se o výdaje na provoz, opravy a údržbu majetku města, zejména ve správě Odboru správy infrastruktury, KŘTÚ – SVS, Odboru vnitřní správy, Bytového odboru a OŽP (část městská zeleň). Vývoj těchto výdajů u dílčích správců rozpočtu v oblasti správy majetku je vhodné analyzovat v kontextu s rozpočtem investic do správy majetku. Důvodem je shodný pohled investičního rozpočtu jak na výdaj na novou investici, kdy vzniká nový majetek, tak na výdaj na obnovu majetku, kdy se jedná o technické zhodnocení stávajícího majetku.

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
898 748	1 051 968	17,0 %

OŽP – městská zeleň (objem rozpočtu běžných výdajů 28,9 mil. Kč)
Obsahem rozpočtu jsou zejména výdaje na údržbu městské zeleně, soch, památníků, fontán a dětských hřišť.

- jedná se o nový rozpočtový subjekt
- převod prostředků na zajištění činností souvisejících s péčí o městskou zeleň z rozpočtu KŘTÚ - SVS – péče o vzhled města (26,4 mil. Kč)

- posílení rozpočtu na údržbu městské zeleně z důvodu rozšíření území údržby (2,5 mil. Kč)

Odbor investic (objem rozpočtu běžných výdajů 9,3 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na významné opravy majetku města a právní služby související s investiční výstavbou

- zapracovány prostředky na administraci a odměny architektonické soutěže „Bazén Borská pole“ (3,0 mil. Kč)
- zapracován převod prostředků z roku 2021 na právní služby související s neukončenými právními spory (6,0 mil. Kč)

Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace (objem rozpočtu běžných výdajů 7,2 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na opravy, údržbu a revize vodohospodářského majetku, konzultační služby, znalecké posudky, dále výdaje na pojištění tohoto majetku.

Odbor správy infrastruktury – teplárenství (objem rozpočtu běžných výdajů 22,3 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou zejména výdaje na opravy a údržbu kolektorů, zajištění revizí, kontrol a dispečera.

- zapracovány prostředky na dokončení realizace akce „Oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně v k. ú. Bolevec“ (9,0 mil. Kč)

Odbor správy infrastruktury – energetika (objem rozpočtu běžných výdajů 5,0 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou zejména výdaje na energetické studie a posudky ve vazbě na energetickou koncepci.

- zapracovány prostředky na pořízení auditu energetického hospodářství města v souladu s novelou zákona o hospodaření energií. (0,5 mil. Kč)

Odbor správy infrastruktury – sportoviště – plavecké bazény, Stadion Štruncovy sady a Luční, Atletický stadion Skvrňany, Sportovní hala TJ Lokomotiva, Hokejbalová hala, Zimní stadion, Sport. areál Prokopávka, Sport. areál Skvrňany, Sportovní hala Krašovská (objem rozpočtu běžných výdajů 115,9 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou zejména výdaje na opravy a údržbu majetku, revize, pojištění majetku a energie na sportovištích. Součástí rozpočtu OSI – plavecké bazény je dále úhrada vstupného za seniory.

- zapracovány prostředky na obnovu hlavní hrací plochy fotbalového stadionu ve Štruncových sadech za účelem splnění podmínek pro konání mezinárodních utkání (9,8 mil. Kč)

KŘTÚ – SVS – péče o vzhled města (objem rozpočtu běžných výdajů 31,8 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na údržbu městské zeleně v souladu s určenými kompetencemi, údržbu drobných vodních toků a vybraných technických prvků. Součástí rozpočtu jsou také výdaje na krajinné úpravy v extravilánu, odstraňování skládek a údržbu rekreačních oblastí

- vliv převodu prostředků do rozpočtu OŽP – městská zeleň v souvislosti s přechodem části činností souvisejících s péčí o městskou zeleň na tento odbor (- 26,4 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění provozu zařízení na doplňování vody do velkého Boleveckého rybníka, předpoklad zahájení provozu 10/2022 (2,3 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na stabilizaci skály v Lobezském parku (4,2 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na ozelenění Tyršovy ulice (3,3 mil. Kč)

KŘTÚ – SVS – komunikace (objem rozpočtu běžných výdajů 230,8 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na opravy a údržbu komunikací (vozovky, chodníky, příkopy), mostů, lávek, opěrných zdí a podchodů, výdaje na úklid komunikací a zimní údržbu. Součástí rozpočtu jsou také výdaje na veřejné osvětlení, dopravní značení a vánoční výzdobu.

- posílení rozpočtu výdajů na údržbu komunikací (46,0 mil. Kč)

- v rámci tohoto objemu budou realizovány tyto významné akce: „Celoplošná oprava Písecké ulice“ (22,0 mil. Kč), „Oprava mostu PM120 Klatovská ul. v Liticích“ (19,0 mil. Kč), „Celoplošná oprava ul. Edvarda Beneše“(15,0 mil. Kč)

KŘTÚ – SVS – KDI (objem rozpočtu běžných výdajů 31 8 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na světelné signalizační zařízení a městský kamerový systém. Z důvodu zajištění koncepce je z rozpočtu realizována projektová a předprojektová příprava v oblasti dopravy a zeleně.

- posílení rozpočtu výdajů na zajištění provozu a údržby světelného signalizačního zařízení a kamerového systému (2,8 mil. Kč)
- posílení rozpočtu výdajů na zpracování projektové přípravy oprav velkých mostů a celoplošných oprav vozovek (1,0 mil. Kč)

KŘTÚ – SVS – Plzeňské historické podzemí (objem rozpočtu běžných výdajů 10,1 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na opravy, údržbu, průzkumy, revize a čištění.

- zapracovány prostředky na dokončení sanace v historickém podzemí (2,0 mil. Kč)

KŘTÚ – SVS – majetek pro MHD (objem rozpočtu běžných výdajů 57,1 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na opravy a údržbu horního vedení, vrchních staveb, měníren. Patří sem také výdaje na údržbu areálu v Cukrovarské ulici.

- zapracovány prostředky na akci „Oprava TT Klatovská třída – úsek sady Pětatřicátníků – Tylova (14,5 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na akci „Oprava přejezdu Vejprnická“ (2,1 mil. Kč)

KŘTÚ – SVS – doprava v klidu (objem rozpočtu běžných výdajů 57,1 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu je zejména plnění vyplývající z mandátní smlouvy s PMDP, a.s. na provozování městského parkovacího systému, dále platba za dostupnost parkovacího domu Rychtářka.

- posílení rozpočtu výdajů na úhradu závazků plynoucích z mandátních smluv na zajištění provozu a údržby světelného signalizačního zařízení a kamerového systému s ohledem na inflační navýšení (1,6 mil. Kč)

KŘTÚ – SVS – Terminály (objem rozpočtu běžných výdajů 4,5 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na správu a provoz terminálu v Šumavské ul. vč. plnění vyplývající z příkazní smlouvy s PMDP, a.s. na zajištění dispečerské činnosti.

KŘTÚ – SVS – Správa budov a areálů (objem rozpočtu běžných výdajů 5,4 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na opravy a údržbu objektů a areálů ve správě KŘTÚ – SVS.

KŘTÚ – SVS – veřejná doprava a cyklodoprava (objem rozpočtu běžných výdajů 5,0 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na údržbu a opravy staveb pro veřejnou dopravu a cyklodopravu.

KŘTÚ – SVS – Ostatní příjmy a výdaje (objem rozpočtu běžných výdajů 2,3 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou zejména výdaje vyplývající z nájemních smluv na pozemky (např. součást parku nebo záliv MHD) a výdaje na pasporty.

OZS – správa domů (objem rozpočtu běžných výdajů 174,4 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na zajištění oprav a údržby budov, bytových a nebytových prostor v majetku města, na zajištění revizí v těchto prostorech a dále platby do fondů oprav SVJ za prostory v majetku města. Rozpočet dále zajišťuje platby dodavatelům energií a služeb, které jsou součástí vyúčtování nájemcům. Platby nájemců za tyto služby související s užíváním bytových či nebytových prostor jsou součástí příjmové stránky OZS – správa domů a OZS – správa domů Sylván v rámci ukazatele provozní příjmy – příjmy z vlastní činnosti. Správa je zajišťována na základě mandátní smlouvy OZS, a.s.

- mimořádné posílení výdajů na rekonstrukci městských objektů (23,5 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění správy KD Peklo (4,4 mil. Kč)

VTP – Plzeňský vědeckotechnologický park (objem rozpočtu běžných výdajů 10,3 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu obdobně jako u správy domů jsou výdaje na údržbu, opravy a revize v rámci objektů PVTP II a III. Stejně jako u správy domů jsou součástí výdajů náklady

k vyúčtování nájemcům. Činnost je zajišťována na základě mandátní smlouvy s Vědeckotechnickým parkem Plzeň, a.s.

BYT – ostatní budovy (objem rozpočtu běžných výdajů 18,1 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje spojené s provozem a údržbou budov Nového divadla a Activity sport centra Krašovská.

- zapracovány prostředky na výměnu prosklených ploch (1,7 mil. Kč)

KŘTÚ-SIT-TechTower (objem rozpočtu běžných výdajů 4,2 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu jsou výdaje na vybavení a zahájení provozu areálu TechTower.

KŘTÚ – odpadové hospodářství (objem rozpočtu běžných výdajů 217,9 mil. Kč)

Obsahem rozpočtu je plnění vyplývající ze smlouvy o zavedení a organizaci celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem na území statutárního města Plzně se společností Čistá Plzeň, s.r.o.

- zvýšení výdajů systému zejména s ohledem na zajištění nedělních svozů odpadu (5,0 mil. Kč)

5.1.3 Placené úroky MMP

tj. provozní úroky z dluhů města.

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
46 851	44 291	-5,5 %

Podrobný rozpis provozních úroků z úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby[6].

5.1.4 Daň z příjmu právnických osob MMP

tj. předpokládaná daňová povinnost města dle zákona o dani z příjmu. Její výše ovlivňuje pouze objem rozpočtu města, protože tato daň (dle zákona o rozpočtovém určení daní) je zároveň i příjmem města.

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
210 000	210 000	-

5.1.5 Daň z nemovitých věcí

tj. předpokládaná výše daňových povinností v oblasti majetku.

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
900	900	-

[6] str. 62 tabulkové části

5.1.6 Daň z přidané hodnoty MMP

tj. položka v rámci provozních výdajů „Daň z přidané hodnoty“, která vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Do výše očekávaného salda je promítnuta mimo jiné daňová povinnost odvodu daně související se zdanitelným plněním vkladu areálu Edvarda Beneše do společnosti Čistá Plzeň, s. r. o. v souladu s usn. ZMP č. 408 ze dne 15. 11. 2021, analýza dalších zdanitelných plnění a očekávaného objemu investičních činností s možností uplatnění nadměrného odpočtu. Vzhledem k těmto skutečnostem je uvažována pro rok 2022 kladná hodnota ukazatele, tj. výdaj ve výši 20,0 mil. Kč. Rozpočtovaná výše ukazatele je během roku průběžně vyhodnocována na základě skutečného vývoje.

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
-10 000	20 000	-

5.1.7 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím MMP

tj. příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací. Příspěvky na provoz zahrnují rovněž částku určenou na odpisy dlouhodobého majetku svěřeného do správy organizace, které jsou zdrojem příslušného investičního fondu s možností využití ke krytí investičních potřeb či údržby svěřeného majetku.

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
1 087 780	1 166 425	7,2 %

Do rozpočtu provozních příspěvků není dosud promítnut očekávaný vývoj cen na energetickém trhu a avizovaný dopad nárůstu mzdových tarifů dle nařízení vlády.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně MP

- posílení rozpočtu na dorovnání mzdových výdajů (0,6 mil. Kč)

Správa veřejného statku města Plzně MP

- snížení příspěvku související s přechodem zaměstnanců organizace na MMP (3,0 mil. Kč)

Správa informačních technologií města Plzně MP

- posílení příspěvku z odvodu z investičního fondu organizace (10,2 mil. Kč)
- posílení příspěvku na krytí nákladů na nové kamery, pořízení SW, pořízení platebních terminálů (4,4 mil. Kč)

Správa hřbitovů a krematoria

- posílení příspěvku na krytí odpisů z nových pecí (0,4 mil. Kč)

Dětské centrum

- posílení příspěvku na pokrytí zejména zvýšených nákladů organizace za materiál a vzhledem ke snížení očekávané výše dotace z ostatních veřejných rozpočtů (0,4 mil. Kč)

Městský ústav sociálních služeb

- snížení příspěvku z důvodu očekávaného zvýšení dotace z ostatních veřejných rozpočtů (-3,1 mil. Kč)

Knihovna města Plzně

- posílení příspěvku na doplňování knižního fondu (0,5 mil. Kč)

ZŠ, ŠJ

- navýšení paušálního posílení rozpočtů ZŠ, ŠJ (2,0 mil. Kč)

5.1.8 Provozní transfer PMDP, a.s. v rozpočtu MMP

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
1 072 943	1 132 897	5,6 %

Zapracován transfer pro PMDP, a. s. na zálohové krytí prokazatelné ztráty pro rok 2022 ve výši 1 132 897 tis. Kč. V rozpočtu je zapracovaná částka předběžného odhadu výše prokazatelné ztráty, která je vyšší než objem uvažovaný v rámci finančního rámce pro úhradu prokazatelné ztráty schválený usn. ZMP č. 179 ze dne 13. 5. 2019. Částka rozdílu (6,6 mil. Kč) byla pokryta z prostředků blokace na veřejnou dopravu z Fondu rezerv a rozvoje MP.

5.1.9 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům MMP

tj. transfery podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, krajům, obcím, dobrovolným svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem.

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
186 903	206 897	10,7 %

Odbor sportu

- posílení objemu provozních transferů do oblasti sportu (1,9 mil. Kč)
- posílení podpory sportovních akademií (1,8 mil. Kč)

Odbor kultury

- posílení objemu provozních transferů do oblasti kultury s určením zejména na podporu založených a spoluzaložených organizací (4,2 mil. Kč)

Odbor sociálních služeb

- posílení objemu provozních transferů do sociální oblasti (2,0 mil Kč)
- převod prostředků z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení v souvislosti s přechodem administrace dotací na registrované sociální služby (5,1 mil. Kč)

5.1.10 Provozní transfery obyvatelstvu MMP

tj. transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu)

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
22 491	22 585	0,4 %

Nejvyšší objem zapracován v rozpočtu Kanceláře tajemníka – personálního oddělení a Městské policie, kde se jedná zejména o příspěvky ze sociálního fondu a prostředky na zajištění náhrady platu zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti.

5.1.11 Provozní transfery do zahraničí MMP

tj. transfery zahraničním osobám (platby příspěvků za členství v mezinárodních organizacích)

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
955	670	-29,8 %

Prostředky zapracovány v rozpočtu Kanceláře primátora.

5.1.12 Ostatní provozní výdaje MMP

tj. nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
72 047	59 977	-16,8%

BYT – správa domů

- jedná se o prostředky určené na vyrovnání přeplatků přijatých jako zálohy na služby související s užíváním bytových a nebytových prostor a vratky dle „Zásad prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně," kdy se jedná o vratky bonusů ve výši úhrnu částek uhrazeného měsíčního nájemného za užívání bytu sníženého o poplatek za správu, poměrné náklady na pojištění a příspěvek do FOS za dobu od vyčíslení kupní ceny bytové jednotky do doby provedení vkladu vlastnického práva kupujícího v katastru nemovitostí (23,9 mil. Kč)

Kancelář ředitele technického úřadu

- rezerva na finanční krytí výdajů spojených s předpokládanou realizací a následným provozem projektů ITI (20,5 mil. Kč)

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

- zapracovány prostředky na vybudování technologických center (6,0 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na dotační programy pro ZŠ (6,4 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na herní prvky pro MŠ (0,3 mil. Kč)

Kancelář ředitele Úřadu správních agend

- zapracovány prostředky na krytí poplatků na komoditní burze (0,8 mil. Kč)

Kancelář ředitele ekonomického úřadu

- zapracovány prostředky na služby zejména v oblasti majetkoprávního poradenství (1,0 mil. Kč)

Odbor financování a rozpočtu

- jedná se o prostředky Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů určené na vratku dotace poskytnuté na projekt „Moderní a zodpovědná" (0,8 mil. Kč)

5.2 Kapitálové výdaje města Plzně

	SR 2021	N 2022	% změna N/SR
MP	2 352 586	2 917 115	24,0 %
MMP	2 261 177	2 702 320	19,5 %
MO	91 409	214 795	135,0 %

Následující komentář kapitálových výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP.
Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu kapitálových výdajů MMP na rok 2022:

- prioritou je dokončení rozpracovaných akcí
- prioritou je předfinancování či dofinancování akcí s přidělenými dotacemi

5.2.1 Stavební investice MMP

tj. stavby, projektová dokumentace a ostatní výdaje související se stavební investicí

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
2 088 454	2 453 511	17,5 %

V roce 2022 jsou finanční prostředky určeny především na rozpracované investiční akce, a to ve výši 966,5 mil. Kč.

Z celkového objemu prostředků určených v roce 2022 na stavební investice je částka 907,0 mil. Kč kryta prostředky Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů, z toho nejvýznamnější akce:

- Technologický park DRONET Plzeň Světovar - realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2022 ve výši 329,1 mil. Kč (celkové náklady 750,1 mil. Kč)
- Zátiší – revitalizace území Línská Kreuzmannova - realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2022 ve výši 205,2 mil. Kč (celkové náklady 452,2 mil. Kč)
- Odkanalizování Koterov – realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2022 ve výši 119,3 mil. Kč (celkové náklady 229,9 mil. Kč)

Podrobný rozpis stavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2022.[7]

5.2.2 Nestavební investice MMP

tj. pořízení strojů a zařízení, dopravních prostředků, výpočetní techniky, uměleckých děl apod.

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
42 952	98 573	129,5%

Podrobný rozpis nestavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2022.[8]

5.2.3 Pořízení budov, pozemků a technické infrastruktury MMP

tj. prostředky určené do rozpočtu Odboru nabývání majetku na výkupy budov a pozemků příp. směny a na výkupy technické infrastruktury do vlastnictví města.

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
68 979	79 150	14,7 %

V rozpočtu je zapracován přesun prostředků úspory z roku 2021, která vznikla z důvodu časového posunu úhrad za výkupy majetku do roku 2022 (48,9 mil. Kč).

5.2.4 Investiční příspěvky vlastním PO v rozpočtu MMP

tj. účelově poskytnuté prostředky dle aktuálních investičních potřeb jednotlivých organizací, přičemž investiční potřeby jednotlivých organizací jsou přednostně financovány ze zůstatků vlastních investičních fondů (zdroj odpisy, investiční příspěvky PO). Investiční příspěvky jsou účelově určené[9] a podléhají finančnímu vypořádání.

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
8 104	18 697	130,7 %

Správa informačních technologií města Plzně MP

- prostředky na projekt „Obnova kamerového systému “ (6,0 mil. Kč)
- prostředky na projekt „Upgrade BOSH BVMS“ (1,0 mil. Kč)

[7] str. 35 – 51 tabulkové části
[8] str. 52 – 53 tabulkové části
[9] str. 31 tabulkové části

- prostředky na projekt „Licence SW Arcgis Pro“ (0,2 mil. Kč)

Městský ústav sociálních služeb

- prostředky na projekt „Komplexní oprava rozvodů Domova se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ v Kotíkovské ulici (10,0 mil. Kč)

33. základní škola

- prostředky na projekt „Rekonstrukce rozvodů TUV a SV a svodů dešťové vody ze střech – II. etapa“ (1,5 mil. Kč)

5.2.5 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům v rozpočtu MMP

tj. transfery podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, krajům, obcím, dobrovolným svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřízeným jiným zřizovatelem.

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
4 600	4 300	-6,5%

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení – oddělení krizového řízení

- podpora Integrovaného záchranného systému v městě Plzni (4,3 mil. Kč)

5.2.6 Ostatní kapitálové výdaje

SR 2021	N 2022	% změna N/SR
48 088	48 089	-

Kancelář ředitele ekonomického úřadu

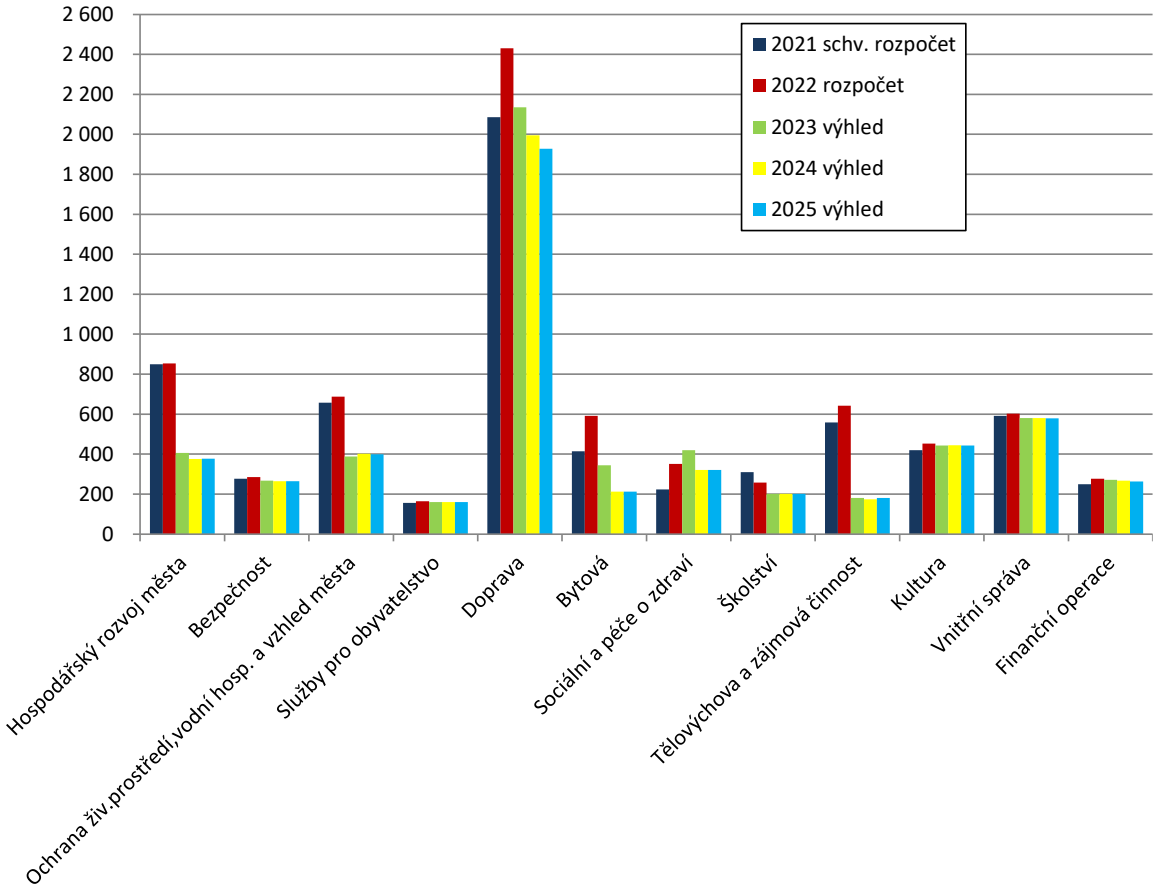
- prostředky rezervy určené na zajištění možného finančního krytí plnění dobrovolného příplatku mimo základní kapitál pro PMDP, a. s. v případě uzavření smlouvy mezi městem Plzní a společností PMDP, a. s. v závislosti na vyhodnocení aktuální finanční situace společnosti

5.3 Výdaje rozpočtu MMP dle oblastí činnosti města v roce 2022

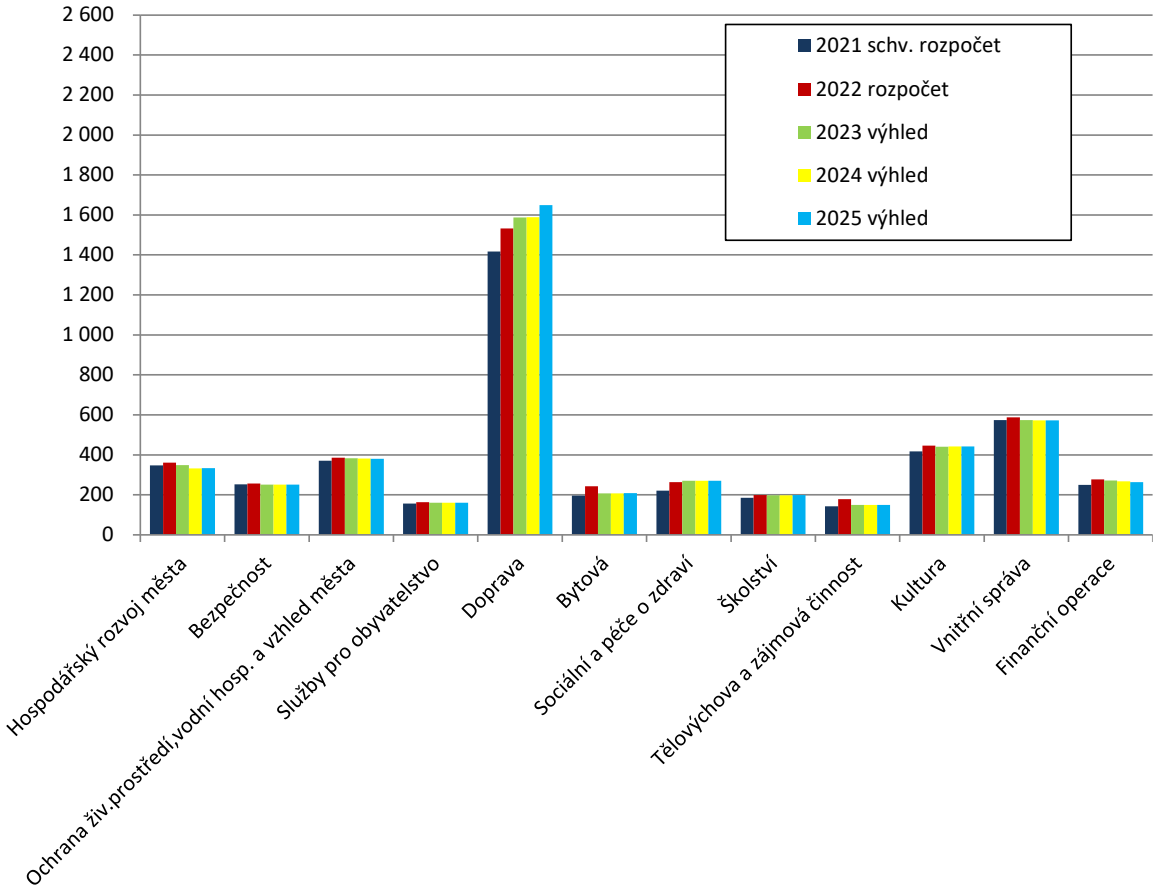
	Rozpočet MMP (v mil. Kč)	% podíl na celkových výdajích
Výdaje celkem	7 595	
1. Hospodářský rozvoj města	854	11,2%
2. Bezpečnost	286	3,8%
3. Životní prostředí, vod. hospodářství a vzhled města	687	9,0%
4. Služby pro obyvatelstvo	164	2,2%
5. Doprava	2 430	32,0%
6. Bytová oblast	592	7,8%
7. Sociální oblast a péče o zdraví	351	4,6%
8. Školství	258	3,4%
9. Tělovýchova a zájmová činnost	642	8,4%
10. Kultura	453	6,0%
11. Vnitřní správa	603	7,9%
12. Finanční operace	277	3,7%

Následující grafy porovnávají celkové a provozní výdaje MMP dle oblastí v letech 2021 (schválený rozpočet), 2022 (návrh rozpočtu) a výhledech 2023 – 2025

Graf č. 1 – Celkové výdaje



Graf č. 2 – Provozní výdaje



Objemově nejvýznamnější oblastí výdajů je trvale oblast „Doprava“ s podílem 32,0 % na celkových výdajích v roce 2022. Významnější meziroční změny celkových výdajů (Graf č. 1 – Celkové výdaje) v jednotlivých oblastech souvisí zejména s realizací investic.
U vývoje provozních výdajů (Graf č. 2 – Provozní výdaje) dle oblastí nejsou vykazovány žádné významné výkyvy. Plynulý nárůst provozních výdajů v oblasti „Doprava“ je ovlivněn zejména výší finančního rámce pro úhradu prokazatelné ztráty PMDP, a.s.

6. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2022

Financování zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin).

Základní vztah jednotlivých okruhů rozpočtu města (příjmy v daném roce, výdaje v daném roce, ± financování) lze vyjádřit následující rovnicí:

PŘÍJMY $_{\text{v daném roce}}$ – VÝDAJE $_{\text{v daném roce}}$ ± FINANCOVÁNÍ = 0

6.1 Financování – vlastní zdroje v rozpočtu města Plzně

Dle ustanovení §84, odst. 2 d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je vyhrazeno zastupitelstvu města zřizovat trvalé či dočasné fondy města.
Prostředky kumulované v těchto fondech je možno použít ke krytí výdajů v daném roce a naopak z rozpočtu daného roku se převádí do fondů finanční prostředky, které jsou dle statutu každého fondu jeho zdrojem, nebo volné prostředky, pro které není v daném roce využití.

Následující komentář je vztažen pouze k operacím financování v rozpočtu MMP.

6.1.1 Tvorba a použití fondů města v rozpočtu MMP

Tvorba fondů celkem (-) 626,4 mil. Kč

Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR)

- tvorba Rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 86,6 mil. Kč
- tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 4,5 mil. Kč, jedná se o převod prostředků z rozpočtu MO Plzeň 2 na zajištění podílu MO Plzeň 2 na akci „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady." V souladu s usnesením ZMP č. 73 ze dne 3. 3. 2016 byla spoluúčast MO Plzeň 2 předfinancována z FRR MP - Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů
- převod volných bilančních zdrojů ve výši 33,0 mil. Kč

Fond životního prostředí MP (dále jen FŽP)

- převod částky 1,6 mil. Kč odpovídající 25 % příjmů z pokut uložených Městskou policií (sankční platby v rozpočtu Městské policie v celkové výši 6,3 mil. Kč)
- převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí ve výši 1,1 mil. Kč

Sociální fond zaměstnanců MMP a Městské policie

- tvorba se řídí statuty těchto fondů a kolektivní smlouvou

Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván

- tvorba je zapracována v souladu se statutem tohoto fondu v návaznosti na předpokládaný počet obsazených bytů v roce 2021 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů

Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD)

- zapracovány předpokládané příjmy z dotací na projekty, které jsou financovány z FKD (158,1 mil. Kč)
- zapracován převod prostředků z rezervy VHI z Fondu rezerv a rozvoje MP na spolufinancování projektů VHI (100,0 mil. Kč)
- zapracován převod prostředků z rezervy VHI z Fondu rezerv a rozvoje MP a dalších prostředků blokovaných v tomto fondu na projekt „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady" (81,3 mil. Kč)

- zapracován převod prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MP na akci „Víceúčelová hala Krašovská“ (20,0 mil.Kč)
- zapracovány prostředky na posílení objemu prostředků na akci „Zátiší - revitalizace území Línská – Kreuzmanova“ včetně prostředků příjmů z prodejů bytů v lokalitě Sylván (54,9 mil. Kč)
- zapracovány prostředky vratky návratné finanční výpomoci od 1. ZŠ Plzeň (4,6 mil. Kč)
- zapracovány prostředky z rozpočtu MO Plzeň 4 na spolufinancování akce „Výstavba nové MŠ Újezd“ (2,5 mil. Kč)

Použití fondů celkem (+) 2 678,2 mil. Kč

Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR)

- neúčelový převod do rozpočtu MMP zejména z důvodu časového posunu výdajů z roku 2021 (666,2 mil. Kč)
- převod prostředků do Fondu MP na kofinancování dotovaných projektů na akci „Víceúčelová hala Krašovská“ (20,0 mil. Kč)
- další účelové převody (14,5 mil. Kč)
- použití Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (365,8 mil. Kč), použití rezervy je zapojeno s ohledem na povinný minimální zůstatek ve výši 30,0 mil. Kč pro případ havárií a krizových situací a dále s ohledem na zajištění prostředků na příp. potřebu finančního krytí zvýšení provozních výdajů rozpočtu MMP v návaznosti na vývoj legislativního procesu změn mzdových tarifů zaměstnanců veřejné správy a vývoj cen na energetickém trhu
- použití Investiční rezervy určené pro Odbor investic (474,9 mil. Kč)
- použití rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu, převod do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na zajištění spolufinancování dotačních projektů VHI (161,0 mil. Kč)

Sociální fond zaměstnanců MMP a Městské policie

- použití se řídí statuty těchto fondů a kolektivní smlouvou

Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván

- použití je zapracováno v souladu se statutem tohoto fondu v návaznosti na počet obsazených bytů v roce 2022 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů

Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD)

- spolufinancování akcí s finanční účastí zdrojů z dotačních titulů a úvěru EIB a KB (943,0 mil. Kč)

Rozpočty jednotlivých fondů jsou součástí tabulkové části rozpočtu na rok 2022.[10]

6.1.2 Převody MMP x MO v rámci finančního vztahu

Jedná se o převody prostředků rozpočtu celoměstských orgánů do rozpočtů městských obvodů a naopak. Tyto převody jsou realizovány v rámci operací financování (vlastní zdroje) rozpočtů MMP a MO.

Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů obsahuje následující položky:

- převod podílu na daních (533,4 mil. Kč)
- převod podílu na příspěvku na výkonu státní správy (45,3 mil. Kč)
- převod fixní složky finančního vztahu (119,8 mil. Kč)

[10] str. 54 - 61 tabulkové části

6.1.3 Ostatní účelové převody MMP x MO[11]

V rámci rozpočtu MMP na rok 2022 jsou zapracovány převody z rozpočtů MO do rozpočtu MMP v celkové výši 19,5 mil. Kč. Jedná se o spoluúčast MO na výdajích realizovaných z rozpočtu MMP. Dále je zapracován převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 5 ve výši 1,5 mil. Kč. Jedná se o vratku z vyúčtování realizace akce „Vodovod Plzeňská ul."

6.2 Financování – návratné zdroje (dluhy) v rozpočtu MMP

Splátky dluhů (-) 178,6 mil. Kč

- jedná se o splátky jistin ve výši 178,6 mil Kč (platby úroků k dluhům, resp. příslušenství k dluhům jsou součástí provozních výdajů)
- celková částka určená na dluhovou službu, tzn. splátky jistin včetně úroků v roce 2022 činí 222,9 mil. Kč

Podrobný rozpis splátek úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby[12].

V roce 2022 není uvažováno s čerpáním úvěru.

[11] str. 32 – 33 tabulkové části
[12] str. 62 tabulkové části

7. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

7.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky

Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů:

1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %)
2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %)
3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %)

7.2 Finanční ukazatele v letech 2021 – 2025 v %.

	Ukazatel	2021 SR	2022 rozpočet	2023 SVR	2024 SVR	2025 SVR
1	Poměr celk. zadlužení k ročním provoz. příjm. v % (< 100 %)	47,53	32,66	29,42	26,36	23,79
2	Poměr celk. závazků dluhové služby k ročním provoz. příjm. v % (< 15 %)	4,11	3,57	3,43	3,30	3,23
3	Poměr hrubého provoz. přebytku ke splátkám úroků v % (> 150 %)	364,85	1565,61	2180,94	2767,39	2967,40

Finanční ukazatele 1. – 3. vykazují ve všech sledovaných obdobích pozitivní trend a nacházejí se s rezervou ve vymezených pásmech.
Vyšší hodnota ukazatele č. 1 v r. 2021 souvisí s čerpáním úvěru od Komerční banky, a.s. v r. 2021 na spolufinancování investičních projektů města.
Nižší hodnota ukazatele č. 3 v r. 2021 je dána poklesem zejména daňových provozních příjmů v rámci schváleného rozpočtu pro tento rok.

8. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU V LETECH 2023 - 2025

Střednědobý výhled rozpočtu je součástí návrhu rozpočtu na rok 2022 v souladu s ustanovením §3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je sestaven do roku 2025 a měl by být nejen východiskem pro sestavování rozpočtů v dalších letech, ale i základním finančním plánem pro zařazování nově zahajovaných akcí do rozpočtu města, hlediskem při zadlužování města a dalším rozhodování města o svých budoucích aktivitách.
Výhled rozpočtů městských obvodů byl zahrnut v jimi předložené výši do souhrnné bilance města. Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů vychází z procentních podílů na všech daních, objemů podílů na VSS a objemů fixní složky finančního vztahu schválených usn. ZMP č. 364 ze dne 15. 11. 2021.

8.1 Predikce trendů příjmů (období 2023 – 2025)

Odhad rozpočtových příjmů města na období 2023 – 2025 navazuje na stanovení příjmů v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2022. Příjmy jsou do rozpočtového výhledu zapracovány na základě uzavřených smluvních vztahů a dalších objektivních předpokladů jejich plnění v jednotlivých letech.
Vývoj sdílených daní v rozpočtu města Plzně v letech 2023 až 2025 je sestaven s předpokladem mírného ekonomického růstu, který primárně vychází ze srpnové predikce MF ČR. V roce 2023 uvažován meziroční nárůst (+) 5,7 %, v roce 2024 nárůst (+) 2,0 % , v roce 2025 je při zohlednění nejistoty dalšího ekonomického vývoje a nejistoty v oblasti daňových zákonů navrhována výše příjmů z cizích daní na úrovni roku 2024.
Výše vlastní daně z příjmů právnických osob je zapracována s ohledem na plánovaný běžný objem činností podléhajících zdanění.
Rozpočet příjmů města z daně z hazardních her pro období 2023 – 2025 je vzhledem k nahodilému trendu plnění zapracován s mírou opatrnosti v konstantní výši 160,0 mil. Kč.
V oblasti příjmů z místních poplatků je uvažován nárůst, který souvisí u místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se zapracováním celoroční výše očekávaného inkasa tohoto poplatku od roku 2023 a u místního poplatku z pobytu s postupným navyšováním sazeb tohoto poplatku v souladu se schválenou vyhláškou.
V oblasti příjmů z pronájmu jsou od roku 2023 nově zapracovány očekávané příjmy z pronájmu prostor ve vybudovaném areálu TechTower. S tím souvisí i zapracování příjmů za služby spojené s užíváním prostor v rámci ukazatele – příjmy z vlastní činnosti.
Souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem je zapracován pro období 2023 – 2025 v konstantní roční výši 150 mil. Kč.
V rámci střednědobého výhledu rozpočtu kapitálových příjmů jsou zapracovány očekávané příjmy z běžných prodejů v obvyklé roční výši 27 mil. Kč.
V letech 2023 – 2025 jsou zapracovány očekávané příjmy z kapitálových dotací v návaznosti na kladná rozhodnutí o jejich poskytnutí či na základě podaných žádostí.

8.2 Predikce trendů výdajů (období 2023 – 2025)

Střednědobý výhled rozpočtu výdajů byl sestaven s cílem zachování finančního zdraví města ve střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu.
Rozpočet provozních výdajů v letech 2023 – 2025 primárně vychází z návrhu rozpočtu na rok 2022.
<u>Kancelář ředitele technického úřadu – ostatní provozní výdaje</u>

- rezerva na finanční krytí výdajů spojených s předpokládanou realizací projektů ITI, v roce 2023 ve výši 21,7 mil. Kč, v roce 2024 ve výši 5,9 mil. Kč, v roce 2025 ve výši 3,0 mil. Kč.

Kancelář ředitele úřadu služeb obyvatelstvu - ostatní provozní výdaje

- rezerva na podporu nadací (Nadace 700 let města Plzně, Nadace sportující mládeže) pro případ zachování systému fungování obou těchto subjektů (4,7 mil. Kč)

Provozní transfer PMDP

- v rámci střednědobého výhledu rozpočtu jsou zapracovány částky předběžného odhadu výše prokazatelné ztráty v jednotlivých letech, rozdíly proti objemům uvažovaným v rámci finančního rámce pro úhradu prokazatelné ztráty schváleném usn. ZMP č. 179 ze dne 13. 5. 2019 jsou vyrovnávány prostředky blokace na veřejnou dopravu z Fondu rezerv a rozvoje MP

Správa informačních technologií MP – investiční příspěvek

- v roce 2023 prostředky ve výši 13,3 mil. Kč na přechod na databázi HANA (společnost SAP ukončuje provozní podporu pro stávající databázové řešení, které ERP SAP dnes celé město využívá. Z důvodu zajištění provozu ERP je nutné přejít na databázi HANA, která bude ze strany poskytovatele řešení jako jediná podporována. S přechodem na novou databázi je spojená poměrně rozsáhlá reimplementace systému v prostředí MMP, MO, příspěvkových organizací)

33. základní škola – investiční příspěvek

- v roce 2023 prostředky ve výši 3,5 mil. Kč na akci „Rekonstrukce bazénu I. etapa," v roce 2023 prostředky ve výši 0,5 mil. Kč a v roce 2024 prostředky na akci „Rekonstrukce přístupových teras ve výši 3,0 mil. Kč."

Základní škola a mateřská škola Božkov – investiční příspěvek

- v roce 2025 prostředky ve výši 1,5 mil. Kč na akci „Rekonstrukce kotelny"

Kancelář ředitele ekonomického úřadu – ostatní kapitálové výdaje

- v rámci střednědobého výhledu rozpočtu jsou zapracovány prostředky rezervy určené na zajištění možného finančního krytí plnění dobrovolného příplatku mimo základní kapitál pro PMDP, a. s. v případě uzavření smlouvy mezi městem Plzní a společností PMDP, a. s. v závislosti na vyhodnocení aktuální finanční situace společnosti ve výši 96,2 mil. Kč

8.3 Financování (období 2023 – 2025)

V letech 2023 – 2025 pokračuje splácení úvěrů EIB a úvěru od Komerční banky, a. s. na spolufinancování investičních projektů MP

Seznam pojmů a zkratek:

Pojmy:
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci – daň ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky – daň fyzických osob podávajících daňové přiznání, zejména osob samostatně výdělečně činných.

Úvěry:

EIB I/1	Úvěr EIB na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ (15,3 mil. EUR)
EIB I/2	Úvěr EIB na financování projektů Čistá Berounka "B" a menší vodohospodářské projekty (14,7 mil. EUR)
EIB II	Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč)
EIB III	Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura III (325 mil. Kč)
KB	Úvěr od KB a.s. na spolufinancování investičních projektů MP (325 mil Kč)

Zkratky:

ASŘD	automatický systém řízení dopravy
BYT	Bytový odbor MMP
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČOV	čistírna odpadních vod
CZT	centrální zásobování teplem
ČD	České dráhy
ČR	Česká republika
DPH	daň z přidané hodnoty
DSP	dokumentace stavebního povolení
EIB	Evropská investiční banka
EÚ	Ekonomický úřad MMP
FIN	Odbor financování a rozpočtu MMP
FKD	Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů
FN	fakultní nemocnice
FOS	Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván
FRB	Fond rozvoje bydlení
FRR	Fond rezerv a rozvoje MP
FS	Fond sociální
FŽP	Fond životního prostředí
IDP	Integrovaná doprava Plzeňska
IROP	Integrovaný regionální operační program
ITI	Integrované územní investice
IZS	integrovaný záchranný systém
JSDH	jednotka sboru dobrovolných hasičů
K	kanalizace
K30	Krašovská 30
KB	Komerční banka, a.s.
KD	kulturní dům
KDI	koncepce dopravního inženýrství
KOM	komunikace
KPRIM	Kancelář primátora
KŘEÚ	Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP
KŘTÚ	Kancelář ředitele Technického úřadu MMP
KTAJ	Kancelář tajemníka MMP
KÚPK	Krajský úřad Plzeňského kraje
LP	ledová plocha
MAJ	Odbor nabývání majetku MMP
MFČR	Ministerstvo financí České republiky
MHD	městská hromadná doprava
MIOS	Městský informační a orientační systém

MKDS	Městský kamerový dopravní systém
MMP	Magistrát města Plzně
MO	městský obvod, městské obvody, městský okruh
MP	město Plzeň
MPOL	Městská policie Plzeň
MŠ	mateřská škola
MÚSS	Městský ústav sociálních služeb MP
N	návrh
ND	Nové divadlo
NP	nadzemní podlaží
OFR	Odbor financování a rozpočtu MMP
OI	Odbor investic MMP
ORP	obec s rozšířenou působností
ORVŘ	Odbor registru vozidel a řidičů MMP
OSI	Odbor správy infrastruktury MMP
OSPOD	orgán sociálně - právní ochrany dětí
OŠMT	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP
OZS	Obytná zóna Sylván, a.s.
OŽP	Odbor životního prostředí MMP
PB	plavecký bazén, plavecké bazény
PD	projektová dokumentace
PDR	parkovací dům Rychtářka
PMDP, a.s.	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
PO	příspěvková organizace
PP	projektová příprava
PVTP	Plzeňský vědecko-technologický park
RMP	Rada města Plzně
RN	retenční nádrž
RVO	rozvaděč veřejného osvětlení
ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic
SIT	Správa informačních technologií MP
SK	sportovní klub
SPMP	Strategický plán města Plzně
SPORT	Odbor sportu MMP
SSZ	světelné signalizační zařízení
SR	schválený rozpočet
SVJ	společenství vlastníků jednotek
SVS MP	Správa veřejného statku města Plzně
ŠD	školní družina
ŠS	Štruncovy sady
st.	stále se opakující
TDI	technicko - dopravní infrastruktura
TI	technická infrastruktura
TJ	tělovýchovná jednota
TT	tramvajová trať
TÚ	Technický úřad MMP
TUV	teplá užitková voda
TZ	technické zhodnocení
TŽK	tranzitní železniční koridor
ÚKEP	Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
ÚKR	Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
ÚKS	Úslavský kanalizační sběrač
UR	upravený rozpočet
ÚR	územní rozhodnutí
ÚSA	Úřad správních agend MMP
ÚSO	Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP
ÚT	ústřední topení

V	vodovod
VAK	vodovody a kanalizace
VDC	veřejná doprava a cyklodoprava
VHI	vodohospodářská infrastruktura
VNITŘ	Odbor vnitřní správy MMP
VO	veřejné osvětlení
VSS	výkon státní správy
VŠ	vysoká škola
VTP	vědecko-technologický park
VZ	veřejná zakázka
VZT	vzduchotechnika
ZMP	Zastupitelstvo města Plzně
ZO	západní okruh
ZOO	Zoologická a botanická zahrada MP
ZS	zimní stadion
ZŠ	základní škola
ŽP	životní prostředí

ROZPOČET města Plzně na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MP

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	8 096 223	7 258 153	5 620 793	6 680 142	**6 463 112**	15,0%	6 532 623	6 503 402	6 506 103
Výdaje v daném roce	7 292 244	7 303 138	7 545 004	8 459 405	**8 513 332**	12,8%	6 585 693	6 196 616	6 110 265
Saldo hospodaření v daném roce	**803 979**	**-44 986**	**-1 924 211**	**-1 779 263**	**-2 050 220**	**6,5%**	**-53 070**	**306 786**	**395 838**
Financování +/-	-350 862	648 421	1 924 211	1 779 263	**2 050 220**	6,5%	53 070	-306 786	-395 838
Přebytek hospodaření	**453 117**	**603 435**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	**8 096 223**	**7 258 153**	**5 620 793**	**6 680 142**	**6 463 112**	**15,0%**	**6 532 623**	**6 503 402**	**6 506 103**
Provozní příjmy	**7 504 294**	**6 660 835**	**5 316 494**	**6 361 050**	**6 245 334**	**17,5%**	**6 368 244**	**6 476 402**	**6 479 103**
Vlastní příjmy daňové	6 266 949	5 136 375	4 529 367	5 097 695	**5 376 657**	18,7%	5 654 652	5 756 127	5 756 627
Vlastní příjmy nedaňové	884 051	945 378	625 862	797 080	**706 977**	13,0%	562 007	570 275	572 476
Přijaté transfery provozní	353 294	579 082	161 265	466 274	**161 700**	0,3%	151 585	150 000	150 000
Kapitálové příjmy	**591 930**	**597 318**	**304 299**	**319 093**	**217 778**	**-28,4%**	**164 379**	**27 000**	**27 000**
Vlastní příjmy kapitálové	213 548	355 044	197 700	202 112	**69 703**	-64,7%	27 000	27 000	27 000
Přijaté transfery investiční	378 382	242 273	106 599	116 981	**148 075**	38,9%	137 379		
Výdaje v daném roce	**7 292 244**	**7 303 138**	**7 545 004**	**8 459 405**	**8 513 332**	**12,8%**	**6 585 693**	**6 196 616**	**6 110 265**
Provozní výdaje	5 898 409	5 224 970	5 192 418	5 649 234	**5 596 217**	7,8%	5 541 695	5 539 089	5 602 257
Kapitálové výdaje	1 393 835	2 078 168	2 352 586	2 810 172	**2 917 115**	24,0%	1 043 998	657 527	508 008
Financování +/-	**-350 862**	**648 421**	**1 924 211**	**1 779 263**	**2 050 220**	**6,5%**	**53 070**	**-306 786**	**-395 838**
Financování +/- vlastní zdroje	-205 988	477 228	1 771 023	1 626 075	**2 228 803**	25,8%	231 653	-128 203	-217 255
Financování +/- návratné zdroje	-144 871	171 183	153 188	153 188	**-178 583**	-216,6%	-178 583	-178 583	-178 583
Financování +/- opravné položky	-4	10							

***) upravený rozpočet k 31. 10. 2021**

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

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MP

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Provozní příjmy	**7 504 294**	**6 660 835**	**5 316 494**	**6 361 050**	**6 245 334**	**17,5%**	**6 368 244**	**6 476 402**	**6 479 103**
Vlastní příjmy daňové	**6 266 949**	**5 136 375**	**4 529 367**	**5 097 695**	**5 376 657**	**18,7%**	**5 654 652**	**5 756 127**	**5 756 627**
Cizí daně	4 838 215	4 580 833	4 005 000	4 620 000	**4 840 000**	20,8%	5 100 000	5 200 000	5 200 000
DPH	2 295 948	2 293 092	2 300 000	2 570 000	**2 720 000**	18,3%	2 830 000	2 890 000	2 890 000
Daň z příjmů práv. osob	1 020 046	836 669	670 000	1 080 000	**970 000**	44,8%	1 070 000	1 095 000	1 095 000
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	109 526	111 752	110 000	120 000	**140 000**	27,3%	140 000	140 000	140 000
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci	1 156 934	1 103 557	720 000	650 000	**785 000**	9,0%	835 000	850 000	850 000
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1,5 %	84 173	77 731	55 000	40 000	**50 000**	-9,1%	55 000	55 000	55 000
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	32 466	18 307	10 000	20 000	**35 000**	250,0%	30 000	30 000	30 000
Daň z nemovitých věcí	139 123	139 726	140 000	140 000	**140 000**	0,0%	140 000	140 000	140 000
Zrušené daně									
Vlastní daň z příjmů práv. osob	1 083 364	165 513	210 000	166 858	**210 000**	0,0%	210 000	210 000	210 000
Ostatní daňové příjmy	345 370	390 029	314 367	310 837	**326 657**	3,9%	344 652	346 127	346 627
Poplatky v oblasti živ. prostředí	47 425	108 190	98 500	98 500	**500**	-99,5%	500	500	500
Místní poplatky	21 719	19 234	15 135	11 225	**99 526**	557,6%	117 526	119 021	119 521
Správní poplatky	64 248	57 102	58 379	58 759	**64 278**	10,1%	64 273	64 253	64 253
Ostatní daně, poplatky a odvody	211 977	205 503	142 353	142 353	**162 353**	14,0%	162 353	162 353	162 353
Vlastní příjmy nedaňové	**884 051**	**945 378**	**625 862**	**797 080**	**706 977**	**13,0%**	**562 007**	**570 275**	**572 476**
Příjmy z vlastní činnosti	155 423	149 615	140 818	137 551	**138 869**	-1,4%	138 750	139 944	139 469
Odvody vlastních příspěvkových org.	1 100	19 379	15 533	20 376	**10 397**	-33,1%			
Příjmy z pronájmu majetku	405 079	394 227	396 923	399 604	**358 333**	-9,7%	352 486	359 540	362 196
Příjmy z úroků	34 798	20 421	4 015	4 015	**6 006**	49,6%	1 006	1 006	1 006
Kurzové rozdíly									
Příjmy z podílů na zisku a dividend	192 815	211 004		128 445	**120 000**				
Přijaté sankční platby	45 920	33 200	36 185	35 485	**34 354**	-5,1%	35 333	35 333	35 333
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku	2 617	1 742	1 000	2 389	**1 000**	0,0%	1 000	1 000	1 000
Ostatní nedaňové příjmy	45 435	115 179	30 918	61 506	**33 379**	8,0%	33 402	33 422	33 442
Přijaté splátky půjčených prostředků	864	611	470	7 709	**4 639**	887,0%	30	30	30
Přijaté transfery provozní	**353 294**	**579 082**	**161 265**	**466 274**	**161 700**	**0,3%**	**151 585**	**150 000**	**150 000**
Souhrnný dotační vztah	135 216	140 192	149 273	149 273	**151 678**	1,6%	150 000	150 000	150 000
Ze státního rozpočtu ostatní	154 070	376 984	10 780	253 760	**10 022**	-7,0%	1 585		
Ze státních fondů		1 477	1 212	1 461		-100,0%			
Z Národního fondu, ze zvl. fondů									
Transfery od krajů a regionálních rad	64 008	60 429		61 781					
Transfery od obcí									
Transfery ze zahraničí									
Ostatní přijaté transfery									
Kapitálové příjmy	**591 930**	**597 318**	**304 299**	**319 093**	**217 778**	**-28,4%**	**164 379**	**27 000**	**27 000**
Vlastní příjmy kapitálové	**213 548**	**355 044**	**197 700**	**202 112**	**69 703**	**-64,7%**	**27 000**	**27 000**	**27 000**
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	213 028	353 459	197 700	201 737	**69 703**	-64,7%	27 000	27 000	27 000
Příjmy z prodeje pozemků	57 205	87 897	130 000	130 000	**10 000**	-92,3%	10 000	10 000	10 000
Příjmy z prodeje budov a infrastruktury	104 077	178 487	10 000	13 200	**10 000**	0,0%	10 000	10 000	10 000
Příjmy z prodeje bytů a nebytů	49 312	85 900	57 700	57 700	**49 403**	-14,4%	7 000	7 000	7 000
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	2 435	1 175		837	**300**				
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů									
Ostatní kapitálové příjmy	520	1 586		375					
Přijaté transfery investiční	**378 382**	**242 273**	**106 599**	**116 981**	**148 075**	**38,9%**	**137 379**	**0**	**0**
Souhrnný dotační vztah									
Ze státního rozpočtu ostatní	142 482	118 893	104 227	114 341	**148 075**	42,1%	137 379		
Ze státních fondů	235 431	123 380	2 372	2 640		-100,0%			
Z Národního fondu, ze zvl. fondů									
Transfery od krajů a regionálních rad	469		0						
Transfery od obcí									
Transfery ze zahraničí									
Ostatní přijaté transfery									

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MP

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Provozní výdaje	**5 898 409**	**5 224 970**	**5 192 418**	**5 649 234**	**5 596 217**	**7,8%**	**5 541 695**	**5 539 089**	**5 602 257**
Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	1 403 989	1 470 621	1 508 333	1 624 537	**1 581 381**	4,8%	1 552 217	1 564 322	1 571 064
Běžné výdaje (správa městského majetku)	912 765	899 719	898 748	1 000 577	**1 051 968**	17,0%	961 382	962 942	963 039
Placené úroky	46 571	45 138	46 851	46 851	**44 291**	-5,5%	39 718	35 144	30 582
Kurzové rozdíly	131	614	9	9	**5**	-44,4%	5	5	5
Vlastní daň z příjmů práv. osob	1 083 364	165 513	210 000	166 858	**210 000**	0,0%	210 000	210 000	210 000
Daň z nemovitých věcí	862	849	900	900	**900**	0,0%	900	900	900
Daň z přidané hodnoty	-67 037	-93 812	-10 000	-10 000	**20 000**	-300,0%	20 000	20 000	20 000
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1 256 895	1 360 075	1 147 905	1 379 183	**1 228 718**	7,0%	1 212 747	1 217 270	1 218 287
Provozní transfery PMDP	998 405	1 071 823	1 072 943	1 072 943	**1 132 897**	5,6%	1 221 713	1 220 537	1 283 732
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	196 653	224 823	204 829	232 414	**229 030**	11,8%	230 270	230 490	230 898
Provozní transfery obyvatelstvu	35 658	39 347	32 456	41 833	**33 648**	3,7%	33 093	32 998	32 926
Provozní transfery do zahraničí	891	909	955	955	**670**	-29,8%	670	670	670
Provozní půjčené prostředky		11 848							
Ostatní provozní výdaje	29 261	27 503	78 489	92 173	**62 709**	-20,1%	58 980	43 811	40 154
Kapitálové výdaje	**1 393 835**	**2 078 168**	**2 352 586**	**2 810 172**	**2 917 115**	**24,0%**	**1 043 998**	**657 527**	**508 008**
Stavební investice	1 234 100	1 702 080	2 172 619	2 582 325	**2 655 620**	22,2%	866 865	503 299	355 252
Nestavební investice	56 567	43 451	48 997	85 246	**107 609**	119,6%	27 106	18 501	18 529
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	38 554	46 386	68 979	68 978	**79 150**	14,7%	30 250	30 250	30 250
Nákup akcií a majetkových podílů		232 301							
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	44 212	40 494	8 104	55 878	**18 697**	130,7%	19 300	5 000	3 500
Investiční transfery PMDP									
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	20 342	13 228	5 800	17 519	**7 950**	37,1%	4 300	4 300	4 300
Investiční transfery obyvatelstvu	60	229		226					
Investiční transfery do zahraničí									
Investiční půjčené prostředky									
Ostatní kapitálové výdaje			48 088	0	**48 089**	0,0%	96 177	96 177	96 177

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MP

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Financování +/- vlastní zdroje	**-205 988**	**477 228**	**1 771 023**	**1 626 075**	**2 228 803**	**25,8%**	**231 653**	**-128 203**	**-217 255**
Použití prostředků minulých let	223 127	453 117		620 708					
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	0	0	0	0	**0**		0	0	0
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	3 691	9 759		2 173					
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	3 691	9 759		2 173					
Převody MMPxMO - podíl na daních	0	0	0	-10 741	**0**		0	0	0
Převody MMPxMO - podíl na VSS	0	0	0	0	**0**		0	0	0
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu	0	0	0	0	**0**		0	0	0
Převody MMPxMO ostatní	0	0	0	-125	**0**		0	0	0
Převody MMPxMO ostatní (+)	20 738	29 700	8 401	20 592	**21 073**	150,8%	5 002	2 692	2 692
Převody MMPxMO ostatní (-)	20 738	29 700	8 401	20 717	**21 073**	150,8%	5 002	2 692	2 692
Vlastní účelové fondy	**-429 114**	**24 111**	**1 771 023**	**1 016 233**	**2 228 803**	**25,8%**	**231 653**	**-128 203**	**-217 255**
Použití vlastních fondů (+)	**1 207 858**	**2 056 422**	**2 467 353**	**2 715 400**	**2 869 492**	**16,3%**	**499 641**	**113 632**	**66 792**
Fond rezerv a rozvoje (+)	658 060	1 423 600	1 353 805	1 504 795	**1 878 208**	38,7%	450 534	66 641	19 801
Fond životního prostředí (+)	2 122	3 121		2 860					
Fond sociální (+)	47 896	48 126	46 140	51 872	**47 328**	2,6%	47 191	46 991	46 991
Fond oprav Sylván (+)	6 770	5 292	1 930	3 776	**360**	-81,3%			
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	493 010	576 283	1 065 478	1 152 097	**943 596**	-11,4%	1 916		
Tvorba vlastních fondů (-)	**1 636 972**	**2 032 311**	**696 330**	**1 699 167**	**640 689**	**-8,0%**	**267 988**	**241 835**	**284 047**
Fond rezerv a rozvoje (-)	1 041 165	1 224 504	104 345	1 011 186	**124 137**	19,0%	41 418	30 824	176 040
Fond životního prostředí (-)	4 338	5 250	3 625	3 719	**2 625**	-27,6%	3 625	3 625	3 625
Fond sociální (-)	46 181	49 254	48 823	50 105	**50 060**	2,5%	50 481	50 603	50 882
Fond oprav Sylván (-)	4 821	3 807	1 930	2 148	**360**	-81,3%			
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	540 467	749 496	537 607	632 009	**463 507**	-13,8%	172 464	156 783	53 500
Financování +/- návratné zdroje	**-144 871**	**171 183**	**153 188**	**153 188**	**-178 583**	**-216,6%**	**-178 583**	**-178 583**	**-178 583**
Přijaté (+)	**0**	**325 000**	**325 000**	**325 000**	**0**	**-100,0%**	**0**	**0**	**0**
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)									
Přijaté úvěry (+)		325 000	325 000	325 000		-100,0%			
Operace řízení likvidity (+)									
Splátky (-)	**144 871**	**153 817**	**171 812**	**171 812**	**178 583**	**3,9%**	**178 583**	**178 583**	**178 583**
Splátky vydaných dluhopisů (-)									
Splátky úvěrů (-)	144 871	153 817	171 812	171 812	**178 583**	3,9%	178 583	178 583	178 583
Operace řízení likvidity (-)									
Financování +/- opravné položky	**-4**	**10**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Opravné položky									
Nerealizované kurzové rozdíly	-4	10							

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2022

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1794	0,1450	0,1805	0,1328	0,1437	11,0197
převod podílu na daních	**123 188**	**103 929**	**173 287**	**85 470**	**9 661**	**8 683**	**7 018**	**8 736**	**6 428**	**6 955**	**533 355**
převod podílu na příspěvku na VSS	**11 521**	**7 449**	**19 214**	**4 873**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**45 253**
fixní složka finančního vztahu	*28 046*	*21 301*	*35 961*	*15 333*	*2 476*	*3 078*	*1 270*	*1 929*	*2 230*	*1 376*	*113 000*
fixní složka - kompenzace poplatku z ubytovací kapacity	*810*	*1 460*	*4 228*	*108*	*87*	*21*	*5*	*55*	*21*		*6 795*
fixní složka finančního vztahu CELKEM	**28 856**	**22 761**	**40 189**	**15 441**	**2 563**	**3 099**	**1 275**	**1 984**	**2 251**	**1 376**	**119 795**
	163 565	**134 139**	**232 690**	**105 784**	**12 590**	**12 148**	**8 659**	**11 086**	**9 045**	**8 697**	**698 403**

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2023

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1794	0,1450	0,1805	0,1328	0,1437	11,0197
převod podílu na daních	**129 805**	**109 512**	**182 595**	**90 061**	**10 180**	**9 149**	**7 395**	**9 206**	**6 773**	**7 329**	**562 005**
převod podílu na příspěvku na VSS	**11 508**	**7 441**	**19 192**	**4 867**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**45 204**
fixní složka finančního vztahu	*28 046*	*21 301*	*35 961*	*15 333*	*2 476*	*3 078*	*1 270*	*1 929*	*2 230*	*1 376*	*113 000*
fixní složka - kompenzace poplatku z ubytovací kapacity	*810*	*1 460*	*4 228*	*108*	*87*	*21*	*5*	*55*	*21*		*6 795*
fixní složka finančního vztahu CELKEM	**28 856**	**22 761**	**40 189**	**15 441**	**2 563**	**3 099**	**1 275**	**1 984**	**2 251**	**1 376**	**119 795**
převod do rozpočtů MO celkem	**170 169**	**139 714**	**241 976**	**110 369**	**13 109**	**12 614**	**9 036**	**11 556**	**9 390**	**9 071**	**727 004**

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2024

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1794	0,1450	0,1805	0,1328	0,1437	11,0197
převod podílu na daních	**132 350**	**111 660**	**186 176**	**91 827**	**10 379**	**9 329**	**7 540**	**9 386**	**6 906**	**7 472**	**573 025**
převod podílu na příspěvku na VSS	**11 508**	**7 441**	**19 192**	**4 867**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**45 204**
fixní složka finančního vztahu	*28 046*	*21 301*	*35 961*	*15 333*	*2 476*	*3 078*	*1 270*	*1 929*	*2 230*	*1 376*	*113 000*
fixní složka - kompenzace poplatku z ubytovací kapacity	*810*	*1 460*	*4 228*	*108*	*87*	*21*	*5*	*55*	*21*		*6 795*
fixní složka finančního vztahu CELKEM	**28 856**	**22 761**	**40 189**	**15 441**	**2 563**	**3 099**	**1 275**	**1 984**	**2 251**	**1 376**	**119 795**
převod do rozpočtů MO celkem	**172 714**	**141 862**	**245 557**	**112 135**	**13 308**	**12 794**	**9 181**	**11 736**	**9 523**	**9 214**	**738 024**

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2025

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1794	0,1450	0,1805	0,1328	0,1437	11,0197
převod podílu na daních	**132 350**	**111 660**	**186 176**	**91 827**	**10 379**	**9 329**	**7 540**	**9 386**	**6 906**	**7 472**	**573 025**
převod podílu na příspěvku na VSS	**11 508**	**7 441**	**19 192**	**4 867**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**45 204**
fixní složka finančního vztahu	*28 046*	*21 301*	*35 961*	*15 333*	*2 476*	*3 078*	*1 270*	*1 929*	*2 230*	*1 376*	*113 000*
fixní složka - kompenzace poplatku z ubytovací kapacity	*810*	*1 460*	*4 228*	*108*	*87*	*21*	*5*	*55*	*21*		*6 795*
fixní složka finančního vztahu CELKEM	**28 856**	**22 761**	**40 189**	**15 441**	**2 563**	**3 099**	**1 275**	**1 984**	**2 251**	**1 376**	**119 795**
převod do rozpočtů MO celkem	**172 714**	**141 862**	**245 557**	**112 135**	**13 308**	**12 794**	**9 181**	**11 736**	**9 523**	**9 214**	**738 024**

ROZPOČET města Plzně na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MMP

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	7 967 030	7 144 383	5 558 536	6 571 549	**6 402 147**	15,2%	6 472 900	6 442 987	6 445 073
Výdaje v daném roce	6 576 630	6 535 191	6 790 145	7 537 386	**7 594 898**	11,9%	5 797 394	5 396 074	5 329 159
Saldo hospodaření v daném roce	**1 390 400**	**609 192**	**-1 231 609**	**-965 837**	**-1 192 751**	**-3,2%**	**675 506**	**1 046 913**	**1 115 914**
Financování +/-	-1 051 678	-127 855	1 231 609	965 837	**1 192 751**	-3,2%	-675 506	-1 046 913	-1 115 914
Přebytek hospodaření	**338 721**	**481 337**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	**7 967 030**	**7 144 383**	**5 558 536**	**6 571 549**	**6 402 147**	**15,2%**	**6 472 900**	**6 442 987**	**6 445 073**
Provozní příjmy	**7 377 238**	**6 550 238**	**5 256 609**	**6 255 285**	**6 184 669**	**17,7%**	**6 308 521**	**6 415 987**	**6 418 073**
Vlastní příjmy daňové	6 237 775	5 113 946	4 511 430	5 079 668	**5 358 430**	18,8%	5 637 430	5 738 430	5 738 430
Vlastní příjmy nedaňové	835 973	900 080	585 126	752 700	**664 539**	13,6%	519 506	527 557	529 643
Přijaté transfery provozní	303 490	536 212	160 053	422 917	**161 700**	1,0%	151 585	150 000	150 000
Kapitálové příjmy	**589 792**	**594 146**	**301 927**	**316 264**	**217 478**	**-28,0%**	**164 379**	**27 000**	**27 000**
Vlastní příjmy kapitálové	213 370	354 324	197 700	201 737	**69 403**	-64,9%	27 000	27 000	27 000
Přijaté transfery investiční	376 422	239 822	104 227	114 527	**148 075**	42,1%	137 379		
Výdaje v daném roce	**6 576 630**	**6 535 191**	**6 790 145**	**7 537 386**	**7 594 898**	**11,9%**	**5 797 394**	**5 396 074**	**5 329 159**
Provozní výdaje	5 266 370	4 585 696	4 528 968	4 878 283	**4 892 578**	8,0%	4 840 941	4 822 357	4 879 132
Kapitálové výdaje	1 310 260	1 949 495	2 261 177	2 659 103	**2 702 320**	19,5%	956 453	573 717	450 027
Financování +/-	**-1 051 678**	**-127 855**	**1 231 609**	**965 837**	**1 192 751**	**-3,2%**	**-675 506**	**-1 046 913**	**-1 115 914**
Financování +/- vlastní zdroje	-906 804	-299 047	1 078 421	812 649	**1 371 334**	27,2%	-496 923	-868 330	-937 331
Financování +/- návratné zdroje	-144 871	171 183	153 188	153 188	**-178 583**	-216,6%	-178 583	-178 583	-178 583
Financování +/- opravné položky	-4	10							

***) upravený rozpočet k 31. 10. 2021**

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

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MMP

		2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
		skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
1	**Provozní příjmy**	**7 377 238**	**6 550 238**	**5 256 609**	**6 255 285**	**6 184 669**	**17,7%**	**6 308 521**	**6 415 987**	**6 418 073**
2	**Vlastní příjmy daňové**	**6 237 775**	**5 113 946**	**4 511 430**	**5 079 668**	**5 358 430**	**18,8%**	**5 637 430**	**5 738 430**	**5 738 430**
3	Cizí daně	4 838 215	4 580 833	4 005 000	4 620 000	**4 840 000**	20,8%	5 100 000	5 200 000	5 200 000
4	DPH	2 295 948	2 293 092	2 300 000	2 570 000	**2 720 000**	18,3%	2 830 000	2 890 000	2 890 000
5	Daň z příjmů práv. osob	1 020 046	836 669	670 000	1 080 000	**970 000**	44,8%	1 070 000	1 095 000	1 095 000
6	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	109 526	111 752	110 000	120 000	**140 000**	27,3%	140 000	140 000	140 000
7	Daň z příjmů fyz. osob placená plátci	1 156 934	1 103 557	720 000	650 000	**785 000**	9,0%	835 000	850 000	850 000
8	Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1,5 %	84 173	77 731	55 000	40 000	**50 000**	-9,1%	55 000	55 000	55 000
10	Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	32 466	18 307	10 000	20 000	**35 000**	250,0%	30 000	30 000	30 000
11	Daň z nemovitých věcí	139 123	139 726	140 000	140 000	**140 000**	0,0%	140 000	140 000	140 000
12	Zrušené daně									
13	Vlastní daň z příjmů práv. osob	1 083 364	165 513	210 000	166 858	**210 000**	0,0%	210 000	210 000	210 000
14	Ostatní daňové příjmy	316 196	367 600	296 430	292 810	**308 430**	4,0%	327 430	328 430	328 430
15	Poplatky v oblasti živ. prostředí	47 425	108 190	98 500	98 500	**500**	-99,5%	500	500	500
16	Místní poplatky		3 749	4 000	0	**88 000**	2100,0%	107 000	108 000	108 000
17	Správní poplatky	57 299	50 621	51 930	52 310	**57 930**	11,6%	57 930	57 930	57 930
18	Ostatní daně, poplatky a odvody	211 472	205 041	142 000	142 000	**162 000**	14,1%	162 000	162 000	162 000
19	**Vlastní příjmy nedaňové**	**835 973**	**900 080**	**585 126**	**752 700**	**664 539**	**13,6%**	**519 506**	**527 557**	**529 643**
20	Příjmy z vlastní činnosti	150 372	145 401	137 237	133 537	**135 685**	-1,1%	135 506	136 648	136 113
21	Odvody vlastních příspěvkových org.	1 100	19 379	15 533	20 276	**10 397**	-33,1%			
22	Příjmy z pronájmu majetku	365 798	356 775	361 706	362 527	**321 108**	-11,2%	315 260	322 169	324 790
23	Příjmy z úroků	34 789	20 412	4 000	4 000	**6 000**	50,0%	1 000	1 000	1 000
24	Kurzové rozdíly									
25	Příjmy z podílů na zisku a dividend	192 815	211 004		128 445	**120 000**				
26	Přijaté sankční platby	44 593	32 106	35 350	34 650	**33 350**	-5,7%	34 350	34 350	34 350
27	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku	2 611	1 742	1 000	2 389	**1 000**	0,0%	1 000	1 000	1 000
28	Ostatní nedaňové příjmy	43 031	112 650	29 830	59 167	**32 360**	8,5%	32 360	32 360	32 360
29	Přijaté splátky půjčených prostředků	864	611	470	7 709	**4 639**	887,0%	30	30	30
30	**Přijaté transfery provozní**	**303 490**	**536 212**	**160 053**	**422 917**	**161 700**	**1,0%**	**151 585**	**150 000**	**150 000**
31	Souhrnný dotační vztah ***)**	135 216	140 192	149 273	149 273	**151 678**	1,6%	150 000	150 000	150 000
32	Ze státního rozpočtu ostatní ****)**	104 749	335 528	10 780	212 700	**10 022**	-7,0%	1 585		
33	Ze státních fondů		611		13					
34	Z Národního fondu, ze zvl. fondů									
35	Transfery od krajů a regionálních rad	63 525	59 880		60 930					
36	Transfery od obcí									
37	Transfery ze zahraničí									
38	Ostatní přijaté transfery									
39	**Kapitálové příjmy**	**589 792**	**594 146**	**301 927**	**316 264**	**217 478**	**-28,0%**	**164 379**	**27 000**	**27 000**
40	**Vlastní příjmy kapitálové**	**213 370**	**354 324**	**197 700**	**201 737**	**69 403**	**-64,9%**	**27 000**	**27 000**	**27 000**
41	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	212 851	353 239	197 700	201 737	**69 403**	-64,9%	27 000	27 000	27 000
42	Příjmy z prodeje pozemků	57 205	87 897	130 000	130 000	**10 000**	-92,3%	10 000	10 000	10 000
43	Příjmy z prodeje budov a infrastruktury	104 077	178 487	10 000	13 200	**10 000**	0,0%	10 000	10 000	10 000
44	Příjmy z prodeje bytů a nebytů	49 312	85 900	57 700	57 700	**49 403**	-14,4%	7 000	7 000	7 000
45	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	2 257	955		837					
46	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů									
47	Ostatní kapitálové příjmy	520	1 086							
48	**Přijaté transfery investiční**	**376 422**	**239 822**	**104 227**	**114 527**	**148 075**	**42,1%**	**137 379**	**0**	**0**
49	Souhrnný dotační vztah									
50	Ze státního rozpočtu ostatní *****)**	142 005	118 893	104 227	114 341	**148 075**	42,1%	137 379		
51	Ze státních fondů	234 417	120 929		186					
52	Z Národního fondu, ze zvl. fondů									
53	Transfery od krajů a regionálních rad			0						
54	Transfery od obcí									
55	Transfery ze zahraničí									
56	Ostatní přijaté transfery									

***)** přesná výše rozpočtu v roce 2022 činí 151 677 800,00 Kč
****)** přesná výše rozpočtu v roce 2022 činí 10 021 769,06 Kč
*****)** přesná výše rozpočtu v roce 2022 činí 148 075 221,39 Kč

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MMP

		2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
		skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
1	**Provozní výdaje**	**5 266 370**	**4 585 696**	**4 528 968**	**4 878 283**	**4 892 578**	**8,0%**	**4 840 941**	**4 822 357**	**4 879 132**
2	Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	877 272	925 496	939 341	979 282	**975 963**	3,9%	951 713	950 027	951 450
3	Běžné výdaje (správa městského majetku)	912 765	899 719	898 748	1 000 577	**1 051 968**	17,0%	961 382	962 942	963 039
4	Placené úroky	46 571	45 138	46 851	46 851	**44 291**	-5,5%	39 718	35 144	30 582
5	Kurzové rozdíly	131	614	9	9	**5**	-44,4%	5	5	5
6	Vlastní daň z příjmů práv. osob	1 083 364	165 513	210 000	166 858	**210 000**	0,0%	210 000	210 000	210 000
8	Daň z nemovitých věcí	862	849	900	900	**900**	0,0%	900	900	900
9	Daň z přidané hodnoty	-67 037	-93 812	-10 000	-10 000	**20 000**	-300,0%	20 000	20 000	20 000
10	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1 182 061	1 296 074	1 087 780	1 311 431	**1 166 425**	7,2%	1 148 410	1 150 621	1 150 500
11	Provozní transfery PMDP	998 405	1 071 823	1 072 943	1 072 943	**1 132 897**	5,6%	1 221 713	1 220 537	1 283 732
12	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	174 573	203 798	186 903	212 352	**206 897**	10,7%	207 797	207 947	208 447
13	Provozní transfery obyvatelstvu	27 930	31 049	22 491	29 423	**22 585**	0,4%	22 385	22 485	22 385
14	Provozní transfery do zahraničí	891	909	955	955	**670**	-29,8%	670	670	670
15	Provozní půjčené prostředky		11 848							
16	Ostatní provozní výdaje	28 582	26 678	72 047	66 702	**59 977**	-16,8%	56 248	41 079	37 422
17	**Kapitálové výdaje**	**1 310 260**	**1 949 495**	**2 261 177**	**2 659 103**	**2 702 320**	**19,5%**	**956 453**	**573 717**	**450 027**
18	Stavební investice	1 159 761	1 584 713	2 088 454	2 447 025	**2 453 511**	17,5%	787 481	424 440	302 250
19	Nestavební investice	48 196	34 678	42 952	72 610	**98 573**	129,5%	18 945	13 550	13 550
20	Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	38 554	46 386	68 979	68 978	**79 150**	14,7%	30 250	30 250	30 250
21	Nákup akcií a majetkových podílů		232 301							
22	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	43 920	39 515	8 104	55 778	**18 697**	130,7%	19 300	5 000	3 500
23	Investiční transfery PMDP									
24	Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	19 769	11 674	4 600	14 486	**4 300**	-6,5%	4 300	4 300	4 300
25	Investiční transfery obyvatelstvu	60	229		226					
26	Investiční transfery do zahraničí									
27	Investiční půjčené prostředky									
28	Ostatní kapitálové výdaje			48 088	0	**48 089**	0,0%	96 177	96 177	96 177

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MMP

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Financování +/- vlastní zdroje	**-906 804**	**-299 047**	**1 078 421**	**812 649**	**1 371 334**	**27,2%**	**-496 923**	**-868 330**	**-937 331**
Použití prostředků minulých let	132 575	338 721		498 611					
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-2 302	4 192	0	-1 401	**0**		0	0	0
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	687	6 976		386					
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	2 989	2 783		1 787					
Převody MMPxMO - podíl na daních	-533 153	-504 790	-441 338	-509 112	**-533 355**	20,8%	-562 005	-573 025	-573 025
Převody MMPxMO - podíl na VSS	-41 977	-44 040	-45 204	-45 204	**-45 253**	0,1%	-45 204	-45 204	-45 204
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu	-66 364	-116 939	-143 878	-151 521	**-119 795**	-16,7%	-119 795	-119 795	-119 795
Převody MMPxMO ostatní	2 622	18 270	8 351	4 392	**17 991**	115,4%	4 952	2 642	2 642
Převody MMPxMO ostatní (+)	11 655	23 960	8 351	12 467	**19 497**	133,5%	4 952	2 642	2 642
Převody MMPxMO ostatní (-)	9 033	5 690		8 075	**1 506**				
Vlastní účelové fondy	**-398 205**	**5 538**	**1 700 490**	**1 016 884**	**2 051 746**	**20,7%**	**225 129**	**-132 948**	**-201 949**
Použití vlastních fondů (+)	**1 125 121**	**1 909 126**	**2 383 038**	**2 569 953**	**2 678 154**	**12,4%**	**478 565**	**94 111**	**50 325**
Fond rezerv a rozvoje (+)	588 380	1 289 668	1 284 164	1 376 298	**1 702 444**	32,6%	444 925	62 387	18 601
Fond životního prostředí (+)	2 122	3 121		2 860					
Fond sociální (+)	34 839	34 762	31 466	34 922	**31 754**	0,9%	31 724	31 724	31 724
Fond oprav Sylván (+)	6 770	5 292	1 930	3 776	**360**	-81,3%			
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	493 010	576 283	1 065 478	1 152 097	**943 596**	-11,4%	1 916		
Tvorba vlastních fondů (-)	**1 523 326**	**1 903 588**	**682 548**	**1 553 069**	**626 408**	**-8,2%**	**253 436**	**227 059**	**252 274**
Fond rezerv a rozvoje (-)	940 724	1 110 824	104 345	880 141	**124 137**	19,0%	41 418	30 824	159 322
Fond životního prostředí (-)	4 338	5 250	3 625	3 719	**2 625**	-27,6%	3 625	3 625	3 625
Fond sociální (-)	32 976	34 211	35 041	35 052	**35 779**	2,1%	35 929	35 827	35 827
Fond oprav Sylván (-)	4 821	3 807	1 930	2 148	**360**	-81,3%			
Fond pro kofinancování dot.projektů (-) ***)**	540 467	749 496	537 607	632 009	**463 507**	-13,8%	172 464	156 783	53 500
Financování +/- návratné zdroje	**-144 871**	**171 183**	**153 188**	**153 188**	**-178 583**	**-216,6%**	**-178 583**	**-178 583**	**-178 583**
Přijaté (+)	**0**	**325 000**	**325 000**	**325 000**	**0**	**-100,0%**	**0**	**0**	**0**
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)									
Přijaté úvěry (+)		325 000	325 000	325 000		-100,0%			
Operace řízení likvidity (+)									
Splátky (-)	**144 871**	**153 817**	**171 812**	**171 812**	**178 583**	**3,9%**	**178 583**	**178 583**	**178 583**
Splátky vydaných dluhopisů (-)									
Splátky úvěrů (-)	144 871	153 817	171 812	171 812	**178 583**	3,9%	178 583	178 583	178 583
Operace řízení likvidity (-)									
Financování +/- opravné položky	**-4**	**10**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Opravné položky									
Nerealizované kurzové rozdíly	-4	10							

***)** přesná výše rozpočtu v roce 2022 činí 463 506 990,45 Kč

Rozpis příjmů rozpočtu dle správců rozpočtu

MMP

Ř 03 Cizí daně

Příjem z daní z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitých věcí (pol. 1111-1119, 1121, 1129, 1211, 1511)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**4 838 215**	**4 580 833**	**4 005 000**	**4 620 000**	**4 840 000**	**20,8%**	**5 100 000**	**5 200 000**	**5 200 000**
Ekonomický úřad	**4 838 215**	**4 580 833**	**4 005 000**	**4 620 000**	**4 840 000**	**20,8%**	**5 100 000**	**5 200 000**	**5 200 000**
Odbor financování a rozpočtu	4 838 215	4 580 833	4 005 000	4 620 000	**4 840 000**	20,8%	5 100 000	5 200 000	5 200 000

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

Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je samo město (pol.1122)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**1 083 364**	**165 513**	**210 000**	**166 858**	**210 000**	**0,0%**	**210 000**	**210 000**	**210 000**
Ekonomický úřad	**1 083 364**	**165 513**	**210 000**	**166 858**	**210 000**	**0,0%**	**210 000**	**210 000**	**210 000**
Odbor financování a rozpočtu	1 083 364	165 513	210 000	166 858	**210 000**	0,0%	210 000	210 000	210 000

Ř 15 Poplatky v oblasti živ. prostředí

Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí (příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a z poplatku za odnětí pozemků dle lesního zákona; příjem z poplatku za komunální odpad dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně platné do 31.12.2021) (pol. 1331-1339)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**47 425**	**108 190**	**98 500**	**98 500**	**500**	**-99,5%**	**500**	**500**	**500**
Ekonomický úřad	**47 425**	**108 190**	**98 500**	**98 500**	**500**	**-99,5%**	**500**	**500**	**500**
Odbor financování a rozpočtu	47 425	108 190	98 500	98 500	**500**	-99,5%	500	500	500

Ř 16 Místní poplatky

Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb (příjem z poplatku z pobytu; příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně s účinností od 1.1.2022) (pol. 1341-1349)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP		**3 749**	**4 000**	**0**	**88 000**	**2100,0%**	**107 000**	**108 000**	**108 000**
Ekonomický úřad		**3 749**	**4 000**	**0**	**88 000**	**2100,0%**	**107 000**	**108 000**	**108 000**
Odbor financování a rozpočtu		3 749	4 000	0	**88 000**	2100,0%	107 000	108 000	108 000

Ř 17 Správní poplatky

Příjem ze správních poplatků, tj. poplatků podle zákona o správních poplatcích (pol. 1361)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**57 299**	**50 621**	**51 930**	**52 310**	**57 930**	**11,6%**	**57 930**	**57 930**	**57 930**
Ekonomický úřad	**44**	**39**							
Odbor financování a rozpočtu	26	29							
Odbor evidence majetku	9	5							
Odbor prodeje majetku	9	5							
Technický úřad	**1 241**	**1 470**	**1 430**	**1 430**	**1 430**	**0,0%**	**1 430**	**1 430**	**1 430**
Kancelář ředitele technického úřadu	1	2							
Odbor stavebně správní	1 013	1 113	1 200	1 200	**1 200**	0,0%	1 200	1 200	1 200
Odbor dopravy	174	293	180	180	**180**	0,0%	180	180	180
Odbor životního prostředí	52	62	50	50	**50**	0,0%	50	50	50
Odbor investic	0	1							
Úřad služeb obyvatelstvu	**1**	**1**							
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	1	1							
Úřad správních agend	**56 013**	**49 110**	**50 500**	**50 880**	**56 500**	**11,9%**	**56 500**	**56 500**	**56 500**
Archiv města Plzně	3	4							
Odbor registru vozidel a řidičů	45 394	42 689	40 000	40 380	**48 000**	20,0%	48 000	48 000	48 000
Odbor správních činností	8 075	3 829	8 000	8 000	**6 000**	-25,0%	6 000	6 000	6 000
Živnostenský úřad	2 541	2 588	2 500	2 500	**2 500**	0,0%	2 500	2 500	2 500

Ř 18 Ostatní daně, poplatky a odvody

Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her (příjem z daně z hazardních her, …) (pol. 1353-1359; 1371-1379; 1381-1385; 1701-1704)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**211 472**	**205 041**	**142 000**	**142 000**	**162 000**	**14,1%**	**162 000**	**162 000**	**162 000**
Ekonomický úřad	**209 394**	**203 098**	**140 000**	**140 000**	**160 000**	**14,3%**	**160 000**	**160 000**	**160 000**
Odbor financování a rozpočtu	209 394	203 098	140 000	140 000	**160 000**	14,3%	160 000	160 000	160 000
Technický úřad	**1**								
Odbor dopravy	1								
Úřad správních agend	**2 077**	**1 942**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0,0%**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
Odbor registru vozidel a řidičů	2 075	1 941	2 000	2 000	**2 000**	0,0%	2 000	2 000	2 000
Odbor správních činností	1	1							

Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv (příjmy z parkování, přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor, ...); ostatní příjmy z vlastní činnosti (příjmy za zřízení věcného břemene, ...) (pol. 2111-2119)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**150 372**	**145 401**	**137 237**	**133 537**	**135 685**	**-1,1%**	**135 506**	**136 648**	**136 113**
Nezařazené do úřadů	**1 113**	**443**	**320**	**320**	**300**	**-6,3%**	**350**	**350**	**350**
Městská policie	674	180	150	150	**150**	0,0%	150	150	150
Kancelář primátora	179	152	100	100	**100**	0,0%	150	150	150
Kancelář taj. - odd. personální	80	18	70	70	**50**	-28,6%	50	50	50
Odbor prezentace a marketingu	180	94							
Ekonomický úřad	**860**	**269**	**250**	**250**	**250**	**0,0%**	**250**	**250**	**250**
Odbor nabývání majetku	253	269							
Odbor prodeje majetku	607		250	250	**250**	0,0%	250	250	250
Technický úřad	**147 530**	**144 165**	**136 297**	**132 597**	**134 765**	**-1,1%**	**134 536**	**135 678**	**135 143**
Kancelář ředitele technického úřadu	14	4 307							
Odbor správy infrastruktury	192	197	183	183	**183**	0,0%	183	183	183
Stadion Štruncovy sady a Luční	192	197	183	183	**183**	0,0%	183	183	183
KŘTÚ - Správa veřejného statku	81 991	76 442	76 524	71 624	**76 862**	0,4%	76 862	76 862	76 862
Péče o vzhled města	83	56							
Komunikace	731	388	500	500	**500**	0,0%	500	500	500
Majetek pro MHD	2 569	3 421	1 662	1 662	**1 662**	0,0%	1 662	1 662	1 662
Doprava v klidu	58 714	45 687	54 691	44 691	**55 000**	0,6%	55 000	55 000	55 000
Terminály	3 262	7 655	7 971	7 971	**8 000**	0,4%	8 000	8 000	8 000
Správa budov a areálů				100					
Ostatní příjmy a výdaje	16 633	19 235	11 700	16 700	**11 700**	0,0%	11 700	11 700	11 700
BYT - správa domů	65 333	63 219	59 590	59 590	**56 370**	-5,4%	55 730	55 730	55 730
OZS - správa domů	50 342	50 828	48 000	48 000	**48 000**	0,0%	48 000	48 000	48 000
OZS - správa domů Sylván	10 707	8 475	5 890	5 890	**2 670**	-54,7%	2 030	2 030	2 030
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	4 284	3 915	5 700	5 700	**5 700**	0,0%	5 700	5 700	5 700
KŘTÚ - Správa informačních technologií				1 200	**1 350**		1 761	2 903	2 368
TechTower				1 200	**1 350**		1 761	2 903	2 368
Úřad služeb obyvatelstvu	**451**	**373**	**350**	**350**	**350**	**0,0%**	**350**	**350**	**350**
Odbor sociálních služeb	322	260	350	350	**350**	0,0%	350	350	350
Odbor sportu ***)**	129	113							
Sport	129	77							
Smart Cities a podpora podnikání		36							
Úřad správních agend	**418**	**150**	**20**	**20**	**20**	**0,0%**	**20**	**20**	**20**
Archiv města Plzně	68	6							
Odbor vnitřní správy - úřad	350	102	20	20	**20**	0,0%	20	20	20
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda		43							

*) do 31.12.2021 Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání

Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových org.

Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem (příjem z odvodů příspěvkových organizací, kde úkoly zřizovatele plní MMP) (pol. 2122-2129)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**1 100**	**19 379**	**15 533**	**20 276**	**10 397**	**-33,1%**			
Nezařazené do úřadů									
Útvar koordinace evropských projektů MP									
Technický úřad	**1 000**	**19 121**	**15 533**	**15 533**	**10 397**	**-33,1%**			
Útvar koncepce a rozvoje MP	1 000	1 603	1 783	1 783	**197**	-89,0%			
Správa veřejného statku MP			2 950	2 950		-100,0%			
Správa informačních technologií MP		17 518	10 800	10 800	**10 200**	-5,6%			
Úřad služeb obyvatelstvu	**100**	**258**		**4 743**					
ZOO a botanická zahrada MP									
Správa hřbitovů a krematoria MP									
Městský ústav sociálních služeb MP									
Dětské centrum Plzeň									
Divadlo J. K. Tyla									
Divadlo ALFA									
Knihovna města Plzně									
Plzeň - TURISMUS									
1. základní škola		8							
2. základní škola									
4. základní škola				65					
7. základní škola a mateřská škola									
10. základní škola									
11. základní škola									
13. základní škola									
14. základní škola									
15. základní škola				4 678					
16. základní škola a mateřská škola									
17. základní škola a mateřská škola									
20. základní škola									
21. základní škola									
22. základní škola									
25. základní škola									
26. základní škola									
28. základní škola	100								
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									
Základní škola Újezd									
10. školní jídelna		250							
11. školní jídelna									

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků; příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí; příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí (pol. 2131-2139)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**365 798**	**356 775**	**361 706**	**362 527**	**321 108**	**-11,2%**	**315 260**	**322 169**	**324 790**
Ekonomický úřad									
Odbor nabývání majetku									
Technický úřad	**357 536**	**348 457**	**353 750**	**356 113**	**312 208**	**-11,7%**	**306 360**	**313 269**	**315 890**
Odbor bytový	50	52							
Odbor správy infrastruktury	150 155	153 472	163 168	167 068	**122 338**	-25,0%	107 673	107 173	107 173
Vodovody a kanalizace	124 368	126 540	137 279	137 279	**92 907**	-32,3%	78 702	78 702	78 702
Teplárenství	24 885	26 053	25 000	28 900	**28 500**	14,0%	28 000	27 500	27 500
Plavecké bazény	160	160	160	160	**160**	0,0%	160	160	160
Stadion Štruncovy sady a Luční	187	187	195	195	**195**	0,0%	195	195	195
Atletický stadion Skvrňany	242	226	228	228	**230**	0,9%	230	230	230
Sport. hala TJ Lokomotiva	100	80	80	80	**80**	0,0%	80	80	80
Hokejbalová hala	66	66	66	66	**66**	0,0%	66	66	66
Zimní stadion	80	80	80	80	**80**	0,0%	80	80	80
Sport. areál Prokopávka	60	80	80	80	**80**	0,0%	80	80	80
Sportovní hala Krašovská					**40**		80	80	80
Ostatní sportoviště	8								
KŘTÚ - Správa veřejného statku	29 147	27 780	25 472	31 035	**26 840**	5,4%	26 902	26 966	27 031
Péče o vzhled města	1 617	1 247							
Majetek pro MHD	12 951	13 375	12 856	12 856	**12 856**	0,0%	12 856	12 856	12 856
Správa budov a areálů		235	1 616	2 179	**2 984**	84,7%	3 046	3 110	3 175
Ostatní příjmy a výdaje	14 579	12 922	11 000	16 000	**11 000**	0,0%	11 000	11 000	11 000
BYT - správa domů	178 184	167 153	165 110	158 010	**163 030**	-1,3%	161 630	161 630	161 630
OZS - správa domů	130 492	126 798	130 000	123 400	**135 000**	3,8%	135 000	135 000	135 000
OZS - správa domů Sylván	24 163	18 635	12 950	12 950	**5 870**	-54,7%	4 470	4 470	4 470
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	12 969	11 828	11 600	11 600	**11 600**	0,0%	11 600	11 600	11 600
BYT - ostatní	10 560	9 893	10 560	10 060	**10 560**	0,0%	10 560	10 560	10 560
KŘTÚ - Správa informačních technologií							10 155	17 500	20 056
TechTower							10 155	17 500	20 056
Úřad služeb obyvatelstvu	**67**								
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	67								
Úřad správních agend	**8 195**	**8 317**	**7 956**	**6 414**	**8 900**	**11,9%**	**8 900**	**8 900**	**8 900**
Odbor vnitřní správy - úřad	1 661	1 600	1 700	1 670	**2 000**	17,6%	2 000	2 000	2 000
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	6 534	6 717	6 256	4 744	**6 900**	10,3%	6 900	6 900	6 900

Ř 23 Příjmy z úroků

Příjem z úroků z bankovních účtů (pol. 2141, 2144-2149)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**34 789**	**20 412**	**4 000**	**4 000**	**6 000**	**50,0%**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Nezařazené do úřadů	**0**								
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni	0								
Ekonomický úřad	**34 787**	**20 410**	**4 000**	**4 000**	**6 000**	**50,0%**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Odbor financování a rozpočtu	34 787	20 410	4 000	4 000	**6 000**	50,0%	1 000	1 000	1 000
Technický úřad	**2**	**2**			**0**		**0**	**0**	**0**
Odbor investic	0	0							
KŘTÚ - Správa veřejného statku	1	1							
Doprava v klidu	0	0							
Ostatní příjmy a výdaje	1	1							
BYT - správa domů	1	1							
OZS - správa domů	1	1							
OZS - správa domů Sylván	0	0							
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	0	0							
KŘTÚ - Správa informačních technologií		0			**0**		0	0	0
TechTower		0			**0**		0	0	0

Ř 25 Příjmy z podílů na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**192 815**	**211 004**		**128 445**	**120 000**				
Ekonomický úřad	**192 815**	**211 004**		**128 445**	**120 000**				
Odbor financování a rozpočtu	192 815	211 004		128 445	**120 000**				

Ř 26 Přijaté sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**44 593**	**32 106**	**35 350**	**34 650**	**33 350**	**-5,7%**	**34 350**	**34 350**	**34 350**
Nezařazené do úřadů	**6 927**	**6 249**	**6 300**	**6 300**	**6 300**	**0,0%**	**6 300**	**6 300**	**6 300**
Městská policie	6 927	6 247	6 300	6 300	**6 300**	0,0%	6 300	6 300	6 300
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni		2							
Ekonomický úřad	**1 464**	**321**	**200**	**200**	**200**	**0,0%**	**200**	**200**	**200**
Odbor financování a rozpočtu	201	110	200	200	**200**	0,0%	200	200	200
Odbor nabývání majetku	4	210							
Odbor prodeje majetku	1 259	1							
Technický úřad	**7 018**	**3 367**	**3 450**	**2 750**	**1 450**	**-58,0%**	**2 450**	**2 450**	**2 450**
Odbor stavebně správní	110		100	100	**100**	0,0%	100	100	100
Odbor dopravy	76	133	100	100	**100**	0,0%	100	100	100
Odbor bytový	3 022	1 370	1 900	1 200	**900**	-52,6%	900	900	900
Odbor životního prostředí	2 228	832	1 350	1 350	**350**	-74,1%	1 350	1 350	1 350
Odbor investic		307							
Odbor správy infrastruktury	280	5							
Teplárenství	56	5							
Plavecké bazény		0							
Stadion Štruncovy sady a Luční	224								
Sport. hala TJ Lokomotiva	0								
Zimní stadion									
BYT - správa domů	1 302	720							
OZS - správa domů	1 285	732							
OZS - správa domů Sylván	17	-12							
Úřad správních agend	**29 184**	**22 169**	**25 400**	**25 400**	**25 400**	**0,0%**	**25 400**	**25 400**	**25 400**
Odbor vnitřní správy - úřad	20								
Odbor správních činností	28 356	21 747	25 000	25 000	**25 000**	0,0%	25 000	25 000	25 000
Odbor státní sociální péče	5								
Živnostenský úřad	804	423	400	400	**400**	0,0%	400	400	400

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku

Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku (materiál ke šrotování, demoliční materiál) (pol. 2310)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**2 611**	**1 742**	**1 000**	**2 389**	**1 000**	**0,0%**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Nezařazené do úřadů	**184**	**14**							
Městská policie	184	14							
Ekonomický úřad		**295**							
Odbor evidence majetku		295							
Technický úřad	**2 367**	**1 413**	**1 000**	**2 389**	**1 000**	**0,0%**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
KŘTÚ - Správa veřejného statku	2 367	1 413	1 000	2 389	**1 000**	0,0%	1 000	1 000	1 000
Komunikace	90	256		1 389					
Majetek pro MHD	2 277	1 158	1 000	1 000	**1 000**	0,0%	1 000	1 000	1 000
Úřad správních agend	**60**	**20**							
Odbor registru vozidel a řidičů	20	16							
Odbor vnitřní správy - úřad	40	4							

Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy

Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy (vratky nespotřebovaných transferů, příjmy z finančního vypořádání mezi veřejnými rozpočty, ...); ostatní nedaňové příjmy (přijaté peněžité neinvestiční dary, příjem z pojistných náhrad, přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady, neidentifikované příjmy, ...) (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2342-2343; 2361-2362)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**43 031**	**112 650**	**29 830**	**59 167**	**32 360**	**8,5%**	**32 360**	**32 360**	**32 360**
Nezařazené do úřadů	**2 057**	**1 567**		**103**					
Městská policie	733	179							
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni	541	788							
Kancelář primátora	25	305							
Kancelář taj. - odd. personální	70	233		103					
Odbor právní a legislativní	688								
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení		25							
Oddělení bezpečnosti a prevence									
Oddělení krizového řízení		25							
Odbor prezentace a marketingu		37							
Ekonomický úřad	**7 164**	**12 736**		**2 861**					
Odbor financování a rozpočtu	7 016	12 486		2 861					
Odbor nabývání majetku	0	122							
Odbor evidence majetku	111	112							
Odbor prodeje majetku	37	16							
Technický úřad	**30 763**	**95 462**	**27 580**	**53 757**	**30 080**	**9,1%**	**30 080**	**30 080**	**30 080**
Kancelář ředitele technického úřadu	526	63 296		21 077					
Odbor stavebně správní	1								
Odbor dopravy	5	5	5	5	**5**	0,0%	5	5	5
Odbor bytový	695	754	1 100	800	**600**	-45,5%	600	600	600
Odbor životního prostředí	45	47	100	100	**100**	0,0%	100	100	100
Odbor investic	1								
Odbor správy infrastruktury	3 350	4 530	2 345	2 345	**2 345**	0,0%	2 345	2 345	2 345
Vodovody a kanalizace		0							
Teplárenství	791	788	762	762	**762**	0,0%	762	762	762
Plavecké bazény	25	97							
Stadion Štruncovy sady a Luční	2 524	2 724	1 583	1 583	**1 583**	0,0%	1 583	1 583	1 583
Atletický stadion Skvrňany		116							
Sport. hala TJ Lokomotiva		701							
Hokejbalová hala	11	11							
Zimní stadion		72							
Sport. areál Skvrňany		21							
KŘTÚ - Správa veřejného statku	41	659		400					
Péče o vzhled města				400					
Komunikace	41	629							
Koncepce dopravního inženýrství		31							
Doprava v klidu	0	-1							
Ostatní příjmy a výdaje	0	0							
BYT - správa domů	1 851	404	30	30	**30**	0,0%	30	30	30
OZS - správa domů	587	84							
OZS - správa domů Sylván	0	0							
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	-1	2	30	30	**30**	0,0%	30	30	30
BYT - ostatní	1 265	318							
KŘTÚ - Správa informačních technologií									
TechTower									
KŘTÚ - odpadové hospodářství	24 249	25 768	24 000	29 000	**27 000**	12,5%	27 000	27 000	27 000
Úřad služeb obyvatelstvu	**441**	**538**		**95**					
Kancelář ředitele ÚSO	20								
Odbor sociálních služeb	62	170							
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	211								
Odbor sportu ***)**	52	307		95					
Sport	52	307		95					
Odbor kultury	96	61							
Úřad správních agend	**2 605**	**2 346**	**2 250**	**2 351**	**2 280**	**1,3%**	**2 280**	**2 280**	**2 280**
Kancelář ředitele ÚSA		21							
Archiv města Plzně	0								
Odbor registru vozidel a řidičů	0	0							
Odbor vnitřní správy - úřad	2 113	1 757	1 700	1 700	**1 700**	0,0%	1 700	1 700	1 700
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda				101					
Odbor správních činností	331	396	500	500	**500**	0,0%	500	500	500
Odbor státní sociální péče	28	29							
Živnostenský úřad	133	144	50	50	**80**	60,0%	80	80	80

*) do 31.12.2021 Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání

Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků

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

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**864**	**611**	**470**	**7 709**	**4 639**	**887,0%**	**30**	**30**	**30**
Ekonomický úřad	**864**	**611**	**470**	**7 709**	**4 639**	**887,0%**	**30**	**30**	**30**
Odbor financování a rozpočtu	864	611	470	7 709	**4 639**	887,0%	30	30	30

Ř 42 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**57 205**	**87 897**	**130 000**	**130 000**	**10 000**	**-92,3%**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
Ekonomický úřad	**57 205**	**87 897**	**130 000**	**130 000**	**10 000**	**-92,3%**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
Odbor nabývání majetku	6 273	2 721							
Odbor prodeje majetku	50 932	85 176	130 000	130 000	**10 000**	-92,3%	10 000	10 000	10 000

Ř 43 Příjmy z prodeje budov a infrastruktury

Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí (pol. 3112)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**104 077**	**178 487**	**10 000**	**13 200**	**10 000**	**0,0%**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
Ekonomický úřad	**104 077**	**178 487**	**10 000**	**13 200**	**10 000**	**0,0%**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
Odbor evidence majetku	106								
Odbor prodeje majetku	103 971	178 487	10 000	13 200	**10 000**	0,0%	10 000	10 000	10 000

Ř 44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v oblasti bytového a nebytového hospodářství (pol. 3119 - §3612, §3613)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**49 312**	**85 900**	**57 700**	**57 700**	**49 403**	**-14,4%**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
Ekonomický úřad	**49 312**	**85 900**	**57 700**	**57 700**	**49 403**	**-14,4%**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
Odbor prodeje majetku	49 312	85 900	57 700	57 700	**49 403**	-14,4%	7 000	7 000	7 000

Ř 45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku

Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku (movité věci); příjem z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku; … (pol. 3113, 3114, 3119 - vyjma §3612, § 3613)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**2 257**	**955**		**837**					
Ekonomický úřad	**2 257**	**955**		**837**					
Odbor evidence majetku	2 257	955		837					

Ř 47 Ostatní kapitálové příjmy

Přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku (pol. 3121-3129)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**520**	**1 086**							
Ekonomický úřad	**520**	**1 086**							
Odbor financování a rozpočtu	520	1 086							

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

MMP

Ř 02 Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)

Výdaje na platy a obdobné související výdaje (platy, výdaje na ostatní platby za provedenou práci, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatem, ...); výdaje na nákup materiálu; výdaje na nákup vody, paliv a energie; výdaje na nákup služeb (poštovní služby a služby elektronických komunikací, služby peněžních ústavů, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, nákup ostatních služeb, ...); výdaje na ostatní nákupy (opravy a udržování, ...); ... (pol. 5011-5061;5122;5123;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199;5361;5362;5365)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**877 272**	**925 496**	**939 341**	**979 282**	**975 963**	**3,9%**	**951 713**	**950 027**	**951 450**
Nezařazené do úřadů	**723 144**	**735 330**	**768 739**	**795 300**	**795 965**	**3,5%**	**776 764**	**775 023**	**776 023**
Městská policie	222 012	221 930	233 394	238 075	**237 421**	1,7%	236 071	236 071	236 071
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni	10 961	11 062	12 012	11 954	**12 661**	5,4%	12 531	12 531	12 531
Kancelář primátora	16 162	13 942	16 842	17 785	**19 570**	16,2%	13 790	13 795	14 795
Kancelář taj. - odd. personální	427 891	450 516	456 281	467 443	**466 446**	2,2%	463 734	461 988	461 988
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	24 217	23 438	29 073	29 094	**32 558**	12,0%	29 095	29 095	29 095
Odbor právní a legislativní	1 469	329	1 805	1 805	**1 900**	5,3%	1 900	1 900	1 900
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	3 480	3 775	3 460	10 422	**6 691**	93,4%	3 225	3 225	3 225
Oddělení bezpečnosti a prevence	2 240	1 463	2 173	5 435	**3 775**	73,7%	1 975	1 975	1 975
Oddělení krizového řízení	1 240	2 312	1 287	4 987	**2 916**	126,6%	1 250	1 250	1 250
Odbor prezentace a marketingu	16 951	10 338	15 872	18 722	**18 718**	17,9%	16 418	16 418	16 418
Ekonomický úřad	**5 350**	**5 503**	**6 825**	**6 825**	**7 010**	**2,7%**	**6 610**	**6 610**	**6 610**
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	1 519	1 283	1 385	1 385	**1 410**	1,8%	1 410	1 410	1 410
Odbor financování a rozpočtu ****)**	955	836	988	988	**1 040**	5,3%	1 040	1 040	1 040
Odbor nabývání majetku	1 772	2 215	2 185	2 185	**2 300**	5,3%	2 300	2 300	2 300
Odbor evidence majetku	486	632	1 132	1 132	**1 065**	-5,9%	665	665	665
Odbor prodeje majetku	618	538	1 135	1 135	**1 195**	5,3%	1 195	1 195	1 195
Technický úřad	**51 464**	**48 794**	**59 257**	**58 070**	**55 380**	**-6,5%**	**54 187**	**54 412**	**54 835**
Kancelář ředitele technického úřadu	8 387	6 303	8 984	9 347	**7 055**	-21,5%	4 860	4 860	4 860
Odbor stavebně správní	2 059	447	1 235	1 235	**1 300**	5,3%	1 300	1 300	1 300
Oddělení věcných břemen	57	159	570	570	**570**	0,0%	570	570	570
Odbor dopravy	133	34	190	190	**200**	5,3%	200	200	200
Odbor bytový	40 434	41 305	47 508	45 606	**43 910**	-7,6%	45 062	45 287	45 710
Odbor životního prostředí	394	546	770	920	**845**	9,7%	695	695	695
Odbor dostupného bydlení a soc. začleňování				202	**1 500**		1 500	1 500	1 500
Úřad služeb obyvatelstvu	**45 621**	**39 579**	**48 474**	**52 999**	**50 928**	**5,1%**	**51 530**	**51 360**	**51 360**
Kancelář ředitele ÚSO	97	54	323	323	**340**	5,3%	340	340	340
Odbor sociálních služeb	16 081	13 356	14 874	17 431	**21 367**	43,7%	21 367	21 367	21 367
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	4 791	2 919	5 375	5 756	**3 880**	-27,8%	3 790	3 620	3 620
Odbor sportu ***)**	11 804	9 968	12 686	14 273	**9 359**	-26,2%	9 354	9 354	9 354
Sport	11 021	9 032	7 936	9 599	**9 359**	17,9%	9 354	9 354	9 354
Smart Cities a podpora podnikání	782	936	4 750	4 674		-100,0%			
Odbor kultury	12 748	13 182	15 121	15 121	**15 882**	5,0%	16 579	16 579	16 579
Odbor památkové péče	100	100	95	95	**100**	5,3%	100	100	100
Úřad správních agend	**51 693**	**96 289**	**56 046**	**66 088**	**66 680**	**19,0%**	**62 622**	**62 622**	**62 622**
Kancelář ředitele ÚSA	643	1 026	617	617	**650**	5,3%	650	650	650
Archiv města Plzně	144	122	143	143	**151**	5,6%	151	151	151
Odbor vnitřní správy - úřad	50 327	94 764	54 062	64 096	**56 048**	3,7%	55 490	55 490	55 490
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	292	244	362	362	**381**	5,2%	381	381	381
Odbor správních činností	251	80	625	625	**700**	12,0%	700	700	700
Odbor státní sociální péče	37	53	237	245	**250**	5,5%	250	250	250
Odbor Smart Cities a podpory podnikání					**8 500**		5 000	5 000	5 000

*) do 31.12.2021 Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání

**) přesná výše rozpočtu v roce 2022 činí 1 039 800 Kč

Ř 03 Běžné výdaje (správa městského majetku)

Výdaje na nákup materiálu; výdaje na nákup vody, paliv a energie; výdaje na nákup služeb (poštovní služby a služby elektronických komunikací, služby peněžních ústavů, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, nákup ostatních služeb, ...); výdaje na ostatní nákupy (opravy a udržování, ...); ... (pol. 5122;5123;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199;5361;5362;5365)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**912 765**	**899 719**	**898 748**	**1 000 577**	**1 051 968**	**17,0%**	**961 382**	**962 942**	**963 039**
Technický úřad	**908 602**	**896 088**	**896 200**	**997 871**	**1 049 333**	**17,1%**	**958 747**	**960 307**	**960 404**
OŽP - městská zeleň					**28 900**		28 900	28 900	28 900
Odbor investic	5 254	11 780	8 885	12 385	**9 300**	4,7%	300	300	300
Odbor správy infrastruktury	115 082	91 628	140 036	152 724	**150 316**	7,3%	122 237	121 237	119 237
Vodovody a kanalizace	6 831	3 459	7 150	8 058	**7 150**	0,0%	7 150	7 150	7 150
Teplárenství	19 849	7 241	40 096	39 496	**22 262**	-44,5%	16 762	16 262	16 762
Energetika	897	1 038	2 351	2 351	**4 966**	111,2%	5 475	4 975	2 475
Plavecké bazény	26 017	24 307	30 800	30 600	**33 930**	10,2%	29 850	29 850	29 850
Stadion Štruncovy sady a Luční	23 953	23 256	23 627	37 877	**39 241**	66,1%	19 410	19 410	19 410
Atletický stadion Skvrňany	10 109	3 543	3 050	3 050	**5 300**	73,8%	3 700	3 700	3 700
Sport. hala TJ Lokomotiva	10 981	9 706	9 872	9 872	**10 747**	8,9%	10 270	10 270	10 270
Hokejbalová hala	1 086	1 348	2 000	1 130	**1 200**	-40,0%	2 000	2 000	2 000
Zimní stadion	14 168	16 941	15 970	15 420	**16 670**	4,4%	15 970	15 970	15 970
Sport. areál Prokopávka	797	55	3 800	3 800	**5 430**	42,9%	5 530	5 530	5 530
Sport. areál Skvrňany	396	735	1 070	1 070	**1 120**	4,7%	1 120	1 120	1 120
Sportovní hala Krašovská			250	0	**2 300**	820,0%	5 000	5 000	5 000
KŘTÚ - Správa veřejného statku	394 242	396 431	379 189	416 379	**435 872**	14,9%	402 456	404 891	406 446
Péče o vzhled města	47 897	55 265	56 111	62 286	**31 846**	-43,2%	29 513	29 513	29 513
Komunikace	212 094	199 354	176 888	205 988	**230 795**	30,5%	218 098	218 916	218 821
Koncepce dopravního inženýrství	27 303	26 858	27 670	29 470	**31 755**	14,8%	31 898	32 350	32 811
Plzeňské historické podzemí	7 965	8 049	8 060	8 060	**10 110**	25,4%	8 060	8 060	8 060
Majetek pro MHD	42 991	49 405	40 476	40 476	**57 096**	41,1%	40 475	40 475	40 475
Doprava v klidu	50 162	51 500	55 330	55 330	**57 136**	3,3%	58 217	59 319	60 443
Terminály	4 628	4 929	4 511	4 511	**4 511**	0,0%	4 511	4 511	4 511
Správa budov a areálů			4 000	4 244	**5 367**	34,2%	5 428	5 491	5 556
Veřejná doprava a cyklodoprava			4 000	4 000	**5 000**	25,0%	4 000	4 000	4 000
Ostatní příjmy a výdaje	1 203	1 071	2 143	2 014	**2 256**	5,3%	2 256	2 256	2 256
BYT - správa domů	182 750	183 776	148 696	195 789	**202 795**	36,4%	171 498	171 498	171 498
OZS - správa domů	143 414	149 952	117 317	162 909	**170 385**	45,2%	143 300	143 300	143 300
OZS - správa domů Sylván	15 292	13 674	7 950	8 950	**4 040**	-49,2%	3 290	3 290	3 290
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	7 214	6 520	8 232	9 232	**10 270**	24,8%	9 020	9 020	9 020
BYT - ostatní	16 830	13 629	15 197	14 698	**18 100**	19,1%	15 888	15 888	15 888
KŘTÚ - Správa informačních technologií		190	6 500	7 700	**4 206**	-35,3%	15 112	15 237	15 779
TechTower		190	6 500	7 700	**4 206**	-35,3%	15 112	15 237	15 779
KŘTÚ - odpadové hospodářství	211 273	212 285	212 894	212 894	**217 944**	2,4%	218 244	218 244	218 244
Úřad správních agend	**4 163**	**3 631**	**2 548**	**2 706**	**2 635**	**3,4%**	**2 635**	**2 635**	**2 635**
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	4 163	3 631	2 548	2 706	**2 635**	3,4%	2 635	2 635	2 635

Ř 04 Placené úroky

Úroky vlastní (výdaje na úroky z půjčených prostředků, …) (pol. 5141)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**46 571**	**45 138**	**46 851**	**46 851**	**44 291**	**-5,5%**	**39 718**	**35 144**	**30 582**
Ekonomický úřad	**46 571**	**45 138**	**46 851**	**46 851**	**44 291**	**-5,5%**	**39 718**	**35 144**	**30 582**
Odbor financování a rozpočtu	46 571	45 138	46 851	46 851	**44 291**	-5,5%	39 718	35 144	30 582

Ř 05 Kurzové rozdíly (-)

Kurzové rozdíly ve výdajích vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**131**	**614**	**9**	**9**	**5**	**-44,4%**	**5**	**5**	**5**
Nezařazené do úřadů	**2**								
Městská policie	2								
Ekonomický úřad	**115**	**609**							
Odbor financování a rozpočtu	115	609							
Technický úřad	**5**		**4**	**4**		**-100,0%**			
KŘTÚ - Správa veřejného statku	5		4	4		-100,0%			
Komunikace	2								
Koncepce dopravního inženýrství	3		4	4		-100,0%			
Úřad správních agend	**10**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0,0%**	**5**	**5**	**5**
Odbor vnitřní správy - úřad	10	5	5	5	**5**	0,0%	5	5	5

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

Daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je samo město (pol. 5365); je v plné výši příjmem města - ř. 13 bilance příjmů

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**1 083 364**	**165 513**	**210 000**	**166 858**	**210 000**	**0,0%**	**210 000**	**210 000**	**210 000**
Ekonomický úřad	**1 083 364**	**165 513**	**210 000**	**166 858**	**210 000**	**0,0%**	**210 000**	**210 000**	**210 000**
Odbor financování a rozpočtu	1 083 364	165 513	210 000	166 858	**210 000**	0,0%	210 000	210 000	210 000

Ř 08 Daň z nemovitých věcí (-)

(pol. 5362)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**862**	**849**	**900**	**900**	**900**	**0,0%**	**900**	**900**	**900**
Ekonomický úřad	**862**	**849**	**900**	**900**	**900**	**0,0%**	**900**	**900**	**900**
Odbor financování a rozpočtu	862	849	900	900	**900**	0,0%	900	900	900

Ř 09 Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**-67 037**	**-93 812**	**-10 000**	**-10 000**	**20 000**	**-300,0%**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
Ekonomický úřad	**-67 037**	**-93 812**	**-10 000**	**-10 000**	**20 000**	**-300,0%**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
Odbor financování a rozpočtu	-67 037	-93 812	-10 000	-10 000	**20 000**	-300,0%	20 000	20 000	20 000

Ř 10 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, kde úkoly zřizovatele plní MMP; neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, kde úkoly zřizovatele plní MMP (průtokové dotace z jiných veřejných rozpočtů) (pol. 5331, 5336)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**1 182 061**	**1 296 074**	**1 087 780**	**1 311 431**	**1 166 425**	**7,2%**	**1 148 410**	**1 150 621**	**1 150 500**
Nezařazené do úřadů	**15 726**	**16 720**	**16 036**	**16 036**	**16 880**	**5,3%**	**16 880**	**16 880**	**16 880**
Útvar koordinace evropských projektů MP	15 726	16 720	16 036	16 036	**16 880**	5,3%	16 880	16 880	16 880
Technický úřad	**357 386**	**368 565**	**353 581**	**370 114**	**373 033**	**5,5%**	**359 179**	**359 179**	**359 179**
Útvar koncepce a rozvoje MP	32 373	35 660	36 528	36 528	**37 323**	2,2%	36 623	36 623	36 623
Správa veřejného statku MP	99 874	110 071	100 477	112 615	**100 107**	-0,4%	99 477	99 477	99 477
Správa informačních technologií MP	225 139	222 834	216 576	220 971	**235 603**	8,8%	223 079	223 079	223 079
Úřad služeb obyvatelstvu	**808 949**	**910 789**	**718 163**	**925 281**	**776 512**	**8,1%**	**772 351**	**774 562**	**774 441**
ZOO a botanická zahrada MP	76 482	98 111	73 762	82 471	**78 044**	5,8%	77 744	77 744	77 744
Správa hřbitovů a krematoria MP	8 103	9 488	9 014	9 588	**9 928**	10,1%	9 928	9 928	9 928
Městský ústav sociálních služeb MP	123 336	161 502	90 952	176 564	**105 332**	15,8%	105 332	105 332	105 332
Dětské centrum Plzeň	60 585	67 852	61 850	71 001	**65 743**	6,3%	65 493	65 493	65 493
Divadlo J. K. Tyla	245 450	281 359	236 817	290 327	**250 631**	5,8%	250 631	250 631	250 631
Divadlo ALFA	26 024	33 096	21 831	31 531	**24 681**	13,1%	22 980	24 681	22 980
Knihovna města Plzně	46 213	48 814	46 032	47 612	**48 955**	6,3%	48 955	48 955	48 955
Plzeň - TURISMUS	15 866	17 503	18 485	19 364	**19 458**	5,3%	19 458	19 458	19 458
1. základní škola	23 910	18 741	13 072	17 342	**13 920**	6,5%	13 920	13 920	13 934
2. základní škola	8 324	7 690	6 784	8 120	**7 735**	14,0%	8 025	8 028	8 415
4. základní škola	7 498	8 421	6 438	6 745	**6 742**	4,7%	6 742	6 742	6 748
7. základní škola a mateřská škola	11 313	8 043	6 387	8 028	**6 927**	8,5%	6 927	6 927	6 933
10. základní škola	4 272	3 897	3 800	4 250	**3 891**	2,4%	3 891	3 891	3 894
11. základní škola	4 261	5 766	4 388	4 553	**4 646**	5,9%	4 646	4 646	4 651
13. základní škola	6 285	5 599	5 102	5 244	**5 288**	3,6%	5 288	5 288	5 907
14. základní škola	7 059	6 619	5 380	5 521	**6 348**	18,0%	6 348	6 348	6 354
15. základní škola	12 978	9 784	9 100	12 218	**9 742**	7,1%	9 742	9 742	10 102
16. základní škola a mateřská škola	7 244	6 659	5 370	8 359	**5 966**	11,1%	5 966	5 966	5 972
17. základní škola a mateřská škola	5 898	4 934	4 325	4 594	**4 718**	9,1%	4 718	4 718	4 722
20. základní škola	6 845	5 894	5 679	6 959	**6 930**	22,0%	6 930	7 150	7 156
21. základní škola	9 514	5 718	5 351	7 065	**5 676**	6,1%	5 676	5 676	5 682
22. základní škola	7 980	6 885	6 419	6 980	**6 863**	6,9%	6 863	6 863	6 870
25. základní škola	9 756	8 842	8 508	10 214	**8 851**	4,0%	8 851	8 851	8 866
26. základní škola	5 454	4 397	4 038	5 409	**4 273**	5,8%	4 273	4 560	4 628
28. základní škola	8 807	6 219	5 766	7 152	**8 395**	45,6%	6 195	6 195	6 203
31. základní škola	8 590	10 270	8 628	9 447	**8 937**	3,6%	8 937	8 937	8 946
33. základní škola	11 614	12 533	11 560	12 270	**12 028**	4,0%	12 028	12 028	12 040
34. základní škola	4 610	4 813	4 474	5 536	**4 701**	5,1%	4 701	4 701	4 705
Benešova základní škola a mateřská škola	5 666	11 560	5 420	9 291	**5 750**	6,1%	5 750	5 750	5 756
Masarykova základní škola	7 307	7 280	4 780	8 602	**5 204**	8,9%	5 204	5 204	5 209
Bolevecká základní škola	8 651	9 563	7 280	9 554	**8 011**	10,0%	8 011	8 011	8 019
Základní škola a mateřská škola Božkov	2 872	1 977	1 723	2 472	**1 901**	10,3%	1 901	1 901	1 903
Tyršova základní škola a mateřská škola	2 763	2 949	2 648	3 619	**2 884**	8,9%	2 884	2 884	2 886
Základní škola Újezd	1 799	1 732	1 553	1 664	**1 694**	9,1%	1 694	1 694	1 695
10. školní jídelna	1 750	1 857	1 560	1 575	**1 576**	1,0%	1 576	1 576	1 577
11. školní jídelna	3 870	4 422	3 887	4 042	**4 143**	6,6%	4 143	4 143	4 147

Ř 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám; podnikatelům; veřejným rozpočtům; cizím příspěvkovým organizacím (pol. 5211-5219, 5221-5229, 5311-5319, 5321-5329, 5332-5334, 5339)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**174 573**	**203 798**	**186 903**	**212 352**	**206 897**	**10,7%**	**207 797**	**207 947**	**208 447**
Nezařazené do úřadů	**15 495**	**21 237**	**13 938**	**17 828**	**9 305**	**-33,2%**	**6 305**	**6 305**	**6 305**
Městská policie	450	450	450	450	**450**	0,0%	450	450	450
Kancelář primátora	5 839	12 575	4 724	8 314	**4 775**	1,1%	1 775	1 775	1 775
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	8 207	8 212	7 814	8 114	**3 080**	-60,6%	3 080	3 080	3 080
Oddělení bezpečnosti a prevence	8 007	8 012	7 614	7 914	**2 880**	-62,2%	2 880	2 880	2 880
Oddělení krizového řízení	200	200	200	200	**200**	0,0%	200	200	200
Odbor prezentace a marketingu	1 000		950	950	**1 000**	5,3%	1 000	1 000	1 000
Ekonomický úřad	**1 488**	**1 273**	**2 409**	**7 748**	**2 224**	**-7,7%**	**1 724**	**1 724**	**1 724**
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	221	1 033	2 409	1 909	**2 224**	-7,7%	1 724	1 724	1 724
Odbor financování a rozpočtu				5 000					
Odbor prodeje majetku	1 267	240		839					
Technický úřad	**3 833**	**4 663**	**2 358**	**4 542**	**9 670**	**310,1%**	**9 270**	**9 270**	**9 270**
Kancelář ředitele technického úřadu	200	229	230	230	**230**	0,0%	230	230	230
Odbor bytový									
Odbor životního prostředí	3 633	4 434	2 128	4 183	**2 640**	24,1%	2 240	2 240	2 240
Odbor dostupného bydlení a soc. začleňování					**6 800**		6 800	6 800	6 800
KŘTÚ - Správa veřejného statku				129					
Ostatní příjmy a výdaje				129					
Úřad služeb obyvatelstvu	**153 756**	**176 625**	**168 198**	**182 234**	**185 698**	**10,4%**	**190 498**	**190 648**	**191 148**
Kancelář ředitele ÚSO	2 000	1 872	1 900	2 000	**2 000**	5,3%	2 000	2 000	2 000
Odbor sociálních služeb	51 073	60 478	51 904	59 190	**61 768**	19,0%	68 268	68 768	69 268
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	8 603	5 522	6 830	5 911	**6 830**	0,0%	6 830	6 830	6 830
Odbor sportu ***)**	31 967	38 670	39 256	44 165	**42 900**	9,3%	41 200	41 200	41 200
Sport	31 967	38 670	39 256	44 165	**42 900**	9,3%	41 200	41 200	41 200
Odbor kultury	58 463	69 253	66 693	70 198	**71 200**	6,8%	71 200	70 850	70 850
Odbor památkové péče	1 650	830	1 615	770	**1 000**	-38,1%	1 000	1 000	1 000

*) do 31.12.2021 Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání

Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám (náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény, dary fyzickým osobám, účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám, ...) (pol. 5421-5499)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**27 930**	**31 049**	**22 491**	**29 423**	**22 585**	**0,4%**	**22 385**	**22 485**	**22 385**
Nezařazené do úřadů	**22 767**	**24 223**	**17 957**	**23 905**	**18 815**	**4,8%**	**18 715**	**18 715**	**18 715**
Městská policie	9 003	8 261	6 541	7 941	**6 577**	0,6%	6 577	6 577	6 577
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni	317	324	54	219	**154**	185,2%	154	154	154
Kancelář primátora	50	70	50	155	**150**	200,0%	50	50	50
Kancelář taj. - odd. personální	12 821	14 972	10 648	14 865	**10 757**	1,0%	10 757	10 757	10 757
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	188	206	199	260	**177**	-11,1%	177	177	177
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	388	390	465	465	**1 000**	115,1%	1 000	1 000	1 000
Oddělení krizového řízení	388	390	465	465	**1 000**	115,1%	1 000	1 000	1 000
Technický úřad	**2 301**	**3 338**	**1 903**	**1 470**	**0**	**-100,0%**	**0**	**0**	**0**
Kancelář ředitele technického úřadu	2 301	2 454	1 903	1 470		-100,0%			
Odbor bytový		882							
Odbor životního prostředí		2							
Úřad služeb obyvatelstvu	**2 862**	**3 487**	**2 631**	**4 048**	**3 770**	**43,3%**	**3 670**	**3 770**	**3 670**
Odbor sociálních služeb	706	546	665	1 051	**900**	35,3%	900	900	900
Odbor sportu ***)**	27	17							
Sport	27	17							
Odbor kultury	79	64	76	76	**180**	136,8%	80	180	80
Odbor památkové péče	2 050	2 860	1 890	2 921	**2 690**	42,3%	2 690	2 690	2 690

*) do 31.12.2021 Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání

Ř 14 Provozní transfery do zahraničí

Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (pol. 5511-5542)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**891**	**909**	**955**	**955**	**670**	**-29,8%**	**670**	**670**	**670**
Nezařazené do úřadů	**891**	**909**	**955**	**955**	**670**	**-29,8%**	**670**	**670**	**670**
Kancelář primátora	891	909	955	955	**670**	-29,8%	670	670	670

Ř 15 Provozní půjčené prostředky

Neinvestiční půjčené prostředky poskytnuté za účelem podpory druhého subjektu (pol. 5611-5660)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP		**11 848**							
Úřad služeb obyvatelstvu		**11 848**							
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		11 848							

Ř 16 Ostatní provozní výdaje

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů; výdaje z finančního vypořádání mezi veřejnými rozpočty; úhrady sankcí jiným rozpočtům; ostatní neinvestiční výdaje (nespecifikované rezervy, rezerva na krizová opatření, ...) (pol. 5363; 5364; 5366-5369; 5811-5812; 5901-5909)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**28 582**	**26 678**	**72 047**	**66 702**	**59 977**	**-16,8%**	**56 248**	**41 079**	**37 422**
Nezařazené do úřadů			**100**	**51**	**100**	**0,0%**	**100**	**100**	**100**
Městská policie									
Kancelář taj. - odd. personální									
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP				1					
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení			100	50	**100**	0,0%	100	100	100
Oddělení krizového řízení			100	50	**100**	0,0%	100	100	100
Ekonomický úřad	**3 347**	**4 627**	**1 435**	**40 100**	**1 785**	**24,4%**	**1 010**	**1 010**	**1 010**
Kancelář ředitele ekonomického úřadu			950	950	**1 000**	5,3%	1 000	1 000	1 000
Odbor financování a rozpočtu	2 608	1 627	485	39 150	**785**	61,9%	10	10	10
Odbor nabývání majetku		3 000							
Odbor prodeje majetku	739								
Technický úřad	**25 234**	**22 051**	**58 305**	**25 744**	**44 385**	**-23,9%**	**37 441**	**21 522**	**18 615**
Kancelář ředitele technického úřadu			35 475	6 614	**20 485**	-42,3%	21 721	5 922	3 015
Odbor bytový		2							
Odbor životního prostředí	0	-59							
BYT - správa domů	25 234	22 107	22 830	19 130	**23 900**	4,7%	15 720	15 600	15 600
OZS - správa domů	14 312	13 262	15 200	12 500	**15 200**	0,0%	15 200	15 200	15 200
OZS - správa domů Sylván	10 922	8 845	7 630	6 630	**8 700**	14,0%	520	400	400
KŘTÚ - odpadové hospodářství									
Úřad služeb obyvatelstvu			**12 207**	**807**	**12 957**	**6,1%**	**17 697**	**17 697**	**17 697**
Kancelář ředitele ÚSO			267	267	**260**	-2,6%	4 960	4 960	4 960
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			11 940	540	**12 697**	6,3%	12 737	12 737	12 737
Úřad správních agend	**2**				**750**			**750**	
Kancelář ředitele ÚSA					**750**			750	
Odbor vnitřní správy - úřad	2								

Ř 18 Stavební investice

Stavby, projektová dokumentace, ostatní výdaje související s pořízením majetku (pol. 6121, 6130 - kromě pořízení budov, pozemků a infrastruktury přes odbor nabývání majetku)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**1 159 761**	**1 584 713**	**2 088 454**	**2 447 025**	**2 453 511**	**17,5%**	**787 481**	**424 440**	**302 250**
Nezařazené do úřadů	**70**								
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	70								
Oddělení bezpečnosti a prevence	70								
Technický úřad	**1 146 907**	**1 566 894**	**2 073 376**	**2 430 805**	**2 436 964**	**17,5%**	**781 201**	**418 160**	**295 770**
Odbor investic	699 649	931 747	1 381 817	1 590 631	**1 387 492**	0,4%	395 250	187 000	50 000
Odbor správy infrastruktury	200 777	334 646	419 151	487 319	**478 967**	14,3%	35 760	35 760	42 270
Vodovody a kanalizace	22 434	17 448	34 427	34 427	**22 200**	-35,5%	1 200	1 200	1 200
Teplárenství	1 189	3 115	16 559	25 843	**33 206**	100,5%	12 000	12 000	11 500
Plavecké bazény	39 750	69 904	29 956	38 217	**33 978**	13,4%	6 000	6 000	7 000
Stadion Štruncovy sady a Luční	15 314	9 372	51 359	97 139	**114 794**	123,5%	2 700	2 700	4 700
Atletický stadion Skvrňany	8 256	27 407	6 020	6 020	**8 174**	35,8%	3 000	3 000	3 500
Sport. hala TJ Lokomotiva	3 727	4 144	1 836	1 909	**12 448**	578,0%	2 100	2 100	3 100
Hokejbalová hala	1 402	698	130	0	**390**	200,0%	390	390	390
Zimní stadion	55 320	26 845	7 500	8 800	**12 922**	72,3%	6 800	6 800	8 310
Sport. areál Prokopávka	7 401	171 468	76 550	76 550	**29 281**	-61,7%	270	270	1 270
Sport. areál Skvrňany	44 329		250	250	**300**	20,0%	300	300	300
Sportovní hala Krašovská		79	179 920	185 270	**152 900**	-15,0%	1 000	1 000	1 000
Ostatní sportoviště	1 655	4 167	14 644	12 894	**58 374**	298,6%			
KŘTÚ - Správa veřejného statku	187 163	238 200	208 922	246 453	**409 222**	95,9%	205 600	190 000	198 100
Péče o vzhled města	7 975	30 287	47 457	47 957	**109 106**	129,9%	4 000	18 000	18 000
Komunikace	72 602	104 880	50 700	49 715	**93 620**	84,7%	98 500	65 500	73 600
Koncepce dopravního inženýrství	17 589	21 108	15 700	28 333	**31 700**	101,9%	16 600	18 000	18 000
Majetek pro MHD	88 996	81 581	84 145	97 145	**137 304**	63,2%	77 000	79 000	79 000
Terminály		344							
Správa budov a areálů				383	**400**				
Veřejná doprava a cyklodoprava			10 920	22 920	**37 092**	239,7%	9 500	9 500	9 500
BYT - správa domů	59 318	62 060	61 549	104 465	**154 922**	151,7%	144 591	5 400	5 400
OZS - správa domů	51 797	59 411	56 081	98 997	**144 384**	157,5%	136 750	4 750	4 750
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	1 745								
BYT - ostatní	5 776	2 649	5 468	5 468	**10 538**	92,7%	7 841	650	650
KŘTÚ - Správa informačních technologií		242	1 937	1 937	**6 361**	228,4%			
TechTower		242	1 937	1 937	**6 361**	228,4%			
Úřad služeb obyvatelstvu	**264**		**300**	**1 239**	**300**	**0,0%**	**300**	**300**	**500**
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	264		300	0	**300**	0,0%	300	300	500
Odbor sportu ***)**				1 239					
Sport				750					
Smart Cities a podpora podnikání				489					
Úřad správních agend	**12 520**	**17 819**	**14 778**	**14 981**	**16 247**	**9,9%**	**5 980**	**5 980**	**5 980**
Odbor vnitřní správy - úřad	12 520	17 819	13 098	13 098	**11 544**	-11,9%	5 100	5 100	5 100
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda			1 680	1 883	**4 703**	179,9%	880	880	880

*) do 31.12.2021 Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání

Ř 19 Nestavební investice

Stroje, přístroje a zařízení; dopravní prostředky; kulturní předměty; pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pol. 6111-6119, 6122-6129, 6141-6142)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**48 196**	**34 678**	**42 952**	**72 610**	**98 573**	**129,5%**	**18 945**	**13 550**	**13 550**
Nezařazené do úřadů	**6 829**	**15 958**	**16 846**	**21 899**	**21 634**	**28,4%**	**11 645**	**8 950**	**8 950**
Městská policie	2 593	4 306	2 750	3 183	**2 450**	-10,9%	2 450	2 450	2 450
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni	236								
Kancelář primátora	1 800	1 200							
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	2 200	10 451	14 096	18 716	**19 184**	36,1%	9 195	6 500	6 500
Oddělení bezpečnosti a prevence	1 360	2 970	500	1 220	**2 120**	324,0%	500	500	500
Oddělení krizového řízení	840	7 482	13 596	17 496	**17 064**	25,5%	8 695	6 000	6 000
Ekonomický úřad				**1**					
Odbor nabývání majetku				1					
Technický úřad	**38 702**	**15 662**	**22 056**	**40 962**	**72 016**	**226,5%**	**4 700**	**2 000**	**2 000**
Kancelář ředitele technického úřadu	14 190				**605**				
Oddělení věcných břemen	61	481							
Odbor bytový		242	1 258	1 258		-100,0%			
Odbor životního prostředí					**1 300**				
Odbor investic									
Odbor správy infrastruktury	19 478	12 532	9 339	24 575	**27 163**	190,9%			
Vodovody a kanalizace									
Plavecké bazény	1 426			339					
Stadion Štruncovy sady a Luční	14 506	316	7 909	11 829	**3 343**	-57,7%			
Atletický stadion Skvrňany		192	200	200		-100,0%			
Sport. hala TJ Lokomotiva		4 104	970	897	**4 950**	410,3%			
Hokejbalová hala		249	260	910		-100,0%			
Zimní stadion	3 547	6 591		10 400	**18 700**				
Sport. areál Prokopávka					**170**				
Sport. areál Skvrňany		1 079							
KŘTÚ - Správa veřejného statku	2 807	380	8 734	10 814	**15 004**	71,8%	4 700	2 000	2 000
Komunikace	1 726								
Majetek pro MHD	195								
Doprava v klidu	885	380	8 734	10 734	**15 004**	71,8%	4 700	2 000	2 000
Správa budov a areálů				80					
BYT - správa domů	2 166	1 955	1 000	2 590	**4 645**	364,5%			
OZS - správa domů	1 247	728		940	**95**				
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	177		1 000	1 000	**1 000**	0,0%			
BYT - ostatní	742	1 226		650	**3 550**				
KŘTÚ - Správa informačních technologií		73	1 725	1 725	**23 299**	1250,7%			
TechTower		73	1 725	1 725	**23 299**	1250,7%			
Úřad služeb obyvatelstvu	**100**	**889**	**100**	**3 776**	**100**	**0,0%**	**100**	**100**	**100**
Odbor sportu ***)**		784		3 676					
Smart Cities a podpora podnikání		784		3 676					
Odbor kultury	100	105	100	100	**100**	0,0%	100	100	100
Úřad správních agend	**2 564**	**2 169**	**3 950**	**5 972**	**4 823**	**22,1%**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
Odbor vnitřní správy - úřad	2 564	2 019	2 950	4 432	**1 600**	-45,8%	1 500	1 500	1 500
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda		150	1 000	1 540	**723**	-27,7%	1 000	1 000	1 000
Odbor Smart Cities a podpory podnikání					**2 500**				

*) do 31.12.2021 Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání

Ř 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**38 554**	**46 386**	**68 979**	**68 978**	**79 150**	**14,7%**	**30 250**	**30 250**	**30 250**
Ekonomický úřad	**38 554**	**46 386**	**68 979**	**68 978**	**79 150**	**14,7%**	**30 250**	**30 250**	**30 250**
Odbor nabývání majetku	37 644	46 386	68 979	68 978	**79 150**	14,7%	30 250	30 250	30 250
Odbor evidence majetku	910								

Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů

Nákup akcií a majetkových podílů; vklady do fundací a ústavů (pol. 6201-6209; 6211-6213)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP		**232 301**							
Ekonomický úřad		**232 301**							
Kancelář ředitele ekonomického úřadu		232 301							

Ř 22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, kde úkoly zřizovatele plní MMP; jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, kde úkoly zřizovatele plní MMP (průtokové dotace z jiných veřejných rozpočtů) (pol. 6351, 6356)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**43 920**	**39 515**	**8 104**	**55 778**	**18 697**	**130,7%**	**19 300**	**5 000**	**3 500**
Technický úřad	**12 578**	**11 095**	**4 400**	**9 276**	**7 197**	**63,6%**	**15 300**	**2 000**	**2 000**
Útvar koncepce a rozvoje MP	4 000	4 000	2 000	2 000		-100,0%	2 000	2 000	2 000
Správa veřejného statku MP	478			2 850					
Správa informačních technologií MP	8 100	7 095	2 400	4 426	**7 197**	199,9%	13 300		
Úřad služeb obyvatelstvu	**31 342**	**28 420**	**3 704**	**46 502**	**11 500**	**210,5%**	**4 000**	**3 000**	**1 500**
ZOO a botanická zahrada MP	6 000	2 700		19 217					
Správa hřbitovů a krematoria MP		5 000		14 000					
Městský ústav sociálních služeb MP	14 325			238	**10 000**				
Dětské centrum Plzeň	500	645		161					
4. základní škola	715	196	840	740		-100,0%			
7. základní škola a mateřská škola	750								
11. základní škola	1 500	1 680	546	1 146		-100,0%			
13. základní škola	1 250								
15. základní škola		4 078							
20. základní škola				350					
25. základní škola				2 000					
26. základní škola	1 500	6 521							
28. základní škola		1 800		700					
31. základní škola	1 000								
33. základní škola	3 000		2 318	2 318	**1 500**	-35,3%	4 000	3 000	
Benešova základní škola a mateřská škola				2 213					
Masarykova základní škola									
Bolevecká základní škola	536	5 800		3 399					
Základní škola a mateřská škola Božkov									1 500
Tyršova základní škola a mateřská škola	152			20					
10. školní jídelna	114								

Ř 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům

Investiční transfery neziskovým a podobným osobám; podnikatelům; veřejným rozpočtům; cizím příspěvkovým organizacím (pol.6311-6319, 6321-6329, 6331-6349, 6352-6354, 6359)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**19 769**	**11 674**	**4 600**	**14 486**	**4 300**	**-6,5%**	**4 300**	**4 300**	**4 300**
Nezařazené do úřadů	**7 971**	**2 294**	**4 600**	**5 400**	**4 300**	**-6,5%**	**4 300**	**4 300**	**4 300**
Kancelář primátora	10			400					
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	7 961	2 294	4 600	5 000	**4 300**	-6,5%	4 300	4 300	4 300
Oddělení krizového řízení	7 961	2 294	4 600	5 000	**4 300**	-6,5%	4 300	4 300	4 300
Technický úřad	**65**			**500**					
Odbor životního prostředí	65			500					
Odbor správy infrastruktury									
Vodovody a kanalizace									
Úřad služeb obyvatelstvu	**11 733**	**9 381**		**8 586**					
Odbor sociálních služeb	572	347							
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	4 500								
Odbor sportu ***)**	5 911	7 534		8 586					
Sport	5 911	7 534		8 586					
Odbor kultury	750	1 500							

*) do 31.12.2021 Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání

Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám; ostatní investiční transfery fyzickým osobám (pol. 6371-6379)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	**60**	**229**		**226**					
Úřad služeb obyvatelstvu	**60**	**229**		**226**					
Odbor sociálních služeb	60	229		226					

Ř 28 Ostatní kapitálové výdaje

Ostatní investiční výdaje (rezervy investičních výdajů, …) (pol. 6901-6909)

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP			**48 088**	**0**	**48 089**	**0,0%**	**96 177**	**96 177**	**96 177**
Ekonomický úřad			**48 088**	**0**	**48 089**	**0,0%**	**96 177**	**96 177**	**96 177**
Kancelář ředitele ekonomického úřadu			48 088	0	**48 089**	0,0%	96 177	96 177	96 177

PŘIJATÉ TRANSFERY

MMP

	2022 rozpočet	Poznámka
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	**309 775**	
Přijaté transfery provozní	**161 700**	
Souhrnný dotační vztah	**151 678**	
Příspěvek na výkon státní správy	151 678	Přesná výše 151 677 800 Kč
Ze státního rozpočtu ostatní	**10 022**	
Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v územní ORP Plzeň (FKD)	1 077	Přesná výše 1 076 821,20 Kč
Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti III (FKD)	2 367	
Plzeň v pohybu (FKD)	5 950	Přesná výše 5 950 387,36 Kč
Rozvoj systému řízení kvality EFQM dle inovované struktury modelu (FKD)	628	Přesná výše 627 560,50 Kč
Ze státních fondů	**0**	
Z Národního fondu, ze zvl. fondů	**0**	
Transfery od krajů a regionálních rad	**0**	
Transfery od obcí	**0**	
Transfery ze zahraničí	**0**	
Ostatní přijaté transfery	**0**	
Přijaté transfery investiční	**148 075**	
Ze státního rozpočtu ostatní	**148 075**	
Technologický park DRONET - Plzeň Světovar (FKD)	81 979	Přesná výše 81 979 155,68 Kč.
Zlepšení kvality ovzduší v učebnách na Gymnáziu Františka Křižíka (FKD)	10 553	Přesná výše 10 553 177,29 Kč
Parkoviště P+R Dobřanská Kaplířova (FKD)	42 267	Přesná výše 42 266 705,19 Kč
Parkoviště P+R, náměstí E. Škody (FKD)	13 276	Přesná výše 13 276 183,23 Kč
Transfery od krajů a regionálních rad	**0**	
Ze státních fondů	**0**	
Z Národního fondu, ze zvl. fondů	**0**	

INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY vlastním příspěvkovým org. dle účelu použití

MMP

	2022 rozpočet	Účel použití
C E L K E M	**18 697**	
Nezařazené do úřadů		
Útvar koordinace evropských projektů MP		
Technický úřad	**7 197**	
Útvar koncepce a rozvoje MP		
Správa veřejného statku MP		
Správa informačních technologií MP	**6 000**	Obnova kamerového systému
Správa informačních technologií MP	**1 000**	Upgrade BOSCH BVMS
Správa informačních technologií MP	**197**	Licence SW Arcgis Pro
Úřad služeb obyvatelstvu	**11 500**	
ZOO a botanická zahrada MP		
Správa hřbitovů a krematoria MP		
Městský ústav sociálních služeb MP	**10 000**	Komplexní oprava rozvodů Domova se zvláštním režimem "Čtyřlístek"
Dětské centrum Plzeň		
Divadlo J. K. Tyla		
Divadlo ALFA		
Knihovna města Plzně		
Plzeň - TURISMUS		
1. základní škola		
2. základní škola		
4. základní škola		
7. základní škola a mateřská škola		
10. základní škola		
11. základní škola		
13. základní škola		
14. základní škola		
15. základní škola		
16. základní škola a mateřská škola		
17. základní škola a mateřská 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		
33. základní škola	**1 500**	Rekonstrukce rozvodů TUV a SV a svodů dešťové vody ze střech - II. etapa
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		
Základní škola Újezd		
10. školní jídelna		
11. školní jídelna		

PŘEVODY mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO

Rozpis ukazatelů "Převody MMPxMO - ostatní (+)/(-)"

	2022	Poznámka
	rozpočet	
PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO	**1 506**	
pro Městský obvod Plzeň 1		
pro Městský obvod Plzeň 2-Slovany	**0**	
pro Městský obvod Plzeň 3	**0**	
pro Městský obvod Plzeň 4	**0**	
pro Městský obvod Plzeň 5-Křimice	**1 506**	
Vratka akce VHI "Prodlužení vodovodu Plzeňská ulice"	**1 506**	Použití Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP
pro Městský obvod Plzeň 6-Litice	**0**	
pro Městský obvod Plzeň 7-Radčice	**0**	
pro Městský obvod Plzeň 8-Černice	**0**	
pro Městský obvod Plzeň 9-Malesice	**0**	
pro Městský obvod Plzeň 10-Lhota	**0**	
PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP	**19 497**	
od Městského obvodu Plzeň 1	**300**	
Dětská kniha "Proč skunk nevoní"	**300**	ZOO a botanická zahrada MP
od Městského obvodu Plzeň 2-Slovany	**9 621**	
Obnova Jiráskovo nám. a Klášterní zahrady	**4 530**	Tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP
Spolufincování cyklostezky u Radbůzy	**5 000**	KŘTÚ - SVS - Veřejná doprava a cyklodoprava
Úhrada za zpracování mezd pro 25. MŠ a 51. MŠ	**91**	Správa informačních technologií MP
od Městského obvodu Plzeň 3	**27**	
Úhrada za zpracování mezd pro 44. MŠ	**27**	Správa informačních technologií MP
od Městského obvodu Plzeň 4	**9 500**	
Výstavba nové MŠ v Újezdě	**2 500**	Odbor investic
Cyklostezka Na Drážkách	**7 000**	KŘTÚ - SVS - Veřejná doprava a cyklodoprava
od Městského obvodu Plzeň 5-Křimice	**20**	
Chodník Žitná - výkup pozemku	**20**	Tvorba FRR MP - blokace pro Odbor nabývání majetku
od Městského obvodu Plzeň 6-Litice	**0**	
od Městského obvodu Plzeň 7-Radčice	**0**	
od Městského obvodu Plzeň 8-Černice	**0**	
od Městského obvodu Plzeň 9-Malesice	**5**	
Sportmanie Plzeň 2022	**5**	Odbor sportu
od Městského obvodu Plzeň 10-Lhota	**24**	
vedení mzdového účetnictví pro MŠ	**24**	Správa informačních technologií MP

	2022	Poznámka
	rozpočet	
PŘEVODY mezi rozpočty MO	**0**	
do Městského obvodu Plzeň 5-Křimice	**0**	
do Městského obvodu Plzeň 6-Litice	**50**	
Podpora SDH	**50**	z MO 10
do Městského obvodu Plzeň 7-Radčice	**20**	
Příspěvek na provoz hlukových čidel	**20**	z MO 9
do Městského obvodu Plzeň 8-Černice	**0**	
do Městského obvodu Plzeň 9-Malesice	**0**	
do Městského obvodu Plzeň 10-Lhota	**0**	
od Městského obvodu Plzeň 5-Křimice	**0**	
od Městského obvodu Plzeň 6-Litice	**0**	
od Městského obvodu Plzeň 7-Radčice	**0**	
od Městského obvodu Plzeň 8-Černice	**0**	
od Městského obvodu Plzeň 9-Malesice	**20**	
Příspěvek na provoz hlukových čidel	**20**	na MO 7
od Městského obvodu Plzeň 10-Lhota	**50**	
Podpora SDH	**50**	na MO 6

JMENOVITÝ SEZNAM BĚŽNÉ VÝDAJE ROZPOČTU MMP

dle správců rozpočtu

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
C E L K E M			**95 573**	**706**	**8 578**	**86 289**	**0**	**0**	**0**	
OSI - TEPLÁRENSTVÍ			**10 443**	**466**	**8 577**	**1 400**	**0**	**0**	**0**	
Oprava stropů a stěn kolektorů pod komunikací Gerská	20	22	10 443	466	8 577	**1 400**				
OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			**14 610**	**240**	**1**	**14 369**	**0**	**0**	**0**	
Obnova hlavní hrací plochy	20	22	14 610	240	1	**14 369**				
KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE			**56 000**	**0**	**0**	**56 000**	**0**	**0**	**0**	
Celoplošná oprava Písecké ulice	22	22	22 000			**22 000**				
Oprava mostu PM120 Klatovská ul. v Liticích	22	22	19 000			**19 000**				
Celoplošná oprava ul. Edvarda Beneše	22	22	15 000			**15 000**				
KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD			**14 520**	**0**	**0**	**14 520**	**0**	**0**	**0**	
Oprava TT Klatovská třída - úsek sady Pětatřicátníků - Tylova	21	22	14 520		0	**14 520**				

JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

dle správců rozpočtu

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
C E L K E M				**788 788**	**966 449**	**2 453 511**	**787 481**	**424 440**	**302 250**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2022				**786 858**	**965 779**	**2 068 992**	**382 700**	**119 950**	**71 450**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022				**1 930**	**670**	**384 519**	**321 201**	**190 610**	**65 810**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025				**0**	**0**	**0**	**83 580**	**113 880**	**164 990**	
OSI - VODOVODY A KANALIZACE			**0**	**0**	**0**	**22 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	
Věcné plnění - reverse charge	st.					**21 000**				
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	
V+K - drobné technické zhodnocení	st.					**1 000**	1 000	1 000	1 000	
V+K - materiál odbočení přípojek + uzávěr	st.					**200**	200	200	200	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
OSI - TEPLÁRENSTVÍ			**80 377**	**2 046**	**11 625**	**33 206**	**12 000**	**12 000**	**11 500**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**80 377**	**2 046**	**11 625**	**32 706**	**11 500**	**11 500**	**11 000**	
Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů	19	25	72 777	2 046	11 265	**25 466**	11 500	11 500	11 000	
Vybudování ventilačních domečků kolektorů města Plzně	21	22	7 600		360	**7 240**				
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	
Drobné technické zhodnocení	st.					**500**	500	500	500	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
nespecifikováno										

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY			**33 760**	**0**	**882**	**33 978**	**6 000**	**6 000**	**7 000**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**15 660**	**0**	**882**	**14 778**	**0**	**0**	**0**	
Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí Lochotín	21	22	8 628		356	**8 272**				vázáno ve FRR MP ve výši 500 tis. Kč, podíl MO1
Výměna VZT jednotek Lochotín	21	22	6 623		175	**6 448**				vázáno ve FRR MP ve výši 500 tis. Kč, podíl MO1
Projektová příprava staveb:			**409**	**0**	**351**	**58**	**0**	**0**	**0**	
PD rekonstrukce zastřešení atrakcí Slovany	21	22	409		351	**58**				
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**18 100**	**0**	**0**	**19 200**	**500**	**500**	**500**	
Drobné technické zhodnocení	st.					**1 100**	500	500	500	drobné úpravy - havárie
Rekonstrukce věže tobogánu Slovany	22	22	9 000			**9 000**				
Rekonstrukce prostoru dětských šaten - bazén Lochotín	22	22	7 500			**7 500**				
Projektová příprava staveb:			**1 600**	**0**	**0**	**1 600**	**0**	**0**	**0**	
Modernizace ubytovacího centra Slovany	22	22	1 000			**1 000**				
Zázemí pro tým A Slovany	22	22	600			**600**				
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**		**0**	**5 500**	**5 500**	**6 500**	
nespecifikováno							5 500	5 500	6 500	
OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			**112 264**	**185**	**695**	**114 794**	**2 700**	**2 700**	**4 700**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**106 114**	**185**	**695**	**105 234**	**0**	**0**	**0**	
Zázemí tréninkového centra mládeže	19	22	100 200	185	356	**99 659**				SPMP
Přípojka elektřiny v Luční ulici vč. přesunu trafostanice ŠS	21	22	4 758		33	**4 725**				
Projektová příprava staveb:			**1 156**	**0**	**306**	**850**	**0**	**0**	**0**	
PD rozšíření lukostřelnice	19	22	1 156		306	**850**				
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**6 150**	**0**	**0**	**9 560**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	
Drobné technické zhodnocení	st.					**3 410**	1 000	1 000	1 000	drobné úpravy - havárie
Kanalizační přípojka Luční ulice	22	22	3 700			**3 700**				
Oplocení hrací plochy (HBC - hokejbal)	22	22	1 300			**1 300**				
Projektová příprava staveb:			**1 150**	**0**		**1 150**	**0**	**0**	**0**	
Rekonstrukce zázemí objektu šaten Luční	22	22	1 000			**1 000**				
Oplocení hokejbalového hřiště	22	22	150			**150**				
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**		**0**	**1 700**	**1 700**	**3 700**	
nespecifikováno							1 700	1 700	3 700	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY			**9 688**	**533**	**1 281**	**8 174**	**3 000**	**3 000**	**3 500**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**6 188**	**533**	**1 281**	**4 374**	**0**	**0**	**0**	
Oplocení vrhačského sektoru	22	22	3 219		**1 219**	2 000				
Projektová příprava staveb:			**2 969**	**533**	**62**	**2 374**	**0**	**0**	**0**	
PD - výstavba východní tribuny	20	22	2 969	533	**62**	2 374				
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**3 500**	**0**	**0**	**3 800**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	
Drobné technické zhodnocení	st.					300	1 000	1 000	1 000	drobné úpravy - havárie
Doplnění drenáže pod tribunou	22	22	2 000			2 000				
Sanace hlediště tribuny	22	22	1 300			1 300				
Projektová příprava staveb:			**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	
Zpevnění svahu u atletické rovinky	22	22	200			200				
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**		**0**	**2 000**	**2 000**	**2 500**	
nespecifikováno							2 000	2 000	2 500	
OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA			**9 415**	**435**	**682**	**12 448**	**2 100**	**2 100**	**3 100**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**1 815**	**435**	**682**	**698**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**1 815**	**435**	**682**	**698**	**0**	**0**	**0**	
PD úprava hlavního vstupu	19	22	1 815	435	682	**698**				
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**7 600**	**0**	**0**	**11 750**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	
Drobné technické zhodnocení	st.					**550**	1 000	1 000	1 000	drobné úpravy - havárie
Rozšíření parkovacích ploch	22	22	5 600			**5 600**				
Rekonstrukce zázemí Táborská	22	22	3 600			**3 600**				
Projektová příprava staveb:			**2 000**	**0**		**2 000**	**0**	**0**	**0**	
Rekonstrukce tenisové haly	22	22	2 000			**2 000**				
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**		**0**	**1 100**	**1 100**	**2 100**	
nespecifikováno							1 100	1 100	2 100	
OSI - HOKEJBALOVÁ HALA			**0**	**0**	**0**	**390**	**390**	**390**	**390**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**390**	**390**	**390**	**390**	
Drobné technické zhodnocení	st.					390	390	390	390	drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
nespecifikováno										
OSI - ZIMNÍ STADION			**11 122**	**0**	**0**	**12 922**	**6 800**	**6 800**	**8 310**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**11 122**	**0**	**0**	**11 122**	0	0	0	
Rekonstrukce výtahů	21	22	3 300			**3 300**				
Rekonstrukce osvětlení nad I. ledovou plochou	21	22	7 822		0	**7 822**				
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**1 800**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	
Drobné technické zhodnocení	st.					**1 800**	2 000	2 000	2 000	drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**4 800**	**4 800**	**6 310**	
nespecifikováno							4 800	4 800	6 310	
OSI - SPORT. AREÁL PROKOPÁVKA			**29 081**	**0**	**0**	**29 281**	**270**	**270**	**1 270**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**29 081**	**0**	**0**	**29 281**	**270**	**270**	**270**	
Drobné technické zhodnocení	st.					**200**	270	270	270	drobné úpravy - havárie
Beachvolejbal	22	22	27 000			**27 000**				SPMP
Dětské hřiště	22	22	2 081			**2 081**				
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	
nespecifikováno									1 000	
OSI - SPORTOVNÍ AREÁL SKVRŇANY			**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	
Drobné technické zhodnocení	st.					300	300	300	300	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
OSI - SPORTOVNÍ HALA KRAŠOVSKÁ			**205 099**	**79**	**52 120**	**152 900**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**205 099**	**79**	**52 120**	**152 900**	**0**	**0**	**0**	
Víceúčelová sportovní hala Krašovská	20	22	205 099	79	52 120	**152 900**				SPMP, vázáno ve FKD
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	
Drobné technické zhodnocení	st.						1 000	1 000	1 000	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
OSI - OSTATNÍ SPORTOVIŠTĚ			**61 252**	**1 732**	**1 146**	**58 374**	**0**	**0**	**0**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**61 252**	**1 732**	**1 146**	**58 374**	**0**	**0**	**0**	
Sportovní areál SK Neslyšící	18	22	61 252	1 732	1 146	**58 374**				SPMP
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
OZS - SPRÁVA DOMŮ			**411 065**	**5 046**	**3 535**	**144 384**	**136 750**	**4 750**	**4 750**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**62 015**	**5 046**	**3 535**	**53 434**	**0**	**0**	**0**	
Úprava Loosových interiérů, Bendova 10	15	22	2 107	1 885		**222**				
Zátiší - revitalizace území Línská - Kreutzmannova - přípravná fáze	19	22	2 998	498	170	**2 330**				SPMP, vázáno ve FKD
Přestavba ubytovny Plachého 52 na bydlení	21	22	39 521		1 737	**37 784**				
Rekonstrukce objektu Martinská	21	22	2 750			**2 750**				
DEPO2015 - drobné technické zhodnocení	21	22	1 150		657	**493**				
Projektová příprava staveb:			**13 489**	**2 663**	**971**	**9 855**	**0**	**0**	**0**	
PD Rekonstrukce objektu Wenzigova 3	19	22	5 478	2 663	136	**2 679**				SPMP
PD Zámečnická 22, 26 a 28 - přepojení na CZT	20	22	500			**500**				
PD Sedláčkova 21/Prešovská 10 - vybudování bytů a NP	20	22	1 150		460	**690**				
PD - dotační projekty	21	22	4 000		375	**3 625**				
PD - výstavba domu pro lidi s poruchou autistického spektra	21	22	2 000			**2 000**				SPMP

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
Architektonický dozor PD Centrum kreativního podnikání DEPO 2015	21	22	361			**361**				
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**349 050**	**0**	**0**	**90 950**	**132 500**	**500**	**500**	
Drobné technické zhodnocení	st.					**500**	500	500	500	
Revoluční 20, 22 - zateplení fasády	22	22	3 300			**3 300**				
Revoluční 57 - 59 TUV přepojení na CZT	22	22	950			**950**				
Revitalizace Korandova	22	23	121 000			**61 000**	60 000			SPMP
Lokalita Kotkova, Kalikova	22	23	47 900			**1 900**	46 000			
Rekonstrukce objetku Smetanovy sady 9	22	23	31 000			**5 000**	26 000			
Nová služebna městské police Sokolovská 105	22	22	10 000			**10 000**				
Centrum služeb pro osoby bez přístřeší - Wenzigova ulice, Plzeň	22	22	120 000							blokováno ve FKD
Rekostrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16 pro účely chráněného bydlení	22	22	6 600							blokováno ve FKD
Projektová příprava staveb:			**8 300**	**0**	**0**	**8 300**	**0**	**0**	**0**	
Studie a PD na rekonstrukci objektů Kotkova 17 a 19	22	22	2 100			**2 100**				
Studie a PD na rekonstrukci objektů Kotkova 23 a 25	22	22	1 700			**1 700**				
Studie na využitelnost blokovaných pozemků na výstavbu bytových domů	22	22	4 500			**4 500**				
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**		**0**	**4 250**	**4 250**	**4 250**	
nespecifikováno							4 250	4 250	4 250	

BYT - ostatní budovy			**20 050**	**263**	**2 690**	**10 538**	**7 841**	**650**	**650**	

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**4 400**	**263**	**2 690**	**1 447**	**0**	**0**	**0**	
Sklad k hale Krašovská	20	22	4 400	263	2 690	1 447				
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**8 450**	**0**	**0**	**9 091**	**641**	**650**	**650**	
Drobné technické zhodnocení	st.					**641**	641	650	650	
Zastřešení venkovní terasy Krašovská	22	22	750			**750**				
Sportovní multifunkční plocha Krašovská K1-E	22	22	7 200			**7 200**				
Vybudování průchodu z kulisárny na jeviště ND	22	22	500			**500**				
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**7 200**	**0**		**0**	**7 200**	**0**	**0**	
Sportovní multifunkční plocha Krašovská K2-D	23	23	7 200				7 200			

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
ODBOR INVESTIC			**3 555 847**	**676 577**	**807 608**	**1 387 492**	**395 250**	**187 000**	**50 000**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**3 257 905**	**674 647**	**806 938**	**1 358 650**	**263 750**	**52 000**	**50 000**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**297 942**	**1 930**	**670**	**28 842**	**131 500**	**135 000**		
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025										
KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA			**156 601**	**0**	**2 836**	**109 106**	**4 000**	**18 000**	**18 000**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**46 601**	**0**	**2 836**	**43 765**	**0**	**0**	**0**	
Park za Plazou	20	22	41 101	0	944	**40 157**	0	0	0	SPMP
Převedení vod kolem RN Vinice - dešťová kanalizace	20	22	4 500	0	1 295	**3 205**				
Herní sestavy ve Špitálském lese	21	22	1 000	0	597	**403**				vázáno ve FRR MP, podíl MO 4
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**64 000**	**0**	**0**	**65 341**	**4 000**	**2 000**	**2 000**	
Drobné technické zhodnocení	st.					**1 000**	1 000	1 000	1 000	drobné stavby - havárie
Sportovní hřiště v městských obvodech	st.					**3 341**		1 000	1 000	
Sociální zázemí, domek v Luftově zahradě	22	23	4 000			**1 000**	3 000			
Doplnění vod do Velkého Boleveckého rybníka	22	22	60 000			**60 000**				
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**46 000**	**0**		**0**	**0**	**16 000**	**16 000**	
Lochotínský park 3. etapa	24	25	34 000					3 000	15 000	SPMP
Obnova víceúčelové nádrže v Červeném Hrádku	24	24	12 000					12 000		SPMP
nespecifikováno								1 000	1 000	
KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE			**301 686**	**3 488**	**1 685**	**93 620**	**98 500**	**65 500**	**73 600**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**125 408**	**3 488**	**1 685**	**34 342**	**39 000**	**0**	**0**	
Úprava vnitrobloku Sukova 4 - 18	17	23	11 688	688			11 000			SPMP
Rekonstrukce Plzenecká	20	23	28 000				28 000			
Okružní křižovatka Krašovská	20	22	17 000		724	**16 276**				
Úprava zastávek MHD Pod Zámečkem a Pod Kyjovem, ul. V Radčicích	20	22	3 600	2 800	0	**800**				
Rekonstrukce ul. U Hřbitova	21	22	8 920		0	**8 920**				
Prodloužení ulice U Panasoniku	21	23	50 000		930	**2 177**				vázáno ve FRR MP, blokace ve výši 46 893 tis. Kč
Úprava vnitrobloku Smrková	21	22	4 700		31	**4 669**				
Stezka pro chodce a cyklisty Karlovarská - rekonstrukce 1. etapa	21	22	1 500			**1 500**				
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**41 278**	**0**	**0**	**59 278**	**17 500**	**17 500**	**17 500**	
Pozastávky a doplatky schválených staveb	st.					**1 000**	1 000	1 000	1 000	z předchozích let
Výměna dožilého zařízení VO + RVO	st.					**13 000**	12 000	12 000	12 000	pravidelná obnova
Úprava prostoru před 21. ZŠ Slovanská alej	22	22	7 000			**7 000**				SPMP
Parkoviště P+R, náměstí E. Škody	22	22	18 978			**18 978**				SPMP, vázáno ve FKD
Opěrná zeď U Pramene v ulici Na Roudné	22	22	4 000			**4 000**				
Rokycanská - Masarykova (chodníky)	22	22	2 000			**2 000**				
Úprava parkovišť pro závorové systémy	22	22	300			**300**				
Rekonstrukce slavnostního osvětlení nám. Republiky	22	22	3 000			**3 000**				
Výstavba veřejného osvětlení ve Lhotě	22	22	5 000			**5 000**				*ul. Cedrová, Na Mokřinkách, Mátová, Meduňková, Na Dolíkách*
Projektová příprava staveb:			**1 000**	**0**	**0**	**5 000**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	
PD - technické zhodnocení	st.					**4 000**	4 500	4 500	4 500	
Lávka Rokycanská	22	22	1 000			**1 000**				SPMP, podíl MO 4 ve výši 500 tis Kč vázáno ve FRR MP
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**135 000**	**0**		**0**	**42 000**	**48 000**	**56 100**	
Bzenecká, Strážnická 1. etapa	23	23	6 000				6 000			SPMP
Úprava ve vnitrobloku Manětínská	23	23	2 000				2 000			SPMP
Doplnění chodníku a rek. vozovky Štefánikova ul.	23	23	9 000				9 000			
St. úprava Lábkova 61-73 v sídl. Skvrňany	23	23	18 000				18 000			SPMP
Zastávky K Sinoru vč. 1. et. dešť. kanalizace Lhota	23	24	11 000				7 000	4 000		
Rekonstrukce Masarykova	24	25	50 000					20 000	30 000	
Rekonstrukce Plzeňská cesta	24	24	24 000					24 000		
Rekonstrukce Květná	25	25	15 000						15 000	
nespecifikováno									11 100	

KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ			**21 600**	**0**	**0**	**31 700**	**16 600**	**18 000**	**18 000**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**4 000**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**4 000**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	
PD - stavební úpravy Úslavská - Habrmannova včetně park.domu u Bazénu	21	22	4 000			**4 000**				
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**600**	**0**	**0**	**27 700**	**9 600**	**8 000**	**18 000**	
Technické zhodnocení ASŘD	st.					**21 600**	3 100	3 100	13 100	pravidelná obnova
Obnova a výstavba kamerového systému	st.					**3 000**	3 000	1 400	1 400	rekonstrukce stávajících zařízení
MIOS	st.					**100**	100	100	100	pravidelná obnova
Obnova SSZ	st.					**2 000**	2 000	2 000	2 000	
Projektová příprava staveb:			**600**	**0**	0	**1 000**	**1 400**	**1 400**	**1 400**	
Projekty KDI	st.					**1 000**	1 400	1 400	1 400	
Rekonstrukce Masarykova (úsek Moravská-Smrková)	22	22	600			0				600 tis. Kč blokováno ve FRR MP, podíl MO 4
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**17 000**	**0**		**0**	**7 000**	**10 000**	**0**	
nespecifikováno										
Obnova SSZ a stav. úpravy Husovo nám.	23	24	17 000				7 000	10 000		

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD			**412 172**	**97 060**	**59 308**	**137 304**	**77 000**	**79 000**	**79 000**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**412 172**	**97 060**	**59 308**	**129 804**	**60 000**	**56 000**	**10 000**	
Rekonstrukce napájení Slovany, Černice	09	22	120 114	96 463	46	**23 605**				
Obnova trakčních kabelů centrum - Bory	21	25	34 597	597	0	**4 000**	10 000	10 000	10 000	
Rekonstrukce TT Zbrojnická + nám. Republiky	21	23	25 000		0	**7 000**	18 000			SPMP
Rekonstrukce TT ul. Plaská (Studentská - Tachovská)	21	22	64 000		56 000	**8 000**				SPMP
Rekonstrukce Koterovská (NGP - Světovar)	21	23	110 172		2 791	**85 381**	22 000			SPMP
Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové	21	24	56 289		289		10 000	46 000		SPMP
Projektová příprava staveb:			**2 000**	**0**	**182**	**1 818**	**0**	**0**	**0**	
PD - elektifikace linky 33 Roudná - FN Lochotín - Košutka	21	22	2 000		182	**1 818**				
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**7 500**	**14 500**	**16 000**	**16 000**	
Lokální rekonstrukce kolejišť	st.					**2 000**	9 000	9 000	9 000	pravidelná obnova
TZ ostatního pronajatého majetku	st.					**2 000**	2 000	2 000	2 000	pravidelná obnova
Nové zastávkové přístřešky	st.					**500**	500	1 000	1 000	pravidelná obnova
Inteligentní zastávky	st.					**0**	0	1 000	1 000	vč. vývoje inteligentních označníků
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	
Projekty TZ dopravní cesty	st.					**3 000**	3 000	3 000	3 000	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**7 000**	**53 000**	
nespecifikováno							2 500	7 000	53 000	postupná obnova TT
KŘTÚ - SVS - SPRÁVA BUDOV A AREÁLŮ			**400**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**400**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	
Stavební úpravy - psí útulek	22	22	400		0	**400**				
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
KŘTÚ - SVS - VEŘEJNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA			**49 620**	**0**	**6 028**	**37 092**	**9 500**	**9 500**	**9 500**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**41 920**	**0**	**6 028**	**27 892**	**8 000**	**0**	**0**	
Úpravy na cyklotrase Luční - Bolevecký rybník - Bolevec	21	23	21 000		5 608	7 392	8 000			
Cyklostezka Jateční (Doubravecká - Chrástecká)	21	22	3 920		420	3 500				SPMP
GREENWAYS - Radbuza, Doudlevce (část Liliová - Malostranská)	21	22	17 000			17 000				SPMP, podíl MO 2 ve výši 5 000 tis. Kč
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**7 700**	**0**	**0**	**9 200**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	
Výstavba cyklostezky Na Drážkách	22	22	7 000			7 000				podíl MO 4 ve výši 7 000 tis. Kč
Projektová příprava staveb:			**700**	**0**	**0**	**2 200**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	
Projekty staveb cyklodopravy	st.					1 500	1 500	1 500	1 500	
Cyklostezka Malesice směr Touškov	22	22	700	0	0	700				vázáno ve FKD
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**		**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	
nespecifikováno								8 000	8 000	
KŘTÚ - SIT - TECHTOWER			**6 361**	**0**	**0**	**6 361**	**0**	**0**	**0**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**6 361**	**0**	**0**	**6 361**	**0**	**0**	**0**	
Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park TechTower	22	22	4 951			4 951				SPMP, vázáno ve FKD
Technologický park DRONET Plzeň, Světovar	22	22	1 410			1 410				SPMP, vázáno ve FKD
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
nespecifikováno										
ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ			**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**500**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**500**	
Drobné technické zhodnocení budov ve správě OŠMT	st.					**300**	300	300	500	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	k 31.12.20	očeк. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY			**25 162**	**1 343**	**12 648**	**11 544**	**5 100**	**5 100**	**5 100**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**23 687**	**1 343**	**12 648**	**10 069**	**450**	**450**	**450**	
Drobné technické zhodnocení budov ve správě VNITŘ	st					**590**	450	450	450	
Rekonstrukce a realizace vzduchotechniky v budovách VNITŘ	19	22	22 200	1 343	**11 538**	**9 319**	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			**1 487**	**0**	**1 110**	**160**	**0**	**0**	**0**	
Vzduchotechnika	19	21	1 487	217	**1 110**	**160**				
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**1 475**	**0**	**0**	**1 475**	**0**	**0**	**0**	
Zateplení budovy Škroupova 5	22	22	675			**675**				
Projektová příprava staveb:			**800**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	
Stavební úpravy Kopeckého sady 11	22	22	200			**200**				
Stavební úpravy Koterovská 162	22	22	600			**600**				
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**		**0**	**4 650**	**4 650**	**4 650**	
nespecifikováno							4 650	4 650	4 650	

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA			**6 383**	**0**	**1 680**	**4 703**	**880**	**880**	**880**	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2022			**5 683**	**0**	**1 680**	**4 003**	**0**	**0**	**0**	
Stavební rekonstrukce budovy Měšťanská beseda	21	22	5 683	0	**1 680**	**4 003**				
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**700**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	
Vybudování předzahrádky Měšťanská beseda	22	22	700			**700**				
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**		**0**	**880**	**880**	**880**	
nespecifikováno						0	880	880	880	

JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MMP

dle oblastí

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
C E L K E M			**3 555 847**	**676 577**	**807 608**	**1 387 492**	**395 250**	**187 000**	**50 000**	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2022			**3 257 905**	**674 647**	**806 938**	**1 358 650**	**263 750**	**52 000**	**50 000**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**297 942**	**1 930**	**670**	**28 842**	**131 500**	**135 000**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA			**767 745**	**182 699**	**245 182**	**339 864**	**0**	**0**	**0**	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2022			**767 745**	**182 699**	**245 182**	**339 864**	**0**	**0**	**0**	
Technologický park DRONET- Plzeň, Světovar	16	22	750 057	176 004	245 000	**329 053**	0	0	0	SPMP, vázáno ve FKD
Projektová příprava staveb:			**17 688**	**6 695**	**182**	**10 811**	**0**	**0**	**0**	
Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015	17	22	14 420	3 437	182	**10 801**				SPMP, vázáno ve FKD ve výši 8 701 tis. Kč
DEPO - infrastruktura	16	22	3 268	3 258	0	**10**				SPMP
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
BEZPEČNOST			**6 184**	**1 416**	**1 213**	**3 555**	**0**	**0**	**0**	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2022			**6 184**	**1 416**	**1 213**	**3 555**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**6 184**	**1 416**	**1 213**	**3 555**	**0**	**0**	**0**	
Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka	08	22	6 184	1 416	1 213	**3 555**	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			0	0	**0**	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ, VODNÍHO HOSP. A VZHLED MĚSTA			**322 501**	**65 780**	**87 374**	**169 347**	**0**	**0**	**0**	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2022			**322 501**	**65 780**	**87 374**	**169 347**	**0**	**0**	**0**	
Odkanalizování Koterov	14	22	229 837	38 831	71 710	119 296	0	0	0	SPMP, vázáno ve FKD
Vodovod Koterov	15	22	30 776	4 572	12 280	13 924	0	0	0	vázáno ve FKD
Kanalizační stoka "A" Plzeň, Božkov	21	22	7 540		110	7 430				
Projektová příprava staveb:			**54 349**	**22 377**	**3 274**	**28 697**	**0**	**0**	**0**	
Dešťová kanalizace a komunikace Valcha	08	22	7 330	5 624	1 454	252	0	0	0	SPMP
Vodárenský soubor Ostrá Hůrka	08	22	2 974	2 969	0	5	0	0	0	SPMP
Vodárenský soubor Litice	10	22	3 953	3 900	0	53	0	0	0	SPMP
Posílení vodovodu Lhota	16	22	278	183	50	45	0	0	0	SPMP
Kanalizace a vodovod Výsluní - I. etapa	17	22	4 712	3 842	117	753	0	0	0	SPMP
Kanalizace a vodovod Výsluní - II. etapa	18	22	2 886	599	0	2 287	0	0	0	SPMP
Malesice - vodovod 1. etapa	18	22	5 080	623	74	4 383	0	0	0	SPMP
Malesice - vodovod 2. etapa	18	22	973	723	218	32	0	0	0	SPMP
Odkanalizování Malesic 2. etapa	18	22	1 600	1 200	393	7	0	0	0	SPMP
Vodovod Černice	18	22	924	764	0	160	0	0	0	
Sloni na Mži	17	22	17 449	1 379	657	15 413	0	0	0	SPMP
Havarijní zdroj vody	19	22	1 021	341	287	393	0	0	0	SPMP
Vodárenský soubor Litice - 2. etapa	20	22	5 131	231	0	4 900	0	0	0	SPMP
Sběrný dvůr ul. E. Beneše	19	22	38	0	24	14	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:										

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
DOPRAVA			**1 580 292**	**289 460**	**321 947**	**534 415**	**245 550**	**137 000**	**0**	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2022			**1 288 250**	**287 529**	**321 277**	**511 473**	**114 050**	**2 000**	**0**	
Propojení Tyršův most - Výsluní	08	23	51 862	1 462	1 170	630	48 600	0	0	
Rekonstrukce ul. Lobezská	09	23	16 579	5 036	383	6 160	5 000	0		SPMP
Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO)	08	24	437 073	65 882	165 000	200 981	3 210	2 000		SPMP
I/27 Třemošenský rybník - Orlík	15	22	32 016	20 677	6 560	4 779	0	0		SPMP
III/18032 Tyršův most - Radobyčice, 1.etapa (okružní křižovatka)	07	22	30 052	1 131	15	28 906	0	0		SPMP, PP pro Plz. Kraj
II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bíla Hora	08	22	10 681	9 466	650	565	0	0		SPMP, PP pro Plz. kraj
Rekonstrukce Červenohrádecká	12	23	99 621	791	930	60 000	37 900	0		SPMP, PP pro Plz. Kraj
Revitalizace konečné stanice č. 4 u Borského parku	17	21	55 216	1 676	1 620					spolufinancování ve výši 17 413 tis. Kč blokováno ve FKD
Zázemí točky Kaplířova - Dobřanská	17	22	41 356	475	785	40 096	0	0		SPMP
I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	17	22	149 972	62 696	30 000	57 276	0	0		SPMP
Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady	20	22	6 000	0	0	6 000	0	0		SPMP, vázáno ve FRR MP ve výši 5 mil Kč, blokováno ve FKD 54 mil. Kč
Rekonstrukce Revoluční ulice (Rolnické náměstí)	17	23	12 461	2 461	0	0	10 000	0		
Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova - parkoviště	21	22	68 000	0	40 000	28 000	0	0		SPMP, vázáno ve FKD
GREENWAYS - Mže , Pod Vinicemi - Radčická	18	22	6 654	244	61	6 349	0	0		SPMP, blokace ve FKD na kofinancování realizace ve výši 1 mil Kč
Uzel Plzeň 5. stavba	18	22	77 731	1 279	61 138	15 314	0	0		
Cyklostezka Bíla Hora	21	22	5 324	0	320	5 004				vázáno ve FKD - Cyklostezky Plzeň - etapa 2022
Projektová příprava staveb:			**187 651**	**114 253**	**12 645**	**51 413**	**9 340**	**0**	**0**	
Stavební úpravy Bendova	12	22	2 737	2 727	0	10	0	0		
Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy	09	22	27 173	25 173	0	2 000				*v rámci rozp. nákl. jsou zahrnuty výdaje v souvislosti s realizací předchozích etap*
Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci	09	22	3 643	1 643	0	2 000	0	0		
Silniční systém Roudná	06	22	11 415	7 995	414	3 006	0	0		
Propojení Karlovarská - Kotíkovská	07	22	3 408	1 108	772	1 528	0	0		
Zborovská - Klatovská (ul. 17.list., Samaritská)	09	22	2 936	931	0	2 005	0	0		PP pro Plz. kraj
III/18019 Sušická	09	22	1 399	389	0	1 010	0	0		PP pro Plz. kraj
Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony	09	22	2 642	1 192	893	557	0	0		
Rekonstrukce tramv. trati Koterovská	13	22	3 931	3 502	236	193	0	0		SPMP
Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská	13	22	4 699	604	845	3 250	0	0		SPMP
Slovanská alej (jižní část)	16	22	5 031	2 026	2 174	831	0	0		
Komunikační propojení Valcha - Borská pole	16	22	2 001	0	0	2 000	0	0		
GREENWAYS - Úhlava, Plzeňská cesta	16	22	10	0	0	10	0	0		SPMP
GREENWAYS - Úslava, Chrástecká - Těšínská	16	22	10	0	0	10	0	0		SPMP
Rekonstr. Borská s křižovatkou Belánka	14	22	61 987	57 613	0	4 374	0	0		SPMP, *v rámci rozp. nákl. jsou zahrnuty výdaje v souvislosti s realizací předchozích etap*
Rekonstrukce sady 5. května včetně lávky z Dominikánské ulice	17	22	2 818	418	0	2 400				SPMP
Rekonstrukce komunikace K Háječku	17	22	1 617	204	208	1 206	0	0		
Rekonstrukce ul. Malý Bolevec	17	22	4 501	1	762	3 738	0	0		
Alej Svobody, úsek Jižní větev - Kotíkovská	17	22	4 135	0	92	4 043	0	0		
Úprava návsi Černice	17	22	5 486	346	346	4 794	0	0		SPMP
Rekonstrukce ul. Pěnkavova	18	22	900	0	505	395	0	0		
I/20 Jasmínová	18	22	2 471	862	0	1 609	0	0		SPMP
U trati - rekonstrukce integrovaného objektu (PD)	18	22	3 800	0	2 200	1 600	0	0		
Parkovací dům Světovar	18	22	9 010	7 519	1 227	265	0	0		SPMP
Parkovací dům Slovany bazén	18	22	1	0	0	1	0	0		SPMP

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
Obratiště Košutka	18	22	2 000	0	0	2 000	0	0		SPMP, vázáno ve FKD
Rekonstrukce ul. Na Růžku	23	23	2 500	0	0	0	2 500	0		SPMP
Rekonstrukce náměstí Milady Horákové	23	23	2 000	0	0	0	2 000	0		SPMP
Rekonstrukce Klatovské, úsek sady Pětatřicátníků - Dobrovského	23	23	2 420	0	0	0	2 420	0		SPMP
Rekonstrukce Klatovské, úsek Dobrovského - konečná Bory	23	23	2 420	0	0	0	2 420	0		SPMP
Úprava prostranství Skupova ul.	20	22	578	0	165	413	0	0		
Stavební úpravy ulice alej Svobody	21	22	2 500	0	357	2 143				
I/20 Lávka u Boleveckého rybníka	21	22	2 062	0	0	2 062				
Cyklostezka Chebská	21	22	1 700	0	1 450	250				
Obratiště Černice u trafost. K Cihelnám	21	22	1 710	0	0	1 710				
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**292 042**	**1 930**	**670**	**22 942**	**131 500**	**135 000**	**0**	
Parkovací objekt Skupova ulice Plzeň	18	24	253 042	1 930	670	442	120 000	130 000		SPMP
Stavební úpravy cesty Křimice - Malesice	22	22	12 000			12 000				vázáno ve FKD - Cyklostezky Plzeň - etapa 2022
Projektová příprava staveb:			**27 000**	**0**	**0**	**10 500**	**11 500**	**5 000**	**0**	
Přestavba křižovatky Rondel - Karlovarská	22	24	15 000			5 000	5 000	5 000		
Americká - úsek Wilsonův most - Sirková	22	23	9 000			4 000	5 000			
Propojení Lochotínská - Pod Vinicemi - Karlovarská	22	22	3 000			1 500	1 500			
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

BYTOVÁ OBLAST			**454 655**	**114 241**	**135 205**	**205 209**	**0**	**0**	**0**	

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2022			**454 655**	**114 241**	**135 205**	**205 209**	**0**	**0**	**0**	
Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova	18	22	452 207	114 004	133 000	**205 203**	0	0	0	SPMP, vázáno ve FKD
Projektová příprava staveb:			**2 448**	**237**	**2 205**	**6**	**0**	**0**	**0**	
Rekonstrukce Klatovská 19	18	21	2 448	237	2 205	6				
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:										
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

SOCIÁLNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ			**329 827**	**2 673**	**424**	**77 030**	**149 700**	**50 000**	**50 000**	

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2022			**329 827**	**2 673**	**424**	**77 030**	**149 700**	**50 000**	**50 000**	
Polyfunkční objekt pro seniory	18	25	273 873	1 919	424	**51 530**	120 000	50 000	50 000	SPMP
Celntrální stravovací provoz MÚSS Plzeň	18	23	55 954	754	0	**25 500**	29 700			SPMP
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

ŠKOLSTVÍ			**81 031**	**8 076**	**16 263**	**56 692**	**0**	**0**	**0**	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2022			**75 131**	**8 076**	**16 263**	**50 792**	**0**	**0**	**0**	
4. ZŠ - rekonstrukce střech	17	22	2 658	2 363	217	78	0	0	0	SPMP, blokováno ve FKD ve výši 39,7 mil. Kč
2. ZŠ - půdní vestavba a přístavba školy	18	22	33 208	1 399	10 900	20 909	0	0	0	SPMP
15. ZŠ - Rekonstrukce školní kuchyně včetně navýšení výkonu hlavního transformátoru	21	22	26 953	0	2 000	24 953	0	0	0	odvod 15. ZŠ ve výši 4 678 tis. Kč
Projektová příprava staveb:			**12 312**	**4 314**	**3 146**	**4 852**	**0**	**0**	**0**	
15. ZŠ - výstavba sportoviště pro ŠD	18	22	922	492	427	3	0	0	0	
13. ZŠ - nástavba školy	18	22	2 980	1 527	847	606	0	0	0	SPMP
15. ZŠ - nástavba pavilonu školy	19	22	2 893	1 023	581	1 289	0	0	0	SPMP
22. ZŠ - přístavba tělocvičny	19	22	2 262	242	500	1 520	0	0	0	
26. ZŠ - přístavba a nástavba objektu školy	19	22	3 205	1 030	751	1 424		0	0	SPMP
21. ZŠ projekt na výměnu oken a zateplení budovy školy	21	22	50	0	40	10	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**5 900**	**0**	**0**	**5 900**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**5 900**	**0**	**0**	**5 900**	**0**	**0**	**0**	
2. ZŠ - přístavba tělocvičny a učeben	22	22	2 100	0	0	**2 100**	0	0	0	SPMP
ZŠ a MŠ Božkov - výstavba nové tělocvičny	22	22	1 300	0	0	**1 300**	0	0	0	SPMP
Výstavba nové budovy MŠ Újezd	22	22	2 500	0	0	**2 500**	0	0	0	vázáno ve FKD, podíl MO 4
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.20	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
VNITŘNÍ SPRÁVA			**13 612**	**12 232**	**0**	**1 380**	**0**	**0**	**0**	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2022			**13 612**	**12 232**	**0**	**1 380**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**13 612**	**12 232**	**0**	**1 380**	**0**	**0**	**0**	
Nová budova úřadu MO Plzeň 4	15	22	6 146	4 796	0	1 350	0	0	0	vázáno ve FRR MP
Archiv města	16	22	7 466	7 436	0	30	0	0	0	SPMP
B) Stavby nově zahajované v r. 2022			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
C) Výhled staveb od r. 2023 - 2025			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Projektová příprava staveb:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INVESTIC ROZPOČTU MMP

dle správců rozpočtu

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2021	2022	2023	2024	2025	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.20	očekskut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
C E L K E M			**76 557**	**0**	**17**	**98 573**	**18 945**	**13 550**	**13 550**	
MĚSTSKÁ POLICIE			**0**	**0**	**0**	**2 450**	**2 450**	**2 450**	**2 450**	
Obměna služebních vozidel	st.					**2 300**	2 300	2 300	2 300	
GPS + rampa	st.					**150**	150	150	150	
ODBOR BEZPEČNOSTI, PREVENCE KRIMINALITY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - ODDĚLENÍ BEZPEČNOSTI A PREVENCE			**0**	**0**	**0**	**2 120**	**500**	**500**	**500**	
Rozšíření kamerového systému	st.					**1 220**	500	500	500	SPMP
MKDS Hlavní vlakové nádraží ČD	22	22				**900**				SPMP
ODBOR BEZPEČNOSTI, PREVENCE KRIMINALITY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ - ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ			**0**	**0**	**0**	**17 064**	**8 695**	**6 000**	**6 000**	
Požární ochrana - dopravní automobily a jejich vybavení	st.					**13 714**	5 645	4 650	4 650	
Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH	st.					**2 500**	2 200	500	500	
Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování	st.					**350**	350	350	350	
Protipovodňová ochrana	st.					**500**	500	500	500	
KANCELÁŘ ŘEDITELE TECHNICKÝCH ÚŘADŮ			**605**	**0**	**0**	**605**	**0**	**0**	**0**	
Studie řešení mikromobility v Plzni	22	22	605			605				
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			**1 300**	**0**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	
Standardy odtokových poměrů	22	22	1 300			**1 300**				
OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			**3 360**	**0**	**17**	**3 343**	**0**	**0**	**0**	
Klimatizace 1. NP	21	22	1 670	0	17	**1 653**				
Rekonstrukce osvětlení hrací plochy (nohejbal)	22	22	1 500	0		**1 500**				
Ozvučení hrací plochy (HBC - hokejbal)	22	22	190			**190**				
OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA			**4 950**	**0**	**0**	**4 950**	**0**	**0**	**0**	
Nákup malotraktoru vč. radlice na sníh	22	22	750			**750**				
Modernizace systému měření a regulace	22	22	500			**500**				
LED mantinely hala č. 1	22	22	3 700			**3 700**				

OSI - ZIMNÍ STADIÓN			**18 700**	**0**	**0**	**18 700**	**0**	**0**	**0**	
Rekonstrukce kamerového systému	22	22	7 700			**7 700**				
Výměna mantinelů I. ledová plocha	22	22	8 000			**8 000**				
Rekonstrukce ozvučení I. LP	22	22	3 000			**3 000**				
OSI - SPORT. AREÁL PROKOPÁVKA			**170**	**0**	**0**	**170**	**0**	**0**	**0**	
Zametací koště na in-line dráhu	22	22	170			**170**				
OZS - SPRÁVA DOMŮ			**95**	**0**	**0**	**95**	**0**	**0**	**0**	
PD - Kontaktní centrum pro lidi bez domova	21	22	95			**95**				
BYT - OSTATNÍ BUDOVY			**3 550**	**0**	**0**	**3 550**	**0**	**0**	**0**	
PD elektroakustický dozvuk Nového divadla	21	22	650		**0**	**650**				
K30 - klimatizace	22	22	1 350			**1 350**				
K30 - rolovací koberec	22	22	1 550			**1 550**				
VTP - PLZEŇSKÝ VĚDECKOTECHNOL. PARK			**9 514**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	
Kamerový systém	21	22	1 000		**0**	**1 000**				
KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU			**8 514**	**0**	**0**	**15 004**	**4 700**	**2 000**	**2 000**	
Nákup parkovacích automatů	st.					**6 490**	4 700	2 000	2 000	
Obnova systému parkovací technologie - parkoviště v sadech Pětatřicátníků	19	22	1 000			**1 000**				
Upgrade parkovací technologie v PDR	20	22	4 114			**4 114**				
Parkoviště P+R Dobřanská Kaplířova - parkovací systém	21	22	2 000			**2 000**				vázáno ve FKD
Parkoviště P+R Emila škody - závorový systém	22	22	1 400			**1 400**				vázáno ve FKD
KŘTÚ - SIT - TECHTOWER			**23 299**	**0**	**0**	**23 299**	**0**	**0**	**0**	
Navigační systém	22	22	250			**250**				
Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park TechTower	22	22	23 049			**23 049**				vázáno ve FKD
ODBOR KULTURY			**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Artotéka	st.					**100**	100	100	100	
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY			**0**	**0**	**0**	**1 600**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	
Obměna vozidel	st.					**1 400**	1 400	1 400	1 400	
Obměna vybavení	st.					**100**	100	100	100	
PD Fotovoltaika Škroupova 5	22	22				**100**				
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA			**0**	**0**	**0**	**723**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	
Doplnění a obměna vybavení	st.					**723**	1 000	1 000	1 000	
ODBOR SMART CITIES A PODPORY PODNIKÁNÍ			**2 500**	**0**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	
Veřejné osvětlení náměstí Míru	22	22	500			**500**				
Zpracování dat pro řízení IZS	22	22	2 000			**2 000**				

FOND REZERV A ROZVOJE MP

		2022	2023	2024	2025
		rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ		**3 039 150**	**1 378 124**	**964 023**	**1 060 958**
STAV bankovního účtu k 1.1.		2 915 013	1 336 706	933 199	901 636
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy					
TVORBA FONDU v daném roce		124 137	41 418	30 824	159 322
Převod do FRR - Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu		86 557	15 078	16 602	18 126
Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů - převod z MO 2		4 530	2 310		
Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů		0	0	0	141 166
Převod do FRR - Investiční rezerva			0		
Převod do FRR - Blokace prostředků na veřejnou dopravu				14 192	
Převod do FRR - volné		33 000	24 000		
Převod do FRR - převod z MO 5 - Blokace na akci "Výkup pozemku chodník ul. Žitná (podíl MO 5)"		20			
Splátky zápůjček poskytnutých z FRR (FRB):					
Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka		30	30	30	30
Nepřevedené úroky na příjmový účet					
ÚHRN POTŘEB		**3 037 519**	**1 376 463**	**962 332**	**1 059 236**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje					
POUŽITÍ FONDU v daném roce		1 702 444	444 925	62 387	18 601
Převod do rozpočtu MMP		666 228	11 480	10 207	108
Převod do FKD MP na akci "Víceúčelová hala Krašovská"		20 000			
	Prostředky pro veřejnou dopravu	6 606	16 528		18 493
OI MMP	Nová budova úřadu MO Plzeň 4	1 350			
ÚKR	Příspěvek na provoz	2 466			
SVS - Komunikace	Prodloužení ulice U Panasoniku	2 177			
SVS - Komunikace	Lávka Rokycanská DSP (podíl MO4)	500			
SVS - Péče o vzhled města	Herní sestavy ve Špitálském lese (podíl MO4)	403			
OSI - PB	Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí Lochotín (podíl MO1)	500			
OSI - PB	Výměna VZT jednotek Lochotín (podíl MO1)	500			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu					
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů:					
Převod do rozpočtu MMP		354 802	374 017	50 180	0
BYT	Sociální bydlení s podporou soc. pracovníka	500			
KTAJ	Sociální bydlení s podporou soc. pracovníka	4 000			
OI MMP	Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady	5 000			
MO 5	Vratka pro MO 5 Plzeň Křimice u akce VHI "Prodloužení vodovodu Plzeňská ulice"	1 506			
Použití investiční rezervy:					
OI MMP		474 906	42 900	2 000	
Použití rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu:					
Převod do rozpočtu MMP					
Převod do FKD na spolufinancování akcí VHI		100 000			
Převod do FKD na spolufinancování Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady		61 000			
Použití rezervy na podporu sportu ve městě Plzni:					
BLOKACE		414 649	409 141	413 126	394 524
SPORT MMP	Výstavba víceúčelové sportovní haly - SK Sportcentrum Roudná z. s. – max. podíl města	100	100	100	100
	Blokace na realizaci dopravních staveb	3 000	3 000	3 000	3 000
KŘTÚ - SVS - Terminály	Terminál Hlavní nádraží pro období 2019-2021	3 000	3 000	3 000	3 000
OI MMP	Rekonstrukce komunikace Slovanská alej	48 088	48 088	48 088	48 088
KTAJ MMP	Posílení rozpočtu mzdových výdajů	6 200	6 200	6 200	6 200

MPOL MMP	Posílení rozpočtu provozních výdajů	10 390	10 390	10 390	10 390
	Blokace prostředků na finanční zajištění dalších dopadů a opatření v souvislosti s koronavirovou krizí	4 957	4 957	4 957	4 957
	Blokace prostředků na veřejnou dopravu	62 200	45 672	59 864	41 371
KŘTÚ - SVS - KOM	Prodloužení ulice U Panasoniku	46 893	46 893	46 893	46 893
SPORT MMP	Realizace Smart projektů	1 150	1 150	1 150	1 150
SPORT MMP	Kofinancování projektů národní sportovní agentury	10 486	15 486	15 486	15 486
SPORT MMP	Modernizace stávající tréninkové plochy hřiště č. 2 - Luční ulice - VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.	2 000	2 000	2 000	2 000
SPORT MMP	Rekonstrukce stávajícího antukového hřiště s osvětlením na hřiště s umělým povrchem včetně nového osvětlení - Handbal Club Plzeň - Újezd, z.s.	1 000	1 000	1 000	1 000
SPORT MMP	Modernizace nezbytného technického zařízení sportoviště - výměna startovacích bloků - Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.	630	630	630	630
OZS - správa domů	Výstavba Zátiší a rekonstrukce stávajícího bytového fondu	9 322	9 322	9 322	9 322
SPORT MMP	Sportovní areál Černice - TJ Sokol Plzeň - Černice	7 000	7 000	7 000	7 000
SPORT MMP	Blokace prostředků na finanční krytí Přístavba budovy Sokolovny - TJ Sokol Plzeň - Doubravka	900	900	900	900
SPORT MMP	Blokace prostředků na finanční krytí Stavební úpravy a přístavba šaten oddílu národní házené - TJ Plzeň litice, z.s.	820	820	820	820
SPORT MMP	Blokace prostředků na finanční krytí Rekonstrukce loděnice rychlostní kanoistiky - TJ Prazdroj Plzeň, z.s.	2 164	2 164	2 164	2 164
SPORT MMP	Blokace prostředků na finanční krytí Výstavby sportovní haly pro žákovský fotbal - SK PLZEŇ 1894, z.s.	10 000	20 000	20 000	20 000
OI MMP	PD Bazén Borská pole	18 000	27 000	27 000	27 000
MAJ MMP	Výkup pozemku chodník ul. Žitná (podíl MO5)	80	80	80	80
MAJ MMP	Výkup pozemku pro rozšíření areálu realizované akce "Plzeň - Lobzy: Povodňový park"	300	300	300	300
MAJ MMP	Výkup pozemku k rekonstrukci stávajícího chodníku pro pěší od ulice Rolní k parkovišti průmyslové zóny	113	113	113	113
KŘTÚ-SVS-KDI	Stavební úpravy Masarykova ulice v úseku Moravská - Smrková	600	600	600	600
	Blokace prostředků na "Výdaje v oblasti kultury"	5 000	5 000	5 000	5 000
Použití v dalších letech		21 796	10 316	109	
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů:					
	Alej Svobody I. Etapa	16 600	16 600	16 600	16 600
	Projektové dokumentace	23 560	22 060	22 060	22 060
KŘEÚ	Příplatek mimo základní kapitál pro společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. v souvislosti s realizací akcí VHI	16 013	16 013	16 013	16 013
Použití investiční rezervy:					
	Blokace prostředků v souvislosti s navýšením rozpočtu investičních akcí	67 060	67 060	67 060	67 060
Použití rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu:					
	Vypořádání akcí Skrétova, Kaštanová, Lábkova	15 227	15 227	15 227	15 227
REZERVY		920 426	522 397	486 819	646 111
Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů		710 520	340 313	290 133	431 299
Investiční rezerva		44 900	2 000	0	0
Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu		165 006	180 084	196 686	214 812
Rezerva na podporu sportu v městě Plzni		0	0	0	0
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)		**1 631**	**1 661**	**1 691**	**1 722**
STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)					

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MP

	2022	2023	2024	2025
	rozpočet	**výhled**	**výhled**	**výhled**
ÚHRN ZDROJŮ	**9 528**	**13 153**	**16 778**	**20 403**
STAV bankovního účtu k 1.1.	6 903	9 528	13 153	16 778
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	2 625	3 625	3 625	3 625
Převod 25% z pokut uložených Městskou policií	1 575	1 575	1 575	1 575
Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí	1 050	2 050	2 050	2 050
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce				
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu			0	0
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	**9 528**	**13 153**	**16 778**	**20 403**
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MMP

	2022	2023	2024	2025
	rozpočet	**výhled**	**výhled**	**výhled**
ÚHRN ZDROJŮ	**25 104**	**27 870**	**30 564**	**33 258**
STAV bankovního účtu k 1.1.	873	3 489	6 285	8 979
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	24 231	24 381	24 279	24 279
Jednotný příděl	23 931	24 081	23 979	23 979
Poplatky RS Horská Kvilda	300	300	300	300
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	**21 615**	**21 585**	**21 585**	**21 585**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	21 615	21 585	21 585	21 585
KTAJ Kulturní akce MMP	45	45	45	45
KTAJ Ostatní nákupy	5 830	5 830	5 830	5 830
KTAJ Ostatní transfery	8 874	8 874	8 874	8 874
VNITŘ Příspěvek na stravování	6 536	6 536	6 536	6 536
VNITŘ RS Horská Kvilda	330	300	300	300
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	**3 489**	**6 285**	**8 979**	**11 673**
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MĚSTSKÉ POLICIE

	2022	2023	2024	2025
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	**13 641**	**15 050**	**16 459**	**17 868**
STAV bankovního účtu k 1.1.	2 093	3 502	4 911	6 320
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	11 548	11 548	11 548	11 548
Jednotný příděl	11 548	11 548	11 548	11 548
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	**10 139**	**10 139**	**10 139**	**10 139**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	10 139	10 139	10 139	10 139
Příspěvek na stravování a čistění	3 372	3 372	3 372	3 372
Ostatní nákupy	338	338	338	338
Ostatní transfery	5 979	5 979	5 979	5 979
ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň	450	450	450	450
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	**3 502**	**4 911**	**6 320**	**7 729**
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V LOKALITĚ SYLVÁN

	2022	2023	2024	2025
	rozpočet	**výhled**	**výhled**	**výhled**
ÚHRN ZDROJŮ	**8 291**	**7 931**	**7 931**	**7 931**
STAV bankovního účtu k 1.1.	7 931	7 931	7 931	7 931
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	360			
Tvorba fondu	360			
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	**369**	**9**	**9**	**9**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem	360			
Potřeby fondu - čerpání	360			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
BLOKACE	9	9	9	9
Mimořádné převody společenstvím vlastníků bytových domů v lokalitě Sylván	9	9	9	9
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	**7 922**	**7 922**	**7 922**	**7 922**
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND PRO KOFINANCOVÁNÍ DOTOVANÝCH PROJEKTŮ MP

		2022	2023	2024	2025
		rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ		**1 330 995**	**559 863**	**714 730**	**768 230**
STAV bankovního účtu k 1.1.		867 488	387 399	557 947	714 730
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy					
TVORBA FONDU v daném roce		463 507	172 464	156 783	53 500
Přijaté dotace					
Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		81 979			
Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti III		2 367			
4. ZŠ zelená střecha			28 645		
Parkoviště P+R Dobřanská Kaplířova		42 267			
Plzeň v pohybu		5 950			
Zlepšení kvality ovzduší v učebnách na Gymnáziu Františka Křižíka		10 553			
Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni			7 456		
Rozvoj systému řízení kvality EFQM dle inovované struktury modelu		628	508		
Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v územní ORP Plzeň		1 077	1 077		
Cyklostezky Plzeň – etapa 2022			11 816		
Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park TechTower			11 570		
Parkoviště P+R, náměstí E. Škody		13 276			
Centrum služeb pro osoby bez přístřeší - Wenzigova ulice, Plzeň			77 892		
Ostatní zdroje					
Ostatní převody do FKD		41 120	30 000	153 283	50 000
Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova		54 903			
Vratka finanční výpomoci pro 1.ZŠ Plzeň		4 609			
Převod z FRR MP - Víceúčelová hala Krašovská		20 000			
Převod z FRR MP - Rezervy na VHI - akce VHI		100 000			
Převod z FRR MP - Rezervy na VHI - Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady		61 000			
Převod z FRR MP - "Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady"		20 278			
Převod z MO 4 na spolufinancování "Výstavba nové MŠ Újezd"		2 500	2 500	2 500	2 500
Bankovní úroky		1 000	1 000	1 000	1 000
ÚHRN POTŘEB		**1 281 210**	**509 530**	**584 114**	**686 614**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje					
POUŽITÍ FONDU v daném roce		943 596	1 916	0	0
OI	Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015	8 701			
KTAJ	Zprostředující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti	900	550		
OI	Obratiště Košutka PD	2 000			
FIN	Plzeň - moderní a zodpovědná	775			
VNITŘ	Plzeň - moderní a zodpovědná	92			
OI	Odkanalizování Koterov	119 296			
OI	Vodovod Koterov	13 924			
OI	Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova	205 203			
OZS - správa domů	Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova	2 330			
OSI	Víceúčelová hala Krašovská	152 900			
KŘTÚ-SIT-Techtower	Technologický park DRONET Plzeň, Světovar	1 410			
OI	Technologický park DRONET Plzeň, Světovar	329 053			
KTAJ	Plzeň v pohybu	1 352			
VNITŘ	Plzeň v pohybu	357			
KPRIM	Plzeň v pohybu	3 780			
OI	Parkoviště P+R Dobřanská Kaplířova	28 000			
SVS-Doprava v klidu	Parkoviště P+R Dobřanská Kaplířova - parkovací systém	2 000			
KTAJ	Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v územní ORP Plzeň	1 653	1 196		
OŠMT	Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v územní ORP Plzeň	260	170		
KTAJ	Rozvoj systému řízení kvality EFQM dle inovované struktury modelu	553			
VNITŘ	Rozvoj systému řízení kvality EFQM dle inovované struktury modelu	479			
KŘTÚ-SVS-VDC	PD Cyklostezka Malesice směr Město Touškov	700			
KŘTÚ-SVS-KDI	Parkoviště P+R, náměstí E. Škody - závorový systém	1 400			
KŘTÚ-SIT-TechTower	Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park TechTower	28 000			
OI MMP	Cyklostezky Plzeň – etapa 2022	17 000			
OI MMP	Výstavba nové MŠ Újezd	2 500			

KŘTÚ-SVS-KOM	Parkoviště P+R, náměstí E. Škody	18 978			
Bankovní poplatky					
BLOKACE		337 614	507 614	584 114	686 614
OI	4. ZŠ zelená střecha	39 700	39 700	39 700	39 700
	Kofinancování dotovaných projektů v oblasti bytové politiky	9 000	9 000	9 000	9 000
KP ÚKEP	Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni	10 901	10 901	10 901	10 901
OZS - správa domů	Rekonstrukce bytů Sedláčkova 25 a Františkánská 16 pro účely chráněného bydlení	6 600	6 600	6 600	6 600
OZS - správa domů	Centrum služeb pro osoby bez přístřeší - Wenzigova ulice, Plzeň	40 000	120 000	120 000	120 000
OI MMP	Podíl kofinancování MMP "Výstavba nové budovy MŠ Újezd" *(předpokládané celk. výdaje 50 000 tis. Kč)*			8 000	8 000
OI MMP	Podíl MO 4 "Výstavba nové budovy MŠ Újezd"		2 500	5 000	7 500
	Podíl kofinancování MMP "MŠ Lhota - vybudování odloučeného pracoviště v rámci MO 10" *(předpokládané celk. výdaje 20 000 tis. Kč)*	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podíl kofinancování MMP "MŠ Plzeň - Křimice - nástavba MŠ" *(předpokládané celk. výdaje 25 000 tis. Kč)*	4 000	4 000	4 000	4 000
	Kofinancování projektů IROP dle SC 4.2. Infrastruktura soc. služeb a sociální bydlení	30 000	30 000	30 000	30 000
OI MMP	Kofinacování "Centrum kreativního podnikání DEPO 2015" *(předpokládané celk. výdaje 930 000 tis. Kč)*		50 000	100 000	150 000
	Podíl kofinancování MMP "Revitalizace budovy knihovny města Plzně v ul. Bedřicha Smetany" *(předpokládané celk. výdaje 50 000 tis. Kč)*		7 500	7 500	7 500
OI MMP	Podíl kofinancování MMP "Greenways - Mže, Pod Vinicemi - Radčická" *(předpokládané celk. výdaje 5 400 tis. Kč)*	1 000	1 000	1 000	1 000
KŘTÚ-SVS-VDC	Podíl kofinancování MMP "Cyklostezka Vejprnický potok" *(předpokládané celk. výdaje 12 000 tis. Kč)*	2 000	2 000	2 000	2 000
KŘTÚ-SVS-VDC	Podíl kofinancování MMP "Cyklostezka Malesice směr Město Touškov" *(předpokládané celk. výdaje 30 000 tis. Kč)*			6 000	6 000
OI MMP	Kofinancování projektů VHI a TDI	100 000	100 000	100 000	150 000
OI MMP	Podíl kofinancování MMP "Revitalizace konečné stanice č. 4 u Borského parku" *(předpokládané celk. výdaje 53 000 tis. Kč)*	17 413	17 413	17 413	17 413
OI MMP	Podíl kofinancování MMP "13. ZŠ - přístavba a nástavba školy" *(předpokládané celk. výdaje 79 500 tis. Kč)*	12 000	24 000	24 000	24 000
OI MMP	Podíl kofinancování MMP "15. ZŠ - nástavba pavilonu školy" *(předpokládané celk. výdaje 53 000 tis. Kč)*		6 000	16 000	16 000
OI MMP	Podíl kofinancování MMP "26. ZŠ - přístavba školy" *(předpokládané celk. výdaje 60 000 tis. Kč)*	8 000	20 000	20 000	20 000
OI MMP	Podíl kofinancování MMP "Obnova Jirákova náměstí a Klášterní zahrady" *(předpokládané celk. výdaje 180 000 tis. Kč)*	54 000	54 000	54 000	54 000
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		**49 785**	**50 333**	**130 616**	**81 616**
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)					

Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení

Splátky úvěrů	2019 skut.	2020 skut.	2021 schv. rozpočet	2021 oček. skut.	2022 rozpočet	2023 výhled	2024 výhled	2025 výhled	2026 výhled	2027 výhled	2028 výhled	2029 výhled	2030 výhled	2031 výhled
Splátky jistin všech dluhů celkem	**144 871**	**153 781**	**171 812**	**170 390**	**178 583**	**178 583**	**178 583**	**178 583**	**174 644**	**154 474**	**154 474**	**150 429**	**120 050**	**109 113**
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)	23 752	24 109	25 036	24 041	24 109	24 109	24 109	24 109	20 170					
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	19 441		
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil. Kč)	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	86 695	75 758
Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III 1. tranše (325 mil. Kč)		8 553	25 658	17 105	17 105	17 105	17 105	17 105	17 105	17 105	17 105	17 105	17 105	17 105
Spolufinancování investičních projektů MP - KB, a.s. (325 mil. Kč)				8 125	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250

Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky	2019 skut.	2020 skut.	2021 rozpočet	2021 oček. skut.	2022 rozpočet	2023 výhled	2024 výhled	2025 výhled	2026 výhled	2027 výhled	2028 výhled	2029 výhled	2030 výhled	2031 výhled
Příslušenství k dluhům celkem	**46 571**	**45 138**	**46 851**	**45 060**	**44 291**	**39 718**	**35 144**	**30 582**	**25 005**	**21 629**	**18 632**	**14 994**	**11 942**	**9 495**
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)	7 172	6 325	5 569	5 347	4 404	3 446	2 488	1 530	571					
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	5 997	5 431	4 865	4 865	4 299	3 733	3 167	2 601	2 035	1 469	903	337		
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil. Kč)	33 401	30 886	28 372	28 372	25 857	23 342	20 828	18 313	14 806	13 102	11 206	8 668	6 130	3 921
Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III 1. tranše (325 mil. Kč)		2 496	8 045	4 795	4 532	4 269	4 007	3 744	3 481	3 219	2 956	2 693	2 787	2 822
Spolufinancování investičních projektů MP - KB, a.s. (325 mil. Kč)				1 681	5 198	4 927	4 655	4 395	4 111	3 839	3 567	3 296	3 024	2 752
Celkem platby dluhů v roce	**191 442**	**198 919**	**218 663**	**215 450**	**222 874**	**218 301**	**213 727**	**209 165**	**199 649**	**176 103**	**173 106**	**165 423**	**131 992**	**118 608**

Splátky úvěrů	2032 výhled	2033 výhled	2034 výhled	2035 výhled	2036 výhled	2037 výhled	2038 výhled	2039 výhled	2040 výhled	2041 výhled
Splátky jistin všech dluhů celkem	**90 931**	**54 567**	**33 355**	**33 355**	**33 355**	**33 355**	**33 355**	**24 803**	**16 250**	**8 125**
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)										
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)										
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil. Kč)	57 576	21 212								
Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III 1. tranše (325 mil. Kč)	17 105	17 105	17 105	17 105	17 105	17 105	17 105	8 553		
Spolufinancování investičních projektů MP - KB, a.s. (325 mil. Kč)	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	8 125

Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky	2032 výhled	2033 výhled	2034 výhled	2035 výhled	2036 výhled	2037 výhled	2038 výhled	2039 výhled	2040 výhled	2041 výhled
Příslušenství k dluhům celkem	**6 872**	**4 803**	**3 732**	**3 118**	**2 504**	**1 890**	**1 277**	**663**	**305**	**50**
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)										
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)										
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil. Kč)	1 911	457								
Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III 1. tranše (325 mil. Kč)	2 480	2 138	1 796	1 454	1 112	770	428	86		
Spolufinancování investičních projektů MP - KB, a.s. (325 mil. Kč)	2 480	2 208	1 936	1 664	1 393	1 121	849	577	305	50
Celkem platby dluhů v roce	**97 803**	**59 370**	**37 087**	**36 473**	**35 859**	**35 245**	**34 632**	**25 466**	**16 555**	**8 175**

Úvěr DVI – EIB I/1: schv. rozpočet 2021 kurz 27,- CZK/EUR ; rozpočet 2022 a výhled kurz 26,- CZK/EUR

Zadlužení města Plzně

kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k 31.12. daného roku

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	skut.	skut.	schv. rozpočet	oček. skut.	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku	**1 609 465**	**1 785 751**	**1 943 022**	**1 938 966**	**1 760 383**	**1 581 801**	**1 403 218**	**1 224 635**	**1 049 992**	**895 518**	**741 044**	**590 615**	**470 565**	**361 452**
Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR)	161 084	142 041	121 089	116 606	92 497	68 388	44 279	20 170	0					
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR)	230 814	207 328	183 842	183 842	160 356	136 871	113 385	89 899	66 413	42 927	19 441	0		
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil. Kč)	1 217 566	1 119 934	1 022 301	1 022 301	924 668	827 036	729 403	631 771	534 138	436 506	338 873	241 240	154 545	78 788
Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III 1. tranše (325 mil. Kč)		316 447	615 789	299 342	282 237	265 132	248 026	230 921	213 816	196 710	179 605	162 500	145 395	128 289
Spolufinancování investičních projektů MP - KB, a.s. (325 mil. Kč)				316 875	300 625	284 375	268 125	251 875	235 625	219 375	203 125	186 875	170 625	154 375

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku	**270 521**	**215 954**	**182 599**	**149 243**	**115 888**	**82 533**	**49 178**	**24 375**	**8 125**	**0**
Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR)										
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR)										
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil. Kč)	21 212	0								
Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III 1. tranše (325 mil. Kč)	111 184	94 079	76 974	59 868	42 763	25 658	8 553	0	0	**0**
Spolufinancování investičních projektů MP - KB, a.s. (325 mil. Kč)	138 125	121 875	105 625	89 375	73 125	56 875	40 625	24 375	8 125	0

ROZPOČET města Plzně na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městské obvody

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	129 193	113 769	62 258	108 593	**60 965**	-2,1%	59 723	60 415	61 030
Výdaje v daném roce	715 614	767 947	754 860	922 019	**918 434**	21,7%	788 299	800 542	781 106
Saldo hospodaření v daném roce	**-586 421**	**-654 178**	**-692 602**	**-813 426**	**-857 469**	**23,8%**	**-728 576**	**-740 127**	**-720 076**
Financování +/-	700 816	776 275	692 602	813 426	**857 469**	23,8%	728 576	740 127	720 076
Přebytek hospodaření	**114 396**	**122 098**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	**129 193**	**113 769**	**62 258**	**108 593**	**60 965**	**-2,1%**	**59 723**	**60 415**	**61 030**
Provozní příjmy	**127 056**	**110 597**	**59 885**	**105 764**	**60 665**	**1,3%**	**59 723**	**60 415**	**61 030**
Vlastní příjmy daňové	29 173	22 429	17 937	18 027	**18 227**	1,6%	17 222	17 697	18 197
Vlastní příjmy nedaňové	48 078	45 299	40 736	44 380	**42 438**	4,2%	42 501	42 718	42 833
Přijaté transfery provozní	49 804	42 870	1 212	43 357		-100,0%			
Kapitálové příjmy	**2 138**	**3 172**	**2 372**	**2 829**	**300**	**-87,4%**	**0**	**0**	**0**
Vlastní příjmy kapitálové	178	720		375	**300**				
Přijaté transfery investiční	1 960	2 452	2 372	2 454		-100,0%			
Výdaje v daném roce	**715 614**	**767 947**	**754 860**	**922 019**	**918 434**	**21,7%**	**788 299**	**800 542**	**781 106**
Provozní výdaje	632 039	639 274	663 450	770 950	**703 639**	6,1%	700 754	716 732	723 125
Kapitálové výdaje	83 575	128 673	91 409	151 069	**214 795**	135,0%	87 545	83 810	57 981
Financování +/-	**700 816**	**776 275**	**692 602**	**813 426**	**857 469**	**23,8%**	**728 576**	**740 127**	**720 076**
Financování +/- vlastní zdroje	700 816	776 275	692 602	813 426	**857 469**	23,8%	728 576	740 127	720 076
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

***) upravený rozpočet k 31. 10. 2021**

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

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

Městské obvody

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Provozní příjmy	**127 056**	**110 597**	**59 885**	**105 764**	**60 665**	**1,3%**	**59 723**	**60 415**	**61 030**
Vlastní příjmy daňové	**29 173**	**22 429**	**17 937**	**18 027**	**18 227**	**1,6%**	**17 222**	**17 697**	**18 197**
Cizí daně	0	0	0	0	**0**		0	0	0
DPH									
Daň z příjmů práv. osob									
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou									
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci									
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1,5 %									
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky									
Daň z nemovitých věcí									
Zrušené daně									
Vlastní daň z příjmů práv. osob									
Ostatní daňové příjmy	29 173	22 429	17 937	18 027	**18 227**	1,6%	17 222	17 697	18 197
Poplatky v oblasti živ. prostředí									
Místní poplatky	21 719	15 485	11 135	11 225	**11 526**	3,5%	10 526	11 021	11 521
Správní poplatky	6 949	6 481	6 449	6 449	**6 348**	-1,6%	6 343	6 323	6 323
Ostatní daně, poplatky a odvody	506	463	353	353	**353**	0,0%	353	353	353
Vlastní příjmy nedaňové	**48 078**	**45 299**	**40 736**	**44 380**	**42 438**	**4,2%**	**42 501**	**42 718**	**42 833**
Příjmy z vlastní činnosti	5 051	4 214	3 581	4 014	**3 184**	-11,1%	3 244	3 296	3 356
Odvody vlastních příspěvkových org.				100					
Příjmy z pronájmu majetku	39 282	37 452	35 217	37 077	**37 225**	5,7%	37 226	37 371	37 406
Příjmy z úroků	8	8	15	15	**6**	-60,0%	6	6	6
Kurzové rozdíly									
Příjmy z podílů na zisku a dividend									
Přijaté sankční platby	1 328	1 094	835	835	**1 004**	20,2%	983	983	983
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku	6	0							
Ostatní nedaňové příjmy	2 404	2 529	1 088	2 339	**1 019**	-6,3%	1 042	1 062	1 082
Přijaté splátky půjčených prostředků									
Přijaté transfery provozní	**49 804**	**42 870**	**1 212**	**43 357**	**0**	**-100,0%**	**0**	**0**	**0**
Souhrnný dotační vztah									
Ze státního rozpočtu ostatní	49 321	41 455		41 059					
Ze státních fondů		865	1 212	1 448		-100,0%			
Z Národního fondu, ze zvl. fondů									
Transfery od krajů a regionálních rad	483	549		850					
Transfery od obcí									
Transfery ze zahraničí									
Ostatní přijaté transfery									
Kapitálové příjmy	**2 138**	**3 172**	**2 372**	**2 829**	**300**	**-87,4%**	**0**	**0**	**0**
Vlastní příjmy kapitálové	**178**	**720**	**0**	**375**	**300**		**0**	**0**	**0**
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	178	220	0	0	**300**		0	0	0
Příjmy z prodeje pozemků									
Příjmy z prodeje budov a infrastruktury									
Příjmy z prodeje bytů a nebytů									
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	178	220			**300**				
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů									
Ostatní kapitálové příjmy		500		375					
Přijaté transfery investiční	**1 960**	**2 452**	**2 372**	**2 454**	**0**	**-100,0%**	**0**	**0**	**0**
Souhrnný dotační vztah									
Ze státního rozpočtu ostatní	476								
Ze státních fondů	1 015	2 452	2 372	2 454		-100,0%			
Z Národního fondu, ze zvl. fondů									
Transfery od krajů a regionálních rad	469								
Transfery od obcí									
Transfery ze zahraničí									
Ostatní přijaté transfery									

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

Městské obvody

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Provozní výdaje	**632 039**	**639 274**	**663 450**	**770 950**	**703 639**	**6,1%**	**700 754**	**716 732**	**723 125**
Běžné výdaje	526 717	545 126	568 992	645 255	**605 418**	6,4%	600 504	614 295	619 614
Běžné výdaje (správa městského majetku)									
Placené úroky									
Kurzové rozdíly									
Vlastní daň z příjmů práv. osob									
Daň z nemovitých věcí									
Daň z přidané hodnoty									
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	74 834	64 000	60 125	67 752	**62 293**	3,6%	64 337	66 649	67 787
Provozní transfery PMDP									
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	22 081	21 024	17 926	20 062	**22 133**	23,5%	22 473	22 543	22 451
Provozní transfery obyvatelstvu	7 728	8 299	9 965	12 410	**11 063**	11,0%	10 708	10 513	10 541
Provozní transfery do zahraničí									
Provozní půjčené prostředky									
Ostatní provozní výdaje	679	826	6 442	25 471	**2 732**	-57,6%	2 732	2 732	2 732
Kapitálové výdaje	**83 575**	**128 673**	**91 409**	**151 069**	**214 795**	**135,0%**	**87 545**	**83 810**	**57 981**
Stavební investice	74 339	117 367	84 165	135 300	**202 109**	140,1%	79 384	78 859	53 002
Nestavební investice	8 371	8 773	6 045	12 636	**9 036**	49,5%	8 161	4 951	4 979
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury									
Nákup akcií a majetkových podílů									
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	292	979		100					
Investiční transfery PMDP									
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	573	1 553	1 200	3 033	**3 650**	204,2%			
Investiční transfery obyvatelstvu									
Investiční transfery do zahraničí									
Investiční půjčené prostředky									
Ostatní kapitálové výdaje									

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

Městské obvody

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Financování +/- vlastní zdroje	**700 816**	**776 275**	**692 602**	**813 426**	**857 469**	**23,8%**	**728 576**	**740 127**	**720 076**
Použití prostředků minulých let	90 552	114 396		122 097					
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	2 302	-4 192	0	1 401	**0**		0	0	0
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	3 004	2 783		1 787					
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	702	6 976		386					
Převody MMPxMO - podíl na daních	533 153	504 790	441 338	498 371	**533 355**	20,8%	562 005	573 025	573 025
Převody MMPxMO - podíl na VSS	41 977	44 040	45 204	45 204	**45 253**	0,1%	45 204	45 204	45 204
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu	66 364	116 939	143 878	151 521	**119 795**	-16,7%	119 795	119 795	119 795
Převody MMPxMO ostatní	-2 622	-18 270	-8 351	-4 517	**-17 991**	115,4%	-4 952	-2 642	-2 642
Převody MMPxMO ostatní (+)	9 083	5 740	50	8 125	**1 576**	3052,0%	50	50	50
Převody MMPxMO ostatní (-)	11 705	24 010	8 401	12 642	**19 567**	132,9%	5 002	2 692	2 692
Vlastní účelové fondy	**-30 909**	**18 573**	**70 533**	**-651**	**177 057**	**151,0%**	**6 524**	**4 745**	**-15 306**
Použití vlastních fondů (+)	**82 737**	**147 296**	**84 315**	**145 447**	**191 338**	**126,9%**	**21 076**	**19 521**	**16 467**
Fond rezerv a rozvoje (+)	69 680	133 932	69 641	128 497	**175 764**	152,4%	5 609	4 254	1 200
Fond životního prostředí (+)									
Fond sociální (+)	13 057	13 365	14 674	16 950	**15 574**	6,1%	15 467	15 267	15 267
Fond oprav Sylván (+)									
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)									
Tvorba vlastních fondů (-)	**113 646**	**128 723**	**13 782**	**146 098**	**14 281**	**3,6%**	**14 552**	**14 776**	**31 773**
Fond rezerv a rozvoje (-)	100 441	113 680		131 045					16 718
Fond životního prostředí (-)									
Fond sociální (-)	13 205	15 043	13 782	15 053	**14 281**	3,6%	14 552	14 776	15 055
Fond oprav Sylván (-)									
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)									
Financování +/- návratné zdroje	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Přijaté (+)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)									
Přijaté úvěry (+)									
Operace řízení likvidity (+)									
Splátky (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Splátky vydaných dluhopisů (-)									
Splátky úvěrů (-)									
Operace řízení likvidity (-)									
Financování +/- opravné položky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Opravné položky									
Nerealizované kurzové rozdíly									

ROZPOČET města Plzně na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 1

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	29 764	28 986	14 136	27 599	**9 629**	-31,9%	9 613	9 735	9 750
Výdaje v daném roce	165 238	177 813	194 629	235 993	**216 423**	11,2%	182 131	185 819	182 661
Saldo hospodaření v daném roce	**-135 475**	**-148 827**	**-180 493**	**-208 394**	**-206 794**	**14,6%**	**-172 518**	**-176 084**	**-172 911**
Financování +/-	160 226	181 219	180 493	208 394	**206 794**	14,6%	172 518	176 084	172 911
Přebytek hospodaření	**24 751**	**32 391**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	**29 764**	**28 986**	**14 136**	**27 599**	**9 629**	**-31,9%**	**9 613**	**9 735**	**9 750**
Provozní příjmy	**28 721**	**26 534**	**11 763**	**25 145**	**9 629**	**-18,1%**	**9 613**	**9 735**	**9 750**
Vlastní příjmy daňové	4 488	4 621	3 340	3 430	**3 249**	-2,7%	3 249	3 249	3 249
Vlastní příjmy nedaňové	8 472	7 939	7 211	8 033	**6 380**	-11,5%	6 364	6 486	6 501
Přijaté transfery provozní	15 761	13 974	1 212	13 682		-100,0%			
Kapitálové příjmy	**1 043**	**2 452**	**2 372**	**2 454**	**0**	**-100,0%**	**0**	**0**	**0**
Vlastní příjmy kapitálové	28								
Přijaté transfery investiční	1 015	2 452	2 372	2 454		-100,0%			
Výdaje v daném roce	**165 238**	**177 813**	**194 629**	**235 993**	**216 423**	**11,2%**	**182 131**	**185 819**	**182 661**
Provozní výdaje	144 365	142 700	154 575	184 014	**161 107**	4,2%	157 706	162 965	163 633
Kapitálové výdaje	20 873	35 113	40 053	51 979	**55 316**	38,1%	24 425	22 854	19 028
Financování +/-	**160 226**	**181 219**	**180 493**	**208 394**	**206 794**	**14,6%**	**172 518**	**176 084**	**172 911**
Financování +/- vlastní zdroje	160 226	181 219	180 493	208 394	**206 794**	14,6%	172 518	176 084	172 911
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

***) upravený rozpočet k 31. 10. 2021**

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

ROZPOČET města Plzně na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 2-Slovany

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	24 390	20 715	9 524	19 147	**10 121**	6,3%	9 821	9 821	9 831
Výdaje v daném roce	139 018	143 940	125 797	176 060	**146 870**	16,8%	147 134	151 592	134 884
Saldo hospodaření v daném roce	**-114 627**	**-123 225**	**-116 273**	**-156 913**	**-136 749**	**17,6%**	**-137 313**	**-141 771**	**-125 053**
Financování +/-	138 591	144 689	116 273	156 913	**136 749**	17,6%	137 313	141 771	125 053
Přebytek hospodaření	**23 964**	**21 464**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	**24 390**	**20 715**	**9 524**	**19 147**	**10 121**	**6,3%**	**9 821**	**9 821**	**9 831**
Provozní příjmy	**24 342**	**20 715**	**9 524**	**19 147**	**9 821**	**3,1%**	**9 821**	**9 821**	**9 831**
Vlastní příjmy daňové	5 957	4 254	3 065	3 065	**3 365**	9,8%	3 365	3 365	3 365
Vlastní příjmy nedaňové	9 139	8 786	6 459	7 330	**6 456**	0,0%	6 456	6 456	6 466
Přijaté transfery provozní	9 247	7 674		8 752					
Kapitálové příjmy	**48**	**0**	**0**	**0**	**300**		**0**	**0**	**0**
Vlastní příjmy kapitálové	48				**300**				
Přijaté transfery investiční									
Výdaje v daném roce	**139 018**	**143 940**	**125 797**	**176 060**	**146 870**	**16,8%**	**147 134**	**151 592**	**134 884**
Provozní výdaje	122 938	121 144	125 797	149 878	**134 174**	6,7%	131 053	132 138	132 884
Kapitálové výdaje	16 080	22 796		26 182	**12 696**		16 081	19 454	2 000
Financování +/-	**138 591**	**144 689**	**116 273**	**156 913**	**136 749**	**17,6%**	**137 313**	**141 771**	**125 053**
Financování +/- vlastní zdroje	138 591	144 689	116 273	156 913	**136 749**	17,6%	137 313	141 771	125 053
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

***) upravený rozpočet k 31. 10. 2021**

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

ROZPOČET města Plzně na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 3

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	47 580	41 692	28 624	41 841	**28 554**	-0,2%	27 594	28 214	28 784
Výdaje v daném roce	252 624	273 023	242 463	277 388	**326 592**	34,7%	269 543	273 744	274 314
Saldo hospodaření v daném roce	**-205 044**	**-231 331**	**-213 839**	**-235 547**	**-298 038**	**39,4%**	**-241 949**	**-245 530**	**-245 530**
Financování +/-	236 636	266 798	213 839	235 547	**298 038**	39,4%	241 949	245 530	245 530
Přebytek hospodaření	**31 592**	**35 467**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	**47 580**	**41 692**	**28 624**	**41 841**	**28 554**	**-0,2%**	**27 594**	**28 214**	**28 784**
Provozní příjmy	**47 104**	**40 972**	**28 624**	**41 466**	**28 554**	**-0,2%**	**27 594**	**28 214**	**28 784**
Vlastní příjmy daňové	14 326	9 894	8 230	8 230	**8 180**	-0,6%	7 180	7 680	8 180
Vlastní příjmy nedaňové	18 928	17 514	20 394	20 394	**20 374**	-0,1%	20 414	20 534	20 604
Přijaté transfery provozní	13 850	13 564		12 842					
Kapitálové příjmy	**476**	**720**	**0**	**375**	**0**		**0**	**0**	**0**
Vlastní příjmy kapitálové		720		375					
Přijaté transfery investiční	476								
Výdaje v daném roce	**252 624**	**273 023**	**242 463**	**277 388**	**326 592**	**34,7%**	**269 543**	**273 744**	**274 314**
Provozní výdaje	216 483	220 588	216 383	250 623	**231 564**	7,0%	238 388	242 573	245 569
Kapitálové výdaje	36 140	52 435	26 080	26 765	**95 028**	264,4%	31 155	31 171	28 745
Financování +/-	**236 636**	**266 798**	**213 839**	**235 547**	**298 038**	**39,4%**	**241 949**	**245 530**	**245 530**
Financování +/- vlastní zdroje	236 636	266 798	213 839	235 547	**298 038**	39,4%	241 949	245 530	245 530
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

***) upravený rozpočet k 31. 10. 2021**

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

ROZPOČET města Plzně na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 4

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	16 943	13 309	5 117	12 868	**7 574**	48,0%	7 558	7 558	7 558
Výdaje v daném roce	102 451	104 829	110 937	135 080	**139 827**	26,0%	116 877	117 343	117 193
Saldo hospodaření v daném roce	**-85 508**	**-91 520**	**-105 820**	**-122 212**	**-132 253**	**25,0%**	**-109 319**	**-109 785**	**-109 635**
Financování +/-	101 953	108 064	105 820	122 212	**132 253**	25,0%	109 319	109 785	109 635
Přebytek hospodaření	**16 445**	**16 544**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	**16 943**	**13 309**	**5 117**	**12 868**	**7 574**	**48,0%**	**7 558**	**7 558**	**7 558**
Provozní příjmy	**16 656**	**13 309**	**5 117**	**12 868**	**7 574**	**48,0%**	**7 558**	**7 558**	**7 558**
Vlastní příjmy daňové	2 133	1 790	1 715	1 715	**1 715**	0,0%	1 710	1 710	1 710
Vlastní příjmy nedaňové	7 053	6 086	3 402	5 302	**5 859**	72,2%	5 848	5 848	5 848
Přijaté transfery provozní	7 471	5 432		5 851					
Kapitálové příjmy	**286**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Vlastní příjmy kapitálové	62								
Přijaté transfery investiční	224								
Výdaje v daném roce	**102 451**	**104 829**	**110 937**	**135 080**	**139 827**	**26,0%**	**116 877**	**117 343**	**117 193**
Provozní výdaje	99 374	103 145	106 280	118 387	**112 822**	6,2%	111 019	115 477	117 193
Kapitálové výdaje	3 076	1 684	4 657	16 693	**27 005**	479,9%	5 858	1 866	
Financování +/-	**101 953**	**108 064**	**105 820**	**122 212**	**132 253**	**25,0%**	**109 319**	**109 785**	**109 635**
Financování +/- vlastní zdroje	101 953	108 064	105 820	122 212	**132 253**	25,0%	109 319	109 785	109 635
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

***) upravený rozpočet k 31. 10. 2021**

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

ROZPOČET města Plzně na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 5-Křimice

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	2 783	2 164	645	1 389	**645**	0,0%	645	645	645
Výdaje v daném roce	14 330	12 933	12 744	16 349	**14 921**	17,1%	13 754	13 953	13 953
Saldo hospodaření v daném roce	**-11 547**	**-10 769**	**-12 099**	**-14 960**	**-14 276**	**18,0%**	**-13 109**	**-13 308**	**-13 308**
Financování +/-	13 645	13 116	12 099	14 960	**14 276**	18,0%	13 109	13 308	13 308
Přebytek hospodaření	**2 098**	**2 348**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	**2 783**	**2 164**	**645**	**1 389**	**645**	**0,0%**	**645**	**645**	**645**
Provozní příjmy	**2 637**	**2 164**	**645**	**1 389**	**645**	**0,0%**	**645**	**645**	**645**
Vlastní příjmy daňové	416	362	275	275	**275**	0,0%	275	275	275
Vlastní příjmy nedaňové	784	825	370	389	**370**	0,0%	370	370	370
Přijaté transfery provozní	1 437	977		725					
Kapitálové příjmy	**146**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Vlastní příjmy kapitálové	1								
Přijaté transfery investiční	145								
Výdaje v daném roce	**14 330**	**12 933**	**12 744**	**16 349**	**14 921**	**17,1%**	**13 754**	**13 953**	**13 953**
Provozní výdaje	11 664	10 882	10 844	12 431	**12 326**	13,7%	11 092	11 605	11 547
Kapitálové výdaje	2 666	2 051	1 900	3 918	**2 595**	36,6%	2 662	2 348	2 406
Financování +/-	**13 645**	**13 116**	**12 099**	**14 960**	**14 276**	**18,0%**	**13 109**	**13 308**	**13 308**
Financování +/- vlastní zdroje	13 645	13 116	12 099	14 960	**14 276**	18,0%	13 109	13 308	13 308
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

***) upravený rozpočet k 31. 10. 2021**

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

ROZPOČET města Plzně na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 6-Litice

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	3 031	2 996	1 645	1 915	**1 655**	0,6%	1 612	1 612	1 612
Výdaje v daném roce	9 458	20 565	17 982	20 149	**17 743**	-1,3%	14 243	14 423	14 413
Saldo hospodaření v daném roce	**-6 427**	**-17 569**	**-16 337**	**-18 234**	**-16 088**	**-1,5%**	**-12 631**	**-12 811**	**-12 801**
Financování +/-	10 396	21 887	16 337	18 234	**16 088**	-1,5%	12 631	12 811	12 801
Přebytek hospodaření	**3 969**	**4 318**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	**3 031**	**2 996**	**1 645**	**1 915**	**1 655**	**0,6%**	**1 612**	**1 612**	**1 612**
Provozní příjmy	**3 031**	**2 996**	**1 645**	**1 915**	**1 655**	**0,6%**	**1 612**	**1 612**	**1 612**
Vlastní příjmy daňové	770	719	605	605	**580**	-4,1%	580	580	580
Vlastní příjmy nedaňové	1 957	2 058	1 040	1 040	**1 075**	3,4%	1 032	1 032	1 032
Přijaté transfery provozní	304	219		270					
Kapitálové příjmy	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Vlastní příjmy kapitálové									
Přijaté transfery investiční									
Výdaje v daném roce	**9 458**	**20 565**	**17 982**	**20 149**	**17 743**	**-1,3%**	**14 243**	**14 423**	**14 413**
Provozní výdaje	8 751	9 736	11 812	12 236	**11 993**	1,5%	12 212	12 212	12 202
Kapitálové výdaje	707	10 828	6 170	7 913	**5 750**	-6,8%	2 031	2 211	2 211
Financování +/-	**10 396**	**21 887**	**16 337**	**18 234**	**16 088**	**-1,5%**	**12 631**	**12 811**	**12 801**
Financování +/- vlastní zdroje	10 396	21 887	16 337	18 234	**16 088**	-1,5%	12 631	12 811	12 801
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

***) upravený rozpočet k 31. 10. 2021**

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

ROZPOČET města Plzně na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 7-Radčice

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	990	826	561	830	**458**	-18,4%	458	368	368
Výdaje v daném roce	6 157	6 980	17 876	19 106	**20 517**	14,8%	9 554	9 609	9 609
Saldo hospodaření v daném roce	**-5 167**	**-6 154**	**-17 315**	**-18 276**	**-20 059**	**15,8%**	**-9 096**	**-9 241**	**-9 241**
Financování +/-	8 611	8 988	17 315	18 276	**20 059**	15,8%	9 096	9 241	9 241
Přebytek hospodaření	**3 444**	**2 834**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	**990**	**826**	**561**	**830**	**458**	**-18,4%**	**458**	**368**	**368**
Provozní příjmy	**990**	**826**	**561**	**830**	**458**	**-18,4%**	**458**	**368**	**368**
Vlastní příjmy daňové	205	145	165	165	**170**	3,0%	170	145	145
Vlastní příjmy nedaňové	421	392	396	428	**288**	-27,3%	288	223	223
Přijaté transfery provozní	365	289		237					
Kapitálové příjmy	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Vlastní příjmy kapitálové		0							
Přijaté transfery investiční									
Výdaje v daném roce	**6 157**	**6 980**	**17 876**	**19 106**	**20 517**	**14,8%**	**9 554**	**9 609**	**9 609**
Provozní výdaje	5 616	6 265	9 276	10 356	**8 797**	-5,2%	8 704	8 709	8 709
Kapitálové výdaje	541	716	8 600	8 750	**11 720**	36,3%	850	900	900
Financování +/-	**8 611**	**8 988**	**17 315**	**18 276**	**20 059**	**15,8%**	**9 096**	**9 241**	**9 241**
Financování +/- vlastní zdroje	8 611	8 988	17 315	18 276	**20 059**	15,8%	9 096	9 241	9 241
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

***) upravený rozpočet k 31. 10. 2021**

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

ROZPOČET města Plzně na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 8-Černice

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	1 240	990	608	967	**606**	-0,3%	606	606	606
Výdaje v daném roce	9 034	10 475	12 906	15 955	**12 290**	-4,8%	12 760	12 940	12 940
Saldo hospodaření v daném roce	**-7 794**	**-9 486**	**-12 298**	**-14 988**	**-11 684**	**-5,0%**	**-12 154**	**-12 334**	**-12 334**
Financování +/-	11 927	13 565	12 298	14 988	**11 684**	-5,0%	12 154	12 334	12 334
Přebytek hospodaření	**4 132**	**4 079**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	**1 240**	**990**	**608**	**967**	**606**	**-0,3%**	**606**	**606**	**606**
Provozní příjmy	**1 202**	**990**	**608**	**967**	**606**	**-0,3%**	**606**	**606**	**606**
Vlastní příjmy daňové	321	230	195	195	**190**	-2,6%	190	190	190
Vlastní příjmy nedaňové	504	407	413	413	**416**	0,7%	416	416	416
Přijaté transfery provozní	377	352		359					
Kapitálové příjmy	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Vlastní příjmy kapitálové	38								
Přijaté transfery investiční									
Výdaje v daném roce	**9 034**	**10 475**	**12 906**	**15 955**	**12 290**	**-4,8%**	**12 760**	**12 940**	**12 940**
Provozní výdaje	7 970	9 223	11 206	12 972	**11 240**	0,3%	11 513	11 598	11 698
Kapitálové výdaje	1 064	1 253	1 700	2 983	**1 050**	-38,2%	1 247	1 342	1 242
Financování +/-	**11 927**	**13 565**	**12 298**	**14 988**	**11 684**	**-5,0%**	**12 154**	**12 334**	**12 334**
Financování +/- vlastní zdroje	11 927	13 565	12 298	14 988	**11 684**	-5,0%	12 154	12 334	12 334
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

***) upravený rozpočet k 31. 10. 2021**

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

ROZPOČET města Plzně na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 9-Malesice

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	1 066	908	579	844	**780**	34,7%	873	913	933
Výdaje v daném roce	9 069	8 963	10 555	14 594	**13 685**	29,7%	12 363	11 036	11 056
Saldo hospodaření v daném roce	**-8 003**	**-8 055**	**-9 976**	**-13 750**	**-12 905**	**29,4%**	**-11 490**	**-10 123**	**-10 123**
Financování +/-	10 204	9 388	9 976	13 750	**12 905**	29,4%	11 490	10 123	10 123
Přebytek hospodaření	**2 201**	**1 333**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	**1 066**	**908**	**579**	**844**	**780**	**34,7%**	**873**	**913**	**933**
Provozní příjmy	**966**	**908**	**579**	**844**	**780**	**34,7%**	**873**	**913**	**933**
Vlastní příjmy daňové	235	145	127	127	**153**	20,5%	153	153	153
Vlastní příjmy nedaňové	346	518	452	452	**627**	38,7%	720	760	780
Přijaté transfery provozní	384	246		265					
Kapitálové příjmy	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Vlastní příjmy kapitálové									
Přijaté transfery investiční	100								
Výdaje v daném roce	**9 069**	**8 963**	**10 555**	**14 594**	**13 685**	**29,7%**	**12 363**	**11 036**	**11 056**
Provozní výdaje	7 701	8 210	8 594	9 957	**10 300**	19,9%	10 263	10 436	10 456
Kapitálové výdaje	1 368	753	1 961	4 637	**3 385**	72,6%	2 100	600	600
Financování +/-	**10 204**	**9 388**	**9 976**	**13 750**	**12 905**	**29,4%**	**11 490**	**10 123**	**10 123**
Financování +/- vlastní zdroje	10 204	9 388	9 976	13 750	**12 905**	29,4%	11 490	10 123	10 123
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

***) upravený rozpočet k 31. 10. 2021**

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

ROZPOČET města Plzně na rok 2022
a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 - 2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 10-Lhota

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	1 407	1 183	819	1 194	**943**	15,1%	943	943	943
Výdaje v daném roce	8 236	8 426	8 971	11 346	**9 566**	6,6%	9 940	10 083	10 083
Saldo hospodaření v daném roce	**-6 829**	**-7 242**	**-8 152**	**-10 152**	**-8 623**	**5,8%**	**-8 997**	**-9 140**	**-9 140**
Financování +/-	8 629	8 560	8 152	10 152	**8 623**	5,8%	8 997	9 140	9 140
Přebytek hospodaření	**1 800**	**1 318**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

	2019	2020	2021	2021	2022	2022/SR21	2023	2024	2025
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet*)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	**1 407**	**1 183**	**819**	**1 194**	**943**	**15,1%**	**943**	**943**	**943**
Provozní příjmy	**1 407**	**1 183**	**819**	**1 194**	**943**	**15,1%**	**943**	**943**	**943**
Vlastní příjmy daňové	322	268	220	220	**350**	59,1%	350	350	350
Vlastní příjmy nedaňové	476	773	599	599	**593**	-1,0%	593	593	593
Přijaté transfery provozní	608	142		375					
Kapitálové příjmy	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Vlastní příjmy kapitálové									
Přijaté transfery investiční									
Výdaje v daném roce	**8 236**	**8 426**	**8 971**	**11 346**	**9 566**	**6,6%**	**9 940**	**10 083**	**10 083**
Provozní výdaje	7 177	7 383	8 683	10 097	**9 316**	7,3%	8 804	9 019	9 234
Kapitálové výdaje	1 059	1 043	288	1 249	**250**	-13,2%	1 136	1 064	849
Financování +/-	**8 629**	**8 560**	**8 152**	**10 152**	**8 623**	**5,8%**	**8 997**	**9 140**	**9 140**
Financování +/- vlastní zdroje	8 629	8 560	8 152	10 152	**8 623**	5,8%	8 997	9 140	9 140
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

***) upravený rozpočet k 31. 10. 2021**

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

PŘÍJMY

	POLOŽKA ROZPOČTOVÉ SKLADBY (obsah závazného ukazatele v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Provozní příjmy	**tř. 1, 2, sesk. 41**
Vlastní příjmy daňové	**tř. 1**
Cizí daně	
DPH	1211
Daň z příjmů práv. osob	1121
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	1113
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci	1111
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1,5%	1111
Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1112
Daň z nemovitých věcí	1511
Zrušené daně	1119,1129
Vlastní daň z příjmů práv. osob	1122
Ostatní daňové příjmy	
Poplatky v oblasti živ. prostředí	1331-1339
Místní poplatky	1341-1349
Správní poplatky	1361
Ostatní daně, poplatky a odvody	1353-1359, 1371-1379, 1701-1704, 1381 - 1385
Vlastní příjmy nedaňové	**tř. 2**
Příjmy z vlastní činnosti	2111-2119
Odvody vlastních příspěvkových org.	2122-2129
Příjmy z pronájmu majetku	2131-2139
Příjmy z úroků	2141,2144-2149
Kurzové rozdíly	2143
Příjmy z podílů na zisku a dividend	2142
Přijaté sankční platby	2211, 2212
Příjmy z prodeje nekapitál. majetku	2310
Ostatní nedaňové příjmy	2221-2229,2321-2329,2341-2343,2361,2362
Přijaté splátky půjčených prostředků	2411-2482
Přijaté transfery provozní	**sesk. 41**
Souhrnný dotační vztah	4112
Ze státního rozpočtu ostatní	4111, 4116
Ze státních fondů	4113
Z Národního fondu, ze zvl. fondů	4114,4115,4118
Transfery od krajů a regionálních rad	4122,4123
Transfery od obcí	4121
Transfery ze zahraničí	4151-4159
Ostatní přijaté transfery	4119,4129,4132,4160
Kapitálové příjmy	**tř. 3, sesk. 42**
Vlastní příjmy kapitálové	**tř. 3**
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3100-3119
Příjmy z prodeje pozemků	3111
Příjmy z prodeje budov a infrastruktury	3112
Příjmy z prodeje bytů a nebytů	3119, § 3612,3613
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3113, 3114, 3119 (vyjma § 3612,3613)
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	3201-3209
Ostatní kapitálové příjmy	3121-3129
Přijaté transfery investiční	**sesk. 42**
Souhrnný dotační vztah	4212
Ze státního rozpočtu ostatní	4211,4216
Ze státních fondů	4213
Z Národního fondu, ze zvl. fondů	4214,4218
Transfery od krajů a regionálních rad	4222,4223
Transfery od obcí	4221
Transfery ze zahraničí	4231-4233
Ostatní přijaté transfery	4219,4229

Pozn.
Při shodě rozpočtových položek je další členění zajištěno objekty EIS SAP (finanční místa, analytiky rozpočtových položek)

VÝDAJE

	POLOŽKA ROZPOČTOVÉ SKLADBY (obsah závazného ukazatele v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Provozní výdaje	**tř. 5**
Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	5011-5061,5122, 5123, 5131-5139,5143-5149,5151-5159,5161-5169,5171-5179,5181-5189,5191-5199, 5361,5362,5365
Běžné výdaje (správa městského majetku)	5122,5123,5131-5139,5143-5149,5151-5159,5161-5169,5171-5179,5181-5189,5191-5199, 5361,5362,5365
Placené úroky	5141
Kurzové rozdíly	5142
Vlastní daň z příjmů práv. osob	5365
Daň z nemovitých věcí	5362
Daň z přidané hodnoty	5362
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org	5331, 5336
Provozní transfery PMDP	5213 (5193)
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	5211-5219,5221-5229,5311,5319,5321-5329,5332-5334,5339
Provozní transfery obyvatelstvu	5421-5499
Provozní transfery do zahraničí	5511-5532, 5541-5542
Provozní půjčené prostředky	5611-5660
Ostatní provozní výdaje	5363,5364,5366-5369,5811-5812,5901-5909
Kapitálové výdaje	**tř. 6**
Stavební investice	6121,6130
Nestavební investice	6111-6119,6122-6129, 6141-6142
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	6121,6130
Nákup akcií a majetkových podílů	6201-6209, 6211-6213
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org	6351,6356
Investiční transfery PMDP	6313
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	6311-6319,6321-6329,6331-6349,6352-6355,6359
Investiční transfery obyvatelstvu	6371-6379
Investiční transfery do zahraničí	6380
Investiční půjčené prostředky	6411-6470
Ostatní kapitálové výdaje	6901-6909

Pozn.
Při shodě rozpočtových položek je další členění zajištěno objekty EIS SAP (finanční místa, analytiky rozpočtových položek)

FINANCOVÁNÍ (tř. 8)

	POLOŽKA ROZPOČTOVÉ SKLADBY (obsah závazného ukazatele v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Financování +/- vlastní zdroje	**8115**
Použití prostředků minulých let	přebytek minulého roku
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	4137,5347
Převody MMPxMO - podíl na daních	4137,5347
Převody MMPxMO - podíl na VSS	4137,5347
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztahu	4137,5347
Převody MMPxMO ostatní	4137,5347,4251,6363
Převody MMPxMO ostatní (+)	4137,4251
Převody MMPxMO ostatní (-)	5347,6363
Vlastní účelové fondy	
Použití vlastních fondů (+)	
Fond rezerv a rozvoje (+)	5345,5350,5612-5629,5660,5670,5149,5163
Fond životního prostředí (+)	5345,5350,5149
Fond sociální (+)	5345,5350,5149,5660
Fond oprav Sylván (+)	5345,5350,5149
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	5345,5350,5149,5163,8902
Tvorba vlastních fondů (-)	
Fond rezerv a rozvoje (-)	4134,4140,2411-2420,2460,2470,2328,2141,2212
Fond životního prostředí (-)	4134,4140,2328
Fond sociální (-)	4134,4140,2328,2460
Fond oprav Sylván (-)	4134,4140,2328
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	4134,4140,2328,2141,8902
Financování +/- návratné zdroje	
Přijaté (+)	
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)	8111,8121,8211,8221
Přijaté úvěry (+)	8113,8123,8213,8223
Operace řízení likvidity (+)	8117,8127,8217,8227
Splátky (-)	
Splátky vydaných dluhopisů (-)	8112,8122,8212,8222
Splátky úvěrů (-)	8114,8124,8214,8224
Operace řízení likvidity (-)	8118,8128,8218,8228
Financování +/- opravné položky	
Opravné položky	8901
Nerealizované kurzové rozdíly	8902

Pozn.
Při shodě rozpočtových položek je další členění zajištěno objekty EIS SAP (finanční místa, analytiky rozpočtových položek)