



Střednědobý výhled rozpočtu MMP

v letech 2019-2021

(schválený usnesením ZMP č. 293 ze dne 21. 6. 2018)

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Střednědobý výhled rozpočtu MMP 2019 - 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MMP

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

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

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

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MMP

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

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MMP

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

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MMP

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

Rozpis příjmů rozpočtu dle správců rozpočtu

MMP

Ř 03 Cizí daně

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

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

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

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

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

Ř 15 Poplatky v oblasti živ. prostředí

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

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

Ř 17 Správní poplatky

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

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

Ř 18 Ostatní poplatky a odvody

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

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

Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti

Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu
(pol. 2111-2119)

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

Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových org.

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

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

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

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

Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2149)

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

Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143)

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

Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

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

Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)

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

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku

(pol. 2310)

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

Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy

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

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

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

Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků

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

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

Ř 42 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

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

Ř 43 Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

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

Ř 44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

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

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

Ř 45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

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

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

Ř 47 Ostatní kapitálové příjmy

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

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

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

MMP

Ř 02 Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)

Mzdové výdaje, nákup materiálů; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů, ostatní nákupy, právní služby, školení, nájemné, ...); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení, cestovné, ...); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary, ...); nákup kolků; platby daní a poplatků (pol. 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 5041-5042; 5051; 5122; 5131-5139; 5143-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361; 5362; 5365)

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

Ř 03 Běžné výdaje (správa městského majetku)

Nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů, ostatní nákupy, právní služby, školení, nájemné, ...); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení, cestovné, ...); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary, ...); nákup kolků; platby daní a poplatků (pol. 5131-5139; 5143-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361; 5362; 5365)

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

Ř 04 Placené úroky

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

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

Ř 05 Kurzové rozdíly

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

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

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

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

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

Ř 07 Daň z nabytí nemovitých věcí

(pol. 5362)

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

Ř 08 Daň z nemovitých věcí (-)

(pol. 5362)

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

Ř 09 Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362)

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

Ř 10 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 5331, 5336)

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

Ř 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům

Dary a dotace podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem
(pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329;5332-5335;5337-5339)

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

Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

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

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

Ř 14 Provozní transfery do zahraničí

(pol. 5511-5532; 5541-5542)

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

Ř 15 Provozní půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

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

Ř 16 Ostatní provozní výdaje

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

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

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

Ř 18 Stavební investice

Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.)
(pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabyvání majetku)

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

Ř 19 Nestavební investice

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

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

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

Ř 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)

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

Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů

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

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

Ř 22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP

(pol. 6351; 6356)

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

Ř 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům

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

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

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

Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

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

Ř 28 Ostatní kapitálové výdaje

(pol. 6411-6470)

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