



Střednědobý výhled rozpočtu MMP

v letech 2021-2023

(upravený usnesením ZMP č. 166 ze dne 22.6.2020)

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Střednědobý výhled rozpočtu MMP

2021 - 2023

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MMP

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	6 129 486	6 324 396	6 397 238
Výdaje v daném roce	5 609 680	5 284 404	5 269 567
Saldo hospodaření v daném roce	519 806	1 039 992	1 127 671
Financování +/-	-519 806	-1 039 992	-1 127 671
Přebytek hospodaření	0	0	0

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	6 129 486	6 324 396	6 397 238
Provozní příjmy	5 717 304	6 176 168	6 370 238
Vlastní příjmy daňové	5 016 870	5 291 870	5 686 870
Vlastní příjmy nedaňové	553 084	744 106	543 176
Přijaté transfery provozní	147 350	140 192	140 192
Kapitálové příjmy	412 182	148 228	27 000
Vlastní příjmy kapitálové	277 700	69 403	27 000
Přijaté transfery investiční	134 482	78 825	
Výdaje v daném roce	5 609 680	5 284 404	5 269 567
Provozní výdaje	4 523 393	4 573 971	4 640 634
Kapitálové výdaje	1 086 287	710 433	628 933
Financování +/-	-519 806	-1 039 992	-1 127 671
Financování +/- vlastní zdroje	-665 366	-860 552	-948 231
Financování +/- návratné zdroje	145 560	-179 440	-179 440
Financování +/- opravné položky			

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

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MMP

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
Provozní příjmy	5 717 304	6 176 168	6 370 238
Vlastní příjmy daňové	5 016 870	5 291 870	5 686 870
Cizí daně	4 505 000	4 780 000	5 175 000
DPH	2 380 000	2 470 000	2 600 000
Daň z příjmu práv. osob	690 000	790 000	920 000
Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	75 000	80 000	90 000
Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	1 140 000	1 195 000	1 300 000
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	80 000	90 000	95 000
Daň z podnikání fyz. osob 30%			
Daň z podnikání fyz. osob -sdílená	0	15 000	30 000
Daň z nemovitých věcí	140 000	140 000	140 000
Zrušené daně			
Vlastní daň z příjmů práv. osob	210 000	210 000	210 000
Poplatky	301 870	301 870	301 870
Poplatky v oblasti živ. prostředí	98 500	98 500	98 500
Místní poplatky	8 000	8 000	8 000
Správní poplatky	52 870	52 870	52 870
Ostatní poplatky a odvody	142 500	142 500	142 500
Vlastní příjmy nedaňové	553 084	744 106	543 176
Příjmy z vlastní činnosti	131 619	128 949	128 819
Ovody vlastních příspěvkových org.			
Příjmy z pronájmu majetku	355 255	349 387	348 587
Příjmy z úroků	1 000	1 000	1 000
Kurzové zisky			
Příjmy z podílu na zisku a dividend		200 000	
Sankční platby	34 870	34 870	34 870
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	1 000	1 000	1 000
Ostatní nedaňové příjmy	28 870	28 870	28 870
Přijaté splátky půjčených prostředků	470	30	30
Přijaté transfery provozní	147 350	140 192	140 192
Souhrnný dotační vztah	140 192	140 192	140 192
Ze státního rozpočtu ostatní	7 158		
Ze státních fondů			
Z Národního fondu, ze zvl. fondů			
Transfery od krajů a regionálních rad			
Transfery od obcí			
Transfery ze zahraničí			
Ostatní přijaté transfery			
Kapitálové příjmy	412 182	148 228	27 000
Vlastní příjmy kapitálové	277 700	69 403	27 000
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	277 700	69 403	27 000
Příjmy z prodeje pozemků	10 000	10 000	10 000
Příjmy z prodeje domů	210 000	10 000	10 000
Příjmy z prodeje bytů a nebytů	57 700	49 403	7 000
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku			
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů			
Ostatní kapitálové příjmy			
Přijaté transfery investiční	134 482	78 825	0
Souhrnný dotační vztah			
Ze státního rozpočtu ostatní	134 482	78 825	
Ze státních fondů			
Z Národního fondu, ze zvl. fondů			
Transfery od krajů a regionálních rad			
Transfery od obcí			
Transfery ze zahraničí			
Ostatní přijaté transfery			

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MMP

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
Provozní výdaje	4 523 393	4 573 971	4 640 634
Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	928 900	928 643	925 877
Běžné výdaje (správa městského majetku)	846 534	837 096	836 446
Placené úroky	49 808	45 164	40 521
Kurzové rozdíly	9	9	9
Vlastní daň z příjmů práv. osob	210 000	210 000	210 000
Daň z nabytí nemovitých věcí			
Daň z nemovitých věcí	900	900	900
Daň z přidané hodnoty	-10 000	20 000	20 000
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	1 112 005	1 119 196	1 115 235
Provozní transfery PMDP	1 098 145	1 126 291	1 205 185
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	179 627	180 777	185 777
Provozní transfery obyvatelstvu	22 807	22 907	22 807
Provozní transfery do zahraničí	955	955	955
Provozní půjčené prostředky			
Ostatní provozní výdaje	83 703	82 033	76 922
Kapitálové výdaje	1 086 287	710 433	628 933
Stavební investice	933 061	563 061	465 761
Nestavební investice	14 395	13 145	13 145
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	30 250	30 250	30 250
Nákup akcií a majetkových podílů			
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	8 104	3 500	19 300
Investiční transfery PMDP			
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	4 300	4 300	4 300
Investiční transfery obyvatelstvu			
Investiční transfery do zahraničí			
Investiční půjčené prostředky			
Ostatní kapitálové výdaje	96 177	96 177	96 177

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MMP

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
Financování +/- vlastní zdroje	-665 366	-860 552	-948 231
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	-496 439	-526 742	-570 269
Převody MMPxMO - podíl na VSS	-44 040	-44 040	-44 040
Převody MMPxMO - fixní složka finančního vztah	-119 795	-119 795	-119 795
Převody MMPxMO ostatní	4 669	4 669	2 464
Převody MMPxMO ostatní (+)	4 669	4 669	2 464
Převody MMPxMO ostatní (-)			
Vlastní účelové fondy	-9 761	-174 644	-216 591
Použití vlastních fondů (+)	661 582	325 278	122 964
Fond rezerv a rozvoje (+)	143 726	223 172	88 948
Fond životního prostředí (+)			
Fond sociální (+)	31 466	31 466	31 466
Fond oprav Sylván (+)	1 930	90	
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	484 460	70 550	2 550
Tvorba vlastních fondů (-)	671 343	499 922	339 555
Fond rezerv a rozvoje (-)	83 418	339 862	300 900
Fond životního prostředí (-)	2 625	2 625	2 625
Fond sociální (-)	35 030	35 117	35 030
Fond oprav Sylván (-)	1 930	90	
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	548 340	122 228	1 000
Financování +/- návratné zdroje	145 560	-179 440	-179 440
Přijaté (+)	325 000	0	0
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)			
Přijaté úvěry (+)	325 000		
Operace řízení likvidity (+)			
Splátky (-)	179 440	179 440	179 440
Splátky vydaných dluhopisů (-)			
Splátky úvěrů (-)	179 440	179 440	179 440
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)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	4 505 000	4 780 000	5 175 000
Ekonomický úřad	4 505 000	4 780 000	5 175 000
Odbor financování a rozpočtu	4 505 000	4 780 000	5 175 000

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

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

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	210 000	210 000	210 000
Ekonomický úřad	210 000	210 000	210 000
Odbor financování a rozpočtu	210 000	210 000	210 000

Ř 15 Poplatky v oblasti živ. prostředí

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

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	98 500	98 500	98 500
Ekonomický úřad	98 500	98 500	98 500
Odbor financování a rozpočtu	98 500	98 500	98 500
Úřad služeb obyvatelstvu			
Kancelář ředitele ÚSO			

Ř 16 Místní poplatky

Poplatek z pobytu; ostatní místní poplatky (poplatek ze psů, za užívání veř. prostranství) jsou příjmem ÚMO (pol. 1341-1349)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	8 000	8 000	8 000
Ekonomický úřad	8 000	8 000	8 000
Odbor financování a rozpočtu	8 000	8 000	8 000

Ř 17 Správní poplatky

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

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	52 870	52 870	52 870
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Odbor evidence majetku			
Odbor prodeje majetku			
Technický úřad	1 370	1 370	1 370
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor stavebně správní	1 200	1 200	1 200
Odbor dopravy	120	120	120
Odbor životního prostředí	50	50	50
Odbor investic			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
Úřad správních agend	51 500	51 500	51 500
Archiv města Plzně			
Odbor registru vozidel a řidičů	40 000	40 000	40 000
Odbor správních činností	9 000	9 000	9 000
Odbor státní sociální péče			
Živnostenský úřad	2 500	2 500	2 500

Ř 18 Ostatní poplatky a odvody

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; daně v oblasti hazardních her (pol. 1351-1359; 1371-1373; 1379; 1701; 1704; 1381-1385)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	142 500	142 500	142 500
Ekonomický úřad	140 000	140 000	140 000
Odbor financování a rozpočtu	140 000	140 000	140 000
Technický úřad			
Odbor dopravy			
Úřad správních agend	2 500	2 500	2 500
Odbor registru vozidel a řidičů	2 500	2 500	2 500
Odbor správních činností			

Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti

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

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	131 619	128 949	128 819
Nezařazené do úřadů	1 170	1 170	1 170
Městská policie	950	950	950
Kancelář primátora	150	150	150
Kancelář taj. - odd. personální	70	70	70
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení			
Oddělení krizového řízení			
Ekonomický úřad	250	250	250
Odbor financování a rozpočtu			
Odbor nabývání majetku			
Odbor prodeje majetku	250	250	250
Technický úřad	129 754	127 084	126 954
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor správy infrastruktury	183	183	183
Vodovody a kanalizace			
Stadion Štruncovy sady a Luční	183	183	183
KRTÚ - Správa veřejného statku	68 711	68 711	68 711
Péče o vzhled města			
Komunikace	500	500	500
Majetek pro MHD	1 662	1 662	1 662
Doprava v klidu	51 589	51 589	51 589
Terminály	5 481	5 481	5 481
Ostatní příjmy a výdaje	9 479	9 479	9 479
BYT - správa domů	60 860	58 190	58 060
OZS - správa domů	48 000	48 000	48 000
OZS - správa domů Sylván	6 560	3 890	3 760
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	6 300	6 300	6 300
Úřad služeb obyvatelstvu	350	350	350
Odbor prezentace a marketingu			
Odbor sociálních služeb	350	350	350
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání			
Sport			
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)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Technický úřad			
Útvar koncepce a rozvoje MP			
Správa veřejného statku MP			
Správa informačních technologií MP			
Úřad služeb obyvatelstvu			
4. základní škola			
11. základní škola			
20. základní škola			
21. základní škola			
26. základní škola			
28. základní škola			
31. základní škola			
34. základní škola			
Masarykova základní škola			

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	355 255	349 387	348 587
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Technický úřad	346 505	340 637	339 837
Odbor bytový			
Odbor správy infrastruktury	156 443	156 445	155 945
Vodovody a kanalizace	132 054	132 054	132 054
Teplárenství	23 500	23 500	23 000
Plavecké bazény	160	160	160
Stadion Štruncovy sady a Luční	195	195	195
Atletický stadion Skvrňany	228	230	230
Sport. hala TJ Lokomotiva	80	80	80
Hokejbalová hala	66	66	66
Zimní stadion	80	80	80
Sport. areál Prokopávka	80	80	80
Ostatní sportoviště			
KRTU - Správa veřejného statku	25 472	25 472	25 472
Péče o vzhled města	1 616	1 616	1 616
Majetek pro MHD	12 856	12 856	12 856
Ostatní příjmy a výdaje	11 000	11 000	11 000
BYT - správa domů	164 590	158 720	158 420
OZS - správa domů	128 000	128 000	128 000
OZS - správa domů Sylván	14 430	8 560	8 260
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	11 600	11 600	11 600
BYT - ostatní	10 560	10 560	10 560
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
Úřad správních agend	8 750	8 750	8 750
Odbor vnitřní správy - úřad	2 250	2 250	2 250
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	6 500	6 500	6 500

Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2149)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 000	1 000	1 000
Nezařazené do úřadů			
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni			
Ekonomický úřad	1 000	1 000	1 000
Odbor financování a rozpočtu	1 000	1 000	1 000
Technický úřad			
Odbor investic			
KRTU - Správa veřejného statku			
Doprava v klidu			
Ostatní příjmy a výdaje			
BYT - správa domů			
OZS - správa domů			
OZS - správa domů Sylván			
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park			

Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Technický úřad			
Odbor investic			
Úřad správních agend			
Archiv města Plzně			
Odbor správních činností			

Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP		200 000	
Ekonomický úřad		200 000	
Kancelář ředitele ekonomického úřadu			
Odbor financování a rozpočtu		200 000	

Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	34 870	34 870	34 870
Nezařazené do úřadů	6 300	6 300	6 300
Městská policie	6 300	6 300	6 300
Kancelář primátora			
Ekonomický úřad	200	200	200
Odbor financování a rozpočtu	200	200	200
Odbor nabývání majetku			
Odbor prodeje majetku			
Technický úřad	2 970	2 970	2 970
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor stavebně správní	100	100	100
Odbor dopravy	120	120	120
Odbor bytový	2 400	2 400	2 400
Odbor životního prostředí	350	350	350
Odbor správy infrastruktury			
Vodovody a kanalizace			
Teplárenství			
Plavecké bazény			
Stadion Štruncovy sady a Luční			
Sport. hala TJ Lokomotiva			
Zimní stadion			
Ostatní sportoviště			
BYT - správa domů			
OZS - správa domů			
OZS - správa domů Sylván			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor památkové péče			
Úřad správních agend	25 400	25 400	25 400
Odbor vnitřní správy - úřad			
Odbor správních činností	25 000	25 000	25 000
Odbor státní sociální péče			
Živnostenský úřad	400	400	400

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku

(pol. 2310)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 000	1 000	1 000
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Ekonomický úřad			
Odbor evidence majetku			
Technický úřad	1 000	1 000	1 000
Odbor investic			
KŘTÚ - Správa veřejného statku	1 000	1 000	1 000
Komunikace			
Majetek pro MHD	1 000	1 000	1 000
Úřad správních agend			
Odbor registru vozidel a řidičů			
Odbor vnitřní správy - úřad			

Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy

Vratky transferů (darů a dotací) poskytnutých v minulých letech, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2341-2343; 2361; 2362)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	28 870	28 870	28 870
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Městská policie - útulek pro zvířata v Plzni			
Kancelář primátora			
Kancelář taj. - odd. personální			
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP			
Odbor právní a legislativní			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení			
Oddělení bezpečnosti a prevence			
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Odbor nabývání majetku			
Odbor evidence majetku			
Odbor prodeje majetku			
Technický úřad	25 620	25 620	25 620
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor stavebně správní			
Odbor dopravy	45	45	45
Odbor bytový	1 100	1 100	1 100
Odbor životního prostředí	100	100	100
Odbor investic			
Odbor správy infrastruktury	2 345	2 345	2 345
Vodovody a kanalizace			
Teplárenství	762	762	762
Plavecké bazény			
Stadion Štruncovy sady a Luční	1 583	1 583	1 583
Atletický stadion Skvrňany			
Sport. hala TJ Lokomotiva			
Hokejbalová hala			
Zimní stadion			
Sport. areál Skvrňany			
KRTÚ - 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			
KRTÚ - odpadové hospodářství	22 000	22 000	22 000
Úřad služeb obyvatelstvu			
Kancelář ředitele ÚSO			
Odbor prezentace a marketingu			
Odbor sociálních služeb			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání			
Sport			
Odbor kultury			
Odbor památkové péče			
Úřad správních agend	3 250	3 250	3 250
Kancelář ředitele ÚSA			
Archiv města Plzně			
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)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	470	30	30
Ekonomický úřad	470	30	30
Odbor financování a rozpočtu	470	30	30

Ř 42 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	10 000	10 000	10 000
Ekonomický úřad	10 000	10 000	10 000
Odbor nabývání majetku			
Odbor prodeje majetku	10 000	10 000	10 000

Ř 43 Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	210 000	10 000	10 000
Ekonomický úřad	210 000	10 000	10 000
Odbor evidence majetku			
Odbor prodeje majetku	210 000	10 000	10 000

Ř 44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

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

	2021	2022	2023
skutečnost	výhled	výhled	výhled
MMP	57 700	49 403	7 000
Ekonomický úřad	57 700	49 403	7 000
Odbor prodeje majetku	57 700	49 403	7 000

Ř 45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku

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

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Ekonomický úřad			
Odbor evidence majetku			
Odbor prodeje majetku			

Ř 47 Ostatní kapitálové příjmy

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

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

MMP

Ř 02 Běžné výdaje

Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních 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; 5061; 5122; 5123; 5131-5139; 5143-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361; 5362; 5365)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	928 900	928 643	925 877
Nezařazené do úřadů	749 135	749 208	745 745
Městská policie	235 107	235 107	235 107
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni	12 631	12 631	12 631
Kancelář primátora	13 655	13 655	13 655
Kancelář taj. - odd. personální	453 544	450 154	450 154
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	29 073	32 536	29 073
Odbor právní a legislativní	1 900	1 900	1 900
Kancelář primátora - projekty ÚKEP			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	3 225	3 225	3 225
Oddělení bezpečnosti a prevence	1 975	1 975	1 975
Oddělení krizového řízení	1 250	1 250	1 250
Ekonomický úřad	6 610	6 610	6 610
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	1 410	1 410	1 410
Odbor financování a rozpočtu	1 040	1 040	1 040
Odbor nabývání majetku	2 300	2 300	2 300
Odbor evidence majetku	665	665	665
Odbor prodeje majetku	1 195	1 195	1 195
Technický úřad	52 521	52 521	52 521
Kancelář ředitele technických úřadů	5 360	5 360	5 360
Odbor stavebně správní	1 300	1 300	1 300
Odbor rozvoje a plánování	600	600	600
Odbor dopravy	200	200	200
Odbor bytový	44 366	44 366	44 366
Odbor životního prostředí	695	695	695
Úřad služeb obyvatelstvu	64 256	63 926	64 623
Kancelář ředitele ÚSO	340	340	340
Odbor prezentace a marketingu	14 918	14 918	14 918
Odbor sociálních služeb	15 657	15 657	15 657
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	4 695	3 675	3 675
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnik.	13 354	13 354	13 354
Sport	8 354	8 354	8 354
Smart Cities a podpora podnikání	5 000	5 000	5 000
Odbor kultury	15 192	15 882	16 579
Odbor památkové péče	100	100	100
Úřad správních agend	56 378	56 378	56 378
Kancelář ředitele ÚSA	650	650	650
Archiv města Plzně	151	151	151
Odbor vnitřní správy - úřad	53 446	53 446	53 446
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	381	381	381
Odbor správních činností	1 500	1 500	1 500
Odbor státní sociální péče	250	250	250

Ř 03 Běžné výdaje - správa městského majetku

Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů, ostatní nákupy, právní služby, školení, nájemné, ...); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení, cestovné, ...); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary, ...); nákup kolků; platby daní a poplatků
(pol. 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 5041-5042; 5051; 5061; 5122; 5123; 5131-5139; 5143-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361; 5362; 5365)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	846 534	837 096	836 446
Technický úřad	843 899	834 461	833 811
Odbor investic	300	300	300
Odbor správy infrastruktury	111 757	113 007	112 507
Vodovody a kanalizace	7 150	7 150	7 150
Teplárenství	17 262	17 262	16 762
Energetika	2 475	2 475	2 475
Plavecké bazény	29 350	29 850	29 850
Stadion Štruncovy sady a Luční	19 410	19 410	19 410
Atletický stadion Skvrňany	3 700	3 700	3 700
Sport. hala TJ Lokomotiva	9 570	10 270	10 270
Hokejbalová hala	2 000	2 000	2 000
Zimní stadion	15 970	15 970	15 970
Sport. areál Prokopávka	3 800	3 800	3 800
Sport. areál Skvrňany	1 070	1 120	1 120
KRTÚ - Správa veřejného statku	376 620	368 902	368 902
Péče o vzhled města	57 742	49 679	49 679
Komunikace	181 759	181 872	181 872
Koncepce dopravního inženýrství	25 676	25 676	25 676
Plzeňské historické podzemí	8 060	8 060	8 060
Majetek pro MHD	43 418	43 418	43 418
Doprava v klidu	52 228	52 460	52 460
Terminály	5 481	5 481	5 481
Ostatní příjmy a výdaje	2 256	2 256	2 256
BYT - správa domů	141 978	139 008	138 858
OZS - správa domů	107 250	107 250	107 250
OZS - správa domů Sylván	9 220	6 250	6 100
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	9 620	9 620	9 620
BYT - ostatní	15 888	15 888	15 888
KRTÚ - odpadové hospodářství	213 244	213 244	213 244
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)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	49 808	45 164	40 521
Ekonomický úřad	49 808	45 164	40 521
Odbor financování a rozpočtu	49 808	45 164	40 521

Ř 05 Kurzové rozdíly

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

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	9	9	9
Nezařazené do úřadů			
Městská policie			
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Technický úřad	4	4	4
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor investic			
KRTÚ - Správa veřejného statku	4	4	4
Komunikace			
Koncepce dopravního inženýrství	4	4	4
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor prezentace a marketingu			
Úřad správních agend	5	5	5
Odbor vnitřní správy - úřad	5	5	5

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

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

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	210 000	210 000	210 000
Ekonomický úřad	210 000	210 000	210 000
Odbor financování a rozpočtu	210 000	210 000	210 000

Ř 08 Daň z nemovitých věcí (-)

(pol. 5362)

	2021	2022	2023
	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)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	-10 000	20 000	20 000
Ekonomický úřad	-10 000	20 000	20 000
Odbor financování a rozpočtu	-10 000	20 000	20 000
Technický úřad			
KRTÚ - Správa veřejného statku			
Doprava v klidu			
Ostatní příjmy a výdaje			
BYT - správa domů			
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park			

Ř 10 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.

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

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	1 112 005	1 119 196	1 115 235
Nezařazené do úřadů	16 230	16 230	16 230
Útvar koordinace evropských projektů MP	16 230	16 230	16 230
Technický úřad	343 190	343 190	343 190
Útvar koncepce a rozvoje MP	35 660	35 660	35 660
Správa veřejného statku MP	99 017	99 017	99 017
Správa informačních technologií MP	208 513	208 513	208 513
Úřad služeb obyvatelstvu	752 585	759 776	755 815
ZOO a botanická zahrada MP	77 644	77 644	77 644
Správa hřbitovů a krematoria MP	9 488	9 488	9 488
Městský ústav sociálních služeb MP	95 739	97 739	97 739
Dětské centrum Plzeň	62 037	62 037	62 037
Divadlo J. K. Tyla	249 281	250 631	250 631
Divadlo ALFA	22 980	24 681	22 980
Knihovna města Plzně	48 455	48 455	48 455
Plzeň - TURISMUS	19 458	19 458	19 458
1. základní škola	13 903	13 903	13 903
2. základní škola	7 184	7 124	7 064
4. základní škola	6 675	6 675	6 675
7. základní škola a mateřská škola	6 911	6 911	6 911
10. základní škola	3 852	3 852	3 852
11. základní škola	4 600	4 600	4 600
13. základní škola	5 408	5 408	5 408
14. základní škola	5 543	5 543	5 543
15. základní škola	9 646	9 646	9 646
16. základní škola a mateřská škola	5 907	5 907	5 907
17. základní škola a mateřská škola	4 671	4 671	4 671
20. základní škola	5 788	5 788	5 788
21. základní škola	5 611	5 611	5 611
22. základní škola	6 795	6 795	6 795
25. základní škola	8 763	8 763	8 763
26. základní škola	4 145	4 145	4 145
28. základní škola	6 112	8 312	6 112
31. základní škola	8 849	8 849	8 849
33. základní škola	11 909	11 909	11 909
34. základní škola	4 695	4 695	4 695
Benešova základní škola a mateřská škola	5 634	5 634	5 634
Masarykova základní škola	5 152	5 152	5 152
Bolevecká základní škola	7 717	7 717	7 717
Základní škola a mateřská škola Božkov	1 882	1 882	1 882
Tyršova základní škola a mateřská škola	2 855	2 855	2 855
Základní škola Újezd	1 634	1 634	1 634
10. školní jídelna	1 560	1 560	1 560
11. školní jídelna	4 102	4 102	4 102

Ř 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům

Dary a dotace podnikatelským subj., neziskovým apod. organizacím, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5335; 5337-5339)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	179 627	180 777	185 777
Nezařazené do úřadů	10 572	10 572	15 572
Městská policie	450	450	450
Kancelář primátora	1 910	1 910	1 910
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	8 212	8 212	13 212
Oddělení bezpečnosti a prevence	8 012	8 012	13 012
Oddělení krizového řízení	200	200	200
Ekonomický úřad	1 724	1 724	1 724
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	1 724	1 724	1 724
Odbor prodeje majetku			
Technický úřad	2 440	2 440	2 440
Kancelář ředitele technických úřadů	200	200	200
Odbor životního prostředí	2 240	2 240	2 240
Odbor investic			
Úřad služeb obyvatelstvu	164 891	166 041	166 041
Kancelář ředitele ÚSO	2 000	2 000	2 000
Odbor prezentace a marketingu	1 000	1 000	1 000
Odbor sociálních služeb	54 636	54 636	55 636
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	13 130	13 130	13 130
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnik	27 475	27 475	27 475
Sport	27 475	27 475	27 475
Odbor kultury	64 950	66 100	65 100
Odbor památkové péče	1 700	1 700	1 700
Základní škola a mateřská škola Božkov			
Tyršova základní škola a mateřská škola			
Základní škola Újezd			
10. školní jídelna			
11. školní jídelna			
Úřad správních agend			
Archiv města Plzně			

Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

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

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	22 807	22 907	22 807
Nezařazené do úřadů	17 992	18 092	17 992
Městská policie	6 541	6 541	6 541
Městská policie - Utulek pro zvířata v Plzni	54	54	54
Kancelář primátora	50	150	50
Kancelář taj. - odd. personální	10 648	10 648	10 648
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	199	199	199
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	500	500	500
Oddělení krizového řízení	500	500	500
Ekonomický úřad			
Odbor financování a rozpočtu			
Technický úřad	2 045	2 045	2 045
Kancelář ředitele technických úřadů	2 045	2 045	2 045
Odbor bytový			
Úřad služeb obyvatelstvu	2 770	2 770	2 770
Odbor sociálních služeb	700	700	700
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání			
Sport			
Odbor kultury	80	80	80
Odbor památkové péče	1 990	1 990	1 990

Ř 14 Provozní transfery do zahraničí

(pol. 5511-5532; 5541-5542)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	955	955	955
Nezařazené do úřadů	955	955	955
Kancelář primátora	955	955	955

Ř 15 Provozní půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			

Ř 16 Ostatní provozní výdaje

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5811; 5901-5909)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	83 703	82 033	76 922
Nezařazené do úřadů	100	100	100
Odbor právní a legislativní			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	100	100	100
Oddělení krizového řízení	100	100	100
Ekonomický úřad	1 010	1 010	1 010
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	1 000	1 000	1 000
Odbor financování a rozpočtu	10	10	10
Odbor prodeje majetku			
Technický úřad	69 280	67 060	62 460
Kancelář ředitele technických úřadů	46 500	46 500	46 500
Odbor životního prostředí			
BYT - správa domů	22 780	20 560	15 960
OZS - správa domů	15 200	15 200	15 200
OZS - správa domů Sylván	7 580	5 360	760
KRTU - odpadové hospodářství			
Úřad služeb obyvatelstvu	13 313	13 313	13 352
Kancelář ředitele ÚSO	4 260	4 260	4 260
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	9 053	9 053	9 092
Úřad správních agend		550	
Kancelář ředitele ÚSA		550	
Odbor vnitřní správy - úřad			

Ř 18 Stavební investice

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

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	933 061	563 061	465 761
Nezařazené do úřadů			
Kancelář primátora - projekty ÚKEP			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení			
Oddělení bezpečnosti a prevence			
Technický úřad	926 781	556 781	459 481
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor investic	669 737	326 200	157 000
Odbor správy infrastruktury	112 903	70 490	31 490
Vodovody a kanalizace	1 200	1 200	1 200
Teplárenství	7 000	7 000	7 000
Energetika			
Plavecké bazény	6 500	6 000	6 000
Stadion Štruncovy sady a Luční	2 700	2 700	2 700
Atletický stadion Skvrňany	3 000	3 000	3 000
Sport. hala TJ Lokomotiva	2 800	2 100	2 100
Hokejbalová hala	390	390	390
Zimní stadion	6 800	6 800	6 800
Sport. areál Prokopávka	2 000	2 000	2 000
Sport. areál Skvrňany	250	300	300
Ostatní sportoviště	80 263	39 000	
KRTU - Správa veřejného statku	138 750	134 700	205 600
Péče o vzhled města	7 050	3 000	4 000
Komunikace	39 000	38 500	108 000
Koncepce dopravního inženýrství	15 700	16 200	16 600
Majetek pro MHD	77 000	77 000	77 000
BYT - správa domů	5 391	25 391	65 391
OZS - správa domů	4 750	24 750	64 750
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park			
BYT - ostatní	641	641	641
Úřad služeb obyvatelstvu	300	300	300
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	300	300	300
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání			
Smart Cities a podpora podnikání			
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)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	14 395	13 145	13 145
Nezařazené do úřadů	8 445	8 445	8 445
Městská policie	2 450	2 450	2 450
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni			
Kancelář primátora			
Kancelář primátora - projekty ÚKEP			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	5 995	5 995	5 995
Oddělení bezpečnosti a prevence	500	500	500
Oddělení krizového řízení	5 495	5 495	5 495
Ekonomický úřad			
Odbor nabývání majetku			
Technický úřad	3 350	2 100	2 100
Kancelář ředitele technických úřadů			
Odbor rozvoje a plánování			
Odbor životního prostředí	1 250		
Odbor investic			
Odbor správy infrastruktury	100	100	100
Vodovody a kanalizace	100	100	100
Plavecké bazény			
Stadion Štruncovy sady a Luční			
Atletický stadion Skvrňany			
Sport. hala TJ Lokomotiva			
Zimní stadion			
Sport. areál Skvrňany			
KRTU - Správa veřejného statku	2 000	2 000	2 000
Komunikace			
Koncepce dopravního inženýrství			
Majetek pro MHD			
Doprava v klidu	2 000	2 000	2 000
BYT - správa domů			
OZS - správa domů			
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park			
BYT - ostatní			
Úřad služeb obyvatelstvu	100	100	100
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání			
Smart Cities a podpora podnikání			
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)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	30 250	30 250	30 250
Ekonomický úřad	30 250	30 250	30 250
Odbor nabývání majetku	30 250	30 250	30 250
Odbor evidence majetku			

Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů

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

	2021	2022	2023
skutečnost	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)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	8 104	3 500	19 300
Technický úřad	4 400	2 000	15 300
Útvar koncepce a rozvoje MP	2 000	2 000	2 000
Správa veřejného statku MP			
Správa informačních technologií MP	2 400		13 300
Úřad služeb obyvatelstvu	3 704	1 500	4 000
ZOO a botanická zahrada MP			
Městský ústav sociálních služeb MP			
Dětské centrum Plzeň			
Divadlo J. K. Tyla			
Knihovna města Plzně			
Plzeň - TURISMUS			
1. základní škola			
4. základní škola	840		
7. základní škola a mateřská škola			
10. základní škola			
11. základní škola	546		
13. základní škola			
14. základní škola			
15. základní škola			
21. základní škola			
26. základní škola			
28. základní škola			
31. základní škola			
33. základní škola	2 318	1 500	500
34. základní škola			
Benešova základní škola a mateřská škola			
Masarykova základní škola			3 500
Bolevecká základní škola			
Základní škola a mateřská škola Božkov			
Tyršova základní škola a mateřská škola			
10. školní jídelna			
11. školní jídelna			

Ř 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům

Dary a dotace podnikatelským subj., neziskovým apod. organizacím, státu, krajům, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 6311-6319; 6321-6329; 6331-6339, 6341-6349; 6352-6355; 6359)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP	4 300	4 300	4 300
Nezařazené do úřadů	4 300	4 300	4 300
Kancelář primátora			
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	4 300	4 300	4 300
Oddělení krizového řízení	4 300	4 300	4 300
Technický úřad			
Odbor životního prostředí			
Odbor správy infrastruktury			
Vodovody a kanalizace			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Kancelář ředitele ÚSO			
Odbor sociálních služeb			
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy			
Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání			
Sport			
Odbor kultury			

Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

	2021	2022	2023
	výhled	výhled	výhled
MMP			
Úřad služeb obyvatelstvu			
Odbor sociálních služeb			

Ř 28 Ostatní kapitálové výdaje

Rezervy na kapitálové výdaje (pol. 6901-6909)

	2021	2022	2023
	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