

Rozpočet na rok 2017
s výhledem na roky 2018-2020
(schválený usnesením ZMP č. 622 ze dne 15. 12. 2016)

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

OBSAH	strana
Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů	I – XXIX
Seznam zkratk	XXX – XXXII

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 – 20
Výdaje v daném roce	21 – 30
Odvody vlastních příspěvkových org. dle účelu použití	31
Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím	32
Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP	33 – 38
Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu	39 – 48
Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu	49 – 50

ROZPOČTY FONDŮ

Fond rezerv a rozvoje	51 – 52
Fond životního prostředí	53
Fond sociální MMP	54
Fond sociální MPOL	55
Fond oprav Sylván	56
Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP	57

ZADLUŽENÍ MĚSTA PLZNĚ

Přehled všech závazků MP vyplývajících ze zadlužení	58
Zadlužení města Plzně	59

MĚSTSKÉ OBVODY

Bilance hospodaření MO 1 - 10	60 - 73
-------------------------------	---------

PŘÍLOHY

Obsah závazných ukazatelů příjmů, výdajů a financování ve vazbě na třídění dle rozpočtové skladby	74 - 76
---	---------

1. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2017

1.1 Právní normy

Rozpočet města Plzně na rok 2017 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. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
- vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města

1.2 Interní normy

Usnesením Rady města Plzně č. 742 ze dne 30. 6. 2016 byly schváleny dokumenty stanovující základní pravidla a časový plán rozpočtového procesu:

- Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně na rok 2017 včetně rozpočtového výhledu v letech 2018 – 2020
- Harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu města Plzně na rok 2017 včetně rozpočtového výhledu v letech 2018 – 2020

Dle schválených Zásad byla při sestavování rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2017 zohledňována především tato hlediska:

- rozpočtový výhled na rok 2017
- schválený rozpočet na rok 2016
- vyhodnocení hospodaření daného správce rozpočtu za uplynulé dva roky (2014, 2015)
- vyhodnocení provedených rozpočtových opatření za uplynulý kalendářní rok (2015) a vyhodnocení provedených rozpočtových opatření k 30. 6. daného kalendářního roku (2016)
- vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na daný kalendářní rok (2016)
- očekávaný stav fondů města a příspěvkových organizací k 31. 12. daného kalendářního roku (2016)

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 městského obvodu 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.

3. ROZPOČET MĚSTA PLZNĚ PRO ROK 2017

v tis. Kč

	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Příjmy v daném roce	5 573 935	5 503 655	70 280
Výdaje v daném roce	6 102 341	5 439 764	662 577
Saldo hospodaření	- 528 406	63 891	-592 297
Financování (+/-)	528 406	-63 891	592 297

4. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2017

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.

v tis. Kč

	Rozpočet MP	% podíl na příjmech města	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Příjmy celkem	5 573 935		5 503 655	70 280
Provozní příjmy	5 373 715	96,4%	5 303 435	70 280
Daňové	4 456 170	79,9%	4 430 507	25 663
Nedaňové	788 687	14,1%	744 070	44 617
Dotace	128 858	2,3%	128 858	
Kapitálové příjmy	200 220	3,6%	200 220	
Kapitálové vlastní Dotace	200 220	3,6%	200 220	

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu příjmů města na rok 2017:

- aktuální predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR
- změna zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kdy s účinností od 1. 1. 2017 dochází k navýšení % podílu obcí na celostátním výběru daně z přidané hodnoty z 20,83% na 21,4 % a zároveň ke zrušení 30ti% podílu obcí na dani z příjmu fyzických osob podávajících přiznání (z podnikání) dle místa bydliště podnikatele => pozitivní vliv na predikci daňových příjmů města
- nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a nový zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, které ovlivní systém provozování, zpoplatňování hazardu a rozpočtového určení daňových výnosů z hazardních her od 1. 1. 2017 => obtížně predikovatelný dopad souboru legislativních změn do celostátního inkasa daně z hazardních her => zapracování příjmů z odvodu z loterií a jiných podobných her do rozpočtu města s mírou opatrnosti pod úroveň očekávané skutečnosti roku 2016
- prodej vodárenského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s. realizovaný v roce 2016 => snížení příjmů z nájemného vodárenské infrastruktury

- usn. ZMP č. 566 ze dne 10. 11. 2016, kterým byl schválen prodej pozemku pro výstavbu obchodního domu SCONTO => mimořádný příjem z prodeje majetku, prostředky budou převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů za účelem zajištění kofinancování dotačních projektů
- záměr prodeje další části vodárenského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. uvažovaný rovněž v roce 2017 => zapracován mimořádný příjem z prodeje majetku, prostředky budou převedeny do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů za účelem zajištění kofinancování dotačních projektů
- usnesení ZMP č. 591 ze dne 12. 11. 2015 => mimořádný příjem z prodeje domů s využitím na financování oprav bytového fondu do roku 2018

4.1 Daňové příjmy města Plzně

v tis. Kč

	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Převod do rozpočtu MO
Příjmy z cizích daní	3 815 000	3 394 599	420 401
Daň z přidané hodnoty	1 780 000		
Daň z příjmu právnických osob	890 000		
DPFO ze závislé činnosti - zvláštní sazba	80 000		
DPFO ze závislé činnosti – sdílená	850 000		
DPFO ze závislé činnosti 1,5%- motivační	60 000		
DPFO z podnikání 30% - motivační			
DPFO z podnikání – sdílená	20 000		
Daň z nemovitosti	135 000		
	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Vlastní daň z příjmu práv. osob	375 000	375 000	-
Poplatky	266 170	240 507	25 663

4.1.1 Příjmy z cizích daní MP

	Oček. 2016	N 2017	% změna N/ oček.
MP	3 645 000	3 815 000	(+) 4,7%
Podíl MMP *)	3 243 332	3 394 599	(+) 4,7%
Podíl MO	401 668	420 401	(+) 4,7%

*) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO

Východiskem pro stanovení příjmů z cizích daní v rozpočtu města na rok 2017 byla především očekávaná skutečnost roku 2016 příjmů z cizích daní a dále podklady MF ČR předložené v rámci návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017. Očekávaná skutečnost je stanovena s ohledem na skutečné plnění příjmů z cizích daní k 30. 9. 2016.

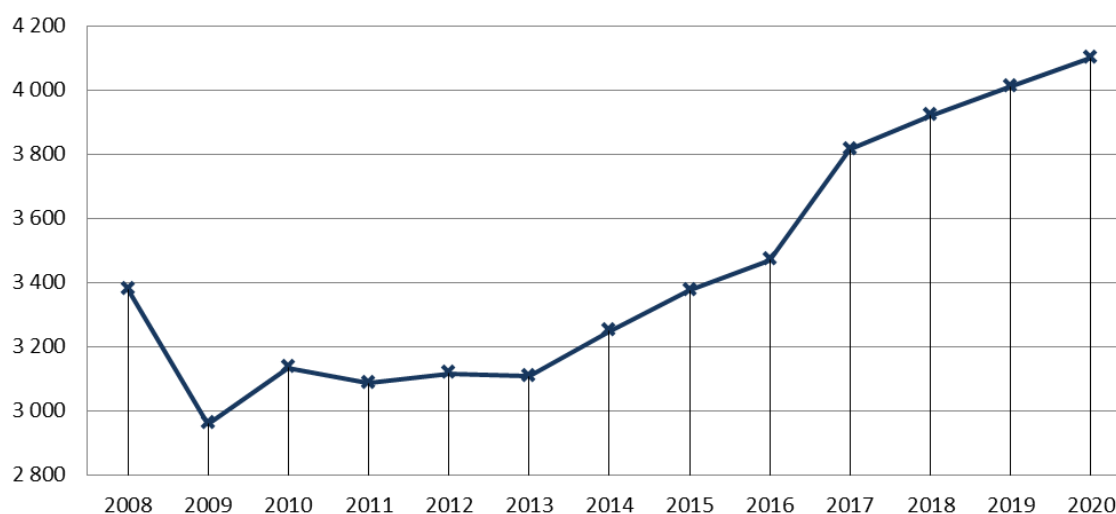
Návrh zapracovaný do rozpočtu města na rok 2017 uvažuje s meziročním nárůstem příjmů z cizích daní (+) 4,7 % k očekávané skutečnosti 2016. V návrhu rozpočtu příjmů z daní na rok 2017 je zohledněna:

- poslední změna zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kdy s účinností od 1. 1. 2017 došlo k navýšení % podílu obcí na celostátním výběru daně z přidané hodnoty

- z 20,83% na 21,4% a zároveň ke zrušení 30ti% podílu obcí na dani z příjmu fyzických osob podávajících přiznání (z podnikání) dle místa bydliště podnikatele,
- predikce MF ČR vyplývající z aktuální makroekonomické predikce MF ČR, současné ekonomické situace v ČR a legislativních změn jako například zavedení kontrolního hlášení (pozitivní vliv), zavedení elektronické evidence tržeb (pozitivní vliv), zvýšení platů zaměstnanců ve státním sektoru (pozitivní vliv), osvobození daně z výsluh (negativní vliv), další daňové zvýhodnění na druhé a další dítě (negativní vliv).

Podíl městských obvodů na příjmech z cizích daní byl schválen v rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů (usn. ZMP č. 594 ze dne 10. 11. 2016).

Vývoj příjmů z cizích daní v letech 2008 – 2020 (v mil. Kč)



4.1.2 Vlastní daň z příjmu právnických osob MP

	SR 2016	N 2017	% změna N/SR
MP	250 000	375 000	50,0%
MMP	250 000	375 000	50,0%
MO	-	-	-

Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností města v roce 2017 podléhajících zdanění. V roce 2017 dochází k mimořádnému navýšení rozpočtu z důvodu daňové povinnosti související s realizovaným prodejem vodárenského majetku v roce 2016. 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, daň je hrazena v měsíci červnu.

4.1.3 Poplatky MP

	SR 2016	N 2017	% změna N/SR
MP	195 562	266 170	36,1 %
MMP	171 027	240 507	40,6 %
MO	24 535	25 663	4,6 %

V rámci tohoto souhrnného ukazatele jsou zapracovány zejména:

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 33,8 mil. Kč, přičemž nejvyšší příjmy ze správních poplatků jsou zapracovány v rozpočtu Odboru registru vozidel a řidičů (22,0 mil. Kč). **V rozpočtu městských obvodů** jsou zapracovány správní poplatky ve výši 7,5 mil. Kč. Jedná se zejména o správní poplatky za povolení provozu výherních hracích přístrojů, správní poplatky za vydání stejnopisu, správní poplatky za vydání stavebního povolení a správní poplatky za vydání loveckých a rybářských lístků.

Místní poplatky - jsou vybírány v samostatné působnosti na základě vyhlášek města Plzně a jsou příjmem **městských obvodů** pro rok 2017 ve výši 18,1 mil. Kč. Jedná se o poplatky ze psů, poplatky za užívání veřejných prostranství a poplatky z ubytovací kapacity.

Ostatní poplatky a odvody – v rámci tohoto ukazatele jsou zapracovány zejména příjmy z odvodu z loterií a jiných podobných her. Pro rok 2017 jsou zapracovány tyto příjmy ve výši 160,0 mil. Kč. Z důvodu nejistoty výše dopadu souboru legislativních změn v oblasti provozování a zpoplatňování hazardu včetně změny rozpočtového určení daňových výnosů od 1. 1. 2017 je rozpočet těchto příjmů stanoven pod úroveň očekávané skutečnosti pro rok 2016. V rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů byla pro rok 2017 schválena fixní kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her pro městské obvody v souhrnné výši 66,4 mil. Kč (usn. ZMP č. 594 ze dne 10. 11. 2016).

Poplatky v oblasti životního prostředí – v rámci tohoto ukazatele je zapracován zejména celoroční předpoklad inkasa příjmů z poplatku za komunální odpad vznikající na území města Plzně. V roce 2017 jsou uvažovány tyto příjmy ve výši 43,0 mil. Kč. Výše predikce příjmů z těchto poplatků vychází z Vyhlášky statutárního města Plzně č. 4 /2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města a počtu registrací. Vzhledem k lepší platební morálce oproti předpokladu byl rozpočet těchto příjmů meziročně navýšen o 4,5 mil. Kč.

4.2 Nedaňové příjmy města Plzně

	SR 2016	N 2017	% změna N/SR
MP	947 712	788 687	-16,8 %
MMP	901 563	744 070	-17,5 %
MO	46 149	44 617	-3,3 %

Nedaňové příjmy města v rozpočtu MP jsou převážně tvořeny:

- výší očekávané dividendy společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (MMP 50,0 mil. Kč, MO -)
- výší příjmů z vlastní činnosti (MMP 113,0 mil. Kč, MO 4,6 mil. Kč)
- příjmy z pronájmu městského majetku (MMP 525,5 mil. Kč, MO 38,0 mil. Kč)

4.2.1 Příjmy z vlastní činnosti MP

	SR 2016	N 2017	% změna N/SR
MP	114 997	117 594	2,3 %
MMP	110 207	113 044	2,6 %
MO	4 790	4 550	-5,0%

V rozpočtu MMP se jedná zejména:

Bytový odbor – správa domů

- rozpočet příjmů z vlastní činnosti (63,0 mil. Kč) je tvořen sumou předpokládaných zálohových plateb nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor s ohledem na očekávanou skutečnost 2016 a průběžný odprodej bytů a domů

KŘTÚ – SVS MP – doprava v klidu

- příjmy z vlastní činnosti (39,6 mil. Kč) jsou zapracovány s ohledem na očekávanou skutečnost plnění příjmů z parkovného v roce 2016

4.2.2 Odvody vlastních příspěvkových organizací MP

	SR 2016	N 2017	% změna N/SR
MP	4 090	3 946	-3,5 %
MMP	4 090	3 946	-3,5 %
MO	-	-	-

V rozpočtu jsou zapracovány pouze odvody prostředků z investičních fondů ZŠ ve prospěch rozpočtu Odboru investic za účelem realizace oprav a investičních akcí škol:

20. Základní škola – Nový umělý povrch hřiště pro tělesně postižené (0,9 mil. Kč)

21. Základní škola – Rekonstrukce podlah tělocvičen a výměňkové stanice (0,7 mil. Kč)

34. Základní škola – Zateplení fasád a střech pavilonu U 1.1 (2,3 mil. Kč)

4.2.3 Příjmy z pronájmu MP

	SR 2016	N 2017	% změna N/SR
MP	646 026	563 576	-12,8 %
MMP	606 421	525 543	-13,3%
MO	39 605	38 033	-4,0 %

V rozpočtu MMP je výše příjmů z pronájmu městského majetku zapracována s ohledem na smluvní vztahy platné pro rok 2017. 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 2017 celkem ve výši 372 208 tis. Kč bez DPH (usnesením RMP č. 1269 ze dne 16. 11. 2016)
- způsob úhrady nájemného pro rok 2017 bude realizován v souladu s výše uvedeným usnesením a usnesením ZMP č. 416 ze dne 3. 9. 2015, a to
60 % finanční plnění, tj. pro rok 2017 výše 223 325 tis. Kč bez DPH (270 223 tis. Kč včetně DPH)
40 % věcné plnění, tj. pro rok 2017 výše 148 883 tis. Kč bez DPH, tato částka není součástí rozpočtu města
- v rozpočtu příjmů OSI MMP je zapracována částka 298 017 tis. Kč, která obsahuje inkaso finančního plnění nájemného včetně DPH za 4. čtvrtletí roku 2016 a 1. – 3. čtvrtletí roku 2017
- vzhledem k prodeji vodárenského majetku realizovanému v r. 2016 dochází k meziročnímu snížení rozpočtu příjmů z nájmu

Odbor správy infrastruktury – teplárenství

- příjem z nájemného kolektorů (22,0 mil. Kč)

Bytový odbor – správa

- rozpočet příjmů z nájemného domů včetně pronájmu objektů PVTP (162,0 mil. Kč) je stanoven s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2016 a předpoklad obsazenosti objektů
- rozpočet příjmů z nájemného objektu Nového divadla v Jízdecké ulici (10,0 mil. Kč) je stanoven v souladu s uzavřenou smlouvou s OZ Sylván, a.s., dle které činí roční nájemné objektu 8 226 tis. Kč bez DPH

Příjmy z pronájmu v rozpočtech MO tvoří zejména pronájmy pozemků.

4.2.4 Příjmy z úroků MP

	SR 2016	N 2017	% změna N/SR
MP	2 623	1 594	-39,2 %
MMP	2 500	1 500	-40,0 %
MO	123	94	-23,6 %

Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na výši úrokové sazby. Součástí tohoto ukazatele jsou rovněž úroky Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 0,5 mil. Kč, které jsou zároveň zdrojem tohoto fondu.

4.2.5 Sankční platby MP

	SR 2016	N 2017	% změna N/SR
MP	21 404	21 797	1,8 %
MMP	20 790	21 020	1,1 %
MO	614	777	26,5%

V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy v rozpočtu:

Odboru správních činností MMP (12,5 mil. Kč)

Městské policie (6,3 mil. Kč), kdy 25 % příjmů z vybraných pokut je zdrojem Fondu životního prostředí města Plzně s použitím v souladu s jeho statutem (1,6 mil. Kč).

4.2.6 Ostatní nedaňové příjmy MP

	SR 2016	N 2017	% změna N/SR
MP	24 108	25 691	6,6 %
MMP	23 091	24 528	6,2 %
MO	1 017	1 163	14,4 %

V rozpočtu MMP se jedná zejména:

KŘTÚ – odpadové hospodářství

- příjmy za třídění odpadů (EKO - KOM, a. s.) ve výši 20,0 mil. Kč

Odbor vnitřní správy

- příjmy z vyúčtování služeb spojených s užíváním objektů ve výši 2,2 mil. Kč

Odbor správních činností

- přijaté úhrady nákladů řízení ve výši 1,0 mil. Kč

4.2.7 Přijaté splátky půjčených prostředků MP

	SR 2016	N 2017	% změna N/SR
MP	4 009	3 034	-24,3 %
MMP	4 009	3 034	-24,3 %
MO	-	-	-

V rozpočtu MMP se jedná zejména o splátky půjček poskytnutých v minulých letech z Fondu rozvoje bydlení (3,0 mil. Kč) zapracovaných do rozpočtu MMP dle aktuálních splátkových kalendářů. Tyto splátky jsou od roku 2014 zdrojem Fondu rezerv a rozvoje MP. Poslední splátky mají být uhrazeny k 31. 12. 2021.

4.3 Přijaté provozní dotace v rozpočtu města Plzně

	SR 2016	N 2017	% změna N/SR
MP	120 878	128 858	6,6 %
Podíl MMP *)	84 286	89 650	6,4 %
Podíl MO	36 592	39 208	7,1 %

*) 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
- výše dotace 128 858 tis. Kč je zpracována na základě 1. čtení zákona o státním rozpočtu na rok 2017 a může být ještě upřesněna oznámením Krajského úřadu Plzeňského kraje
- **v rámci rozpočtu MMP** je od roku 2014 zahrnuta celá výše dotace stanovená pro město Plzeň a obsahuje:
 - dotaci na vybraná zdravotnická zařízení (Dětské centrum Plzeň), přičemž dotace není ani pro rok 2017 valorizována (9 214 tis. Kč)
 - příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy (119 644 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2016 byla část příspěvku na výkon státní správy poskytovaná obcím a obcím s rozšířenou působností valorizována v celostátním úhrnu o 5 % se zohledněním meziroční změny počtu obyvatel (pro Plzeň nárůst 4,4 %), část příspěvku poskytovaná obcím s rozšířenou působností se zvl. postavením zůstala bez meziročních změn a nově od roku 2017 je do příspěvku zařazeno financování veřejného opatrovnictví. Pro město Plzeň tedy došlo k meziročnímu navýšení celkového příspěvku na výkon státní správy o 7,15 %, přičemž o stejné % navýšení byl meziročně upraven i podíl příspěvku pro jednotlivé městské obvody. V rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů byly schváleny podíly MO na výkon státní správy pro rok 2017 v úhrnné výši 39 208 tis. Kč.

V rozpočtu města nejsou zpracovány žádné jiné provozní dotace. Jejich zpracování se předpokládá v průběhu roku v návaznosti na rozhodnutí o schválení jednotlivých dotací.

4.4 Kapitálové příjmy vlastní v rozpočtu města Plzně

	SR 2016	N 2017	% změna N/SR
MP	929 900	200 220	-78,5 %
MMP	929 900	200 220	-78,5 %
MO	-	-	-

V rozpočtu MMP je předpokládána výše vlastních kapitálových příjmů s ohledem na plánované prodeje městského majetku. V r. 2017 jsou zapracovány:

- příjmy z prodeje domů a TI ve výši 81,5 mil. Kč, v rámci příjmů prodeje domů je kromě běžné úrovně prodejů uvažován záměr prodeje domů dle usn. ZMP č. 591 ze dne 12. 11. 2015, kdy získané prostředky budou využity na opravy části bytového fondu s cílem zvýšení příjmů z nájmu, v roce 2017 se jedná o částku 23,0 mil. Kč. Dále je zapracován příjem z prodeje další části vodárenského majetku společnosti VODÁRNA Plzeň, a. s. ve výši 48,5 mil. Kč, kdy získané prostředky budou zdrojem Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů za účelem zajištění kofinancování budoucích dotačních projektů
- příjmy z prodeje pozemků ve výši 111,7 mil. Kč, v rámci příjmu prodeje z pozemků je kromě běžné výše zapracován očekávaný příjem z prodeje pozemků na výstavbu obchodního domu SCANTO (schválen usn. ZMP č. 566 ze dne 10. 11. 2016) ve výši 101,7 mil. Kč, kdy získané prostředky budou zdrojem Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů za účelem zajištění kofinancování budoucích dotačních projektů města
- příjmy z prodeje bytů a nebytů ve výši 7,0 mil. Kč

Meziroční pokles vlastních kapitálových příjmů souvisí s mimořádným příjmem z prodeje vodárenského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. realizovaným v roce 2016.

4.5 Kapitálové dotace přijaté v rozpočtu města Plzně

	SR 2016	N 2017	% změna N/SR
MP	5 049	-	-100,0 %
MMP	5 049	-	-100,0 %
MO	-	-	-

V rozpočtu města nejsou zapracovány žádné kapitálové dotace. Jejich zapracování se předpokládá v průběhu roku v návaznosti na rozhodnutí o schválení jednotlivých dotací.

5. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2017

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.

v tis. Kč

	Rozpočet MP	% podíl na výdajích města	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Výdaje celkem	6 102 341	-	5 439 764	662 577
Provozní výdaje	4 459 987	73,1 %	3 918 724	541 263
Kapitálové výdaje	1 642 354	26,9 %	1 521 040	121 314

5.1 Provozní výdaje města Plzně

	SR 2016	N 2017	% změna N/SR
MP	4 298 985	4 459 987	3,7 %
MMP	3 776 268	3 918 724	3,8 %
MO	522 717	541 263	3,5 %

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 2017. Navýšení provozních výdajů nad rámec schválených Zásad bylo zpracováno na základě posouzení potřeb jednotlivých správců rozpočtu.

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu výdajů MMP na rok 2017:

- plnění podmínek OPŽP v souvislosti s čerpáním dotací z prostředků EU na doplnění vodohospodářské infrastruktury => veškeré prostředky získané z provozování vodohospodářské infrastruktury jsou v rámci rozpočtu a rozpočtového výhledu použity pro její správu, obnovu a případné rozšíření. Vzhledem k realizovanému prodeji vodárenského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. a souvisejícího snížení příjmu z nájmu vodárenské infrastruktury dochází k souvztažnému snížení výdajů do této oblasti
- nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů => zvýšení běžných výdajů MMP a provozních příspěvků příspěvkových organizací města
- záměr zhodnocení bytového fondu za účelem následného zajištění vyšších příjmů z nájmu dle usn. ZMP č. 591 ze dne 12. 11. 2015 => zpracování mimořádné výše výdajů na opravy bytů, a to nad rámec pravidla stanovení výdajů ve výši 80 % z příjmů z nájmu
- usn. RMP č. 465 ze dne 5. 5. 2016, kterým byl schválen vznik Odboru sportu => přesun části prostředků z rozpočtu Odboru školství mládeže a tělovýchovy a Odboru prezentace a marketingu na nový odbor

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 2016	N 2017	% změna N/SR
691 970	738 719	6,8 %

V následujícím komentáři jsou uvedeny významné meziroční vlivy oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 a naposledy schválenému výhledu 2017, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2017:

Městská policie

- zapracovány prostředky na zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb. a na sjednocení výše zvláštních příplatků strážníků dle § 129 Zákoníku práce (+9,7 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na krytí provozních výdajů 15 asistentů městské policie (+0,5 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění oslav 25. výročí vzniku MPOL (+1,0 mil. Kč)
- za účelem krytí navýšených výdajů MPOL byly využity prostředky očekávané úspory provozních výdajů MPOL v roce 2016

Kancelář primátora

- zapracovány prostředky na zajištění projektu „Smart City“ (+3,3 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na naplnění komunikační strategie (+1,8 mil. Kč)
- posíleny výdaje na zajištění Slavností svobody (+0,7 mil. Kč)
- za účelem krytí navýšených výdajů KPRIM byly využity prostředky očekávané úspory provozních výdajů kanceláře ve výši 3,8 mil. Kč

Odbor personální

- posílení výdajů zejména z důvodu zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb. a snížení dotace z úřadu práce na společenský účelná pracovní místa (+11,0 mil. Kč)
- zapracován přesun nevyčerpaných dotačních prostředků z roku 2016, které souvisí s projektem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň“ (+1,9 mil. Kč)

Odbor personální RMP/ZMP

- posílení výdajů z důvodu zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č.316/2016 Sb. (+0,7 mil. Kč)

Odbor prezentace a marketingu

- posílení prostředků na zajištění Slavností svobody (+0,8 mil. Kč)
- posílení prostředků na propagační materiály (+0,5 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na provoz kulturního portálu (+0,2 mil. Kč)
- přesun prostředků na projekt „Plzeň žije zdravě“ na Odbor sportu (-0,6 mil. Kč)

Odbor sociálních služeb

- posílení rozpočtu výdajů na rozšíření dopravy pro zdravotně postižené a seniory (+1,0 mil. Kč), na krytí tohoto požadavku byly pro rok 2017 využity prostředky očekávané úspory provozních výdajů odboru v roce 2016

Odbor sportu

- zapracován přesun prostředků z Odboru prezentace a marketingu na projekt „Plzeň žije zdravě“ (+0,6 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na propagaci cyklistiky v rámci projektu „Plzeň žije zdravě“ (+0,2 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění sportovních akcí během roku (+1,0 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na provoz sportovního webu (+0,5 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění akce „Olympiáda MŠ“ (+0,2 mil. Kč)

Odbor kultury

- zapracovány prostředky na přípravu nového Programu rozvoje kultury (+0,6 mil. Kč), na krytí požadavku byly využity prostředky očekávané úspory provozních výdajů odboru v roce 2016

Kancelář ředitele technických úřadů

- zapracovány prostředky na úhradu administrativních nákladů souvisejících s uvažovaným převodem vodohospodářského majetku na společnost VODÁRNA PLZEŇ a. s. dle záměru schváleného usnesením ZMP č. 604 ze dne 10. 11. 2016 (+2,3 mil. Kč)

Kancelář ředitelky ekonomického úřadu

- zapracovány prostředky na úhradu administrativních nákladů souvisejících s uvažovaným převodem vodohospodářského majetku na společnost VODÁRNA PLZEŇ a. s. dle záměru schváleného usnesením ZMP č. 604 ze dne 10. 11. 2016 (+0,5 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění vývozu odpadních vod v MO 10 Plzeň – Lhota (0,9 mil. Kč)

Odbor stavebně správní

- zapracovány prostředky na územní studie v souvislosti se schválením nového územního plánu (+2,0 mil. Kč), na částečné pokrytí požadavku byly využity prostředky očekávané úspory provozních výdajů odboru v roce 2016 ve výši 1,4 mil. Kč

5.1.2 Běžné výdaje do městského majetku MMP

Jedná se o výdaje na provoz, opravy a údržbu majetku města, zejména ve správě Odboru správy infrastruktury MMP, KŘTÚ – SVS MP, Odboru vnitřní správy a Bytového odboru MMP. 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 2016	N 2017	% změna N/SR
749 888	863 680	15,2 %

KŘTÚ – odpadové hospodářství

- zapracovány prostředky na platbu odměny pro společnost Čistá Plzeň, s. r. o. v souladu s uzavřenou smlouvou. V rozpočtu běžných výdajů je uvažována částka ve výši 202,5 mil. Kč
- meziroční navýšení výdajů odpadového hospodářství je ovlivněno úpravou rozpočtového výhledu 2017 – 2019 schválenou usn. ZMP č. 316 ze dne 23. 6. 2016, kdy byl rozpočet běžných výdajů KŘTÚ – odpadové hospodářství pro účely

zajištění finančního krytí smlouvy se společností Čistá Plzeň, s. r. o. platné od 1. 9. 2016 navýšen

Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace

- výdaje stanoveny v souladu s podmínkami OPŽP v souvislosti s čerpáním dotací z prostředků EU na doplnění vodohospodářské infrastruktury

Odbor správy infrastruktury – sportoviště

- z rozpočtu OSI – Sport. hala TJ Lokomotiva byly vyčleněny prostředky na Sportovní areál Prokopávka, které jsou od roku 2017 vedeny v rámci samostatného závazného ukazatele rozpočtu

BYT – správa domů

- zapracovány prostředky na opravy bytového fondu, které jsou kryty plánovanými prodeji domů v souladu s usn. ZMP č. 591 ze dne 12. 11. 2015 (+23,0 mil. Kč)
- zapracovány prostředky opravy objektu Krašovská 30 se záměrem přestavby bývalé ZŠ na „Aktivita centrum“ (+15,1 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění provozu objektu Krašovská 30 (+6,7 mil. Kč)

Odbor investic

- zapracovány prostředky na akce ZŠ – převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016 na pokračující akce (+4,3 mil. Kč)

KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – majetek pro MHD

- navýšení prostředků na opravy kolejišť (+16,6 mil. Kč)

KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – péče o vzhled města

- zapracovány prostředky na odbahnění Seneckého rybníka (+6,0 mil. Kč)

5.1.3 Placené úroky MMP

tj. provozní úroky z dluhů města.

SR 2016	N 2017	% změna N/SR
62 973	59 776	-5,1 %

Podrobný rozpis provozních úroků z úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby¹.

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. Výše odvodu je v roce 2017 mimořádně navýšena z důvodu realizace prodeje vodárenského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. ve výši 715,0 mil. Kč v roce 2016.

SR 2016	N 2017	% změna N/SR
250 000	375 000	50,0 %

¹ str. 58 - 59 tabulkové části

5.1.5 Majetkové daně hrazené městem - daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí

tj. předpokládaná výše daňových povinností v oblasti majetku. V návaznosti na zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, dochází k rozšíření osvobození od této daně pro územně samosprávné celky. Vzhledem k této skutečnosti jsou v rozpočtu uvažovány pouze prostředky na úhradu daně z nemovitých věcí.

SR 2016	N 2017	% změna N/SR
42 900	900	-97,9 %

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. Vzhledem k charakteru uvažované investiční činnosti města z pohledu možnosti uplatnění DPH v roce 2017 je v rozpočtu uvažováno s daňovým odvodem v úhrnné výši 20,0 mil. Kč.

SR 2016	N 2017	% změna N/SR
150 000	20 000	- 86,7 %

5.1.7 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím MMP

tj. příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, u Dětského centra je tento příspěvek částečně kryt dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (9 214 tis. Kč). Příspěvky na provoz zahrnují 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 2016	N 2017	% změna N/SR
809 288	843 265	4,2 %

Rozpočet provozních příspěvků vlastním příspěvkovým organizacím pro rok 2017 je plošně ovlivněn:

- nařízením vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláškou č. 353/2045 Sb., dle které od roku 2017 dochází k navýšení procenta přidělu do Fondu kulturních a sociálních potřeb o 1 %, tento vliv byl promítnut již do úpravy rozpočtového výhledu schválené usn. ZMP č. 316 ze dne 23. 6. 2016
- očekávanou úsporou nákladů PO na energie v návaznosti na získání nižších dodavatelských cen v rámci centrálního nákupu pro období 2017 – 2018

V následujícím přehledu jsou uvedeny významné meziroční vlivy oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 a naposledy schválenému výhledu 2017, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2017 u jednotlivých PO:

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

- navýšení platových tarifů (+0,9 mil. Kč)
- navýšení přídělu do FKSP (+0,2 mil. Kč)

Správa veřejného statku města Plzně

- navýšení platových tarifů (+1,6 mil. Kč)
- navýšení přídělu do FKSP (+0,5 mil. Kč)

Správa informačních technologií města Plzně

- navýšení platových tarifů (+1,2 mil. Kč)
- navýšení přídělu do FKSP (+0,5 mil. Kč)
- posílení rozpočtu pro účely zajištění zkvalitnění vzdělání na ZŠ v rámci IT (dovybavení PC, rekonstrukce sítí, interaktivní výuka) a podporu volnočasového vzdělávání (DDD, Centrum robotiky), technického vzdělávání (Dronet) včetně zajištění kybernetické bezpečnosti (+9,4 mil. Kč)

ZOO a botanická zahrada města Plzně

- navýšení platových tarifů (+1,3 mil. Kč)
- navýšení přídělu do FKSP (+0,3 mil. Kč)
- úprava rozpočtu z důvodu očekávané úspory energií (-0,5 mil. Kč)

Správa hřbitovů a krematoria města Plzně

- navýšení platových tarifů (+0,4 mil. Kč)
- navýšení přídělu do FKSP (+0,1 mil. Kč)
- úprava rozpočtu z důvodu očekávané úspory energií (-0,4 mil. Kč)

Městský ústav sociálních služeb města Plzně

- navýšení platových tarifů (+4,8 mil. Kč)
- navýšení přídělu do FKSP (+1,0 mil. Kč)
- úprava rozpočtu z důvodu očekávané úspory energií (-0,2 mil. Kč)

Dětské centrum Plzeň

- navýšení platových tarifů (+3,9 mil. Kč)
- navýšení přídělu do FKSP (+0,4 mil. Kč)

Divadlo J. K. Tyla

- navýšení platových tarifů (+5,2 mil. Kč)
- navýšení přídělu do FKSP (+1,2 mil. Kč)
- úprava rozpočtu z důvodu očekávané úspory energií (-0,2 mil. Kč)

Divadlo Alfa

- navýšení platových tarifů (+0,4 mil. Kč)
- navýšení přídělu do FKSP (+0,1 mil. Kč)

Knihovna města Plzně

- navýšení platových tarifů (+0,9 mil. Kč)
- navýšení přídělu do FKSP (+0,2 mil. Kč)

Plzeň – TURISMUS

- úprava rozpočtu z důvodu využití fondu odměn pro krytí mzdových výdajů (-1,8 mil. Kč)

22. Základní škola

- zajištění otevření hřiště pro veřejnost (+0,2 mil. Kč)

26. Základní škola

- výměna oken v tělocvičně (+0,5 mil. Kč)

31. Základní škola

- mzdové výdaje na správce sportovní haly, který byl doposud hrazen z dotace Úřadu práce (+0,5 mil. Kč)

4. Základní škola

- prostředky na zajištění krytí nákladů v souvislosti se zvýšením počtu tříd o 4 (+0,4 mil. Kč)

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

SR 2016	N 2017	% změna N/SR
833 184	836 094	0,3 %

Zpracován transfer pro PMDP, a. s. na zálohové krytí prokazatelné ztráty pro rok 2017 ve výši 836 094 tis. Kč. Oproti původnímu rozpočtovému výhledu dochází ke snížení odhadu kompenzace o cca 30,0 mil. Kč, a to zejména z těchto důvodů:

- pokles přímých odpisů vlivem časového přesunu investičních dodávek a nižších cen
- snížení nákladů na pohonné hmoty vlivem vývoje ceny na trhu
- zvýšení odhadu tržeb z tarifů v souladu s vývojem v r. 2016

5.1.9 Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům MMP

tj. transfery podnikatelským subjektům, obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením, církvím, obcím, dobrovolným svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřízeným jiným zřizovatelem.

SR 2016	N 2017	% změna N/SR
142 485	147 833	3,8 %

Oproti schválenému rozpočtovému výhledu byl posílen objem transferů za těmito účely:

Odbor sociálních služeb

- posílení podpory soc. služeb a dotačních programů v soc. oblasti (+3,7 mil. Kč)

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – školství

- podpora mimoškolních aktivit (+0,5 mil. Kč)

Odbor kultury

- posílení grantové podpory na kulturní projekty a činnosti (+1,1 mil. Kč)

Odbor sportu

- posílení objemu transferů na podporu mimořádných sportovních událostí (+1,2 mil. Kč)
- do objemu transferů byly zapracovány prostředky blokové ve Fondu rezerv a rozvoje MP pro tyto organizace:
 - Nadační fond Regionální fotbalové akademie (2,0 mil. Kč)
 - SK Radbuza, o. s. na provoz bazénu v Kozinově ulici (1,0 mil. Kč)
 - Smluvní sportovní klub TALENT 90 při Bolevecké základní škole (0,5 mil. Kč)
- do objemu transferů zapracován přesun prostředků z roku 2016 na poskytnutí dotace schválené usn. ZMP č. 427 ze dne 8. 9. 2016 pro Ragby club (1,0 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 2016	N 2017	% změna N/SR
17 055	17 052	-

Nejvyšší objem zpracován v rozpočtu Odboru personálního a Městské policie, kde se jedná zejména o příspěvky ze sociálního fondu a prostředky na zajištění náhrady platu zaměstnanci za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti.

5.1.11 Ostatní provozní výdaje MMP

tj. nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků

SR 2016	N 2017	% změna N/SR
25 760	15 660	-39,2 %

Bytový odbor – správa domů

- jedná se o prostředky určené na vyrovnaní přeplatků přijatých jako zálohy na služby související s užíváním bytových a nebytových prostor (11,2 mil. Kč)

Kancelář ředitelky ekonomického úřadu

- běžná výše rezervy navýšena o rezervu na krytí administrativních nákladů souvisejících s uvažovaným převodem vodohospodářského majetku na společnost VODÁRNA PLZEŇ a. s. dle záměru schváleného usnesením ZMP č. 604 ze dne 10. 11. 2016 (+0,7 mil. Kč)

Odbor školství - školství

- běžná výše rezervy navýšena o rezervu na zajištění prodlouženého provozu MŠ na území města Plzně (+1,5 mil. Kč), prostředky budou čerpány na základě analýzy zájmu o prodloužený provoz MŠ

5.2 Kapitálové výdaje města Plzně

	SR 2016	N 2017	% změna N/SR
MP	1 392 028	1 642 354	18,0 %
MMP	1 320 916	1 521 040	15,2 %
MO	71 112	120 314	70,6 %

Následující komentář kapitálových výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP.

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu kapitálových výdajů MMP na rok 2017:

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

5.2.1 Stavební investice MMP

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

SR 2016	N 2017	% změna N/SR
1 113 585	1 293 990	16,2 %

V roce 2017 jsou finanční prostředky určeny především na rozpracované investiční akce, a to ve výši 1 000,5 mil. Kč.

Z celkového objemu prostředků určených v roce 2017 na stavební investice je částka 36,9 mil. Kč kryta prostředky Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů (tj. projekty s finanční spoluúčastí zdrojů EU), v tom:

- Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 – projektová příprava (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2017 ve výši 10,0 mil. Kč)
- Světovar – Technologické centrum - projektová příprava (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2017 ve výši 3,0 mil. Kč)
- Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice – projektová příprava (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2017 ve výši 3,0 mil. Kč)
- 7. ZŠ – nástavba budovy školy – projektová příprava (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2017 ve výši 2,9 mil. Kč)
- Nástavba části východního traktu objektu U Jam 23, Plzeň - Bolevec (realizováno prostřednictvím rozpočtu BYT – správa domů s finančními nároky na FKD pro rok 2017 ve výši 17,4 mil. Kč) – akce pokračuje z roku 2016 na výjimku schválenou usnesením ZMP č. 175 ze dne 14. 4. 2016
- Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve školní budově Sokolovská 54, Plzeň (realizováno prostřednictvím rozpočtu BYT – správa domů s finančními nároky na FKD pro rok 2017 ve výši 0,6 mil. Kč)

Podrobný rozpis stavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2017.²

5.2.2 Nestavební investice MMP

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

SR 2016	N 2017	% změna N/SR
24 104	21 898	-9,2 %

Podrobný rozpis nestavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2017.³

² str. 33 – 48 tabulkové části

³ str. 49 – 50 tabulkové části

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 2016	N 2017	% změna N/SR
77 750	96 250	23,8 %

V rozpočtu zapracovány prostředky úspory výdajů na výkupy z roku 2016, která souvisí s časovým posunem plateb do roku 2017 (+21,0 mil. Kč).

5.2.4 Nákup akcií a majetkových podílů

SR 2016	N 2017	% změna N/SR
96 177	96 177	-

Kancelář ředitelky ekonomického úřadu

- poskytnutí finanční podpory PMDP, a. s., na rok 2017 formou dobrovolného peněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál na základě „Smlouvy o poskytnutí příplatku uzavřené mezi městem Plzeň a společností PMDP, a. s.“ Podporu použije společnost PMDP, a.s. na vytvoření vlastního kapitálu, ze kterého budou financovány úhrady měsíčních záloh spojených s odkupem technické infrastruktury, a to v souladu s podmínkami „Smlouvy o vybudování nového areálu dopravní základny pro Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a o poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy provozovaných na území města Plzně“ (96,2 mil. Kč)

5.2.5 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 určené⁴ a podléhají finančnímu vypořádání.

SR 2016	N 2017	% změna N/SR
2 100	9 425	348,8 %

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

- prostředky na územní studie a studie zaměřené na rozvoj území a občanskou vybavenost (3,0 mil. Kč)

Správa informačních technologií města Plzně

- prostředky na zavedení wifi na konečných stanicích MHD (0,9 mil. Kč)
- prostředky na částečné zajištění nákupu diskové flash v souvislosti s nárůstem dat vznikajících v rámci projektu „Smart – city“ (5,0 mil. Kč)

7. Základní škola

- přestavba školnického bytu na učebnu (0,5 mil. Kč)

⁴ str. 32 tabulkové části

5.2.6 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům v rozpočtu MMP

tj. transfery podnikatelským subjektům, obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením, obcím, dobrovolným svazkům obcí a příspěvkovým organizacím zřízeným jiným zřizovatelem.

SR 2016	N 2017	% změna N/SR
7 200	3 300	-54,2 %

Odbor krizového řízení

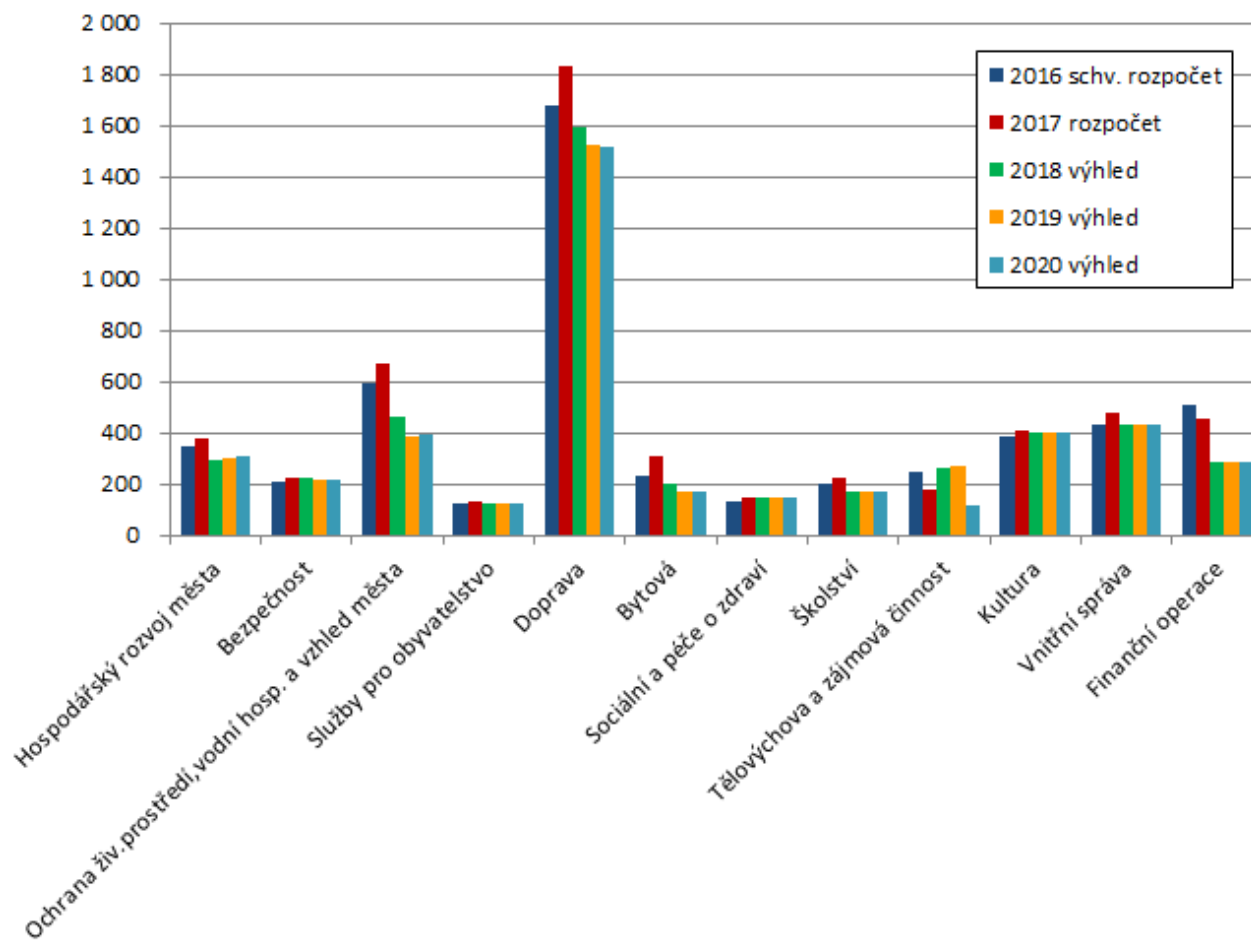
- projekty Integrovaného záchranného systému (3,3 mil. Kč)

5.3 Výdaje rozpočtu MMP dle oblastí činnosti města v roce 2017

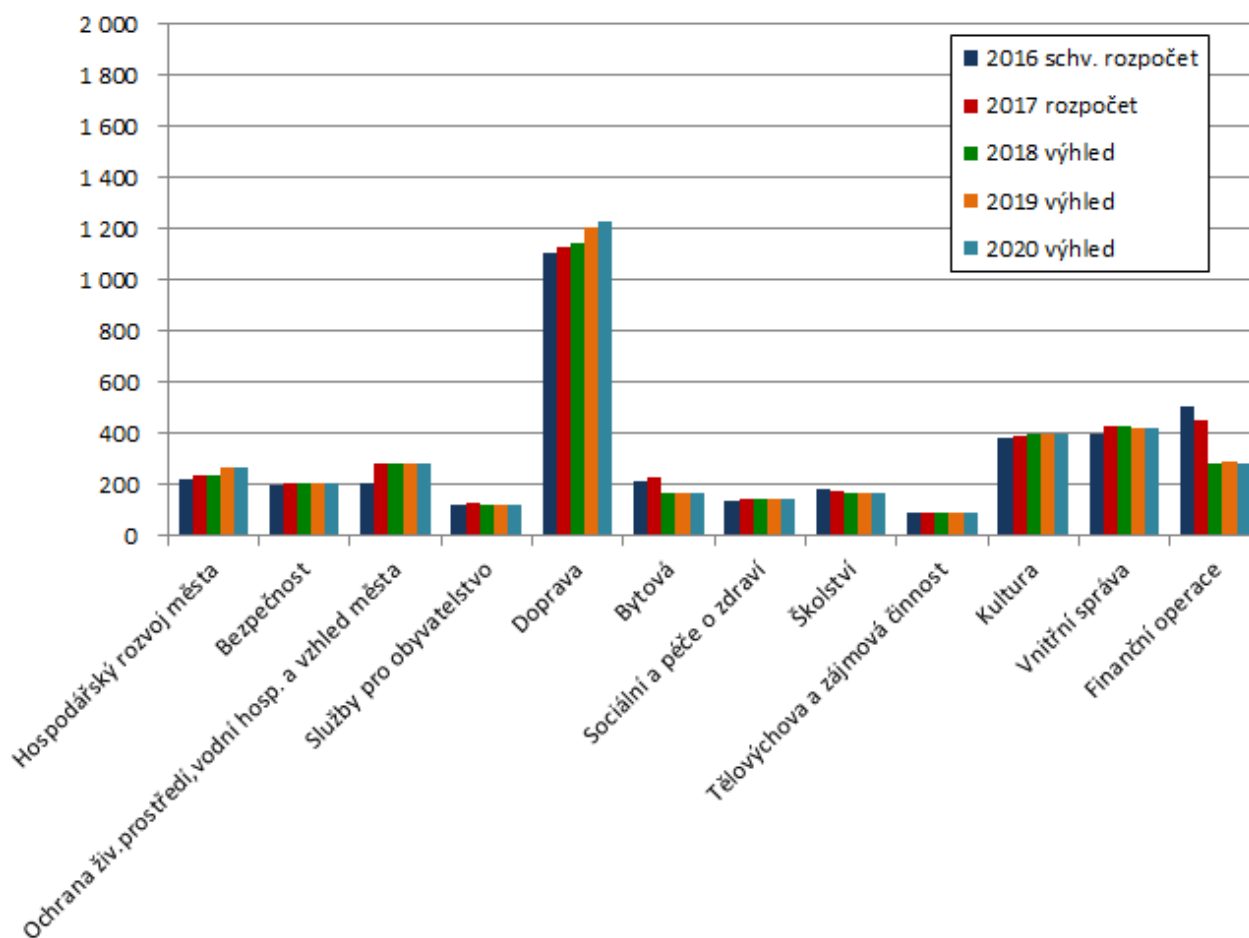
	Rozpočet MMP (v mil. Kč)	% podíl na celkových výdajích
Výdaje celkem	5 440	
1. Hospodářský rozvoj města	376	6,9 %
2. Bezpečnost	223	4,1 %
3. Životní prostředí, vod. hospodář. a vzhled obce	671	12,3 %
4. Služby pro obyvatelstvo	131	2,4 %
5. Doprava	1 829	33,6 %
6. Bytová oblast	313	5,8 %
7. Sociální oblast a péče o zdraví	147	2,7 %
8. Školství	225	4,1 %
9. Tělovýchova a zájm. činnost	182	3,3 %
10. Kultura	412	7,6 %
11. Vnitřní správa	475	8,7 %
12. Finanční operace	457	8,4 %

Následující grafy porovnávají celkové a provozní výdaje MMP dle oblastí v letech 2016 (schválený rozpočet), 2017 (návrh rozpočtu) a výhledech 2018 – 2020.

Graf č. 1 – Celkové výdaje



Graf č. 2 – Provozní výdaje



6. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2017

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:

$$\text{PŘÍJMY}_{\text{v daném roce}} - \text{VÝDAJE}_{\text{v daném roce}} \pm \text{FINANCOVÁNÍ} = 0$$

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 akumulované 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 (-) 310,8 mil. Kč

Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR)

- tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 4,7 mil. Kč. Jedná se zejména o přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení MP před rokem 2014
- tvorba Rezervy na podporu sportu v městě Plzni ve výši 6,6 mil. Kč (jedná se o prostředky získané úpravou finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů 1 – 4 odpovídající objemu snížení kompenzací podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her o 10 % oproti původnímu rozpočtovému výhledu)
- tvorba Rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 30,0 mil. Kč, která je tvořena prostředky nájmu VHI nad rámec zapracovaných výdajů do této oblasti, tato rezerva byla vytvořena již v rámci původního schváleného rozpočtového výhledu na rok 2017
- prostředky na technickou infrastrukturu v souvislosti s výstavbou sportovišť ve výši 82,0 mil. Kč (tvorba blokáce schválena v rámci rozpočtového výhledu usnesením ZMP č. 636 ze dne 10. 12. 2015)

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 1,0 mil. Kč

Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD)

- převod příjmů z prodeje pozemků na výstavbu obchodního domu SCANTO (schválen usnesením ZMP č. 566 ze dne 10. 11. 2016) ve výši 101,7 mil. Kč
- převod příjmů z prodeje další části vodárenského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. ve výši 48,5 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 počet obsazených bytů v roce 2016 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů

Použití fondů celkem (+) 907,3 mil. Kč

Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR)

- použití Investiční rezervy určené pro Odbor investic (455,8 mil. Kč)
- použití Rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu (97,3 mil. Kč)
- použití Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (77,0 mil. Kč)
- další účelové či neúčelové posílení rozpočtu MMP (205,6 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 2016 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 (39,5 mil. Kč)

Rozpočty jednotlivých fondů jsou součástí tabulkové části rozpočtu na rok 2017.⁵

6.1.2 Převody MMP x MO v rámci finančního vztahu

Od roku 2013 je v návaznosti na novou vyhlášku statutárního města Plzně č. 9/2012 schválenou usnesením ZMP č. 578 ze dne 8. 11. 2012, kterou se mění Statut města, nově definován finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům jako 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 (420,4 mil. Kč)
- převod podílu na příspěvku na výkonu státní správy (39,2 mil. Kč)
- převod kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her (66,4 mil. Kč)

6.1.3 Ostatní účelové převody MMP x MO

- účelový převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 6 - Litice – prostředky na vybavení mateřské školy (0,5 mil. Kč)
- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany do rozpočtu MMP v souladu s usnesením ZMP č. 73 ze dne 3. 3. 2016 (1,7 mil. Kč)

⁵ str. 51 - 57 tabulkové části

6.2 Financování – návratné zdroje (dluhy) v rozpočtu MMP

Splátky dluhů (-) 135,5 mil. Kč

- jedná se o splátky jistin ve výši 135,5 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 2017 činí 195,3 mil. Kč

Podrobný rozpis splátek úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby⁶.

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 2016 – 2020

	Ukazatel	2016 SR	2017 rozpočet	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled
1	Poměr celk. zadlužení k ročním provoz. příjm. v %	53,19	46,74	58,05	54,05	49,68
2	Poměr celk. závazků dluhové služby k ročním provoz. příjm. v %	3,41	3,63	4,38	4,72	4,54
3	Poměr hrubého provoz. přebytku ke splátkám úroků v %	1 186,44	1 628,50	1 541,13	1 373,34	1 592,07

Hodnoty všech ukazatelů se v uvedené časově řadě pohybují s rezervou ve stanoveném limitu. Od roku 2018 je hodnota ukazatelů ovlivněna uvažovaným přijetím úvěru EIB III „Plzeňská městská infrastruktura III.“

⁶ str. 58 - 59 tabulkové části

8. ROZPOČTOVÝ VÝHLED V LETECH 2018 - 2020

Rozpočtový výhled je součástí návrhu rozpočtu na rok 2017 v souladu s ustanovením §3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je sestaven do roku 2020 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 schválených usn. ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2014.

8.1 Predikce trendů příjmů (období 2018 – 2020)

Odhad rozpočtových příjmů města na období 2018 – 2020 navazuje na stanovení příjmů v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2017. Příjmy jsou do rozpočtového výhledu zapracovány na základě platných smluvních ujednání a dalších objektivních předpokladů jejich plnění v jednotlivých letech.

Vývoj sdílených daní v rozpočtu Plzně v letech 2018 až 2020 je sestaven s předpokladem dalšího pozitivního vývoje ekonomiky. V roce 2018 je uvažován meziroční nárůst (+) 2,8 %, v roce 2019 nárůst (+) 2,3 % a v roce 2020 nárůst (+2,2 %). V letech 2019 a 2020 je predikce uvažována s nižším meziročním nárůstem, a to vzhledem k legislativní nejistotě v oblasti daňových zákonů. Výše vlastní daně z příjmů právnických osob je zapracována s ohledem na plánovaný běžný objem činností podléhajících zdanění. Na základě upřesnění termínu daňové povinnosti města v souvislosti s převodem vodárenského majetku na společnost VODÁRNA PLZEŇ a. s. (záměr schválen usnesením ZMP č. 604 ze dne 10. 11. 2016) bude rozpočet této daně formou úpravy rozpočtového výhledu v daném roce navýšen. Z pohledu rozpočtu je tato položka bilančně neutrální.

Z důvodu nejistoty výše dopadu souboru legislativních změn v oblasti provozování, zpoplatňování hazardu včetně změny rozpočtového určení daňových výnosů od 1. 1. 2017 a nejistoty dalšího legislativního vývoje je rozpočet příjmů města z poplatků z odvodů z loterií a jiných podobných her stanoven v roce 2018 ve výši 120,0 mil. Kč a v letech 2019 – 2020 ve výši 95,0 mil. Kč.

V rámci rozpočtového výhledu nejsou uvažovány žádné odvody z investičních fondů příspěvkových organizací. V letech 2018 – 2020 je zapracována dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. ve výši 50 mil. Kč. Od roku 2018 dochází ke snížení příjmů z pronájmu vodárenského majetku, a to v souvislosti s uvažovaným převodem vodohospodářského majetku na společnost VODÁRNA PLZEŇ a. s. (usn. ZMP č. 604 ze dne 10. 11. 2016). Souvztažně dochází rovněž ke snížení výdajů do vodárenského majetku.

Souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem je zapracován ve shodné struktuře jako pro rok 2017 s předpokladem, že dotace i příspěvky nebudou v následujících letech valorizovány, ale ani ponižovány.

V rámci rozpočtového výhledu kapitálových příjmů 2018 – 2020 jsou zapracovány očekávané příjmy z běžných prodejů v roční výši 27 mil. Kč.

8.2 Predikce trendů výdajů (období 2018 – 2020)

Rozpočtový výhled výdajů byl sestaven s cílem zachování finančního zdraví města ve střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu, tzn. udržení takové výše provozního salda (rozdíl mezi stálými provozními příjmy a provozními výdaji), které umožní v rozpočtu vytvářet prostor pro investiční činnost města i v dalších letech. Rozpočtový výhled výdajů byl sestaven s následujícími principy:

- omezení dalšího nárůstu stálých provozních výdajů
- krytí požadavků pro navýšení výdajů prioritně řešeno z vnitřních úspor jednotlivých správců rozpočtů

Rozpočet provozních výdajů v letech 2018 – 2020 primárně vychází z návrhu rozpočtu na rok 2017. Významné vlivy s dopadem na rozpočet provozních výdajů 2018 – 2020:

Kancelář ředitele technického úřadu – ostatní provozní výdaje

- rezerva na finanční krytí následných provozních výdajů spojených s předpokládanou realizací projektů ITI v letech 2019 – 2020 ve výši 46,0 mil. Kč v každém roce

Kancelář ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu - ostatní provozní výdaje

- rezerva na zajištění provozu KD Peklo ve výši 3,0 mil. Kč od roku 2018
- rezerva na případnou náhradu podpory Techmania Science Center ve výši 10,0 mil. Kč v roce 2020, v transferech je tato podpora v souladu s uzavřenou smlouvou (usn. ZMP č. 306 ze dne 17. 6. 2010) zapracována pouze do roku 2019

DJKT – provozní příspěvek

- meziroční navýšení příspěvku souvisí se skutečností, že pro krytí vyšších mzdových výdajů organizace je v letech 2017 - 2019 primárně čerpán fond odměn

Správa informačních technologií MP – provozní příspěvek

- meziroční navýšení příspěvku souvisí s posilováním výdajů pro účely zajištění zkvalitnění vzdělání na ZŠ v rámci IT (dovybavení PC, rekonstrukce sítí, interaktivní výuka) a podporu volnočasového vzdělávání (DDD, Centrum robotiky), technického vzdělávání (Dronet) včetně zajištění kybernetické bezpečnosti

Provozní transfer PMDP je zapracován dle předběžného odhadu prokazatelné ztráty společnosti v letech 2018 -2020. Meziroční nárůst předběžného odhadu je v dalších letech ovlivněn:

- očekávaným nárůstem mzdových nákladů zaměstnanců PMDP, a. s.
- meziročním navýšením o inflaci (fixní a variabilní platba za dostupnost)
- nárůstem odpisů vlivem obnovy vozového parku v roce 2018, který se v plné výši projeví v nákladech roku 2019

8.3 Financování (období 2018 – 2020)

V letech 2018 – 2020 pokračuje splácení úvěru EIB I/1 „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“, úvěru EIB I/2 „Vodohospodářská infrastruktura města Plzně – B“ (Čistá Berounka) a současně EIB II „Plzeňská městská infrastruktura“. V roce 2018 je zapracováno čerpání úvěru EIB III „Plzeňská městská infrastruktura III“ (650,0 mil. Kč), což je v souladu se zněním uzavřené finanční smlouvy mezi městem Plzní a Evropskou investiční bankou. Vzhledem k nepřipravenosti ČR pro programovací období 2014 – 2020 nedošlo prozatím k přesné specifikaci projektů. V současné době probíhá jednání s Evropskou investiční bankou o možnosti posunu lhůty pro čerpání úvěru.

V letech 2018 – 2019 je ve Fondu rezerv a rozvoje zapracována tvorba a použití prostředků související s výstavbou sportovišť - zejména Tréninkové haly TJ Lokomotiva, Sportovního centra - Senecký rybník a přestavby areálu Prokopávka. V roce 2018 je zapracována tvorba Rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu se současnou blokáží na akci „Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady“ ve výši 31,0 mil. Kč. Zdrojem rezervy bylo snížení investičních výdajů OSI – vodovody a kanalizace se zachováním finančního modelu vodohospodářské infrastruktury. V rámci Fondu rezerv a rozvoje je každý rok zapracována tvorba Rezervy na podporu sportu ve výši 6,6 mil. Kč (prostředky z úpravy finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům MO), v roce 2020 je tato rezerva posílena o 3,5 mil. Kč za účelem zajištění obvyklého objemu grantového programu na rekonstrukci sportovišť. Ve Fondu rezerv a rozvoje jsou dále blokovány prostředky na případnou podporu Regionální fotbalové akademie Plzeňského kraje v letech 2019 - 2020 ve výši 2,0 mil. Kč ročně a podporu dalších sportovních akademií v letech 2018 – 2020 ve výši 4,5 mil. Kč ročně. Rozpočet fondu byl navýšen o volné bilanční zdroje, a to v roce 2018 ve výši 33,7 mil. Kč, v roce 2019 ve výši 60,0 mil. Kč, v roce 2020 ve výši 208,9 mil. Kč. Tyto prostředky se staly zdrojem Investiční rezervy FRR MP. Použití Fondu rezerv a rozvoje v jednotlivých letech souvisí se čerpáním prostředků, které jsou blokovány pro dané akce v předchozích letech, a použitím Investiční rezervy MP. V rámci Fondu MP na kofinancování dotovaných projektů je zapracována v roce 2019 blokáže prostředků na realizaci projektu Západní okruh (II. etapa) ve výši 250,0 mil. Kč.

SEZNAM ZKRATEK:

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)
ČSOB I	Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31. 12. 2009)
ČSOB II	Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31. 7. 2010)
ČSOB III	Úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31. 1. 2011)
AČR	Aerolinky České republiky
AMP	Archiv města Plzně
ATS	automatická tlaková stanice
ASŘD	automatický systém řízení dopravy
BEZP	Odbor bezpečnosti MMP
BYT	Bytový odbor MMP
ČB	Čistá Berounka
ČCE	Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE)
ČOV	čistírna odpadních vod
CZT	centrální zásobování teplem
ČR	Česká republika
ČT	Česká televize
ČS	Česká spořitelna
ČS	čerpací stanice
ČSOB	Československá obchodní banka
DPD	dům penzion pro důchodce
DPFO	daň z příjmu fyzických osob
DPFO SVČ	daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání)
DPFO ZČ	daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost
DPH	daň z přidané hodnoty
DPPO	daň z příjmu právnických osob
DPS	dům s pečovatelskou službou
DSO	dobrovolný svazek obcí
DSP	dokumentace stavebního povolení
DÚR	dokumentace územního rozhodnutí
DVI	doplnění vodohospodářské infrastruktury
EHMK	Evropské hlavní město kultury
EIA	posouzení vlivu stavby na životní prostředí
EIB	Evropská investiční banka
EPS	elektr. požární systém
EVVO	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
EU	Evropská unie
EÚ	Ekonomický úřad MMP
FAČR	Fotbalová asociace České republiky
FKD MP	Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů
FOD	Fond ohrožených dětí
FOS	Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván
FRB	Fond rozvoje bydlení
FRR	Fond rezerv a rozvoje MP

FS	Fond sociální
FUP	Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi
FVI	Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury"
FŽP	Fond životního prostředí
GO + GZV	Generel odvodnění, generel zkvalitnění vody
IČ	inženýrská činnost
IČ	identifikační číslo
ITI	Integrované teritoriální investice
IPRM	Integrovaný plán rozvoje města
JSDH	Jednotný systém dobrovolných hasičů
JZ	jihozápadní
K	kanalizace
KB	Komerční banka
KŘEÚ	Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP
KŘTÚ	Kancelář ředitele Technického úřadu MMP
KÚPK	Krajský úřad Plzeňského kraje
LHK	Letecký historický klub
LSPP	lékařská služba první pomoci
MFČR	Ministerstvo financí České republiky
MHD	městská hromadná doprava
MCH	Městská charita
MIS	Městský informační systém
MIOS	Městský informační a orientační systém
MKČR	Ministerstvo kultury České republiky
MMP	Magistrát města Plzně
MMRČR	Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MO	městský obvod, městské obvody
MO	městský okruh
MP	město Plzeň
MPOL	Městská policie
MŠ	mateřská škola
MÚSS	Městský ústav sociálních služeb
NP	nadzemní podlaží
OFR	Odbor financování a rozpočtu MMP
OK	Odbor kultury MMP
OKŘ	Odbor krizového řízení MMP
ONŽ	ochrana nenarozeného života
o.p.s.	obecně prospěšná společnost
ORVŘ	Odbor registru vozidel a řidičů MMP
OŘTÚ	Odbor řízení technických úřadů MMP – zrušen
o.s.	občanské sdružení
OSI	Odbor správy infrastruktury MMP
OŠMT	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP
OPŽP	Operační program životního prostředí
PB	plavecký bazén
PD	projektová dokumentace
PDPS	projektová dokumentace provádění stavby
PEHMK	Plzeň Evropské hlavní město kultury
PERS	Odbor personální MMP
PK	Plzeňský kraj
PMDP, a.s.	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
PO	příspěvková organizace
PPO	protipovodňová opatření
PRMP	Program rozvoje města Plzně
PTP	Pětatřicátý tankový prapor
PVTP	Plzeňský vědecko-technologický park

RMP	Rada města Plzně
ROP	regionální operační program
RVO	rozvaděč veřejného osvětlení
ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic
SAS	sociálně aktivizační služby
SFRB ČR	Státní fond rozvoje bydlení České republiky
SFŽP ČR	Státní fond životního prostředí České republiky
SHM	Salesiánské hnutí mládeže
SIT	Správa informačních technologií MP
SK	sportovní klub
SNN	Spolek neslyšících
SP	stavební povolení
SPRP	společnost pro rannou péči
SR	schválený rozpočet
SSUPŠ	soukromá střední umělecko-průmyslová škola
SÚS	Správa a údržba silnic
SVS MP	Správa veřejného statku města Plzně
SZRM	Strategické záměry rozvoje města
ŠD	školní družina
st.	stále se opakující
TI	technická infrastruktura
TJ	tělovýchovná jednota
TT	tramvajová trať
TÚ	Technický úřad MMP
TUV	teplá užitková voda
TV	tramvajové vedení
TZ	technické zhodnocení
TZP	tělesně a zdravotně postižení
ÚKEP	Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
ÚMO	Úřad městského obvodu
UR	upravený rozpočet
ÚR	územní rozhodnutí
ÚSA	Úřad správních agend MMP
ÚSO	Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP
ÚT	ústřední topení
V	vodovod
VDI	vodohospodářská infrastruktura
VNITŘ	Odbor vnitřní správy MMP
VO	veřejné osvětlení
VÚ MMP	vnitřní úřady MMP
VZ	veřejná zakázka
VZT	vzduchotechnika
W.T.C.	World Trade Centers Association
ZMP	Zastupitelstvo města Plzně
ZO	západní okruh
ZOO	Zoologická a botanická zahrada
ZRN	zůstatek rozpočtových nákladů
ZŠ	Základní škola
ŽP	životní prostředí
ZUŠ	Základní umělecká škola

ROZPOČET města Plzně na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MP

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	5 788 071	5 721 868	5 919 101	5 573 935	-5,8%	5 187 171	5 231 227	5 320 899
Výdaje v daném roce	6 227 892	5 910 750	5 691 013	6 102 341	7,2%	5 216 249	5 055 687	4 909 499
Saldo hospodaření v daném roce	-439 820	-188 881	228 088	-528 406	-331,7%	-29 078	175 540	411 400
Financování +/-	744 226	573 982	-228 088	528 406	-331,7%	29 078	-175 540	-411 400
Přebytek hospodaření	304 406	385 101	0	0		0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	5 788 071	5 721 868	5 919 101	5 573 935	-5,8%	5 187 171	5 231 227	5 320 899
Provozní příjmy	5 026 917	5 165 536	4 984 152	5 373 715	7,8%	5 160 171	5 204 227	5 293 899
Vlastní příjmy daňové	3 653 965	3 805 191	3 915 562	4 456 170	13,8%	4 345 951	4 410 915	4 500 971
Vlastní příjmy nedaňové	1 141 520	1 093 538	947 712	788 687	-16,8%	685 362	664 454	664 070
Přijaté dotace provozní	231 432	266 807	120 878	128 858	6,6%	128 858	128 858	128 858
Kapitálové příjmy	761 154	556 332	934 949	200 220	-78,6%	27 000	27 000	27 000
Vlastní příjmy kapitálové	146 284	139 778	929 900	200 220	-78,5%	27 000	27 000	27 000
Přijaté dotace investiční	614 870	416 555	5 049		-100,0%			
Výdaje v daném roce	6 227 892	5 910 750	5 691 013	6 102 341	7,2%	5 216 249	5 055 687	4 909 499
Provozní výdaje	3 760 233	4 091 384	4 298 985	4 459 987	3,7%	4 238 766	4 350 726	4 371 922
Kapitálové výdaje	2 467 658	1 819 366	1 392 028	1 642 354	18,0%	977 483	704 961	537 577
Financování +/-	744 226	573 982	-228 088	528 406	-331,7%	29 078	-175 540	-411 400
Financování +/- vlastní zdroje	802 673	656 432	-121 327	663 955	-647,2%	-458 642	3 115	-232 745
Financování +/- návratné zdroje	-59 882	-79 926	-106 761	-135 549	27,0%	487 720	-178 655	-178 655
Financování +/- opravné položky	1 435	-2 523						

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

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MP

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
č.ř.	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
1 Provozní příjmy	5 026 917	5 165 536	4 984 152	5 373 715	7,8%	5 160 171	5 204 227	5 293 899
2 Vlastní příjmy daňové	3 653 965	3 805 191	3 915 562	4 456 170	13,8%	4 345 951	4 410 915	4 500 971
3 Cizí daně	3 248 447	3 376 090	3 470 000	3 815 000	9,9%	3 920 000	4 010 000	4 100 000
4 DPH	1 520 523	1 568 315	1 620 000	1 780 000	9,9%	1 850 000	1 900 000	1 950 000
5 Daň z příjmu práv. osob	753 368	786 394	790 000	890 000	12,7%	890 000	900 000	910 000
6 Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	78 720	84 704	85 000	80 000	-5,9%	80 000	80 000	80 000
7 Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	681 354	706 213	750 000	850 000	13,3%	875 000	895 000	920 000
8 Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	50 607	52 163	50 000	60 000	20,0%	60 000	60 000	65 000
9 Daň z podnikání fyz. osob 30%	23 068	34 487	30 000		-100,0%			
10 Daň z podnikání fyz. osob -sdílená	6 118	6 172	10 000	20 000	100,0%	30 000	40 000	40 000
11 Daň z nemovitých věcí	134 689	137 641	135 000	135 000	0,0%	135 000	135 000	135 000
12 Zrušené daně								
13 Vlastní daň z příjmů práv. osob	190 155	193 037	250 000	375 000	50,0%	200 000	200 000	200 000
14 Poplatky	215 363	236 064	195 562	266 170	36,1%	225 951	200 915	200 971
15 Poplatky v oblasti živ. prostředí	1 857	14 980	39 000	43 500	11,5%	43 500	43 500	43 500
16 Místní poplatky	20 642	21 138	18 160	18 140	-0,1%	17 990	17 990	17 990
17 Správní poplatky	44 929	43 896	40 202	41 330	2,8%	41 261	41 225	41 281
18 Ostatní poplatky a odvody	147 936	156 050	98 200	163 200	66,2%	123 200	98 200	98 200
19 Vlastní příjmy nedaňové	1 141 520	1 093 538	947 712	788 687	-16,8%	685 362	664 454	664 070
20 Příjmy z vlastní činnosti	118 182	118 675	114 997	117 594	2,3%	117 988	117 972	118 050
21 Odvody vlastních příspěvkových org.	64 100	41 970	4 090	3 946	-3,5%	0	0	0
22 Příjmy z pronájmu majetku	613 899	657 539	646 026	563 576	-12,8%	465 452	444 939	445 252
23 Příjmy z úroků	9 471	3 922	2 623	1 594	-39,2%	1 592	1 592	1 592
24 Kurzové zisky	0	0						
25 Příjmy z podílu na zisku a dividend	150 985	130 360	130 000	50 000	-61,5%	50 000	50 000	50 000
26 Sankční platby	21 632	22 642	21 404	21 797	1,8%	21 747	21 697	21 657
27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	4 120	3 171	455	1 455	219,8%	1 455	1 455	1 005
28 Ostatní nedaňové příjmy	154 392	110 420	24 108	25 691	6,6%	25 606	25 586	25 566
29 Přijaté splátky půjčených prostředků	4 739	4 838	4 009	3 034	-24,3%	1 522	1 213	948
30 Přijaté dotace provozní	231 432	266 807	120 878	128 858	6,6%	128 858	128 858	128 858
31 Souhrnný dotační vztah	118 010	118 257	120 869	128 858	6,6%	128 858	128 858	128 858
32 Ze státního rozpočtu ostatní	100 158	104 164	9		-100,0%			
33 Ze státních fondů	170	28						
34 Z Národního fondu, ze zvl. fondů								
35 Dotace od krajů a regionálních rad	13 095	42 662						
36 Dotace od obcí								
37 Dotace ze zahraničí								
38 Ostatní přijaté dotace		1 695						
39 Kapitálové příjmy	761 154	556 332	934 949	200 220	-78,6%	27 000	27 000	27 000
40 Vlastní příjmy kapitálové	146 284	139 778	929 900	200 220	-78,5%	27 000	27 000	27 000
41 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	146 284	139 730	929 900	200 220	-78,5%	27 000	27 000	27 000
42 Příjmy z prodeje pozemků	28 741	62 527	17 000	111 700	557,1%	10 000	10 000	10 000
43 Příjmy z prodeje domů a Tl	100 218	37 611	40 000	81 520	103,8%	10 000	10 000	10 000
44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů	17 091	39 353	14 000	7 000	-50,0%	7 000	7 000	7 000
45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	233	238	858 900		-100,0%			
46 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů								
47 Ostatní kapitálové příjmy		48						
48 Přijaté dotace investiční	614 870	416 555	5 049	0	-100,0%	0	0	0
49 Souhrnný dotační vztah								
50 Ze státního rozpočtu ostatní	538 145	170 146	5 049		-100,0%			
51 Ze státních fondů	27 881	8 574						
52 Z Národního fondu, ze zvl. fondů								
53 Dotace od krajů a regionálních rad	48 845	237 834						
54 Dotace od obcí								
55 Dotace ze zahraničí								
56 Ostatní přijaté dotace								

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MP

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020	
č.ř.	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled	
1	3 760 233	4 091 384	4 298 985	4 459 987	3,7%	4 238 766	4 350 726	4 371 922	
2	Běžné výdaje (úřady MP, MPOL)	1 160 473	1 124 965	1 138 346	1 205 385	-5,7%	1 194 563	1 192 435	1 196 793
3	Běžné výdaje (správa městského majetku)	568 635	621 456	749 888	863 680	15,2%	786 306	799 773	797 228
4	Placené úroky	67 763	65 719	62 973	59 776	-5,1%	63 936	67 028	61 792
5	Kurzové rozdíly	12	12	5	5	0,0%	5	5	5
6	Vlastní daň z příjmů práv. osob	190 155	193 037	250 000	375 000	50,0%	200 000	200 000	200 000
7	Daň z nabytí nemovitých věcí	9 953	3 565	42 000		-100,0%			
8	Daň z nemovitých věcí	759	879	900	900	0,0%	900	900	900
9	Daň z přidané hodnoty	-189 220	-44 841	150 000	20 000	-86,7%	20 000	20 000	20 000
10	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	884 668	916 815	852 294	889 518	4,4%	901 314	907 120	909 258
11	Provozní transfery PMDP	809 832	826 841	833 184	836 094	0,3%	865 139	903 653	922 974
12	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	224 754	317 417	160 107	168 665	5,3%	160 365	153 865	145 280
13	Provozní transfery obyvatelstvu	21 439	22 844	24 404	24 552	0,6%	24 895	24 686	24 791
14	Provozní transfery do zahraničí	682	791	740	740	0,0%	740	740	740
15	Provozní půjčené prostředky			20		-100,0%			
16	Ostatní provozní výdaje	10 327	41 884	34 124	15 672	-54,1%	20 603	80 521	92 161
17	2 467 658	1 819 366	1 392 028	1 642 354	18,0%	977 483	704 961	537 577	
18	Stavební investice	2 324 480	989 868	1 180 446	1 392 154	17,9%	811 811	557 139	388 666
19	Nestavební investice	55 368	36 873	28 355	28 678	1,1%	16 045	16 095	17 184
20	Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	48 609	51 398	77 750	96 250	23,8%	45 650	30 250	30 250
21	Nákup akcií a majetkových podílů	484	700 519	96 177	96 177	0,0%	96 177	96 177	96 177
22	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	28 087	32 767	2 100	9 625	358,3%	2 500	2 000	2 000
23	Investiční transfery PMDP								
24	Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	10 350	7 893	7 200	3 300	-54,2%	5 300	3 300	3 300
25	Investiční transfery obyvatelstvu	280	50						
26	Investiční transfery do zahraničí								
27	Investiční půjčené prostředky								
28	Ostatní kapitálové výdaje				16 170				

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MP

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
Financování +/- vlastní zdroje	802 673	656 432	-121 327	663 955	-647,2%	-458 642	3 115	-232 745
Použití prostředků minulých let	390 375	304 406						
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	0	0						
Převody MMPxMO - podíl na daních	0	0	0	0		0	0	0
Převody MMPxMO - podíl na VSS	0	0	0	0		0	0	0
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií	0	0	0	0		0	0	0
Převody MMPxMO ostatní	0	0	0	-500		0	0	0
Převody MMPxMO ostatní (+)	64 687	43 767	300	1 700	466,7%	1 700	1 700	4 580
Převody MMPxMO ostatní (-)	64 687	43 767	300	2 200	633,3%	1 700	1 700	4 580
Vlastní účelové fondy	412 298	352 026	-121 327	664 455	-647,7%	-458 642	3 115	-232 745
Použití vlastních fondů (+)	1 874 960	1 590 911	750 321	985 627	31,4%	443 715	222 429	45 679
Fond rezerv a rozvoje (+)	479 590	698 462	686 191	903 083	31,6%	397 957	176 800	100
Fond životního prostředí (+)	2 831	4 798						
Fond sociální (+)	32 976	33 892	34 414	37 065	7,7%	37 258	37 179	37 179
Fond oprav Sylván (+)	3 466	3 657	6 000	6 000	0,0%	6 000	6 000	6 000
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	1 356 096	850 101	23 716	39 479	66,5%	2 500	2 450	2 400
Tvorba vlastních fondů (-)	1 462 661	1 238 885	871 648	321 172	-63,2%	902 357	219 314	278 424
Fond rezerv a rozvoje (-)	676 729	589 206	472 703	125 047	-73,5%	206 241	173 110	232 069
Fond životního prostředí (-)	5 308	3 019	2 525	2 625	4,0%	2 625	2 625	2 625
Fond sociální (-)	32 614	33 998	35 062	36 780	4,9%	36 991	37 079	37 230
Fond oprav Sylván (-)	6 257	6 866	6 000	6 000	0,0%	6 000	6 000	6 000
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	741 755	605 797	355 358	150 720	-57,6%	650 500	500	500
Financování +/- návratné zdroje	-59 882	-79 926	-106 761	-135 549	27,0%	487 720	-178 655	-178 655
Přijaté (+)	0	0	0	0		650 000	0	0
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)								
Přijaté úvěry (+)						650 000		
Operace řízení likvidity (+)								
Splátky (-)	59 882	79 926	106 761	135 549	27,0%	162 280	178 655	178 655
Splátky vydaných dluhopisů (-)								
Splátky úvěrů (-)	59 882	79 926	106 761	135 549	27,0%	162 280	178 655	178 655
Operace řízení likvidity (-)								
Financování +/- opravné položky	1 435	-2 523	0	0		0	0	0
Opravné položky	55							
Nerealizované kurzové rozdíly	1 380	-2 523						

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2017

	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	0,1698	0,1450	0,1805	0,1542	0,1319	11,0197
Převod podílu na daních	97 099	81 919	136 588	67 369	7 615	6 478	5 532	6 886	5 883	5 032	420 401
Převod podílu na příspěvku na VSS	9 982	6 455	16 648	4 221	317	317	317	317	317	317	39 208
Kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	16 460	12 947	21 538	8 780	1 318	1 654	698	1 102	1 165	702	66 364
Ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převod do rozpočtů MO celkem	123 541	101 321	174 774	80 370	9 250	8 449	6 547	8 305	7 365	6 051	525 973

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2018

	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	0,1698	0,1450	0,1805	0,1542	0,1319	11,0197
převod podílu na daních	99 772	84 174	140 348	69 223	7 824	6 656	5 684	7 076	6 045	5 170	431 972
převod podílu na příspěvku na VSS	9 982	6 455	16 648	4 221	317	317	317	317	317	317	39 208
kompensace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	16 460	12 947	21 538	8 780	1 318	1 654	698	1 102	1 165	702	66 364
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
převod do rozpočtů MO celkem	126 214	103 576	178 534	82 224	9 459	8 627	6 699	8 495	7 527	6 189	537 544

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2019

	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	0,1698	0,1450	0,1805	0,1542	0,1319	11,0197
převod podílu na daních	102 063	86 107	143 570	70 813	8 004	6 809	5 815	7 238	6 183	5 289	441 891
převod podílu na příspěvku na VSS	9 982	6 455	16 648	4 221	317	317	317	317	317	317	39 208
kompensace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	16 460	12 947	21 538	8 780	1 318	1 654	698	1 102	1 165	702	66 364
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
převod do rozpočtů MO celkem	128 505	105 509	181 756	83 814	9 639	8 780	6 830	8 657	7 665	6 308	547 463

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2020

	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	0,1698	0,1450	0,1805	0,1542	0,1319	11,0197
převod podílu na daních	104 353	88 039	146 792	72 402	8 184	6 962	5 945	7 401	6 322	5 408	451 808
převod podílu na příspěvku na VSS	9 982	6 455	16 648	4 221	317	317	317	317	317	317	39 208
kompensace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her - pův.	16 460	12 947	21 538	8 780	1 318	1 654	698	1 102	1 165	702	66 364
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
převod do rozpočtů MO celkem	130 795	107 441	184 978	85 403	9 819	8 933	6 960	8 820	7 804	6 427	557 380

ROZPOČET města Plzně na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MMP

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	5 649 781	5 592 911	5 848 417	5 503 655	-5,9%	5 117 444	5 161 372	5 250 799
Výdaje v daném roce	5 533 092	5 316 441	5 097 184	5 439 764	6,7%	4 610 814	4 448 272	4 293 937
Saldo hospodaření v daném roce	116 689	276 470	751 233	63 891	-91,5%	506 630	713 100	956 862
Financování +/-	98 046	7 821	-751 233	-63 891	-91,5%	-506 630	-713 100	-956 862
Přebytek hospodaření	214 736	284 291	0	0		0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	5 649 781	5 592 911	5 848 417	5 503 655	-5,9%	5 117 444	5 161 372	5 250 799
Provozní příjmy	4 898 855	5 038 254	4 913 468	5 303 435	7,9%	5 090 444	5 134 372	5 223 799
Vlastní příjmy daňové	3 625 327	3 776 040	3 891 027	4 430 507	13,9%	4 320 507	4 385 507	4 475 507
Vlastní příjmy nedaňové	1 070 197	1 023 824	901 563	744 070	-17,5%	641 079	620 007	619 434
Přijaté dotace provozní	203 331	238 389	120 878	128 858	6,6%	128 858	128 858	128 858
Kapitálové příjmy	750 927	554 657	934 949	200 220	-78,6%	27 000	27 000	27 000
Vlastní příjmy kapitálové	146 238	139 778	929 900	200 220	-78,5%	27 000	27 000	27 000
Přijaté dotace investiční	604 689	414 879	5 049		-100,0%			
Výdaje v daném roce	5 533 092	5 316 441	5 097 184	5 439 764	6,7%	4 610 814	4 448 272	4 293 937
Provozní výdaje	3 173 204	3 562 908	3 776 268	3 918 724	3,8%	3 699 408	3 794 019	3 809 677
Kapitálové výdaje	2 359 888	1 753 532	1 320 916	1 521 040	15,2%	911 406	654 253	484 260
Financování +/-	98 046	7 821	-751 233	-63 891	-91,5%	-506 630	-713 100	-956 862
Financování +/- vlastní zdroje	156 493	90 271	-644 472	71 658	-111,1%	-994 350	-534 445	-778 207
Financování +/- návratné zdroje	-59 882	-79 926	-106 761	-135 549	27,0%	487 720	-178 655	-178 655
Financování +/- opravné položky	1 435	-2 523						

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MMP

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
č.ř.	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
1 Provozní příjmy	4 898 855	5 038 254	4 913 468	5 303 435	7,9%	5 090 444	5 134 372	5 223 799
2 Vlastní příjmy daňové	3 625 327	3 776 040	3 891 027	4 430 507	13,9%	4 320 507	4 385 507	4 475 507
3 Cizí daně	3 248 447	3 376 090	3 470 000	3 815 000	9,9%	3 920 000	4 010 000	4 100 000
4 DPH	1 520 523	1 568 315	1 620 000	1 780 000	9,9%	1 850 000	1 900 000	1 950 000
5 Daň z příjmu práv. osob	753 368	786 394	790 000	890 000	12,7%	890 000	900 000	910 000
6 Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	78 720	84 704	85 000	80 000	-5,9%	80 000	80 000	80 000
7 Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	681 354	706 213	750 000	850 000	13,3%	875 000	895 000	920 000
8 Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	50 607	52 163	50 000	60 000	20,0%	60 000	60 000	65 000
9 Daň z podnikání fyz. osob 30%	23 068	34 487	30 000		-100,0%			
10 Daň z podnikání fyz. osob -sdílená	6 118	6 172	10 000	20 000	100,0%	30 000	40 000	40 000
11 Daň z nemovitých věcí	134 689	137 641	135 000	135 000	0,0%	135 000	135 000	135 000
12 Zrušené daně								
13 Vlastní daň z příjmů práv. osob	190 155	193 037	250 000	375 000	50,0%	200 000	200 000	200 000
14 Poplatky	186 725	206 914	171 027	240 507	40,6%	200 507	175 507	175 507
15 Poplatky v oblasti živ. prostředí	1 857	14 980	39 000	43 500	11,5%	43 500	43 500	43 500
16 Místní poplatky								
17 Správní poplatky	36 932	35 884	33 827	33 807	-0,1%	33 807	33 807	33 807
18 Ostatní poplatky a odvody	147 936	156 050	98 200	163 200	66,2%	123 200	98 200	98 200
19 Vlastní příjmy nedaňové	1 070 197	1 023 824	901 563	744 070	-17,5%	641 079	620 007	619 434
20 Příjmy z vlastní činnosti	112 619	113 458	110 207	113 044	2,6%	113 404	113 384	113 474
21 Odvody vlastních příspěvkových org.	64 100	41 750	4 090	3 946	-3,5%	0	0	0
22 Příjmy z pronájmu majetku	570 908	614 811	606 421	525 543	-13,3%	427 720	407 047	407 159
23 Příjmy z úroků	9 319	3 869	2 500	1 500	-40,0%	1 500	1 500	1 500
24 Kurzové zisky	0	0						
25 Příjmy z podílu na zisku a dividend	150 985	130 360	130 000	50 000	-61,5%	50 000	50 000	50 000
26 Sankční platby	20 459	21 376	20 790	21 020	1,1%	20 970	20 920	20 880
27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	4 089	3 125	455	1 455	219,8%	1 455	1 455	1 005
28 Ostatní nedaňové příjmy	132 980	90 238	23 091	24 528	6,2%	24 508	24 488	24 468
29 Přijaté splátky půjčených prostředků	4 738	4 838	4 009	3 034	-24,3%	1 522	1 213	948
30 Přijaté dotace provozní	203 331	238 389	120 878	128 858	6,6%	128 858	128 858	128 858
31 Souhrnný dotační vztah	118 010	118 257	120 869	128 858	6,6%	128 858	128 858	128 858
32 Ze státního rozpočtu ostatní	72 416	76 893	9		-100,0%			
33 Ze státních fondů	170	28						
34 Z Národního fondu, ze zvl. fondů								
35 Dotace od krajů a regionálních rad	12 735	41 515						
36 Dotace od obcí								
37 Dotace ze zahraničí								
38 Ostatní přijaté dotace		1 695						
39 Kapitálové příjmy	750 927	554 657	934 949	200 220	-78,6%	27 000	27 000	27 000
40 Vlastní příjmy kapitálové	146 238	139 778	929 900	200 220	-78,5%	27 000	27 000	27 000
41 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	146 238	139 730	929 900	200 220	-78,5%	27 000	27 000	27 000
42 Příjmy z prodeje pozemků	28 741	62 527	17 000	111 700	557,1%	10 000	10 000	10 000
43 Příjmy z prodeje domů a TI	100 218	37 611	40 000	81 520	103,8%	10 000	10 000	10 000
44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů	17 091	39 353	14 000	7 000	-50,0%	7 000	7 000	7 000
45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	187	238	858 900		-100,0%			
46 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů								
47 Ostatní kapitálové příjmy		48						
48 Přijaté dotace investiční	604 689	414 879	5 049	0	-100,0%	0	0	0
49 Souhrnný dotační vztah								
50 Ze státního rozpočtu ostatní	528 306	168 564	5 049		-100,0%			
51 Ze státních fondů	27 537	8 481						
52 Z Národního fondu, ze zvl. fondů								
53 Dotace od krajů a regionálních rad	48 845	237 834						
54 Dotace od obcí								
55 Dotace ze zahraničí								
56 Ostatní přijaté dotace								

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MMP

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
č.ř.	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
1	3 173 203	3 562 908	3 776 268	3 918 724	3,8%	3 699 408	3 794 019	3 809 677
2	640 697	664 607	691 970	738 719	6,8%	728 534	723 126	723 691
3	568 635	621 456	749 888	863 680	15,2%	786 306	799 773	797 228
4	67 763	65 719	62 973	59 776	-5,1%	63 936	67 028	61 792
5	12	12	5	5	0,0%	5	5	5
6	190 155	193 037	250 000	375 000	50,0%	200 000	200 000	200 000
7	9 953	3 565	42 000		-100,0%			
8	759	879	900	900	0,0%	900	900	900
9	-189 220	-44 841	150 000	20 000	-86,7%	20 000	20 000	20 000
10	840 733	873 086	809 288	843 265	4,2%	853 983	859 629	861 667
11	809 832	826 841	833 184	836 094	0,3%	865 139	903 653	922 974
12	206 600	299 678	142 485	147 833	3,8%	142 633	136 133	127 548
13	16 312	16 374	17 055	17 052	0,0%	17 372	17 172	17 272
14	667	761	740	740	0,0%	740	740	740
15			20		-100,0%			
16	10 305	41 734	25 760	15 660	-39,2%	19 860	65 860	75 860
17	2 359 888	1 753 532	1 320 916	1 521 040	15,2%	911 406	654 253	484 260
18	2 225 662	930 711	1 113 585	1 293 990	16,2%	749 534	510 581	340 288
19	49 932	31 415	24 104	21 898	-9,2%	12 245	11 945	12 245
20	48 609	51 398	77 750	96 250	23,8%	45 650	30 250	30 250
21	484	700 519	96 177	96 177	0,0%	96 177	96 177	96 177
22	27 793	32 004	2 100	9 425	348,8%	2 500	2 000	2 000
23								
24	7 129	7 435	7 200	3 300	-54,2%	5 300	3 300	3 300
25	280	50						
26								
27								
28								

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MMP

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Financování +/- vlastní zdroje	156 493	90 271	-644 472	71 658	-111,1%	-994 350	-534 445	-778 207
Použití prostředků minulých let	309 479	214 736						
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-2 684	-14 562						
Převody MMPxMO - podíl na daních	-409 717	-399 037	-382 383	-420 401	9,9%	-431 972	-441 891	-451 808
Převody MMPxMO - podíl na VSS	-35 590	-35 735	-36 592	-39 208	7,1%	-39 208	-39 208	-39 208
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií	-121 617	-77 998	-66 364	-66 364	0,0%	-66 364	-66 364	-66 364
Převody MMPxMO ostatní	-13 323	3 454	-250	1 150	-560,0%	1 650	1 650	4 530
Převody MMPxMO ostatní (+)	25 632	23 586		1 650		1 650	1 650	4 530
Převody MMPxMO ostatní (-)	38 955	20 132	250	500	100,0%			
Vlastní účelové fondy	429 946	399 413	-158 883	596 481	-475,4%	-458 456	11 368	-225 357
Použití vlastních fondů (+)	1 796 014	1 525 819	703 068	907 284	29,0%	432 627	211 420	34 670
Fond rezerv a rozvoje (+)	410 092	642 925	649 191	835 655	28,7%	397 857	176 700	
Fond životního prostředí (+)	2 831	4 798						
Fond sociální (+)	23 529	24 338	24 161	26 150	8,2%	26 270	26 270	26 270
Fond oprav Sylván (+)	3 466	3 657	6 000	6 000	0,0%	6 000	6 000	6 000
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	1 356 096	850 101	23 716	39 479	66,5%	2 500	2 450	2 400
Tvorba vlastních fondů (-)	1 366 068	1 126 406	861 951	310 803	-63,9%	891 083	200 052	260 027
Fond rezerv a rozvoje (-)	589 305	486 448	472 703	125 047	-73,5%	205 547	164 516	224 491
Fond životního prostředí (-)	5 308	3 019	2 525	2 625	4,0%	2 625	2 625	2 625
Fond sociální (-)	23 444	24 276	25 365	26 411	4,1%	26 411	26 411	26 411
Fond oprav Sylván (-)	6 257	6 866	6 000	6 000	0,0%	6 000	6 000	6 000
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	741 755	605 797	355 358	150 720	-57,6%	650 500	500	500
Financování +/- návratné zdroje	-59 882	-79 926	-106 761	-135 549	27,0%	487 720	-178 655	-178 655
Přijaté (+)	0	0	0	0		650 000	0	0
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)								
Přijaté úvěry (+)						650 000		
Operace řízení likvidity (+)								
Splátky (-)	59 882	79 926	106 761	135 549	27,0%	162 280	178 655	178 655
Splátky vydaných dluhopisů (-)								
Splátky úvěrů (-)	59 882	79 926	106 761	135 549	27,0%	162 280	178 655	178 655
Operace řízení likvidity (-)								
Financování +/- opravné položky	1 435	-2 523	0	0		0	0	0
Opravné položky	55							
Nerealizované kurzové rozdíly	1 380	-2 523						

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)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	3 248 447	3 376 090	3 470 000	3 815 000	9,9%	3 920 000	4 010 000	4 100 000
Ekonomický úřad	3 248 447	3 376 090	3 470 000	3 815 000	9,9%	3 920 000	4 010 000	4 100 000
Odbor financování a rozpočtu	3 248 447	3 376 090	3 470 000	3 815 000	9,9%	3 920 000	4 010 000	4 100 000

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

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

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	190 155	193 037	250 000	375 000	50,0%	200 000	200 000	200 000
Ekonomický úřad	190 155	193 037	250 000	375 000	50,0%	200 000	200 000	200 000
Odbor financování a rozpočtu	190 155	193 037	250 000	375 000	50,0%	200 000	200 000	200 000

Ř 15 Poplatky v oblasti živ. prostředí

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

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	1 857	14 980	39 000	43 500	11,5%	43 500	43 500	43 500
Ekonomický úřad	1 857	14 980	39 000	43 500	11,5%	43 500	43 500	43 500
Odbor financování a rozpočtu	1 857	14 980	39 000	43 500	11,5%	43 500	43 500	43 500

Ř 17 Správní poplatky

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

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	36 932	35 884	33 827	33 807	-0,1%	33 807	33 807	33 807
Ekonomický úřad	19	21						
Odbor financování a rozpočtu	6	2						
Odbor evidence majetku	5	9						
Odbor příjmů z prodeje a pohledávek	8	9						
Technický úřad	2 289	1 913	1 770	1 750	-1,1%	1 750	1 750	1 750
Kancelář ředitele technických úřadů	1	1						
Odbor stavebně správní	2 110	1 765	1 600	1 600	0,0%	1 600	1 600	1 600
Odbor dopravy	177	146	170	150	-11,8%	150	150	150
Odbor investic	0	1						
Úřad služeb obyvatelstvu	1	1						
Odbor školství - školství	1	1						
Úřad správních agend	34 622	33 949	32 057	32 057	0,0%	32 057	32 057	32 057
Archiv města Plzně	5	6	7	7	0,0%	7	7	7
Odbor registru vozidel a řidičů	24 613	23 721	22 000	22 000	0,0%	22 000	22 000	22 000
Odbor správních činností	7 384	7 638	7 000	7 000	0,0%	7 000	7 000	7 000
Odbor státní sociální péče	0	0						
Živnostenský úřad	2 588	2 548	3 000	3 000	0,0%	3 000	3 000	3 000
Odbor životního prostředí	33	36	50	50	0,0%	50	50	50

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)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	147 936	156 050	98 200	163 200	66,2%	123 200	98 200	98 200
Ekonomický úřad	144 859	153 186	95 000	160 000	68,4%	120 000	95 000	95 000
Odbor financování a rozpočtu	144 859	153 186	95 000	160 000	68,4%	120 000	95 000	95 000
Technický úřad								
Odbor dopravy								
Úřad správních agend	3 077	2 864	3 200	3 200	0,0%	3 200	3 200	3 200
Odbor registru vozidel a řidičů	3 076	2 862	3 200	3 200	0,0%	3 200	3 200	3 200
Odbor vnitřní správy - úřad		0						
Odbor správních činností	1	2						

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)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	112 619	113 458	110 207	113 044	2,6%	113 404	113 384	113 474
Nezařazené do úřadů	1 456	1 758	1 520	1 770	16,4%	1 770	1 770	1 770
Městská policie	1 213	1 438	1 250	1 500	20,0%	1 500	1 500	1 500
Kancelář primátora	220	251	200	200	0,0%	200	200	200
Odbor personální	23	69	70	70	0,0%	70	70	70
Ekonomický úřad	461	195	250	250	0,0%	250	250	250
Odbor nabývání majetku	111	111						
Odbor příjmů z prodeje a pohledávek	350	84	250	250	0,0%	250	250	250
Technický úřad	110 377	111 072	108 342	110 929	2,4%	111 289	111 269	111 359
Kancelář ředitele technických úřadů		1						
Odbor bytový	10	5	70		-100,0%			
Odbor správy infrastruktury	17	3	357	182	-49,0%	182	182	182
Vodovody a kanalizace	17	3						
Stadion Štruncovy sady a Luční			357	182	-49,0%	182	182	182
KRTU - Správa veřejného statku	43 849	45 998	47 000	47 762	1,6%	47 762	47 762	47 762
Péče o vzhled města	174	11						
Komunikace	743	560	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	1 000
Majetek pro MHD	107	512		162		162	162	162
Doprava v klidu	35 352	39 573	39 000	39 600	1,5%	39 600	39 600	39 600
Ostatní příjmy a výdaje	7 472	5 342	7 000	7 000	0,0%	7 000	7 000	7 000
BYT - správa domů	66 502	65 064	60 915	62 985	3,4%	63 345	63 325	63 415
správa domů	47 130	45 508	42 000	43 000	2,4%	43 000	43 000	43 000
správa domů Sylván	14 982	15 343	13 515	13 515	0,0%	13 515	13 515	13 515
PVTP	4 390	4 214	5 400	6 470	19,8%	6 830	6 810	6 900
Úřad služeb obyvatelstvu	81	254						
Odbor prezentace a marketingu	81	189						
Odbor sociálních služeb		65						
Odbor školství - školství		0						
Úřad správních agend	244	180	95	95	0,0%	95	95	95
Archiv města Plzně	18	53	75	75	0,0%	75	75	75
Odbor vnitřní správy - úřad	226	127	20	20	0,0%	20	20	20

Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových org.

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

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	64 100	41 750	4 090	3 946	-3,5%	0	0	0
Nezařazené do úřadů	262	91						
Útvar koordinace evropských projektů	262	91						
Ekonomický úřad		16						
Odbor financování a rozpočtu		16						
Technický úřad	16 432	15 420						
Útvar koncepce a rozvoje	484	420						
Správa veřejného statku	2 948	2 700						
Správa informačních technologií	13 000	12 300						
Úřad služeb obyvatelstvu	47 406	26 223	4 090	3 946	-3,5%	0	0	0
ZOO a botanická zahrada	6 849	2 000						
Správa hřbitovů a krematoria	3 407	2 040						
Městský ústav sociálních služeb	1 647	2 100						
Divadlo J. K. Tyla	5 373	3 180						
Divadlo Alfa	1 389	759						
Knihovna	1 441	1 020						
Hvězdárna a planetarium	124	37						
Esprit/TURISMUS	242							
1. Základní škola	1 933	1 257						
2. Základní škola	1 546	584						
4. Základní škola	1 337	999		0				
7. Základní škola	814	706						
10. Základní škola	263	361	950		-100,0%			
11. Základní škola	792	341		0				
13. Základní škola	335	147						
14. Základní škola	499	43						
15. Základní škola	886	362						
16. Základní škola	928	562						
17. Základní škola	449	245						
20. Základní škola	1 586	690		900				
21. Základní škola	629	403		700				
22. Základní škola	2 041	1 084						
25. Základní škola	1 757	1 095						
26. Základní škola	525	335						
28. Základní škola	832	582						
31. Základní škola	1 696	1 153	1 400	0	-100,0%			
33. Základní škola	2 082	679						
34. Základní škola	741	552	1 540	2 346	52,3%	0	0	0
Benešova základní škola	2 327	1 350						
Masarykova základní škola	465	36						
Bolevecká základní škola	1 048	721						
Základní škola Božkov	301	198						
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	231	177						
Základní škola Újezd		94	200		-100,0%			
10. Školní jídelna	347	5						
11. Školní jídelna	544	326						

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	570 908	614 811	606 421	525 543	-13,3%	427 720	407 047	407 159
Technický úřad	561 397	605 300	596 792	515 846	-13,6%	417 980	397 307	397 419
Odbor bytový	88	106	310		-100,0%			
Odbor správy infrastruktury	364 722	404 168	404 179	320 898	-20,6%	222 322	198 729	198 731
Vodovody a kanalizace	341 217	380 963	381 400	298 017	-21,9%	199 439	175 844	175 844
Teplárenství	21 761	21 919	21 900	22 000	0,5%	22 000	22 000	22 000
Plavecké bazény	160	160	160	160	0,0%	160	160	160
Stadion Štruncovy sady a Luční	1 144	670	195	195	0,0%	195	195	195
Atletický stadion Skvrňany	213	214	218	220	0,9%	222	224	226
Sport. hala TJ Lokomotiva	80	80	160	80	-50,0%	80	80	80
Hokejbalová hala	66	83	66	66	0,0%	66	66	66
Zimní stadion	80	80	80	80	0,0%	80	80	80
Sport. areál Prokopávka				80		80	80	80
KRTÚ - Správa veřejného statku	21 761	21 522	21 029	23 034	9,5%	23 034	23 034	23 034
Péče o vzhled města	1 523	1 530	1 529	1 534	0,3%	1 534	1 534	1 534
Majetek pro MHD	13 097	12 458	12 500	12 500	0,0%	12 500	12 500	12 500
Doprava v klidu	0							
Ostatní příjmy a výdaje	7 141	7 534	7 000	9 000	28,6%	9 000	9 000	9 000
BYT - správa domů	174 825	179 504	171 274	171 914	0,4%	172 624	175 544	175 654
správa domů	129 016	125 268	121 000	121 500	0,4%	122 000	124 700	124 700
správa domů Sylván	33 576	33 645	30 000	30 000	0,0%	30 000	30 000	30 000
PVTP	8 844	10 637	10 320	10 460	1,4%	10 670	10 890	11 000
Nové divadlo	3 388	9 954	9 954	9 954	0,0%	9 954	9 954	9 954
KRTÚ - odpadové hospodářství	1							
Úřad služeb obyvatelstvu	89	89	90	90	0,0%	90	90	90
Odbor školství - školství	89	89	90	90	0,0%	90	90	90
Úřad správních agend	9 421	9 422	9 539	9 607	0,7%	9 650	9 650	9 650
Odbor vnitřní správy - úřad	2 766	2 740	2 750	2 750	0,0%	2 750	2 750	2 750
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	6 655	6 682	6 789	6 857	1,0%	6 900	6 900	6 900

Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2149)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	9 319	3 869	2 500	1 500	-40,0%	1 500	1 500	1 500
Ekonomický úřad	9 294	3 865	2 500	1 500	-40,0%	1 500	1 500	1 500
Odbor financování a rozpočtu	9 294	3 865	2 500	1 500	-40,0%	1 500	1 500	1 500
Technický úřad	25	4						
KRTÚ - Správa veřejného statku	15	2						
Ostatní příjmy a výdaje	15	2						
BYT - správa domů	10	2						
správa domů	8	1						
správa domů Sylván	1	0						
PVTP								

Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	0	0						
Nezařazené do úřadů		0						
Městská policie		0						
Technický úřad		-1						
Odbor dopravy		-1						
Úřad správních agend	0	0						
Archiv města Plzně	0							
Odbor správních činností	0	0						
Živnostenský úřad								

Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	150 985	130 360	130 000	50 000	-61,5%	50 000	50 000	50 000
Ekonomický úřad	150 985	130 360	130 000	50 000	-61,5%	50 000	50 000	50 000
Odbor financování a rozpočtu	150 985	130 360	130 000	50 000	-61,5%	50 000	50 000	50 000

Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	20 459	21 376	20 790	21 020	1,1%	20 970	20 920	20 880
Nezařazené do úřadů	7 563	6 875	6 300	6 300	0,0%	6 300	6 300	6 300
Městská policie	7 563	6 675	6 300	6 300	0,0%	6 300	6 300	6 300
Kancelář primátora - projekty ÚKEP		200						
Ekonomický úřad	343	1 497	200	200	0,0%	200	200	200
Odbor financování a rozpočtu	204	322	200	200	0,0%	200	200	200
Odbor příjmů z prodeje a pohledávek	139	1 174						
Technický úřad	2 393	1 889	1 140	1 270	11,4%	1 220	1 170	1 130
Kancelář ředitele technických úřadů	397							
Odbor stavebně správní	135	302	100	100	0,0%	100	100	100
Odbor dopravy	186	137	430	190	-55,8%	190	190	190
Odbor bytový	873	1 167	610	980	60,7%	930	880	840
Odbor správy infrastruktury	1	1						
Teplárenství	1	0						
Stadion Štruncovy sady a Luční		1						
BYT - správa domů	802	281						
správa domů	678	149						
správa domů Sylván	124	132						
Úřad služeb obyvatelstvu	1							
Odbor školství - školství	1							
Úřad správních agend	10 158	11 115	13 150	13 250	0,8%	13 250	13 250	13 250
Odbor vnitřní správy - úřad	4							
Odbor správních činností	8 588	10 102	12 500	12 500	0,0%	12 500	12 500	12 500
Odbor státní sociální péče	3	1						
Živnostenský úřad	570	458	400	400	0,0%	400	400	400
Odbor životního prostředí	994	555	250	350	40,0%	350	350	350

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku

(pol. 2310)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	4 089	3 125	455	1 455	219,8%	1 455	1 455	1 005
Nezařazené do úřadů	1 711	686						
Městská policie	27	19						
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	1 684	666						
Ekonomický úřad	48	16	5	5	0,0%	5	5	5
Odbor evidence majetku	48	16	5	5	0,0%	5	5	5
Technický úřad	2 247	2 372		1 000		1 000	1 000	1 000
KRTU - Správa veřejného statku	2 247	2 372		1 000		1 000	1 000	1 000
Majetek pro MHD	2 247	2 372		1 000		1 000	1 000	1 000
Úřad správních agend	83	52	450	450	0,0%	450	450	0
Odbor registru vozidel a řidičů	75	51						
Odbor vnitřní správy - úřad	9	1	450	450	0,0%	450	450	0

Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy

Vratky transferů (darů a dotací) poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2141-2343; 2361; 2362)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	132 980	90 238	23 091	24 528	6,2%	24 508	24 488	24 468
Nezařazené do úřadů	1 269	341						
Městská policie	976	315						
Kancelář primátora	250							
Odbor personální	28	11						
Odbor právní a legislativní	15	10						
Kancelář primátora - projekty ÚKEP		5						
Ekonomický úřad	122 420	71 749						
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	120 000	66 186						
Odbor financování a rozpočtu	1 763	5 093						
Odbor nabývání majetku	288	171						
Odbor evidence majetku	10							
Odbor příjmů z prodeje a pohledávek	359	300						
Technický úřad	4 125	14 126	19 841	21 178	6,7%	21 158	21 138	21 118
Kancelář ředitele technických úřadů	755	11 648						
Odbor stavebně správní	4	4						
Odbor dopravy	-10	55	30	45	50,0%	45	45	45
Odbor bytový	1 385	543	510	480	-5,9%	460	440	420
Odbor investic	18	626						
Odbor správy infrastruktury	1 641	1 129	276	623	125,7%	623	623	623
Vodovody a kanalizace	465	485						
Teplárenství	788	29						
Plavecké bazény	65	95						
Stadion Štruncovy sady a Luční	309	354	276	623	125,7%	623	623	623
Sport. hala TJ Lokomotiva		54						
Hokejbalová hala	14	14						
Zimní stadion		98						
KRTÚ - Správa veřejného statku	14	76						
Péče o vzhled města		6						
Komunikace	12	40						
Doprava v klidu	2	30						
Ostatní příjmy a výdaje		0						
BYT - správa domů	318	21	25	30	20,0%	30	30	30
správa domů	285	-87						
správa domů Sylván	25	38						
PVTP	8	15	25	30	20,0%	30	30	30
Nové divadlo		55						
KRTÚ - odpadové hospodářství		23	19 000	20 000	5,3%	20 000	20 000	20 000
Úřad služeb obyvatelstvu	891	244						
Kancelář ředitele ÚSO								
Odbor prezentace a marketingu	10	27						
Odbor sociálních služeb	61	218						
Odbor školství - školství	816							
Odbor školství - sport								
Odbor kultury	4							
Úřad správních agend	4 275	3 778	3 250	3 350	3,1%	3 350	3 350	3 350
Odbor registru vozidel a řidičů	1							
Odbor vnitřní správy - úřad	2 929	2 336	2 200	2 200	0,0%	2 200	2 200	2 200
Odbor správních činností	1 053	1 155	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	1 000
Odbor státní sociální péče	25	26						
Živnostenský úřad	90	109	50	50	0,0%	50	50	50
Odbor životního prostředí	177	151		100		100	100	100

Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků

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

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	4 738	4 838	4 009	3 034	-24,3%	1 522	1 213	948
Ekonomický úřad	4 738	4 838	4 009	3 034	-24,3%	1 522	1 213	948
Odbor financování a rozpočtu	4 738	4 838	4 009	3 034	-24,3%	1 522	1 213	948

Ř 42 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	28 741	62 527	17 000	111 700	557,1%	10 000	10 000	10 000
Ekonomický úřad	28 741	62 527	17 000	111 700	557,1%	10 000	10 000	10 000
Odbor nabývání majetku	2 741	6 436						
Odbor příjmů z prodeje a pohledávek	26 001	56 092	17 000	111 700	557,1%	10 000	10 000	10 000

Ř 43 Příjmy z prodeje domů a TI

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (pol. 3112)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	100 218	37 611	40 000	81 520	103,8%	10 000	10 000	10 000
Ekonomický úřad	100 218	37 611	40 000	81 520	103,8%	10 000	10 000	10 000
Odbor příjmů z prodeje a pohledávek	100 218	37 611	40 000	81 520	103,8%	10 000	10 000	10 000

Ř 44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

(pol. 3119; §3612; §3613)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	17 091	39 353	14 000	7 000	-50,0%	7 000	7 000	7 000
Ekonomický úřad	17 091	39 353	14 000	7 000	-50,0%	7 000	7 000	7 000
Odbor příjmů z prodeje a pohledávek	17 091	39 353	14 000	7 000	-50,0%	7 000	7 000	7 000

Ř 45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

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

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	187	238	858 900		-100,0%			
Nezařazené do úřadů								
Městská policie								
Ekonomický úřad	187	238	858 900		-100,0%			
Odbor evidence majetku	187	238						
Odbor příjmů z prodeje a pohledávek			858 900		-100,0%			

Ř 47 Ostatní kapitálové příjmy

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

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP		48						
Technický úřad		48						
Kancelář ředitele technických úřadů		48						

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

MMP

Ř 02 Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)

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;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199;5361;5362;5365)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	640 697	664 607	691 970	738 719	6,8%	728 534	723 126	723 691
Nezařazené do úřadů	503 243	526 702	538 478	580 332	7,8%	576 692	573 164	573 229
Městská policie	156 221	159 940	182 514	191 801	5,1%	190 721	190 721	190 721
Kancelář primátora	12 620	20 740	14 125	17 790	25,9%	14 055	13 990	14 055
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	1 770	1 551	1 975	1 975	0,0%	1 975	1 975	1 975
Odbor krizového řízení	878	901	1 000	1 750	75,0%	1 350	1 350	1 350
Odbor personální	311 426	322 754	315 371	342 743	8,7%	340 855	340 855	340 855
Odbor personální - RMP, ZMP	18 999	17 161	21 593	22 373	3,6%	25 836	22 373	22 373
Odbor právní a legislativní	1 331	1 327	1 900	1 900	0,0%	1 900	1 900	1 900
Kancelář primátora - projekty ÚKEP		2 327						
Ekonomický úřad	7 161	4 704	7 320	7 120	-2,7%	6 320	6 320	6 320
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	1 287	1 153	1 410	1 910	35,5%	1 410	1 410	1 410
Odbor financování a rozpočtu	605	316	600	600	-0,1%	600	600	600
Odbor nabytí majetku	4 112	1 918	3 300	2 300	-30,3%	2 300	2 300	2 300
Odbor evidence majetku	455	383	565	565	0,0%	565	565	565
Odbor příjmů z prodeje a pohledávek	703	934	1 445	1 745	20,8%	1 445	1 445	1 445
Technický úřad	31 994	35 646	41 001	45 461	10,9%	41 351	40 295	40 495
Kancelář ředitele technických úřadů	4 838	4 464	4 305	7 825	81,8%	3 955	3 955	3 955
Odbor stavební správy	257	40	1 900	2 300	21,1%	1 700	300	300
Odbor rozvoje a plánování	374	257	1 000	627	-37,3%	900	900	900
Odbor dopravy	141	150	200	200	0,0%	200	200	200
Odbor bytový	26 385	30 735	33 596	34 509	2,7%	34 596	34 940	35 140
Úřad služeb obyvatelstvu	41 132	44 485	46 128	48 050	4,2%	46 479	45 855	46 155
Kancelář ředitele ÚSO	243	17	340	340	0,0%	340	340	340
Odbor prezentace a marketingu	16 025	18 390	12 968	12 318	-5,0%	11 818	11 618	11 618
Odbor sociálních služeb	8 075	9 397	11 300	11 800	4,4%	11 800	11 800	11 800
Odbor školství - školství	2 627	2 665	3 675	4 455	21,2%	3 675	3 675	3 675
Odbor školství - sport		0	2 180		-100,0%			
Odbor sportu				2 754		2 434	1 910	1 910
Odbor kultury	14 062	13 916	15 565	16 283	4,6%	16 312	16 412	16 712
Odbor památkové péče	100	100	100	100	0,0%	100	100	100
Úřad správních agend	57 166	53 070	59 043	57 756	-2,2%	57 692	57 492	57 492
Kancelář ředitele ÚSA	345	173	100	1 150	1050,0%	100	100	100
Archiv města Plzně	135	136	151	151	0,0%	151	151	151
Odbor vnitřní správy - úřad	43 997	43 108	47 297	46 010	-2,7%	46 390	46 190	46 190
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	255	269	331	331	0,0%	331	331	331
Odbor správních činností	1 537	1 347	2 000	1 000	-50,0%	1 500	1 500	1 500
Odbor státní sociální péče	131	175	250	250	0,0%	250	250	250
Odbor životního prostředí	10 766	7 861	8 914	8 864	-0,6%	8 970	8 970	8 970

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)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	568 635	621 456	749 888	863 680	15,2%	786 306	799 773	797 228
Technický úřad	565 790	618 308	746 788	861 045	15,3%	783 671	797 138	794 593
Odbor investic	19 224	27 163	12 364	10 675	-13,7%	300	300	300
Odbor správy infrastruktury	102 807	91 742	104 920	101 279	-3,5%	113 270	126 960	124 415
Vodovody a kanalizace	20 107	15 827	21 415	18 954	-11,5%	25 305	25 305	25 310
Teplárenství	15 093	10 225	10 300	7 300	-29,1%	8 300	18 750	16 500
Energetika	2 020	1 234	1 175	1 175	0,0%	2 475	2 475	2 475
Plavecké bazény	25 578	27 931	28 430	29 175	2,6%	29 000	29 850	29 850
Stadion Štruncovy sady a Luční	16 673	13 431	15 235	14 920	-2,1%	16 000	16 350	16 350
Atletický stadion Skvrňany	1 634	2 499	3 135	3 335	6,4%	3 600	3 800	3 800
Sport. hala TJ Lokomotiva	6 203	5 579	8 850	6 575	-25,7%	7 730	8 670	8 670
Hokejbalová hala	1 237	1 069	1 230	1 340	8,9%	1 690	1 690	1 690
Zimní stadion	14 261	13 948	15 150	15 680	3,5%	15 870	16 270	15 970
Sport. areál Prokopávka				2 825		3 300	3 800	3 800
KŘTÚ - Správa veřejného statku	298 326	315 640	326 132	347 119	6,4%	329 419	329 419	329 419
Péče o vzhled města	40 643	43 564	43 552	50 252	15,4%	45 252	45 252	45 252
Komunikace	148 180	164 981	168 329	168 104	-0,1%	163 704	163 704	163 704
Koncepce dopravního inženýrství	18 572	19 261	20 430	20 280	-0,7%	22 280	22 280	22 280
Plzeňské historické podzemí	10 008	5 061	10 060	8 060	-19,9%	8 060	8 060	8 060
Majetek pro MHD	35 228	37 400	37 400	51 762	38,4%	41 562	41 562	41 562
Doprava v klidu	43 869	44 184	44 105	46 305	5,0%	46 305	46 305	46 305
Ostatní příjmy a výdaje	1 826	1 190	2 256	2 356	4,4%	2 256	2 256	2 256
BYT - správa domů	145 433	154 167	186 252	199 472	7,1%	138 182	137 959	137 959
správa domů	122 188	125 252	152 952	165 507	8,2%	103 547	103 324	103 324
správa domů Sylván	16 539	18 061	19 515	19 515	0,0%	19 515	19 515	19 515
PVTP	5 250	6 256	8 285	8 950	8,0%	9 620	9 620	9 620
Nové divadlo	1 457	4 598	5 500	5 500	0,0%	5 500	5 500	5 500
KŘTÚ - odpadové hospodářství		29 596	117 120	202 500	72,9%	202 500	202 500	202 500
Úřad správních agend	2 845	3 148	3 100	2 635	-15,0%	2 635	2 635	2 635
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	2 845	3 148	3 100	2 635	-15,0%	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)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	67 763	65 719	62 973	59 776	-5,1%	63 936	67 028	61 792
Ekonomický úřad	67 763	65 719	62 973	59 776	-5,1%	63 936	67 028	61 792
Odbor financování a rozpočtu	67 763	65 719	62 973	59 776	-5,1%	63 936	67 028	61 792
Úřad správních agend		0						
Odbor vnitřní správy - úřad		0						

Ř 05 Kurzové rozdílly

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

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	12	12	5	5	0,0%	5	5	5
Nezařazené do úřadů	1							
Městská policie	1							
Ekonomický úřad		2						
Odbor financování a rozpočtu		2						
Technický úřad	3	1						
KŘTÚ - Správa veřejného statku	3	1						
Koncepce dopravního inženýrství	3	1						
Úřad správních agend	8	9	5	5	0,0%	5	5	5
Odbor vnitřní správy - úřad	8	9	5	5	0,0%	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. 5365)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	190 155	193 037	250 000	375 000	50,0%	200 000	200 000	200 000
Ekonomický úřad	190 155	193 037	250 000	375 000	50,0%	200 000	200 000	200 000
Odbor financování a rozpočtu	190 155	193 037	250 000	375 000	50,0%	200 000	200 000	200 000

Ř 07 Daň z nabytí nemovitých věcí

(pol. 5362)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	9 953	3 565	42 000		-100,0%			
Ekonomický úřad	9 953	3 565	42 000		-100,0%			
Odbor financování a rozpočtu	9 953	3 565	42 000		-100,0%			

Ř 08 Daň z nemovitých věcí (-)

(pol. 5362)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	759	879	900	900	0,0%	900	900	900
Ekonomický úřad	759	879	900	900	0,0%	900	900	900
Odbor financování a rozpočtu	759	879	900	900	0,0%	900	900	900

Ř 09 Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	-189 220	-44 841	150 000	20 000	-86,7%	20 000	20 000	20 000
Ekonomický úřad	-189 220	-44 841	150 000	20 000	-86,7%	20 000	20 000	20 000
Odbor financování a rozpočtu	-189 220	-44 841	150 000	20 000	-86,7%	20 000	20 000	20 000

Ř 10 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.

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

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	840 733	873 086	809 288	843 265	4,2%	853 983	859 629	861 667
Nezařazené do úřadů	17 008	13 833	13 833	13 909	0,5%	13 909	13 909	13 909
Útvar koordinace evropských projektů	17 008	13 833	13 833	13 909	0,5%	13 909	13 909	13 909
Ekonomický úřad		0						
Odbor financování a rozpočtu		0						
Technický úřad	252 714	244 665	249 227	268 098	7,6%	271 783	275 716	276 303
Útvar koncepce a rozvoje	24 175	24 239	25 034	26 247	4,8%	26 608	27 270	27 270
Správa veřejného statku	69 796	68 229	69 868	75 297	7,8%	75 297	75 297	75 297
Správa informačních technologií	158 743	152 197	154 325	166 554	7,9%	169 878	173 149	173 736
Úřad služeb obyvatelstvu	571 010	614 588	546 228	561 258	2,8%	568 291	570 004	571 455
ZOO a botanická zahrada	65 026	65 188	62 242	63 400	1,9%	63 400	63 920	63 920
Správa hřbitovů a krematorií	4 000	4 281	4 565	4 616	1,1%	4 616	5 062	5 062
Městský ústav sociálních služeb	50 229	62 695	38 435	44 071	14,7%	44 071	44 256	44 256
Dětské centrum Plzeň	46 263	46 510	46 778	51 028	9,1%	51 028	51 028	51 028
Divadlo J. K. Tyla	169 791	192 396	173 164	179 322	3,6%	183 322	185 585	185 585
Divadlo Alfa	21 540	25 215	19 453	18 315	-5,8%	20 016	18 315	20 016
Knihovna	38 548	36 844	37 427	38 558	3,0%	38 558	38 558	38 558
Hvězdárna a planetarium	3 915	3 577	2 000		-100,0%			
Esprit/TURISMUS	12 809	16 506	13 358	11 099	-16,9%	13 099	13 099	13 099
1. Základní škola	12 833	12 799	12 947	12 947	0,0%	12 947	12 947	12 947
2. Základní škola	6 438	6 640	6 064	6 064	0,0%	6 064	6 064	6 064
4. Základní škola	6 852	6 220	5 700	6 098	7,0%	6 098	6 098	6 098
7. Základní škola	6 038	6 677	5 400	5 400	0,0%	5 400	5 400	5 400
10. Základní škola	3 862	3 670	3 590	3 590	0,0%	3 590	3 590	3 590
11. Základní škola	4 239	5 079	4 000	4 000	0,0%	4 000	4 000	4 000
13. Základní škola	4 266	4 348	4 670	4 897	4,9%	4 897	4 897	4 897
14. Základní škola	5 247	5 126	4 950	4 950	0,0%	4 950	4 950	4 950
15. Základní škola	9 918	9 448	8 940	8 940	0,0%	8 940	8 940	8 940
16. Základní škola	5 640	6 379	5 050	5 050	0,0%	5 050	5 050	5 050
17. Základní škola	4 173	4 140	3 950	3 980	0,8%	3 950	3 950	3 950
20. Základní škola	5 673	5 464	5 330	5 330	0,0%	5 330	5 330	5 330
21. Základní škola	5 330	5 524	5 130	5 130	0,0%	5 130	5 130	5 130
22. Základní škola	6 470	7 328	6 050	6 274	3,7%	6 250	6 250	6 250
25. Základní škola	8 800	8 772	8 350	8 350	0,0%	8 350	8 350	8 350
26. Základní škola	4 366	4 451	3 800	4 300	13,2%	3 800	3 800	3 800
28. Základní škola	5 782	6 824	5 988	5 488	-8,4%	5 488	5 488	5 488
31. Základní škola	8 695	8 425	7 600	8 070	6,2%	8 100	8 100	8 100
33. Základní škola	11 445	11 018	10 800	10 800	0,0%	10 800	10 800	10 800
34. Základní škola	4 357	4 194	4 100	4 344	6,0%	4 300	4 300	4 300
Benešova základní škola	5 445	5 165	5 140	5 240	1,9%	5 240	5 240	5 240
Masarykova základní škola	4 920	4 698	4 570	4 570	0,0%	4 570	4 570	4 570
Bolevecká základní škola	7 405	7 247	6 630	6 630	0,0%	6 630	6 630	6 630
Základní škola Božkov	1 778	2 119	1 600	1 600	0,0%	1 600	1 600	1 600
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	3 150	3 507	2 504	2 504	0,0%	2 504	2 504	2 504
Základní škola Újezd	1 136	1 503	1 103	1 103	0,0%	1 103	1 103	1 103
10. Školní jídelna	1 480	1 462	1 450	1 800	24,1%	1 700	1 700	1 450
11. Školní jídelna	3 150	3 150	3 400	3 400	0,0%	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)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	206 600	299 678	142 485	147 833	3,8%	142 633	136 133	127 548
Nezařazené do úřadů	12 263	12 461	12 871	12 559	-2,4%	12 559	12 559	12 559
Městská policie	300	350	350	350	0,0%	350	350	350
Kancelář primátora	4 533	4 777	5 365	4 760	-11,3%	4 760	4 760	4 760
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	7 430	7 334	7 156	7 449	4,1%	7 449	7 449	7 449
Ekonomický úřad	2 811	284	2 224	224	-89,9%	2 224	224	2 224
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	2 811	284	2 224	224	-89,9%	2 224	224	2 224
Úřad služeb obyvatelstvu	189 510	284 284	125 770	133 330	6,0%	126 130	121 630	111 045
Kancelář ředitele ÚSO	1 417	1 440	1 290	1 340	3,9%	1 340	1 340	1 340
Odbor prezentace a marketingu	993	990	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	1 000
Odbor sociálních služeb	38 003	33 860	38 350	39 450	2,9%	39 450	39 450	39 450
Odbor školství - školství	11 778	12 333	13 130	13 130	0,0%	13 130	13 130	3 130
Odbor školství - sport	17 850	13 749	15 400		-100,0%			
Odbor sportu				17 675		15 475	11 975	11 975
Odbor kultury	118 204	220 327	54 900	59 035	7,5%	54 035	53 035	52 450
Odbor památkové péče	1 265	1 585	1 700	1 700	0,0%	1 700	1 700	1 700
Úřad správních agend	2 016	2 649	1 620	1 720	6,2%	1 720	1 720	1 720
Odbor životního prostředí	2 016	2 649	1 620	1 720	6,2%	1 720	1 720	1 720

Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol. 5410;5421-5499)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	16 312	16 374	17 055	17 052	0,0%	17 372	17 172	17 272
Nezařazené do úřadů	13 756	13 659	14 885	14 982	0,7%	15 202	15 102	15 102
Městská policie	5 248	4 322	4 739	5 546	17,0%	5 666	5 666	5 666
Kancelář primátora	135	50	50	50	0,0%	150	50	50
Odbor krizového řízení				500		500	500	500
Odbor personální	8 295	9 162	9 897	8 687	-12,2%	8 687	8 687	8 687
Odbor personální - RMP , ZMP	78	124	199	199	0,0%	199	199	199
Úřad služeb obyvatelstvu	2 453	2 628	2 170	2 070	-4,6%	2 170	2 070	2 170
Odbor sociálních služeb	169	403						
Odbor školství - sport	39	50						
Odbor sportu								
Odbor kultury	220	70	180	80	-55,6%	180	80	180
Odbor památkové péče	2 025	2 105	1 990	1 990	0,0%	1 990	1 990	1 990
Úřad správních agend	103	87						
Odbor životního prostředí	103	87						

Ř 14 Provozní transfery do zahraničí

(pol. 5511-5532)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	667	761	740	740	0,0%	740	740	740
Nezařazené do úřadů	667	761	740	740	0,0%	740	740	740
Kancelář primátora	667	761	740	740	0,0%	740	740	740

Ř 15 Provozní půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP			20		-100,0%			
Nezařazené do úřadů			20		-100,0%			
Městská policie			20		-100,0%			

Ř 16 Ostatní provozní výdaje

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sácke za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5369; 5901-5909)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	10 305	41 734	25 760	15 660	-39,2%	19 860	65 860	75 860
Nezařazené do úřadů		12						
Městská policie		12						
Kancelář primátora								
Ekonomický úřad	410	28 627	1 000	1 700	70,0%	1 000	1 000	1 000
Kancelář ředitele ekonomického úřadu			1 000	1 700	70,0%	1 000	1 000	1 000
Odbor financování a rozpočtu	410	28 627						
Odbor příjmů z prodeje a pohledávek								
Technický úřad	9 894	13 092	21 450	11 200	-47,8%	12 550	58 550	58 550
Kancelář ředitele technických úřadů			9 800	0	-100,0%	1 350	47 350	47 350
Odbor investic	500	-3						
Odbor správy infrastruktury	30							
Vodovody a kanalizace	30							
BYT - správa domů	9 365	13 096	11 650	11 200	-3,9%	11 200	11 200	11 200
správa domů	8 035	10 447	9 450	9 000	-4,8%	9 000	9 000	9 000
správa domů Sylván	1 329	2 648	2 200	2 200	0,0%	2 200	2 200	2 200
Úřad služeb obyvatelstvu	1		2 760	2 760	0,0%	5 760	5 760	15 760
Kancelář ředitele ÚSO	1		260	260	0,0%	3 260	3 260	13 260
Odbor školství - školství			2 500	2 500	0,0%	2 500	2 500	2 500
Úřad správních agend		3	550	0	-100,0%	550	550	550
Kancelář ředitele ÚSA			550	0	-100,0%	550	550	550
Archiv města Plzně		3						

Ř 18 Stavební investice

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

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	2 225 662	930 711	1 113 585	1 293 990	16,2%	749 534	510 581	340 288
Nezařazené do úřadů	818 989	291 719	1 016	400	-60,6%	400	400	
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	164			400		400	400	
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	818 825	291 719	1 016		-100,0%			
Technický úřad	1 402 855	630 963	1 104 769	1 286 615	16,5%	742 854	503 901	334 008
Kancelář ředitele technických úřadů	6 080							
Odbor investic	1 029 016	298 562	468 983	679 500	44,9%	232 500	50 700	25 000
Odbor správy infrastruktury	182 326	112 994	416 859	363 735	-12,7%	300 402	264 210	116 017
Vodovody a kanalizace	128 094	86 920	303 739	277 775	-8,5%	160 793	83 760	85 317
Teplárenství	791	609	11 500	15 534	35,1%	8 249	2 250	4 500
Energetika								
Plavecké bazény	14 607	4 274	15 320	8 260	-46,1%	7 000	8 000	8 000
Stadion Štruncovy sady a Luční	18 967	9 968	61 466	4 600	-92,5%	2 000	3 000	3 000
Atletický stadion Skvrňany	1 275	955	1 000	2 600	160,0%	3 360	3 500	3 500
Sport. hala TJ Lokomotiva	9 788	1 083	9 734	37 100	281,1%	87 000	4 500	4 500
Hokejbalová hala	200	2 614	1 100	4 900	345,5%	700	700	700
Zimní stadion	8 605	6 570	13 000	3 731	-71,3%	6 300	6 500	6 500
Sport. areál Prokopávka				3 235		25 000	152 000	
Ostatní sportoviště				6 000				
KRTÚ - Správa veřejného statku	179 508	213 032	207 884	160 991	-22,6%	179 700	183 600	187 600
Péče o vzhled města	40 686	44 780	15 700	18 030	14,8%	16 000	18 000	18 000
Komunikace	49 834	65 921	83 074	102 161	23,0%	76 100	73 000	75 000
Koncepce dopravního inženýrství	14 398	12 203	16 980	18 800	10,7%	15 600	15 600	15 600
Majetek pro MHD	74 590	90 128	92 130	22 000	-76,1%	72 000	77 000	79 000
BYT - správa domů	5 925	6 375	11 043	82 389	646,1%	30 252	5 391	5 391
správa domů	5 925	6 375	11 043	82 089	643,4%	30 252	5 391	5 391
PVTP				300				
Úřad služeb obyvatelstvu			300	300	0,0%	300	300	300
Odbor školství - školství			300	300	0,0%	300	300	300
Úřad správních agend	3 818	8 029	7 500	6 675	-11,0%	5 980	5 980	5 980
Odbor vnitřní správy - úřad	3 726	7 144	6 600	6 400	-3,0%	5 100	5 100	5 100
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	92	885	900	275	-69,4%	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)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	49 932	31 415	24 104	21 898	-9,2%	12 245	11 945	12 245
Nezařazené do úřadů	15 373	10 398	9 047	8 045	-11,1%	7 945	7 645	7 945
Městská policie	3 136	2 938	3 402	2 550	-25,0%	2 450	2 150	2 450
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality	6 600							
Odbor krizového řízení	5 637	5 597	5 645	5 495	-2,7%	5 495	5 495	5 495
Kancelář primátora - projekty ÚKEP		1 862						
Technický úřad	31 630	15 518	7 557	7 653	1,3%	1 700	1 700	1 700
Kancelář ředitele technických úřadů	22 740	4 126						
Odbor rozvoje a plánování				453				
Odbor správy infrastruktury	3 534	5 204	5 950	6 100	2,5%	700	700	700
Vodovody a kanalizace	179	107	700	700	0,0%	700	700	700
Plavecké bazény	575	857	1 300	2 700	107,7%			
Stadion Štruncovy sady a Luční	589	681						
Atletický stadion Skvrňany	100		350		-100,0%			
Sport. hala TJ Lokomotiva			3 000		-100,0%			
Zimní stadion	2 091	3 560	600	2 700	350,0%			
Sport. areál Prokopávka								
KRTÚ - Správa veřejného statku	5 355	6 188	1 607	1 100	-31,5%	1 000	1 000	1 000
Péče o vzhled města	253	1 513	107		-100,0%			
Komunikace			500		-100,0%			
Koncepce dopravního inženýrství	1 105	300		100				
Majetek pro MHD		6						
Doprava v klidu	3 998	4 369	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	1 000
Úřad služeb obyvatelstvu	133	100	2 100	100	-95,2%	100	100	100
Odbor prezentace a marketingu			2 000		-100,0%			
Odbor kultury	133	100	100	100	0,0%	100	100	100
Úřad správních agend	2 796	5 399	5 400	6 100	13,0%	2 500	2 500	2 500
Odbor vnitřní správy - úřad	1 072	4 090	4 200	4 495	7,0%	1 500	1 500	1 500
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	1 724	981	1 200	1 605	33,8%	1 000	1 000	1 000
Odbor životního prostředí		328						

Ř 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	48 609	51 398	77 750	96 250	23,8%	45 650	30 250	30 250
Ekonomický úřad	48 609	51 398	77 750	96 250	23,8%	45 650	30 250	30 250
Odbor nabývání majetku	48 609	51 398	77 750	96 250	23,8%	45 650	30 250	30 250

Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů

(pol. 6201-6202;6209)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	484	700 519	96 177	96 177	0,0%	96 177	96 177	96 177
Ekonomický úřad	484	700 519	96 177	96 177	0,0%	96 177	96 177	96 177
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	484	700 519	96 177	96 177	0,0%	96 177	96 177	96 177

Ř 22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351;6356)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	27 793	32 004	2 100	9 425	348,8%	2 500	2 000	2 000
Technický úřad	4 400	16 250	2 100	8 850	321,4%	2 500	2 000	2 000
Útvar koncepce a rozvoje	3 400	2 000	2 000	3 000	50,0%	2 500	2 000	2 000
Správa veřejného statku	600	50	100		-100,0%			
Správa informačních technologií	400	14 200		5 850				
Úřad služeb obyvatelstvu	23 393	15 754	0	575				
ZOO a botanická zahrada	3 520	3 560						
Správa hřbitovů a krematoria	300	2 500						
Městský ústav sociálních služeb		40		0				
Dětské centrum Plzeň	3 000							
Divadlo J. K. Tyla	8 508	3 700						
Divadlo Alfa	3 139							
Knihovna	411		0					
Hvězdárna a planetarium			0					
1. Základní škola	1 489	303						
2. Základní škola		400						
4. Základní škola								
7. Základní škola		300		500				
11. Základní škola	55							
13. Základní škola	160							
14. Základní škola	70							
15. Základní škola	270							
17. Základní škola	160							
20. Základní škola	100	90						
21. Základní škola	238							
22. Základní škola								
25. Základní škola	364							
26. Základní škola		1 143						
31. Základní škola		570						
33. Základní škola	311	780						
34. Základní škola	115	878		75				
Základní škola Božkov	133	500						
Tyršova ZŠ a MŠ Černice		490						
Základní škola Újezd	278	500						
10. Školní jídelna	172							
11. Školní jídelna	600							

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)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	7 129	7 435	7 200	3 300	-54,2%	5 300	3 300	3 300
Nezařazené do úřadů	3 499	3 298	3 300	3 300	0,0%	3 300	3 300	3 300
Kancelář primátora	200							
Odbor krizového řízení	3 299	3 298	3 300	3 300	0,0%	3 300	3 300	3 300
Technický úřad						2 000		
Odbor správy infrastruktury						2 000		
Vodovody a kanalizace						2 000		
Úřad služeb obyvatelstvu	3 630	4 137	3 900		-100,0%	0		
Odbor sociálních služeb		387	300		-100,0%			
Odbor školství - sport	1 350		3 600		-100,0%			
Odbor sportu						0		
Odbor kultury	2 280	3 750						

Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	280	50						
Úřad služeb obyvatelstvu	280	50						
Odbor sociálních služeb	60	50						
Odbor památkové péče	220							

Odvody vlastních příspěvkových org. dle účelu použití

	2017	
	rozpočet	účel použití
CELKEM	3 946	
Nezařazené do úřadů		
Útvar koordinace evropských projektů		
Technický úřad		
Útvar koncepce a rozvoje		
Správa veřejného statku		
Správa informačních technologií		
Úřad služeb obyvatelstvu	3 946	
ZOO a botanická zahrada		
Správa hřbitovů a krematoria		
Městský ústav sociálních služeb		
Dětské centrum Plzeň		
Divadlo J. K. Tyla		
Divadlo Alfa		
Knihovna		
Hvězdárna a planetarium		
Esprit/TURISMUS		
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	900	Odvod pro OI - akce "20. ZŠ - nový umělý povrch pro tělesně postižené"
21. Základní škola	700	Odvod pro OI - akce "21. ZŠ - rekonstrukce podlah tělocvičen a výměňkové stanice"
22. Základní škola		
25. Základní škola		
26. Základní škola		
28. Základní škola		
31. Základní škola		
33. Základní škola		
34. Základní škola	2 346	Odvod pro OI - akce "34. ZŠ - zateplení fasád a střech"
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		

Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. dle účelu použití

	2017	
	rozpočet	účel použití
CELKEM	9 425	
Nezařazené do úřadů		
Útvar koordinace evropských projektů		
Technický úřad	8 850	
Útvar koncepce a rozvoje	3 000	Územní studie a studie zaměřené na rozvoj území a občanskou vybavenost
Správa veřejného statku		
Správa informačních technologií	5 850	Wifi - konečné stanice MHD a Nákup diskového pole, servery
Úřad služeb obyvatelstvu	575	
ZOO a botanická zahrada		
Správa hřbitovů a krematoria		
Městský ústav sociálních služeb		
Dětské centrum Plzeň		
Divadlo J. K. Tyla		
Divadlo Alfa		
Knihovna		
Hvězdárna a planetarium		
Esprit/TURISMUS		
1. Základní škola		
2. Základní škola		
4. Základní škola		
7. Základní škola	500	Přestavba školnického bytu na učebnu
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	75	Buňka pro správce hřiště
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		

JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MMP

dle oblastí

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2016	2017	2018	2019	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.15	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
C E L K E M			1 486 112	398 108	100 304	679 500	232 500	50 700	25 000	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017			1 323 632	398 108	100 304	593 020	207 500	24 700	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			161 480	0	0	86 480	25 000	25 000	25 000	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			1 000	0	0	0		1 000		
HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA			16 501	0	1	16 500	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017			6 501	0	1	6 500	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			6 501	0	1	6 500	0	0	0	
DEPO - infrastruktura	16	17	1 501	0	1	1 500	0	0	0	SZRM
Světovar - Technologické centrum	16	17	5 000	0	0	5 000	0	0	0	SZRM, vázáno ve FKD (ITI) - 3 000 tis. Kč
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			10 000	0	0	10 000	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			10 000	0	0	10 000	0	0	0	
Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015	17	17	10 000	0	0	10 000	0	0	0	SZRM, vázáno ve FKD (ITI)
BEZPEČNOST			3 633	3 028	0	605	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017			3 633	3 028	0	605	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			3 633	3 028	0	605	0	0	0	
Protipovodňová ochrana centra Plzně	09	17	506	501	0	5	0	0	0	
PPO pravý břeh Mže (Rooseveltův most)	09	17	332	322	0	10	0	0	0	SZRM
Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná	09	17	956	946	0	10	0	0	0	
Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka	08	17	1 839	1 259	0	580	0	0	0	SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2016	2017	2018	2019	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.15	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ, VODNÍHO HOSP. A VZHLED MĚSTA			170 777	60 187	20 445	90 145	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017			150 877	60 187	20 445	70 245	0	0	0	
Úslavský kanalizační sběrač - II. et.	13	17	113 869	47 169	19 700	47 000	0	0	0	SZRM
Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.	12	17	600	0	0	600	0	0	0	SZRM
Habrmannovo náměstí - altán a úpravy parku	16	17	4 300	0	0	4 300	0	0	0	převod z MO 4 - 681 tis. Kč
Vodovod ul. V Hliníku	15	17	10 672	0	42	10 630	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			21 436	13 018	703	7 715	0	0	0	
Dešťová kanalizace a komunikace Valcha	08	17	4 865	4 612	153	100	0	0	0	SZRM
Vodárenský soubor Ostrá Hůrka	08	17	2 979	2 969	0	10	0	0	0	SZRM
Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače	10	17	2 780	1 285	0	1 495	0	0	0	SZRM
Vodárenský soubor Litice	10	17	5 161	2 142	19	3 000	0	0	0	SZRM
Inv.do vodoh.infr.-Prov.propoj. CS Uhlavská se zásob.řadem Ostrá Hůrka	11	17	1 609	1 427	82	100	0	0	0	SZRM
Odkanalizování Koterova	14	17	1 133	583	50	500	0	0	0	doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM
Kanalizace - část Bručná	15	17	2 000	0	0	2 000	0	0	0	doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM
Kanalizace Lobzy - Rolnické nám.	15	17	212	0	112	100	0	0	0	doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM
Vodovod Koterov	15	17	518	0	218	300	0	0	0	
Posílení vodovodu Lhota	16	17	179	0	69	110	0	0	0	SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			19 900	0	0	19 900	0	0	0	
Valcha Lašitov - kanalizace	17	17	16 000	0	0	16 000	0	0	0	SZRM
Projektová příprava staveb:			3 900	0	0	3 900	0	0	0	
Kanalizace a vodovod Výsluní - I. etapa	17	17	3 900	0	0	3 900				SZRM
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO			3 925	0	0	3 925	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017			3 625	0	0	3 625	0	0	0	
Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni	15	17	3 625	0	0	3 625	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			300	0	0	300	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			300	0	0	300	0	0	0	
Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni - 2. etapa	17	17	300	0	0	300	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2016	2017	2018	2019	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.15	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
DOPRAVA			1 136 379	334 068	76 261	457 850	192 500	50 700	25 000	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017			1 023 269	334 068	76 261	420 740	167 500	24 700	0	
I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města	07	17	98 496	98 396	0	100	0	0	0	PRMP
Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy	08	17	25 183	25 173	0	10	0	0	0	
Rekonstrukce Americká II. et. (most)	09	17	92 893	92 883	0	10	0	0	0	
Parkoviště Rabštejnská	11	17	387	382	0	5	0	0	0	
Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova	09	17	30 600	0	0	30 600	0	0	0	SZRM
GREENWAYS - Úhlava, Hradiště - Radobyčice	16	17	8 650	350	0	8 300	0	0	0	SZRM
GREENWAYS - Mže, ZOO	16	17	9 900	0	0	400	9 500	0	0	SZRM
Chvojkovy lomy	14	16	23 445	445	18 000	5 000	0	0	0	SZRM
Rek.TT Karlovarská III. et.	15	17	83 040	640	42 400	40 000	0	0	0	SZRM
Greenways Mže, úsek Radčická - Skvrňany	15	17	9 000	0	1 250	7 750	0	0	0	SZRM
III/18019 Rekonstrukce Letkovská ulice	15	17	23 619	419	2 200	21 000	0	0	0	SZRM
Most Generála Pattona	15	18	45 000	0	0	23 000	22 000	0	0	SZRM
Uzel Plzeň 2. stavba	15	18	108 129	0	3 629	50 000	54 500	0	0	SZRM
Uzel Plzeň 3. stavba	15	18	80 500	0	0	10 000	45 800	24 700	0	SZRM
I/27 Třemošenská rybník - Orlík	15	18	30 600	0	0	10 600	20 000	0	0	SZRM
Studentská ul. - chodníky a kanalizace	16	17	21 000	0	1 500	19 500	0	0	0	SZRM
Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh	16	17	30 001	0	1	30 000	0	0	0	SZRM
II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora	08	17	8 907	3 253	4	150	5 500	0	0	SZRM,PP pro Plz. kraj
Obytný soubor Stráň	16	18	42 480	0	480	42 000	0	0	0	
Chodník v Chotíkovské ulici – Malesice	16	17	4 000	0	0	4 000				převod z MO 9 - Malesice - 3 600 tis. Kč
Rekonstrukce Dlouhá ul.	13	18	89 031	3 831	0	75 000	10 200	0	0	SZRM, vázáno ve FRR
Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady	16	19	0	0	0	0	0	0	0	SZRM, prostředky blokovány ve FRR MP, ZMP č.73/3.3.2015
Projektová příprava staveb:			158 408	108 296	6 797	43 315	0	0	0	
Silniční systém Roudná	06	17	8 610	7 610	0	1 000	0	0	0	SZRM
Prodloužení Lábkovy ul.	06	17	935	925	0	10	0	0	0	SZRM
Propojení Karlovarská - Kotíkovská	07	17	1 118	1 108	0	10	0	0	0	SZRM
III/18032 Tyrš.most - Radobyčice	07	17	675	475	123	77	0	0	0	SZRM, PP pro Plz. kraj
Zborovská - Klatovská (ul. 17.list., Samaritká)	09	17	936	738	193	5				SZRM, PP pro Plz. kraj
III/18019 Sušická	09	17	399	389	0	10	0	0	0	SZRM,PP pro Plz. kraj
III/18050 Radčice - průtah, extravilán	09	17	244	234	0	10	0	0	0	SZRM, PP pro Plz. kraj
III/18052 Dolní Vlkyš	09	17	131	121	0	10	0	0	0	SZRM, PP pro Plz. kraj
Rekonstrukce Červenohrádecká	12	17	600	0	0	600	0	0	0	SZRM, PP pro Plz. kraj
Prodloužení tramvajové trati na Borská pole	07	17	42 691	13 347	1	29 343	0	0	0	SZRM
I/20 Rekonstr. Studentská	07	17	2 437	2 426	1	10	0	0	0	SZRM
Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO)	08	17	15 572	11 502	570	3 500	0	0	0	SZRM
Propojení Tyršův most - Výsluní	08	17	2 048	1 198	250	600	0	0	0	SZRM
Rekonstrukce Kopeckého sadů	09	17	970	960	0	10	0	0	0	SZRM
Rekonstrukce Dlážďená	09	17	2 824	2 519	5	300	0	0	0	SZRM
Rekonstrukce ul. Mezi Stádiony	09	17	1 495	1 045	150	300	0	0	0	SZRM
Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci	09	17	1 537	1 337	0	200	0	0	0	SZRM
Stavební úpravy Bendova	12	17	2 125	2 105	0	20	0	0	0	SZRM
Rekonstrukce tramv. trati Koterovská	13	17	1 256	538	598	120	0	0	0	SZRM
Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská	13	17	857	357	0	500	0	0	0	SZRM
Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK)	13	17	2 312	1 612	0	700	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.15	2016	2017	2018	2019	2020	Poznámka
	zah.	dok.			oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
Rekonstrukce ul. Lobežská	09	17	5 078	4 477	1	600	0	0	0	SZRM
Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice	15	17	3 593	0	593	3 000	0	0	0	SZRM, vázáno ve FKD
Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova	16	17	710	0	0	710	0	0	0	SZRM
Slovanská alej (jižní část)	16	17	400	0	0	400	0	0	0	
Komunikační propojení Valcha - Borská pole	16	17	10	0	0	10	0	0	0	
GREENWAYS - Úhlava, Plzeňská cesta	16	17	10	0	0	10	0	0	0	SZRM
GREENWAYS - Radbuza, Litice (1. úsek)	16	17	10	0	0	10	0	0	0	SZRM
GREENWAYS - Úslava, Chrástecká - Těšínská	16	17	400	0	0	400	0	0	0	SZRM
GREENWAYS - Radbuza, Doudlevice (část Liliová - Malostranská)	16	17	340	0	0	340	0	0	0	SZRM
GREENWAYS - Radbuza, Litice (2. úsek)	16	17	490	0	0	490	0	0	0	SZRM
Rekonstr. Borská s křižovatkou Klatovská	14	17	57 595	53 273	4 312	10	0	0	0	PRMP
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			112 110	0	0	37 110	25 000	25 000	25 000	
Stavební úprava Skrétova - Plachého	17	17	4 600	0		4 600				
I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	17	21	100 000	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	ZMP č.336/23.6.2016, prostředky ve výši 48 mil. Kč jsou zahrnuty v dlouhodobém finančním plánu v roce 2021
Projektová příprava staveb:			7 510	0	0	7 510	0	0	0	
Rekonstrukce Americká II.et. - Resslerova	17	17	10	0	0	10	0	0	0	PRMP
Revitalizace konečné stanice č. 4 u Borského parku	17	17	1 000	0	0	1 000	0	0	0	SZRM
Zázemí točky Kaplířova - Dobřanská	17	17	1 000	0	0	1 000	0	0	0	
Rekonstrukce sady 5. května včetně lávky z Dominikánské ulice	17	17	1 900	0	0	1 900	0	0	0	
Rekonstrukce komunikace K Háječku	17	17	600	0	0	600	0	0	0	
Tyršova ulice	17	17	3 000	0	0	3 000	0	0	0	SZRM
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			1 000	0	0	0	0	1 000	0	
U trati - rekonstrukce integrovaného objektu (PD)	19	19	1 000	0	0	0	0	1 000	0	

BYTOVÁ OBLAST			0	0	0	0	0	0	0	
----------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017			0	0	0	0	0	0	0	
---	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

B) Stavby nově zahajované v r. 2017			0	0	0	0	0	0	0	
--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

SOCIÁLNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ			0	0	0	0	0	0	0	
---------------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017			0	0	0	0	0	0	0	
---	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

B) Stavby nově zahajované v r. 2017			0	0	0	0	0	0	0	
--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.15	2016 oček. skut.	2017 rozpočet	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	Poznámka
	zah.	dok.								
ŠKOLSTVÍ			50 068	0	2 596	47 472	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017			44 698	0	2 596	42 102	0	0	0	
Výměna oken, stavební úpravy MŠ Macháčkova ul.	15	17	25 603	0	603	25 000	0	0	0	
Tyršova ZŠ - úprava prostor školní zahrady na hřiště	15	17	1 800	0	120	1 680	0	0	0	
21. ZŠ - rekonstrukce podlah tělocvičen a výměňkové stanice	16	17	5 925	0	1 775	4 150	0	0	0	700 tis. Kč - odvod 21. ZŠ
34. ZŠ - zateplení fasád a střech	16	17	9 250	0	98	9 152	0	0	0	2 346 tis. Kč - odvod 34. ZŠ
33. ZŠ - sanační a izolační práce - likvidace plísní	16	17	2 120	0	0	2 120	0	0	0	
Projektová příprava staveb:										
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			5 370	0	0	5 370	0	0	0	
20. ZŠ - nový umělý povrch pro tělesně postižené	17	17	900	0	0	900	0	0	0	900 tis. Kč - odvod 20. ZŠ
4. ZŠ - stavební úprava pavilonu stravování	17	17	1 570	0	0	1 570	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			2 900	0	0	2 900	0	0	0	
7. ZŠ - nástavba budovy školy	17	17	2 900	0	0	2 900	0	0	0	vázáno ve FKD
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST			52 086	226	94	11 766	40 000	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017			52 086	226	94	11 766	40 000	0	0	
Náplavka Radbuza	15	17	52 086	226	94	11 766	40 000	0	0	SZRM
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	
KULTURA			15 120	0	320	14 800	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017			14 320	0	320	14 000	0	0	0	
Památník Americké armády v Plzni	16	17	14 320	0	320	14 000	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			800	0	0	800	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			800	0	0	800	0	0	0	
Ľsmanampetsotsa - ptačí ráj Madagaskaru	17	17	600	0	0	600	0	0	0	SZRM
Živé srdce Afriky - rozhýbejte tělo i duši	17	17	200	0	0	200	0	0	0	SZRM

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.15	2016 oček. skut.	2017 rozpočet	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	Poznámka
	zah.	dok.								
VNITŘNÍ SPRÁVA			37 624	600	587	36 437	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017			24 624	600	587	23 437	0	0	0	
Výtah radnice	14	17	22 624	600	24	22 000	0	0	0	SZRM
Projektová příprava staveb:			2 000	0	563	1 437	0	0	0	
Nová budova úřadu MO Plzeň 4	15	16	2 000	0	563	1 437	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			13 000	0	0	13 000	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			13 000	0	0	13 000	0	0	0	
Archiv města	17	17	13 000	0	0	13 000	0	0	0	SZRM

JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

dle správců rozpočtu

	Termin		Rozp.nákl.	Profinanc.	2016	2017	2018	2019	2020	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.15	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled		
C E L K E M				547 632	83 159	1 293 990	749 534	510 581	340 288	250	
A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2017				547 632	83 159	1 000 463	346 000	25 100	0	50	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017				0	0	293 527	294 144	115 191	117 441	200	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020				0	0	0	109 390	370 290	222 847	0	
KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP			0	0	0	0	0	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	
ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY			1 643	443	0	400	400	400	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			1 643	443	0	400	400	400	0	0	
Projektová příprava staveb:			1 643	443	0	400	400	400	0	0	
Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ	13	19	1 643	443		400	400	400			postupná realizace - realizace zařazená u SVS
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2018 - 2020											

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2016	2017	2018	2019	2020	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.15	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled		
OSI - VODOVODY A KANALIZACE			452 300	35	25 165	277 775	160 793	83 760	85 317	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			389 000	35	25 165	253 800	96 000	0	0	0	
V+K - Baarova	15	17	22 500	1	5 499	17 000					
V+K - Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo nám.	15	17	32 034	34	4 000	28 000					
K - Koterov - přepojení VKV II	15	17	5 000	0	0	5 000					volné kanalizační vpusti, návaznost na dokončení Úslavského kanalizačního sběrače
V+K - Libušínská	15	17	28 166	0	1 166	27 000					
V - Zručská cesta	16	18	17 000		0	5 500	11 500				
V - Schwarzova, vč. V+K vnitroblok Sukova 4-18	16	18	29 000		0	11 500	12 500				
V+K - Papírnická	16	18	12 000		0	6 000	3 000				
K - Skrétova, Plachého	16	18	28 000			5 000	17 000				
V - ul. 17. listopadu	16	17	15 000		0	15 000					
V+K - Kaštanová	16	18	23 000		2 000	5 000	16 000				
V+K - Kapitána Jaroše	16	18	25 000		0	4 000	21 000				
V+K - Srážná	16	18	8 000		0	3 500	4 500				
V+K - Purkyňova	16	18	25 000		0	14 500	10 500				
K - Budilova	16	17	7 100		6 000	1 100					
V+K - Verdunská	16	17	4 800		1 000	3 800					
V+K - Šimerova	16	17	5 000		1 500	3 500					
K - V Malé Doubravce	16	17	7 500		500	7 000					
V+K - Příkrá	16	17	8 000		3 000	5 000					
V+K - vnitroblok Čermákova 56 - 58	16	17	6 500		500	6 000					
V - SSUPŠ Zámeček	16	17	1 400		0	1 400					
V+K - Tichá č. or. 2-16	16	17	7 000		0	7 000					
V+K - K Úvozu	16	17	7 000		0	7 000					
V+K - Truhlářská	16	17	7 000		0	7 000					
V+K - Obnova měření na VHI	16	17	58 000		0	58 000					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			63 300	0	0	23 975	64 793	21 200	21 200	0	
V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané	st.					2 000	4 793	6 700	6 700		postupná realizace
Opatření navržená GZV + GO	st.					2 000	2 000	7 000	7 000		
V+K - materiál odbočení přípojek + uzávěr	st.					1 500	1 500	1 500	1 500		
V - Na Dlouhých - Družby, vnitroblok "Za poštou" - Doubravka	17	17	2 500			2 500					
V+K - Polní, Jetelová, Motýlí - vnitroblok	17	18	3 000			500	2 500				
V+K - Wolkerova	17	18	5 500			500	5 000				
V+K - Plynární	17	18	3 000			500	2 500				
K - opatření k eliminaci přetížení stokového systému na Borských polích	17	18	6 000			1 000	5 000				
V - Pod Chlumem, Ke sv. Jiří	17	18	4 500			1 000	3 500				
K - přepojení stávající výusti do k.s., Litice - Klatovská	17	17	1 300			1 300					
V+K - vnitroblok Zábělská	17	17	3 000			3 000					
V+K - Zborovská	17	18	17 000			500	16 500				
V - vodovod Litice ul. Za Farou	17	18	5 000			500	4 500				
V+K vnitroblok Lábkova 65-67	17	18	12 500			500	12 000				
Projektová příprava staveb:			0	0	0	6 675	5 000	6 000	6 000	0	
V + K - IČ + PD - očekávané	st.					6 675	5 000	6 000	6 000		zpracování PD
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	0	62 560	64 117	0	
nespecifikováno								62 560	64 117		

	Termin		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.15	2016 oček. skut.	2017 rozpočet	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.									
OSI - TEPLÁRENSTVÍ			21 500	0	115	15 534	8 249	2 250	4 500	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			21 500	0	115	14 285	7 100	0	0	0	
Zabezpečení kolektorů města Plzně	16	18	21 500	0	115	14 285	7 100				2017 zahájení 2. etapy
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			0	0	0	1 249	1 149	2 250	4 500	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					1 249	1 149	2 250	4 500		pravidelná obnova
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	

OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY			6 730	0	20	8 260	7 000	8 000	8 000	0	
------------------------------	--	--	--------------	----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			4 130	0	20	4 110	0	0	0	0	
Rekonstrukce ochozu venkovního bazénu Slovany	16	17	2 560		20	2 540					
Projektová příprava staveb:			1 570	0	0	1 570	0	0	0	0	
PD realizace šatny dle studie rozvoje PB Slovany	16	17	1 570		0	1 570					SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			2 600	0	0	4 150	2 000	2 000	2 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					1 550	2 000	2 000	2 000	0	drobné úpravy - havárie
Výstavba venkovní terasy u restaurace Slovany	17	17	2 600			2 600					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	5 000	6 000	6 000	0	
nespecifikováno							5 000	6 000	6 000		

OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			3 600	0	0	4 600	2 000	3 000	3 000	0	
---	--	--	--------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			3 600	0	0	4 600	1 000	1 000	1 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					1 000	1 000	1 000	1 000	0	drobné úpravy - havárie
Rozšíření ozvučení fotbalového stadionu	17	17	3 600			3 600					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	1 000	2 000	2 000	0	
nespecifikováno							1 000	2 000	2 000		

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.15	2016 oček. skut.	2017 rozpočet	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.									
OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA			121 800	0	0	37 100	87 000	4 500	4 500	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			121 800	0	0	37 100	87 000	4 500	4 500	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					300	2 000	4 500	4 500		drobné úpravy - havárie
Výstavba víceúčelové tréninkové haly	17	18	120 000			35 000	85 000				SZRM, vázáno ve FRR
Projektová příprava staveb:			1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	
PDPS víceúčelová tréninková hala	17	17	1 800			1 800					SZRM
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	

OSI - SPORT. AREÁL PROKOPÁVKA			179 400	0	165	3 235	25 000	152 000	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			2 400	0	165	2 235	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			2 400	0	165	2 235	0	0	0	0	
PD - přestavba sportovního areálu Prokopávka	16	17	2 400		165	2 235					SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			0	0	0	1 000	0	0	0	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					1 000					drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			177 000	0	0	0	25 000	152 000	0	0	
Přestavba sportovního areálu Prokopávka	18	19	177 000				25 000	152 000			SZRM, vázáno ve FRR

OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY			4 000	0	0	2 600	3 360	3 500	3 500	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			4 000	0	0	2 600	3 360	1 000	1 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					600	1 360	1 000	1 000		0 drobné úpravy - havárie
Výstavba občerstvení pro veřejnost	17	17	4 000			2 000	2 000				
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	
nespecifikováno								2 500	2 500		

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.15	2016 oček. skut.	2017 rozpočet	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.									
OSI - HOKEJBALOVÁ HALA			4 500	0	0	4 900	700	700	700	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			4 500	0	0	4 900	200	200	200	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					400	200	200	200	0	drobné úpravy - havárie
Výměna osvětlení nad sportovní plochou	17	17	4 500			4 500					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	500	500	500	0	
nespecifikováno							500	500	500		

OSI - ZIMNÍ STADION			2 200	0	539	3 731	6 300	6 500	6 500	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			600	0	539	61	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			600	0	539	61	0	0	0	0	
Tréninkové hřiště mezi I. a II. LP	16	17	600		539	61					
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			1 600	0	0	3 670	2 000	2 000	2 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					2 070	2 000	2 000	2 000		drobné úpravy - havárie
Rekonstrukce rehabilitace	17	17	1 000			1 000					
Rekonstrukce posilovny A týmu	17	17	600			600					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	4 300	4 500	4 500	0	
nespecifikováno							4 300	4 500	4 500		

OSI - OSTATNÍ SPORTOVIŠTĚ			6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	
Sportovní centrum Senecký rybník	17	17	6 000			6 000					vázáno ve FRR
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2016	2017	2018	2019	2020	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.15	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled		
BYT - SPRÁVA DOMŮ			121 319	2 093	10 353	82 089	30 252	5 391	5 391	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			57 857	2 093	10 353	45 411	0	0	0	0	
Lokalita Plac - Plachého 42	15	17	10 500	0	0	10 500					
Nástavba části východního traktu objektu - U Jam 23, Plzeň - Bolev	16	17	25 438		8 038	17 400					vázáno ve FKD
Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve šk.budově Sokolovská 54, Plzeň	16	17	2 476		1 857	619					vázáno ve FKD
Úprava Loosových interiérů, Bendova 10	15	17	2 107	1 641	201	265					
Rekonstrukce prostor kreativní zóny DEPO 2015	16	17	3 700		0	3 700					
Tovární 3	16	17	2 860		0	2 860					
Projektová příprava staveb:			10 776	452	257	10 067	0	0	0	0	
Lokalita Plac - projektová příprava	15	17	609	452	90	67					
Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova	16	17	10 167		167	10 000					SZRM, návaznost na 2016 DÚR, ve 2017 dokumentace pro stavební povolení - vázáno ve FRR
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			63 462	0	0	36 678	25 502	641	641	0	
Pod Vrchem 56 - 64 - zateplení fasády	17	17	1 500			1 500					
Plzeňská 65 - zateplení fasády	17	17	2 500			2 500					
Františkánská 16 - přepojení na CZT	17	17	750			750					
Rekonstrukce bytových domů Plachého 44, 46 a 48, Plzeň	17	18	40 000			25 000	15 000				vázáno ve FRR
Rekonstrukce objektu Krašovská	17	20	18 712			6 928	10 502	641	641		
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	4 750	4 750	4 750	0	
nespecifikováno							4 750	4 750	4 750		
BYT - PVTP			300	0	0	300	0	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			300	0	0	300	0	0	0	0	
Informační panely	17	17	300			300					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	
nespecifikováno											
ODBOR INVESTIC			1 393 477	507 378	0	679 500	232 500	50 700	25 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			1 207 455	507 378		593 020	207 500	24 700		0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			110 022			86 480	25 000	25 000	25 000	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			76 000					1 000		0	

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.15	2016 oček. skut.	2017 rozpočet	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.									
KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA			38 790	0	5 260	18 030	16 000	18 000	18 000	50	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			11 450	0	5 260	6 190	0	0	0	50	
Břehové opevnění a cesta Třemošenský rybník	16	17	8 110		4 150	3 960					SZRM
Street workout hřiště	16	17	2 890		860	2 030				50	
Instalace ultrazvukových sloupků - Borský park	16	17	450		250	200					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			21 340	0	0	11 840	11 300	1 000	1 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					800	1 000	1 000	1 000		drobné stavby - havárie
Cvičící prvky v Radčicích	17	17	400			400					
Rekr. Oblast Dubová hora - rek.cesty C4+Cihlářská ul.	17	18	6 000			3 600	2 400				1. etapa
Borský park - cesta u Slávie	17	17	640			640					SZRM
Dokončení Zámeckého nám. a Tlumené ul. v Křimicích	17	17	5 000			5 000					
Park ve Slovanském údolí (Vejpnický potok) - cesta	17	17	1 000			1 000					SZRM
Sady Pětatřicátníků - přepojení závlah na studnu	17	17	300			300					
Park Vinice	17	18	8 000			100	7 900				
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			6 000	0	0	0	4 700	17 000	17 000	0	
Park u Ježíška - cesta z Mikulášského nám.	18	19	6 000				3 000	3 000			SZRM
nespecifikováno							1 700	14 000	17 000		

KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE			151 652	344	1 207	102 161	76 100	73 000	75 000	0	
--------------------------------	--	--	----------------	------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			89 502	344	1 207	68 951	19 000	0	0	0	
Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích	14	17	12 942	344	98	12 500					návazné na akci OI
Úprava vnitrobloků v MO P4 - lokalita 6 - Lazaretní	15	17	1 400	0	0	1 400					akce pro MO4
Stavební úpravy ul. Na Průtahu	16	17	7 693		120	7 573					SZRM
Rekonstrukce vnitrobloku Nade Mží	16	17	13 700		358	13 342					SZRM
Stavební úpravy Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo nám.	16	17	22 000		0	22 000					SZRM, návazné na akci OSI
Parkoviště Kotkova	16	17	4 000		0	4 000					SZRM
Sanace sesuvu v ulici U Dráhy	16	17	1 500		0	1 500					
Stavební úpravy Brněnská	16	18	24 217		217	5 000	19 000				SZRM
Vejpnická, zastávky MHD Waltrova	16	17	1 500		0	1 500					
Projektová příprava staveb:			550	0	414	136	0	0	0	0	
PD - Přestupní uzel nám. Milady Horákové	16	17	350		314	36					SZRM
PD - demolice a revitalizace Litický dvůr	16	17	200		100	100					

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.15	2016 oček. skut.	2017 rozpočet	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.									
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			47 150	0	0	33 210	38 940	16 500	16 500	0	
Pozastávky a doplatky schválených staveb	st.					1 000	1 000	1 000	1 000		0 z předchozích let
Výměna dožilého zařízení VO + RVO	st.					12 000	12 000	12 000	12 000		0 pravidelná obnova
Stavební úpravy Arbesova	17	18	15 000			196	14 804				po rekonstrukci V+K
Rekonstrukce ul. Rolní	17	17	8 500			500					akce pro ÚMO 7, převod finančních prostředků
Sanace sesuvu Zborovská	17	17	1 000			1 000					
Přestupní uzel nám. Milady Horákové	17	17	5 000			5 000					SZRM
Chodník Vejpnická	17	17	300			300					
Úprava zastávek Tyršův sad	17	17	1 200			1 200					
Stezka pro chodce a cyklisty podél Chebské ulice	17	18	3 000			2 264	736				
Litický dvůr - zajištění krovu a štítů	17	18	2 000			1 000	1 000				
Chodník ul. Ke Kostelu	17	18	1 000			100	900				
Rekonstrukce objektu u Seneckého rybníka	17	18	10 000			5 000	5 000				
Venkovní výběh pro kočky v areálu městského útulku	17	17	150			150					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	0	
PD - technické zhodnocení	st.					3 500	3 500	3 500	3 500		0 zpracování PD
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			15 000	0	0	0	18 160	56 500	58 500	0	
Mohylová (úsek Stará cesta - Masarykova)	18	18	15 000				15 000				
nespecifikováno							3 160	56 500	58 500		

KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ			0	0	0	18 800	15 600	15 600	15 600	200	
---	--	--	----------	----------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			0	0	0	18 800	15 600	15 600	15 600	200	
Technické zhodnocení ASŘD	st.					7 000	10 000	13 000	13 000		0 pravidelná obnova, PRMP
Obnova a výstavba kamerového systému	st.					8 800	4 400	1 400	1 400	200	postup. výstavba, PRMP, převod z MO1 - 500 tis. Kč
MIOS	st.					100	100	100	100		0 pravidelná obnova
Systém bezpečnostních kamer	st.					1 900	100	100	100		
Projektová příprava staveb:			0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	
Projekty KDI	st.					1 000	1 000	1 000	1 000		0
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2016	2017	2018	2019	2020	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.15	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled		
KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD			143 839	37 339	40 500	22 000	72 000	77 000	79 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			103 839	37 339	40 500	10 000	16 000	0	0	0	
Rekonstrukce napájení Slovany, Černice	09	18	99 839	37 339	40 500	8 000	14 000			0	SZRM, 2017 Slovanská alej, 2018 Nepomucká
Projektová příprava staveb:			4 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	
PD - úprava točky Košutka	16	18	4 000		0	2 000	2 000				
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			0	0	0	12 000	16 000	22 000	22 000	0	
Lokální rekonstrukce kolejíšť	st.					5 000	10 000	15 000	15 000	0	pravidelná obnova
TZ ostatního pronajatého majetku	st.					2 000	2 000	3 000	3 000	0	pravidelná obnova
Nové zastávkové přístřešky	st.					1 000	1 000	1 000	1 000	0	pravidelná obnova
Inteligentní zastávky	st.					1 000	1 000	1 000	1 000	0	vč. vývoje inteligentních označníků
Projektová příprava staveb:			0	0	0	3 000	2 000	2 000	2 000	0	
Projekty TZ dopravní cesty	st.					3 000	2 000	2 000	2 000		
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			40 000	0	0	0	40 000	55 000	57 000	0	
Repanelizace Slovanská, Sladkovského nespecifikováno	18	18	40 000				40 000				postupná obnova TT
								55 000	57 000		
ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ			0	0	0	300	300	300	300	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			0	0	0	300	300	300	300	0	
Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT	st.					300	300	300	300		
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA			6 400	0	0	6 400	5 100	5 100	5 100	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	
Rekonstrukce vestibulu v budově Kopeckého sady 11	16	17	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			4 400	0	0	4 400	0	0	0	0	
Výměna oken Škroupova 5	17	17	4 400			4 400					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	5 100	5 100	5 100	0	
nespecifikováno							5 100	5 100	5 100		

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2016	2017	2018	2019	2020	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.15	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled		
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA			275	0	0	275	880	880	880	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2017			275	0	0	275	0	0	0	0	
Úprava požárního systému	17	17	125			125					
Doplnění slaboproudých rozvodů a kamerového systému	17	17	150			150					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2018 - 2020			0	0	0	0	880	880	880	0	
nespecifikováno							880	880	880		

JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INVESTIC ROZPOČTU MMP

dle správců rozpočtu

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2016	2017	2018	2019	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.15	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
C E L K E M				0		21 898	12 245	11 945	12 245	
MĚSTSKÁ POLICIE			0	0		2 550	2 450	2 150	2 450	
Obměna služebních vozidel	st.					1 930	2 300	2 000	2 300	
GPS + rampa	st.					150	150	150	150	
Klimatizace	17	17				70				
Zařízení na ruční měření rychlosti	16	17				400				
ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ			0	0		5 495	5 495	5 495	5 495	
Požární ochrana - dopravní automobily a jejich vybavení	st.					4 690	4 690	5 000	5 000	
Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH	st.					455	455	145	145	
Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyzoomění a varování	st.					350	350	350	350	
ODBOR ROZVOJE A PLÁNOVÁNÍ			0	0		453	0	0	0	
Věcná břemena nad 40 tis. Kč	st.					453				
OSI - VODOVODY A KANALIZACE			0	0		700	700	700	700	
Vodoměry a odbočení	st.					700	700	700	700	pravidelná obnova
OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY			2 700	0		2 700	0	0	0	
Výměna výměníku tepla pro natápění velkého bazénu Lochotín	17	17	1 200			1 200				
Parkovací systém s mytí branou Slovany	17	17	1 500			1 500				
OSI - ZIMNÍ STADION			2 700	0		2 700	0	0	0	
Výměna akumulční nádrže strojovna I. LP	17	17	600			600				
Kompletní řešení datové sítě ZS	17	17	2 100			2 100				

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2016	2017	2018	2019	2020	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.15	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ			100	0		100	0	0	0	
Nákup informativních radarů	17	17	100	0		100	0	0	0	

KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU			0	0		1 000	1 000	1 000	1 000	
Nákup parkovacích automatů	st					1 000	1 000	1 000	1 000	pravidelná obnova + rozšiřování

ODBOR KULTURY			0	0		100	100	100	100	
Artotéka	st.					100	100	100	100	

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY			300	0		4 495	1 500	1 500	1 500	
Obměna vozidel	st.					4 095	1 500	1 500	1 500	Převod z MO Plzeň 1 - 1 295 tis. Kč
Obměna vybavení	st.					100				
Úprava topného systému vzduchotechniky Marinská 16	17	17	300			300				

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA			0	0		1 605	1 000	1 000	1 000	
Doplnění a obměna vybavení	st.			0		1 605	1 000	1 000	1 000	

FOND REZERV A ROZVOJE MP

	2017	2018	2019	2020
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6)	1 569 675	939 567	706 226	754 017
1. STAV bankovního účtu k 1.1.	1 444 628	734 020	541 710	529 526
2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku				
4. TVORBA FONDU v daném roce	122 013	204 025	163 303	223 543
Převod do FRR - blokáce prostředků na technickou infrastrukturu v souvislosti s výstavbou sportovišť	82 000	131 000	95 000	
Převod do FRR - volné	1 726			
Převod do FRR - Rezerva na podporu sportu v městě Plzni	6 637	6 637	6 637	10 137
Převod do FRR - Rezerva na vodo hospodářskou infrastrukturu - blokáce prostředků na akci "Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady" pro OI	30 000	31 000		
Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	1 650	1 650	1 650	4 530
Převod do FRR - Investiční rezerva		33 738	60 016	208 876
5. SPLÁTKY ZÁPŮJČEK poskytnutých z FRR	3 034	1 522	1 213	948
Zápůjčka z FRR - SK SENCŮ Doubravka	30	30	30	30
Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	3 004	1 492	1 183	918
6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB (ř.7-12)	1 566 078	935 940	702 569	750 330
7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce	835 655	397 857	176 700	
Převod do rozpočtu MMP	125 598	15 400		
OSI MMP Výstavba víceúčelové tréninkové haly	35 000	85 000		
OSI MMP Sportovní centrum Senecký rybník	6 000			
OSI MMP Přestavba sportovního areálu Prokopávka		25 000	152 000	
BYT MMP Zátíší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova	10 000			
BYT MMP Rekonstrukce bytových domů Plachého 44,46 a 48 v Plzni	25 000	15 000		
OŠMT MMP dotace "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň"	780			
PERS MMP dotace "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň"	1 888			
VNITŘ převod z MO 1 - obměna vozidel	1 295			
Použití investiční rezervy:				
OI MMP	455 794	157 300	24 700	
Použití rezervy na vodo hospodářskou infrastrukturu:				
OSI MMP	97 300	86 000		
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů:				
Převod do rozpočtu MMP		2 757		
OI MMP Rekonstrukce Dlouhá ul.	75 000	10 200		
SPORT MMP Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda	2 000	1 200		
9. BLOKACE	155 480	181 210	131 540	138 870
OI MMP Nová budova - MO4	5 600	5 600	5 600	5 600
SPORT MMP Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda	1 200			
MAJ MMP Výkupy na rok 2018 pro ONM MMP	15 400			
OSS MMP Tréninkové bydlení v letech 2017-2018	600	600	600	600
OSI MMP Technická infrastruktura výstavba sportovišť	39 560	60 560	3 560	3 560
BYT MMP Plachého 44-48	15 000			
UKR MMP Landscape festival	1 000	1 000	1 000	1 000
SPORT MMP Výstavba víceúčelové sportovní haly - SK Sportcentrum Roudná z. s. – max. podíl města	50	50	50	50
SPORT MMP Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem - SK Plzeň 1894 o. s. – max. podíl města"	3 000	3 000	3 000	3 000
SPORT MMP Obnova hřiště pro pozemní hokej – TJ Plzeň - Litice – max. podíl města	1 500	1 500	1 500	1 500
OI MMP Hřiště pro Regionální fotbalovou akademii	5 000	5 000	5 000	5 000
OSI MMP Tréninkové hřiště mezi I. a II. LP	7 000	7 000	7 000	7 000

	2017	2018	2019	2020
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů:				
OI MMP Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady	24 720	24 720	24 720	24 720
MPOL Personální zajištění tísňové linky	1 350	2 180	3 010	3 840
SPORT MMP Podpora vzniku a fungování sportovních akademií	4 500	9 000	13 500	18 000
SPORT MMP Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda			2 000	4 000
Použití rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu:				
OI MMP Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady	30 000	61 000	61 000	61 000
10. REZERVY				
Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	299 660	284 515	280 018	278 136
Investiční rezerva	172 000	48 438	83 754	292 630
Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu	86 000			
Rezerva na podporu sportu v městě Plzni	17 283	23 920	30 557	40 694
11. POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY v daném roce				
12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)	3 597	3 627	3 657	3 687
STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND PRO KOFINANCOVÁNÍ DOTOVANÝCH PROJEKTŮ MP

	2017	2018	2019	2020
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	918 641	1 529 662	1 527 662	1 525 712
STAV bankovního účtu k 1.1.	767 921	879 162	1 527 162	1 525 212
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	150 720	650 500	500	500
Úvěr EIB Městská infrastruktura III.		650 000		
Prodej VHI majetku	48 520			
Prodej Skonto	101700			
Bankovní úroky	500	500	500	500
ÚHRN POTŘEB	39 479	2 500	252 450	252 400
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem	39 479	2 500	2 450	2 400
OI Světovar - Technologické centrum	3 000			
OI Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice	3 000			
OI 7. ZŠ a MŠ - nástavba budovy školy	2 900			
OI Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015	10 000			
BYT Nástavba části východního traktu objektu U Jam 23, Plzeň - Bolevec	17 400			
BYT Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve školní budově Sokolovská 54, Plzeň	619			
PERS Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní	2 250	2 250	2 250	2 250
VNITŘ Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní	310	250	200	150
Bankovní poplatky				
BLOKACE			250 000	250 000
OI Západní okruh (2. etapa)			250 000	250 000
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	879 162	1 527 162	1 275 212	1 273 312
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Splátky úvěrů	skut.	skut.	schv. rozpočet	rozpočet	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
Splátky jistin všech dluhů celkem	59 882	79 926	106 761	135 549	162 280	178 655	178 655	178 655	178 655	178 655	178 655	178 655	174 564	153 619
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)	25 458	25 474	25 036	25 036	25 036	25 036	25 036	25 036	25 036	25 036	25 036	25 036	20 945	
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	23 486	23 486	23 486
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.)	10 938	30 966	58 239	87 027	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633	97 633
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)					16 125	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky	skut.	skut.	schv. rozpočet	rozpočet	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
Příslušenství k dluhům celkem	67 763	65 719	62 973	59 776	63 936	67 028	61 792	56 556	51 321	46 085	40 849	35 613	31 710	26 562
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)	12 746	11 743	10 544	9 549	8 554	7 559	6 564	5 569	4 574	3 579	2 583	1 588	593	
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	8 828	8 262	7 696	7 130	6 564	5 997	5 431	4 865	4 299	3 733	3 167	2 601	2 035	1 469
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.)	46 189	45 714	44 733	43 097	40 693	37 831	34 969	32 107	29 245	26 383	23 520	20 658	19 129	15 953
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)					8 125	15 641	14 828	14 016	13 203	12 391	11 578	10 766	9 953	9 141

Celkem platby dluhů v roce	127 645	145 645	169 734	195 325	226 216	245 683	240 447	235 211	229 976	224 740	219 504	214 268	206 274	180 181
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Celkový úvěr	Splatnost rok
Splátky úvěrů	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled		
Splátky jistin všech dluhů celkem	153 619	149 573	119 195	108 258	90 076	53 712	32 500	32 500	32 500	32 500	16 250		
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)												438 466	2026
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	23 486	19 441										387 519	2029
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.)	97 633	97 633	86 695	75 758	57 576	21 212						1 600 000	2033
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	16 250	650 000	2038

	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
Příslušenství k dluhům celkem	22 008	17 454	13 129	9 880	6 990	4 722	3 453	2 641	1 828	1 016	203
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)											
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	903	337									
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.)	12 777	9 602	6 426	3 989	1 911	457					
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)	8 328	7 516	6 703	5 891	5 078	4 266	3 453	2 641	1 828	1 016	203

Celkem platby dluhů v roce	175 627	167 027	132 324	118 138	97 066	58 434	35 953	35 141	34 328	33 516	16 453
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zadlužení města Plzně

kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k 31.12. daného roku (v tis. Kč)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	skut. k 31.12.	rozpočet. k 31.12.	rozpočet k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.
Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku	2 154 415	2 047 403	1 911 854	2 399 449	2 220 794	2 042 139	1 863 484	1 684 829	1 506 175	1 327 520	1 148 865	974 301	820 682
Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR)	271 560	246 273	221 236	196 200	171 164	146 127	121 091	96 055	71 018	45 982	20 945	0	
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR)	324 758	301 272	277 786	254 300	230 814	207 328	183 842	160 356	136 871	113 385	89 899	66 413	42 927
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.)	1 558 096	1 499 858	1 412 831	1 315 199	1 217 566	1 119 934	1 022 301	924 668	827 036	729 403	631 771	534 138	436 506
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)				633 750	601 250	568 750	536 250	503 750	471 250	438 750	406 250	373 750	341 250

	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Celkový úvěr	Splatnost rok
	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.		
Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku	667 064	517 490	398 295	290 038	199 962	146 250	113 750	81 250	48 750	16 250			
Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR)												438 466	2026
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR)	19 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0		387 519	2029
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.)	338 873	241 240	154 545	78 788	21 212	0	0	0	0	0		1 600 000	2033
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)	308 750	276 250	243 750	211 250	178 750	146 250	113 750	81 250	48 750	16 250		650 000	2038

ROZPOČET města Plzně na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městské obvody 1 - 10

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	138 290	128 958	70 684	70 280	-0,6%	69 727	69 855	70 100
Výdaje v daném roce	694 800	594 309	593 829	662 577	11,6%	605 435	607 415	615 562
Saldo hospodaření v daném roce	-556 510	-465 352	-523 145	-592 297	13,2%	-535 708	-537 560	-545 462
Financování +/-	646 180	566 161	523 145	592 297	13,2%	535 708	537 560	545 462
Přebytek hospodaření	89 670	100 810	0	0		0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	138 290	128 958	70 684	70 280	-0,6%	69 727	69 855	70 100
Provozní příjmy	128 062	127 282	70 684	70 280	-0,6%	69 727	69 855	70 100
Vlastní příjmy daňové	28 639	29 150	24 535	25 663	4,6%	25 444	25 408	25 464
Vlastní příjmy nedaňové	71 322	69 714	46 149	44 617	-3,3%	44 283	44 447	44 636
Přijaté dotace provozní	28 102	28 418						
Kapitálové příjmy	10 228	1 675	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové	46							
Přijaté dotace investiční	10 182	1 675						
Výdaje v daném roce	694 800	594 309	593 829	662 577	11,6%	605 435	607 415	615 562
Provozní výdaje	587 030	528 475	522 717	541 263	3,5%	539 358	556 707	562 245
Kapitálové výdaje	107 770	65 834	71 112	121 314	70,6%	66 077	50 708	53 317
Financování +/-	646 180	566 161	523 145	592 297	13,2%	535 708	537 560	545 462
Financování +/- vlastní zdroje	646 180	566 161	523 145	592 297	13,2%	535 708	537 560	545 462
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

Městské obvody 1 - 10

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
č.ř.	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
1 Provozní příjmy	128 062	127 282	70 684	70 280	-0,6%	69 727	69 855	70 100
2 Vlastní příjmy daňové	28 639	29 150	24 535	25 663	4,6%	25 444	25 408	25 464
3 Cizí daně	0	0	0	0		0	0	0
4 DPH								
5 Daň z příjmu práv. osob								
6 Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba								
7 Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená								
8 Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %								
9 Daň z podnikání fyz. osob 30%								
10 Daň z podnikání fyz. osob -sdílená								
11 Daň z nemovitých věcí								
12 Zrušené daně								
13 Vlastní daň z příjmů práv. osob								
14 Poplatky	28 639	29 150	24 535	25 663	4,6%	25 444	25 408	25 464
15 Poplatky v oblasti živ. prostředí								
16 Místní poplatky	20 642	21 138	18 160	18 140	-0,1%	17 990	17 990	17 990
17 Správní poplatky	7 997	8 012	6 375	7 523	18,0%	7 454	7 418	7 474
18 Ostatní poplatky a odvody								
19 Vlastní příjmy nedaňové	71 322	69 714	46 149	44 617	-3,3%	44 283	44 447	44 636
20 Příjmy z vlastní činnosti	5 562	5 217	4 790	4 550	-5,0%	4 584	4 588	4 576
21 Odvody vlastních příspěvkových org.		220						
22 Příjmy z pronájmu majetku	42 991	42 729	39 605	38 033	-4,0%	37 732	37 892	38 093
23 Příjmy z úroků	152	54	123	94	-23,6%	92	92	92
24 Kurzové zisky								
25 Příjmy z podílu na zisku a dividend								
26 Sankční platby	1 173	1 267	614	777	26,5%	777	777	777
27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	30	46						
28 Ostatní nedaňové příjmy	21 412	20 182	1 017	1 163	14,4%	1 098	1 098	1 098
29 Přijaté splátky půjčených prostředků	1							
30 Přijaté dotace provozní	28 102	28 418	0	0		0	0	0
31 Souhrnný dotační vztah								
32 Ze státního rozpočtu ostatní	27 742	27 271						
33 Ze státních fondů								
34 Z Národního fondu, ze zvl. fondů								
35 Dotace od krajů a regionálních rad	360	1 147						
36 Dotace od obcí								
37 Dotace ze zahraničí								
38 Ostatní přijaté dotace								
39 Kapitálové příjmy	10 228	1 675	0	0		0	0	0
40 Vlastní příjmy kapitálové	46	0	0	0		0	0	0
41 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	46	0	0	0		0	0	0
42 Příjmy z prodeje pozemků								
43 Příjmy z prodeje domů								
44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů								
45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	46							
46 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů								
47 Ostatní kapitálové příjmy								
48 Přijaté dotace investiční	10 182	1 675	0	0		0	0	0
49 Souhrnný dotační vztah								
50 Ze státního rozpočtu ostatní	9 838	1 582						
51 Ze státních fondů	343	93						
52 Z Národního fondu, ze zvl. fondů								
53 Dotace od krajů a regionálních rad								
54 Dotace od obcí								
55 Dotace ze zahraničí								
56 Ostatní přijaté dotace								

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

Městské obvody 1 - 10

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
č.ř.	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
1	587 030	528 475	522 717	541 263	3,5%	539 358	556 707	562 245
2	519 776	460 358	446 376	466 666	4,5%	466 029	469 309	473 102
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10	43 936	43 728	43 006	46 253	7,6%	47 331	47 491	47 591
11								
12	18 153	17 739	17 622	20 832	18,2%	17 732	17 732	17 732
13	5 127	6 471	7 349	7 500	2,1%	7 523	7 514	7 519
14	15	30						
15								
16	22	150	8 364	12	-99,9%	743	14 661	16 301
17	107 770	65 834	71 112	121 314	70,6%	66 077	50 708	53 317
18	98 818	59 156	66 861	98 164	46,8%	62 277	46 558	48 378
19	5 437	5 458	4 251	6 780	59,5%	3 800	4 150	4 939
20								
21								
22	294	762		200				
23								
24	3 221	457						
25								
26								
27								
28				16 170				

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

Městské obvody 1 - 10

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
Financování +/- vlastní zdroje	646 180	566 161	523 145	592 297	13,2%	535 708	537 560	545 462
Použití prostředků minulých let	80 896	89 670						
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	2 684	14 562						
Převody MMPxMO - podíl na daních	409 717	399 037	382 383	420 401	9,9%	431 972	441 891	451 808
Převody MMPxMO - podíl na VSS	35 590	35 735	36 592	39 208	7,1%	39 208	39 208	39 208
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií	121 617	77 998	66 364	66 364	0,0%	66 364	66 364	66 364
Převody MMPxMO ostatní	13 323	-3 454	250	-1 650	-760,0%	-1 650	-1 650	-4 530
Převody MMPxMO ostatní (+)	39 055	20 182	300	50	-83,3%	50	50	50
Převody MMPxMO ostatní (-)	25 732	23 636	50	1 700	3300,0%	1 700	1 700	4 580
Vlastní účelové fondy	-17 648	-47 387	37 556	67 974	81,0%	-186	-8 253	-7 388
Použití vlastních fondů (+)	78 946	65 092	47 253	78 343	65,8%	11 088	11 009	11 009
Fond rezerv a rozvoje (+)	69 498	55 537	37 000	67 428	82,2%	100	100	100
Fond životního prostředí (+)								
Fond sociální (+)	9 447	9 554	10 253	10 915	6,5%	10 988	10 909	10 909
Fond oprav Sylván (+)								
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)								
Tvorba vlastních fondů (-)	96 593	112 479	9 697	10 369	6,9%	11 274	19 262	18 397
Fond rezerv a rozvoje (-)	87 423	102 758				694	8 594	7 578
Fond životního prostředí (-)								
Fond sociální (-)	9 170	9 722	9 697	10 369	6,9%	10 580	10 668	10 819
Fond oprav Sylván (-)								
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)								
Financování +/- návratné zdroje	0	0	0	0		0	0	0
Přijaté (+)	0	0	0	0		0	0	0
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)								
Přijaté úvěry (+)								
Operace řízení likvidity (+)								
Splátky (-)	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
Opravné položky								
Nerealizované kurzové rozdíly								

ROZPOČET města Plzně na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 1

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	30 411	28 614	10 757	11 203	4,1%	11 117	11 232	11 286
Výdaje v daném roce	163 991	135 867	130 103	148 813	14,4%	137 616	139 879	142 072
Saldo hospodaření v daném roce	-133 581	-107 253	-119 346	-137 610	15,3%	-126 499	-128 647	-130 786
Financování +/-	154 655	135 414	119 346	137 610	15,3%	126 499	128 647	130 786
Přebytek hospodaření	21 074	28 161	0	0		0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	30 411	28 614	10 757	11 203	4,1%	11 117	11 232	11 286
Provozní příjmy	30 411	28 614	10 757	11 203	4,1%	11 117	11 232	11 286
Vlastní příjmy daňové	4 831	4 657	3 770	3 720	-1,3%	3 556	3 556	3 570
Vlastní příjmy nedaňové	14 054	14 116	6 987	7 483	7,1%	7 561	7 676	7 716
Přijaté dotace provozní	11 525	9 841						
Kapitálové příjmy	0	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové								
Přijaté dotace investiční								
Výdaje v daném roce	163 991	135 867	130 103	148 813	14,4%	137 616	139 879	142 072
Provozní výdaje	136 593	118 495	116 331	120 821	3,9%	116 966	120 436	122 622
Kapitálové výdaje	27 398	17 372	13 772	27 992	103,3%	20 650	19 443	19 450
Financování +/-	154 655	135 414	119 346	137 610	15,3%	126 499	128 647	130 786
Financování +/- vlastní zdroje	154 655	135 414	119 346	137 610	15,3%	126 499	128 647	130 786
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

ROZPOČET města Plzně na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 2- Slovany

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	22 100	22 191	12 599	12 583	-0,1%	12 583	12 583	12 583
Výdaje v daném roce	156 554	139 833	106 081	112 254	5,8%	113 815	107 848	107 916
Saldo hospodaření v daném roce	-134 455	-117 642	-93 482	-99 671	6,6%	-101 232	-95 265	-95 333
Financování +/-	149 115	131 090	93 482	99 671	6,6%	101 232	95 265	95 333
Přebytek hospodaření	14 660	13 448	0	0		0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	22 100	22 191	12 599	12 583	-0,1%	12 583	12 583	12 583
Provozní příjmy	22 074	22 191	12 599	12 583	-0,1%	12 583	12 583	12 583
Vlastní příjmy daňové	5 508	5 426	4 690	4 680	-0,2%	4 680	4 680	4 680
Vlastní příjmy nedaňové	12 870	12 420	7 909	7 903	-0,1%	7 903	7 903	7 903
Přijaté dotace provozní	3 696	4 345						
Kapitálové příjmy	26	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové	26							
Přijaté dotace investiční								
Výdaje v daném roce	156 554	139 833	106 081	112 254	5,8%	113 815	107 848	107 916
Provozní výdaje	114 103	110 240	103 731	108 949	5,0%	108 815	107 848	107 916
Kapitálové výdaje	42 452	29 592	2 350	3 305	40,6%	5 000		
Financování +/-	149 115	131 090	93 482	99 671	6,6%	101 232	95 265	95 333
Financování +/- vlastní zdroje	149 115	131 090	93 482	99 671	6,6%	101 232	95 265	95 333
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

ROZPOČET města Plzně na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 3

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	60 267	53 504	35 578	34 449	-3,2%	34 586	34 752	34 996
Výdaje v daném roce	255 881	204 445	196 889	217 223	10,3%	213 120	216 508	219 974
Saldo hospodaření v daném roce	-195 614	-150 941	-161 311	-182 774	13,3%	-178 534	-181 756	-184 978
Financování +/-	224 539	177 730	161 311	182 774	13,3%	178 534	181 756	184 978
Přebytek hospodaření	28 926	26 789	0	0		0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	60 267	53 504	35 578	34 449	-3,2%	34 586	34 752	34 996
Provozní příjmy	50 085	51 828	35 578	34 449	-3,2%	34 586	34 752	34 996
Vlastní příjmy daňové	13 921	15 501	12 775	13 903	8,8%	13 838	13 802	13 844
Vlastní příjmy nedaňové	27 680	27 684	22 803	20 546	-9,9%	20 748	20 950	21 152
Přijaté dotace provozní	8 484	8 644						
Kapitálové příjmy	10 182	1 675	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové								
Přijaté dotace investiční	10 182	1 675						
Výdaje v daném roce	255 881	204 445	196 889	217 223	10,3%	213 120	216 508	219 974
Provozní výdaje	223 569	191 479	177 548	189 723	6,9%	188 020	189 008	190 074
Kapitálové výdaje	32 312	12 965	19 341	27 500	42,2%	25 100	27 500	29 900
Financování +/-	224 539	177 730	161 311	182 774	13,3%	178 534	181 756	184 978
Financování +/- vlastní zdroje	224 539	177 730	161 311	182 774	13,3%	178 534	181 756	184 978
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

ROZPOČET města Plzně na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 4

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	16 660	15 722	7 730	7 833	1,3%	7 588	7 588	7 588
Výdaje v daném roce	77 062	72 633	81 826	106 344	30,0%	89 912	91 502	93 091
Saldo hospodaření v daném roce	-60 402	-56 910	-74 096	-98 511	33,0%	-82 324	-83 914	-85 503
Financování +/-	69 879	72 650	74 096	98 511	33,0%	82 324	83 914	85 503
Přebytek hospodaření	9 476	15 739	0	0		0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	16 660	15 722	7 730	7 833	1,3%	7 588	7 588	7 588
Provozní příjmy	16 660	15 722	7 730	7 833	1,3%	7 588	7 588	7 588
Vlastní příjmy daňové	2 737	2 071	2 025	2 085	3,0%	2 085	2 085	2 085
Vlastní příjmy nedaňové	10 562	9 605	5 705	5 748	0,8%	5 503	5 503	5 503
Přijaté dotace provozní	3 360	4 046						
Kapitálové příjmy	0	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové								
Přijaté dotace investiční								
Výdaje v daném roce	77 062	72 633	81 826	106 344	30,0%	89 912	91 502	93 091
Provozní výdaje	75 356	72 212	80 546	75 443	-6,3%	78 012	91 502	93 091
Kapitálové výdaje	1 706	421	1 280	30 901	2314,1%	11 900		
Financování +/-	69 879	72 650	74 096	98 511	33,0%	82 324	83 914	85 503
Financování +/- vlastní zdroje	69 879	72 650	74 096	98 511	33,0%	82 324	83 914	85 503
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

ROZPOČET města Plzně na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 5

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	1 668	1 610	869	869	0,0%	869	869	869
Výdaje v daném roce	9 310	7 181	9 409	10 119	7,5%	10 328	10 508	10 688
Saldo hospodaření v daném roce	-7 643	-5 571	-8 540	-9 250	8,3%	-9 459	-9 639	-9 819
Financování +/-	11 047	8 756	8 540	9 250	8,3%	9 459	9 639	9 819
Přebytek hospodaření	3 404	3 186	0	0		0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	1 668	1 610	869	869	0,0%	869	869	869
Provozní příjmy	1 668	1 610	869	869	0,0%	869	869	869
Vlastní příjmy daňové	525	414	321	321	0,0%	321	321	321
Vlastní příjmy nedaňové	1 050	886	548	548	0,0%	548	548	548
Přijaté dotace provozní	92	310						
Kapitálové příjmy	0	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové								
Přijaté dotace investiční								
Výdaje v daném roce	9 310	7 181	9 409	10 119	7,5%	10 328	10 508	10 688
Provozní výdaje	8 274	6 975	8 589	8 999	4,8%	8 999	9 008	8 999
Kapitálové výdaje	1 037	206	820	1 120	36,6%	1 329	1 500	1 689
Financování +/-	11 047	8 756	8 540	9 250	8,3%	9 459	9 639	9 819
Financování +/- vlastní zdroje	11 047	8 756	8 540	9 250	8,3%	9 459	9 639	9 819
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

ROZPOČET města Plzně na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 6

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	3 717	3 722	1 428	1 236	-13,4%	883	730	677
Výdaje v daném roce	9 150	12 451	32 869	28 824	-12,3%	9 609	9 609	9 709
Saldo hospodaření v daném roce	-5 432	-8 729	-31 441	-27 588	-12,3%	-8 726	-8 879	-9 032
Financování +/-	9 877	12 353	31 441	27 588	-12,3%	8 726	8 879	9 032
Přebytek hospodaření	4 444	3 623	0	0		0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	3 717	3 722	1 428	1 236	-13,4%	883	730	677
Provozní příjmy	3 697	3 722	1 428	1 236	-13,4%	883	730	677
Vlastní příjmy daňové	315	330	250	250	0,0%	260	260	260
Vlastní příjmy nedaňové	3 109	2 985	1 178	986	-16,3%	623	470	417
Přijaté dotace provozní	273	407						
Kapitálové příjmy	20	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové	20							
Přijaté dotace investiční								
Výdaje v daném roce	9 150	12 451	32 869	28 824	-12,3%	9 609	9 609	9 709
Provozní výdaje	8 198	8 310	9 869	9 559	-3,1%	9 609	9 609	9 709
Kapitálové výdaje	952	4 141	23 000	19 265	-16,2%			
Financování +/-	9 877	12 353	31 441	27 588	-12,3%	8 726	8 879	9 032
Financování +/- vlastní zdroje	9 877	12 353	31 441	27 588	-12,3%	8 726	8 879	9 032
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

ROZPOČET města Plzně na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 7

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	1 031	944	337	609	80,7%	599	599	599
Výdaje v daném roce	6 175	4 775	14 993	15 806	5,4%	7 348	7 479	7 609
Saldo hospodaření v daném roce	-5 144	-3 831	-14 656	-15 197	3,7%	-6 749	-6 880	-7 010
Financování +/-	7 798	6 092	14 656	15 197	3,7%	6 749	6 880	7 010
Přebytek hospodaření	2 654	2 261	0	0		0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	1 031	944	337	609	80,7%	599	599	599
Provozní příjmy	1 031	944	337	609	80,7%	599	599	599
Vlastní příjmy daňové	240	185	180	170	-5,6%	170	170	170
Vlastní příjmy nedaňové	536	487	157	439	179,6%	429	429	429
Přijaté dotace provozní	254	272						
Kapitálové příjmy	0	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové								
Přijaté dotace investiční								
Výdaje v daném roce	6 175	4 775	14 993	15 806	5,4%	7 348	7 479	7 609
Provozní výdaje	4 916	4 775	5 993	6 706	11,9%	7 048	7 279	7 409
Kapitálové výdaje	1 259		9 000	9 100	1,1%	300	200	200
Financování +/-	7 798	6 092	14 656	15 197	3,7%	6 749	6 880	7 010
Financování +/- vlastní zdroje	7 798	6 092	14 656	15 197	3,7%	6 749	6 880	7 010
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

ROZPOČET města Plzně na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 8

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	977	943	611	592	-3,1%	592	592	592
Výdaje v daném roce	6 376	6 259	8 297	8 922	7,5%	9 111	9 249	9 412
Saldo hospodaření v daném roce	-5 398	-5 316	-7 686	-8 330	8,4%	-8 519	-8 657	-8 820
Financování +/-	8 062	8 599	7 686	8 330	8,4%	8 519	8 657	8 820
Přebytek hospodaření	2 664	3 283	0	0		0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	977	943	611	592	-3,1%	592	592	592
Provozní příjmy	977	943	611	592	-3,1%	592	592	592
Vlastní příjmy daňové	303	249	235	235	0,0%	235	235	235
Vlastní příjmy nedaňové	619	610	376	357	-5,1%	357	357	357
Přijaté dotace provozní	55	84						
Kapitálové příjmy	0	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové								
Přijaté dotace investiční								
Výdaje v daném roce	6 376	6 259	8 297	8 922	7,5%	9 111	9 249	9 412
Provozní výdaje	6 271	5 635	8 297	8 922	7,5%	9 111	9 249	9 412
Kapitálové výdaje	104	624						
Financování +/-	8 062	8 599	7 686	8 330	8,4%	8 519	8 657	8 820
Financování +/- vlastní zdroje	8 062	8 599	7 686	8 330	8,4%	8 519	8 657	8 820
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

ROZPOČET města Plzně na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 9

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	777	879	283	261	-7,8%	265	265	265
Výdaje v daném roce	4 870	5 197	7 095	7 626	7,5%	7 792	7 930	8 069
Saldo hospodaření v daném roce	-4 093	-4 317	-6 812	-7 365	8,1%	-7 527	-7 665	-7 804
Financování +/-	5 128	7 230	6 812	7 365	8,1%	7 527	7 665	7 804
Přebytek hospodaření	1 035	2 912	0	0		0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	777	879	283	261	-7,8%	265	265	265
Provozní příjmy	777	879	283	261	-7,8%	265	265	265
Vlastní příjmy daňové	116	146	134	134	0,0%	134	134	134
Vlastní příjmy nedaňové	434	440	149	127	-14,8%	131	131	131
Přijaté dotace provozní	227	294						
Kapitálové příjmy	0	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové								
Přijaté dotace investiční								
Výdaje v daném roce	4 870	5 197	7 095	7 626	7,5%	7 792	7 930	8 069
Provozní výdaje	4 568	4 781	5 745	6 169	7,4%	6 273	6 408	6 518
Kapitálové výdaje	303	416	1 350	1 457	7,9%	1 519	1 522	1 551
Financování +/-	5 128	7 230	6 812	7 365	8,1%	7 527	7 665	7 804
Financování +/- vlastní zdroje	5 128	7 230	6 812	7 365	8,1%	7 527	7 665	7 804
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

ROZPOČET města Plzně na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 - 2020

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 10

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	683	828	492	645	31,1%	645	645	645
Výdaje v daném roce	5 430	5 669	6 267	6 646	6,0%	6 784	6 903	7 022
Saldo hospodaření v daném roce	-4 747	-4 841	-5 775	-6 001	3,9%	-6 139	-6 258	-6 377
Financování +/-	6 081	6 248	5 775	6 001	3,9%	6 139	6 258	6 377
Přebytek hospodaření	1 333	1 407	0	0		0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2017/2016	2018	2019	2020
	skut.	skut.	schv. rozp.	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	683	828	492	645	31,1%	645	645	645
Provozní příjmy	683	828	492	645	31,1%	645	645	645
Vlastní příjmy daňové	142	171	155	165	6,5%	165	165	165
Vlastní příjmy nedaňové	406	481	337	480	42,4%	480	480	480
Přijaté dotace provozní	135	176						
Kapitálové příjmy	0	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové								
Přijaté dotace investiční								
Výdaje v daném roce	5 430	5 669	6 267	6 646	6,0%	6 784	6 903	7 022
Provozní výdaje	5 183	5 573	6 068	5 972	-1,6%	6 505	6 360	6 495
Kapitálové výdaje	247	97	199	674	238,7%	279	543	527
Financování +/-	6 081	6 248	5 775	6 001	3,9%	6 139	6 258	6 377
Financování +/- vlastní zdroje	6 081	6 248	5 775	6 001	3,9%	6 139	6 258	6 377
Financování +/- návratné zdroje								
Financování +/- opravné položky								

Obsah závazných ukazatelů

PŘÍJMY

	POLOŽKA ROZPOČTOVÉ SKLADBY (obsah závazného ukazatele v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)
Provozní příjmy	ř. 1, 2, sesk. 41
Vlastní příjmy daňové	ř. 1
Cizí daně	
DPH	1211
Daň z příjmu práv. osob	1121
Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	1113
Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená	1111
Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 %	1111
Daň z podnikání fyz. osob 30%	1112
Daň z podnikání fyz. osob -sdílená	1112
Daň z nemovitých věcí	1511
Zrušené daně	1119,1129
Vlastní daň z příjmů práv. osob	1122
Poplatky	
Poplatky v oblasti živ. prostředí	1331-1339
Místní poplatky	1341-1349
Správní poplatky	1361
Ostatní poplatky a odvody	1351-1359, 1371-1373, 1701, 1704
Vlastní příjmy nedaňové	ř. 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 zisky	2143
Příjmy z podílu na zisku a dividend	2142
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 dotace 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
Dotace od krajů a regionálních rad	4122,4123
Dotace od obcí	4121
Dotace ze zahraničí	4151-4159
Ostatní přijaté dotace	4119,4129,4132,4160
Kapitálové příjmy	ř. 3, sesk. 42
Vlastní příjmy kapitálové	ř. 3
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3100-3119
Příjmy z prodeje pozemků	3111
Příjmy z prodeje domů	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 dotace 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
Dotace od krajů a regionálních rad	4222,4223
Dotace od obcí	4221
Dotace ze zahraničí	4231-4232
Ostatní přijaté dotace	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)	5011-5019,5021-5029,5031-5039,5041-5042,5051,5131-5139,5143-5149,5151-5159,5161-5169,5171-5179,5181-5189,5191-5199, 5361,5362,5365
Běžné výdaje (správa městského majetku)	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 nabytí nemovitých věcí	5362
Daň z nemovitých věcí	5362
Daň z přidané hodnoty	5362
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	5331, 5336
Provozní transfery PMDP	5193
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	5211-5219,5221-5229,5230,5240,5311,5319,5321-5329,5332-5335,5337-5339
Provozní transfery obyvatelstvu	5410, 5421-5499
Provozní transfery do zahraničí	5511-5532
Provozní půjčené prostředky	5611-5660
Ostatní provozní výdaje	5363,5364,5366-5369,5901-5909
Kapitálové výdaje	tř. 6
Stavební investice	6121,6130
Nestavební investice	6111-6119,6122-6129
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	6121,6130
Nákup akcií a majetkových podílů	6201-6202,6209
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	6351,6356
Investiční transfery PMDP	6313
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	6311-6319,6321-6329,6331-6339,6341-6349,6352-6355,6359
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 - kompenzace příjmů z loterií	4137,5347
Převody MMPxMO ostatní	4137,5347
Převody MMPxMO ostatní (+)	4137
Převody MMPxMO ostatní (-)	5347
Vlastní účelové fondy	
Použití vlastních fondů (+)	
Fond rezerv a rozvoje (+)	5345,5612-5629,5660,5670,5149,5163
Fond životního prostředí (+)	5345,5149
Fond sociální (+)	5345,5149,5660
Fond oprav Sylván (+)	5345,5149
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	5345,5149,5163,8902
Tvorba vlastních fondů (-)	
Fond rezerv a rozvoje (-)	4134,2411-2420,2460,2470,2328,2141,2212
Fond životního prostředí (-)	4134,2328
Fond sociální (-)	4134,2328,2460
Fond oprav Sylván (-)	4134,2328
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	4134,2328,2141,8902
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)