

Rozpočet na rok 2018

se střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2019 - 2021

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

OBSAH	strana
Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů	I – XXXII
Seznam zkratk	XXXIII – XXXV
<hr/>	
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 – 18
Výdaje v daném roce	19 – 27
Odvody vlastních příspěvkových org. dle účelu použití	28
Přijaté transfery	29
Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím	30
Převody mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO	31
Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP	32 – 37
Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu	38 – 46
Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu	47 – 48
ROZPOČTY FONDŮ	
Fond rezerv a rozvoje	49 – 50
Fond životního prostředí	51
Fond sociální MMP	52
Fond sociální MPOL	53
Fond oprav Sylván	54
Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP	55 - 56
ZADLUŽENÍ MĚSTA PLZNĚ	
Přehled všech závazků MP vyplývajících ze zadlužení	57
Zadlužení města Plzně	58
MĚSTSKÉ OBVODY	
Bilance hospodaření MO 1 - 10	59 - 72
PŘÍLOHY	
Obsah závazných ukazatelů příjmů, výdajů a financování ve vazbě na třídění dle rozpočtové skladby	73 - 75
Informativní podklad pro sestavení závazného ukazatele rozpočtu MMP – Transfery jiným organizacím a veř. rozpočtům	76 - 82

1. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2018

1.1 Právní normy

Rozpočet města Plzně na rok 2018 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. 708 ze dne 29. 6. 2017 byla schválena směrnice, která stanovuje základní pravidla a odpovědnosti při sestavování, schvalování a vyhodnocování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města:

- QS 61 – 30 Rozpočtový proces v prostředí města Plzně

Usnesením Rady města Plzně č. 707 ze dne 29. 6. 2017 byly schváleny dokumenty upřesňující pravidla a časový plán rozpočtového procesu pro rok 2018 a následného období 2019 - 2021:

- Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně a příspěvkových organizací na rok 2018 včetně střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2019 – 2021
- Harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu města Plzně a příspěvkových organizací na rok 2018 včetně střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2019 – 2021

Dle schválených Zásad byla při sestavování rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2018 zohledňována především tato hlediska:

- rozpočtový výhled na rok 2018
- schválený rozpočet na rok 2017
- vyhodnocení hospodaření daného správce rozpočtu za uplynulé dva roky (2015, 2016)
- vyhodnocení provedených rozpočtových opatření za uplynulý kalendářní rok (2016) a vyhodnocení provedených rozpočtových opatření k 30. 6. daného kalendářního roku (2017)
- vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na daný kalendářní rok (2017)
- očekávaný stav fondů města a příspěvkových organizací k 31. 12. daného kalendářního roku (2017)

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.

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

3. ROZPOČET MĚSTA PLZNĚ PRO ROK 2018

3.1 Rozpočet města Plzně pro rok 2018

	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Příjmy v daném roce	5 700 110	5 631 122	68 988
Výdaje v daném roce	6 848 227	6 119 353	728 874
Saldo hospodaření	- 1 148 117	-488 231	-659 886
Financování (+/-)	1 148 117	488 231	659 886

3.2 Rozpočet MMP

	Skut. 2015	Skut. 2016	SR 2017	UR 2017 ¹	Oček. skut. 2017 ²	Rozpočet 2018
Příjmy v daném roce	5 592 911	6 206 828	5 503 655	6 025 368	6 106 983	5 631 122
Výdaje v daném roce	5 316 441	4 513 172	5 439 764	5 932 353	5 216 632	6 119 353
Saldo hospodaření	276 470	1 693 656	63 891	93 016	890 351	-488 231
Financování (+/-)	7 821	- 1 492 331	-63 891	-93 016	-890 351	488 231
Přebytek hospodaření	284 291	201 325				

¹ upravený rozpočet k 31. 10.

² upravený rozpočet k 31. 10. navýšený o změny rozpočtu schválené po 31. 10. nebo připravované ke schválení do orgánů města k datu zveřejnění návrhu rozpočtu

4. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2018

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

	Rozpočet MP	% podíl na příjmech města	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Příjmy celkem	5 700 110		5 631 122	68 988
Provozní příjmy	5 577 918	97,9%	5 508 930	68 988
Daňové	4 866 364	85,4%	4 839 907	26 457
Nedaňové	573 213	10,1%	530 682	42 531
Dotace	138 341	2,4%	138 341	
Kapitálové příjmy	122 192	2,1%	122 192	
Kapitálové vlastní	45 500	0,8%	45 500	
Dotace	76 692	1,3%	76 692	

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu příjmů města na rok 2018:

- aktuální predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR
- změna zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kdy s účinností od 1. 1. 2018 dochází k navýšení % podílu obcí na celostátním výběru daně z přidané hodnoty z 21,4% na 23,58 % a zároveň navýšení kritéria počtu žáků navštěvujících školu zřízenou obcí ze 7 na 9 %, kdy úměrně tomu se snižuje kritérium koeficientu postupných přechodů u ostatních obcí a přepočítacího koeficientu u hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna z 80 % na 78 %
- zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který ovlivnil systém provozování, zpoplatňování hazardu a rozpočtového určení daňových výnosů z hazardních her od 1. 1. 2017 a jehož celoroční dopad se projeví v roce 2018 => nadále obtížně predikovatelný dopad souboru legislativních změn do celostátního inkasa daně z hazardních her s ohledem na očekávaný úbytek povolených herních zařízení počátkem roku 2018 => zapracování příjmů z odvodu z loterií a jiných podobných her do rozpočtu města s mírou opatrnosti pod úroveň očekávané skutečnosti roku 2017
- usn. ZMP č. 388 ze dne 7. 9. 2017, kterým byl schválen prodej vodárenského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s. => snížení příjmů z nájemného vodárenské infrastruktury

4.1 Daňové příjmy města Plzně

	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Převod do rozpočtu MO
Příjmy z cizích daní	4 330 000	3 852 847	477 153
Daň z přidané hodnoty	2 120 000		
Daň z příjmu právnických osob	920 000		
DPFO ze závislé činnosti - zvláštní sazba	85 000		
DPFO ze závislé činnosti – sdílená	965 000		
DPFO ze závislé činnosti 1,5%- motivační	70 000		
DPFO z podnikání – sdílená	30 000		
Daň z nemovitosti	140 000		
	Rozpočet MP	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Vlastní daň z příjmu práv. osob	220 000	220 000	-
Poplatky	316 364	289 907	26 457

4.1.1 Příjmy z cizích daní MP

	Oček. 2017	N 2018	% změna N18/ oček.17
MP	3 969 000	4 330 000	(+) 9,1%
Podíl MMP *)	3 531 628	3 852 847	(+) 9,1%
Podíl MO	437 372	477 153	(+) 9,1%

*) podíl MMP po převedení do rozpočtů MO

Východiskem pro stanovení příjmů z cizích daní v rozpočtu města na rok 2018 byla především očekávaná skutečnost roku 2017 příjmů z cizích daní a dále podklady MF ČR předložené v rámci návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018. Očekávaná skutečnost je stanovena s ohledem na skutečné plnění příjmů z cizích daní k 30. 9. 2017. Návrh zapracovaný do rozpočtu města na rok 2018 uvažuje s meziročním nárůstem příjmů z cizích daní (+) 9,1% k očekávané skutečnosti 2017. Na uvedený meziroční nárůst má významný vliv poslední změna zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kdy s účinností od 1. 1. 2018 dochází k následujícím změnám:

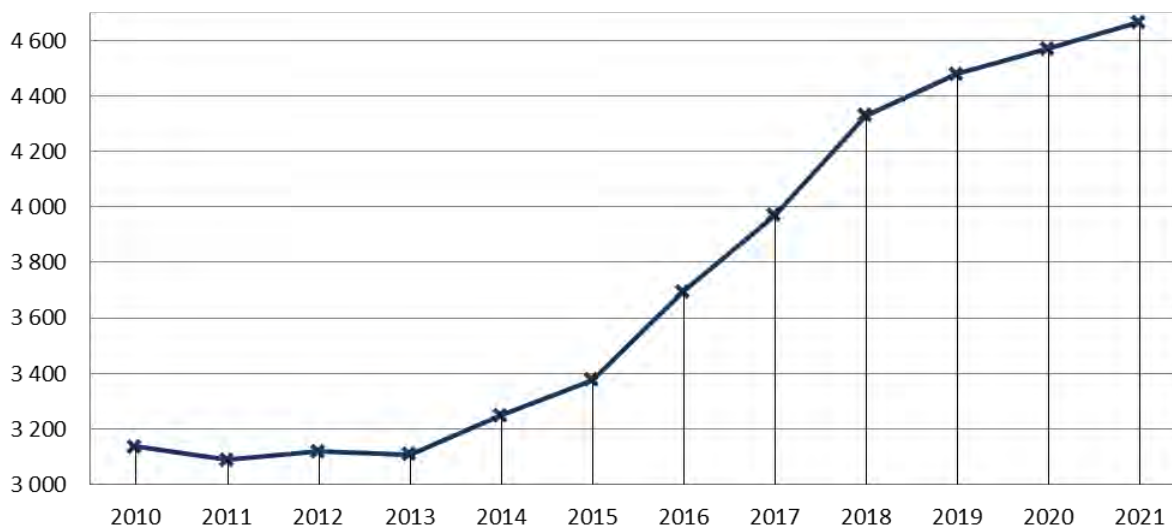
- navýšení % podílu obcí na celostátním výběru daně z přidané hodnoty z 21,4% na 23,58%
- navýšení kritéria počtu žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí ze 7 na 9 %, kdy úměrně tomu se snižuje kritérium koeficientu postupných přechodů u ostatních obcí a přepočítacího koeficientu u hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna z 80 % na 78 % (uvedená kritéria spolu s kritérii dle výměry katastrálního území obce váha 3% a dle prostého počtu obyvatel obce váha 10% jsou východiskem pro stanovení podílu jednotlivých obcí na celostátním výběru sdílených daní)

Meziroční nárůst příjmů z cizích daní bez uvedených změn zákona o rozpočtovém určení daní by představoval cca (+) 5,0%.

V návrhu rozpočtu příjmů z cizích daní na rok 2018 je dále zohledněna predikce daňových příjmů státního rozpočtu vyplývající z aktuální makroekonomické predikce MF ČR, současné příznivé ekonomické situace v ČR, legislativních změn jako například zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru (pozitivní vliv), další daňové zvýhodnění na první dítě (negativní vliv) a z dalších opatření, která byla zavedena v minulých letech zejména kontrolní hlášení (pozitivní vliv) a postupný náběh elektronické evidence tržeb (pozitivní vliv).

Podíl městských obvodů na příjmech z cizích daní byl schválen v rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů (usn. ZMP č. 509 ze dne 9. 11. 2017).

Vývoj příjmů z cizích daní v letech 2010 – 2021 (v mil. Kč)



4.1.2 Vlastní daň z příjmu právnických osob MP

	SR 2017	N 2018	% změna N/SR
MP	375 000	220 000	- 41,3%
MMP	375 000	220 000	- 41,3%
MO	-	-	-

Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na objem činností města v roce 2017 podléhajících zdanění. V roce 2017 došlo 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 2017	N 2018	% změna N/SR
MP	266 170	316 364	18,9 %
MMP	240 507	289 907	20,5 %
MO	25 663	26 457	3,1 %

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 43,2 mil. Kč, přičemž nejvyšší příjmy ze správních poplatků jsou zapracovány v rozpočtu Odboru registru vozidel a řidičů (31,4 mil. Kč). Oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 zde došlo k navýšení objemu rozpočtu příjmů o 9,4 mil. Kč, a to s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2017. Vzhledem k novele zákona č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kterou byla zrušena místní příslušnost pro vyřizování žádostí na registru vozidel, došlo k nárůstu počtu žádostí.

V rozpočtu městských obvodů jsou zapracovány správní poplatky ve výši 7,7 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 2018 ve výši 18,6 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 2018 jsou zapracovány tyto příjmy ve výši 200,0 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 2017. V rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů byla pro rok 2018 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. 509 ze dne 9. 11. 2017).

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 2018 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.

4.2 Nedaňové příjmy města Plzně

	SR 2017	N 2018	% změna N/SR
MP	788 687	573 213	-27,3 %
MMP	744 070	530 682	-28,7 %
MO	44 617	42 531	-4,7 %

Nedaňové příjmy města v rozpočtu MP jsou převážně tvořeny:

- výší příjmů z vlastní činnosti (MMP 116,3 mil. Kč, MO 4,1 mil. Kč)
- příjmy z pronájmu městského majetku (MMP 362,0 mil. Kč, MO 36,5 mil. Kč)

4.2.1 Příjmy z vlastní činnosti MP

	SR 2017	N 2018	% změna N/SR
MP	117 594	120 480	2,5 %
MMP	113 044	116 340	2,9%
MO	4 550	4 140	-9,0%

V rozpočtu MMP se jedná zejména:

Bytový odbor – správa domů

- rozpočet příjmů z vlastní činnosti (64,4 mil. Kč) je tvořen sumou předpokládaných zálohových plateb nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor s ohledem na očekávanou skutečnost 2017 a průběžný odprodej bytů a domů

KŘTÚ – SVS MP – doprava v klidu

- příjmy z vlastní činnosti (42,0 mil. Kč) jsou zpracovány s ohledem na očekávanou skutečnost plnění příjmů z parkovného v roce 2017, kdy došlo k rozšíření a ke změnám parkovacích zón.

4.2.2 Odvody vlastních příspěvkových organizací MP

	SR 2017	N 2018	% změna N/SR
MP	3 946	250	-93,7 %
MMP	3 946	250	-93,7 %
MO	-	-	-

V rozpočtu je zpracován pouze odvod prostředků z investičního fondu ZŠ ve prospěch rozpočtu Odboru investic za účelem realizace investiční akce pro školu Masarykova ZŠ – „Stavební úpravy a rekolaudace prostor po 51. MŠ“ (0,3 mil. Kč)

4.2.3 Příjmy z pronájmu MP

	SR 2017	N 2018	% změna N/SR
MP	563 576	398 485	-29,3 %
MMP	525 543	361 989	-31,1%
MO	38 033	36 496	-4,0 %

V rozpočtu MMP je výše příjmů z pronájmu městského majetku zapracována s ohledem na smluvní vztahy platné pro rok 2018. 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 2018 celkem ve výši 304 792 tis. Kč bez DPH (usnesením RMP č. 1017 ze dne 21. 9. 2017)
- způsob úhrady nájemného pro rok 2018 bude realizován v souladu s výše uvedeným usnesením a se smlouvou o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 23. ledna 1996 uzavřené mezi statutárním městem Plzeň a společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. V souladu s článkem 9, odst. 4, písm. d této smlouvy dojde automaticky k poměrnému snížení nájemného o částku odpisů vztahující se k majetku převedenému na základě kupní smlouvy schválené usnesením ZMP č. 388 ze dne 7. 9. 2017. (VP a.s. nabyde majetek k 2. 1. 2018)
- Předpokládaná výše nájemného po odečtení odpisů dle čl. 9, odst. 4 písm. d smlouvy činí 165 000 tis. Kč bez DPH – dle dodatku smlouvy činí výše věcného plnění 60 % stanoveného nájmu
 - 40 % finanční plnění, tj. pro rok 2018 výše 66 000 tis. Kč bez DPH (79 860 tis. Kč včetně DPH)
 - 60% věcné plnění, tj. pro rok 2018 výše 99 000 tis. Kč bez DPH, tato částka není součástí rozpočtu města
- v rozpočtu příjmů OSI MMP je zapracována částka 129 877 tis. Kč, která obsahuje inkaso finančního plnění nájemného včetně DPH za 4. čtvrtletí roku 2017 a 1. – 3. čtvrtletí roku 2018

Odbor správy infrastruktury – teplárenství

- příjem z nájemného kolektorů (22,9 mil. Kč)

Bytový odbor – správa domů

- rozpočet příjmů z nájemného domů včetně pronájmu objektů PVTP (163,6 mil. Kč) je stanoven s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2017 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.

Příjmy z pronájmu v rozpočtech MO tvoří zejména pronájmy pozemků.

4.2.4 Příjmy z úroků MP

	SR 2017	N 2018	% změna N/SR
MP	1 594	1 243	-22,0 %
MMP	1 500	1 200	-20,0 %
MO	94	43	-54,3 %

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 0,2 mil. Kč, které jsou zároveň zdrojem tohoto fondu.

4.2.5 Sankční platby MP

	SR 2017	N 2018	% změna N/SR
MP	21 797	21 752	-0,2 %
MMP	21 020	21 040	0,1 %
MO	777	712	-8,4%

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 2017	N 2018	% změna N/SR
MP	25 691	28 749	11,9 %
MMP	24 528	27 609	12,6 %
MO	1 163	1 140	- 2,0 %

V rozpočtu MMP se jedná zejména:

KŘTÚ – odpadové hospodářství

- příjmy za třídění odpadů (EKO - KOM, a. s.) ve výši 21,0 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 2017	N 2018	% změna N/SR
MP	3 034	1 254	-58,7 %
MMP	3 034	1 254	-58,7 %
MO	-	-	-

V rozpočtu MMP se jedná zejména o splátky půjček poskytnutých v minulých letech z Fondu rozvoje bydlení (1,3 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 transfery v rozpočtu města Plzně³

	SR 2017	N 2018	% změna N/SR
MP	128 858	138 341	7,4 %
Podíl MMP *)	89 650	98 177	9,5 %
Podíl MO	39 208	40 164	2,4 %

*) 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 134 313 tis. Kč je zpracována na základě 1. čtení zákona o státním rozpočtu na rok 2018 a může být po schválení státního rozpočtu 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 2018 valorizována (8 376 tis. Kč)
 - příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy (125 937 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2017 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, kdy část příspěvku poskytovaná obcím s rozšířenou působností se zvl. postavením zůstala bez meziročních změn. Bez významné meziroční změny zůstává i financování veřejného opatrovnictví zahrnuté do příspěvku na VSS poprvé v roce 2017. Meziroční nárůst agend poskytovaných i v roce 2017 činí pro Plzeň cca (+) 2,4%. Tento % nárůst je východiskem pro stanovení příspěvku na VSS pro jednotlivé městské obvody. Od roku 2018 je dále součástí příspěvku na VSS také agenda občanských průkazů a jednotných kontaktních míst. V rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů byly schváleny podíly MO na výkon státní správy pro rok 2018 v úhrnné výši 40 164 tis. Kč.

³ str. 29 tabulkové části

4.3.2 Ostatní přijaté provozní transfery

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

- Dotace na projekt „Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti“ ve výši 1,3 mil. Kč
- Dotace na projekt „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení ve městě Plzeň“ ve výši 2,8 mil. Kč

4.4 Kapitálové příjmy vlastní v rozpočtu města Plzně

	SR 2017	N 2018	% změna N/SR
MP	200 220	45 500	-77,3 %
MMP	200 220	45 500	-77,3 %
MO	-	-	-

V rozpočtu MMP je předpokládána výše vlastních kapitálových příjmů s ohledem na plánované prodeje městského majetku. V r. 2018 jsou zapracovány:

- příjmy z prodeje domů ve výši 10 mil. Kč
- příjmy z prodeje pozemků ve výši 10 mil. Kč
- příjmy z prodeje bytů a nebytů ve výši 7 mil. Kč
- ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 18,5 mil. Kč, jsou do rozpočtu zapracovány v souladu s usnesením ZMP č. 388 ze dne 7. 9. 2017, kterým byla schválena kupní smlouva o prodeji majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s. a související Dohoda o započtení pohledávek. Jedná se o prostředky odpovídající úhradě daňové povinnosti DPH související se schválenou transakcí.

4.5 Investiční transfery přijaté v rozpočtu města Plzně⁴

	SR 2017	N 2018	% změna N/SR
MP	-	76 692	100,0 %
MMP	-	76 692	100,0 %
MO	-	-	-

V rozpočtu města jsou zapracovány investiční dotace v návaznosti na kladné rozhodnutí o jejich poskytnutí a přijetí dotace v orgánech města. Mezi nejvýznamnější patří dotace na projekt „Přestupní uzel Plzeň/ Šumavská – autobusový terminál“ pro rok 2018 v očekávané výši 74,4 mil. Kč.

⁴ str. 29 tabulkové části

5. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2018

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

	Rozpočet MP	% podíl na výdajích města	Rozpočet MMP	Rozpočet MO
Výdaje celkem	6 848 227	-	6 119 353	728 874
Provozní výdaje	4 596 353	67,1 %	4 004 549	591 804
Kapitálové výdaje	2 251 874	32,9 %	2 114 804	137 070

5.1 Provozní výdaje města Plzně

	SR 2017	N 2018	% změna N/SR
MP	4 459 987	4 596 353	3,1 %
MMP	3 918 724	4 004 549	2,2 %
MO	541 263	591 804	9,3 %

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 2018. 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 2018:

- 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 a obnovu. 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. 168/2017 Sb., kterým se s účinností od 1. 7. 2017 změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů => zvýšení provozních příspěvků příspěvkových organizací města
- nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se s účinností od 1. 11. 2017 změnilo 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
- usn. RMP č. 820 ze dne 10. 8. 2017, kterým bylo schváleno provozování Útulku pro zvířata v nouzi od 1. 1. 2018 Městskou policií Plzeň => přesun prostředků z rozpočtu Odboru životního prostředí do rozpočtu Městské policie.

- usn. RMP č. 954 ze dne 21. 9. 2017, kterým bylo schváleno zrušení Odboru krizového řízení, přejmenování stávajícího „Odboru bezpečnosti a prevence kriminality“ na „Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení“ a v rámci tohoto odboru zřízení nového oddělení, a to „Oddělení krizového řízení“ => zachování členění rozpočtu na úrovni: „Oddělení krizového řízení“ a „Oddělení bezpečnosti a prevence.“
- usn. RMP č. 890 ze dne 24. 8. 2017, kterým byl schválen záměr projektu „Plzeň 2018 - 100. výročí vzniku samostatného československého státu“ => zapracování mimořádných výdajů do rozpočtů Odboru prezentace a marketingu, Odboru kultury, příspěvkové organizace Plzeň – TURISMUS a Kanceláře primátora

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 2017	N 2018	% změna N/SR
738 719	835 366	13,1 %

V následujícím komentáři jsou uvedeny významné meziroční vlivy, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2018:

Městská policie

- zapracovány prostředky na zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 340/2017 Sb. (10,5 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zvýšení rizikového příplatku dle § 129 Zákoníku práce pro strážníky městské policie (15,9 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na personální posílení zajištění tísňové linky (0,8 mil. Kč)
- za účelem krytí navýšených výdajů MPOL byly využity prostředky očekávané úspory provozních výdajů MPOL v roce 2017 a prostředky účelově blokové v FRR MP (tísňová linka)

Městská policie – útulek

- přesun prostředků z rozpočtu Odboru životního prostředí alokovaných na péči o nalezená zvířata (7,6 mil. Kč)
- zapracovány prostředky Sociálního fondu MPOL v souladu s platnou kolektivní smlouvou (0,2 mil. Kč)

Kancelář primátora

- posílení prostředků na zajištění Slavností svobody (0,7 mil. Kč)
- posílení prostředků na projekt „Smart City“ (3,5 mil. Kč) s tím, že pro tento účel bylo využito úspory provozních výdajů z roku 2017
- posílení prostředků na komunikační strategii (1,0 mil. Kč) s tím, že pro tento účel bylo využito úspory provozních výdajů z roku 2017

Kancelář tajemníka – personální oddělení

- posílení výdajů z důvodu zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 340/2017 Sb. (31,6 mil. Kč)
- posílení výdajů z důvodu navýšení počtu pracovníků Odboru registru vozidel a řidičů s ohledem na nárůst počtu žádostí o registraci vozidel v návaznosti na účinnost zákona č. 63/2017 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (8,9 mil. Kč), toto navýšení bylo pokryto navýšením příjmů ze správních poplatků

- v rámci objemu mzdových prostředků jsou zpracovány prostředky dotačního projektu „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni“ ve výši 2,2 mil. Kč a projektu „Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti“ ve výši 2,5 mil. Kč, jejichž krytí je zajištěno FKD MP

Kancelář tajemníka – personální oddělení RMP/ZMP

- zpracovány prostředky na navýšení odměn členům komisí RMP a výborů ZMP v návaznosti na usnesení ZMP č. 374 ze dne 7. 9. 2017 (2,7 mil. Kč)

Odbor prezentace a marketingu

- posílení prostředků na zajištění Slavností svobody (0,3 mil. Kč)
- posílení prostředků na zajištění akce Dny Plzně v Senátu ČR (0,2 mil. Kč)
- zpracovány prostředky na zajištění oslav 100. výročí vzniku ČSR (1,6 mil. Kč)

Odbor sociálních služeb

- posílení rozpočtu výdajů na rozšíření dopravy pro zdravotně postižené a seniory (1,0 mil. Kč)
- přesun prostředků z Odboru sportu na zajištění sportovních akcí pro handicapované (0,1 mil. Kč)
- zpracovány prostředky dotačního projektu „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení“ (0,7 mil. Kč), finanční krytí zajištěno prostředky FKD MP

Odbor sportu

- zpracovány prostředky na projekt „SPORTMANIE“ (3,0 mil. Kč)
- posílení prostředků na akci „Olympiáda MŠ“ s cílem rozšíření akce na všechny MŠ (0,6 mil. Kč)
- zpracovány prostředky na podporu podnikatelských aktivit (1,0 mil. Kč)

Kancelář ředitele Technického úřadu

- zpracovány prostředky na krytí výdajů na zpracování nezávislého posudku (fairness opinion) analýzy fúze PT, a. s a PE, a. s. (2,5 mil. Kč), jedná se o časový posun prostředků z roku 2017

Odbor stavebně správní

- zpracovány prostředky na projekt "Územní studie krajiny pro ORP Plzeň" (1,0 mil. Kč), finanční krytí je zajištěno prostředky FKD MP.

Odbor životního prostředí

- přesun prostředků alokovaných na zajištění péče o nalezená zvířata do rozpočtu MPOL (7,6 mil. Kč)

Odbor vnitřní správy

- zpracovány prostředky na realizaci další etapy výměny oken v objektu Škroupova 5 (3,5 mil. Kč)
- posílení výdajů na stravenky z důvodu navýšení hodnoty stravenek pro zaměstnance (2,4 mil. Kč, z toho 1,4 mil. Kč kryto prostředky Sociálního fondu MMP)
- posílení výdajů na údržbu objektů (0,5 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 2017	N 2018	% změna N/SR
863 680	796 698	-7,8 %

KŘTÚ – odpadové hospodářství

- zapracovány prostředky na zajištění vodorovného značení pro zákaz zastavení v místech stání pro nádoby na komunální odpad a vybudování zpevněného stání pro nádoby na komunální odpad - směsný i tříděný (1,0 mil. Kč)

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 – teplárenství

- posílení rozpočtu služeb spojených zejména se zajištěním elektrovizy, dispečinku v souvislosti s realizací zabezpečení kolektorů, opravami hydroizolací kolektorů a výměn čidel (4,9 mil. Kč)

KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – doprava v klidu

- navýšení prostředků na mandátní odměnu pro PMDP, a. s. z důvodu zajištění parkovacího systému u plaveckého bazénu Slovany (0,4 mil. Kč)

KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – komunikace

- zapracovány prostředky na údržbu komunikačních vpustí, jež od 1. 1. 2018 přechází z gesce Odboru správy infrastruktury (6,0 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění užívání dešťové kanalizace ve formě vypouštění srážkových vod z přípojných míst (5,0 mil. Kč)

KŘTÚ – Správa veřejného statku MP – KDI

- zapracovány prostředky na údržbu světelného signalizačního zařízení (3,0 mil. Kč), finanční krytí je zajištěno účelovou blokadou ve FRR MP, činnost údržby světelného signalizačního zařízení přechází na PMDP, a. s.

Bytový odbor

- zapracovány prostředky na pasportizaci majetku města (2,4 mil. Kč)

5.1.3 Placené úroky MMP

tj. provozní úroky z dluhů města.

SR 2017	N 2018	% změna N/SR
59 776	50 716	-15,2 %

Podrobný rozpis provozních úroků z úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby⁵.

⁵ str. 57 - 58 tabulkové části

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 byla 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 2017	N 2018	% změna N/SR
375 000	220 000	-41,3 %

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 2017	N 2018	% změna N/SR
900	900	-

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. Běžná úroveň očekávané daňové povinnosti je pro rok 2018 mimořádně navýšena z důvodu schváleného prodeje majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s. o částku 18,5 mil. Kč (usn. ZMP č. 388 ze dne 7. 9. 2017). Tato částka je souvztažně zapracována v kapitálových příjmech z prodeje ostatního dlouhodobého majetku.

SR 2017	N 2018	% změna N/SR
20 000	38 500	92,5 %

5.1.7 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím MMP

tj. příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, u Dětského centra je tento příspěvek částečně krytý dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (8 376 tis. Kč). Příspěvky na provoz zahrnují rovněž částku určenou na odpisy dlouhodobého majetku svěřeného do správy organizace, které jsou zdrojem příslušného investičního fondu s možností využití ke krytí investičních potřeb či údržby svěřeného majetku.

SR 2017	N 2018	% změna N/SR
843 265	973 927	15,5 %

Rozpočet provozních příspěvků vlastním příspěvkovým organizacím pro rok 2018 je plošně ovlivněn:

- nařízením vlády č. 168/2017 Sb., kterým se s účinností od 1. 7. 2017 změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- nařízením vlády č. 340/2017 Sb., kterým se s účinností od 1. 11. 2017 změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., kterým se s účinností od 1. 1. 2018 změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (navýšení tarifů zdravotnických pracovníků)

V následujícím přehledu jsou uvedeny významné meziroční vlivy, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2018 u jednotlivých PO:

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

- navýšení platových tarifů (2,5 mil. Kč)
- navýšení počtu zaměstnanců (0,7 mil. Kč)

Správa veřejného statku města Plzně

- navýšení platových tarifů (9,3 mil. Kč)
- navýšení počtu zaměstnanců z důvodu zajištění agendy autovraků a správy parků (2,0 mil. Kč)

Správa informačních technologií města Plzně

- navýšení platových tarifů (6,3 mil. Kč)
- nákup výpočetní techniky pro zastupitele (1,3 mil. Kč)
- navýšení nákladů na odpisy (3,6 mil. Kč)
- provozní podpora Elektronického Portálu Občana (4,2 mil. Kč)
- navýšení počtu zaměstnanců z důvodu zajištění technické podpory pro činnost MPOL a legislativní úpravy pro zajištění ochrany osobních údajů (1,4 mil. Kč)
- prostředky na zajištění projektu „Turistická karta“ (0,5 mil. Kč)
- převod prostředků z rozpočtů vybraných základních škol (1. ZŠ, 7. ZŠ, 21. ZŠ a 34. ZŠ) na zajištění vedení jejich mzdové agendy (0,5 mil. Kč),

Útvar koordinace evropských projektů

- navýšení platových tarifů (1,3 mil. Kč)
- navýšení počtu zaměstnanců pro zajištění evaluace programového období 2014 – 2020 a přípravy nového programovacího období 2021 + (0,7 mil. Kč)

ZOO a botanická zahrada města Plzně

- navýšení platových tarifů (6,7 mil. Kč)
- zapracovány prostředky blokované ve FRR MP na vybudování asfaltových cest v okolí tropického pavilonu (2,9 mil. Kč)

Správa hřbitovů a krematoria města Plzně

- navýšení platových tarifů (2,0 mil. Kč)

Městský ústav sociálních služeb města Plzně

- navýšení platových tarifů (28,4 mil. Kč)

Dětské centrum Plzeň

- navýšení platových tarifů (3,9 mil. Kč)

Divadlo J. K. Tyla

- navýšení platových tarifů (28,2 mil. Kč)

Divadlo Alfa

- navýšení platových tarifů (2,4 mil. Kč)

Knihovna města Plzně

- navýšení platových tarifů (4,9 mil. Kč)

Plzeň – TURISMUS

- navýšení platových tarifů (1,0 mil. Kč)
- prostředky na projekt „Turistická karta“ a rozvoj destinace (0,8 mil. Kč)
- prostředky na zajištění Festivalu industriálních památek v souvislosti oslavami 100. výročí vzniku ČSR (0,3 mil. Kč)

2. Základní škola

- zajištění otevření hřiště veřejnosti (0,2 mil. Kč)

7. ZŠ a MŠ

- zvýšení nákladů na materiál a energie v souvislosti s navýšením počtu žáků (0,2 mil. Kč)

20. Základní škola

- zvýšení nákladů na vybavení nové učebny a energie z důvodu navýšení počtu žáků (0,2 mil. Kč)

21. Základní škola

- zajištění otevření hřiště veřejnosti (0,2 mil. Kč)

26. Základní škola

- zapracovány prostředky na výměnu prosklené stěny v tělocvičně (0,4 mil. Kč)
- zapracován převod prostředků od MO Plzeň 6 na dofinancování provozu školy (0,1 mil. Kč)

28. Základní škola

- zvýšení nákladů na materiál a energie z důvodu navýšení počtu žáků (0,2 mil. Kč)

34. Základní škola

- zvýšení nákladů na odpisy z důvodu technického zhodnocení budovy, energie a vybavení z důvodu navýšení počtu žáků (0,2 mil. Kč)

ZŠ Újezd

- vybavení a provoz nové budovy školní družiny (0,5 mil. Kč)

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

SR 2017	N 2018	% změna N/SR
836 094	869 316	4,0 %

Zpracován transfer pro PMDP, a. s. na zálohové krytí prokazatelné ztráty pro rok 2018 ve výši 869 316 tis. Kč.

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 2017	N 2018	% změna N/SR
147 833	166 001	12,3 %

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

Odbor sociálních služeb

- posílení podpory terénních a pobytových služeb (6,3 mil. Kč)
- prostředky na rozšíření činnosti mezigeneračního centra TOTEM (3,2 mil. Kč)
- prostředky na zajištění lékaře specialisty v oboru psychiatrie v ordinaci pro osoby bez domova a cizince (0,4 mil. Kč)

Odbor kultury

- do objemu transferů byly zpracovány prostředky blokované ve Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti se zajištěním oslav výroční 100 let vzniku ČSR, tyto prostředky jsou určeny na dotační program „Podpora uměleckých a kulturních projektů k 100. výročí“ (2,0 mil. Kč)
- zvýšení dotace pro Plzeň 2015, z. ú. za účelem uspořádání výstavy 100 let města Plzně (0,8 mil. Kč) a realizaci projektu „Městská tržnice“ (0,7 mil. Kč)

Odbor sportu

- posílení objemu prostředků dotačního programu „Dotace na sport“ za účelem podpory tréninkových center mládeže (0,5 mil. Kč)
- zpracovány prostředky na úhradu dopravy pro žáky sportovních akademií (0,3 mil. Kč)
- do objemu transferů byly zpracovány prostředky blokované ve Fondu rezerv a rozvoje MP pro tyto organizace:
 - Nadační fond Regionální fotbalové akademie (2,0 mil. Kč)
 - Nadační fond Regionální hokejové akademie (3,0 mil. Kč)
 - Nadační fond Regionální tenisové akademie (1,5 mil. Kč)
- do objemu transferů byly zpracovány prostředky blokované ve Fondu rezerv a rozvoje za účelem podpory těchto akcí:
 - Mistrovství ČR fotbalových akademií (0,5 mil. Kč)
 - Mistrovství ČR a SR v cyklistice (1,0 mil. Kč)
- do objemu transferů zpracován přesun prostředků z roku 2017 na poskytnutí dotace schválené usn. ZMP č. 427 ze dne 8. 9. 2016 pro Ragby club (1,0 mil. Kč)

Kancelář primátora

- do objemu transferů byly zpracovány prostředky blokované ve Fondu rezerv a rozvoje MP za účelem mimořádného navýšení dotace pro Nadaci 700 let města Plzně v souvislosti se zajištěním oslav 100. výročí ČSR (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 2017	N 2018	% změna N/SR
17 052	21 106	23,8%

Nejvyšší objem zapracován v rozpočtu Kanceláře tajemníka – personálního oddělení a Městské policie, kde se jedná zejména o příspěvky ze sociálního fondu a prostředky na zajištění náhrady platu zaměstnanci za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti. V rámci rozpočtu Kanceláře ředitele technických úřadů jsou zapracovány prostředky na zajištění vývozu odpadních vod v MO 10 Plzeň Lhota.

5.1.11 Ostatní provozní výdaje MMP

tj. nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků

SR 2017	N 2018	% změna N/SR
15 660	31 040	98,2 %

Bytový odbor – správa domů

- jedná se o prostředky určené na vyrovnání přeplatků přijatých jako zálohy na služby související s užíváním bytových a nebytových prostor (14,2 mil. Kč)

Kancelář ředitele Technického úřadu

- rezerva pro případ navýšení nákladů na odpisy SITMP z důvodu realizace investičních projektů (4,5 mil. Kč)
- rezerva prostředků na krytí nákladů vzniklých s přechodem provozování Útulku pro zvířata v nouzi na město např. nákup movitého majetku (1,0 mil. Kč), finanční krytí bylo zajištěno úsporou provozních výdajů Odboru životního prostředí v roce 2017

Kancelář ředitele Úřadu služeb obyvatelstvu

- běžná výše rezervy navýšena o prostředky pro DJKT a Divadlo Alfa, které budou uvolněny do rozpočtů PO v případě nenaplnění očekávané výše dotace na od Plzeňského kraje a Ministerstva kultury (4,1 mil. Kč)
- zapracovány prostředky na zajištění provozu KD Peklo (3,0 mil. Kč)

Odbor školství - školství

- zapracovány prostředky 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 2017	N 2018	% změna N/SR
MP	1 642 354	2 251 874	37,1 %
MMP	1 521 040	2 114 804	39,0 %
MO	121 314	137 070	13,0 %

Následující komentář kapitálových výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP.

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu kapitálových výdajů MMP na rok 2018:

- priorita dokončení rozpracovaných akcí
- priorita 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 2017	N 2018	% změna N/SR
1 293 990	1 848 297	42,8 %

V roce 2018 jsou finanční prostředky určeny především na rozpracované investiční akce, a to ve výši 1 374,7 mil. Kč.

Z celkového objemu prostředků určených v roce 2018 na stavební investice je částka 245,8 mil. Kč kryta prostředky Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů (tj. projekty s finanční spoluúčástí zdrojů EU), z toho nejvýznamnější akce:

- Přestupní uzel Plzeň/ Šumavská – autobusový terminál (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2018 ve výši 151,1 mil. Kč)
- PD - Technologický park DRONET – 2. Etapa (Světovar) - realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2018 ve výši 4,3 mil. Kč
- PD - Centrum kreativního podnikání - realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2018 ve výši 10,0 mil. Kč
- 7. ZŠ a MŠ – nástavba budovy školy - realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2018 ve výši 2,5 mil. Kč
- Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK - realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky na FKD pro rok 2018 ve výši 11,5 mil. Kč
- Technologický park DRONET – 1. etapa (Cukrovarská) – realizováno SITMP prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ s finančními nároky na FKD pro rok 2018 ve výši 50,0 mil. Kč

Podrobný rozpis stavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2018.⁶

⁶ str. 32 – 46 tabulkové části

5.2.2 Nestavební investice MMP

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

SR 2017	N 2018	% změna N/SR
21 898	35 694	63,0 %

Podrobný rozpis nestavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2018.⁷

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 2017	N 2018	% změna N/SR
96 250	100 372	4,3 %

V rozpočtu zapracovány prostředky úspory výdajů na výkupy z roku 2017, která souvisí s časovým posunem plateb do roku 2018 (4,5 mil. Kč) a prostředky blokováné ve Fondu rezerv a rozvoje MP za účelem posílení rozpočtu výkupů (65,4 mil. Kč).

5.2.4 Nákup akcií a majetkových podílů

SR 2017	N 2018	% změna N/SR
96 177	55 378	- 42,4%

Kancelář ředitelky ekonomického úřadu

- poskytnutí finanční podpory PMDP, a. s., na rok 2018 formou dobrovolného peněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál na základě „Smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti“ uzavřené mezi městem Plzeň a společností PMDP, a. s. platné do 30. 6. 2018. 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“ (48,1 mil. Kč)
- poskytnutí finanční podpory PMDP, a. s. formou dobrovolného peněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál na úhradu odvodu DPH v souvislosti s prodejem pozemku z majetku města (7,3 mil. Kč)

⁷ str. 47 – 48 tabulkové části

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 určené⁸ a podléhají finančnímu vypořádání.

SR 2017	N 2018	% změna N/SR
9 425	18 900	100,5 %

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

- prostředky na územní studie a studie zaměřené na rozvoj území a občanskou vybavenost (2,5 mil. Kč)

Správa informačních technologií města Plzně

- prostředky na projekt „Aplikace pro podporu dopravy v klidu a Plzeňskou kartu“ (3,6 mil. Kč)
- prostředky na projekt „Datová konektivita pro úsekové měření rychlosti“ (6,4 mil. Kč)
- prostředky na projekt „SW podpora na vymáhání pohledávek“ (2,0 mil. Kč)
- prostředky na projekt „Elektronický portál občana“ (4,4 mil. Kč)

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 2017	N 2018	% změna N/SR
3 300	8 075	144,7 %

Odbor bezpečnosti, prev. kriminality a kriz. řízení – oddělení krizového řízení

- podpora pro Integrovaného záchranného systému v městě Plzni (5,3 mil. Kč)

Odbor kultury

- poskytnutí dotace na realizaci „Městské tržnice“ 2,8 mil. Kč

5.2.7 Ostatní kapitálové výdaje

SR 2017	N 2018	% změna N/SR
-	48 088	100,0 %

Kancelář ředitelky ekonomického úřadu

- prostředky rezervy určené na zajištění předpokládaného finančního krytí plnění příplatku pro PMDP, a. s. od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018, tak aby bylo možné navázat na úhrady příplatku v posunutém plnění (1.7. 2018 – 30. 6. 2019).

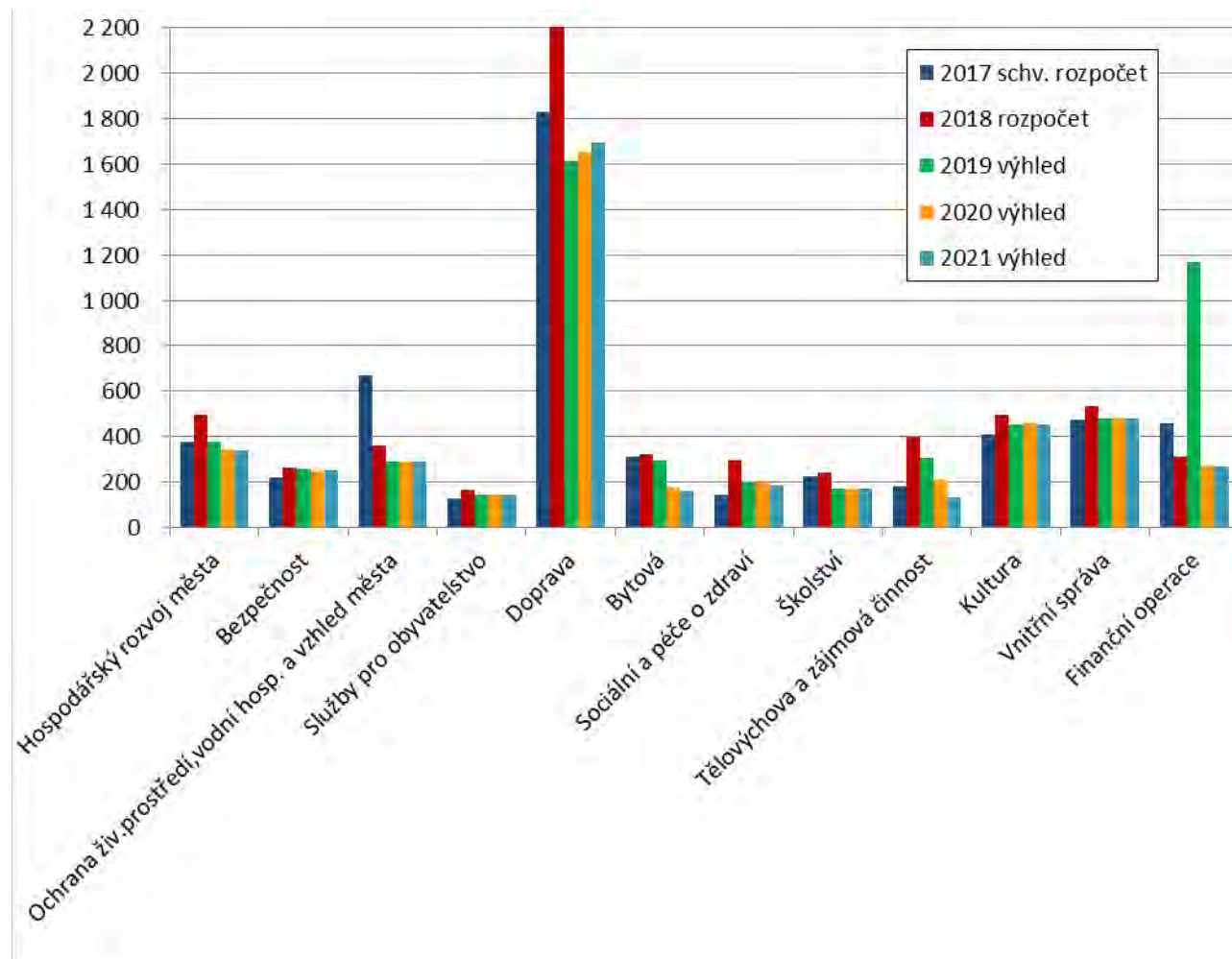
⁸ str. 30 tabulkové části

5.3 Výdaje rozpočtu MMP dle oblastí činnosti města v roce 2018

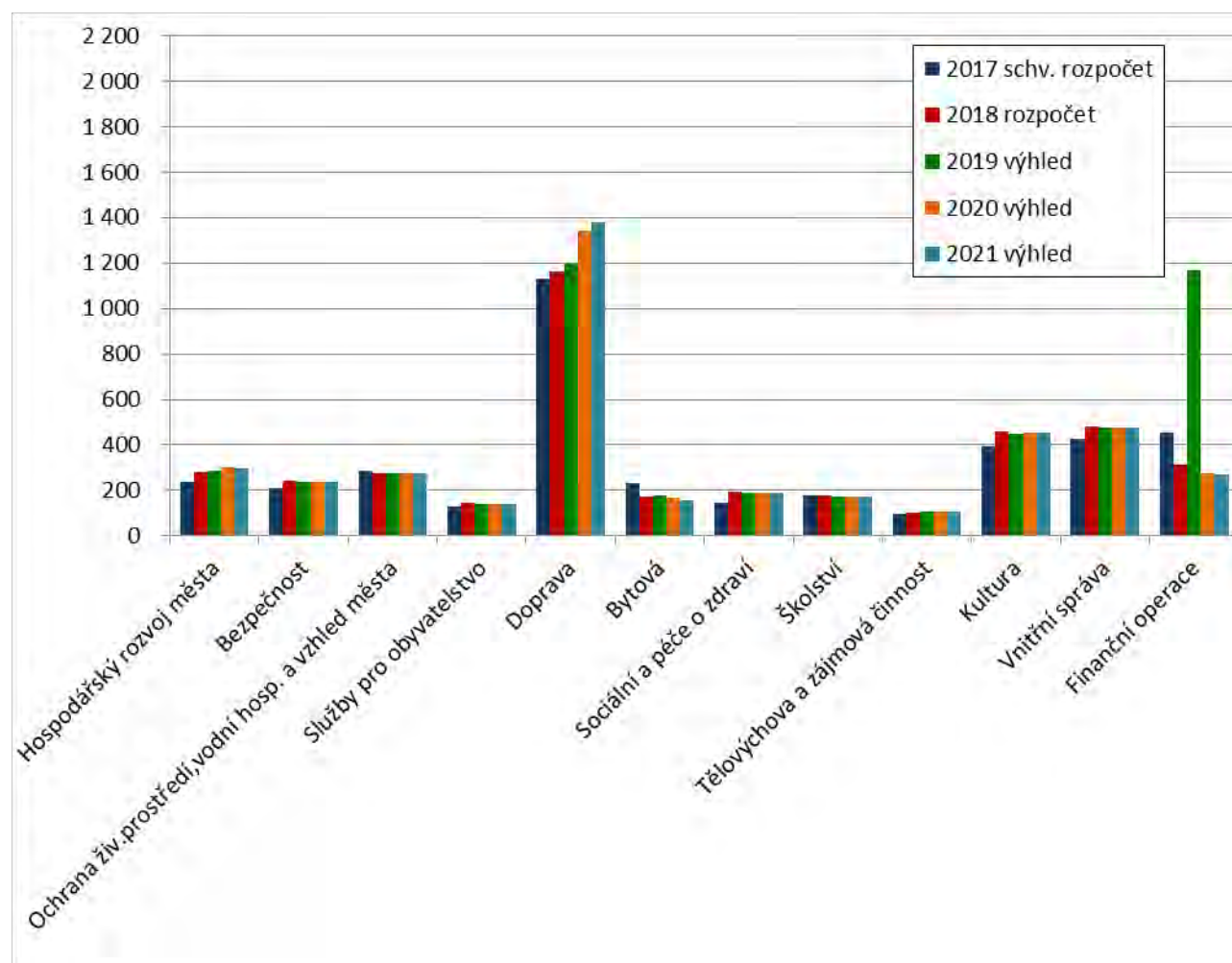
	Rozpočet MMP (v mil. Kč)	% podíl na celkových výdajích
Výdaje celkem	6 119	
1. Hospodářský rozvoj města	499	8,2 %
2. Bezpečnost	263	4,3 %
3. Životní prostředí, vod. hospodář. a vzhled obce	359	5,9 %
4. Služby pro obyvatelstvo	164	2,7 %
5. Doprava	2 234	36,5 %
6. Bytová oblast	321	5,2 %
7. Sociální oblast a péče o zdraví	296	4,8 %
8. Školství	244	4,0 %
9. Tělovýchova a zájm. činnost	399	6,5 %
10. Kultura	497	8,1 %
11. Vnitřní správa	532	8,7 %
12. Finanční operace	312	5,1 %

Následující grafy porovnávají celkové a provozní výdaje MMP dle oblastí v letech 2017 (schválený rozpočet), 2018 (návrh rozpočtu) a výhledech 2019 – 2021

Graf č. 1 – Celkové výdaje



Graf č. 2 – Provozní výdaje



6. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2018

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 kumulované v těchto fondech je možno použít ke krytí výdajů v daném roce a naopak z rozpočtu daného roku se převádí do fondů finanční prostředky, které jsou dle statutu každého fondu jeho zdrojem, nebo volné prostředky, pro které není v daném roce využití.

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

6.1.1 Tvorba a použití fondů města v rozpočtu MMP

Tvorba fondů celkem (-) 357,8 mil. Kč

Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR)

- 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 46,7 mil. Kč, která je tvořena prostředky nájmu VHI nad rámec zapracovaných výdajů do této oblasti
- prostředky na technickou infrastrukturu v souvislosti s výstavbou sportovišť ve výši 131,0 mil. Kč (tvorba blokace byla schválena již v rámci původního schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018)
- tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 1,7 mil. Kč, jedná se o převod prostředků z rozpočtu MO Plzeň 2 na zajištění podílu MO Plzeň 2 na akci „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady.“ V souladu s usnesením ZMP č. 73 ze dne 3. 3. 2016 byla spoluúčast MO Plzeň 2 předfinancována z FRR MP - Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů
- tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 0,8 mil. Kč, jedná se o převod prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 na zajištění podílu MO Plzeň 3 na akci: „Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10 A“ Spoluúčast MO byla předfinancována z Fondu rezerv a rozvoje
- tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 1,2 mil. Kč. Jedná se o přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení MP před rokem 2014

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)

- zapracovány předpokládané příjmy z dotací na projekty, které jsou financovány z FKD. Prostředky jsou zapracovány na základě kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace a usnesení orgánů města o přijetí dotace.

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 2017 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů

Použití fondů celkem (+) 1 555,1mil. Kč

Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR)

- použití Investiční rezervy určené pro Odbor investic (536,4 mil. Kč)
- použití Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (241,6 mil. Kč)
- použití účelově určených prostředků (269,0 mil. Kč)
- další posílení rozpočtu MMP (206,8 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 2017 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 (265,6 mil. Kč)

Rozpočty jednotlivých fondů jsou součástí tabulkové části rozpočtu na rok 2018.⁹

⁹ str. 49 - 56 tabulkové části

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 (477,2 mil. Kč)
- převod podílu na příspěvku na výkonu státní správy (40,2 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 MO¹⁰

V rámci rozpočtu MMP na rok 2018 jsou zapracovány převody z rozpočtů MO do rozpočtu MMP v celkové výši 19,8 mil. Kč.

- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 2 na zajištění podílu MO na akci „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady“ ve výši 1,7 mil. Kč (tvorba FRR MP - Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů)
- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 3 na akci „Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10 A“ ve výši 0,8 mil. Kč (tvorba FRR MP - Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů)
- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 4 na financování akce „Úpravy prostranství ulice Družby“ ve výši 7,1 mil. Kč
- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 5 na výkup pozemků – „Parkoviště Žitná“ ve výši 0,2 mil. Kč
- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 6 na zajištění provozu odloučeného pracoviště pro 26. Základní školu ve výši 0,1 mil. Kč
- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 8 na financování akce „Vodovod ul. V Hliníku“ ve výši 4,0 mil. Kč
- účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 10 na financování akce „Sokolovna Lhota“ ve výši 6,0 mil. Kč

6.2 Financování – návratné zdroje (dluhy) v rozpočtu MMP

Splátky dluhů (-) 145,2 mil. Kč

- jedná se o splátky jistin ve výši 145,2 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 2018 činí 195,9 mil. Kč

Podrobný rozpis splátek úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby¹¹.

¹⁰ str. 31 tabulkové části

¹¹ str. 57 tabulkové části

7. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

7.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky

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

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

7.2 Finanční ukazatele v letech 2017 – 2021

	Ukazatel	2017 SR	2018 rozpočet	2019 SVR	2020 SVR	2021 SVR
1	Poměr celk. zadlužení k ročním provoz. příjm. v %	46,74	42,34	33,87	36,27	33,12
2	Poměr celk. závazků dluhové služby k ročním provoz. příjm. v %	3,63	3,51	2,94	3,31	3,19
3	Poměr hrubého provoz. přebytku ke splátkám úroků v %	1628,59	2035,43	2394,92	2332,23	2746,45

Hodnoty všech sledovaných ukazatelů zaznamenaly v časové řadě pozitivní změny, což je způsobeno skutečností, že město nečerpalo žádný nový úvěr, tudíž postupně v letech klesá dluhová služba i celkové zadlužení.

Příznivý vývoj je podpořen i rychlejším růstem příjmů oproti výdajům. Skokový pokles ukazatele č. 1 v r. 2019 souvisí s mimořádnou výší vlastní daně z příjmů právnických osob v r. 2019 (prodej majetku VHI).

8. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU V LETECH 2019 - 2021

Střednědobý výhled rozpočtu je součástí návrhu rozpočtu na rok 2018 v souladu s ustanovením §3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je sestaven do roku 2021 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. 509 ze dne 9. 11. 2017.

8.1 Predikce trendů příjmů (období 2019 – 2021)

Odhad rozpočtových příjmů města na období 2019 – 2021 navazuje na stanovení příjmů v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2018. 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 města Plzně v letech 2019 až 2021 je sestaven s předpokladem dalšího pozitivního vývoje ekonomiky. V roce 2019 je uvažován meziroční nárůst (+) 3,5 %, v roce 2020 nárůst (+) 2,0 % a v roce 2021 nárůst (+2,1 %). V letech 2020 a 2021 je predikce uvažována s nižším meziročním nárůstem, a to vzhledem k legislativní nejistotě v oblasti daňových zákonů a předpokladu utlumení pozitivního vývoje ekonomiky. Výše vlastní daně z příjmů právnických osob je zapracována s ohledem na plánovaný běžný objem činností podléhajících zdanění. V roce 2019 dochází k navýšení rozpočtu této daně z důvodu realizace prodeje majetku VHI společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s. v roce 2018. Z pohledu rozpočtu je tato položka rozpočtově 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 2019 ve výši 180,0 mil. Kč a v letech 2020 – 2021 ve výši 150,0 mil. Kč.

V rámci rozpočtového výhledu nejsou uvažovány žádné odvody z investičních fondů příspěvkových organizací. V roce 2019 dochází ke snížení příjmů z pronájmu vodárenského majetku, a to v souvislosti s uvažovaným převodem vodohospodářského majetku na společnost VODÁRNA PLZEŇ a. s. Souvztažně dochází rovněž ke snížení výdajů do vodárenského majetku. Souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem je zapracován ve shodné struktuře jako pro rok 2018 s předpokladem, že dotace i příspěvky nebudou v následujících letech valorizovány, ale ani ponížovány.

V rámci střednědobého výhledu rozpočtu kapitálových příjmů jsou zapracovány očekávané příjmy z běžných prodejů v roční výši 26 mil. Kč, v roce 2019 jsou zapracovány příjmy z prodeje bytů Sylván ve výši 9,0 mil. Kč.

V letech 2019 – 2020 jsou zapracovány očekávané příjmy z kapitálových dotací v návaznosti na kladná rozhodnutí o jejich poskytnutí či na základě podaných žádostí.

8.2 Predikce trendů výdajů (období 2019 – 2021)

Střednědobý výhled rozpočtu 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.

Rozpočet provozních výdajů v letech 2019 – 2021 primárně vychází z návrhu rozpočtu na rok 2018. Významné vlivy s dopadem na rozpočet provozních výdajů 2019 – 2021:

Kancelář ředitele Technického úřadu – ostatní provozní výdaje

- rezerva na finanční krytí následných provozních výdajů spojených s předpokládanou realizací projektů ITI v letech 2020 – 2021 ve výši 46,0 mil. Kč v každém roce

Kancelář ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu - ostatní provozní výdaje

- rezerva na případnou náhradu podpory Techmania Science Center ve výši 10,0 mil. Kč v letech 2020, 2021. V transferech je tato podpora v souladu s uzavřenou smlouvou (usn. ZMP č. 306 ze dne 17. 6. 2010) zapracována pouze do roku 2019
- rezerva na provozování KD Peklo ve výši 4,0 mil. Kč

Provozní transfer PMDP je zapracován dle předběžného odhadu prokazatelné ztráty společnosti v letech 2019 -2021. 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 od roku 2019

Odbor školství – investiční transfery jiným. organizacím a veřejným rozpočtům

- v roce 2019 zapracovány prostředky na poskytnutí transferu pro Plzeňský kraj na modernizaci školní jídelny v Plzni – Křimicích. Školní jídelna poskytuje stravování žákům odloučeného pracoviště 15. ZŠ (1,0 mil. Kč)

8.3 Financování (období 2019 – 2021)

V letech 2019 – 2021 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 ani v letech 2019 – 2021 není zapracováno čerpání úvěru EIB III „Plzeňská městská infrastruktura III“ (650,0 mil. Kč). V současné době není rozhodnuto o použití tohoto úvěru.

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
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
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
ONŽ	ochrana nenarozeného života
o.p.s.	obecně prospěšná společnost
ORVŘ	Odbor registru vozidel a řidičů MMP
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
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 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MP

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet *)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	5 721 868	6 314 894	5 573 935	6 121 191	5 700 110	2,3%	7 176 467	5 711 901	5 797 969
Výdaje v daném roce	5 910 750	5 081 401	6 102 341	6 659 478	6 848 227	12,2%	6 408 298	5 310 158	5 251 173
Saldo hospodaření v daném roce	-188 881	1 233 493	-528 406	-538 287	-1 148 117		768 169	401 743	546 796
Financování +/-	573 982	-949 638	528 406	538 287	1 148 117	117,3%	-768 169	-401 743	-546 796
Přebytek hospodaření	385 101	283 855	0	0	0		0	0	0

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet *)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	5 721 868	6 314 894	5 573 935	6 121 191	5 700 110	2,3%	7 176 467	5 711 901	5 797 969
Provozní příjmy	5 165 536	5 380 610	5 373 715	5 743 811	5 577 918	3,8%	6 530 120	5 683 596	5 770 969
Vlastní příjmy daňové	3 805 191	4 199 479	4 456 170	4 614 477	4 866 364	9,2%	5 876 358	5 046 358	5 141 377
Vlastní příjmy nedaňové	1 093 538	958 266	788 687	874 688	573 213	-27,3%	516 671	500 565	495 279
Přijaté transfery provozní	266 807	222 865	128 858	254 646	138 341	7,4%	137 091	136 673	134 313
Kapitálové příjmy	556 332	934 284	200 220	377 379	122 192	-39,0%	646 347	28 305	27 000
Vlastní příjmy kapitálové	139 778	925 851	200 220	360 274	45 500	-77,3%	36 000	27 000	27 000
Přijaté transfery investiční	416 555	8 433		17 105	76 692		610 347	1 305	
Výdaje v daném roce	5 910 750	5 081 401	6 102 341	6 659 478	6 848 227	12,2%	6 408 298	5 310 158	5 251 173
Provozní výdaje	4 091 384	4 146 571	4 459 987	4 693 363	4 596 353	3,1%	5 458 918	4 731 819	4 749 464
Kapitálové výdaje	1 819 366	934 830	1 642 354	1 966 115	2 251 874	37,1%	949 380	578 339	501 709
Financování +/-	573 982	-949 638	528 406	538 287	1 148 117	117,3%	-768 169	-401 743	-546 796
Financování +/- vlastní zdroje	656 432	-842 858	663 955	673 836	1 293 345	94,8%	-622 941	-256 515	-401 568
Financování +/- návratné zdroje	-79 926	-106 814	-135 549	-135 549	-145 228	7,1%	-145 228	-145 228	-145 228
Financování +/- opravné položky	-2 523	33							

*) upravený rozpočet k 31. 10. 2017

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

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MP

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
Provozní příjmy	5 165 536	5 380 610	5 373 715	5 743 811	5 577 918	3,8%	6 530 120	5 683 596	5 770 969
Vlastní příjmy daňové	3 805 191	4 199 479	4 456 170	4 614 477	4 866 364	9,2%	5 876 358	5 046 358	5 141 377
Cizí daně	3 376 090	3 694 607	3 815 000	3 965 000	4 330 000	13,5%	4 480 000	4 570 000	4 665 000
DPH	1 568 315	1 639 288	1 780 000	1 830 000	2 120 000	19,1%	2 200 000	2 250 000	2 300 000
Daň z příjmu práv. osob	786 394	894 712	890 000	940 000	920 000	3,4%	940 000	960 000	980 000
Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	84 704	86 575	80 000	80 000	85 000	6,3%	85 000	85 000	85 000
Daň ze záv. činnosti fyz. osob - sdílená	706 213	802 587	850 000	900 000	965 000	13,5%	1 000 000	1 020 000	1 040 000
Daň ze záv. činnosti fyz. osob 1,5 %	52 163	57 196	60 000	60 000	70 000	16,7%	75 000	75 000	80 000
Daň z podnikání fyz. osob 30%	34 487	51 540							
Daň z podnikání fyz. osob - sdílená	6 172	21 996	20 000	20 000	30 000	50,0%	40 000	40 000	40 000
Daň z nemovitých věcí	137 641	140 713	135 000	135 000	140 000	3,7%	140 000	140 000	140 000
Zrušené daně									
Vlastní daň z příjmů práv. osob	193 037	210 486	375 000	332 000	220 000	-41,3%	1 100 000	210 000	210 000
Poplatky	236 064	294 386	266 170	317 477	316 364	18,9%	296 358	266 358	266 377
Poplatky v oblasti živ. prostředí	14 980	44 658	43 500	43 500	43 500	0,0%	43 500	43 500	43 500
Místní poplatky	21 138	20 738	18 140	18 140	18 617	2,6%	18 618	18 618	18 618
Správní poplatky	43 896	46 358	41 330	47 630	50 897	23,1%	50 890	50 890	50 909
Ostatní poplatky a odvody	156 050	182 633	163 200	208 207	203 350	24,6%	183 350	153 350	153 350
Vlastní příjmy nedaňové	1 093 538	958 266	788 687	874 688	573 213	-27,3%	516 671	500 565	495 279
Příjmy z vlastní činnosti	118 675	123 384	117 594	122 641	120 480	2,5%	118 407	113 615	112 102
Ovody vlastních příspěvkových org.	41 970	4 287	3 946	7 852	250	-93,7%			
Příjmy z pronájmu majetku	657 539	691 524	563 576	579 914	398 485	-29,3%	344 563	333 493	329 973
Příjmy z úroků	3 922	1 691	1 594	1 594	1 243	-22,0%	1 243	1 243	1 243
Kurzové zisky	0	0							
Příjmy z podílu na zisku a dividend	130 360	60 000	50 000	50 000		-100,0%			
Sankční platby	22 642	24 462	21 797	22 797	21 752	-0,2%	21 752	21 752	21 752
Příjmy z prodeje nekapitál. majetku	3 171	2 310	1 455	1 455	1 000	-31,3%	1 000	1 000	1 000
Ostatní nedaňové příjmy	110 420	47 084	25 691	85 401	28 749	11,9%	28 739	28 739	28 739
Přijaté splátky půjčených prostředků	4 838	3 524	3 034	3 034	1 254	-58,7%	967	723	470
Přijaté transfery provozní	266 807	222 865	128 858	254 646	138 341	7,4%	137 091	136 673	134 313
Souhrnný dotační vztah	118 257	120 869	128 858	128 858	134 313	4,2%	134 313	134 313	134 313
Ze státního rozpočtu ostatní	104 164	59 270		78 256	4 028		2 778	2 360	
Ze státních fondů	28								
Z Národního fondu, ze zvl. fondů									
Transfery od krajů a regionálních rad	42 662	42 725		47 533					
Transfery od obcí									
Transfery ze zahraničí									
Ostatní přijaté transfery	1 695								
Kapitálové příjmy	556 332	934 284	200 220	377 379	122 192	-39,0%	646 347	28 305	27 000
Vlastní příjmy kapitálové	139 778	925 851	200 220	360 274	45 500	-77,3%	36 000	27 000	27 000
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	139 730	925 816	200 220	360 082	45 500	-77,3%	36 000	27 000	27 000
Příjmy z prodeje pozemků	62 527	107 286	111 700	231 700	10 000	-91,0%	10 000	10 000	10 000
Příjmy z prodeje domů	37 611	792 807	81 520	116 520	10 000	-87,7%	10 000	10 000	10 000
Příjmy z prodeje bytů a nebytů	39 353	22 781	7 000	11 000	7 000	0,0%	16 000	7 000	7 000
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	238	2 941		862	18 500				
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů									
Ostatní kapitálové příjmy	48	35		192					
Přijaté transfery investiční	416 555	8 433	0	17 105	76 692		610 347	1 305	0
Souhrnný dotační vztah									
Ze státního rozpočtu ostatní	170 146	6 903		13 582	76 692		610 347	1 305	
Ze státních fondů	8 574	70			0				
Z Národního fondu, ze zvl. fondů									
Transfery od krajů a regionálních rad	237 834	1 460		3 523					
Transfery od obcí									
Transfery ze zahraničí									
Ostatní přijaté transfery									

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MP

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
Provozní výdaje	4 091 384	4 146 571	4 459 987	4 693 364	4 596 353	3,1%	5 458 918	4 731 819	4 749 464
Běžné výdaje	1 122 638	1 122 328	1 205 385	1 294 777	1 345 085	11,6%	1 328 315	1 327 076	1 329 628
Běžné výdaje (správa městského majetku)	623 783	748 709	863 680	881 187	796 698	-7,8%	798 305	796 600	793 460
Placené úroky	65 719	62 995	59 776	59 776	50 716	-15,2%	46 677	42 638	38 599
Kurzové rozdíly	12	9	5	9	9	80,0%	9	9	9
Vlastní daň z příjmů práv. osob	193 037	210 486	375 000	332 000	220 000	-41,3%	1 100 000	210 000	210 000
Daň z nabytí nemovitých věcí	3 565	11 480							
Daň z nemovitých věcí	879	867	900	900	900	0,0%	900	900	900
Daň z přidané hodnoty	-44 841	25 433	20 000	43 800	38 500	92,5%	20 000	20 000	20 000
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	916 815	910 345	889 518	1 009 021	1 026 002	15,3%	1 026 286	1 028 129	1 026 619
Provozní transfery PMDP	826 841	833 184	836 094	836 094	869 316	4,0%	904 642	1 027 127	1 060 956
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	317 417	179 840	168 665	188 404	186 923	10,8%	170 632	161 087	157 127
Provozní transfery obyvatelstvu	22 844	23 516	24 552	29 899	29 671	20,8%	29 380	29 481	29 394
Provozní transfery do zahraničí	791	732	740	880	970	31,1%	970	970	970
Provozní půjčené prostředky									
Ostatní provozní výdaje	41 884	16 648	15 672	16 617	31 563	101,4%	32 802	87 802	81 802
Kapitálové výdaje	1 819 366	934 830	1 642 354	1 966 115	2 251 874	37,1%	949 380	578 339	501 709
Stavební investice	989 868	671 692	1 392 154	1 646 163	1 981 824	42,4%	725 247	413 804	337 958
Nestavební investice	36 873	37 915	28 678	48 345	38 814	35,3%	28 806	14 795	14 395
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	51 398	75 981	96 250	100 523	100 372	4,3%	66 750	30 250	30 250
Nákup akcií a majetkových podílů	700 519	105 458	96 177	96 177	55 378	-42,4%			
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	32 767	33 221	9 625	64 084	18 900	96,4%	6 800	6 800	4 400
Investiční transfery PMDP									
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	7 893	10 563	3 300	10 777	8 498	157,5%	11 300	2 300	4 300
Investiční transfery obyvatelstvu	50			46					
Investiční transfery do zahraničí									
Investiční půjčené prostředky									
Ostatní kapitálové výdaje			16 170	0	48 088	197,4%	110 477	110 390	110 406

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MP

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
Financování +/- vlastní zdroje	656 432	-842 858	663 955	673 836	1 293 345	94,8%	-622 941	-256 515	-401 568
Použití prostředků minulých let	304 406	385 101		283 855					
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	0	0	0	0	0		0	0	0
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	16 144	8 517		3 079					
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	16 144	8 517		3 079					
Převody MMPxMO - podíl na daních	0	0	0	-11 471	0		0	0	0
Převody MMPxMO - podíl na VSS	0	0	0	0	0		0	0	0
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií	0	0	0	0	0		0	0	0
Převody MMPxMO ostatní	0	0	-500	-14 150	0	-100,0%	0	0	0
Převody MMPxMO ostatní (+)	43 767	41 592	1 700	71 459	19 882	1069,5%	1 700	4 580	4 580
Převody MMPxMO ostatní (-)	43 767	41 592	2 200	85 609	19 882	803,7%	1 700	4 580	4 580
Vlastní účelové fondy	352 026	-1 227 958	664 455	415 603	1 293 345	94,6%	-622 941	-256 515	-401 568
Použití vlastních fondů (+)	1 590 911	640 199	985 627	1 167 276	1 662 841	68,7%	253 902	85 860	44 273
Fond rezerv a rozvoje (+)	698 462	525 105	903 083	1 024 285	1 349 596	49,4%	189 535	40 430	100
Fond životního prostředí (+)	4 798	4 540		3 308					
Fond sociální (+)	33 892	35 847	37 065	41 267	41 684	12,5%	41 620	41 620	41 623
Fond oprav Sylván (+)	3 657	5 923	6 000	6 548	6 000	0,0%	3 980	1 260	
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	850 101	68 784	39 479	91 868	265 561	572,7%	18 767	2 550	2 550
Tvorba vlastních fondů (-)	1 238 885	1 868 158	321 172	751 673	369 496	15,0%	876 843	342 375	445 841
Fond rezerv a rozvoje (-)	589 206	1 352 766	125 047	368 317	188 023	50,4%	215 007	292 581	400 820
Fond životního prostředí (-)	3 019	3 567	2 625	2 625	2 625	0,0%	2 625	2 625	2 625
Fond sociální (-)	33 998	36 487	36 780	38 478	41 928	14,0%	41 906	42 044	42 196
Fond oprav Sylván (-)	6 866	6 845	6 000	6 601	6 000	0,0%	3 980	1 260	
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	605 797	468 493	150 720	335 652	130 920	-13,1%	613 325	3 865	200
Financování +/- návratné zdroje	-79 926	-106 814	-135 549	-135 549	-145 228	7,1%	-145 228	-145 228	-145 228
Přijaté (+)	0	0	0	0	0		0	0	0
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)									
Přijaté úvěry (+)									
Operace řízení likvidity (+)									
Splátky (-)	79 926	106 814	135 549	135 549	145 228	7,1%	145 228	145 228	145 228
Splátky vydaných dluhopisů (-)									
Splátky úvěrů (-)	79 926	106 814	135 549	135 549	145 228	7,1%	145 228	145 228	145 228
Operace řízení likvidity (-)									
Financování +/- opravné položky	-2 523	33	0	0	0		0	0	0
Opravné položky									
Nerealizované kurzové rozdíly	-2 523	33							

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	0,1580	0,1450	0,1805	0,1542	0,1437	11,0197
Převod podílu na daních	110 207	92 978	155 027	76 463	8 643	6 841	6 279	7 816	6 677	6 222	477 153
Převod podílu na příspěvku na VSS	10 225	6 612	17 053	4 324	325	325	325	325	325	325	40 164
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	136 892	112 537	193 618	89 567	10 286	8 820	7 302	9 243	8 167	7 249	583 681

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	0,1580	0,1450	0,1805	0,1542	0,1437	11,0197
převod podílu na daních	114 025	96 199	160 397	79 112	8 942	7 078	6 496	8 086	6 908	6 438	493 681
převod podílu na příspěvku na VSS	10 225	6 612	17 053	4 324	325	325	325	325	325	325	40 164
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	140 710	115 758	198 988	92 216	10 585	9 057	7 519	9 513	8 398	7 465	600 209

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	0,1580	0,1450	0,1805	0,1542	0,1437	11,0197
převod podílu na daních	116 316	98 132	163 620	80 702	9 122	7 221	6 627	8 249	7 047	6 567	503 603
převod podílu na příspěvku na VSS	10 225	6 612	17 053	4 324	325	325	325	325	325	325	40 164
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	143 001	117 691	202 211	93 806	10 765	9 200	7 650	9 676	8 537	7 594	610 131

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2021

	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	0,1580	0,1450	0,1805	0,1542	0,1437	11,0197
převod podílu na daních	118 734	100 172	167 021	82 379	9 311	7 371	6 764	8 420	7 193	6 704	514 069
převod podílu na příspěvku na VSS	10 225	6 612	17 053	4 324	325	325	325	325	325	325	40 164
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	145 419	119 731	205 612	95 483	10 954	9 350	7 787	9 847	8 683	7 731	620 597

ROZPOČET města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

MMP

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet *)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	5 592 911	6 206 828	5 503 655	6 025 368	5 631 122	2,3%	7 107 728	5 643 126	5 728 610
Výdaje v daném roce	5 316 441	4 513 172	5 439 764	5 932 353	6 119 353	12,5%	5 751 420	4 646 002	4 578 574
Saldo hospodaření v daném roce	276 470	1 693 656	63 891	93 016	-488 231	-864,2%	1 356 308	997 124	1 150 036
Financování +/-	7 821	-1 492 331	-63 891	-93 016	488 231	-864,2%	-1 356 308	-997 124	-1 150 036
Přebytek hospodaření	284 291	201 325	0	0	0		0	0	0

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet *)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	5 592 911	6 206 828	5 503 655	6 025 368	5 631 122	2,3%	7 107 728	5 643 126	5 728 610
Provozní příjmy	5 038 254	5 273 878	5 303 435	5 648 791	5 508 930	3,9%	6 461 381	5 614 821	5 701 610
Vlastní příjmy daňové	3 776 040	4 169 631	4 430 507	4 588 807	4 839 907	9,2%	5 849 907	5 019 907	5 114 907
Vlastní příjmy nedaňové	1 023 824	910 639	744 070	829 352	530 682	-28,7%	474 383	458 241	452 390
Přijaté transfery provozní	238 389	193 608	128 858	230 632	138 341	7,4%	137 091	136 673	134 313
Kapitálové příjmy	554 657	932 950	200 220	376 577	122 192	-39,0%	646 347	28 305	27 000
Vlastní příjmy kapitálové	139 778	925 773	200 220	359 472	45 500	-77,3%	36 000	27 000	27 000
Přijaté transfery investiční	414 879	7 177		17 105	76 692		610 347	1 305	
Výdaje v daném roce	5 316 441	4 513 172	5 439 764	5 932 353	6 119 353	12,5%	5 751 420	4 646 002	4 578 574
Provozní výdaje	3 562 908	3 636 682	3 918 724	4 098 243	4 004 549	2,2%	4 871 461	4 141 054	4 153 231
Kapitálové výdaje	1 753 532	876 491	1 521 040	1 834 110	2 114 804	39,0%	879 959	504 948	425 343
Financování +/-	7 821	-1 492 331	-63 891	-93 016	488 231	-864,2%	-1 356 308	-997 124	-1 150 036
Financování +/- vlastní zdroje	90 271	-1 385 550	71 658	42 533	633 459	784,0%	-1 211 080	-851 896	-1 004 808
Financování +/- návratné zdroje	-79 926	-106 814	-135 549	-135 549	-145 228	7,1%	-145 228	-145 228	-145 228
Financování +/- opravné položky	-2 523	33							

*) upravený rozpočet k 31. 10. 2017

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

MMP

č.ř.	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021	
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled	
1	5 038 254	5 273 878	5 303 435	5 648 791	5 508 930	3,9%	6 461 381	5 614 821	5 701 610	
2	3 776 040	4 169 631	4 430 507	4 588 807	4 839 907	9,2%	5 849 907	5 019 907	5 114 907	
3	Cizí daně	3 376 090	3 694 607	3 815 000	3 965 000	4 330 000	13,5%	4 480 000	4 570 000	4 665 000
4	DPH	1 568 315	1 639 288	1 780 000	1 830 000	2 120 000	19,1%	2 200 000	2 250 000	2 300 000
5	Daň z příjmu práv. osob	786 394	894 712	890 000	940 000	920 000	3,4%	940 000	960 000	980 000
6	Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba	84 704	86 575	80 000	80 000	85 000	6,3%	85 000	85 000	85 000
7	Daň ze záv. činnosti fyz. osob-sdílená	706 213	802 587	850 000	900 000	965 000	13,5%	1 000 000	1 020 000	1 040 000
8	Daň ze záv. činnosti fyz. osob 1,5 %	52 163	57 196	60 000	60 000	70 000	16,7%	75 000	75 000	80 000
9	Daň z podnikání fyz. osob 30%	34 487	51 540							
10	Daň z podnikání fyz. osob -sdílená	6 172	21 996	20 000	20 000	30 000	50,0%	40 000	40 000	40 000
11	Daň z nemovitých věcí	137 641	140 713	135 000	135 000	140 000	3,7%	140 000	140 000	140 000
12	Zrušené daně									
13	Vlastní daň z příjmů práv. osob	193 037	210 486	375 000	332 000	220 000	-41,3%	1 100 000	210 000	210 000
14	Poplatky	206 914	264 538	240 507	291 807	289 907	20,5%	269 907	239 907	239 907
15	Poplatky v oblasti živ. prostředí	14 980	44 658	43 500	43 500	43 500	0,0%	43 500	43 500	43 500
16	Místní poplatky									
17	Správní poplatky	35 884	37 247	33 807	40 107	43 207	27,8%	43 207	43 207	43 207
18	Ostatní poplatky a odvody	156 050	182 633	163 200	208 200	203 200	24,5%	183 200	153 200	153 200
19	Vlastní příjmy nedaňové	1 023 824	910 639	744 070	829 352	530 682	-28,7%	474 383	458 241	452 390
20	Příjmy z vlastní činnosti	113 458	118 903	113 044	118 075	116 340	2,9%	114 260	109 460	107 760
21	Ovody vlastních příspěvkových org.	41 750	3 892	3 946	7 637	250	-93,7%			
22	Příjmy z pronájmu majetku	614 811	652 579	525 543	541 513	361 989	-31,1%	308 307	297 209	293 311
23	Příjmy z úroků	3 869	1 662	1 500	1 500	1 200	-20,0%	1 200	1 200	1 200
24	Kurzové zisky	0	0							
25	Příjmy z podílu na zisku a dividend	130 360	60 000	50 000	50 000		-100,0%			
26	Sankční platby	21 376	23 013	21 020	22 020	21 040	0,1%	21 040	21 040	21 040
27	Příjmy z prodeje nekapitál. majetku	3 125	2 294	1 455	1 455	1 000	-31,3%	1 000	1 000	1 000
28	Ostatní nedaňové příjmy	90 238	44 773	24 528	84 118	27 609	12,6%	27 609	27 609	27 609
29	Přijaté splátky půjčených prostředků	4 838	3 524	3 034	3 034	1 254	-58,7%	967	723	470
30	Přijaté transfery provozní	238 389	193 608	128 858	230 632	138 341	7,4%	137 091	136 673	134 313
31	Souhrnný dotační vztah	118 257	120 869	128 858	128 858	134 313	4,2%	134 313	134 313	134 313
32	Ze státního rozpočtu ostatní	76 893	30 257		54 319	4 028		2 778	2 360	
33	Ze státních fondů	28								
34	Z Národního fondu, ze zvl. fondů									
35	Transfery od krajů a regionálních rad	41 515	42 482		47 456					
36	Transfery od obcí									
37	Transfery ze zahraničí									
38	Ostatní přijaté transfery	1 695								
39	Kapitálové příjmy	554 657	932 950	200 220	376 577	122 192	-39,0%	646 347	28 305	27 000
40	Vlastní příjmy kapitálové	139 778	925 773	200 220	359 472	45 500	-77,3%	36 000	27 000	27 000
41	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	139 730	925 738	200 220	359 472	45 500	-77,3%	36 000	27 000	27 000
42	Příjmy z prodeje pozemků	62 527	107 286	111 700	231 700	10 000	-91,0%	10 000	10 000	10 000
43	Příjmy z prodeje domů	37 611	792 807	81 520	116 520	10 000	-87,7%	10 000	10 000	10 000
44	Příjmy z prodeje bytů a nebytů	39 353	22 781	7 000	11 000	7 000	0,0%	16 000	7 000	7 000
45	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	238	2 863		252	18 500				
46	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů									
47	Ostatní kapitálové příjmy	48	35							
48	Přijaté transfery investiční	414 879	7 177	0	17 105	76 692		610 347	1 305	0
49	Souhrnný dotační vztah									
50	Ze státního rozpočtu ostatní	168 564	5 717		13 582	76 692		610 347	1 305	
51	Ze státních fondů	8 481				0				
52	Z Národního fondu, ze zvl. fondů									
53	Transfery od krajů a regionálních rad	237 834	1 460		3 523					
54	Transfery od obcí									
55	Transfery ze zahraničí									
56	Ostatní přijaté transfery									

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

MMP

č.ř.	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021	
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled	
1	3 562 908	3 636 682	3 918 724	4 098 243	4 004 549	2,2%	4 871 461	4 141 054	4 153 231	
2	Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	662 281	686 010	738 719	789 446	835 366	13,1%	818 315	813 974	811 702
3	Běžné výdaje (správa městského majetku)	623 783	748 709	863 680	881 187	796 698	-7,8%	798 305	796 600	793 460
4	Placené úroky	65 719	62 995	59 776	59 776	50 716	-15,2%	46 677	42 638	38 599
5	Kurzové rozdíly	12	9	5	9	9	80,0%	9	9	9
6	Vlastní daň z příjmů práv. osob	193 037	210 486	375 000	332 000	220 000	-41,3%	1 100 000	210 000	210 000
7	Daň z nabytí nemovitých věcí	3 565	11 480							
8	Daň z nemovitých věcí	879	867	900	900	900	0,0%	900	900	900
9	Daň z přidané hodnoty	-44 841	25 433	20 000	43 800	38 500	92,5%	20 000	20 000	20 000
10	Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	873 086	864 781	843 265	953 222	973 927	15,5%	973 904	975 582	973 481
11	Provozní transfery PMDP	826 841	833 184	836 094	836 094	869 316	4,0%	904 642	1 027 127	1 060 956
12	Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	299 678	158 231	147 833	163 954	166 001	12,3%	154 542	144 957	140 957
13	Provozní transfery obyvatelstvu	16 374	17 257	17 052	21 268	21 106	23,8%	20 907	21 007	20 907
14	Provozní transfery do zahraničí	761	732	740	880	970	31,1%	970	970	970
15	Provozní půjčené prostředky									
16	Ostatní provozní výdaje	41 734	16 508	15 660	15 706	31 040	98,2%	32 290	87 290	81 290
17	Kapitálové výdaje	1 753 532	876 491	1 521 040	1 834 110	2 114 804	39,0%	879 959	504 948	425 343
18	Stavební investice	930 711	625 594	1 293 990	1 523 789	1 848 297	42,8%	672 226	357 176	277 971
19	Nestavební investice	31 415	27 280	21 898	40 901	35 694	63,0%	26 706	12 245	12 245
20	Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	51 398	75 981	96 250	100 523	100 372	4,3%	66 750	30 250	30 250
21	Nákup akcií a majetkových podílů	700 519	105 458	96 177	96 177	55 378	-42,4%			
22	Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	32 004	31 639	9 425	63 794	18 900	100,5%	6 800	6 800	4 400
23	Investiční transfery PMDP									
24	Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	7 435	10 539	3 300	8 880	8 075	144,7%	11 300	2 300	4 300
25	Investiční transfery obyvatelstvu	50			46					
26	Investiční transfery do zahraničí									
27	Investiční půjčené prostředky									
28	Ostatní kapitálové výdaje					48 088		96 177	96 177	96 177

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

MMP

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
Financování +/- vlastní zdroje	90 271	-1 385 550	71 658	42 533	633 459	784,0%	-1 211 080	-851 896	-1 004 808
Použití prostředků minulých let	214 736	284 291		201 325					
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	-14 562	-519	0	-951	0		0	0	0
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	791	3 999		1 064					
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	15 353	4 518		2 015					
Převody MMPxMO - podíl na daních	-399 037	-407 136	-420 401	-436 931	-477 153	13,5%	-493 681	-503 603	-514 069
Převody MMPxMO - podíl na VSS	-35 735	-36 592	-39 208	-39 208	-40 164	2,4%	-40 164	-40 164	-40 164
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií	-77 998	-66 364	-66 364	-66 364	-66 364	0,0%	-66 364	-66 364	-66 364
Převody MMPxMO ostatní	3 454	25 276	1 150	24 893	19 832	1624,5%	1 650	4 530	4 530
Převody MMPxMO ostatní (+)	23 586	33 388	1 650	55 127	19 832	1101,9%	1 650	4 530	4 530
Převody MMPxMO ostatní (-)	20 132	8 112	500	30 234		-100,0%			
Vlastní účelové fondy	399 413	-1 184 506	596 481	359 770	1 197 308	100,7%	-612 521	-246 295	-388 741
Použití vlastních fondů (+)	1 525 819	565 540	907 284	1 014 533	1 555 104	71,4%	241 902	73 860	32 270
Fond rezerv a rozvoje (+)	642 925	460 530	835 655	883 808	1 253 846	50,0%	189 435	40 330	
Fond životního prostředí (+)	4 798	4 540		3 308					
Fond sociální (+)	24 338	25 763	26 150	29 001	29 697	13,6%	29 720	29 720	29 720
Fond oprav Sylván (+)	3 657	5 923	6 000	6 548	6 000	0,0%	3 980	1 260	
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)	850 101	68 784	39 479	91 868	265 561	572,7%	18 767	2 550	2 550
Tvorba vlastních fondů (-)	1 126 406	1 750 046	310 803	654 763	357 796	15,1%	854 423	320 155	421 011
Fond rezerv a rozvoje (-)	486 448	1 245 758	125 047	283 115	188 023	50,4%	204 245	282 157	387 938
Fond životního prostředí (-)	3 019	3 567	2 625	2 625	2 625	0,0%	2 625	2 625	2 625
Fond sociální (-)	24 276	25 383	26 411	26 770	30 228	14,5%	30 248	30 248	30 248
Fond oprav Sylván (-)	6 866	6 845	6 000	6 601	6 000	0,0%	3 980	1 260	
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)	605 797	468 493	150 720	335 652	130 920	-13,1%	613 325	3 865	200
Financování +/- návratné zdroje	-79 926	-106 814	-135 549	-135 549	-145 228	7,1%	-145 228	-145 228	-145 228
Přijaté (+)	0	0	0	0	0		0	0	0
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)									
Přijaté úvěry (+)									
Operace řízení likvidity (+)									
Splátky (-)	79 926	106 814	135 549	135 549	145 228	7,1%	145 228	145 228	145 228
Splátky vydaných dluhopisů (-)									
Splátky úvěrů (-)	79 926	106 814	135 549	135 549	145 228	7,1%	145 228	145 228	145 228
Operace řízení likvidity (-)									
Financování +/- opravné položky	-2 523	33	0	0	0		0	0	0
Opravné položky									
Nerealizované kurzové rozdíly	-2 523	33							

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)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	3 376 090	3 694 607	3 815 000	3 965 000	4 330 000	13,5%	4 480 000	4 570 000	4 665 000
Ekonomický úřad	3 376 090	3 694 607	3 815 000	3 965 000	4 330 000	13,5%	4 480 000	4 570 000	4 665 000
Odbor financování a rozpočtu	3 376 090	3 694 607	3 815 000	3 965 000	4 330 000	13,5%	4 480 000	4 570 000	4 665 000

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

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	193 037	210 486	375 000	332 000	220 000	-41,3%	1 100 000	210 000	210 000
Ekonomický úřad	193 037	210 486	375 000	332 000	220 000	-41,3%	1 100 000	210 000	210 000
Odbor financování a rozpočtu	193 037	210 486	375 000	332 000	220 000	-41,3%	1 100 000	210 000	210 000

Ř 15 Poplatky v oblasti živ. prostředí

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	14 980	44 658	43 500	43 500	43 500	0,0%	43 500	43 500	43 500
Ekonomický úřad	14 980	44 658	43 500	43 500	43 500	0,0%	43 500	43 500	43 500
Odbor financování a rozpočtu	14 980	44 658	43 500	43 500	43 500	0,0%	43 500	43 500	43 500

Ř 17 Správní poplatky

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	35 884	37 247	33 807	40 107	43 207	27,8%	43 207	43 207	43 207
Ekonomický úřad	21	32							
Odbor financování a rozpočtu	2	18							
Odbor evidence majetku	9	8							
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	9	6							
Technický úřad	1 949	2 114	1 800	1 800	1 800	0,0%	1 800	1 800	1 800
Kancelář ředitele technických úřadů	1	1							
Odbor stavebně správní	1 765	1 935	1 600	1 600	1 600	0,0%	1 600	1 600	1 600
Odbor dopravy	146	136	150	150	150	0,0%	150	150	150
Odbor životního prostředí	36	42	50	50	50	0,0%	50	50	50
Odbor investic	1	0							
Úřad služeb obyvatelstvu	1	1							
Odbor školství - školství	1	1							
Úřad správních agend	33 913	35 100	32 007	38 307	41 407	29,4%	41 407	41 407	41 407
Archiv města Plzně	6	3	7	7	7	0,0%	7	7	7
Odbor registru vozidel a řidičů	23 721	24 460	22 000	28 300	31 400	42,7%	31 400	31 400	31 400
Odbor správních činností	7 638	8 167	7 000	7 000	7 000	0,0%	7 000	7 000	7 000
Odbor státní sociální péče	0	0							
Živnostenský úřad	2 548	2 470	3 000	3 000	3 000	0,0%	3 000	3 000	3 000

Ř 18 Ostatní poplatky a odvody

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	156 050	182 633	163 200	208 200	203 200	24,5%	183 200	153 200	153 200
Ekonomický úřad	153 186	179 825	160 000	205 000	200 000	25,0%	180 000	150 000	150 000
Odbor financování a rozpočtu	153 186	179 825	160 000	205 000	200 000	25,0%	180 000	150 000	150 000
Technický úřad		1							
Odbor dopravy		1							
Úřad správních agend	2 864	2 807	3 200	3 200	3 200	0,0%	3 200	3 200	3 200
Odbor registru vozidel a řidičů	2 862	2 796	3 200	3 200	3 200	0,0%	3 200	3 200	3 200
Odbor vnitřní správy - úřad	0								
Odbor správních činností	2	11							

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)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	113 458	118 903	113 044	118 075	116 340	2,9%	114 260	109 460	107 760
Nezařazené do úřadů	1 758	1 707	1 770	1 770	1 770	0,0%	1 770	1 770	1 770
Městská policie	1 438	1 458	1 500	1 500	1 500	0,0%	1 500	1 500	1 500
Kancelář primátora	251	196	200	200	200	0,0%	200	200	200
Kancelář taj. - odd. personální	69	53	70	70	70	0,0%	70	70	70
Ekonomický úřad	195	168	250	250	250	0,0%	250	250	250
Odbor nabývání majetku	111	111							
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	84	58	250	250	250	0,0%	250	250	250
Technický úřad	111 072	116 278	110 929	115 765	114 225	3,0%	112 145	107 345	105 645
Kancelář ředitele technických úřadů	1								
Odbor bytový	5								
Odbor správy infrastruktury	3	360	182	182	183	0,5%	183	183	183
Vodovody a kanalizace	3	3							
Stadion Štruncovy sady a Luční		357	182	182	183	0,5%	183	183	183
KŘTÚ - Správa veřejného statku	45 998	50 428	47 762	49 698	49 662	4,0%	49 662	49 662	49 662
Péče o vzhled města	11	20							
Komunikace	560	544	1 000	1 000	500	-50,0%	500	500	500
Majetek pro MHD	512	1 568	162	162	162	0,0%	162	162	162
Doprava v klidu	39 573	44 332	39 600	41 536	42 000	6,1%	42 000	42 000	42 000
Ostatní příjmy a výdaje	5 342	3 964	7 000	7 000	7 000	0,0%	7 000	7 000	7 000
BYT - správa domů	65 064	65 490	62 985	65 885	64 380	2,2%	62 300	57 500	55 800
OZS - správa domů	45 508	46 222	43 000	45 500	45 000	4,7%	45 000	45 000	45 000
OZS - správa domů Sylván	15 343	15 084	13 515	13 915	13 380	-1,0%	11 200	6 200	4 500
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	4 214	4 184	6 470	6 470	6 000	-7,3%	6 100	6 300	6 300
Úřad služeb obyvatelstvu	254	648		195					
Odbor prezentace a marketingu	189	329		195					
Odbor sociálních služeb	65	319							
Odbor školství - školství	0	0							
Úřad správních agend	180	102	95	95	95	0,0%	95	95	95
Archiv města Plzně	53	56	75	75	75	0,0%	75	75	75
Odbor vnitřní správy - úřad	127	46	20	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)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	41 750	3 892	3 946	7 637	250	-93,7%			
Nezařazené do úřadů	91								
Útvar koordinace evropských projektů	91								
Ekonomický úřad	16	216							
Odbor financování a rozpočtu	16	216							
Technický úřad	15 420	977		3 480					
Útvar koncepce a rozvoje	420								
Správa veřejného statku	2 700			1 155					
Správa informačních technologií	12 300	977		2 325					
Úřad služeb obyvatelstvu	26 223	2 698	3 946	4 157	250	-93,7%			
ZOO a botanická zahrada	2 000								
Správa hřbitovů a krematoria	2 040								
Městský ústav sociálních služeb	2 100								
Divadlo J. K. Tyla	3 180								
Divadlo Alfa	759								
Knihovna	1 020								
Hvězdárna a planetarium	37								
1. Základní škola	1 257								
2. Základní škola	584								
4. Základní škola	999			1 111					
7. Základní škola	706								
10. Základní škola	361	1 651							
11. Základní škola	341			0					
13. Základní škola	147								
14. Základní škola	43								
15. Základní škola	362								
16. Základní škola	562								
17. Základní škola	245								
20. Základní škola	690		900	0		-100,0%			
21. Základní škola	403		700	700		-100,0%			
22. Základní škola	1 084								
25. Základní škola	1 095								
26. Základní škola	335								
28. Základní škola	582								
31. Základní škola	1 153	1 047		0					
33. Základní škola	679								
34. Základní škola	552		2 346	2 346		-100,0%			
Benešova základní škola	1 350								
Masarykova základní škola	36				250				
Bolevecká základní škola	721								
Základní škola Božkov	198								
Tyršova ZŠ a MŠ Černice	177								
Základní škola Ujezd	94								
10. Školní jídelna	5								
11. Školní jídelna	326								

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	614 811	652 579	525 543	541 513	361 989	-31,1%	308 307	297 209	293 311
Technický úřad	605 300	643 348	515 846	531 816	352 249	-31,7%	298 567	287 469	283 571
Odbor bytový	106	9		136					
Odbor správy infrastruktury	404 168	441 748	320 898	334 982	153 653	-52,1%	101 773	101 775	101 777
Vodovody a kanalizace	380 963	418 970	298 017	312 101	129 877	-56,4%	78 650	78 650	78 650
Teplárenství	21 919	21 903	22 000	22 000	22 893	4,1%	22 238	22 238	22 238
Plavecké bazény	160	160	160	160	160	0,0%	160	160	160
Stadion Štruncovy sady a Luční	670	196	195	195	195	0,2%	195	195	195
Atletický stadion Skvrňany	214	214	220	220	222	0,9%	224	226	228
Sport. hala TJ Lokomotiva	80	80	80	80	80	0,0%	80	80	80
Hokejbalová hala	83	66	66	66	66	0,0%	66	66	66
Zimní stadion	80	80	80	80	80	0,0%	80	80	80
Sport. areál Prokopávka		80	80	80	80	0,0%	80	80	80
KRTÚ - Správa veřejného statku	21 522	24 305	23 034	24 784	25 034	8,7%	25 034	25 034	25 034
Péče o vzhled města	1 530	1 535	1 534	1 534	1 534	0,0%	1 534	1 534	1 534
Majetek pro MHD	12 458	12 458	12 500	12 500	12 500	0,0%	12 500	12 500	12 500
Ostatní příjmy a výdaje	7 534	10 312	9 000	10 750	11 000	22,2%	11 000	11 000	11 000
BYT - správa domů	179 504	177 287	171 914	171 914	173 562	1,0%	171 760	160 660	156 760
OZS - správa domů	125 268	122 421	121 500	121 500	122 000	0,4%	124 700	124 700	124 700
OZS - správa domů Sylván	33 645	33 821	30 000	30 000	29 700	-1,0%	24 900	13 800	9 900
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	10 637	11 091	10 460	10 460	11 500	9,9%	11 600	11 600	11 600
BYT - ostatní budovy	9 954	9 954	9 954	9 954	10 362	4,1%	10 560	10 560	10 560
Úřad služeb obyvatelstvu	89	89	90	90	90	0,0%	90	90	90
Odbor školství - školství	89	89	90	90	90	0,0%	90	90	90
Úřad správních agend	9 422	9 141	9 607	9 607	9 650	0,4%	9 650	9 650	9 650
Odbor vnitřní správy - úřad	2 740	2 440	2 750	2 750	2 750	0,0%	2 750	2 750	2 750
Odbor vnitřní správy - Městská beseda	6 682	6 702	6 857	6 857	6 900	0,6%	6 900	6 900	6 900

Ř 23 Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2149)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	3 869	1 662	1 500	1 500	1 200	-20,0%	1 200	1 200	1 200
Ekonomický úřad	3 865	1 661	1 500	1 500	1 200	-20,0%	1 200	1 200	1 200
Odbor financování a rozpočtu	3 865	1 661	1 500	1 500	1 200	-20,0%	1 200	1 200	1 200
Technický úřad	4	2							
KRTÚ - Správa veřejného statku	2	1							
Ostatní příjmy a výdaje	2	1							
BYT - správa domů	2	1							
OZS - správa domů	1	1							
OZS - správa domů Sylván	0	0							
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park		0							

Ř 24 Kurzové zisky

(pol. 2143)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	0	0							
Nezařazené do úřadů	0	0							
Městská policie	0	0							
Technický úřad	-1								
Odbor dopravy	-1								
Úřad správních agend	0	0							
Archiv města Plzně									
Odbor správních činností	0	0							
Živnostenský úřad		0							

Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	130 360	60 000	50 000	50 000		-100,0%			
Ekonomický úřad	130 360	60 000	50 000	50 000		-100,0%			
Odbor financování a rozpočtu	130 360	60 000	50 000	50 000		-100,0%			

Ř 26 Sankční platby

(pol. 2211,2212)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	21 376	23 013	21 020	22 020	21 040	0,1%	21 040	21 040	21 040
Nezařazené do úřadů	6 875	5 843	6 300	6 300	6 300	0,0%	6 300	6 300	6 300
Městská policie	6 675	5 843	6 300	6 300	6 300	0,0%	6 300	6 300	6 300
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	200								
Ekonomický úřad	1 497	884	200	200	200	0,0%	200	200	200
Odbor financování a rozpočtu	322	371	200	200	200	0,0%	200	200	200
Odbor nabytí majetku									
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	1 174	512							
Technický úřad	2 444	3 400	1 620	2 620	1 640	1,2%	1 640	1 640	1 640
Odbor stavební správy	302	40	100	100	100	0,0%	100	100	100
Odbor dopravy	137	263	190	190	190	0,0%	190	190	190
Odbor bytový	1 167	1 105	980	1 980	1 000	2,0%	1 000	1 000	1 000
Odbor životního prostředí	555	1 294	350	350	350	0,0%	350	350	350
Odbor správy infrastruktury	1	168							
Teplárny	0	1							
Stadion Štruncovy sady a Luční	1								
Zimní stadion		167							
BYT - správa domů	281	530							
OZS - správa domů	149	454							
OZS - správa domů Sylván	132	75							
Úřad služeb obyvatelstvu		8							
Odbor školství - školství		8							
Odbor památkové péče									
Úřad správních agend	10 561	12 879	12 900	12 900	12 900	0,0%	12 900	12 900	12 900
Odbor vnitřní správy - úřad									
Odbor správních činností	10 102	12 371	12 500	12 500	12 500	0,0%	12 500	12 500	12 500
Odbor státní sociální péče	1	1							
Zivnostenský úřad	458	507	400	400	400	0,0%	400	400	400

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku

(pol. 2310)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	3 125	2 294	1 455	1 455	1 000	-31,3%	1 000	1 000	1 000
Nezařazené do úřadů	686	34							
Městská policie	19	34							
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	666								
Ekonomický úřad	16		5	5		-100,0%			
Odbor evidence majetku	16		5	5		-100,0%			
Technický úřad	2 372	2 157	1 000	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	1 000
Odbor investic									
KRTÚ - Správa veřejného statku	2 372	2 157	1 000	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	1 000
Komunikace									
Majetek pro MHD	2 372	2 157	1 000	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	1 000
Úřad správních agend	52	102	450	450		-100,0%			
Odbor registru vozidel a řidičů	51	66							
Odbor vnitřní správy - úřad	1	36	450	450		-100,0%			

Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	90 238	44 773	24 528	84 118	27 609	12,6%	27 609	27 609	27 609
Nezařazené do úřadů	341	438		783					
Městská policie	315	376		783					
Kancelář primátora		32							
Kancelář taj. - odd. personální	11	14							
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP		14							
Odbor právní a legislativní	10	2							
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	5								
Ekonomický úřad	71 749	1 330		1 446					
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	66 186								
Odbor financování a rozpočtu	5 093	769		1 446					
Odbor nabývání majetku	171	179							
Odbor evidence majetku									
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	300	383							
Technický úřad	14 277	36 659	21 278	78 470	24 359	14,5%	24 359	24 359	24 359
Kancelář ředitele technických úřadů	11 648	11 852		55 423					
Odbor stavebně správní	4	3							
Odbor dopravy	55	38	45	45	45	0,0%	45	45	45
Odbor bytový	543	760	480	480	500	4,2%	500	500	500
Odbor životního prostředí	151	234	100	100	100	0,0%	100	100	100
Odbor investic	626	54							
Odbor správy infrastruktury	1 129	1 214	623	2 392	2 684	330,8%	2 684	2 684	2 684
Vodovody a kanalizace	485	481		464					
Teplárenství	29	31			762		762	762	762
Plavecké bazény	95			93					
Stadion Štruncovy sady a Luční	354	536	623	1 663	1 922	208,5%	1 922	1 922	1 922
Sport. hala TJ Lokomotiva	54	54		74					
Hokejbalová hala	14	15							
Zimní stadion	98	98		98					
KRTÚ - Správa veřejného statku	76	415							
Péče o vzhled města	6								
Komunikace	40	425							
Doprava v klidu	30	-10							
Ostatní příjmy a výdaje	0	0							
BYT - správa domů	21	120	30	30	30	0,0%	30	30	30
OZS - správa domů	-87	30							
OZS - správa domů Sylván	38	51							
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	15	40	30	30	30	0,0%	30	30	30
BYT - ostatní budovy	55								
KRTÚ - odpadové hospodářství	23	21 970	20 000	20 000	21 000	5,0%	21 000	21 000	21 000
Úřad služeb obyvatelstvu	244	1 887		169					
Kancelář ředitele ÚSO		1							
Odbor prezentace a marketingu	27	1 000		45					
Odbor sociálních služeb	218	495		68					
Odbor školství - školství		0							
Odbor školství - sport		92							
Odbor sportu		5		56					
Odbor kultury		293							
Odbor památkové péče									
Úřad správních agend	3 626	4 458	3 250	3 250	3 250	0,0%	3 250	3 250	3 250
Odbor vnitřní správy - úřad	2 336	3 214	2 200	2 200	2 200	0,0%	2 200	2 200	2 200
Odbor správních činností	1 155	1 064	1 000	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	1 000
Odbor státní sociální péče	26	34							
Živnostenský úřad	109	147	50	50	50	0,0%	50	50	50

Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	4 838	3 524	3 034	3 034	1 254	-58,7%	967	723	470
Ekonomický úřad	4 838	3 524	3 034	3 034	1 254	-58,7%	967	723	470
Odbor financování a rozpočtu	4 838	3 524	3 034	3 034	1 254	-58,7%	967	723	470

Ř 42 Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	62 527	107 286	111 700	231 700	10 000	-91,0%	10 000	10 000	10 000
Ekonomický úřad	62 527	107 286	111 700	231 700	10 000	-91,0%	10 000	10 000	10 000
Odbor nabyvání majetku	6 436	453							
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	56 092	106 833	111 700	231 700	10 000	-91,0%	10 000	10 000	10 000

Ř 43 Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	37 611	792 807	81 520	116 520	10 000	-87,7%	10 000	10 000	10 000
Ekonomický úřad	37 611	792 807	81 520	116 520	10 000	-87,7%	10 000	10 000	10 000
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	37 611	792 807	81 520	116 520	10 000	-87,7%	10 000	10 000	10 000

Ř 44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	39 353	22 781	7 000	11 000	7 000	0,0%	16 000	7 000	7 000
Ekonomický úřad	39 353	22 781	7 000	11 000	7 000	0,0%	16 000	7 000	7 000
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	39 353	22 781	7 000	11 000	7 000	0,0%	16 000	7 000	7 000

Ř 45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	238	2 863		252	18 500				
Nezařazené do úřadů		70							
Městská policie		70							
Ekonomický úřad	238	2 793		252	18 500				
Odbor evidence majetku	238	976		252					
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje		1 818			18 500				

Ř 47 Ostatní kapitálové příjmy

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	48	35							
Technický úřad	48	35							
Kancelář ředitele technických úřadů	48	35							

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu

MMP

Ř 02 Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)

Mzdové výdaje, nákup materiálů; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústav, ostatní nákupy, právní služby, školení, nájemné, ...); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení, cestovné, ...); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary, ...); nákup kolků; platby daní a poplatků

(pol. 5011-5019;5021-5029;5031-5039;5041-5042;5051;5122;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199;5361;5362;5365)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	662 281	686 010	738 719	789 446	835 366	13,1%	818 315	813 974	811 702
Nezařazené do úřadů	524 375	541 881	580 332	607 334	665 311	14,6%	655 305	655 370	655 370
Městská policie	159 940	171 781	191 801	194 539	220 208	14,8%	218 708	218 708	218 708
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni					7 833		8 555	8 555	8 555
Kancelář primátora	20 740	10 105	17 790	15 638	19 255	8,2%	14 690	14 755	14 755
Kancelář taj. - odd. personální	322 754	336 941	342 743	361 552	384 254	12,1%	383 054	383 054	383 054
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	17 161	18 120	22 373	22 373	28 536	27,5%	25 073	25 073	25 073
Odbor právní a legislativní	1 327	1 729	1 900	8 405	1 900	0,0%	1 900	1 900	1 900
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	2 452	3 204	3 725	4 826	3 325	-10,7%	3 325	3 325	3 325
Oddělení bezpečnosti a prevence	1 551	1 928	1 975	2 626	1 975	0,0%	1 975	1 975	1 975
Oddělení krizového řízení	901	1 275	1 750	2 200	1 350	-22,9%	1 350	1 350	1 350
Ekonomický úřad	4 704	4 967	7 120	7 225	6 320	-11,2%	6 320	6 320	6 320
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	1 153	1 502	1 910	2 468	1 410	-26,2%	1 410	1 410	1 410
Odbor financování a rozpočtu	316	268	600	539	600	0,0%	600	600	600
Odbor nabytí majetku	1 918	1 941	2 300	2 300	2 300	0,0%	2 300	2 300	2 300
Odbor evidence majetku	383	393	565	565	565	0,0%	565	565	565
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje	934	863	1 745	1 353	1 445	-17,2%	1 445	1 445	1 445
Technický úřad	43 507	45 700	54 325	60 358	53 258	-2,0%	52 073	47 817	45 545
Kancelář ředitele technických úřadů	4 464	4 683	7 825	10 989	8 115	3,7%	4 915	4 310	4 310
Odbor stavebně správní	40	332	2 300	1 695	2 300	0,0%	3 156	700	300
Odbor rozvoje a plánování	257	129	627	327	900	43,5%	900	900	900
Odbor dopravy	150	138	200	200	200	0,0%	200	200	200
Odbor bytový	30 735	32 769	34 509	38 153	40 348	16,9%	42 207	41 012	39 140
Odbor životního prostředí	7 861	7 649	8 864	8 994	1 395	-84,3%	695	695	695
Úřad služeb obyvatelstvu	44 485	47 379	48 050	57 158	54 959	14,4%	52 799	53 099	53 099
Kancelář ředitele ÚSO	17	316	340	217	340	0,0%	340	340	340
Odbor prezentace a marketingu	18 390	17 549	12 318	13 468	13 868	12,6%	12 318	12 318	12 318
Odbor sociálních služeb	9 397	10 526	11 800	14 387	13 610	15,3%	12 900	12 900	12 900
Odbor školství - školství	2 665	3 112	4 455	4 299	3 675	-17,5%	3 675	3 675	3 675
Odbor školství - sport	0	180							
Odbor sportu		1 051	2 754	8 704	7 354	167,0%	7 354	7 354	7 354
Odbor kultury	13 916	14 545	16 283	15 983	16 012	-1,7%	16 112	16 412	16 412
Odbor památkové péče	100	100	100	100	100	0,0%	100	100	100
Úřad správních agend	45 209	46 083	48 892	57 372	55 518	13,6%	51 818	51 368	51 368
Kancelář ředitele ÚSA	173	1 223	1 150	650	650	-43,5%	100	100	100
Archiv města Plzně	136	149	151	151	151	0,0%	151	151	151
Odbor vnitřní správy - úřad	43 108	43 765	46 010	54 985	52 636	14,4%	49 486	49 036	49 036
Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP	269	282	331	331	331	0,0%	331	331	331
Odbor správních činností	1 347	508	1 000	1 000	1 500	50,0%	1 500	1 500	1 500
Odbor státní sociální péče	175	156	250	255	250	0,0%	250	250	250

*) přesná částka pro rok 2018 = 599 820 Kč

Ř 03 Běžné 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. 5122;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199;5361;5362;5365)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	623 783	748 709	863 680	881 187	796 698	-7,8%	798 305	796 600	793 460
Nezařazené do úřadů	2 327	0	0	0	0		0	0	0
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	2 327								
Technický úřad	618 308	745 681	861 045	877 718	794 063	-7,8%	795 670	793 965	790 825
Odbor investic	27 163	9 254	10 675	17 832	8 830	-17,3%	300	300	300
Odbor správy infrastruktury	91 742	100 777	101 279	107 559	96 975	-4,2%	110 200	109 150	109 355
Vodovody a kanalizace	15 827	18 036	18 954	18 954	9 550	-49,6%	7 050	7 050	7 050
Teplárenství	10 225	9 291	7 300	8 800	13 155	80,2%	21 000	18 500	18 500
Energetika	1 234	705	1 175	675	2 475	110,6%	2 475	2 475	2 475
Plavecké bazény	27 931	28 890	29 175	29 175	27 505	-5,7%	29 850	29 850	29 850
Stadion Štruncovy sady a Luční	13 431	14 869	14 920	20 790	15 825	6,1%	16 440	16 445	16 650
Atletický stadion Skvrňany	2 499	2 601	3 335	2 935	2 535	-24,0%	3 800	3 800	3 800
Sport. hala TJ Lokomotiva	5 579	5 817	6 575	6 575	7 880	19,8%	9 570	9 570	9 570
Hokejbalová hala	1 069	1 114	1 340	1 150	1 185	-11,6%	1 690	1 690	1 690
Zimní stadion	13 948	14 869	15 680	15 680	15 060	-4,0%	16 270	15 970	15 970
Sport. areál Prokopávka		4 585	2 825	2 825	1 805	-36,1%	2 055	3 800	3 800
KŘTÚ - Správa veřejného statku	315 640	320 845	347 119	347 113	344 466	-0,8%	344 416	344 416	344 416
Péče o vzhled města	43 564	44 458	50 252	52 750	48 227	-4,0%	48 177	48 177	48 177
Komunikace	164 981	159 086	168 104	165 104	172 004	2,3%	172 004	172 004	172 004
Koncepce dopravního inženýrství	19 261	20 405	20 280	20 276	25 276	24,6%	25 276	25 276	25 276
Plzeňské historické podzemí	5 061	7 475	8 060	8 060	8 060	0,0%	8 060	8 060	8 060
Majetek pro MHD	37 400	42 925	51 762	51 762	41 562	-19,7%	41 562	41 562	41 562
Doprava v klidu	44 184	45 214	46 305	46 305	47 081	1,7%	47 081	47 081	47 081
Ostatní příjmy a výdaje	1 190	1 283	2 356	2 856	2 256	-4,2%	2 256	2 256	2 256
BYT - správa domů	154 167	177 471	199 472	202 714	140 292	-29,7%	137 254	136 599	133 254
OZS - správa domů	125 252	145 940	165 507	166 249	97 810	-40,9%	97 710	97 710	97 710
OZS - správa domů Sylván	18 061	19 479	19 515	19 515	19 515	0,0%	17 435	12 655	9 310
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park	6 256	6 794	8 950	8 950	9 620	7,5%	9 620	9 620	9 620
BYT - ostatní budovy	4 598	5 258	5 500	8 000	13 347	142,7%	12 489	16 614	16 614
KŘTÚ - odpadové hospodářství	29 596	137 335	202 500	202 500	203 500	0,5%	203 500	203 500	203 500
Úřad správních agend	3 148	3 028	2 635	3 469	2 635	0,0%	2 635	2 635	2 635
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	3 148	3 028	2 635	3 469	2 635	0,0%	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)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	65 719	62 995	59 776	59 776	50 716	-15,2%	46 677	42 638	38 599
Ekonomický úřad	65 719	62 995	59 776	59 776	50 716	-15,2%	46 677	42 638	38 599
Odbor financování a rozpočtu	65 719	62 995	59 776	59 776	50 716	-15,2%	46 677	42 638	38 599
Úřad správních agend	0								
Odbor vnitřní správy - úřad	0								

Ř 05 Kurzové rozdíly

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	12	9	5	9	9	80,0%	9	9	9
Ekonomický úřad	2	1							
Odbor financování a rozpočtu	2	1							
Technický úřad	1	3		4	4		4	4	4
KŘTÚ - Správa veřejného statku	1	3		4	4		4	4	4
Koncepce dopravního inženýrství	1	3		4	4		4	4	4
Úřad správních agend	9	4	5	5	5	0,0%	5	5	5
Odbor vnitřní správy - úřad	9	4	5	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)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	193 037	210 486	375 000	332 000	220 000	-41,3%	1 100 000	210 000	210 000
Ekonomický úřad	193 037	210 486	375 000	332 000	220 000	-41,3%	1 100 000	210 000	210 000
Odbor financování a rozpočtu	193 037	210 486	375 000	332 000	220 000	-41,3%	1 100 000	210 000	210 000

Ř 07 Daň z nabytí nemovitých věcí

(pol. 5362)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	3 565	11 480							
Ekonomický úřad	3 565	11 480							
Odbor financování a rozpočtu	3 565	11 480							

Ř 08 Daň z nemovitých věcí (-)

(pol. 5362)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	879	867	900	900	900	0,0%	900	900	900
Ekonomický úřad	879	867	900	900	900	0,0%	900	900	900
Odbor financování a rozpočtu	879	867	900	900	900	0,0%	900	900	900

Ř 09 Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	-44 841	25 433	20 000	43 800	38 500	92,5%	20 000	20 000	20 000
Ekonomický úřad	-44 841	25 433	20 000	43 800	38 500	92,5%	20 000	20 000	20 000
Odbor financování a rozpočtu	-44 841	25 433	20 000	43 800	38 500	92,5%	20 000	20 000	20 000

Ř 10 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	873 086	864 781	843 265	953 222	973 927	15,5%	973 904	975 582	973 481
Nezařazené do úřadů	13 833	13 833	13 909	14 189	15 875	14,1%	15 875	15 875	15 875
Útvar koordinace evropských projektů	13 833	13 833	13 909	14 189	15 875	14,1%	15 875	15 875	15 875
Ekonomický úřad	0								
Odbor financování a rozpočtu	0								
Technický úřad	244 665	250 506	268 098	277 570	304 097	13,4%	307 779	308 006	307 606
Útvar koncepce a rozvoje	24 239	25 034	26 247	26 787	29 800	13,5%	30 462	30 502	30 502
Správa veřejného statku	68 229	70 333	75 297	80 795	86 623	15,0%	86 623	86 623	86 623
Správa informačních technologií	152 197	155 139	166 554	169 988	187 674	12,7%	190 694	190 881	190 481
Úřad služeb obyvatelstvu	614 588	600 442	561 258	661 464	653 955	16,5%	650 250	651 701	650 000
ZOO a botanická zahrada	65 188	67 077	63 400	68 871	72 967	15,1%	70 587	70 587	70 587
Správa hřbitovů a krematoria	4 281	4 565	4 616	5 100	6 654	44,2%	7 100	7 100	7 100
Městský ústav sociálních služeb	62 695	62 997	44 071	86 582	72 497	64,5%	72 682	72 682	72 682
Dětské centrum Plzeň	46 510	48 386	51 028	52 714	55 901	9,5%	55 901	55 901	55 901
Divadlo J. K. Tyla	192 396	187 964	179 322	208 061	211 483	17,9%	213 746	213 746	213 746
Divadlo Alfa	25 215	23 013	18 315	22 420	22 418	22,4%	20 717	22 418	20 717
Knihovna	36 844	37 786	38 558	39 985	43 427	12,6%	43 427	43 427	43 427
Hvězdárna a planetarium	3 577	2 080							
Esprit/TURISMUS	16 506	14 407	11 099	11 630	15 549	40,1%	14 599	14 599	14 599
1. Základní škola	12 799	11 739	12 947	14 190	12 791	-1,2%	12 791	12 791	12 791
2. Základní škola	6 640	6 239	6 064	6 782	6 308	4,0%	6 264	6 264	6 264
4. Základní škola	6 220	5 879	6 098	7 117	6 098	0,0%	6 098	6 098	6 098
7. Základní škola	6 677	5 552	5 400	5 624	5 491	1,7%	5 491	5 491	5 491
10. Základní škola	3 670	3 590	3 590	3 947	3 590	0,0%	3 590	3 590	3 590
11. Základní škola	5 079	4 040	4 000	4 664	4 097	2,4%	4 100	4 100	4 100
13. Základní škola	4 348	5 043	4 897	5 168	4 897	0,0%	4 897	4 897	4 897
14. Základní škola	5 126	5 047	4 950	5 593	4 950	0,0%	4 950	4 950	4 950
15. Základní škola	9 448	9 101	8 940	10 388	8 940	0,0%	8 940	8 940	8 940
16. Základní škola	6 379	5 132	5 050	6 108	5 050	0,0%	5 050	5 050	5 050
17. Základní škola	4 140	4 119	3 980	4 838	3 950	-0,8%	4 075	4 075	4 075
20. Základní škola	5 464	5 520	5 330	6 182	5 530	3,8%	5 410	5 410	5 410
21. Základní škola	5 524	5 219	5 130	6 285	5 237	2,1%	5 193	5 193	5 193
22. Základní škola	7 328	6 134	6 274	6 714	6 250	-0,4%	6 250	6 250	6 250
25. Základní škola	8 772	8 494	8 350	8 437	8 390	0,5%	8 350	8 350	8 350
26. Základní škola	4 451	4 113	4 300	5 000	4 310	0,2%	3 800	3 800	3 800
28. Základní škola	6 824	6 150	5 488	6 492	5 707	4,0%	5 639	5 639	5 639
31. Základní škola	8 425	7 752	8 070	10 053	8 100	0,4%	8 100	8 100	8 100
33. Základní škola	11 018	10 923	10 800	10 971	11 650	7,9%	10 800	10 800	10 800
34. Základní škola	4 194	4 226	4 344	5 071	4 426	1,9%	4 426	4 426	4 426
Benešova základní škola	5 165	5 214	5 240	5 357	5 340	1,9%	5 340	5 340	5 340
Masarykova základní škola	4 698	4 707	4 570	3 944	4 570	0,0%	4 570	4 570	4 570
Bolevecká základní škola	7 247	7 010	6 630	5 424	6 630	0,0%	6 630	6 630	6 630
Základní škola Božkov	2 119	2 231	1 600	2 110	1 600	0,0%	1 600	1 600	1 600
Tyršova ZŠ a MS Čemice	3 507	2 670	2 504	3 160	2 504	0,0%	2 504	2 504	2 504
Základní škola Ujezd	1 503	1 303	1 103	1 282	1 553	40,8%	1 533	1 533	1 533
10. Školní jídelna	1 462	1 523	1 800	1 800	1 700	-5,6%	1 700	1 450	1 450
11. Školní jídelna	3 150	3 497	3 400	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)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	299 678	158 231	147 833	163 954	166 001	12,3%	154 542	144 957	140 957
Nezařazené do úřadů	12 461	12 149	12 559	12 731	14 022	11,6%	12 982	12 982	12 982
Městská policie	350	351	350	350	350	0,0%	350	350	350
Kancelář primátora	4 777	4 542	4 760	4 932	5 800	21,8%	4 760	4 760	4 760
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	7 334	7 256	7 449	7 449	7 872	5,7%	7 872	7 872	7 872
Oddělení bezpečnosti a prevence	7 334	7 256	7 449	7 449	7 872	5,7%	7 872	7 872	7 872
Ekonomický úřad	284	1 904	224	224	2 224	892,9%	224	2 224	224
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	284	1 904	224	224	2 224	892,9%	224	2 224	224
Technický úřad	2 649	2 765	1 720	4 677	2 240	30,2%	2 220	2 220	2 220
Kancelář ředitele technických úřadů				1 000					
Odbor životního prostředí	2 649	2 765	1 720	3 677	2 240	30,2%	2 220	2 220	2 220
Úřad služeb obyvatelstvu	284 284	141 413	133 330	146 322	147 515	10,6%	139 116	127 531	125 531
Kancelář ředitele ÚSO	1 440	1 900	1 340	1 340	1 340	0,0%	1 340	1 340	1 340
Odbor prezentace a marketingu	990	635	1 000	1 000	1 000	0,0%	1 000	1 000	1 000
Odbor sociálních služeb	33 860	40 227	39 450	39 739	49 350	25,1%	48 436	48 436	48 436
Odbor školství - školství	12 333	11 950	13 130	11 982	13 130	0,0%	13 130	3 130	3 130
Odbor školství - sport	13 749	3 700							
Odbor sportu		23 740	17 675	30 346	23 175	31,1%	20 175	19 175	17 175
Odbor kultury	220 327	58 066	59 035	60 115	57 820	-2,1%	53 335	52 750	52 750
Odbor památkové péče	1 585	1 805	1 700	1 800	1 700	0,0%	1 700	1 700	1 700

Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	16 374	17 257	17 052	21 268	21 106	23,8%	20 907	21 007	20 907
Nezařazené do úřadů	13 659	14 625	14 982	16 803	16 691	11,4%	16 592	16 592	16 592
Městská policie	4 322	5 628	5 546	7 001	6 641	19,7%	6 641	6 641	6 641
Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni					53		54	54	54
Kancelář primátora	50	50	50	50	150	200,0%	50	50	50
Kancelář taj. - odd. personální	9 162	8 827	8 687	9 053	9 148	5,3%	9 148	9 148	9 148
Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP	124	121	199	199	199	0,0%	199	199	199
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení			500	500	500	0,0%	500	500	500
Oddělení krizového řízení			500	500	500	0,0%	500	500	500
Technický úřad	87			1 850	2 045		2 045	2 045	2 045
Kancelář ředitele technických úřadů				1 850	2 045		2 045	2 045	2 045
Odbor životního prostředí	87								
Úřad služeb obyvatelstvu	2 628	2 631	2 070	2 615	2 370	14,5%	2 270	2 370	2 270
Odbor sociálních služeb	403	500		590	200		200	200	200
Odbor školství - sport	50								
Odbor sportu		32		55					
Odbor kultury	70	215	80	80	180	125,0%	80	180	80
Odbor památkové péče	2 105	1 885	1 990	1 890	1 990	0,0%	1 990	1 990	1 990

Ř 14 Provozní transfery do zahraničí

(pol. 5511-5532; 5541-5542)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	761	732	740	880	970	31,1%	970	970	970
Nezařazené do úřadů	761	732	740	880	970	31,1%	970	970	970
Kancelář primátora	761	732	740	880	970	31,1%	970	970	970

Ř 16 Ostatní provozní výdaje

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	41 734	16 508	15 660	15 706	31 040	98,2%	32 290	87 290	81 290
Nezařazené do úřadů	12	12							
Městská policie	12	12							
Kancelář primátora									
Ekonomický úřad	28 627	3 868	1 700	1 606	1 500	-11,8%	1 000	1 000	1 000
Kancelář ředitele ekonomického úřadu			1 700	950	1 500	-11,8%	1 000	1 000	1 000
Odbor financování a rozpočtu	28 627	3 781		64					
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje		87		592					
Technický úřad	13 092	12 628	11 200	14 100	19 680	75,7%	23 980	68 980	62 980
Kancelář ředitele technických úřadů		1	0		5 480		4 980	50 980	50 980
Odbor investic	-3								
BYT - správa domů	13 096	12 627	11 200	14 100	14 200	26,8%	19 000	18 000	12 000
OZS - správa domů	10 447	9 875	9 000	11 500	11 000	22,2%	11 000	11 000	11 000
OZS - správa domů Sylván	2 648	2 752	2 200	2 600	3 200	45,5%	8 000	7 000	1 000
Úřad služeb obyvatelstvu			2 760	0	9 860	257,2%	6 760	16 760	16 760
Kancelář ředitele ÚSO			260	0	7 360	2730,8%	4 260	14 260	14 260
Odbor školství - školství			2 500	0	2 500	0,0%	2 500	2 500	2 500
Úřad správních agend	3						550	550	550
Kancelář ředitele ÚSA							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 nabývání majetku)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	930 711	625 594	1 293 990	1 523 789	1 848 297	42,8%	672 226	357 176	277 971
Nezařazené do úřadů	291 719	1 016	400	0		-100,0%			
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	291 719	1 016							
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení			400	0		-100,0%			
Oddělení bezpečnosti a prevence			400	0		-100,0%			
Technický úřad	630 963	619 566	1 286 615	1 519 024	1 837 517	42,8%	665 946	350 896	271 691
Kancelář ředitele technických úřadů				6 000	50 000				
Odbor investic	298 562	173 483	679 500	744 495	1 135 064	67,0%	273 300	50 000	48 000
Odbor správy infrastruktury	112 994	241 398	363 735	457 062	252 169	-30,7%	202 155	107 905	30 700
Vodovody a kanalizace	86 920	124 646	277 775	284 312	10 500	-96,2%	1 200	1 200	1 200
Teplárenství	609	8 498	15 534	14 534	17 451	12,3%	2 000	4 500	4 500
Energetika		160							
Plavecké bazény	4 274	9 757	8 260	60 260	60 600	633,7%	38 000	52 000	8 000
Stadion Štruncovy sady a Luční	9 968	62 038	4 600	23 600	20 220	339,6%	2 910	2 905	2 700
Atletický stadion Skvrňany	955	1 074	2 600	3 000	10 899	319,2%	3 500	3 500	3 500
Sport. hala TJ Lokomotiva	1 083	4 663	37 100	37 100	116 523	214,1%	3 600	3 600	3 600
Hokejbalová hala	2 614	918	4 900	5 090	1 134	-76,9%	700	700	700
Zimní stadion	6 570	21 684	3 731	18 731	8 390	124,9%	6 500	6 500	6 500
Sport. areál Prokopávka		1 374	3 235	3 235	3 800	17,5%	143 745	33 000	
Ostatní sportoviště		6 588	6 000	7 200	2 652	-55,8%			
KŘTÚ - Správa veřejného statku	213 032	189 790	160 991	192 227	270 761	68,2%	185 100	187 600	187 600
Péče o vzhled města	44 780	20 625	18 030	23 566	34 643	92,1%	15 563	18 000	18 000
Komunikace	65 921	54 826	102 161	116 711	144 603	41,5%	76 937	75 000	75 000
Koncepce dopravního inženýrství	12 203	15 070	18 800	19 950	19 515	3,8%	15 600	15 600	15 600
Majetek pro MHD	90 128	99 270	22 000	32 000	72 000	227,3%	77 000	79 000	79 000
BYT - správa domů	6 375	14 895	82 389	119 240	129 523	57,2%	5 391	5 391	5 391
OZS - správa domů	6 375	14 895	82 089	118 940	119 021	45,0%	4 750	4 750	4 750
VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park			300	300		-100,0%			
BYT - ostatní budovy					10 502		641	641	641
Úřad služeb obyvatelstvu		18	300	240	300	0,0%	300	300	300
Odbor školství - školství		18	300	240	300	0,0%	300	300	300
Úřad správních agend	8 029	4 993	6 675	4 525	10 480	57,0%	5 980	5 980	5 980
Odbor vnitřní správy - úřad	7 144	4 296	6 400	4 250	9 600	50,0%	5 100	5 100	5 100
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	885	697	275	275	880	220,0%	880	880	880

Ř 19 Nestavební investice

Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. (pol. 6111-6119; 6122-6129; 6141-6142)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	31 415	27 280	21 898	40 901	35 694	63,0%	26 706	12 245	12 245
Nezařazené do úřadů	10 398	8 970	8 045	17 761	15 885	97,5%	8 545	8 445	8 445
Městská policie	2 938	3 343	2 550	10 048	9 490	272,2%	2 150	2 450	2 450
Kancelář primátora - projekty ÚKEP	1 862								
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	5 597	5 627	5 495	7 713	6 395	16,4%	6 395	5 995	5 995
Oddělení bezpečnosti a prevence				718	900		900	500	500
Oddělení krizového řízení	5 597	5 627	5 495	6 995	5 495	0,0%	5 495	5 495	5 495
Ekonomický úřad									
Odbor nabyvání majetku									
Technický úřad	15 846	13 286	7 653	17 566	17 209	124,9%	15 561	1 200	1 200
Kancelář ředitele technických úřadů	4 126			7 257	12 832		14 361		
Odbor rozvoje a plánování		1 035	453	453		-100,0%			
Odbor životního prostředí	328								
Odbor správy infrastruktury	5 204	5 961	6 100	6 100	2 005	-67,1%	200	200	200
Vodovody a kanalizace	107	241	700	700	200	-71,4%	200	200	200
Plavecké bazény	857	1 657	2 700	2 700		-100,0%			
Stadion Štruncovy sady a Luční	681				605				
Atletický stadion Skvrňany		272							
Sport. hala TJ Lokomotiva		2 709							
Zimní stadion	3 560	599	2 700	2 700	1 200	-55,6%			
Sport. areál Prokopávka		482							
KRTÚ - Správa veřejného statku	6 188	6 290	1 100	3 756	2 372	115,6%	1 000	1 000	1 000
Péče o vzhled města	1 513	166							
Komunikace		451		250					
Koncepce dopravního inženýrství	300	1 038	100	170	80	-20,0%			
Majetek pro MHD	6	-6							
Doprava v klidu	4 369	4 642	1 000	3 336	2 292	129,2%	1 000	1 000	1 000
Úřad služeb obyvatelstvu	100	1 328	100	100	100	0,0%	100	100	100
Odbor prezentace a marketingu		1 228							
Odbor kultury	100	100	100	100	100	0,0%	100	100	100
Úřad správních agend	5 071	3 695	6 100	5 474	2 500	-59,0%	2 500	2 500	2 500
Odbor vnitřní správy - úřad	4 090	2 501	4 495	4 703	1 500	-66,6%	1 500	1 500	1 500
Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda	981	1 194	1 605	771	1 000	-37,7%	1 000	1 000	1 000

Ř 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	51 398	75 981	96 250	100 523	100 372	4,3%	66 750	30 250	30 250
Ekonomický úřad	51 398	75 981	96 250	100 523	100 372	4,3%	66 750	30 250	30 250
Odbor nabyvání majetku	51 398	75 981	96 250	100 523	100 372	4,3%	66 750	30 250	30 250

Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
MMP	700 519	105 458	96 177	96 177	55 378	-42,4%			
Ekonomický úřad	700 519	105 458	96 177	96 177	55 378	-42,4%			
Kancelář ředitele ekonomického úřadu	700 519	105 458	96 177	96 177	55 378	-42,4%			

Ř 22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.

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

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	32 004	31 639	9 425	63 794	18 900	100,5%	6 800	6 800	4 400
Technický úřad	16 250	22 447	8 850	48 008	18 900	113,6%	6 800	6 800	4 400
Útvar koncepce a rozvoje	2 000	2 000	3 000	4 000	2 500	-16,7%	2 000	2 000	2 000
Správa veřejného statku	50	4 200							
Správa informačních technologií	14 200	16 247	5 850	44 008	16 400	180,3%	4 800	4 800	2 400
Úřad služeb obyvatelstvu	15 754	9 192	575	15 786		-100,0%			
ZOO a botanická zahrada	3 560	7 200		10 000					
Správa hřbitovů a krematoria	2 500								
Městský ústav sociálních služeb	40								
Dětské centrum Plzeň				250					
Divadlo J. K. Tyla	3 700			2 000					
1. Základní škola	303								
2. Základní škola	400								
4. Základní škola		450		545					
7. Základní škola	300		500	500		-100,0%			
11. Základní škola				1 031					
14. Základní škola		42		100					
15. Základní škola		50							
20. Základní škola	90								
22. Základní škola		500							
26. Základní škola	1 143								
31. Základní škola	570								
33. Základní škola	780	250							
34. Základní škola	878		75	200		-100,0%			
Bolevecká základní škola				60					
Základní škola Božkov	500								
Tyršova ZŠ a MŠ Čemnice	490	700		600					
Základní škola Újezd	500								
11. Školní jídelna				500					

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)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	7 435	10 539	3 300	8 880	8 075	144,7%	11 300	2 300	4 300
Nezařazené do úřadů	3 298	3 400	3 300	3 300	5 300	60,6%	8 300	2 300	4 300
Kancelář primátora		100							
Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení	3 298	3 300	3 300	3 300	5 300	60,6%	8 300	2 300	4 300
Oddělení krizového řízení	3 298	3 300	3 300	3 300	5 300	60,6%	8 300	2 300	4 300
Technický úřad							2 000		
Odbor správy infrastruktury							2 000		
Vodovody a kanalizace							2 000		
Úřad služeb obyvatelstvu	4 137	7 139		5 580	2 775		1 000		
Kancelář ředitele ÚSO				1 500					
Odbor sociálních služeb	387	2 599		500					
Odbor školství - školství							1 000		
Odbor školství - sport									
Odbor sportu		4 540		3 180					
Odbor kultury	3 750			400	2 775				

Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP	50			46					
Úřad služeb obyvatelstvu	50			46					
Odbor sociálních služeb	50			46					

Ř 28 Ostatní kapitálové výdaje

(pol. 6411-6470)

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
MMP					48 088		96 177	96 177	96 177
Ekonomický úřad					48 088		96 177	96 177	96 177
Kancelář ředitele ekonomického úřadu					48 088		96 177	96 177	96 177

ODVODY vlastních příspěvkových org. dle účelu použití

MMP

	2018	Účel použití
	rozpočet	
C E L K E M	250	
Nezařazené do úřadů		
Útvar koordinace evropských projektů		
Technický úřad		
Útvar koncepce a rozvoje		
Správa veřejného statku		
Správa informačních technologií		
Správa informačních technologií		
Úřad služeb obyvatelstvu	250	
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		
21. Základní škola		
22. Základní škola		
25. Základní škola		
26. Základní škola		
28. Základní škola		
31. Základní škola		
33. Základní škola		
34. Základní škola		
Benešova základní škola		
Masarykova základní škola	250	Odvod pro OI - akce "Masarykova ZŠ - stavební úpravy a rekolaudace po 51. MŠ"
Bolevecká základní škola		
Základní škola Božkov		
Tyršova ZŠ a MŠ Černice		
Základní škola Újezd		
10. Školní jídelna		
11. Školní jídelna		

PŘIJATÉ TRANSFERY

MMP

	2018	Poznámka
	rozpočet	
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	215 033	
Přijaté transfery provozní	138 341	
Souhrnný dotační vztah	134 313	
Příspěvek na výkon státní správy	125 937	přesná výše = 125 936 700,00 Kč
Dotace na vybraná zdravotnická zařízení	8 376	přesná výše = 8 376 120,00 Kč
Ze státního rozpočtu ostatní	4 028	
Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti (FKD)	1 250	
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení (FKD)	2 778	
Ze státních fondů	0	
Z Národního fondu, ze zvl. fondů	0	
Transfery od krajů a regionálních rad	0	
Transfery od obcí	0	
Transfery ze zahraničí	0	
Ostatní přijaté transfery	0	
Přijaté transfery investiční	76 692	
Ze státního rozpočtu ostatní	76 692	
Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni (FKD)	2 271	
Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál (FKD)	74 421	
Dotace od krajů a regionálních rad	0	
Ze státních fondů	0	
Z Národního fondu, ze zvl. fondů	0	

INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY vlastním příspěvkovým org. dle účelu použití

MMP

	2018	Účel použití
	rozpočet	
C E L K E M	18 900	
Nezařazené do úřadů		
Útvar koordinace evropských projektů		
Technický úřad	18 900	
Útvar koncepce a rozvoje	2 500	Územní studie a studie zaměřené na rozvoj území a občanskou vybavenost v roce 2018
Správa veřejného statku		
Správa informačních technologií	6 400	Datová konektivita pro úsekové měření rychlosti
Správa informačních technologií	3 600	Aplikace pro podporu dopravy v klidu a Plzeňskou kartu
Správa informačních technologií	4 400	Elektronický portál občana (EPO)
Správa informačních technologií	2 000	SW podpora na vymáhání pohledávek
Úřad služeb obyvatelstvu		
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		
21. Základní škola		
22. Základní škola		
25. Základní škola		
26. Základní škola		
28. Základní škola		
31. Základní škola		
33. Základní škola		
34. Základní škola		
Benešova základní škola		
Masarykova základní škola		
Bolevecká základní škola		
Základní škola Božkov		
Tyršova ZŠ a MŠ Černice		
Základní škola Újezd		
10. Školní jídelna		
11. Školní jídelna		

PŘEVODY mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO

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

	2018	
	rozpočet	Poznámka
PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO	0	
pro Městský obvod 1		
pro Městský obvod 2	0	
pro Městský obvod 3	0	
pro Městský obvod 4	0	
pro Městský obvod 5	0	
pro Městský obvod 6	0	
pro Městský obvod 7	0	
pro Městský obvod 8	0	
pro Městský obvod 9	0	
pro Městský obvod 10	0	
2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP	19 832	
od Městského obvodu 1	0	
od Městského obvodu 2	1 650	
Obnova Jiráskovo nám. a Klášterní zahrady	1 650	Tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP
od Městského obvodu 3	750	
Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10 A	750	Tvorba Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP
od Městského obvodu 4	7 100	
KŘTÚ - SVS - KOM - Úpravy prostranství ulice Družby	7 100	KŘTÚ - SVS - KOM
od Městského obvodu 5	222	
MAJ - Výkup pozemku parkoviště Žitná	222	z FRR MO 5
od Městského obvodu 6	110	
26. ZŠ - Dofinancování provozu 26. ZŠ	110	z FRR MO 6
od Městského obvodu 7	0	
od Městského obvodu 8	4 000	
OI - Vodovod ul. V Hliníku	4 000	z FRR MO 8
od Městského obvodu 9	0	
od Městského obvodu 10	6 000	
OI - Sokolovna Lhota	6 000	FRR MO 10

JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MMP

dle oblastí

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2017	2018	2019	2020	2021	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.16	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
C E L K E M			2 787 380	352 108	172 276	1 135 064	273 300	50 000	48 000	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			2 409 777	352 108	171 559	930 178	126 300	25 000	48 000	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			377 603	0	717	204 886	147 000	25 000	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	0	0	
HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA			19 573	1	2 032	17 540	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			8 856	1	1 315	7 540	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			8 856	1	1 315	7 540	0	0	0	
DEPO - infrastruktura	16	18	3 856	1	605	3 250	0	0	0	SZRM
Technologický park DRONET- Plzeň, Světovar	16	18	5 000	0	710	4 290	0	0	0	SZRM, vázáno ve FKD (ITI)
Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015	17	18	10 717	0	717	10 000	0	0	0	SZRM, vázáno ve FKD (ITI)
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			10 717	0	717	10 000	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			10 717	0	717	10 000	0	0	0	
BEZPEČNOST			10 131	3 028	6 183	920	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			10 131	3 028	6 183	920	0	0	0	
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice	17	18	6 508	0	6 183	325	0	0	0	vázáno ve FRR, podíl MO 9 ve výši 1.700 tis. Kč
Projektová příprava staveb:			3 623	3 028	0	595	0	0	0	
Protipovodňová ochrana centra Plzně	09	18	506	501	0	5	0	0	0	
PPO pravý břeh Mže (Rooseveltův most)	09	18	327	322	0	5	0	0	0	SZRM
Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná	09	18	951	946	0	5	0	0	0	
Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka	08	18	1 839	1 259	0	580	0	0	0	SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.16	2017 oček. skut.	2018 rozpočet	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	Poznámka
	zah.	dok.								
OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ, VODNÍHO HOSP. A VZHLED MĚSTA			80 747	14 069	28 817	37 861	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			72 247	14 069	28 817	29 361	0	0	0	
Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.	12	18	600	0	0	600	0	0	0	SZRM
Vodovod ul. V Hliníku	15	18	13 597	42	555	13 000	0	0	0	podíl MO 8 ve výši 4.000 tis. Kč
Obytný soubor Stráň	16	18	27 260	336	21 924	5 000	0	0	0	
Valcha Lašitov - kanalizace	17	18	4 200	0	4 100	100	0	0	0	SZRM
Projektová příprava staveb:			26 589	13 690	2 238	10 661	0	0	0	
Dešťová kanalizace a komunikace Valcha	08	18	6 909	4 765	1 144	1 000	0	0	0	SZRM
Vodárenský soubor Ostrá Hůrka	08	18	2 979	2 969	0	10	0	0	0	SZRM
Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače	10	18	2 785	1 285	200	1 300	0	0	0	SZRM
Vodárenský soubor Litice	10	18	4 851	2 161	40	2 650	0	0	0	SZRM
Inv.do vodoh.infr.-Prov.propoj. ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá Hůrka	11	18	1 597	1 509	-12	100	0	0	0	SZRM
Odkanalizování Koterova	14	18	1 086	583	403	100	0	0	0	doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et.,SZRM
Kanalizace - část Bručná	15	18	2 461	110	1	2 350	0	0	0	doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM
Kanalizace Lobzy - Rolnické nám.	15	18	212	112	89	11	0	0	0	doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM
Vodovod Koterov	15	17	452	127	205	120	0	0	0	
Posílení vodovodu Lhota	16	17	179	69	90	20	0	0	0	SZRM
Kanalizace a vodovod Výsluní - I. etapa	17	18	3 078	0	78	3 000	0	0	0	SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			8 500	0	0	8 500	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			8 500	0	0	8 500	0	0	0	
Malesice - vodovod 1. etapa	18	18	4 000	0	0	4 000	0	0	0	SZRM
Malesice - vodovod 2. etapa	18	18	1 500	0	0	1 500	0	0	0	SZRM
Odkanalizování Malesic 2. etapa	18	18	2 600	0	0	2 600	0	0	0	SZRM
Černice - vodovod	18	18	400	0	0	400	0	0	0	
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO			17 944	0	444	17 500	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			14 944	0	444	14 500	0	0	0	
Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni	15	18	6 621	0	121	6 500	0	0	0	
Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni - 2. etapa	17	18	8 323	0	323	8 000	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			3 000	0	0	3 000	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			3 000	0	0	3 000	0	0	0	
Provozní objekt v Šumavské ul.	18	18	3 000	0	0	3 000	0	0	0	SZRM

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2017	2018	2019	2020	2021	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.16	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
DOPRAVA			2 124 054	332 678	77 691	729 800	149 300	40 000	48 000	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			2 058 889	332 678	77 691	702 635	126 300	25 000	48 000	
I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města	07	18	98 496	98 396	0	100	0	0	0	PRMP
Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy	08	18	25 183	25 173	0	10	0	0	0	
Rekonstrukce Americká III. et. - Resslerova	09	19	105 493	92 883	0	610	12 000	0	0	
Revitalizace ul.sítě hist.centra II.- Sedláčkova	09	18	30 600	0	5 000	25 600	0	0	0	SZRM
GREENWAYS - Úhlava, Hradiště - Radobyčice	16	18	8 650	350	2 000	6 300	0	0	0	SZRM
GREENWAYS - Mže, ZOO	16	18	11 500	0	2 000	9 500	0	0	0	SZRM
GREENWAYS - Radbuza, Litice (2. úsek)	16	18	27 900	0	0	27 900	0	0	0	SZRM
Most Generála Pattona	15	18	44 000	0	19 000	25 000	0	0	0	SZRM
Uzel Plzeň 2. stavba	15	18	107 544	3 654	8 390	95 500	0	0	0	SZRM
Uzel Plzeň 3. stavba	15	19	80 500	0	3 000	52 800	24 700	0	0	SZRM
I/27 Třemošenská rybník - Orlík	15	19	30 600	0	0	20 000	10 600	0	0	SZRM
II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora	08	18	8 877	3 257	120	5 500	0	0	0	SZRM,PP pro Plz. kraj
Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh	16	18	12 371	141	10 730	1 500	0	0	0	SZRM
I/20 Rekonstr. Studentská	07	18	32 586	2 427	159	30 000	0	0	0	SZRM
Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál	15	18	154 593	593	3 000	151 000	0	0	0	SZRM, vázáno ve FKD
Chodník v Chotíkovské ulici – Malesice	16	18	4 000	0	200	3 800	0	0	0	vázáno ve FRR, podíl MO 9 ve výši 3 600 tis. Kč
I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	17	21	149 100	0	0	51 100	25 000	25 000	48 000	
Rekonstrukce Dlouhá ul.	13	18	89 031	3 831	20 000	65 200	0	0	0	SZRM, vázáno ve FRR
Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady	16	19	86 278							SZRM, blokováno ve FRR
Stavební úprava Skřetova - Plachého	17	18	4 600	0	0	4 600	0	0	0	
Úprava vnitrobloku Revoluční - Dlouhá	17	18	7 641	0	0	7 641	0	0	0	vázáno ve FRR, podíl MO 4 ve výši 7.641 tis. Kč
Regenerace vnitrobloku Zábělská ul.	17	18	11 236	0	0	11 236	0	0	0	vázáno ve FRR, podíl MO 4 ve výši 6.736 tis. Kč
Úprava vnitrobloku Ke Kukačce	17	18	6 100	0	0	6 100	0	0	0	vázáno ve FRR, podíl MO 4 ve výši 1.100 tis. Kč
Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Tramvajová trať	18	20	597 036							SZRM, blokace ve FKD
Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova - Dobřanská	18	20	63 271							SZRM, blokace ve FKD
Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK)	13	18	27 517	1 612	5	25 900	0	0	0	
Rekonstrukce Dlážděná	09	18	48 731	2 523	0	46 208	0	0	0	SZRM
Stavební úpravy Bendova	12	19	32 925	2 105	0	820	30 000	0	0	SZRM
Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci	09	19	26 147	1 337	0	810	24 000	0	0	SZRM
Projektová příprava staveb:			126 383	94 396	4 087	27 900	0	0	0	
Silniční systém Roudná	06	18	8 610	7 610	385	615	0	0	0	SZRM
Prodloužení Lábkovy ul.	06	18	935	925	0	10	0	0	0	SZRM
Propojení Karlovarská - Kotíkovská	07	18	2 108	1 108	0	1 000	0	0	0	SZRM
Napojení Lochoťfinské z rondelu	09	18	3 287	3 277	0	10	0	0	0	SZRM
III/18032 Tyrš.most - Radobyčice	07	18	1 298	598	0	700	0	0	0	SZRM, PP pro Plz. kraj
Zborovská - Klatovská (ul. 17.list., Samaritská)	09	18	936	931	0	5	0	0	0	SZRM, PP pro Plz. kraj
III/18019 Sušická	09	18	399	389	0	10	0	0	0	SZRM,PP pro Plz. kraj
III/18050 Radčice - průtah, extravilán	09	18	244	234	0	10	0	0	0	SZRM, PP pro Plz. kraj
III/18052 Dolní Vlkyš	09	18	131	121	0	10	0	0	0	SZRM, PP pro Plz. kraj
Rekonstrukce Červenohrádecká	12	18	600	0	0	600	0	0	0	SZRM, PP pro Plz. kraj
Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO)	08	18	21 876	12 072	2 304	7 500	0	0	0	SZRM
Propojení Tyršův most - Výsluní	08	18	2 061	1 448	13	600	0	0	0	SZRM
Rekonstrukce Kopeckého sadů	09	18	1 570	960	0	610	0	0	0	SZRM
Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony	09	18	1 903	1 166	27	710	0	0	0	SZRM
Rekonstrukce tramv. trati Koterovská	13	18	2 056	1 136	0	920	0	0	0	SZRM

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.16	2017	2018	2019	2020	2021	Poznámka
	zah.	dok.			oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská	13	18	1 653	357	246	1 050	0	0	0	SZRM
Rekonstrukce ul. Lobežská	09	18	5 978	4 478	0	1 500	0	0	0	SZRM
Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova	16	18	1 730	0	730	1 000	0	0	0	SZRM
Slovanská alej (jižní část)	16	18	882	0	382	500	0	0	0	
Komunikační propojení Valcha - Borská pole	16	18	10	0	0	10	0	0	0	
GREENWAYS - Uhlava, Plzeňská cesta	16	18	10	0	0	10	0	0	0	SZRM
GREENWAYS - Radbuza, Litice (1. úsek)	16	18	10	0	0	10	0	0	0	SZRM
GREENWAYS - Úslava, Chrástecká - Těšínská	16	18	400	0	0	400	0	0	0	SZRM
GREENWAYS - Radbuza, Doudlevice (část Liliová - Malostranská)	16	18	400	0	0	400	0	0	0	SZRM
Rekonstr. Borská s křižovatkou Klatovská	14	18	57 595	57 585	0	10	0	0	0	PRMP
Revitalizace konečné stanice č. 4 u Borského parku	17	18	600	0	0	600	0	0	0	SZRM
Zázemí točky Kaplířova - Dobřanská	17	18	500	0	0	500	0	0	0	SZRM
Rekonstrukce sady 5. května včetně lávky z Dominikánské ulice	17	18	1 900	0	0	1 900	0	0	0	SZRM
Rekonstrukce komunikace K Háječku	17	18	600	0	0	600	0	0	0	
Rekonstrukce ul. Malý Bolevec	17	18	800	0	0	800	0	0	0	
GREENWAYS - Radobyčice - Útušice, lávka "V Lahošti" vč. navazující cesty	17	18	1 000	0	0	1 000	0	0	0	SZRM
Rekonstrukce Třebízského ulice	17	18	800	0	0	800	0	0	0	SZRM
Alej Svobody, úsek Jižní větev - Kotíkovská	17	18	1 500	0	0	1 500	0	0	0	
Úprava návsi Černice	17	18	500	0	0	500	0	0	0	
Rekonstrukce Revoluční ulice (Rolnické náměstí)	17	18	1 500	0	0	1 500	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			65 165	0	0	27 165	23 000	15 000	0	
GREENWAYS - Mže , Pod Vinicemi - Radčická	18	18	3 400	0	0	3 400	0	0	0	SZRM
Rekonstrukce ul. Na Rychtě	18	18	16 700	0	0	16 700	0	0	0	
III/18032 Tyršův most - Radobyčice, 1.etapa (okružní křižovatka)	18	19	8 600	0	0	600	8 000	0	0	SZRM
Uzel Plzeň 5. stavba	18	19	31 000	0	0	1 000	15 000	15 000	0	
Projektová příprava staveb:			5 465	0	0	5 465	0	0	0	
Rekonstrukce ul. Pěnkavova	18	18	900	0	0	900	0	0	0	
Lávka přes I/20 v Chotíkově (Faltusova lávka)	18	18	1 000	0	0	1 000	0	0	0	
I/20 Jasmínová	18	18	1 000	0	0	1 000	0	0	0	
U trati - rekonstrukce integrovaného objektu (PD)	18	18	1 000	0	0	1 000	0	0	0	
Parkovací objekt Skupova ulice Plzeň	18	18	1 565	0	0	1 565	0	0	0	SZRM

BYTOVÁ OBLAST			144 000	0	0	30 000	114 000	0	0	
----------------------	--	--	----------------	----------	----------	---------------	----------------	----------	----------	--

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			0	0	0	0	0	0	0	
---	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

B) Stavby nově zahajované v r. 2018			144 000	0	0	30 000	114 000	0	0	
--	--	--	----------------	----------	----------	---------------	----------------	----------	----------	--

Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova	18	19	144 000	0	0	30 000	114 000	0	0	SZRM
---	----	----	---------	---	---	--------	---------	---	---	------

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2017	2018	2019	2020	2021	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.16	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
SOCIÁLNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ			124 023	0	0	104 023	10 000	10 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			223	0	0	223	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			223	0	0	223	0	0	0	
Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni	17	18	223	0	0	223	0	0	0	vázáno ve FKD
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			123 800	0	0	103 800	10 000	10 000	0	
Přístavba objektu Klatovská 90	18	20	21 800	0	0	1 800	10 000	10 000	0	SZRM
Polyfunkční objekt pro seniory	18	18	102 000	0	0	102 000	0	0	0	SZRM
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	
ŠKOLSTVÍ			100 964	603	25 587	64 727	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			78 543	603	25 587	42 306	0	0	0	
Výměna oken, stavební úpravy MŠ Macháčkova ul.	15	18	20 163	603	19 460	100	0	0	0	
4. ZŠ - stavební úprava pavilonu stravování	17	18	3 634	0	79	3 555	0	0	0	
4. ZŠ - rekonstrukce střech	17	18	2 817	0	2 017	800	0	0	0	
Bezbariérové úpravy 4. ZŠ, Plzeň	17	18	2 298	0	2 248	50	0	0	0	
26. ZŠ - školní hřiště v Liticích	17	18	2 500	0	0	2 500	0	0	0	
Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK	17	18	11 934		485	11 449	0		0	vázáno ve FKD
Přístavba školní družiny s jídelnou k ZŠ Plzeň - Újezd	17	18	20 900	0	900	20 000	0	0	0	
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ - zřízení specializovaných učeben v podkroví	17	18	10 047							blokáce ve FKD
Projektová příprava staveb:			4 250	0	398	3 852	0	0	0	
7. ZŠ a MŠ - nástavba budovy školy	17	18	2 900	0	388	2 512	0	0	0	vázáno ve FKD
20. ZŠ - tělocvična	17	18	1 350		10	1 340	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			22 421	0	0	22 421	0	0	0	
Masarykova ZŠ - stavební úpravy a rekolaudace po 51. MŠ	18	18	1 500	0	0	1 500	0	0	0	250 tis. Kč odvod ZŠ
14. ZŠ - rekonstrukce hřiště	18	18	9 700	0	0	9 700	0	0	0	
15. ZŠ - rekonstrukce tělocvičny dolní budova - II. etapa	18	18	5 016	0	0	5 016	0	0	0	
			0							
Projektová příprava staveb:			6 205	0	0	6 205	0	0	0	
15. ZŠ - výstavba sportoviště pro ŠD	18	18	500	0	0	500	0	0	0	
20. ZŠ - nástavba školy	18	18	3 300	0	0	3 300	0	0	0	
2. ZŠ - půdní vestavba a přístavba školy	18	18	1 800	0	0	1 800	0	0	0	
MŠ v Křimicích - nástavba a rekonstrukce	18	18	605	0	0	605	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. do 31.12.16	2017 oček. skut.	2018 rozpočet	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	Poznámka
	zah.	dok.								
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST			72 892	226	1 916	70 750	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			72 892	226	1 916	70 750	0	0	0	
Náplavka Radbuza	15	18	51 992	226	1 916	49 850	0	0	0	SZRM
Sokolovna Lhota	17	18	20 900	0	0	20 900	0	0	0	podíl MO 10 ve výši 6.000 tis .Kč
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	
KULTURA			25 789	316	2 752	22 721	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			25 789	316	2 752	22 721	0	0	0	
Památník Americké armády v Plzni	16	18	14 316	316	2 000	12 000	0	0		
Projektová příprava staveb:			11 473	0	752	10 721	0	0	0	
Tsimanampetsotsa - ptačí ráj Madagaskaru	17	18	747	0	547	200	0	0	0	SZRM
Živé srdce Afriky - rozhýbejte tělo i duši	17	18	214	0	204	10	0	0	0	SZRM
Sloni na Mži	17	18	10 512	0	1	10 511	0	0	0	SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	
VNITŘNÍ SPRÁVA			67 263	1 187	26 854	39 222	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2018			67 263	1 187	26 854	39 222	0	0	0	
Výtah radnice	14	18	27 709	624	26 260	825	0	0	0	SZRM
Služebna městské policie Doubravka	16	18	24 000	0	0	24 000	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			15 554	563	594	14 397	0	0	0	
Nová budova úřadu MO Plzeň 4	15	18	7 600	563	0	7 037	0	0	0	vázáno ve FRR
Archiv města	17	18	7 954	0	594	7 360	0	0	0	SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	

JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP

dle správců rozpočtu

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. k 31.12.16	2017	2018	2019	2020	2021	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.			oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled		
C E L K E M				434 154	236 098	1 848 297	672 226	357 176	277 971	200	
A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2018				434 154	235 381	1 374 718	135 441	25 641	48 641	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018				0	717	473 579	393 282	141 150	76 900	200	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021				0	0	0	143 503	190 385	152 430	0	
KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP			32 700	0	0	0	0	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			32 700	0	0	0	0	0	0	0	
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I. - stavební úpravy učeben vč. zajištění bezbariérovosti	17	18	7 700								blokace ve FKD
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa II. - stavební úpravy učeben vč. zajištění bezbariérovosti	17	18	25 000								blokace ve FKD
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	0	0	0	
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ			59 847	0	0	50 000	0	0	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			9 847	0	0	0	0	0	0	0	
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II. - LAN	18	18	9 000								blokace ve FKD
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – 17. ZŠ a MŠ - LAN	18	18	847								blokace ve FKD
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	
Technologický park DRONET - 1. etapa (Cukrovarská ul.)	18	18	50 000			50 000					SZRM, vázáno ve FKD
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb realizovaných od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. k 31.12.16	2017	2018	2019	2020	2021	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.			oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled		
OSI - VODOVODY A KANALIZACE			31 553	1 168	22 385	10 500	1 200	1 200	1 200	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			31 553	1 168	22 385	8 000	0	0	0	0	
V+K - Libušínská	15	18	31 553	1 168	22 385	8 000					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	0	2 500	1 200	1 200	1 200	0	
V+K - drobné technické zhodnocení	st.					1 000	1 000	1 000	1 000		
V+K - materiál odbočení přípojek + uzávěr	st.					200	200	200	200		
Projektová příprava staveb:			0	0	0	1 300	0	0	0	0	
V+K - Projektová dokumentace	st.					1 300					
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	0	0	0	
OSI - TEPLÁRENSTVÍ			24 187	2	7 334	17 451	2 000	4 500	4 500	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			21 187	2	7 334	13 851	0	0	0	0	
Zabezpečení kolektorů města Plzně	16	18	21 187	2	7 334	13 851					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			3 000	0	0	3 600	2 000	4 500	4 500	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					600	2 000	4 500	4 500		
Rekonstrukce osvětlení vybraných částí kolektorů města Plzně	18	18	3 000			3 000					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	0	0	0	
OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY			131 800	0	0	60 600	38 000	52 000	8 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			52 000	0	0	52 000	0	0	0	0	
Nový dětský bazén + výměňiková stanice PB Slovany	17	18	52 000		0	52 000					SZRM
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			5 800	0	0	8 600	2 000	2 000	2 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					2 800	2 000	2 000	2 000	0	drobné úpravy - havárie
Rekonstrukce prostoru sauny vč. nového ochlazovacího bazénku Slovany	18	18	3 800			3 800					
Výměna VZT jednotky pro atrakce Slovany	18	18	2 000			2 000					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. k 31.12.16	2017	2018	2019	2020	2021	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.			oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled		
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			74 000	0	0	0	36 000	50 000	6 000	0	
Nové šatny a hlavní vstup nespecifikováno	19	20	74 000				30 000	44 000			SZRM
							6 000	6 000	6 000		

OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			18 570	0	0	20 220	2 910	2 905	2 700	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	
Rekonstrukce objektu Brány borců	17	18	18 000		0	18 000					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			570	0	0	2 220	1 000	1 000	1 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					1 650	1 000	1 000	1 000	0	drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			570	0	0	570	0	0	0	0	
DÚR rozšíření lukostřelnice	18	18	570			570					
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	1 910	1 905	1 700	0	
nespecifikováno							1 910	1 905	1 700		

OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA			120 000	0	8 077	116 523	3 600	3 600	3 600	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			120 000	0	8 077	111 923	0	0	0	0	
Výstavba víceúčelové tréninkové haly	17	18	120 000		8 077	111 923					SZRM, vázáno ve FRR
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	0	4 600	3 600	3 600	3 600	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					4 600	3 600	3 600	3 600	0	drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	0	0	0	

OSI - SPORT. AREÁL PROKOPÁVKA			179 400	165	1 235	3 800	143 745	33 000	0	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			2 400	165	1 235	1 000	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			2 400	165	1 235	1 000	0	0	0	0	
PD - přestavba areálu Prokopávka	16	18	2 400	165	1 235	1 000					
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			177 000	0	0	2 800	143 745	33 000	0	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					800	1 745				drobné úpravy - havárie
Přestavba sportovního areálu Prokopávka	18	20	177 000			2 000	142 000	33 000			SZRM, vázáno ve FRR
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. k 31.12.16	2017	2018	2019	2020	2021	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.			oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled		
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	0	0	0	

OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY											
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			7 000	0	311	6 689	0	0	0	0	
Výstavba občerstvení pro veřejnost	17	18	7 000		311	6 689					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			3 560	0	0	4 210	1 000	1 000	1 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					650	1 000	1 000	1 000	0	drobné úpravy - havárie
Realizace tréninkové tartanové rovinky (sever)	18	18	3 560			3 560					vázáno ve FRR
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0	
nespecifikováno							2 500	2 500	2 500		

OSI - HOKEJBALOVÁ HALA											
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			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. 2018			450	0	0	1 134	200	200	200	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					684	200	200	200	0	drobné úpravy - havárie
Projektová příprava staveb:			450	0	0	450	0	0	0	0	
PD - přístavba haly	18	18	450			450					
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	500	500	500	0	
nespecifikováno							500	500	500		

OSI - ZIMNÍ STADION											
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			12 187	0	8 297	3 890	0	0	0	0	
Tréninkové hřiště mezi I. a II. LP	17	18	10 987		8 297	2 690					
Projektová příprava staveb:			1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	
Aktualizace PD ubytovacího zařízení u II. ledové plochy	17	18	1 200		0	1 200					
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			3 200	0	0	4 500	2 000	2 000	2 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					1 300	2 000	2 000	2 000	0	drobné úpravy - havárie
Rekonstrukce hlavního vstupu zimního stadionu	18	18	3 200			3 200					

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. k 31.12.16	2017	2018	2019	2020	2021	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.			oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled		
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	0	
nespecifikováno							4 500	4 500	4 500		

OSI - OSTATNÍ SPORTOVIŠTĚ			3 600	0	948	2 652	0	0	0	0	
----------------------------------	--	--	-------	---	-----	-------	---	---	---	---	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			1 200	0	948	252	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			1 200	0	948	252	0	0	0	0	
PD pro územní rozhodnutí na víceúčelovou sportovní halu	17	18	1 200		948	252					SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	
PDSP a realizační PD - víceúčelová hala Košutka	18	18	2 400			2 400					SZRM
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	0	0	0	

OZS - SPRÁVA DOMŮ			134 528	2 550	3 882	119 021	4 750	4 750	4 750	0	
--------------------------	--	--	---------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	---	--

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			87 078	2 550	3 882	71 571	0	0	0	0	
Úprava Loosových interiérů, Bendova 10	15	18	2 107	1 842	43	222					
Rekonstrukce bytových domů Plachého 44, 46 a 48, Plzeň	17	18	40 000		3 520	36 480					vázáno ve FRR
Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10A	17	18	10 321		309	10 012					vázáno ve FRR
I. etapa rekonstrukce objektu KD Peklo	17	18	20 000			20 000					SZRM
Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni	17	18	9 075								blokace ve FKD
Projektová příprava staveb:			5 575	708	10	4 857	0	0	0	0	
Lokalita Plac - projektová příprava	15	18	608	541	10	57					
Zátiší - revitalizace území Línská - Kreutzmannova	16	18	4 967	167		4 800					SZRM, vázáno ve FRR
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			47 450	0	0	47 450	0	0	0	0	
Klatovská tř. 61 - zateplení fasády	18	18	2 100			2 100					
Pod Vrchem 66 - 72 - zateplení fasády	18	18	1 550			1 550					
Revoluční 66 - 72 - přepojení na TV na PST	18	18	1 100			1 100					
U Jam 23 - zateplení fasády	18	18	12 000			12 000					
U Jam 23 - výměna výplní - balkonové sestavy	18	18	6 700			6 700					
Prostřední 48 - byty	18	18	15 000			15 000					
Prostřední 48 - zateplení fasády	18	18	5 000			5 000					
U Jam 23 - zbudování nových bytů z NP	18	18	4 000			4 000					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	4 750	4 750	4 750	0	
nespecifikováno							4 750	4 750	4 750		

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. k 31.12.16	2017 oček. skut.	2018 rozpočet	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.									
BYT - ostatní budovy			12 425	0	0	10 502	641	641	641	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			12 425	0	0	10 502	641	641	641	0	
Rekonstrukce objektu Krašovská	17	21	12 425			10 502	641	641	641		SZRM
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	0	0	0	
nespecifikováno											
ODBOR INVESTIC			2 010 748	352 108	152 276	1 135 064	273 300	50 000	48 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			1 633 145	352 108	151 559	930 178	126 300	25 000	48 000	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			377 603		717	204 886	147 000	25 000		0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021										0	
KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA			73 713	981	5 839	34 643	15 563	18 000	18 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			39 463	981	5 839	32 643	0	0	0	0	
Street workout hřiště	16	18	3 210	981	2 106	123					
Park Vinice	17	18	8 833		99	8 734					
Dokončení Zámeckého nám. a Tlumenné ul. v Křimicích	17	18	8 900		3 634	5 266					
Obnova Lobezského parku - Plzeň	17	18	16 520		0	16 520					vázáno ve FKD, podíl MO4 ve výši 13 911 tis. Kč
Odpočinkové místo u řeky Mže	17	18	2 000		0	2 000					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			26 250	0	0	2 000	12 000	11 250	5 000	0	
Drobné technické zhodnocení	st.					1 000	1 000	1 000	1 000		drobné stavby - havárie
Park u Ježíška - cesta z Mikulášského nám.	18	19	6 000			650	5 350				SZRM
Dětské cvičící prvky v rekr. oblasti Bolevecké rybníky	18	18	250			250					
Obnova Lochotínského parku, 2. etapa	18	21	20 000			100	5 650	10 250	4 000		SZRM
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			8 000	0	0	0	3 563	6 750	13 000	0	
Obnova víceúčelové nádrže v Červeném Hrádku	19	20	8 000				3 000	5 000			
nespecifikováno							563	1 750	13 000		

	Termín		Rozp.nákl.	Profinanc.	2017	2018	2019	2020	2021	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.									
KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE			251 892	1 134	5 439	144 603	76 937	75 000	75 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			112 292	1 134	5 439	97 219	8 500	0	0	0	
Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích	14	18	12 989	489		12 500					
Rekonstrukce vnitrobloku Nade Mží	16	18	13 103	428	1 000	11 675					
Stavební úpravy Brněnská	16	18	19 317	217		19 100					
Stavební úpravy Arbesova	17	18	11 000			11 000					
Přestupní uzel nám. Milady Horákové	17	18	19 800			19 800					
Stezka pro chodce a cyklisty podél Chebské	17	18	2 264		1 000	1 264					
Litický dvůr - zajištění krovu a štítů	17	18	5 500			5 500					
Chodník ul. Ke Kostelu	17	18	1 000			1 000					
Rekonstrukce objektu u Seneckého rybníka	17	19	14 269		2 769	10 000	1 500				
Úprava vnitrobloku Sukova 4 - 18	17	19	8 000		670	330	7 000				
Úpravy prostranství ulice Pod Vrchem - Dlouhá	17	18	4 800			4 800					vázáno ve FRR, podíl MO4 ve výši 2 800 tis. Kč
Teplovzdušný kotel pro halu v areálu DEPO	17	18	250			250					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			56 600	0	0	47 384	39 637	18 500	18 500	0	
Pozastávky a doplatky schválených staveb	st.					1 000	1 000	1 000	1 000		z předchozích let
Výměna dožilého zařízení VO + RVO	st.					10 500	12 000	12 000	12 000		pravidelná obnova
Mohylová (úsek Stará cesta - Masarykova)	18	19	12 000			1 000	11 000				
Chodník Zábělská (úsek V Zápolí - Horomyslická)	18	18	2 000			2 000					
Stavební úpravy Chválenická, ús. U Školky - Jasminová	18	18	6 000			6 000					SZRM
Doplnění chodníku v ulici Spojovací	18	18	6 000			6 000					
Chodník v ulici Jilmová v Radčicích	18	18	500			500					
Vlkýšská náves - zatrubnění vodoteče do ul. Kumberská	18	18	1 000			1 000					
Stavební úprava Dopravní ul. na Nové Hospodě	18	19	18 000			2 784	10 137				
Úpravy prostranství ulice Družby	18	18	7 100			7 100					podíl MO4 ve výši 7.100 tis. Kč
Stezka pro chodce a cyklisty Radčice - Malesice	18	18	2 500			2 500					
Projektová příprava staveb:			1 500	0	0	7 000	5 500	5 500	5 500	0	
PD - technické zhodnocení	st.					5 500	5 500	5 500	5 500		zpracování PD
PD - lávka pod soutokem Radbuzy s Úhlavou	18	18	500			500					
PD - cyklostezka Radčice - Malesice	18	18	500			500					
PD - stezka pro chodce a cyklisty Křimice - Malesice podél řeky	18	18	500			500					
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			83 000	0	0	0	28 800	56 500	56 500	0	
Rekonstrukce ul. U Hřbitova	19	19	9 000				9 000				
Stavební úpravy ul. Vyhlídková	19	19	4 000				4 000				
Rekonstrukce mostu PM089 přes Radbuzy v Liticích	19	20	25 000				5 000	20 000			
Rek. ul. Republikánská, vnitroblok Republikánská - Rokycanská	19	20	20 000				4 000	16 000			SZRM
Rekonstrukce Plzeňská cesta	19	20	10 000				5 000	5 000			
Rekonstrukce Plzeňská	19	20	15 000				1 000	14 000			
nespecifikováno							800	1 500	56 500		

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. k 31.12.16	2017 oček. skut.	2018 rozpočet	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.									
KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ			0	0	0	19 515	15 600	15 600	15 600	200	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			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. 2018			0	0	0	19 515	15 600	15 600	15 600	200	
Technické zhodnocení ASŘD	st.					10 765	13 000	13 000	13 000		pravidelná obnova, PRMP
Obnova a výstavba kamerového systému	st.					6 400	1 400	1 400	1 400	200	postup. výstavba, PRMP
MIOS	st.					100	100	100	100	0	pravidelná obnova
Systém bezpečnostních kamer	st.					100	100	100	100		
Projektová příprava staveb:			0	0	0	2 150	1 000	1 000	1 000	0	
Projekty KDI	st.					2 150	1 000	1 000	1 000		
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	0	0	0	

KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD			147 286	76 211	20 075	72 000	77 000	79 000	79 000	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			113 286	76 211	20 075	17 000	0	0	0	0	
Rekonstrukce napájení Slovany, Černice	09	18	108 211	76 211	18 000	14 000					
Projektová příprava staveb:			5 075	0	2 075	3 000	0	0	0	0	
PD - úprava točky Košutka	16	18	5 075		2 075	3 000					SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			34 000	0	0	55 000	22 000	22 000	22 000	0	
Lokální rekonstrukce kolejišť	st.					10 000	15 000	15 000	15 000	0	pravidelná obnova
TZ ostatního pronajatého majetku	st.					2 000	3 000	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	tv. vývoje inteligentních označků
Repanelizace tramvajové trati (Slovanská)	18	18	34 000			34 000					SZRM
Projektová příprava staveb:			0	0	0	7 000	2 000	2 000	2 000	0	
Projekty TZ dopravní cesty	st.					7 000	2 000	2 000	2 000		
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	55 000	57 000	57 000	0	
nespecifikováno							55 000	57 000	57 000		postupná obnova TT

	Termín		Rozp.nákl. celkem	Profinanc. k 31.12.16	2017 oček. skut.	2018 rozpočet	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	Provozní náklady	Poznámka
	zah.	dok.									
ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ			0	0	0	300	300	300	300	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			0	0	0	0	0	0	0	0	
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0		0	
B) Stavby nově zahajované v r. 2018			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. 2019 - 2021			0	0	0	0	0	0	0	0	
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY			9 600	0	0	9 600	5 100	5 100	5 100	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			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. 2018			9 600	0	0	9 600	0	0	0	0	
rekonstrukce dvora NR 41	18	18	1 300			1 300					
modernizace WC sál ZMP	18	18	800			800					
rekonstrukce II. NP Koterovská	18	18	3 000			3 000					
Nucené větrání a chlazení sněmovního sálu NR 1	18	18	4 500			4 500					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			0	0	0	0	5 100	5 100	5 100	0	
nespecifikováno							5 100	5 100	5 100		
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA			880	0	0	880	880	880	880	0	
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2018			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. 2018			880	0	0	880	0	0	0	0	
doplnění a úpravy měření a regulace	18	18	600			600					
navigační systém	18	18	280			280					
Projektová příprava staveb:			0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Výhled staveb od r. 2019 - 2021			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.	2017	2018	2019	2020	2021	Poznámka
	zah.	dok.	celkem	do 31.12.16	oček. skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	
CELKEM				0	400	35 694	26 706	12 245	12 245	
KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP			18 263	0	0	0	0	0	0	
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I. - nákup vnitřního vybavení učeben	17	18	10 400	0	0	0	0	0		blokace ve FKD
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa II. - nákup vnitřního vybavení učeben	18	18	7 000							blokace ve FKD
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ - nákup vnitřního vybavení učeben	18	18	863							blokace ve FKD
MĚSTSKÁ POLICIE			0	0	0	9 490	2 150	2 450	2 450	
Obměna služebních vozidel	st.					2 600	2 000	2 300	2 300	
GPS + rampa	st.					150	150	150	150	
auto - tísňová linka						420	0	0		vázáno ve FRR
Zařízení pro měření rychlosti vozidel						6 320				
ODDĚLENÍ BEZPEČNOSTI A PREVENCE			0	0	400	900	900	500	500	
Rozšíření kamerového systému pro ZŠ a MŠ					400	400	400			
Rozšíření kamerového systému	st.					500	500	500	500	
ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ			0	0	0	5 495	5 495	5 495	5 495	
Požární ochrana - dopravní automobily a jejich vybavení	st.					4 690	4 645	4 645	4 645	
Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH	st.					455	500	500	500	
Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyzoomění a varování	st.					350	350	350	350	
KANCELÁŘ ŘEDITELE TECHNICKÉHO ÚŘADU			42 937	0	0	12 832	14 361	0		
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I. - nákup výpočetní techniky	17	18	8 200							blokace ve FKD
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa II. - nákup výpočetní techniky	18	18	7 000							blokace ve FKD
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ - nákup výpočetní techniky	18	18	443							blokace ve FKD
Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury statutárního města Plzně	18	19	27 294			12 832	14 361			vázáno ve FKD

OSI - VODOVODY A KANALIZACE			0	0	0	200	200	200	200	
Vodoměry a odbočení	st.					200	200	200	200	pravidelná obnova

OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ			605	0	0	605	0	0		
Pořízení LED informační tabule	18	18	605			605				

OSI - ZIMNÍ STADION			1 200	0	0	1 200	0	0	0	
Časomíra - výsledková tabule II. LP	18	18	1 200			1 200				

KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ			80	0	0	80	0	0		
Umístění radarového ukazatele rychlosti v lokalitě Bílá Hora	18	18	80			80				podíl MO 1 ve výši 80 tis. Kč

KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU			1 292	0	0	2 292	1 000	1 000	1 000	
Nákup parkovacích automatů	st.					1 000	1 000	1 000	1 000	
PA na parkoviště pro autobusy - Rychtářka	17	18	210		0	210				
Obnova systému parkovací technologie	18	18	1 082			1 082				

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

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY			0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	
Obměna vozidel	st.					1 400	1 500	1 500	1 500	
Obměna vybavení	st.					100				

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

FOND REZERV A ROZVOJE MP

	2018	2019	2020	2021
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	1 800 952	751 351	844 073	1 191 681
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 612 929	547 106	561 916	803 743
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	188 023	204 245	282 157	387 938
Převod do FRR - blokace prostředků na technickou infrastrukturu v souvislosti s výstavbou sportovišť	131 000	95 000		
Převod do FRR - volné				
Převod do FRR - Rezerva na podporu sportu v městě Plzni	6 637	6 637	10 137	10 137
Převod do FRR - Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu	46 732	8 830	10 355	11 879
Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	2 400	1 650	4 530	4 530
Převod do FRR - Investiční rezerva		91 161	256 412	358 922
Převod do FRR - blokace na Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda				2 000
Splátky zápůjček poskytnutých z FRR:				
Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka	30	30	30	30
Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	1 224	937	693	440
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	1 798 706	749 680	842 372	1 189 950
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	1 253 846	189 435	40 330	0
Převod do rozpočtu MMP	206 796	605		
OSI - HLO Výstavba víceúčelové tréninkové haly	111 923			
OSI - PROK Přestavba sportovního areálu Prokopávka	2 000	142 000	33 000	
BYT MMP Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova	4 800			
BYT MMP Rekonstrukce bytových domů Plachého 44,46 a 48 v Plzni	36 480			
SPORT MMP Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda	1 200			
OJ MMP Nová budova úřadu MO Plzeň 4	5 600			
KŘTÚ - SVS - KDI Výdaje na údržbu světelného signalizačního zařízení	3 000	3 000		
OPM Oslavy 100. výročí založení republiky	1 550			
Turismus Oslavy 100. výročí založení republiky	250			
Odbor kultury Oslavy 100. výročí založení republiky	2 760			
25. ZŠ Oslavy 100. výročí založení republiky	40			
OSI - AS Realizace tréninkové tartanové rovinky	3 560			
MAJ MMP Výkupy	65 400	36 500		
SPORT MMP Mistrovství ČR fotbalových akademií	500			
SPORT MMP Mistrovství ČR a SR v cyklistice	1 000			
ZOO a BZ Vybudování asfaltových cest v okolí tropického pavilonu	2 900			
KP Nadace 700 let města - Oslavy 100. výročí	1 000			
KŘTÚ Fairness opinion	2 500			
KŘEÚ Fairness opinion	500			
OI MMP Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice (podíl MO 9)	3 400			
OI MMP Rekonstrukce hasičské zbrojnice - Malesice (podíl MO 9)	325			
OI MMP Úprava vnitrobloku - Revoluční - Dlouhá (podíl MO 4)	7 641			
OI MMP Regenerace vnitrobloku Zábělská ul. (podíl MO 4)	6 736			
OI MMP Úprava vnitrobloku Ke Kukačce (podíl MO 4)	1 100			
KŘTÚ - SVS - KOM Úprava prostranství ulice Pod Vrchem - Dlouhá (podíl MO 4)	2 800			
KŘTÚ - SVS - KDI Umístění radarového ukazatele rychlosti v lokalitě Bílá Hora (převod MO 1)	80			
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				

	2018	2019	2020	2021
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů:				
Převod do rozpočtu MMP	110 656			
OI MMP Rekonstrukce Dlouhá ul.	65 200			
MPOL Zajištění tísňové linky	1 250	830	830	
SPORT MMP Podpora vzniku a fungování sportovních akademií	4 500	4 500	4 500	
Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda		2 000	2 000	
BYT MMP Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10A	10 012			
Převod do FKD na dofinancování projektu kanalizace Lhota	50 000			
Použití investiční rezervy:				
OI MMP	536 387		0	0
Použití rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu:				
BLOKACE	334 678	248 178	215 178	217 178
OSS MMP Tréninkové bydlení v letech 2017-2018	600	600	600	600
OSI MMP Technická infrastruktura výstavba sportovišť	80 000	33 000	0	0
SPORT MMP Výstavba víceúčelové sportovní haly - SK Sportcentrum Roudná z. s. – max. podíl města	50	50	50	50
SPORT MMP Obnova hřiště pro pozemní hokej – TJ Plzeň - Litice – max. podíl města	3 000	3 000	3 000	3 000
SPORT MMP Hřiště pro Regionální fotbalovou akademii	4 750	4 750	4 750	4 750
Blokace na realizaci dopravních staveb	15 000	15 000	15 000	15 000
OSI - ZS Výstavba ubytovacího zařízení u II. LP	25 000	25 000	25 000	25 000
KŘTÚ - SVS - KDI Výdaje na údržbu světelného signalizačního zařízení	3 000			
MAJ Výkupy	36 500			
KŘTÚ - SVS - KOM Celoplošné opravy komunikací	6 000	6 000	6 000	6 000
SPORT MMP Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda				2 000
SPORT MMP Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem - SK Plzeň 1894 o.s.	3 000	3 000	3 000	3 000
KŘTÚ - SVS - Stezka pro chodce a cyklisty Radčice - Malesice (podíl MO 9)	800	800	800	800
Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů:				
OI MMP Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady	25 278	25 278	25 278	25 278
SPORT MMP Hřiště pro Regionální fotbalovou akademii	20 000	20 000	20 000	20 000
Parkovací domy	50 000	50 000	50 000	50 000
Studie výstavby Aquaparku (podíl města)	700	700	700	700
Použití investiční rezervy:				
Použití rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu:				
OI MMP Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady	61 000	61 000	61 000	61 000
REZERVY	210 182	312 067	586 864	972 772
Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	51 883	47 140	45 033	50 003
Investiční rezerva	0	91 161	347 573	706 495
Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu	144 279	153 109	163 464	175 343
Rezerva na podporu sportu v městě Plzni	14 020	20 657	30 794	40 931
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)	2 246	1 671	1 701	1 731
STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MMP

	2018	2019	2020	2021
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	20 634	20 887	21 140	21 393
STAV bankovního účtu k 1.1.	800	1 053	1 306	1 559
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	19 834	19 834	19 834	19 834
Jednotný příspěvek	19 584	19 584	19 584	19 584
Poplatky RS Horská Kvilda	250	250	250	250
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	19 581	19 581	19 581	19 581
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	19 581	19 581	19 581	19 581
PERS Kulturní akce MMP	45	45	45	45
PERS Ostatní nákupy	5 567	5 567	5 567	5 567
PERS Ostatní transfery	7 637	7 637	7 637	7 637
VNITŘ Příspěvek na stravování	6 101	6 101	6 101	6 101
VNITŘ RS Horská Kvilda	231	231	231	231
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	1 053	1 306	1 559	1 812
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V LOKALITĚ SYLVÁN

	2018	2019	2020	2021
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	16 563	14 543	11 823	10 563
STAV bankovního účtu k 1.1.	10 563	10 563	10 563	10 563
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	6 000	3 980	1 260	
Tvorba fondu	6 000	3 980	1 260	
Nepřevedené úroky na příjmový účet				
ÚHRN POTŘEB	10 557	8 537	5 817	4 557
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	6 000	3 980	1 260	
Potřeby fondu - čerpání	6 000	3 980	1 260	
Nenahrazené poplatky z výdajového účtu				
BLOKACE	4 557	4 557	4 557	4 557
Mimořádné převody společenstvím vlastníků bytových domů v lokalitě Sylván	4 557	4 557	4 557	4 557
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	6 007	6 007	6 007	6 007
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND PRO KOFINANCOVÁNÍ DOTOVANÝCH PROJEKTŮ MP

	2018	2019	2020	2021
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	1 177 091	1 524 855	1 509 953	1 507 603
STAV bankovního účtu k 1.1.	1 046 171	911 530	1 506 088	1 507 403
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	130 920	613 325	3 865	200
Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti	1 250			
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni	2 778	2 778	2 360	
Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni	2 271			
Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury statutárního města Plzně		24 474		
Přestupní uzel Plzeň/Šumavská- autobusový terminál	74 421	25 579		
Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň		2 570		
Cyklostezka Koterov - Starý Plzenec		24 228		
Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni		7 323		
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa I.		28 689		
Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova - Dobřanská		39 703	1 305	
Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať		405 028		
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ		9 364		
Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa II.		32 266		
Greenways etapa 2017 - 2018		11 123		
Převod z FRR a blokace na dofinancování projektu kanalizace Lhota	50 000			
Bankovní úroky	200	200	200	200
ÚHRN POTŘEB	867 789	1 061 843	1 105 545	1 105 545
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	265 561	18 767	2 550	2 550
OI Technologický park DRONET - Plzeň, Světovar	4 290			
OI Přestupní uzel Plzeň/Šumavská- autobusový terminál	151 000			
OI 7. ZŠ a MŠ - nástavba budovy školy	2 512			
OI Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015	10 000			
KTAJ Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti	2 450	2 450	2 450	2 450
VNITŘ Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti	100	100	100	100
OI Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK	11 449			
BYT Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni	300			
OSS Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni	710			
PERS Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni	2 175			
OI „Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni“	223			
KŘTÚ Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury statutárního města Plzně	12 832	14 361		
STAV Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň	1 000	1 856		
KŘTÚ Technologický park DRONET - 1. etapa (Cukrovarská ul.)	50 000			
KŘTÚ - SVS - Obnova Lobežského parku - Plzeň VZM	16 520			

		2018	2019	2020	2021
		rozpočet	výhled	výhled	výhled
BLOKACE		602 228	1 043 076	1 102 995	1 102 995
OI	Západní okruh (2. etapa)	250 000	250 000	250 000	250 000
MO 1	Proměna vnitrobloku Krašovská		11 075	11 075	11 075
OSS	Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni	8 313	8 313	8 313	8 313
KŘTÚ - SVS MP	Obnova Lobezského parku- Plzeň	214	214	214	214
MO 2	Cyklostezka Koterov- Starý Plzenec	24 228	24 228	24 228	24 228
BYT	Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni	9 075	9 075	9 075	9 075
KP ÚKEP	Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa I.	18 100	18 100	18 100	18 100
KŘTÚ	Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa I.	8 200	8 200	8 200	8 200
OI	"Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova - Dobřanská"	20 615	60 352	63 271	63 271
OI	„Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať“	150 000	540 036	597 036	597 036
OI	„Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni“	908	908	908	908
OI	Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ	10 047	10 047	10 047	10 047
KP ÚKEP	Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ	863	863	863	863
KŘTÚ	Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17. ZŠ a MŠ	1 290	1 290	1 290	1 290
KP ÚKEP	Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa II.	32 000	32 000	32 000	32 000
KŘTÚ	Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa II.	16 000	16 000	16 000	16 000
OI	Kanalizace Lhota	50 000	50 000	50 000	50 000
Greenways etapa 2017 - 2018		2 375	2 375	2 375	2 375
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		309 302	463 012	404 408	402 058
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)					

Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Splátky úvěrů	skut.	skut.	schv. rozpočet	rozpočet	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
Splátky jistin všech dluhů celkem	79 926	106 814	135 549	145 228	145 228	145 228	145 228	145 228	145 228	145 228	145 228	141 288	121 119	121 119
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)	25 474	25 090	25 036	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	24 109	20 170		
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.)	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	97 633

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky	skut.	skut.	rozpočet	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
Příslušenství k dluhům celkem	65 719	62 973	59 776	50 716	46 677	42 638	38 599	34 560	30 521	26 483	22 444	17 413	14 571	12 109
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)	11 743	10 544	9 549	8 237	7 279	6 321	5 363	4 404	3 446	2 488	1 530	571		
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	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	903
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.)	45 714	44 733	43 097	35 915	33 401	30 886	28 372	25 857	23 342	20 828	18 313	14 806	13 102	11 206

Celkem platby dluhů v roce	145 645	169 787	195 325	195 944	191 905	187 866	183 827	179 788	175 749	171 711	167 672	158 701	135 690	133 228
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	2029	2030	2031	2032	2033		
Splátky úvěrů	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled	Celkový úvěr	Splatnost rok
Splátky jistin všech dluhů celkem	117 073	86 695	75 758	57 576	21 212		
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)						438 466	2026
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	19 441					387 519	2029
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.)	97 633	86 695	75 758	57 576	21 212	1 600 000	2033

	2029	2030	2031	2032	2033
Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky	výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
Příslušenství k dluhům celkem	9 005	6 130	3 921	1 911	457
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)					
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)	337				
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.)	8 668	6 130	3 921	1 911	457

Celkem platby dluhů v roce	126 078	92 825	79 679	59 487	21 669
-----------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zadlužení města Plzně

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	skut. k 31.12.	schv. rozpočet	rozpočet	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	2 047 585	1 903 660	1 758 432	1 613 205	1 467 977	1 322 749	1 177 522	1 032 294	887 067	741 839	600 551	479 432	358 314
Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR)	246 455	213 042	188 933	164 824	140 715	116 606	92 497	68 388	44 279	20 170	0	0	
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR)	301 272	277 786	254 300	230 814	207 328	183 842	160 356	136 871	113 385	89 899	66 413	42 927	19 441
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.)	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	338 873

	2029	2030	2031	2032	Celkový úvěr	Splatnost rok
	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.	výhled k 31.12.		
Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku	241 240	154 545	78 788	21 212		
Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR)					438 466	2026
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR)	0	0	0	0	387 519	2029
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.)	241 240	154 545	78 788	21 212	1 600 000	2033

ROZPOČET města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městské obvody 1 - 10

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet *)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	128 958	108 066	70 280	95 822	68 988	-1,8%	68 739	68 775	69 359
Výdaje v daném roce	594 309	568 229	662 577	727 125	728 874	10,0%	656 878	664 156	672 599
Saldo hospodaření v daném roce	-465 352	-460 163	-592 297	-631 303	-659 886	11,4%	-588 139	-595 381	-603 240
Financování +/-	566 161	542 693	592 297	631 303	659 886	11,4%	588 139	595 381	603 240
Přebytek hospodaření	100 810	82 530	0	0	0		0	0	0

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet *)	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	128 958	108 066	70 280	95 822	68 988	-1,8%	68 739	68 775	69 359
Provozní příjmy	127 282	106 732	70 280	95 020	68 988	-1,8%	68 739	68 775	69 359
Vlastní příjmy daňové	29 150	29 848	25 663	25 670	26 457	3,1%	26 451	26 451	26 470
Vlastní příjmy nedaňové	69 714	47 627	44 617	45 336	42 531	-4,7%	42 288	42 324	42 889
Přijaté transfery provozní	28 418	29 257		24 014					
Kapitálové příjmy	1 675	1 334	0	802	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové		78		802					
Přijaté transfery investiční	1 675	1 256							
Výdaje v daném roce	594 309	568 229	662 577	727 125	728 874	10,0%	656 878	664 156	672 599
Provozní výdaje	528 475	509 889	541 263	595 120	591 804	9,3%	587 457	590 765	596 233
Kapitálové výdaje	65 834	58 339	121 314	132 005	137 070	13,0%	69 421	73 391	76 366
Financování +/-	566 161	542 693	592 297	631 303	659 886	11,4%	588 139	595 381	603 240
Financování +/- vlastní zdroje	566 161	542 693	592 297	631 303	659 886	11,4%	588 139	595 381	603 240
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

*) upravený rozpočet k 31. 10. 2017

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

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce

Městské obvody 1 - 10

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
Provozní příjmy	127 282	106 732	70 280	95 020	68 988	-1,8%	68 739	68 775	69 359
Vlastní příjmy daňové	29 150	29 848	25 663	25 670	26 457	3,1%	26 451	26 451	26 470
Cizí daně	0	0	0	0	0		0	0	0
DPH									
Daň z příjmu práv. osob									
Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba									
Daň ze záv. činnosti fyz. osob-sdílená									
Daň ze záv. činnosti fyz. osob 1,5 %									
Daň z podnikání fyz. osob 30%									
Daň z podnikání fyz. osob -sdílená									
Daň z nemovitých věcí									
Zrušené daně									
Vlastní daň z příjmů práv. osob									
Poplatky	29 150	29 848	25 663	25 670	26 457	3,1%	26 451	26 451	26 470
Poplatky v oblasti živ. prostředí									
Místní poplatky	21 138	20 738	18 140	18 140	18 617	2,6%	18 618	18 618	18 618
Správní poplatky	8 012	9 111	7 523	7 523	7 690	2,2%	7 683	7 683	7 702
Ostatní poplatky a odvody				7	150		150	150	150
Vlastní příjmy nedaňové	69 714	47 627	44 617	45 336	42 531	-4,7%	42 288	42 324	42 889
Příjmy z vlastní činnosti	5 217	4 481	4 550	4 566	4 140	-9,0%	4 147	4 155	4 342
Ovody vlastních příspěvkových org.	220	395		215					
Příjmy z pronájmu majetku	42 729	38 945	38 033	38 401	36 496	-4,0%	36 256	36 284	36 662
Příjmy z úroků	54	29	94	94	43	-54,3%	43	43	43
Kurzové zisky									
Příjmy z podílu na zisku a dividend									
Sankční platby	1 267	1 449	777	777	712	-8,4%	712	712	712
Příjmy z prodeje nekapitál.majetku	46	16							
Ostatní nedaňové příjmy	20 182	2 312	1 163	1 283	1 140	-2,0%	1 130	1 130	1 130
Přijaté splátky půjčených prostředků									
Přijaté transfery provozní	28 418	29 257	0	24 014	0		0	0	0
Souhrnný dotační vztah									
Ze státního rozpočtu ostatní	27 271	29 013		23 937					
Ze státních fondů									
Z Národního fondu, ze zvl. fondů									
Transfery od krajů a regionálních rad	1 147	244		77					
Transfery od obcí									
Transfery ze zahraničí									
Ostatní přijaté transfery									
Kapitálové příjmy	1 675	1 334	0	802	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové	0	78	0	802	0		0	0	0
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	78	0	610	0		0	0	0
Příjmy z prodeje pozemků									
Příjmy z prodeje domů									
Příjmy z prodeje bytů a nebytů									
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		78		610					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů									
Ostatní kapitálové příjmy				192					
Přijaté transfery investiční	1 675	1 256	0	0	0		0	0	0
Souhrnný dotační vztah									
Ze státního rozpočtu ostatní	1 582	1 186							
Ze státních fondů	93	70							
Z Národního fondu, ze zvl. fondů									
Transfery od krajů a regionálních rad									
Transfery od obcí									
Transfery ze zahraničí									
Ostatní přijaté transfery									

VÝDAJE rozpočtu v daném roce

Městské obvody 1 - 10

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Provozní výdaje	528 475	509 889	541 263	595 120	591 804	9,3%	587 457	590 765	596 233
Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	460 358	436 317	466 666	505 330	509 719	9,2%	510 000	513 102	517 926
Běžné výdaje (správa městského majetku)									
Placené úroky									
Kurzové rozdíly									
Vlastní daň z příjmů práv. osob									
Daň z nabytí nemovitých věcí									
Daň z nemovitých věcí									
Daň z přidané hodnoty		0							
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org.	43 728	45 563	46 253	55 799	52 075	12,6%	52 382	52 547	53 138
Provozní transfery PMDP									
Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům	17 739	21 609	20 832	24 450	20 922	0,4%	16 090	16 130	16 170
Provozní transfery obyvatelstvu	6 471	6 259	7 500	8 631	8 565	14,2%	8 473	8 474	8 487
Provozní transfery do zahraničí	30								
Provozní půjčené prostředky									
Ostatní provozní výdaje	150	140	12	911	523	4258,3%	512	512	512
Kapitálové výdaje	65 834	58 339	121 314	132 005	137 070	13,0%	69 421	73 391	76 366
Stavební investice	59 156	46 098	98 164	122 374	133 527	36,0%	53 021	56 628	59 987
Nestavební investice	5 458	10 635	6 780	7 444	3 120	-54,0%	2 100	2 550	2 150
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury									
Nákup akcií a majetkových podílů									
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org.	762	1 582	200	290		-100,0%			
Investiční transfery PMDP									
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	457	24		1 897	423				
Investiční transfery obyvatelstvu									
Investiční transfery do zahraničí									
Investiční půjčené prostředky									
Ostatní kapitálové výdaje			16 170	0		-100,0%	14 300	14 213	14 229

FINANCOVÁNÍ rozpočtu

Městské obvody 1 - 10

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výchled	výchled	výchled
Financování +/- vlastní zdroje	566 161	542 693	592 297	631 303	659 886	11,4%	588 139	595 381	603 240
Použití prostředků minulých let	89 670	100 810		82 530					
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání	14 562	519	0	951	0		0	0	0
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+)	15 353	4 518		2 015					
Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-)	791	3 999		1 064					
Převody MMPxMO - podíl na daních	399 037	407 136	420 401	425 460	477 153	13,5%	493 681	503 603	514 069
Převody MMPxMO - podíl na VSS	35 735	36 592	39 208	39 208	40 164	2,4%	40 164	40 164	40 164
Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií	77 998	66 364	66 364	66 364	66 364	0,0%	66 364	66 364	66 364
Převody MMPxMO ostatní	-3 454	-25 276	-1 650	-39 043	-19 832	1101,9%	-1 650	-4 530	-4 530
Převody MMPxMO ostatní (+)	20 182	8 204	50	16 332	50	0,0%	50	50	50
Převody MMPxMO ostatní (-)	23 636	33 480	1 700	55 375	19 882	1069,5%	1 700	4 580	4 580
Vlastní účelové fondy	-47 387	-43 453	67 974	55 833	96 037	41,3%	-10 420	-10 220	-12 827
Použití vlastních fondů (+)	65 092	74 659	78 343	152 743	107 737	37,5%	12 000	12 000	12 003
Fond rezerv a rozvoje (+)	55 537	64 575	67 428	140 477	95 750	42,0%	100	100	100
Fond životního prostředí (+)									
Fond sociální (+)	9 554	10 084	10 915	12 266	11 987	9,8%	11 900	11 900	11 903
Fond oprav Sylván (+)									
Fond pro kofinancování dot.projektů (+)									
Tvorba vlastních fondů (-)	112 479	118 112	10 369	96 910	11 700	12,8%	22 420	22 220	24 830
Fond rezerv a rozvoje (-)	102 758	107 007		85 202			10 762	10 424	12 882
Fond životního prostředí (-)									
Fond sociální (-)	9 722	11 105	10 369	11 708	11 700	12,8%	11 658	11 796	11 948
Fond oprav Sylván (-)									
Fond pro kofinancování dot.projektů (-)									
Financování +/- návratné zdroje	0	0	0	0	0		0	0	0
Přijaté (+)	0	0	0	0	0		0	0	0
Výnosy z prodeje dluhopisů (+)									
Přijaté úvěry (+)									
Operace řízení likvidity (+)									
Splátky (-)	0	0	0	0	0		0	0	0
Splátky vydaných dluhopisů (-)									
Splátky úvěrů (-)									
Operace řízení likvidity (-)									
Financování +/- opravné položky	0	0	0	0	0		0	0	0
Opravné položky									
Nerealizované kurzové rozdíly									

ROZPOČET města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 1

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	28 614	22 974	11 203	19 430	11 798	5,3%	11 905	11 916	12 047
Výdaje v daném roce	135 867	139 734	148 813	174 957	176 705	18,7%	152 788	154 952	157 352
Saldo hospodaření v daném roce	-107 253	-116 760	-137 610	-155 527	-164 907	19,8%	-140 883	-143 036	-145 305
Financování +/-	135 414	129 725	137 610	155 527	164 907	19,8%	140 883	143 036	145 305
Přebytek hospodaření	28 161	12 965	0	0	0		0	0	0

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	28 614	22 974	11 203	19 430	11 798	5,3%	11 905	11 916	12 047
Provozní příjmy	28 614	22 974	11 203	19 288	11 798	5,3%	11 905	11 916	12 047
Vlastní příjmy daňové	4 657	5 205	3 720	3 720	4 282	15,1%	4 275	4 275	4 294
Vlastní příjmy nedaňové	14 116	7 671	7 483	7 483	7 516	0,4%	7 630	7 641	7 753
Přijaté transfery provozní	9 841	10 098		8 085					
Kapitálové příjmy	0	0	0	142	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové				142					
Přijaté transfery investiční									
Výdaje v daném roce	135 867	139 734	148 813	174 957	176 705	18,7%	152 788	154 952	157 352
Provozní výdaje	118 495	121 319	120 821	141 113	135 511	12,2%	133 893	135 278	138 672
Kapitálové výdaje	17 372	18 415	27 992	33 844	41 194	47,2%	18 895	19 674	18 680
Financování +/-	135 414	129 725	137 610	155 527	164 907	19,8%	140 883	143 036	145 305
Financování +/- vlastní zdroje	135 414	129 725	137 610	155 527	164 907	19,8%	140 883	143 036	145 305
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

ROZPOČET města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 2- Slovany

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	22 191	20 070	12 583	16 837	12 765	1,4%	12 765	12 765	13 018
Výdaje v daném roce	139 833	119 416	112 254	131 926	133 564	19,0%	116 111	115 502	115 337
Saldo hospodaření v daném roce	-117 642	-99 346	-99 671	-115 089	-120 799	21,2%	-103 346	-102 737	-102 319
Financování +/-	131 090	109 447	99 671	115 089	120 799	21,2%	103 346	102 737	102 319
Přebytek hospodaření	13 448	10 101	0	0	0		0	0	0

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	22 191	20 070	12 583	16 837	12 765	1,4%	12 765	12 765	13 018
Provozní příjmy	22 191	20 025	12 583	16 837	12 765	1,4%	12 765	12 765	13 018
Vlastní příjmy daňové	5 426	6 025	4 680	4 682	4 787	2,3%	4 787	4 787	4 787
Vlastní příjmy nedaňové	12 420	8 885	7 903	8 240	7 978	0,9%	7 978	7 978	8 231
Přijaté transfery provozní	4 345	5 115		3 915					
Kapitálové příjmy	0	45	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové		45							
Přijaté transfery investiční									
Výdaje v daném roce	139 833	119 416	112 254	131 926	133 564	19,0%	116 111	115 502	115 337
Provozní výdaje	110 240	106 431	108 949	116 104	116 475	6,9%	116 111	115 502	115 337
Kapitálové výdaje	29 592	12 985	3 305	15 822	17 089	417,1%			
Financování +/-	131 090	109 447	99 671	115 089	120 799	21,2%	103 346	102 737	102 319
Financování +/- vlastní zdroje	131 090	109 447	99 671	115 089	120 799	21,2%	103 346	102 737	102 319
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

ROZPOČET města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 3

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	53 504	44 234	34 449	41 306	32 868	-4,6%	33 018	33 218	33 418
Výdaje v daném roce	204 445	189 029	217 223	248 473	252 510	16,2%	232 006	235 429	239 030
Saldo hospodaření v daném roce	-150 941	-144 795	-182 774	-207 167	-219 642	20,2%	-198 988	-202 211	-205 612
Financování +/-	177 730	173 458	182 774	207 167	219 642	20,2%	198 988	202 211	205 612
Přebytek hospodaření	26 789	28 664	0	0	0		0	0	0

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	53 504	44 234	34 449	41 306	32 868	-4,6%	33 018	33 218	33 418
Provozní příjmy	51 828	42 978	34 449	40 838	32 868	-4,6%	33 018	33 218	33 418
Vlastní příjmy daňové	15 501	14 693	13 903	13 903	13 833	-0,5%	13 833	13 833	13 833
Vlastní příjmy nedaňové	27 684	19 974	20 546	20 546	19 035	-7,4%	19 185	19 385	19 585
Přijaté transfery provozní	8 644	8 312		6 389					
Kapitálové příjmy	1 675	1 256	0	468	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové				468					
Přijaté transfery investiční	1 675	1 256							
Výdaje v daném roce	204 445	189 029	217 223	248 473	252 510	16,2%	232 006	235 429	239 030
Provozní výdaje	191 479	176 653	189 723	202 005	203 336	7,2%	200 805	200 852	200 988
Kapitálové výdaje	12 965	12 375	27 500	46 468	49 174	78,8%	31 201	34 577	38 042
Financování +/-	177 730	173 458	182 774	207 167	219 642	20,2%	198 988	202 211	205 612
Financování +/- vlastní zdroje	177 730	173 458	182 774	207 167	219 642	20,2%	198 988	202 211	205 612
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

ROZPOČET města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 4

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	15 722	13 002	7 833	12 442	7 621	-2,7%	7 611	7 611	7 611
Výdaje v daném roce	72 633	70 159	106 344	93 636	91 838	-13,6%	99 927	101 517	103 194
Saldo hospodaření v daném roce	-56 910	-57 157	-98 511	-81 193	-84 217	-14,5%	-92 316	-93 906	-95 583
Financování +/-	72 650	72 992	98 511	81 193	84 217	-14,5%	92 316	93 906	95 583
Přebytek hospodaření	15 739	15 835	0	0	0		0	0	0

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	15 722	13 002	7 833	12 442	7 621	-2,7%	7 611	7 611	7 611
Provozní příjmy	15 722	13 002	7 833	12 250	7 621	-2,7%	7 611	7 611	7 611
Vlastní příjmy daňové	2 071	2 297	2 085	2 090	2 065	-1,0%	2 065	2 065	2 065
Vlastní příjmy nedaňové	9 605	6 715	5 748	6 093	5 556	-3,3%	5 546	5 546	5 546
Přijaté transfery provozní	4 046	3 990		4 067					
Kapitálové příjmy	0	0	0	192	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové				192					
Přijaté transfery investiční									
Výdaje v daném roce	72 633	70 159	106 344	93 636	91 838	-13,6%	99 927	101 517	103 194
Provozní výdaje	72 212	67 474	75 443	84 733	85 990	14,0%	85 627	87 304	88 965
Kapitálové výdaje	421	2 685	30 901	8 903	5 848	-81,1%	14 300	14 213	14 229
Financování +/-	72 650	72 992	98 511	81 193	84 217	-14,5%	92 316	93 906	95 583
Financování +/- vlastní zdroje	72 650	72 992	98 511	81 193	84 217	-14,5%	92 316	93 906	95 583
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

ROZPOČET města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 5

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	1 610	1 475	869	1 657	775	-10,8%	775	775	775
Výdaje v daném roce	7 181	8 595	10 119	12 113	11 666	15,3%	11 360	11 540	11 729
Saldo hospodaření v daném roce	-5 571	-7 120	-9 250	-10 456	-10 891	17,7%	-10 585	-10 765	-10 954
Financování +/-	8 756	9 377	9 250	10 456	10 891	17,7%	10 585	10 765	10 954
Přebytek hospodaření	3 186	2 257	0	0	0		0	0	0

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	1 610	1 475	869	1 657	775	-10,8%	775	775	775
Provozní příjmy	1 610	1 462	869	1 657	775	-10,8%	775	775	775
Vlastní příjmy daňové	414	353	321	321	345	7,5%	345	345	345
Vlastní příjmy nedaňové	886	605	548	585	430	-21,5%	430	430	430
Přijaté transfery provozní	310	505		751					
Kapitálové příjmy	0	13	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové		13							
Přijaté transfery investiční									
Výdaje v daném roce	7 181	8 595	10 119	12 113	11 666	15,3%	11 360	11 540	11 729
Provozní výdaje	6 975	7 831	8 999	10 074	10 436	16,0%	10 310	10 640	10 429
Kapitálové výdaje	206	764	1 120	2 039	1 230	9,8%	1 050	900	1 300
Financování +/-	8 756	9 377	9 250	10 456	10 891	17,7%	10 585	10 765	10 954
Financování +/- vlastní zdroje	8 756	9 377	9 250	10 456	10 891	17,7%	10 585	10 765	10 954
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

ROZPOČET města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 6

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	3 722	2 729	1 236	1 381	920	-25,6%	420	420	420
Výdaje v daném roce	12 451	16 786	28 824	31 233	28 359	-1,6%	9 596	9 739	9 889
Saldo hospodaření v daném roce	-8 729	-14 058	-27 588	-29 852	-27 439	-0,5%	-9 176	-9 319	-9 469
Financování +/-	12 353	17 188	27 588	29 852	27 439	-0,5%	9 176	9 319	9 469
Přebytek hospodaření	3 623	3 130	0	0	0		0	0	0

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	3 722	2 729	1 236	1 381	920	-25,6%	420	420	420
Provozní příjmy	3 722	2 729	1 236	1 381	920	-25,6%	420	420	420
Vlastní příjmy daňové	330	431	250	250	410	64,0%	410	410	410
Vlastní příjmy nedaňové	2 985	2 038	986	986	510	-48,3%	10	10	10
Přijaté transfery provozní	407	259		145					
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové									
Přijaté transfery investiční									
Výdaje v daném roce	12 451	16 786	28 824	31 233	28 359	-1,6%	9 596	9 739	9 889
Provozní výdaje	8 310	8 036	9 559	10 477	8 959	-6,3%	9 596	9 739	9 889
Kapitálové výdaje	4 141	8 751	19 265	20 756	19 400	0,7%			
Financování +/-	12 353	17 188	27 588	29 852	27 439	-0,5%	9 176	9 319	9 469
Financování +/- vlastní zdroje	12 353	17 188	27 588	29 852	27 439	-0,5%	9 176	9 319	9 469
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

ROZPOČET města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 7

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	944	888	609	795	564	-7,4%	564	389	389
Výdaje v daném roce	4 775	5 439	15 806	8 731	7 916	-49,9%	8 083	8 039	8 176
Saldo hospodaření v daném roce	-3 831	-4 552	-15 197	-7 936	-7 352	-51,6%	-7 519	-7 650	-7 787
Financování +/-	6 092	6 414	15 197	7 936	7 352	-51,6%	7 519	7 650	7 787
Přebytek hospodaření	2 261	1 863	0	0	0		0	0	0

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	944	888	609	795	564	-7,4%	564	389	389
Provozní příjmy	944	888	609	795	564	-7,4%	564	389	389
Vlastní příjmy daňové	185	229	170	170	170	0,0%	170	170	170
Vlastní příjmy nedaňové	487	371	439	439	394	-10,3%	394	219	219
Přijaté transfery provozní	272	287		186					
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové									
Přijaté transfery investiční									
Výdaje v daném roce	4 775	5 439	15 806	8 731	7 916	-49,9%	8 083	8 039	8 176
Provozní výdaje	4 775	5 399	6 706	7 405	7 666	14,3%	7 533	7 489	7 626
Kapitálové výdaje		40	9 100	1 326	250	-97,3%	550	550	550
Financování +/-	6 092	6 414	15 197	7 936	7 352	-51,6%	7 519	7 650	7 787
Financování +/- vlastní zdroje	6 092	6 414	15 197	7 936	7 352	-51,6%	7 519	7 650	7 787
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

ROZPOČET města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 8

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	943	909	592	737	592	0,0%	592	592	592
Výdaje v daném roce	6 259	5 264	8 922	9 368	9 865	10,6%	10 105	10 268	10 439
Saldo hospodaření v daném roce	-5 316	-4 355	-8 330	-8 631	-9 273	11,3%	-9 513	-9 676	-9 847
Financování +/-	8 599	8 205	8 330	8 631	9 273	11,3%	9 513	9 676	9 847
Přebytek hospodaření	3 283	3 851	0	0	0		0	0	0

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	943	909	592	737	592	0,0%	592	592	592
Provozní příjmy	943	909	592	737	592	0,0%	592	592	592
Vlastní příjmy daňové	249	269	235	235	235	0,0%	235	235	235
Vlastní příjmy nedaňové	610	418	357	357	357	0,0%	357	357	357
Přijaté transfery provozní	84	221		145					
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové									
Přijaté transfery investiční									
Výdaje v daném roce	6 259	5 264	8 922	9 368	9 865	10,6%	10 105	10 268	10 439
Provozní výdaje	5 635	5 199	8 922	9 318	9 865	10,6%	10 105	10 268	10 439
Kapitálové výdaje	624	65		50					
Financování +/-	8 599	8 205	8 330	8 631	9 273	11,3%	9 513	9 676	9 847
Financování +/- vlastní zdroje	8 599	8 205	8 330	8 631	9 273	11,3%	9 513	9 676	9 847
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

ROZPOČET města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 9

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	879	830	261	484	352	34,9%	356	356	356
Výdaje v daném roce	5 197	5 572	7 626	7 908	8 519	11,7%	8 754	8 893	9 039
Saldo hospodaření v daném roce	-4 317	-4 742	-7 365	-7 424	-8 167	10,9%	-8 398	-8 537	-8 683
Financování +/-	7 230	7 311	7 365	7 424	8 167	10,9%	8 398	8 537	8 683
Přebytek hospodaření	2 912	2 569	0	0	0		0	0	0

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	879	830	261	484	352	34,9%	356	356	356
Provozní příjmy	879	810	261	484	352	34,9%	356	356	356
Vlastní příjmy daňové	146	105	134	134	140	4,5%	141	141	141
Vlastní příjmy nedaňové	440	403	127	127	212	66,9%	215	215	215
Přijaté transfery provozní	294	301		223					
Kapitálové příjmy	0	20	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové		20							
Přijaté transfery investiční									
Výdaje v daném roce	5 197	5 572	7 626	7 908	8 519	11,7%	8 754	8 893	9 039
Provozní výdaje	4 781	5 354	6 169	6 451	6 294	2,0%	6 407	6 513	6 601
Kapitálové výdaje	416	218	1 457	1 457	2 225	52,7%	2 347	2 380	2 438
Financování +/-	7 230	7 311	7 365	7 424	8 167	10,9%	8 398	8 537	8 683
Financování +/- vlastní zdroje	7 230	7 311	7 365	7 424	8 167	10,9%	8 398	8 537	8 683
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

ROZPOČET města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu

Městský obvod Plzeň 10

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	828	956	645	753	733	13,6%	733	733	733
Výdaje v daném roce	5 669	8 235	6 646	8 781	7 932	19,3%	8 148	8 277	8 414
Saldo hospodaření v daném roce	-4 841	-7 279	-6 001	-8 028	-7 199	20,0%	-7 415	-7 544	-7 681
Financování +/-	6 248	8 575	6 001	8 028	7 199	20,0%	7 415	7 544	7 681
Přebytek hospodaření	1 407	1 296	0	0	0		0	0	0

	2015	2016	2017	2017	2018	2018/SR17	2019	2020	2021
	skutečnost	skutečnost	schv. rozpočet	upr. rozpočet	rozpočet	změna v %	výhled	výhled	výhled
Příjmy v daném roce	828	956	645	753	733	13,6%	733	733	733
Provozní příjmy	828	956	645	753	733	13,6%	733	733	733
Vlastní příjmy daňové	171	240	165	165	190	15,2%	190	190	190
Vlastní příjmy nedaňové	481	547	480	480	543	13,1%	543	543	543
Přijaté transfery provozní	176	169		108					
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0		0	0	0
Vlastní příjmy kapitálové									
Přijaté transfery investiční									
Výdaje v daném roce	5 669	8 235	6 646	8 781	7 932	19,3%	8 148	8 277	8 414
Provozní výdaje	5 573	6 195	5 972	7 441	7 272	21,8%	7 070	7 180	7 287
Kapitálové výdaje	97	2 040	674	1 340	660	-2,1%	1 078	1 097	1 127
Financování +/-	6 248	8 575	6 001	8 028	7 199	20,0%	7 415	7 544	7 681
Financování +/- vlastní zdroje	6 248	8 575	6 001	8 028	7 199	20,0%	7 415	7 544	7 681
Financování +/- návratné zdroje									
Financování +/- opravné položky									

PŘÍJMY

	POLOŽKA ROZPOČTOVÉ SKLADBY (obsah závazného ukazatele v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)
Provozní příjmy	tř. 1, 2, sesk. 41
Vlastní příjmy daňové	tř. 1
Cizí daně	
DPH	1211
Daň z 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, 1381 - 1384
Vlastní příjmy nedaňové	tř. 2
Příjmy z vlastní činnosti	2111-2119
Ovody 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 transfery provozní	sesk. 41
Souhrnný dotační vztah	4112
Ze státního rozpočtu ostatní	4111, 4116
Ze státních fondů	4113
Z Národního fondu, ze zvl. fondů	4114,4115,4118
Transfery od krajů a regionálních rad	4122,4123
Transfery od obcí	4121
Transfery ze zahraničí	4151-4159
Ostatní přijaté transfery	4119,4129,4132,4160
Kapitálové příjmy	tř. 3, sesk. 42
Vlastní příjmy kapitálové	tř. 3
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3100-3119
Příjmy z prodeje pozemků	3111
Příjmy z prodeje domů a TI	3112
Příjmy z prodeje bytů a nebytů	3119, 3113, 3114, § 3612,3613
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého ma	3113, 3114, 3119 (vyjma § 3612,3613)
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	3201-3209
Ostatní kapitálové příjmy	3121-3129
Přijaté transfery investiční	sesk. 42
Souhrnný dotační vztah	4212
Ze státního rozpočtu ostatní	4211,4216
Ze státních fondů	4213
Z Národního fondu, ze zvl. fondů	4214,4218
Transfery od krajů a regionálních rad	4222,4223
Transfery od obcí	4221
Transfery ze zahraničí	4231-4233
Ostatní přijaté transfery	4219,4229

Pozn.

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

VÝDAJE

	POLOŽKA ROZPOČTOVÉ SKLADBY (obsah závazného ukazatele v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě)
Provozní výdaje	tř. 5
Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL)	5011-5019,5021-5029,5031-5039,5041-5042,5051,5122, 5131-5139,5143-5149,5151-5159,5161-5169,5171-5179,5181-5189,5191-5199, 5361,5362,5365
Běžné výdaje (správa městského majetku)	5122,5131-5139,5143-5149,5151-5159,5161-5169,5171-5179,5181-5189,5191-5199, 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, 5541-5542
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, 6141-6142
Pořízení budov, pozemků a infrastruktury	6121,6130
Nákup akcií a majetkových podílů	6201-6202,6209, 6211-6213
Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org	6351,6356
Investiční transfery PMDP	6313
Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům	6311-6319,6321-6329,6331-6339,6341-6349,6352-6355,6359
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)

Informativní podklad pro sestavení závazného ukazatele rozpočtu MMP:

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům - provozní

Pozn. Poskytnutí transferů (dary, dotace), které podléhá schválení v orgánech města bude předloženo příslušným orgánům města samostatným usnesením.

Organizace	Projekt / název akce	IČO	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
			schv. rozpočet	upr. rozpočet	návrh	výhled	výhled	výhled	
Celkem transfery jiným organizacím			-	147 833	163 954	166 001	154 542	144 957	140 957
Městská policie			350	350	350	350	350	350	350
Ostatní transfery			350	350	350	350	350	350	350
ZO OS státních orgánů a organizací, Městská policie Plzeň	příspěvek ze SF Městské policie	73 711 403	350	350	350	350	350	350	350
Kancelář primátora			4 760	4 932	5 800	4 760	4 760	4 760	4 760
Individuální žádosti o dotaci			3 360	3 410	4 400	3 360	3 360	3 360	3 360
Nadace 700 let města Plzně	činnost	45 332 657	3 000	3 000	4 000				
Spolek PTP - Plzeň - Západní Čechy	činnost	05 622 786	50	50	50				
Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni	činnost	00 424 218	70	70	70				
Konfederace politických vězňů ČR, spolek	činnost	00 417 581	70	70	70				
Československá obec legionářská, spolek	činnost	45 247 455	70	70	70				
Letecký historický klub gen. J. Irvinga, Plzeň zapsaný spolek	činnost	04 720 601	20	20	20				
Aeroklub Plasy, z.s.	Den ve vzduchu	00 480 452	45	45	45				
Letci Plzeň, z.s.	činnost	04 297 792	20	20	60				
Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, spolek	činnost	49 279 319	15	15	15				
Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň - město a Rokycany	činnost	00 425 982	0	50					
		nedefinováno				3 360	3 360	3 360	
Finanční podpora související s poskytováním záští primátora		nedefinováno	1 000	960	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Komise pro partnerská města a evropské záležitosti		nedefinováno	400	387	400	400	400	400	400
Ostatní transfery			0	175	0	0	0	0	0
SIRIRI, o.p.s.	Škola hrou ve Středoafrické republice - dar	27 447 669	0	175					
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality			7 449	7 449	7 872	7 872	7 872	7 872	7 872
Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence			7 051	7 051	7 474	7 474	7 474	7 474	7 474
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň	Otevřený klub pro děti Balón	00 519 740	171	171	171				
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s	Podpora vzdělávání	26 370 417	262	262	262				
PONTON, z.s., spolek		64 355 756	478	478	478	0	0	0	0
	NZDM Pixla		300	300	300				
	Terenní program COM.PASS		178	178	178				
Středisko křesťanské pomoci Plzeň, církevní organizace	Terapeutická komunita Vršiček	40 524 566	948	948	948				
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.		25 232 142	2 426	2 426	2 749	0	0	0	0
	Kontaktní centrum		802	802	690				
	Drogové poradenství ve věznicí		160	160	203				
	Program následné péče		426	426	410				
	Programy primární prevence		745	745	830				
	Ambulance pro nelátkové závislosti		293	293	293				
	Prev. a léčebná ambul. pro děti, mladé lidi a jejich blízké				323				

Organizace	Projekt / název akce	IČO	2017	2017	2018	2019	2020	2021
			schv. rozpočet	upr. rozpočet	návrh	výhled	výhled	výhled
POINT 14, zájmové sdružení právnických osob		66 361 630	1 016	1 016	1 016	0	0	0
	Terénní programy		300	300	150			
	Kontaktní centrum		250	250	200			
	Středisko následné péče - chráněné bydlení		303	303	303			
	Program školské všeobecné primární prevence		163	163	363			
Spolek Ulice Plzeň, spolek		26 596 385	1 173	1 173	1 273	0	0	0
	Substituční centrum Plzeň		463	463	563			
	Terénní program Ulice		710	710	710			
Člověk v tísni, o.p.s.		25 755 277	435	435	435	0	0	0
	Komplexní pomoc obětem trestné činnosti		435	435	270			
	Resocializační program pro mládež Na cestě				105			
	Resocializační program pro dospělé Na cestě				60			
SHM Klub Plzeň, pobočný spolek	Otevřený klub	66 360 943	142	142	142			
		nedefinováno				7 474	7 474	7 474
Dotační program Komise protidrogové a prevence kriminality			398	398	398	398	398	398
Prevence kriminality		nedefinováno	298	298	298	298	298	298
Protidrogová prevence		nedefinováno	100	100	100	100	100	100

Kancelář ředitele ekonomického úřadu			224	224	2 224	224	2 224	224
Plzeňské podnikatelské vouchery		nedefinováno			2 000		2 000	
Ostatní transfery			224	224	224	224	224	224
Povodí Berounky, svazek obcí	příspěvek na provoz	75 042 860	60	60	60			
Silnice I_27, svazek obcí	příspěvek na provoz	73 714 178	164	164	164			
		nedefinováno				224	224	224

Kancelář ředitele technického úřadu			0	1 000	0	0	0	0
Ostatní transfery			0	1 000	0	0	0	0
ARCHITECTURA, z.s.	Landscape festival Plzeň 2017	27 017 923		1 000				

Odbor životního prostředí			1 720	3 677	2 240	2 220	2 220	2 220
Individuální žádosti o dotaci			1 720	3 677	2 240	2 220	2 220	2 220
Nadační fond Zelený poklad, nadační fond	Poskytování nadačních příspěvků vč. realizace vlastních projektů za účelem zlepšování živ. prostředí v Plzni	25 229 575	1 100	1 100	1 600			
Dobrovolný ekologický spolek-ochrana ptactva, spolek	Provoz záchranné stanice	45 332 690	620	620	620			
Český rybářský svaz, z.s., Západočeský úz. svaz	Nákup vybavení pro pracující RS	00 434 124			20			
Ostatní individuální žádosti o dotaci	Realizace projektů z oblasti živ. prostředí	nedefinováno		1 957		2 220	2 220	2 220

Kancelář ředitele ÚSO			1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
Individuální žádosti o dotace			1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
Západočeská univerzita v Plzni, vysoká škola	Smlouva o partnerství	49 777 513	1 340	1 340	1 340			
		nedefinováno				1 340	1 340	1 340

Odbor prezentace a marketingu			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2017		nedefinováno	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Organizace	Projekt / název akce	IČO	2017	2017	2018	2019	2020	2021
			schv. rozpočet	upr. rozpočet	návrh	výhled	výhled	výhled
Odbor sociálních služeb			39 450	39 739	49 350	48 436	48 436	48 436
Kofinancování sociálních služeb			33 415	33 967	36 509	36 655	36 655	36 655
Městská charita Plzeň, církevní organizace		45 334 692	12 160	12 680	12 396	0	0	0
	Charitní a pečovatelská služba		2 300	2 300	2 300			
	Osobní asistence Plzeň		450	450	450			
	Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísní		1 210	1 480	1 210			
	Domov sv. Františka - azylový dům		30	30	30			
	Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum		40	40	40			
	Domov sv. Františka - noclehárny		1 600	1 600	1 600			
	Domov sv. Zity - chráněné bydlení		400	400	400			
	Domov sv. Františka - terénní program		20	20	20			
	Tísňová péče		360	360	500			
	Domov pro seniory sv. Jiří - zdravotní část		1 600	1 600	1 600			
	Domov pro seniory sv. Jiří - sociální část		1 850	1 850	1 850			
	Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem - zdravotní část		1 000	1 000	1 096			
	Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem - sociální část		1 300	1 550	1 300			
Diecézní charita Plzeň, církevní organizace		49 774 034	2 960	2 960	3 243	0	0	0
	Terénní krizová služba DCH Plzeň		400	400	400			
	Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň		850	850	850			
	Domov pokojného stáří sv. Alžběty - zdravotní péče		650	650	650			
	Domov pokojného stáří sv. Alžběty - sociální služba		1 060	1 060	1 060			
	Středisko sociální rehabilitace DCH Plzeň				208			
	Intervenční centrum Plzeňského kraje DCH Plzeň				75			
Sdružení občanů EXODUS, z.s.		45 331 081	650	650	750	0	0	0
	Odlehčovací služba Exodus Třemošná		250	250	250			
	Sociální rehabilitace Exodus		200	200	200			
	Centrum Denních služeb EXODUS PLZEŇ		200	200	200			
	Doprava uživatelů				100			
Ledovec, z.s.		26 517 051	930	930	930	0	0	0
	Linka důvěry a psychologické pomoci		400	400	400			
	Chráněné bydlení Ledovec		270	270	270			
	Denní stacionář Ledovec		260	260	260			
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, církevní organizace		45 331 154	2 160	2 160	2 270	0	0	0
	Stacionář Človíček pro osoby s postižením		800	800	800			
	Pírko pro osoby s postižením (odlehčovací služby)		70	70	70			
	Klub ATOM pro děti a mládež		230	230	230			
	Domov Radost pro osoby s postižením		130	130	130			
	Stacionář Soběkury pro osoby s postižením		110	110	110			
	Plus pro lidi v krizové situaci		400	400	400			
	Plamínek pro osoby s postižením		90	90	90			
	Archa pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi)		310	310	310			
	Terén pro ohrožené osoby		20					
	Raná péče			20				
	Doprava uživatelů				100			
	Zdravotní péče - autisté				30			
Senior residence Terasy z.ú.	Senior residence Terasy (Domov pro seniory)	26 517 621	1 500	1 500	1 500			

Organizace	Projekt / název akce	IČO	2017	2017	2018	2019	2020	2021
			schv. rozpočet	upr. rozpočet	návrh	výhled	výhled	výhled
DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.		29 123 747	3 040	3 040	3 140	0	0	0
	Pečovatelská služba		900	900	1 000			
	Denní stacionář		240	240	240			
	Týdenní stacionář		1 600					
	Týdenní stacionář - zdravotní péče			400	400			
	Týdenní stacionář - sociální služby			1 200	1 200			
	Sociální aktivizace		300	300	300			
NADĚJE, spolek		00 570 931	850	850	540	0	0	0
	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NADĚJE Plzeň		480	350	390			
	SAS pro rodiny s dětmi středisko NADĚJE Plzeň		370	500	150			
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, školská právnická osoba		00 519 740	600	600	600	0	0	0
	Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (OSP)		200	200	200			
	NZDM Vzducholoď		200	200	200			
	Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS)		200	200	200			
OBČANSKÁ PORADNA Plzeň, o.p.s.	Občanská poradna Plzeň	02 163 161	400	400	400			
SNN osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s.		70 950 431	330	272	380	0	0	0
	Odborné sociální poradenství		100	100	100			
	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň		100	100	150			
	Tlumočnické služby SNN Plzeň		130	72	130			
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.		69 966 303	1 100	1 100	4 300	0	0	0
	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením		900	900	900			
	Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění		200	200	200			
	Multiplikace know how Totem				3 200			
MOTÝL, z.ú.	Raná péče	26 674 157	640	705	640			
CENTRUM HÁJEK z.ú.		22 845 798	1 150	1 150	600	0	0	0
	Centrum Hájek - denní stacionář		800	800	500			
	Centrum Hájek - sociální rehabilitace		150	150				
	Centrum Hájek - odlehčovací služby		100	100	100			
	Centrum Hájek - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi		100	100				
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.		28 020 529	650	650	600	0	0	0
	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy		600	600	600			
	Zajištění odborných stáží studentů psychologie		50	50				
Raná péče Kuk, z.ú.	Středisko rané péče Plzeň	29 109 663	50	50	50			
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s.		26 594 382	130	130	130	0	0	0
	Odborné sociální poradenství		90	90	90			
	SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením		40	40	40			
Sdružení pěstounských rodin z.s.	Poradna náhradní rodinné péče	64 326 471	70	70				
ONŽ-pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.	Poradna pro ženy a dívky Plzeň	00 537 675	50	75				
Bílý kruh bezpečí, z.s.	Poradna Bílého kruhu bezpečí Plzeň	47 607 483	100	100	100			
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.	Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj	70 856 478	50	50	50			
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.		25 248 421	150	150	150	0	0	0
	Průvodcovská a předčitatelská služba		50	50	50			
	Sociální poradenství pro zdravotně postižené		50	50	50			
	Volnočasové a vzdělávací aktivity (SAS pro seniory TP)		50	50	50			
Baculus, o.p.s.		26 997 355	2 550	2 550	2 550	0	0	0
	Domov poklidného stáří Vejprnice - domov pro seniory		1 450	1 450	1 450			
	Domov poklidného stáří Vejprnice - domov se zvláštním režimem		1 100	1 100	1 100			
Tyfoservis, o.p.s.	Krajské ambulantní středisko Plzeň (soc. rehabilitace)	26 200 481	80	80	80			

Organizace	Projekt / název akce	IČO	2017	2017	2018	2019	2020	2021
			schv. rozpočet	upr. rozpočet	návrh	výhled	výhled	výhled
HEWER, z.s.	Osobní asistence pro občany města Plzně	66 000 653	450	450	450			
DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.	Domus - centrum pro rodinu (SAS pro rodiny s dětmi)	22 842 250	50	50				
Občanské sdružení ProCít, z.s.	SAS pro rodiny s dětmi	22 909 486	200	200	200			
Člověk v tísni, o.p.s.	Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání	25 755 277	80	80	80			
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.	Odborné sociální poradenství	45 768 676	100	100				
Plzeňská unie neslyšících, z.ú.		68 782 098	185	185	200	0	0	0
	Tlumočnické služby		50	50	50			
	Odborné sociální poradenství		35	35	50			
	SAS pro seniory a osoby se ZP		50	50	50			
	Průvodcovské a předčitatelské služby		50	50	50			
MáTa pro rodinu, z.s.		04 668 065			180	0	0	0
	Azylový dům MáTa				150			
	Terénní a ambulantní služba MáTa				30			
		nedefinováno				36 655	36 655	36 655
Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených seniorů		nedefinováno	500	0	500	500	500	500
Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit		nedefinováno	150	150	150	100	100	100
Služby a činnosti v sociální oblasti		nedefinováno	752	614	1 110	900	900	900
Aktivity prarodinné politiky		nedefinováno	350	350				
Dotace na terénní a pobytové služby		nedefinováno			6 300	6 300	6 300	6 300
Individuální žádosti o dotaci - sociální služby			4 283	4 658	4 781	3 981	3 981	3 981
Diecézní charita Plzeň, církevní organizace		49 774 034	883	883	1 026			
	JOB Centrum DCH Plzeň		560	560	636			
	Osobní asistence při individuální dopravě		323	323	390			
NADĚJE, spolek	Podpora sociální práce v prostupném bydlení NADĚJE	00 570 931			305			
Hospic svatého Lazara z.s.	Paliativní a hospicová péče	66 361 508	1 700	1 700	1 700			
Potravinová banka Plzeň z.s.	Potravinová banka	03 191 893	250	250	250			
Poliklinika Bory, spol. s r.o.	Zajištění zdravotní péče osobám bez domova a cizincům	49 787 632	450	450	700			
		nedefinováno	1 000	1 375	800	3 981	3 981	3 981
Odbor školství - školství			13 130	11 982	13 130	13 130	3 130	3 130
Individuální žádosti o dotaci			10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
Techmania Science Center o.p.s.	Prov.náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu	26 396 645	10 000	10 000	10 000	10 000		
Dotace na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže		nedefinováno	1 930	1 425	1 930	1 930	1 930	1 930
Podpora tělovýchovných aktivit		nedefinováno		82				
Podpora primární prevence rizikového chování žáků v ZŠ		nedefinováno		103				
Program rozvoje - Podpora aktivit k technickému vzdělávání		nedefinováno	1 200	372	1 200	1 200	1 200	1 200
Odbor sportu			17 675	30 346	23 175	20 175	19 175	17 175
Individuální žádosti o dotaci			5 800	11 500	10 900	7 900	6 900	4 900
Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s.	Provoz plaveckého bazénu - Kozinova ulice	00 479 853	1 000	1 000	1 000			
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje	Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda	03 849 988	2 000	2 000	2 000			
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s.	činnost	14 702 843	500	500	500			
Nadační fond západočeských olympioniků	činnost	29 117 372	100	100	100			
Rugby Club Plzeň, z.s.	Revitalizace hřiště na Božkovském ostrově	22 905 685	1 000	1 000	1 000			
Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie		05 640 687		1 500	1 500			
Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie		05 612 250		3 000	3 000			
TJ zdravotně postižených Halma, z. s.	Mistrovství ČR v paralukostřelbě	49 744 062		600				
TK Slavia Plzeň z.s.	Rek. tenisových kurtů	00 518 484		400				

Organizace	Projekt / název akce	IČO	2017	2017	2018	2019	2020	2021
			schv. rozpočet	upr. rozpočet	návrh	výhled	výhled	výhled
Mistrovství Evropy ve fotbale U17		nedefinováno	1 000	1 000				
Mistrovství ČR v atletice		nedefinováno	200	200				
Sportovní akademie - přepravné		nedefinováno		200	300			
Mistrovství ČR a SR v cyklistice		nedefinováno			1 000			
Mistrovství ČR fotbalových akademií		nedefinováno			500			
Ostatní individuální žádosti o dotaci		nedefinováno				7 900	6 900	4 900
Dotace handicapovaným sportovcům		nedefinováno	500	500	400	400	400	400
Dotace na sport		nedefinováno	9 675	9 540	10 175	10 175	10 175	10 175
Podpora talentované mládeže		nedefinováno	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Memorandum o podpoře sportu ve městě		nedefinováno		36				
Dotace na rekonstrukce, opravy a výstavbu sportovních zařízení		nedefinováno		7 070				

Odbor kultury			59 035	60 115	57 820	53 335	52 750	52 750
Čtyřletý dotační program v oblasti kultury			32 085	32 085	32 085	32 085	42 000	42 000
Galerie města Plzně, o.p.s.	činnost	25 234 994	3 200	3 200	3 200	3 200		
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	činnost	25 224 662	15 300	15 300	15 300	15 300		
Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň, zájmové sdružení právnických osob	Mezinárodní festival Divadlo	70 942 749	3 200	3 200	3 200	3 200		
Plzeňská folklorní scéna, z.s.	Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň	27 046 214	410	410	410	410		
"Divadlo Dialog Plzeň", spolek	činnost	66 363 675	920	920	900	920		
Konzervatoř Plzeň, Kopecského sady 10, p.o.	Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž	49 778 111	50	50	200	50		
Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s.	činnost	00 668 583	420	420	400	420		
Středisko západočeských spisovatelů, zapsaný spolek	činnost	45 331 839	200	200	200	200		
Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14, p.o.	činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka	45 330 212	250	250	240	250		
Divadlo pod lampou, o.p.s.	činnost	28 004 256	1 000	1 000	1 000	1 000		
Johan, zapsaný ústav	činnost	68 783 001	1 600	1 600	1 580	1 600		
JAZZ BEZ HRANIC, spolek	Jazz bez hranic	27 008 959	700	700	680	700		
Filmový klub Plzeň, z.s.	činnost	45 332 894	260	260	260	260		
Pap-rna, spolek	činnost	01 192 442	510	510	490	510		
k světu, spolek	činnost	22 609 814	500	500	485	500		
Animánie z.s.	Animánie	02 157 306	900	900	890	900		
Tanec Praha z.ú.	Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni	44 268 211	250	250	250	250		
Člověk v tísní, o.p.s.	Jeden svět - mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech	25 755 277	165	165	150	165		
Balet, z.s.	Galakonzert - mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních škol	22 669 639	150	150	150	150		
PaNaMo, spolek	Divadelní léto pod plzeňským nebem	26 985 641	400	400	400	400		
Plzeň 2015, zapsaný ústav	Projekty v objektu DEPO	29 109 124	1 700	1 700	1 700	1 700		
		nedefinováno					42 000	42 000
Dotační program "Smetanovské dny"			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	festival "Smetanovské dny" 2013-2015; 2016-2018	25 224 662	1 500	1 500	1 500			
		nedefinováno				1 500	1 500	1 500
Dotační program Letní festival "Živá ulice"			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
ArtProm s. r. o.	festival Živá ulice	24 174 505		1 500	1 500	1 500		
		nedefinováno	1 500				1 500	1 500
Dotační program Festival Finále Plzeň			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Film servis Plzeň s.r.o.	Festival Finále Plzeň 2016-2019	02 748 053	3 000	3 000	3 000	3 000		
		nedefinováno					3 000	3 000
Dotační program - kulturní projekty			4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Dotační program - celoroční činnost			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Dotační program - mikrogranty			450	450	450	450	450	450
Dotační program - Rezidenční pobyty				300	300	300	300	300

Organizace	Projekt / název akce	IČO	2017	2017	2018	2019	2020	2021
			schv. rozpočet	upr. rozpočet	návrh	výhled	výhled	výhled
Dotační program - 100. výročí vzniku Československa a připomenutí dalších významných výročí v roce 2018		nedefinováno			1 960			
Individuální žádosti o dotaci			15 500	16 280	13 025	10 500	0	0
Plzeň 2015, zapsaný ústav	provozní náklady společnosti a realizace kulturního a uměleckého programu	29 109 124	11 000	11 000	10 000			
Plzeň 2015, zapsaný ústav	provoz KD Peklo	29 109 124	3 000	3 000				
Plzeň 2015, zapsaný ústav	projekt Městská tržnice	29 109 124			800			
Plzeň 2015, zapsaný ústav	projekt Výstava 100 let vzniku ČR	29 109 124			725			
Divadlo pod lampou, o.p.s.	provozní náklady společnosti	28 004 256	1 500	1 500	1 500			
Ostatní individuální žádosti o dotaci		nedefinováno		780		10 500		
Odbor památkové péče			1 700	1 800	1 700	1 700	1 700	1 700
Individuální žádosti o dotaci	Transfery organizacím na údržbu památek	nedefinováno	1 700	1 800	1 700	1 700	1 700	1 700