Městský obvod Plzeň 2 – Slovany

ROZPOČET

na rok 2020

střednědobý výhled rozpočtu

v letech 2021 až 2023

(schválený usnesením ZMO P2 – Slovany č. 53 ze dne 3. 12. 2019)

OBSAH

	Strana
Seznam zkratek	1
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020	2 - 7
Tabulková část:	
Rozpočet MO P – Slovany na rok 2020, SVR v letech 2021-2023	8 - 19
Seznam investičních akcí	20
Fond rezerv a rozvoje	21
Fond sociální	22
Podklady pro sestavení návrhu rozpočtu, SVR	23-40
Finanční vztah rozpočtu města a MO	41

Seznam zkratek

Odbor EaP – Odbor ekonomický a poplatkový

Odbor KT (KTJ) – Kancelář tajemníka

Odbor MaI – Odbor majetku a investic

Odbor SO – Odbor sociální

Odbor ŽP – Odbor životního prostředí

B. o. – Božkovský ostrov

FV ZMO – Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu

IZ – Informační zpravodaj

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů

MO P2 – Slovany – Městský obvod Plzeň 2 – Slovany

MmP – Magistrát města Plzně

MŠ – Mateřská škola

RMO – Rada městského obvodu

SVR – střednědobý výhled rozpočtu

ŠSP – Škoda sport park na Malostranské

ÚMO – Úřad městského obvodu

ZMO – Zastupitelstvo městského obvodu

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020

Rozpočet MO P2 – Slovany na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu sestavený na roky 2021 – 2023 je po zapojení financování vyrovnaný. Objem příjmů na rok 2020 je ve výši 10 721 tis. Kč, objem výdajů ve výši 140 021 tis. Kč a celkový objem financování je ve výši 129 300 tis. Kč.

Rozpočet MO P2 – Slovany na rok 2020 je členěn na celkové příjmy, celkové výdaje a financování. – řádek č. 1 – 8 „Souhrnné bilance rozpočtu MO P2 – Slovany".

Příjmy MO P2 – Slovany jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Následně jsou členěny v souladu s vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů dle druhového třídění na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace.

Rozpočet příjmů daňových: třída 1

Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou položku zaznamenávají včetně příslušenství (penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky, pokuty), pokud příslušenství není vykazováno odděleně. U třídy 1 (daňové příjmy) nepoužíváme odvětvové členění (paragrafy). MO P2 – Slovany rozpočtuje pouze daně a poplatky z vybraných činností a služeb, tj. místní poplatky (poplatek ze psů a poplatek za užívání veřejného prostranství), správní poplatky a příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce. Rozpočet na rok 2020 je o 745 tis. nižší než schválený rozpočet na rok 2019.

Na snížení se 750 tis. Kč podílí odbor EaP, který v rámci přenesené působnosti vykonává správu, počínaje rokem 2020, pouze místního poplatku ze psů a veřejného prostranství. Výrazné snížení je ovlivněno ukončením platnosti vyhlášky města o místním poplatku z ubytovací kapacity k 31. 12. 2019. V rozpočtu na rok 2020 je poplatek z UK rozpočtován ve výši očekávaného inkasa v lednu roku 2020, tzn. ve výši inkasa poplatku za předchozí půlroční období roku 2019. V dalších letech již není rozpočtován vůbec. Z důvodu kompenzace výpadku těchto příjmů byla navýšena fixní složka finančního vztahu rozpočtu města a městských obvodů.

Odbor životního prostředí vybírá správní poplatky za vydání rybářských a loveckých lístků. Jejich výše je stanovena, v závislosti na době platnosti, zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Pro rok 2020 jsou rozpočtovány příjmy o 5 tis. Kč vyšší než v předchozím roce.

Odbor KT, zajišťující legalizaci a vidimaci při stanovení výše správních poplatků vycházel ze skutečnosti roku 2018 a očekávané skutečnosti roku 2019.

Odbor SSD, zajišťující na úseku dopravy vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice a místní komunikace a na úseku stavebního úřadu vydání územního rozhodnutí,

stavebního povolení a souvisejících úkonů vycházel při stanovení výše správních poplatků ze skutečnosti roku 2018 a očekávané skutečnosti roku 2019.

Rozpočet příjmů nedaňových: třída 2

V rámci nedaňových příjmů MO P2 - Slovany rozpočtuje příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté sankční platby a ostatní nedaňové platby. Rozpočet příjmů z vlastní činnosti je tvořen, na odboru MAI, sumou předpokládaných příjmů za pronájem billboardů ve ŠSP a zálohových plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor. Na odboru KT jsou rozpočtovány příjmy od veřejnosti za kopírovací služby. Příjmy z majetku jsou převážně tvořeny příjmy z pronájmu městského majetku (z objektů svěřených do správy městského obvodu Statutem města Plzně, z pozemků, z objektů mateřských škol). Při sestavování rozpočtu vycházel správce rozpočtu z očekávané skutečnosti za rok 2019, do které zároveň promítl předpokládané změny s účinností od 1. 1. 2020. Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na dlouhodobě nízké úrokové sazby. Příjmy ze sankčních plateb tvoří především pokuty od odboru stavebně-správního a dopravy za nerespektování podmínek ve vydaných rozhodnutích, popř. porušování platných právních norem. Na odboru KT jsou ukládány pokuty přestupkovým oddělením především za přestupky proti veřejnému pořádku, majetku, občanskému soužití, porušení obecně závazných vyhlášek,..

Rozpočet přijatých dotací: třída 4

Pro rok 2020 není rozpočtováno. V případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku rozpočtovým opatřením.

Rozpočet příjmů kapitálových: třída 3

Pro rok 2020 není rozpočtováno. V případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku rozpočtovým opatřením.

Financování:

Usnesením ZmP č. 431 ze dne 18. 11. 2019 byl schválen „Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů pro roky 2020, 2021, 2022 a 2023". Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu MO P2 – Slovany pro rok 2020 byl projednán ve výši 133 951 tis. Kč. Z toho převod podílu na daních činí 104 359 tis. Kč, převod podílu na VSS činí 7 249 tis. Kč a fixní složka ve výši 22 343 tis. Kč.

Převod podílu na daních (tj. daňové příjmy města dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní vyjma daně z příjmů právnických osob, kde je poplatníkem město Plzeň). Východiskem pro stanovení příjmů z cizích daní v rozpočtu města na rok 2020 je především očekávaná skutečnost roku 2019 a dále predikce Ministerstva financí ČR připravená v rámci podkladů k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Očekávaná skutečnost je odvozena ze skutečného plnění příjmů z cizích daní k 30. 9. 2019 při zohlednění obvyklého tempa plnění příjmů v závěru roku. Návrh výše příjmů z cizích daní v rozpočtu města na rok 2020 uvažuje s meziročním nárůstem (+) 2,1 % k očekávané skutečnosti 2019. V meziročním trendu je zohledněn pokračující růst platů a stabilita ekonomiky. Zároveň je zejména ve výhledových letech výše příjmů z cizích daní v rozpočtu města vzhledem k nejistotě dalšího ekonomického vývoje a možných změn legislativy predikována s mírou opatrnosti. Procentní podíl městských obvodů na příjmech z cizích daní pro rok 2020 oproti naposledy schválenému střednědobému výhledu rozpočtu v úhrnu zůstává zachován ve výši 11,0197%.

Výši příspěvku na VSS stanovuje Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem vnitra. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Příspěvek se dá označit ve své podstatě za neúčelovou dotaci, u které není sledován způsob čerpání.

Výše fixní složky finančního vztahu (do roku 2019 kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her) je pro rok 2020 a roky střednědobého výhledu rozpočtu navýšena o 7 957 tis. Kč. Zároveň v rozpočtu MO P2 - Slovany zůstává částka 1 439 tis. Kč, kterou se v předchozích letech MO podílel na tvorbě Fondu rezerv a rozvoje města Plzně - Rezervy na podporu sportu ve městě Plzni s využitím na obnovu majetku a realizaci investic v oblasti sportu a tělovýchovy. Fixní složka v celkové výši 22 343 tis. Kč ročně představuje prostředky nad rámec zajištění financování činností MO svěřené jim Statutem města a dává MO prostor pro využití na rozvoj a zvelebení daného území.

Převody ze SF, zálohový příděl – pro rok 2020 je o 38 tis. Kč vyšší než v roce 2019. Zdrojem SF je zálohový příděl ve výši 6% z objemu mzdových prostředků pro zaměstnance a uvolněné zastupitele pro rok 2020 a to ve výši 2 118 tis. Kč. Do navýšení se promítla avizovaná valorizace stupnic platových tarifů.

Do rozpočtu je zapojen převod prostředků z rozpočtu MO P2 Slovany do rozpočtu MmP – podíl MO na spolufinancování projektu „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady“ v souladu s usnesením ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 49 ze dne 22. 9. 2015 a s usnesením ZMP č. 73 ze dne 3. 3. 2016 ve výši 4 530 tis. Kč, účelový převod finančních prostředků ve výši 30 tis. Kč s určením pro MP na zakoupení přístroje pro zjišťování hladiny OPL a převod prostředků z rozpočtu 51. MŠ, Částkova 6, Plzeň a 25. MŠ, Ruská 83, Plzeň s určením pro SIT v celkové výši 91 tis. Kč na vedení mezd pro tyto MŠ.

Výdaje MO P2 – Slovany se dělí na provozní výdaje – seskupení položek 5… a kapitálové – seskupení položek 6…

Provozní výdaje jsou dále rozděleny do 4 skupin dle uskupení jednotlivých položek:

Běžné výdaje

se zařazují na položky podle toho, jaká věc, služba, práce, výkon nebo právo se jimi pořizuje. Výdaje jsou následně členěny po jednotlivých správcích rozpočtu.

Odbor EaP – z rozpočtu jsou hrazeny výdaje na bankovní poplatky.

JSDH - Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce je podle § 68 zákona č. 135/1985 Sb., o požární ochraně, povinna zřídit každá obec. V rámci MO P2 operují 3 jednotky – Koterov, Božkov, Hradiště. Z toho JSDH Koterov je zařazena v kategorii JPO III, s výjezdem do 10 minut po vyhlášení poplachu a efektivní vzdálenost do místa zásahu do 10 minut jízdy. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje územním odborem Plzeň zasahuje na celém území okresu Plzeň - město, a díky poloze Koterova na hranici sousedních okresů. Celková výše rozpočtu vyčleněna na JSDH je rozdělena mezi odbor MaI, který zajišťuje údržbu budov a KT, z jehož rozpočtu se hradí výdaje např. na pořízení DHDM, pohonných hmot, školení, služby, opravy techniky, ..

Odbor kancelář tajemníka – na tomto odboru jsou rozpočtovány finanční prostředky související např. s pořádáním akcí v Koterově, na příměstský tábor, Informační zpravodaj, kulturní akce, činnost zastupitelských orgánů a místní správy – s výjimkou mzdových výdajů

Odbor majetku a investic - na tomto odboru jsou především rozpočtovány finanční prostředky na výdaje spojené s péčí o vlastní majetek – budovu ÚMO, dětská hřiště, KD Šeříková, ŠSP, Božkovský ostrov,...

Personální oddělení – z rozpočtu tohoto pracovního úseku jsou hrazeny odměny za práci konanou jako závislá činnost v pracovněprávním, služebním nebo obdobném vztahu a platby kompenzující újmu vzniklou ukončením tohoto vztahu (podseskupení položek 501 a 502) a povinné pojistné placené zaměstnavatelem (podseskupení položek 503)

Odbor sociální - (odd. kultury) má na starosti zařizování akcí „Vítání občánků", setkání bezplatných dárců krve, kteří obdrželi Jánského plaketu, kulturní vystoupení...

Odbor životního prostředí – na tomto odboru jsou rozpočtovány finanční prostředky na úhradu faktur za péči o veřejnou zeleň, zajištění povinného čipování psů, deratizaci, sběr a svoz komunálních odpadů a výdaje na pozemní komunikace – úklid chodníků, silnic, odstavných ploch, parkovišť, cyklistických stezek.

Sociální fond – v rámci uskupení položek 51.. jsou hrazeny např. výdaje na pronájem sportovních zařízení, nákup sportovního vybavení, ošatné, příspěvek na stravování,..

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

se člení do položek podle druhu subjektu, kterému je transfer poskytován. Většina finančních prostředků je souhrnně rozpočtována na odboru EaP. Výši poskytnutých dotací schvaluje, na základě žádostí, RMO, popř. ZMO v souladu se „Zásadami pro poskytování

dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany", které byly schváleny usn. RMO č. 145/2015 ze dne 26. 8. 2015

Provozní příspěvky vlastním PO

rozpočtovány příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím, u nichž funkci zřizovatele vykonává RMO P2

Transfery obyvatelstvu

Personální a mzdový úsek - rozpočtovány výdaje, které vydává organizace svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci.

Sociální fond – rozpočtovány výdaje na příspěvek na dovolenou, životní a pracovní výročí

Odbor sociální – z rozpočtu jsou hrazeny příspěvky na zájezdy pro důchodce

Ostatní provozní výdaje

Odbor sociální - ze svého rozpočtu zajišťuje pohřby zesnulých. Obce mají povinnost pohřbít zemřelého do 96 hodin od jeho úmrtí, pokud se o něho nemá kdo postarat. Tuto povinnost jim ukládá zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů účinný od 1. 1. 2002

Kapitálové výdaje

Pro rok 2020 jsou rozpočtovány kapitálové výdaje na stavební investice na odboru MaI v celkové výši 8 526 tis. Kč a kapitálové výdaje na odboru KT na nestavební investice ve výši 212 tis. Kč

Na odboru EaP jsou souhrnně rozpočtovány investiční transfery v celkové výši 1 400 tis. Kč. Výši jednotlivých poskytnutých dotací schvaluje, na základě žádostí, RMO, popř. ZMO v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany", které byly schváleny usn. RMO č. 145/2015 ze dne 26. 8. 2015

Fondy – příloha č. 2

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

Městský obvod Plzeň 2 má zřízeny dva účelové fondy:

Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 2 je trvalým účelovým fondem městského obvodu Plzeň 2, který byl zřízen za účelem soustředění finančních prostředků určených jako finanční rezervy městského obvodu.

- ***Tvorba fondu***
  - přebytek hospodaření MO Plzeň 2 z minulých let
  - účelové prostředky převedené z rozpočtu celoměstských orgánů
  - účelové finanční prostředky (dary a dotace) získané od právnických či fyzických osob, ostatních organizací, nadací apod.
  - prostředky SR MO Plzeň 2, které nejsou určeny k využití v daném kalendářním roce
  - prostředky rozpočtu MO Plzeň 2, které byly v rámci rozpočtu výdajů v daném roce účelově určeny na jmenovitě schválené akce, jejichž realizace byla započata v daném roce a jejich financování přechází do dalšího roku s tím, že účel prostředků zůstává zachován
- ***Použití fondu***
  - pokrytí schodku hospodaření MO Plzeň 2
  - investiční a neinvestiční výdaje MO Plzeň2 schválené ZMO P2 během roku
  - půjčky občanům na sociální účely

Použití fondu rezerv a rozvoje v roce 2020 – bude rozpočtováno dle potřeb v průběhu roku 2020

Sociální fond MO Plzeň 2 je trvalým účelovým fondem MO P2, který je určen k zabezpečování sociálního rozvoje zaměstnanců a k podpoře jejich výchovné a kulturně vzdělávací činnosti. Fond slouží zaměstnancům ÚMO P2, uvolněným funkcionářům, kteří jsou v pracovněprávním vztahu k ÚMO P2 a jejich rodinným příslušníkům. Pravidla tvorby jsou dána Statutem SF, který schválilo zastupitelstvo MO P2. Použití fondu se řídí Statutem fondu a Kolektivní smlouvou

Rozpočet MO P2-Slovany

na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu

na roky 2021 až 2023

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO P2 - Slovany

	Název	Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
	Příjmy celkem	**22230**	**12747**	**20598**	**10721**	**-2026**	**10376**	**10326**	**10326**
1	daňové	5741	4590	4590	3845	-745	3495	3445	3445
2	nedaňové	8288	8157	8291	6876	-1281	6881	6881	6881
3	kapitálové	0	0	48	0	0	0	0	0
4	přijaté dotace	8201	0	7669	0	0	0	0	0
	Výdaje celkem	**159702**	**126855**	**167498**	**140021**	**13166**	**142164**	**143187**	**144553**
5	provozní výdaje	117823	124785	137457	129883	5098	128040	128390	127500
6	kapitálové výdaje	41879	2070	30041	10138	8068	14124	14797	17053
	Saldo: příjmy - výdaje	**-137472**	**-114108**	**-146900**	**-129300**	**-15192**	**-131788**	**-132861**	**-134227**
	Financování celkem	**151651**	**114108**	**146900**	**129300**	**15192**	**131788**	**132861**	**134227**
7	financ. (zál. příd. do SF, FRR, převody na MMP	-3666	-3730	-3891	-6769	-3039	-6739	-6739	-5373
8	financ. převody z MMP,použ.fondů	155317	117838	150791	136069	18231	138527	139600	139600
	Výsledek hospodaření	**14179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PŘÍJMY MO 2 v daném roce

Provozní příjmy

Vlastní příjmy daňové

třída 1

Odbor/druh příjmu		Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
Místní poplatky (pol.1341-1349)		4113	3350	3350	2600	-750	2200	2200	2200
Odbor ekonomický a poplatkový		4113	3350	3350	2600	-750	2200	2200	2200
Ostatní poplatky a odvody (pol.1356)		6	5	5	5	0	5	5	5
Odbor ekonomický a poplatkový		6	5	5	5	0	5	5	5
Správní poplatky (pol.1361)		1622	1235	1235	1240	5	1290	1240	1240
Odbor ekonomický a poplatkový		136	30	30	30	0	80	30	30
Odbor kancelář tajemníka		502	550	550	550	0	550	550	550
Odbor stavebně správní a dopravy									
	stavební úřad	686	500	500	500	0	500	500	500
	oddělení dopravy	177	100	100	100	0	100	100	100
Odbor životního prostředí		121	55	55	60	5	60	60	60
	CELKEM	**5741**	**4590**	**4590**	**3845**	**-745**	**3495**	**3445**	**3445**

Vlastní příjmy nedaňové

třída 2

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
Příjmy z vlastní činnosti (pol. 2111-2112)	**727**	**667**	**732**	**677**	**10**	**687**	**687**	**687**
Odbor stavebně správní a dopravy - SU	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor majetku a investic	635	597	662	597	0	597	597	597
Odbor kancelář tajemníka	92	70	70	80	10	90	90	90
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	0	0	0	0	0	0	0
Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139)	**7082**	**7336**	**7336**	**6045**	**-1291**	**6040**	**6040**	**6040**
Správa veřejného statku	4699	4800	4800	3500	-1300	3500	3500	3500
Odbor kancelář tajemníka	13	0	0	5	5	0	0	0
Odbor majetku a investic	2370	2536	2536	2540	4	2540	2540	2540
Příjmy z úroků (pol. 2141)	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**
Odbor ekonomický a poplatkový	1	1	1	1	0	1	1	1
Sankční platby (pol. 2212)	**327**	**153**	**163**	**153**	**0**	**153**	**153**	**153**
Odbor ekonomický a poplatkový	3	0	0	0	0	0	0	0
Odbor majetku a investic	0	0	10	0	0	0	0	0
Odbor kancelář tajemníka	100	90	90	90	0	90	90	90
Odbor stavebně správní a dopravy								
stavební úřad	97	30	30	30	0	30	30	30
oddělení dopravy	107	30	30	30	0	30	30	30

Vlastní příjmy nedaňové

třída 2

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
Odbor životního prostředí	20	3	3	3	0	3	3	3
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (pol. 2310)	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Odbor kancelář tajemníka	4	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní nedaňové příjmy (pol. 2229, 232*, 2343)	**147**	**0**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Odbor ekonomický a poplatkový	11	0	0	0	0	0	0	0
Odbor kancelář tajemníka	46	0	0	0	0	0	0	0
Odbor majetku a investic	45	0	59	0	0	0	0	0
Odbor sociální	38	0	0	0	0	0	0	0
Odbor stavebně správní a dopravy								
stavební úřad	4	0	0	0	0	0	0	0
oddělení dopravy	1	0	0	0	0	0	0	0
Odbor životního prostředí	2	0	0	0	0	0	0	0
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	**8288**	**8157**	**8291**	**6876**	-1281	**6881**	**6881**	**6881**

Přijaté dotace provozní

třída 4, seskupení položek 41

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
Odbor ekonomický a poplatkový								
Dotace ze SR	8179	0	7609	0	0	0	0	0
Dotace od KÚ	22	0	60	0	0	0	0	0
CELKEM	**8201**	**0**	**7669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapitálové příjmy

Vlastní příjmy kapitálové

třída 3

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
Odbor majetku a investic	0	0	48	0	0	0	0	0
Odbor kancelář tajemníka	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	**0**	**0**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Přijaté dotace investiční

třída 4, seskupení položek 42

Odbor/druh příjmu		Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
	CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ +			Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
		Fin.prostředky z MMP (pol. 4137)	18408	0	4090	0	0	0	0	0
		Převod podílu na daních (pol. 4137)	95182	96199	100279	104359	8160	106399	107472	107472
		Převod podílu na příspěvku na VSS (pol. 4137)	6612	6612	6910	7249	637	7249	7249	7249
		Fixní složka (pol. 4137)	12947	12947	12947	22343	9396	22761	22761	22761
		Převody z FRR (pol. 5345)	19824	0	22801	0	0	0	0	0
		Převody ze SF (pol. 5345)	2344	2080	3764	2118	38	2118	2118	2118
		CELKEM	**155317**	**117838**	**150791**	**136069**	**18231**	**138527**	**139600**	**139600**
FINANCOVÁNÍ -										
		Zálohový příděl do SF (pol. 4134)	1952	2080	2080	2118	38	2118	2118	2118
		Příděl do FRR (pol. 4134)	0	0	0	0	0	0	0	0
		FRR - finanční vypořádání	0	0	0	0	0	0	0	0
		Převody na MmP (5347)	1714	1650	1811	4651	3001	4621	4621	3255
		CELKEM	**3666**	**3730**	**3891**	**6769**	**3039**	**6739**	**6739**	**5373**

VÝDAJE MO 2 v daném roce

Provozní výdaje

Běžné výdaje

třída 5, seskupení položek 50 a 51, 5361-2

Odbor		Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
Odbor ekonomický a poplatkový		57	100	100	100	0	100	100	100
Jednotky sboru dobrovolných hasičů		1542	1770	1830	1870	100	1820	1820	1820
Odbor kancelář tajemníka		6665	6177	6719	6617	440	6667	6667	6517
Odbor majetku a investic		9196	11862	13539	14928	3066	12735	11575	11925
Personální oddělení		50813	53658	59258	54553	895	54553	55803	54553
Odbor sociální									
	Odbor sociální	34	130	0	0	-130	0	0	0
	Kultura	222	318	333	318	0	323	328	338
Odbor životního prostředí		31082	34980	35280	35205	225	35635	35875	36025
Sociální fond - pol. 51**		1062	1062	2064	1100	38	1100	1100	1100
	CELKEM	**100673**	**110057**	**119123**	**114691**	**4634**	**112933**	**113268**	**112378**

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

třída 5, pol. 5211-5219,5221-5229,5230,5240,5311,5319,5321-5329,5332-5335,5339

Odbor	Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
EaP - dotace	925	1000	1046	1100	100	1000	1000	1000
CELKEM	**925**	**1000**	**1046**	**1100**	**100**	**1000**	**1000**	**1000**

Provozní příspěvky vlastním PO

třída 5, pol. 5331, 5336

	Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
2. MŠ, Plzeň, U Hvězdárny 26	562	512	517	512	0	512	512	512
5. MŠ, Plzeň, Zelenohorská 25	1120	940	945	940	0	940	940	940
17. MŠ, Plzeň, Čapkovo nám. 4	935	917	1540	917	0	917	917	917
21. MŠ, Plzeň, Na Celchu 33	745	740	745	740	0	740	740	740
23. MŠ, Plzeň, Topolová 3	1426	857	862	857	0	857	857	857
25. MŠ, Plzeň, Ruská 83	1609	902	1095	860	-42	860	860	860
31. MŠ, Plzeň, Spojovací 7	1541	1472	1477	1472	0	1472	1472	1472
37. MŠ, Plzeň, Barvínkova 18	669	526	549	526	0	526	526	526
38. MŠ, Plzeň, Spojovací 14	950	811	816	811	0	811	811	811
51. MŠ, Plzeň, Částkova 6	1409	1042	1530	993	-49	993	993	993
80. MŠ, Plzeň, Úslavská 80	1300	800	805	800	0	800	800	800
89. MŠ, Plzeň, Habrová 8	1075	1070	1786	1070	0	1070	1070	1070
Jesle při 21. MŠ	1366	1366	1926	1926	560	1926	1926	1926
CELKEM	**14707**	**11955**	**14593**	**12424**	**469**	**12424**	**12424**	**12424**

Transfery obyvatelstvu

třída 5, pol. 5424, 5499

Odbor	Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
PERSONÁLNÍ-náhrada mezd v době nemoci - pol. 5424	86	300	300	400	100	400	400	400
EaP - dotace	37	0	27	0	0	0	0	0
Sociální fond - pol. 5499	1282	1018	1700	1018	0	1018	1018	1018
Odbor sociální-kultura - pol. 5499	113	115	115	120	5	125	130	130
CELKEM	**1518**	**1433**	**2142**	**1538**	**105**	**1543**	**1548**	**1548**

Ostatní provozní výdaje

třída 5, pol. 5901

Odbor	Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
Odbor ekonomický a poplatkový	0	340	423	0	-340	0	0	0
Odbor sociální - sociální oddělení	0	0	130	130	130	140	150	150
CELKEM	**0**	**340**	**553**	**130**	**-210**	**140**	**150**	**150**

Kapitálové výdaje

Stavební investice

třída 6, pol. 6121

Odbor:	Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
Odbor majetku a investic	39907	2000	29637	8526	**6526**	12524	13397	15153
CELKEM	**39907**	**2000**	**29637**	**8526**	**6526**	**12524**	**13397**	**15153**

Nestavební investice

třída 6, pol. 6111-6119, 6122-6129

Odbor:	Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
Odbor kancelář tajemníka	54	70	389	212	**142**	0	0	0
Odbor majetku a investic	176	0	0	0	**0**	0	0	0
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	722	0	0	0	**0**	200	0	500
CELKEM	**952**	**70**	**389**	**212**	**142**	**200**	**0**	**500**

Investiční příspěvky vlastním PO

třída 6, pol. 6351, 6356

	Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
2. MŠ, Plzeň, U Hvězdárny 26	0	0	0	0	0	0	0	0
5. MŠ, Plzeň, Zelenohorská 25	0	0	0	0	0	0	0	0
17. MŠ, Plzeň, Čapkovo nám. 4	0	0	0	0	0	0	0	0
21. MŠ, Plzeň, Na Celchu 33	0	0	0	0	0	0	0	0
23. MŠ, Plzeň, Topolová 3	0	0	0	0	0	0	0	0
25. MŠ, Plzeň, Ruská 83	0	0	0	0	0	0	0	0
31. MŠ, Plzeň, Spojovací 7	0	0	0	0	0	0	0	0
37. MŠ, Plzeň, Barvínkova 18	0	0	0	0	0	0	0	0
38. MŠ, Plzeň, Spojovací 14	0	0	0	0	0	0	0	0
51. MŠ, Plzeň, Částkova 6	0	0	0	0	0	0	0	0
80. MŠ, Plzeň, Úslavská 80	0	0	0	0	0	0	0	0
89. MŠ, Plzeň, Habrová 8	0	0	0	0	0	0	0	0
Jesle při 21. MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům

třída 6, pol. 6311-6319,6321-6329,6331-6339,6341-6349,6352-6355,6359

Odbor		Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
Odbor ekonomický a poplatkový		1020	0	15	1400	1400	1400	1400	1400
	CELKEM	**1020**	**0**	**15**	**1400**	**1400**	**1400**	**1400**	**1400**

Investiční transfery obyvatelstvu

třída 6, pol. 6371-6379

Odbor		Skutečnost k 31.12.18	SR 2019	RU 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
Odbor ekonomický a poplatkový		0	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu MO P2-Slovany

	2020	výhled 2021	výhled 2022	výhled 2023
Stavební investice:				
Odbor Majetku a investic:				
rekonstrukce budova ÚMO - zastřešení, okna, park. plochy,..	126	1 664	9 537	11 293
komunikace		0	3 860	3 860
zázemí na B. o. (akce zahájena v roce 2019)	6 300			
KD Šeříková - PD zateplení, klimatizace		860		
HZ Koterov	400	10 000		
MŠ - rekonstrukce	1 700			
celkem:	8 526	12 524	13 397	15 153

	2020	výhled 2021	výhled 2022	výhled 2023
Nestavební investice:				
JSDH				
dopravní prostředky				500
zařízení do cisterny		200		
Kancelář tajemníka				
elektronická úřední deska	212			500
celkem:	0	200	0	500

FOND REZERV A ROZVOJE MO2

v tis. Kč

	2020	2021	2022	2023
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	**3 039**	**3 039**	**3 039**	**3 039**
STAV bankovního účtu k 1.1.	3 039	3 039	3 039	3 039
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	0	0	0	0
ÚHRN POTŘEB	**2 788**	**2 788**	**2 788**	**2 788**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				0
POTŘEBY FONDU v daném roce	0	0	0	0
BLOKACE	2 788	2 788	2 788	2 788
B. o. - technické zázemí	2 400	2 400	2 400	2 400
Malostr. jezírka	388	388	388	388
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	**251**	**251**	**251**	**251**
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MO2

v tis. Kč

	2020	2021	2022	2023
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	**2 118**	**2 118**	**2 118**	**2 118**
STAV bankovního účtu k 1.1.		0	0	0
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			0	0
TVORBA FONDU v daném roce	2 118	2 118	2 118	2 118
Jednotný příděl	2 118	2 118	2 118	2 118
ÚHRN POTŘEB	**2 118**	**2 118**	**2 118**	**2 118**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	2 118	2 118	2 118	2 118
provozní výdaje - běžné výdaje	1 100	1 100	1 100	1 100
provozní výdaje - prov.transfery obyvatelstvu	1 018	1 018	1 018	1 018
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	**0**	**0**	**0**	**0**
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

	Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
	Příjmy celkem	**12747**	**10721**	**-2026**	**10376**	**10326**	**10326**
1	daňové	4590	3845	-745	3495	3445	3445
2	nedaňové	8157	6876	-1281	6881	6881	6881
3	přijaté dotace	0	0	0	0	0	0
	Výdaje celkem	**126855**	**140021**	**13166**	**142164**	**143187**	**144553**
4	provozní výdaje	122705	127765	5060	125922	126272	125382
5	kapitálové výdaje	2070	10138	8068	14124	14797	17053
6	ostatní výdaje - ze Soc.fondu	2080	2118	38	2118	2118	2118
	Saldo: příjmy - výdaje	**-114108**	**-129300**	**-15192**	**-131788**	**-132861**	**-134227**
	Financování celkem	**114108**	**129300**	**15192**	**131788**	**132861**	**134227**
7	financ. (zál.. příd. do SF,převody na MMP, d	-3730	-6769	-3039	-6739	-6739	-5373
8	financ. převody z MMP,použ.fondů	117838	136069	18231	138527	139600	139600
	Výsledek hospodaření	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanční středisko 12.1620 - Odbor ekonomický a poplatkový

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
1341		Poplatek ze psa	900	900	0	900	900	900
1343		Poplatek za užívání veřej.prostr.	1250	1300	50	1300	1300	1300
1345		Poplatek z ubytovací kapacity	1200	400	-800	0	0	0
1356		Dobývací prostor	5	5	0	5	5	5
1361		Správní poplatky- VHP, tomboly	30	30	0	80	30	30
		CELKEM	**3385**	**2635**	**-750**	**2285**	**2235**	**2235**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
2141	6310	Úroky	1	1	0	1	1	1
		CELKEM	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**

Rozpočet přijatých dotací a převody z vlastních fondů: třída 4

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
4111		Dotace na volby	0	0	0	0	0	0
4116		Ost. neinv.dotace ze SR-SPOD,SP, MŠMT	0	0	0	0	0	0
4122		Dotace od KÚ	0	0	0	0	0	0
		CELKEM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		FINANCOVÁNÍ						
4137	6330	Fin.prostředky z MMP	115758	133951	18193	136409	137482	137482
5345	6330	Převody z FRR	0	0	0	0	0	0
5345	6330	Převody ze SF	2080	2118	38	2118	2118	2118
		CELKEM	**117838**	**136069**	**18231**	**138527**	**139600**	**139600**

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5212-5493	3319-6409	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	1000	1100	**100**	1000	1000	1000
		Součet-dary celkem	**1000**	**1100**	**100**	**1000**	**1000**	**1000**
5149	6310	Úroky a ostatní fin. výdaje	0	0	0	0	0	0
5163	6310	Služby peněžních ústavů	100	100	0	100	100	100
		Součet	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
5901	6409	Nespecifikovaná rezerva	340	0	0	0	0	0
		Součet - činnosti jinde nezařazené	**340**	**0**	**-340**	**0**	**0**	**0**
		CELKEM	**1440**	**1200**	**-240**	**1100**	**1100**	**1100**

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
6322	3319-6409	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	1400	1400	1400	1400	1400
		Součet- dary investiční	**0**	**1400**	**1400**	**1400**	**1400**	**1400**

Finanční středisko 12.8030 - SOCIÁLNÍ FOND

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5169	6112	Příspěvek na stravenky	40	48	8	48	48	48
5179	6112	Příspěvek na ošatné	42	42	0	42	42	42
5499	6112	Důchodové připojištění + ŘD	100	100	0	100	100	100
5139	6171	Nákup materiálu	10	10	0	10	10	10
5164	6171	Pronájem - sport. aktivity	30	30	0	30	30	30
5169	6171	Příspěvek na stravenky	370	400	30	400	400	400
5179	6171	Příspěvek na ošatné	570	570	0	570	570	570
5499	6171	Důchodové připojištění + ŘD	918	918	0	918	918	918
		CELKEM	**2080**	**2118**	**38**	**2118**	**2118**	**2118**
		FINANCOVÁNÍ						
4134	6330	Záloh. příděl do SF	2080	2118	38	2118	2118	2118
4134	6330	Příděl do FRR	0	0	0	0	0	0
5347	6330	Převod na MMP	1650	4651	0	4621	4621	3255
		CELKEM	**3730**	**6769**	**3039**	**6739**	**6739**	**5373**

Odbor stavebně správní a dopravy

Finanční středisko 12.1730 - odd. stavebně správní - stavební úřad

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
1361		Správní poplatky-odd.staveb.spr.	500	500	0	500	500	500
		CELKEM	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
2212	2169	Pokuty - stavebně správní	30	30	0	30	30	30
		CELKEM	**30**	**30**	**0**	**30**	**30**	**30**

Finanční středisko 12.1750 - odd. dopravy

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
1361		Správní poplatky-odd.dopravy	100	100	0	100	100	100
		CELKEM:	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
2212	2219	Pokuty doprava	30	30	0	30	30	30
		CELKEM:	**30**	**30**	**0**	**30**	**30**	**30**

Finanční středisko 12.1790 - odbor majetku a investic

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
2324	2219	Příspěvky a náhrady - komunikace	0	0	0	0	0	0
		Celkem komunikace	0	0	0	0	0	0
2132	3111	Pronájem MŠ	120	120	0	120	120	120
		Celkem MŠ	**120**	**120**	**0**	**120**	**120**	**120**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
2111	3392	Poskytování služeb KD	0	0	0	0	0	0
2132	3392	Pronájem nemovitostí KD	696	700	4	700	700	700
		Celkem příjmy z KD	**696**	**700**	**4**	**700**	**700**	**700**
2111	3429	Poskytování služeb	447	447	0	447	447	447
2132	3429	Pronájem	120	120	0	120	120	120
		Celkem využ.vol.času	**567**	**567**	**0**	**567**	**567**	**567**
2111	6171	Poskytování služeb MO	150	150	0	150	150	150
2132	6171	Pronájem prostor v budově MO 2	1600	1600	0	1600	1600	1600
		Celkem příjmy z budovy ÚMO 2	**1750**	**1750**	**0**	**1750**	**1750**	**1750**
		CELKEM	**3133**	**3137**	**4**	**3137**	**3137**	**3137**

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5163	2219	Pojistné	37	0	-37	0	0	0
5164	2219	Nájemné-pozemky	70	70	0	70	70	70
5166	2219	Studie, geom. zam.-dobrovolné	270	270	0	270	270	270
5169	2219	Nákup služeb - komunikace	110	470	360	150	150	150
		Celkem komunikace	**487**	**810**	**323**	**490**	**490**	**490**
5169	2321	Odpadní vody - nákup služeb	40	40	0	40	40	40
5169	2333	Vyčištění náhonu-spoluúčast	1000	0	-1000	0	0	0
5163	2334	Revitalizace toku-průleh-pojištění	6	6	0	6	6	6
		Celkem vodní hospodářství	**1046**	**46**	**-1000**	**46**	**46**	**46**
		CELKEM	**1533**	**856**	**-677**	**536**	**536**	**536**

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5163	3111	Služby peněžních. ústavů MŠ	62	62	0	62	62	62
5166	3111	Konzultační a porad. služby MŠ	10	30	20	30	30	30
5169	3111	Nákup služeb MŠ	750	750	0	800	800	850
5171	3111	Opravy a udržba	1800	4000	2200	3000	3000	3000
		Celkem předškolní zařízení	**2622**	**4842**	**2220**	**3892**	**3892**	**3942**
5169	3319	Chvojkovy lomy-revize	30	30	0	30	30	30
5171	3319	Chvojkovy lomy-oprava	20	20	0	1500	50	50
		Celkem ostatní záležitosti kultury	**50**	**50**	**0**	**1530**	**80**	**80**
5137	3392	DHDM	100	100	0	100	100	100
5139	3392	Nákup materiálu - KD	0	30	30	30	30	30
5151	3392	Vodné,stočné - KD	90	90	0	90	130	130
5152	3392	Teplo - KD	300	300	0	300	350	350
5154	3392	Elektrická energie	210	210	0	210	310	310
5169	3392	Nákup služeb-KD	800	900	100	900	900	900
5171	3392	Opravy a udržování - KD	200	500	300	200	300	600
		Celkem výdaje na KD	**1700**	**2130**	**430**	**1830**	**2120**	**2420**
5137	3421	DHDM - DH	50	50	0	50	50	50
5169	3421	Nákup služeb - DH	500	500	0	500	500	500
5171	3421	Opravy a udržování DH	400	500	100	500	500	500
5137	3429	DHDM - Božkovský ostrov	20	500	480	30	30	30
5137	3429	DHDM - ŠSP	30	200	170	50	50	50
5139	3429	Materiál - Božkovský ostrov	20	30	10	30	30	30
5139	3429	Materiál - ŠSP	20	30	10	30	30	30
5151	3429	Vodné, stočné-ŠSP	20	30	10	30	30	30
5151	3429	Vodné, stočné-Božkovský ostrov	20	20	0	40	40	40
5154	3429	El. energie-ŠSP	60	60	0	60	60	60
5154	3429	El. energie-Božkovský ostrov	20	40	20	20	20	20
5156	3429	Pohonné hmoty - Božkovký ostrov	50	50	0	50	50	50
5163	3429	Služby pen. ústavů - poj.garáž+traktůrek	4	4	0	4	4	4
5164	3429	Nájemné TJ Božkov	10	10	0	0	0	0
5169	3429	Nákup služeb - Božkovský ostrov	60	100	40	100	100	100
5169	3429	Nákup služeb - ŠSP	300	320	20	320	320	320
5171	3429	Oprava a udržování fitness prvků	40	40	0	40	40	40
5171	3429	Opravy a udržování - Božkovský ostrov	20	20	0	20	20	20

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5171	3429	Opravy a udržování - ŠSP	100	100	0	100	100	100
		Celkem zájmová činnost a rekreace	**1744**	**2604**	**860**	**1974**	**1974**	**1974**
5139	3613	Nákup materiálu - Koterovská 160	4	4	0	4	4	4
5169	3613	Nákup služeb-Koterovská 160	15	15	0	15	15	15
5171	3613	Opravy a udržování-Koterovská 160	15	15	0	15	15	15
		Celkem výdaje Koterovská 160	**34**	**34**	**0**	**34**	**34**	**34**
5166	3639	Konzult. a porad. služby-pí Bejčková	73	73	0	73	73	73
5169	3639	Nákup služeb - fontána+WC	80	80	0	80	80	80
5171	3639	Opravy a udržování - fontána	30	80	50	80	80	80
		Celkem kom.sl., úz. rozvoj-WC,fontána	**183**	**233**	**50**	**233**	**233**	**233**
		CELKEM	**6333**	**9893**	**3560**	**9493**	**8333**	**8683**

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5139	6171	Nákup materiálu	40	40	0	40	40	40
5151	6171	Vodné,stočné	160	160	0	160	160	160
5152	6171	Teplo	750	750	0	750	750	750
5154	6171	Elektrická energie	550	600	50	600	600	600
5163	6171	Služby peněžních ústavů	130	170	40	170	170	170
5164	6171	Nájemné	6	6	0	6	6	6
5169	6171	Nákup služeb	160	180	20	180	180	180
5171	6171	Opravy a udržování	2200	2273	73	800	800	800
		Celkem výdaje budova ÚMO 2	**3996**	**4179**	**183**	**2706**	**2706**	**2706**

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
6121	2219	Komunikace	0	0	0	0	3860	3860
		Součet- komunikace	**0**	**0**	**0**	**0**	**3860**	**3860**
6121	3111	MŠ - rekonstrukce	0	1700	1700	0	0	0
		Součet- Mateřské školy	**0**	**1700**	**1700**	**0**	**0**	**0**
6121	3392	KD Šeříková	0	0	0	860	0	0
		Součet - kultura, církve, sděl. prostředky	**0**	**0**	0	**860**	**0**	**0**
6121	3639	Zázemí na B. o.	0	6300	6300	0	0	0
		Součet kom. služby+územní rozvoj	**0**	**6300**	6300	**0**	**0**	**0**
6121	5512	HZ Koterov	**0**	**400**	400	**10000**	**0**	**0**
		Součet - HZ	**0**	**400**	400	**10000**	**0**	**0**
6121	6171	Investice budova ÚMO 2	2000	126	-1874	1664	9537	11293
		Součet - budova ÚMO	**2000**	**126**	-1874	**1664**	**9537**	**11293**
		CELKEM	**2000**	**8526**	**6526**	**12524**	**13397**	**15153**

Finanční středisko 12.1830 - Odbor životního prostředí

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
1361		Správní poplatky	55	60	5	60	60	60
		CELKEM	**55**	**60**	**5**	**60**	**60**	**60**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
2212	1014	Pokuty-zvl.vet.péče, deratizace	0	0	0	0	0	0
		součet - veterinární péče	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2212	3722	Komunální odpad - pokuty	3	3	0	3	3	3
		součet -odpady	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
2212	3745	Pokuty	0	0	0	0	0	0
		součet- péče o veřejnou zeleň	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		CELKEM	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 1 zemědělské a lesní hospodářství

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5169	1014	Nákup služeb-zvláštní veterinární péče	250	250	0	270	280	280
		CELKEM	**250**	**250**	**0**	**270**	**280**	**280**

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5169	2219	Úklid chodníků a komunik.	15400	15400	0	15400	15500	15500
		CELKEM	**15400**	**15400**	**0**	**15400**	**15500**	**15500**

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5169	3111	Služby v MŠ	700	700	0	700	700	700
		Součet- náklady MŠ	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
5169	3421	Péče o pískoviště - služby	500	500	0	700	700	700
5171	3421	Péče o pískoviště - opravy	100	100	0	100	100	120
		Součet - využ. vol. času dětí a ml.	**600**	**600**	**0**	**800**	**800**	**820**
5151	3639	Voda	70	70	0	80	80	80
5154	3639	Elektrická energie	50	50	0	50	50	50
5164	3639	Nájemné	150	170	20	170	170	180
5169	3639	Nákup služeb	120	120	0	120	150	150
		Součet- mobilní WC+pítka	**390**	**410**	**20**	**420**	**450**	**460**

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5139	3722	Nákup materiálu	30	30	0	30	30	30
5169	3722	Nákup služeb	2400	2400	0	2500	2500	2500
5171	3722	Opravy a údržba (odp.koše)	10	15	5	15	15	15
		Součet - komunální odpad	**2440**	**2445**	**5**	**2545**	**2545**	**2545**
5169	3725	Nákup služeb	100	100	0	100	100	100
		Součet-likvidace separ.odpadu	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
5137	3745	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150	150	0	150	150	170
5139	3745	Nákup materiálu	500	500	0	500	500	500
5161	3745	Služby pošt	5	5	0	5	5	5
5164	3745	Nájemné	15	15	0	15	15	15
5166	3745	Konzultační a poraden.služby	30	30	0	30	30	30
5169	3745	Nákup služeb	14000	14100	100	14200	14300	14400
5171	3745	Opravy a udržování	400	500	100	500	500	500
		Součet- zeleň	**15100**	**15300**	**200**	**15400**	**15500**	**15620**
		CELKEM	**19330**	**19555**	**225**	**19965**	**20095**	**20245**

Finanční středisko 12.1840 - kultura

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5139	3399	Nákup materiálu	30	30	0	30	35	35
5175	3399	Občerstvení	8	8	0	8	8	8
5179	3399	Ostatní nákupy j. n.	50	50	0	50	50	55
5194	3399	Věcné dary	230	230	0	235	235	240
5499	3399	Ost. transfer obyvatelstvu	115	120	5	125	130	130
		CELKEM	**433**	**438**	**5**	**448**	**458**	**468**

Finanční středisko 12.1860 - Odbor sociální

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5811	3632	Pohřebnictví	130	130	0	140	150	150
		CELKEM	**130**	**130**	**0**	**140**	**150**	**150**

Kancelář tajemníka

Finanční středisko 12.9100 - Oddělení vnitřních věcí, oddělení právní a přestupkové

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
1361		Správní poplatky	550	550	0	550	550	550
		CELKEM	**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
2132	3392	KD Šeříková - pronájem	0	5	5	0	0	0
2111	6171	Poskytování služeb	70	80	10	90	90	90
2212	6171	Pokuty	90	90	0	90	90	90
		CELKEM	**160**	**175**	**15**	**180**	**180**	**180**

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5041	2143	Poplatky OSA	5	5		5	5	5
5139	2143	Nákup materiálu	40	40	0	40	40	40
5154	2143	Koterov-el. energie	20	20	0	20	20	20
5169	2143	Nákup služeb	185	185	0	185	185	185
5175	2143	Pohoštění	10	10	0	10	10	10
5194	2143	Věcné dary	40	40	0	40	40	40
		Součet - cest.ruch-akce Koterov	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5169	3349	Záležitosti sděl.prostř.j.n.	800	950	150	1000	1000	1000
		Součet -IZ + sděl.prostř.	**800**	**950**	**150**	**1000**	**1000**	**1000**
5139	3399	Nákup materiálu	30	30	0	30	30	30
5164	3399	Nájemné	20	20	0	20	20	20
5169	3399	Nákup služeb	450	500	50	500	500	500
5194	3399	Věcné dary	50	50	0	50	50	50
		Součet - ostatní zál.kultury	**550**	**600**	**50**	**600**	**600**	**600**
5139	3421	Nákup materiálu	10	10	0	10	10	10
5163	3421	Služby peněžních ústavů	4	4	0	4	4	4
5169	3421	Nákup služeb	146	146	0	146	146	146
5194	3421	Věcné dary	10	10	0	10	10	10
		Součet-příměstský LDT	**170**	**170**	**0**	**170**	**170**	**170**
5139	3639	územní rozvoj-materiál	60	60	0	60	60	60
		Součet-územní rozvoj	**60**	**60**	**0**	**60**	**60**	**60**

třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5194	5269	Povodně - krizové situace	30	50	20	50	50	50
51..	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	60	80	20	80	80	80
		Součet-opatření pro krizové stavy	**90**	**130**	**40**	**130**	**130**	**130**
		CELKEM	**1970**	**2210**	**240**	**2260**	**2260**	**2260**

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5136	6112	Knihy,učební pom.,časopisy	25	25	0	25	25	25
5137	6112	DHDM	40	40	0	40	40	40
5139	6112	Nákup materiálu	45	45	0	45	45	45
5156	6112	Pohonné hmoty a mazadla	80	80	0	80	80	80
5162	6112	Služby telekom.a radiokom.	120	110	-10	110	110	110
5167	6112	Vzdělávání, školení	10	10	0	10	10	10
5169	6112	Nákup služeb j.n.	15	20	5	20	20	20
5173	6112	Cestovní náhrady	40	30	-10	30	30	30
5175	6112	Pohoštění	135	145	10	145	145	145
5176	6112	Konference	0	0	0	0	0	0
5194	6112	Věcné dary	90	95	5	95	95	95
		Celkem- zastupitelé	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
5131	6171	Potraviny	50	50	0	50	50	50
5133	6171	Léky a zdravot.materiál	2	2	0	2	2	2
5134	6171	Pracovní oděv	3	3	0	3	3	3
5136	6171	Knihy,učební pom.,časopisy	30	30	0	30	30	30
5137	6171	Drobný hmotný majetek	320	320	0	320	320	320
5139	6171	Nákup materiálu	800	800	0	800	800	800
5156	6171	Pohonné hmoty a mazadla	50	50	0	50	50	50
5161	6171	Služby pošt	320	320	0	320	320	320
5162	6171	Služby telekom.a radiokom.	300	300	0	300	300	300
5163	6171	Služby peněžních ústavů	50	50	0	50	50	50
5164	6171	Nájemné	20	250	230	250	250	20
5166	6171	Konzultační a porad.služby	150	200	50	200	200	200
5167	6171	Služby školení a vzdělávání	380	380	0	380	380	380
5168	6171	Služby zpracování dat	50	50	0	50	50	50

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5169	6171	Nákup služeb j.n.	800	720	-80	720	720	800
5171	6171	Opravy a udržování	120	120	0	120	120	120
5173	6171	Cestovní náhrady	100	100	0	100	100	100
5175	6171	Občerstvení	20	20	0	20	20	20
5179	6171	Čl. příspěvek-Sdružení taj. měst a obcí	2	2	0	2	2	2
5176	6171	Účastnické poplatky za konference	5	5	0	5	5	5
5192	6171	Poskytnuté neiv.příspěvky a náhr.	30	30	0	30	30	30
5361	6171	Nákup kolků	1	1	0	1	1	1
5362	6171	Daně a poplatky	4	4	0	4	4	4
		Celkem - místní správa	**3607**	**3807**	**200**	**3807**	**3807**	**3657**

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
6122	6171	Stroje, zařízení (el. UD)	70	212	142	0	0	0
6123	6171	Dopravní prostředky-služ.auto	0	0	0	0	0	0
		CELKEM:	**70**	**212**	**142**	**0**	**0**	**0**

Finanční středisko 12.9200 - práce a mzdy, personalistika

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5021	3319	Dohody - kronika	90	90	0	90	90	90
5031	3319	Povinné pojistné - SZ	23	23	0	23	23	23
5032	3319	Povinné pojistné - ZP	9	9	0	9	9	9
5021	3399	Dohody - vítání občánků	30	30	0	30	30	30
		CELKEM- kultura	**152**	**152**	0	**152**	**152**	**152**

třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5019	5512	Refundace - JSDH	80	80	0	80	80	80
5021	5512	Dohody - JSDH	78	78	0	78	78	78
5031	5512	Povinné pojistné - SZ	9	9	0	9	9	9
5032	5512	Povinné pojistné - ZP	4	4	0	4	4	4
5039	5512	Refundace ZP+SZ	5	5	0	5	5	5
		CELKEM- hasiči	**176**	**176**	0	**176**	**176**	**176**

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5019	6112	Refundace - zast.	65	65	0	65	65	65
5021	6112	OOV-komise, výbory	1620	1400	-220	1400	1400	1400
5023	6112	Odměny členů zastup.obcí	5550	5800	250	5800	5800	5800
5026	6112	Odchodné	0	0	0	0	1250	0
5031	6112	Povinné pojistné SZ	950	950	0	950	950	950
5032	6112	Povinné pojistné ZP	680	650	-30	650	650	650
5039	6112	Refundace SZ, ZP	50	50	0	50	50	50
		Součet - zastupitelé	**8915**	**8915**	**0**	**8915**	**10165**	**8915**
5011	6171	Platy zaměstnanců	31455	32100	645	32100	32100	32100
5021	6171	OOV	400	400	0	400	400	400
5024	6171	Odstupné	1000	1000	0	1000	1000	1000
5031	6171	Povinné pojistné SZ	8380	8540	160	8540	8540	8540
5032	6171	Povinné pojistné ZP	3030	3090	60	3090	3090	3090
5038	6171	Ostat.pov.pojist.plac.zaměstnav.	150	180	30	180	180	180
5424	6171	Náhrady v době nemoci	300	400	100	400	400	400
		Součet- zaměstnanci ÚMO 2	**44715**	**45710**	**995**	**45710**	**45710**	**45710**
		CELKEM	**53958**	**54953**	**995**	**54953**	**56203**	**54953**

Kancelář tajemníka + odbor MaI

Finanční středisko 12.9500 - JSDH

PŘÍJMY

třída 3 - rozpočet příjmů kapitálových

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
3113	5512	Příjmy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0
3121	5512	Přijaté inv. dary	0	0	0	0	0	0
		CELKEM	0	0	0	0	0	0

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5132	5512	Ochranné pomůcky	50	50	0	50	50	50
5133	5512	Léky a zdrav. materiál	2	2	0	2	2	2
5134	5512	Prádlo, oděv, obuv	60	60	0	60	60	60
5136	5512	Knihy, učební pom.,časopisy	1	1	0	1	1	1
5137	5512	Drobný hmotný majetek	300	300	0	300	300	300
5139	5512	Nákup materiálu	70	70	0	70	70	70
5151	5512	Vodné, stočné	28	28	0	28	28	28
5153	5512	Plyn	180	180	0	180	180	180
5154	5512	Elektrická energie	70	70	0	70	70	70
5156	5512	Pohonné hmoty a maziva	230	230	0	230	230	230
5161	5512	Služby pošt	1	1	0	1	1	1
5162	5512	Služby telekomunikací	70	70	0	70	70	70
5163	5512	Služby peněž.ústavů-pojištění	80	80	0	80	80	80
5164	5512	Nájemné	15	15	0	15	15	15
5167	5512	Školení	50	50	0	50	50	50
5169	5512	Nákup služeb	60	60	0	60	60	60
5169	5512	MaI - nákup služeb	50	50	0	50	50	50
5171	5512	Opravy a udržování	300	350	50	350	350	350
5171	5512	MaI - Opravy a udržování	150	200	50	150	150	150
5173	5512	Cestovné	1	1	0	1	1	1
5175	5512	Občerstvení	1	1	0	1	1	1
5194	5512	Věcné dary	1	1	0	1	1	1
		CELKEM- požární ochrana	**1770**	**1870**	**100**	**1820**	**1820**	**1820**

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
6122	5512	Stroje, zařízení	0	0	0	200	0	0
6123	5512	Dopravní prostředky	0	0	0	0	0	500
		CELKEM:	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**500**

Odbor ekonomický a poplatkový

Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 - MŠ

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5331	3111	2. MŠ - příspěvek na provoz	512	512	0	512	512	512
5331	3111	5. MŠ - příspěvek na provoz	940	940	0	940	940	940
5331	3111	17. MŠ - příspěvek na provoz	917	917	0	917	917	917
5331	3111	21. MŠ - příspěvek na provoz	740	740	0	740	740	740
5331	3111	23.MŠ - příspěvek na provoz	857	857	0	857	857	857
5331	3111	25.MŠ - příspěvek na provoz	902	860	-42	860	860	860
5331	3111	31.MŠ - příspěvek na provoz	1 472	1 472	0	1 472	1 472	1 472
5331	3111	37.MŠ - příspěvek na provoz	526	526	0	526	526	526
5331	3111	38.MŠ - příspěvek na provoz	811	811	0	811	811	811
5331	3111	51.MŠ - příspěvek na provoz	1 042	993	-49	993	993	993
5331	3111	80.MŠ -příspěvek na provoz	800	800	0	800	800	800
5331	3111	89.MŠ - příspěvek na provoz	1 070	1 070	0	1 070	1 070	1 070
		CELKEM- mateřské školy-provoz	**10589**	**10498**	**-91**	**10498**	**10498**	**10498**

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
6351	3111	2.MŠ - poskyt. invest.příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	5.MŠ - poskyt.invest.příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	17.MŠ - poskyt.invest.příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	21.MŠ - poskyt.invest.příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	23.MŠ - poskyt.invest.příspěvky	0	0	0	0	0	0
6351	3111	25.MŠ - poskyt.invest.příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	31.MŠ - poskyt.invest.příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	37.MŠ - poskyt.invest.příspěvky	0	0	0	0	0	0
6351	3111	38.MŠ - poskyt.invest.příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	51.MŠ - poskyt.invest.příspěvky	0	0	0	0	0	0
6351	3111	80.MŠ - poskyt.invest.příspěvky	0	0	0	0	0	0
6351	3111	89.MŠ - poskyt.invest.příspěvky	0	0	0	0	0	0
		CELKEM:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanční středisko 12.4704 - 21. MŠ - provoz jeslí

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
5331	3539	21. MŠ - provozní příspěvek	1366	1926	560	1926	1926	1926
		CELKEM	**1366**	**1926**	**560**	**1926**	**1926**	**1926**

Finanční středisko 19.2912 - SVS

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2019	Rozpočet 2020	Rozdíl 2020-2019	výhl. 2021	výhl. 2022	výhl. 2023
2131	3639	Pronájem pozemků - SVS	4800	3500	-1300	3500	3500	3500
		CELKEM	**4800**	**3500**	**-1300**	**3500**	**3500**	**3500**

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	0,1794	0,1450	0,1805	0,1328	0,1437	11,0197
převod podílu na daních	**123 697**	**104 359**	**174 003**	**85 823**	**9 701**	**8 719**	**7 047**	**8 772**	**6 454**	**6 984**	**535 559**
převod podílu na příspěvku na VSS	**11 211**	**7 249**	**18 697**	**4 741**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**	**44 040**
fixní složka finančního vztahu	*28 046*	*21 301*	*35 961*	*15 333*	*2 476*	*3 078*	*1 270*	*1 929*	*2 230*	*1 376*	*113 000*
fixní složka - kompenzace poplatku z ubytovací kapacity	*452*	*1 042*	*2 247*	*83*	*54*	*10*	*3*	*41*	*7*	*0*	*3 939*
fixní složka finančního vztahu CELKEM	**28 498**	**22 343**	**38 208**	**15 416**	**2 530**	**3 088**	**1 273**	**1 970**	**2 237**	**1 376**	**116 939**
převod do rozpočtů MO celkem	**163 406**	**133 951**	**230 908**	**105 980**	**12 588**	**12 164**	**8 677**	**11 099**	**9 048**	**8 717**	**696 538**

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	0,1794	0,1450	0,1805	0,1328	0,1437	11,0197
převod podílu na daních	**126 115**	**106 399**	**177 404**	**87 500**	**9 890**	**8 889**	**7 185**	**8 944**	**6 580**	**7 120**	**546 026**
převod podílu na příspěvku na VSS	**11 211**	**7 249**	**18 697**	**4 741**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**	**44 040**
fixní složka finančního vztahu	*28 046*	*21 301*	*35 961*	*15 333*	*2 476*	*3 078*	*1 270*	*1 929*	*2 230*	*1 376*	*113 000*
fixní složka - kompenzace poplatku z ubytovací kapacity	*810*	*1 460*	*4 228*	*108*	*87*	*21*	*5*	*55*	*21*		*6 795*
fixní složka finančního vztahu CELKEM	**28 856**	**22 761**	**40 189**	**15 441**	**2 563**	**3 099**	**1 275**	**1 984**	**2 251**	**1 376**	**119 795**
převod do rozpočtů MO celkem	**166 182**	**136 409**	**236 290**	**107 682**	**12 810**	**12 345**	**8 817**	**11 285**	**9 188**	**8 853**	**709 861**

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2022

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1794	0,1450	0,1805	0,1328	0,1437	11,0197
převod podílu na daních	**127 387**	**107 472**	**179 194**	**88 383**	**9 990**	**8 979**	**7 257**	**9 034**	**6 647**	**7 192**	**551 535**
převod podílu na příspěvku na VSS	**11 211**	**7 249**	**18 697**	**4 741**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**	**44 040**
fixní složka finančního vztahu	*28 046*	*21 301*	*35 961*	*15 333*	*2 476*	*3 078*	*1 270*	*1 929*	*2 230*	*1 376*	*113 000*
fixní složka - kompenzace poplatku z ubytovací kapacity	*810*	*1 460*	*4 228*	*108*	*87*	*21*	*5*	*55*	*21*		*6 795*
fixní složka finančního vztahu CELKEM	**28 856**	**22 761**	**40 189**	**15 441**	**2 563**	**3 099**	**1 275**	**1 984**	**2 251**	**1 376**	**119 795**
převod do rozpočtů MO celkem	**167 454**	**137 482**	**238 080**	**108 565**	**12 910**	**12 435**	**8 889**	**11 375**	**9 255**	**8 925**	**715 370**

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2023

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1794	0,1450	0,1805	0,1328	0,1437	11,0197
převod podílu na daních	**127 387**	**107 472**	**179 194**	**88 383**	**9 990**	**8 979**	**7 257**	**9 034**	**6 647**	**7 192**	**551 535**
převod podílu na příspěvku na VSS	**11 211**	**7 249**	**18 697**	**4 741**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**	**357**	**44 040**
fixní složka finančního vztahu	*28 046*	*21 301*	*35 961*	*15 333*	*2 476*	*3 078*	*1 270*	*1 929*	*2 230*	*1 376*	*113 000*
fixní složka - kompenzace poplatku z ubytovací kapacity	*810*	*1 460*	*4 228*	*108*	*87*	*21*	*5*	*55*	*21*		*6 795*
fixní složka finančního vztahu CELKEM	**28 856**	**22 761**	**40 189**	**15 441**	**2 563**	**3 099**	**1 275**	**1 984**	**2 251**	**1 376**	**119 795**
převod do rozpočtů MO celkem	**167 454**	**137 482**	**238 080**	**108 565**	**12 910**	**12 435**	**8 889**	**11 375**	**9 255**	**8 925**	**715 370**