Městský obvod Plzeň 2 – Slovany

ROZPOČET

na rok 2022

střednědobý výhled rozpočtu

v letech 2023 až 2025

ZMO P2-Slovany 7. 12. 2021

OBSAH

	Strana
Seznam zkratek	1
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2022	2 - 8
Tabulková část:	
Rozpočet MO P – Slovany na rok 2022, SVR v letech 2023-2025	9 - 20
Seznam investičních akcí	21
Fond rezerv a rozvoje	22
Fond sociální	23
Podklady pro sestavení návrhu rozpočtu, SVR	24 - 40
Finanční vztah rozpočtu města a MO	41

Seznam zkratek

Odbor EaP – Odbor ekonomický a poplatkový

Odbor ORG – Odbor organizační

Odbor MIR – Odbor majetku, investic a rozvoje

Odbor SO – Odbor sociální

Odbor SSO – Odbor stavební a silničně správní

Odbor ŽP – Odbor životního prostředí

OZV - Obecně závazná vyhláška

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

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

MŠ – Mateřská škola

RMO – Rada městského obvodu

SVR – Střednědobý výhled rozpočtu

ŠSP – Škoda sport park na Malostranské

ÚMO – Úřad městského obvodu

VSS – Výkon státní správy

ZMO – Zastupitelstvo městského obvodu

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2022

Rozpočet MO P2 - Slovany na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu sestavený na roky 2023 - 2025 je po zapojení financování vyrovnaný. Je členěn na celkové příjmy, celkové výdaje a financování.

BILANCE HOSPODAŘENÍ

ROZPOČET MO PLZEŇ 2	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021 *)	očekávaná skutečnost 2021 **)	ROZPOČET 2022	střednědobý výhled rozpočtu 2023	střednědobý výhled rozpočtu 2024	střednědobý výhled rozpočtu 2025
Příjmy MO v daném roce	9 524	18 967	20 812	10 121	9 821	9 821	9 831
Výdaje MO v daném roce	125 797	175 880	176 455	146 870	147 134	151 592	134 884
Saldo hospodaření v daném roce	-116 273	-156 913	155 643	-136 749	-137 313	-141 771	-125 053
Financování	116 273	156 913	155 643	136 749	137 313	141 771	125 053
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0

*) upravený rozpočet k 30. 9. 2021

**) očekávaná skutečnost vycházející z upraveného rozpočtu k 30. 9. 2021 a z předpokládaných rozpočtových opatřeních schvalovaných v ZMO P2 - Slovany do 31. 12. 2021

Objem **příjmů** na rok 2022 je ve výši **10.121 tis. Kč**, objem **výdajů** ve výši **146.870 tis. Kč** a celkový objem **financování** je ve výši **136.749 tis. Kč**.

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 ostatní poplatky a odvody. Celkový rozpočet daňových příjmů na rok 2022 je o 300 tis. vyšší než schválený rozpočet na rok 2021.

Místní poplatky - na zvýšení se podílí odbor EaP, který v rámci přenesené působnosti vykonává správu místního poplatku ze psů a veřejného prostranství.
V roce 2020 bylo z důvodu zmírnění dopadu koronavirové pandemie usnesením RMO P2 - Slovany č. 49 ze dne 15. 4. 2020 schváleno prominutí placení místního poplatku ze psů pro fyzické i právnické osoby s poplatkovou povinností dle OZV statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů. Poplatek, který byl některými poplatníky v roce 2020 uhrazen a poplatník si nepožádal o jeho vrácení, byl

zaúčtován jako přeplatek roku 2020 a následně byl použit na úhradu poplatku v roce 2021. V roce 2021 bylo proto na místní poplatek ze psů rozpočtováno méně než v předchozích letech.
Pro rok 2022 nejsou příjmy z místních poplatků již ovlivněny výší přeplatků za předchozí kalendářní období a tudíž jejich výše je rozpočtována na základě kvalifikovaného odhadu příslušných správců rozpočtových prostředků v návaznosti na platné vyhlášky statutárního města Plzně.

Ostatní poplatky a odvody jsou pro rok 2022 rozpočtovány na odboru EaP ve výši 5 tis. Kč. Jedná se o příjem úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce. Správu úhrady z dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých nerostů vykonává obvodní báňský úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází dobývací prostor nebo průzkumné území. Ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb,. o ochraně a využití nerostného bohatství je příjemcem poplatku z dobývacího prostoru obec, na jejímž území se dobývací prostor nachází.

Správní poplatky na rok 2022 jsou rozpočtovány ve výši roku 2021:
Odbor ekonomický a poplatkový v přenesené působnosti vydává pro svůj územní obvod na základě žádosti v souladu se zákonem ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů povolení k provozování VHP nebo změnu povolení k provozování VHP. V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích je žadatel povinen uhradit správní poplatek v částce stanovené Sazebníkem správních poplatků. Při stanovení výše správních poplatků na rok 2022 vycházel odbor EaP ze skutečnosti roku 2020 a očekávané skutečnosti roku 2021. Pro rok 2022 jsou rozpočtovány ve výši roku 2021.
Odbor organizační, zajišťující legalizaci a vidimaci při stanovení výše správních poplatků vycházel ze skutečnosti roku 2020 a očekávané skutečnosti roku 2021. V roce 2022 jsou rozpočtovány příjmy za zajištění těchto služeb ve výši schváleného rozpočtu na rok 2021.
Odbor stavební a silničně správní, 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 2020 a očekávané skutečnosti roku 2021. Pro rok 2022 jsou rozpočtovány příjmy ve výši předchozího kalendářního roku.
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 2022 jsou rozpočtovány příjmy ve výši předchozího kalendářního roku.

Rozpočet příjmů nedaňových: třída 2

V rámci nedaňových příjmů MO P2 - Slovany rozpočtuje příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků a přijaté sankční platby.

Rozpočet příjmů z vlastní činnosti je pro rok 2022 tvořen na odboru MIR sumou předpokládaných příjmů za služby spojené s užíváním nebytových prostor. Na odboru ORG jsou rozpočtovány příjmy od veřejnosti za kopírovací služby, inzerci v Informačním zpravodaji a manipulační poplatek od PMDP za prováděné transakce spojené s dobíjením, popř. výdejem Plzeňské karty.

Příjmy z pronájmu 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, KD Šeříková, radnice). Při sestavování rozpočtu vycházeli správci rozpočtu z očekávané skutečnosti za rok 2022 a platných smluvních vztahů.

Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na dlouhodobě nízké úrokové sazby.

Příjmy ze sankčních plateb tvoří především pokuty od odboru SSO za nerespektování podmínek ve vydaných rozhodnutích, popř. porušování platných právních norem. Na odboru ORG jsou ukládány pokuty přestupkovým oddělením za přestupky proti veřejnému pořádku, majetku, občanskému soužití, porušení obecně závazných vyhlášek. Odbor ŽP ukládá pokuty v souladu s §17 zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy (např. přijaté pojistné, náklady řízení, přijaté náhrady nákladů od MMR za sociální pohřby uhrazené z prostředků odboru sociálního v předchozím roce) jsou zapojovány do rozpočtu rozpočtovým opatřením až dle skutečnosti a na základě požadavku příslušného správce rozpočtu v průběhu daného kalendářního roku.

Celkově jsou vlastní příjmy nedaňové rozpočtovány pro rok 2022 ve výši 6.456 tis. Kč, tj. o 3 tis. Kč méně oproti roku 2021.

Rozpočet přijatých dotací: třída 4

Pro rok 2022 není rozpočtováno. V případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku rozpočtovým opatřením.

Rozpočet příjmů kapitálových: třída 3

Kapitálové příjmy pro rok 2022 jsou v rámci předkládaného rozpočtu na rok 2022 rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč. Jedná se o příjem za odprodej přebytečného nákladního automobilu (Tatra 815) evidovaného u JSDH Božkov.

Financování:

Usnesením ZMP č. 364 ze dne 15. 11. 2021 byl schválen „Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů pro roky 2022, 2023, 2024 a 2025". **Finanční vztah** rozpočtu města k rozpočtu MO P2 - Slovany pro rok 2022 byl projednán ve výši **134.139 tis. Kč**. Z toho převod podílu na daních činí 103.929 tis. Kč, převod podílu na VSS činí 7 449 tis. Kč a fixní složka ve výši 22.761 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 2022 je především očekávaná skutečnost roku 2021 a dále predikce Ministerstva financí ČR připravená v rámci podkladů k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022. Očekávaná skutečnost je odvozena ze skutečného plnění příjmů z cizích daní k 30. 9. 2021 při zohlednění obvyklého tempa plnění příjmů v závěru roku. V meziročním trendu jsou zohledněny aktuální informace o dalším vývoji ekonomiky. Procentní podíl městských obvodů na příjmech z cizích daní pro rok 2022 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 (dříve kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her + kompenzace poplatku z ubytovací kapacity) 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 - zdrojem SF je zálohový příděl ve výši 6% z objemu mzdových prostředků pro zaměstnance a uvolněné zastupitele pro rok 2022.

Oproti roku 2021 je do schvalovaného rozpočtu na rok 2022 zapojen FRR ve výši 12.231 tis. Kč. Čerpání FRR, včetně přehledu blokovaných finančních prostředků ve FRR, je uvedeno v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Do rozpočtu je dále v rámci Financování (-) zapojen investiční převod prostředků z rozpočtu MO P2 - Slovany do rozpočtu MMP v celkové výši 9.530 tis. Kč (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 + 5 mil. Kč na spolufinancování cyklostezky u Radbůzy) a provozní 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

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

Odbor ekonomický a poplatkový – 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. Celková výše rozpočtu vyčleněna na JSDH je rozdělena mezi odbor MIR, který zajišťuje údržbu budov a odbor ORG, z jehož rozpočtu se hradí výdaje např. na pořízení DHDM, pohonných hmot, školení, služby, opravy techniky, atd.

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

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

Personální oddělení - z rozpočtu tohoto pracovního úseku jsou hrazeny odměny za práci konanou jako závislá činnost v pracovněprávním, 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 rozpočtově 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, 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 za pronájem sportovních zařízení, nákup sportovního vybavení, ošatné, příspěvek na stravování.

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Člení se 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

Příspěvky jsou rozpočtovány 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 2022 jsou rozpočtovány kapitálové výdaje v celkové výši 12.696 tis. Kč.

Pro odbor MIR jsou rozpočtovány kapitálové výdaje - stavební investice v celkové výši 11.826 tis. Kč. Seznam jednotlivých akcí v rámci tohoto závazného ukazatele bude předložen ke schválení do ZMO jako samostatný materiál zpracovaný odborem MIR v návaznosti na schválený celkový objem finančních prostředků.

Kapitálové výdaje – nestavební investice jsou rozpočtovány v celkové výši 870 tis. Kč. Z toho pro odbor MIR je rozpočtováno 700 tis. Kč na nákup nového projektoru a promítacího plátna do KD Šeříková.

Odbor ORG bude v roce 2022 realizovat nákup kancelářské techniky ve výši 70 tis. Kč a nákup elektrokol ve výši 100 tis. Kč s určením pro MP Plzeň - obvodní služebnu Slovany.

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 2022 – viz příloha č. 2, str. 22

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.

Použití Sociálního fondu v roce 2022 – viz příloha č. 2, str. 23

Rozpočet MO P2-Slovany

na rok 2022

Střednědobý výhled rozpočtu

na roky 2023 - 2025

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO P2 - Slovany

	Název	Skutečnost k 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
	Příjmy celkem	**20714**	**9524**	**18967**	**10121**	**597**	**9821**	**9821**	**9831**
1	daňové	4254	3065	3065	3365	300	3365	3365	3365
2	nedaňové	8786	6459	7330	6456	-3	6456	6456	6466
3	kapitálové	0	0	0	300	300	0	0	0
4	přijaté dotace	7674	0	8572	0	0	0	0	0
	Výdaje celkem	**143939**	**125797**	**175880**	**146870**	**21073**	**147134**	**151592**	**134884**
5	provozní výdaje	121144	125797	149698	134174	8377	131053	132138	132884
6	kapitálové výdaje	22795	0	26182	12696	12696	16081	19454	2000
	Saldo: příjmy - výdaje	**-123225**	**-116273**	**-156913**	**-136749**	**-20476**	**-137313**	**-141771**	**-125053**
	Financování celkem	**144689**	**116273**	**156913**	**136749**	**20476**	**137313**	**141771**	**125053**
7	financ. (zál. příd. do SF, FRR, převody na MMP	-6879	-6778	-6948	-11736	-4958	-4516	-2206	-18924
8	financ. převody z MMP, použ.fondů	151568	123051	163861	148485	25434	141829	143977	143977
	Výsledek hospodaření	**21464**	**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 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
Místní poplatky (pol. 1341-1349)		3005	1900	1900	2200	300	2200	2200	2200
Odbor ekonomický a poplatkový		3006	1900	1900	2200	300	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)		1243	1160	1160	1160	0	1160	1160	1160
Odbor ekonomický a poplatkový		58	50	50	50	0	50	50	50
Odbor organizační		314	450	450	450	0	450	450	450
Odbor stavební a silničně správní									
	oddělení stavebně správní	618	500	500	500	0	500	500	500
	oddělení dopravy	156	100	100	100	0	100	100	100
Odbor životního prostředí		97	60	60	60	0	60	60	60
	CELKEM	**4254**	**3065**	**3065**	**3365**	**300**	**3365**	**3365**	**3365**

Vlastní příjmy nedaňové

třída 2

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
Příjmy z vlastní činnosti (pol. 211*)	**590**	**250**	**703**	**240**	**-10**	**240**	**240**	**250**
Odbor majetku, investic a rozvoje	450	150	603	150	0	150	150	160
Odbor organizační	140	100	100	90	-10	90	90	90
Příjmy z pronájmu majetku (pol. 213*)	**7808**	**6045**	**6045**	**6050**	**5**	**6050**	**6050**	**6050**
Správa veřejného statku	3296	3500	3500	3500	0	3500	3500	3500
Odbor organizační	1	5	5	10	5	10	10	10
Odbor majetku, investic a rozvoje	4511	2540	2540	2540	0	2540	2540	2540
Příjmy z úroků (pol. 2141)	**2**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**
Odbor ekonomický a poplatkový	2	1	1	1	0	1	1	1
Sankční platby (pol. 2212)	**210**	**163**	**163**	**165**	**2**	**165**	**165**	**165**
Odbor ekonomický a poplatkový	23	0	0	0	0	0	0	0
Odbor majetku, investic a rozvoje		0	0	0	0	0	0	0
Odbor organizační	111	100	100	100	0	100	100	100
Odbor stavební a silničně správní								
oddělení stavebně správní	0	30	30	30	0	30	30	30
oddělení dopravy	75	30	30	30	0	30	30	30

Vlastní příjmy nedaňové

třída 2

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
Odbor životního prostředí	1	3	3	5	2	5	5	5
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (pol. 2310)	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Odbor organizační	1	0	0	0	0	0	0	0
Odvody vlastních příspěvkových organizací (pol. 2122)	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. MŠ, Zelenohorská 25, Plzeň	0	0	100	0	0	0	0	0
Ostatní nedaňové příjmy (pol. 2229, 232*, 2343)	**175**	**0**	**318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Odbor ekonomický a poplatkový	6	0	0	0	0	0	0	0
Odbor organizační	29	0	0	0	0	0	0	0
Odbor majetku, investic a rozvoje	96	0	0	0	0	0	0	0
Odbor sociální	41	0	0	0	0	0	0	0
Odbor stavební a silničně správní								
oddělení stavebně správní	2	0	0	0	0	0	0	0
oddělení dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor životního prostředí	1	0	0	0	0	0	0	0
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	0	0	0	0	0	0	0
89. MŠ, Habrová 8, Plzeň	0	0	318	0	0	0	0	0
CELKEM	**8786**	**6459**	**7330**	**6456**	**-3**	**6456**	**6456**	**6466**

Přijaté dotace provozní

třída 4, seskupení položek 41

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
Odbor ekonomický a poplatkový								
Dotace ze SR	7512	0	8512	0	0	0	0	0
Dotace od KÚ	162	0	60	0	0	0	0	0
CELKEM	**7674**	**0**	**8572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapitálové příjmy

Vlastní příjmy kapitálové

třída 3

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	0	0	300	0	0	0	0
Odbor organizační	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**

Přijaté dotace investiční

třída 4, seskupení položek 42

Odbor/druh příjmu		Skutečnost k 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
Odbor ekonomický a poplatkový									
	CELKEM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ +			Skutečnost k 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
		Fin.prostředky z MMP (pol. 4137, 4251)	621	0	317	0	0	0	0	0
		Převod podílu na daních (pol. 4137)	98363	85999	99205	103929	17930	109512	111660	111660
		Převod podílu na příspěvku na VSS (pol. 4137)	7249	7441	7441	7449	8	7441	7441	7441
		Fixní složka (pol. 4137)	22343	27454	28943	22761	-4693	22761	22761	22761
		Převody z FRR (pol. 5345)	20341	0	23833	12231	12231	0	0	0
		Převody ze SF (pol. 5345)	2651	2157	4122	2115	-42	2115	2115	2115
		CELKEM	**151568**	**123051**	**163861**	**148485**	**25434**	**141829**	**143977**	**143977**
FINANCOVÁNÍ -										
		Zálohový příděl do SF (pol. 4134)	2118	2157	2157	2115	-42	2115	2115	2115
		Příděl do FRR (pol. 4134)	0	0	0	0	0	0	0	16718
		FRR - finanční vypořádání	0	0	0	0	0	0	0	0
		Převody na MmP (5347, 6363)	4761	4621	4791	9621	5000	2401	91	91
		CELKEM	**6879**	**6778**	**6948**	**11736**	**4958**	**4516**	**2206**	**18924**

VÝDAJE MO 2 v daném roce

Provozní výdaje

Běžné výdaje

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

Odbor	Skutečnost k 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
Odbor ekonomický a poplatkový	54	100	100	100	0	100	100	100
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	1581	1830	2210	2070	240	1870	1830	1830
Odbor organizační	6298	6747	7769	8486	1739	7958	7958	7958
Odbor majetku, investic a rozvoje	12908	10490	14316	14825	4335	13207	13017	13092
Personální oddělení	51771	54692	61245	57116	2424	55866	55866	55866
Odbor sociální								
Odbor sociální		0	0	0	0	0	0	0
Kultura	44	323	323	328	5	338	343	348
Odbor životního prostředí	30021	33741	35001	34530	789	35395	36700	37356
Sociální fond - pol. 51**	1345	1139	2349	1139	0	1139	1139	1139
CELKEM	**104022**	**109062**	**123313**	**118594**	**9532**	**115873**	**116953**	**117689**

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 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
EaP - dotace	1955	1398	2041	1400	2	1000	1000	1000
CELKEM	**1955**	**1398**	**2041**	**1400**	**2**	**1000**	**1000**	**1000**

Provozní příspěvky vlastním PO

třída 5, pol. 5331, 5336

	Skutečnost k 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
2. MŠ, Plzeň, U Hvězdárny 26	517	512	517	512	0	512	512	512
5. MŠ, Plzeň, Zelenohorská 25	955	940	1291	940	0	940	940	940
17. MŠ, Plzeň, Čapkovo nám. 4	922	917	1333	967	50	967	967	967
21. MŠ, Plzeň, Na Celchu 33	745	740	745	740	0	740	740	740
23. MŠ, Plzeň, Topolová 3	1295	857	927	857	0	857	857	857
25. MŠ, Plzeň, Ruská 83	860	860	1501	860	0	860	860	860
31. MŠ, Plzeň, Spojovací 7	1477	1472	1677	1472	0	1472	1472	1472
37. MŠ, Plzeň, Barvínkova 18	552	526	1070	526	0	526	526	526
38. MŠ, Plzeň, Spojovací 14	826	811	816	811	0	811	811	811
51. MŠ, Plzeň, Částkova 6	1314	993	998	993	0	993	993	993
80. MŠ, Plzeň, Úslavská 80	805	800	805	800	0	800	800	800
89. MŠ, Plzeň, Habrová 8	1291	1070	1442	1070	0	1070	1070	1070
Jesle při 21. MŠ	1926	1926	1926	1926	0	1926	1926	1926
CELKEM	**13485**	**12424**	**15048**	**12474**	**50**	**12474**	**12474**	**12474**

Transfery obyvatelstvu

třída 5, pol. 5424, 5499

Odbor	Skutečnost k 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
PERSONÁLNÍ - náhrada mezd v době nemoci - pol. 5424	227	450	460	450	0	450	450	450
EaP - dotace	0	0	30	0	0	0	0	0
Sociální fond - pol. 5499	1345	1018	1773	976	-42	976	976	976
Odbor sociální - kultura - pol. 5499	32	125	125	130	5	130	135	145
CELKEM	**1604**	**1593**	**2388**	**1556**	**-37**	**1556**	**1561**	**1571**

Ostatní provozní výdaje

třída 5, pol. 5901, 5811

Odbor	Skutečnost k 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
Odbor ekonomický a poplatkový	0	1180	6768	0	-1180	0	0	0
Odbor sociální - sociální oddělení	78	140	140	150	10	150	150	150
CELKEM	**78**	**1320**	**6908**	**150**	**-1170**	**150**	**150**	**150**

Kapitálové výdaje

Stavební investice

třída 6, pol. 6121

Odbor:	Skutečnost k 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
Odbor majetku, investic a rozvoje	20963	0	24662	11826	**11826**	14581	19454	2000
Odbor životního prostředí	0	0	500	0	**0**	0	0	0
CELKEM	**20963**	**0**	**25162**	**11826**	**11826**	**14581**	**19454**	**2000**

Nestavební investice

třída 6, pol. 6111-6119, 6122-6129, 614*

Odbor:	Skutečnost k 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
Odbor organizační	183	0	760	170	**170**	500	0	0
Odbor majetku, investic a rozvoje	158	0	0	700	**700**	0	0	0
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	992	0	0	0	**0**	1000	0	0
CELKEM	**1333**	**0**	**760**	**870**	**870**	**1500**	**0**	**0**

Investiční příspěvky vlastním PO

třída 6, pol. 6351, 6356

	Skutečnost k 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
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	100	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	102	0	0	0	0	0	0	0
Jesle při 21. MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	**102**	**0**	**100**	**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 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
Odbor ekonomický a poplatkový		397	0	60	0	0	0	0	0
	CELKEM	**397**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investiční transfery obyvatelstvu

třída 6, pol. 6371-6379

Odbor		Skutečnost k 31.12.20	SR 2021	RU 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
Odbor ekonomický a poplatkový		0	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Seznam investičních akcí - Odbor organizační + JSDH

	2022	výhled 2023	výhled 2024	výhled 2025
Nestavební investice:				
JSDH				
dopravní prostředek		1000		
Odbor organizační:				
kancelářská technika	70			
elektrokola	100			
osobní automobil		500		
celkem:	170	1500	0	0

Investiční výdaje odboru MIR

	2022	výhled 2023	výhled 2024	výhled 2025
Nestavební investice:				
rozděleno v rámci "Jmenovitého plánu investic "	700			
Stavební investice:				
rozděleno v rámci "Jmenovitého plánu investic "	11826	14581	19454	2000
celkem:	12526	14581	19454	2000

Pozn.: jednotivé investiční akce rozpočtované na rok 2022 pro odbor MIR budou jmenovitě schvalovány v ZMO P2 - Slovany jako samostatný materiál zpracovaný odborem MIR.

Kapitálové výdaje za MO P2 CELKEM:	12696	16081	19454	2000

FOND REZERV A ROZVOJE MO2

v tis. Kč

	2022	2023	2024	2024
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	**17 149**	**4 918**	**4 918**	**21 636**
STAV bankovního účtu k 1.1. *	17 149	4 918	4 918	4 918
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	0	0	0	16 718
ÚHRN POTŘEB	**16 689**	**4 458**	**4 458**	**4 458**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				0
POTŘEBY FONDU v daném roce	12 231	0	0	0
Odbor ŽP provozní výdaje - běžné výdaje				
péče o zeleň	2 701			
Odbor EaP převod na město - investiční				
cyklostezka	5 000			
Jiráskovo náměstí	4 530			
BLOKACE	4 458	4 458	4 458	4 458
elektromobil	400	400	400	400
oprava NP Rubešova (prostor pro Salesiány)	900	900	900	900
HZ Koterov - finanční spoučast	1 458	1 458	1 458	1 458
oprava izolace kotelny Koterovská 94-96	700	700	700	700
kofinancování projektů MŠ	1 000	1 000	1 000	1 000
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	**460**	**460**	**460**	**17 178**
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

* očekávaný zůstatek - vycházející ze zůstatku FRR k 31. 10. 2021 a z předpokládaných rozpočtových opatřeních schvalovaných ZMO P2 - Slovany do 31. 12. 2021

FOND SOCIÁLNÍ MO2

v tis. Kč

	2021	2022	2023	2024
	rozpočet	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	**2 115**	**2 115**	**2 115**	**2 115**
STAV bankovního účtu k 1.1.		0	0	0
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy			0	0
TVORBA FONDU v daném roce	2 115	2 115	2 115	2 115
Jednotný příděl	2 115	2 115	2 115	2 115
ÚHRN POTŘEB	**2 115**	**2 115**	**2 115**	**2 115**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	2 115	2 115	2 115	2 115
provozní výdaje - běžné výdaje	1 139	1 139	1 139	1 139
provozní výdaje - prov.transfery obyvatelstvu	976	976	976	976
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	**0**	**0**	**0**	**0**
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

	Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
	Příjmy celkem	**9524**	**10121**	**597**	**9821**	**9821**	**9831**
1	daňové	3065	3365	300	3365	3365	3365
2	nedaňové	6459	6456	-3	6456	6456	6466
3	kapitálové	0	300	300	0	0	0
4	přijaté dotace	0	0	0	0	0	0
	Výdaje celkem	**125797**	**146870**	**21073**	**147134**	**151592**	**134884**
5	provozní výdaje	123640	132059	8419	128938	130023	130769
6	kapitálové výdaje	0	12696	12696	16081	19454	2000
7	ostatní výdaje - Sociální fond	2157	2115	-42	2115	2115	2115
	Saldo: příjmy - výdaje	**-116273**	**-136749**	**-20476**	**-137313**	**-141771**	**-125053**
	Financování celkem	**116273**	**136749**	**20476**	**137313**	**141771**	**125053**
8	financování - (zál. příděl do SF,převody na MMP, do FRR)	-6778	-11736	-4958	-4516	-2206	-18924
9	financování + (převody z MMP, použití vlastních fondů)	123051	148485	25434	141829	143977	143977
	Výsledek hospodaření	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanční středisko 12.1620 - Odbor ekonomický a poplatkový

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
1341		Poplatek ze psa	600	900	300	900	900	900
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	1300	1300	0	1300	1300	1300
1356		Dobývací prostor	5	5	0	5	5	5
1361		Správní poplatky - VHP, tomboly	50	50	50	50	50	50
		CELKEM	**1955**	**2255**	**300**	**2255**	**2255**	**2255**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
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 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
4111		Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR (volby)	0	0	0	0	0	0
4116		Neinv. přijaté transfery ostatní (OSPOD, šablony,..)	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	Finanční prostředky z MMP	120894	134139	13245	139714	141862	141862
5345	6330	Převody z FRR	0	12231	12231	0	0	0
5345	6330	Převody ze SF	2157	2115	-42	2115	2115	2115
		CELKEM	**123051**	**148485**	**25434**	**141829**	**143977**	**143977**

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5...	1014-6409	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	1398	1400	2	1000	1000	1000
		Součet - transfery neinvestiční	**1398**	**1400**	**2**	**1000**	**1000**	**1000**
5163	6310	Služby peněžních ústavů	100	100	0	100	100	100
		Součet - výdaje finančních operací	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
5901	6409	Nespecifikovaná rezerva	1180	0	0	0	0	0
		Součet - činnosti jinde nezařazené	**1180**	**0**	**-1180**	**0**	**0**	**0**
		CELKEM	**2678**	**1500**	**-1178**	**1100**	**1100**	**1100**

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
6...	1014-6409	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	0	0	0	0	0
		Součet - transfery investiční	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanční středisko 12.8030 - SOCIÁLNÍ FOND

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5169	6112	Příspěvek na stravenky	48	48	0	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	439	439	0	439	439	439
5179	6171	Příspěvek na ošatné	570	570	0	570	570	570
5499	6171	Důchodové připojištění + ŘD	918	876	-42	876	876	876
		CELKEM	**2157**	**2115**	**-42**	**2115**	**2115**	**2115**
		FINANCOVÁNÍ						
4134	6330	Zálohový příděl do SF	2157	2115	-42	2115	2115	2115
4134	6330	Příděl do FRR	0	0	0	0	0	16718
5347	6330	Převod na MmP - provozní	91	91	0	91	91	91
6363	6330	Převod na MmP - investiční	4530	9530	5000	2310	0	0
		CELKEM	**6778**	**11736**	**4958**	**4516**	**2206**	**18924**

Odbor stavební a silničně správní

Finanční středisko 12.1730 - odd. stavebně správní

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
1361		Správní poplatky	500	500	0	500	500	500
		CELKEM	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
2212	2169	Pokuty	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 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
1361		Správní poplatky	100	100	0	100	100	100
		CELKEM:	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
2212	2219	Pokuty	30	30	0	30	30	30
		CELKEM:	**30**	**30**	**0**	**30**	**30**	**30**

Finanční středisko 12.1790 - odbor majetku, investic a rozvoje

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
2324	2219	Příspěvky a náhrady - komunikace	0	0	0	0	0	0
		Součet komunikace	0	0	0	0	0	0
2132	3111	Pronájem MŠ	120	120	0	120	120	120
		Součet mateřské školy	**120**	**120**	**0**	**120**	**120**	**120**
2111	3392	Poskytování služeb	0	0	0	0	0	0
2132	3392	Pronájem nemovitostí	700	700	0	700	700	700
		Součet příjmy z KD Šeříková	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
2111	3429	Poskytování služeb	0	0	0	0	0	0
2132	3429	Pronájem	120	120	0	120	120	120
		Součet příjmy - ostatní zájmová činnnost	**120**	**120**	**0**	**120**	**120**	**120**
2111	6171	Poskytování služeb	150	150	0	150	150	160
2132	6171	Pronájem prostor	1600	1600	0	1600	1600	1600
		Součet příjmy z budovy ÚMO 2	**1750**	**1750**	**0**	**1750**	**1750**	**1760**
		CELKEM	**2690**	**2690**	**0**	**2690**	**2690**	**2700**

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5164	2219	Nájemné - pozemky	20	20	0	20	20	20
5166	2219	Konzultační a poradenské služby	270	270	0	270	270	270
5169	2219	Nákup ostatních služeb	470	500	30	300	300	300
		Součet komunikace	**760**	**790**	**30**	**590**	**590**	**590**
5169	2321	Nákup ostatních služeb	40	40	0	40	40	40
5163	2334	Revitalizace toku - průlch - pojištění	6	6	0	6	6	6
		Součet vodní hospodářství	**46**	**46**	**0**	**46**	**46**	**46**
		CELKEM	**806**	**836**	**30**	**636**	**636**	**636**

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5163	3111	Služby peněžních ústavů	62	62	0	62	62	62
5166	3111	Konzultační, poradenské služby	30	30	0	30	30	30
5169	3111	Nákup ostatních služeb	800	800	0	850	850	850
5171	3111	Opravy a udržba	1850	3300	1450	3000	3000	3000
		Součet předškolní zařízení	**2742**	**4192**	**1450**	**3942**	**3942**	**3942**
5169	3319	Nákup ostatních služeb	30	30	0	30	30	30
5171	3319	Opravy a údržba	50	50	0	50	50	50
		Součet ostatní záležitosti kultury - Chvojkovy lomy	**80**	**80**	**0**	**80**	**80**	**80**

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5137	3392	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	100	100	100	250	150
5139	3392	Nákup materiálu	30	30	0	30	30	30
5151	3392	Vodné, stočné	90	120	30	120	120	120
5152	3392	Teplo	300	350	50	350	350	350
5154	3392	Elektrická energie	150	250	100	250	250	250
5169	3392	Nákup ostatních služeb	900	980	80	980	980	980
5171	3392	Opravy a udržování	400	300	-100	600	300	400
		Součet výdaje na KD Šeříková	**1870**	**2130**	**260**	**2430**	**2280**	**2280**
5137	3421	DDHM - dětská hřiště (DH)	50	120	70	120	120	120
5169	3421	Nákup služeb - DH	500	500	0	500	500	500
5171	3421	Opravy a udržování - DH	400	600	200	500	500	500
5137	3429	DDHM - Božkovský ostrov	30	30	0	50	50	50
5137	3429	DDHM - ŠSP	50	70	20	50	50	50
5139	3429	Materiál - Božkovský ostrov	30	80	50	30	80	50
5139	3429	Materiál - ŠSP	30	30	0	30	30	30
5151	3429	Vodné, stočné - ŠSP	35	50	15	50	50	50
5151	3429	Vodné, stočné - Božkovský ostrov	40	50	10	50	50	50
5154	3429	El. energie - ŠSP	60	70	10	70	70	70
5154	3429	El. energie - Božkovský ostrov	40	40	0	40	45	45
5156	3429	Pohonné hmoty - Božkovký ostrov	50	50	0	50	50	50
5163	3429	Služby peněžních ústavů	4	4	0	4	4	4
5164	3429	Nájemné TJ Božkov	0	0	0	0	0	0
5169	3429	Nákup ostatních služeb - Božkovský ostrov	100	100	0	100	100	100
5169	3429	Nákup ostatních služeb - ŠSP	320	350	30	380	380	380
5171	3429	Oprava a udržování fitness prvků	40	40	0	40	40	40
5171	3429	Opravy a udržování - Božkovský ostrov	20	30	10	70	20	70
5171	3429	Opravy a udržování - ŠSP	100	100	0	150	150	150
		Součet zájmová činnost a rekreace	**1899**	**2314**	**415**	**2284**	**2289**	**2309**
5139	3613	Nákup materiálu - Koterovská 160	4	4	0	4	4	4
5169	3613	Nákup ostatních služeb - Koterovská 160	15	15	0	15	15	20
5169	3639	Nákup ostatních služeb - Kavárna Homolka	20	20	0	20	20	20
5171	3639	Opravy a udržování - Kavárna Homolka	20	40	20	40	40	40
5171	3613	Opravy a udržování - Koterovská 160	15	15	0	50	20	20
		Součet nebytové prostory	**74**	**94**	**20**	**129**	**99**	**104**

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5166	3639	Konzultační a poradenské služby	73	73	0	100	80	80
5169	3639	Nákup ostatních služeb - fontána	80	80	0	80	80	80
5171	3639	Opravy a udržování - fontána	80	100	20	100	100	100
		Součet komunál. služby, územní rozvoj	**233**	**253**	**20**	**280**	**260**	**260**
		CELKEM	**6898**	**9063**	**2165**	**9145**	**8950**	**8975**

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5139	6171	Nákup materiálu	40	40	0	40	45	45
5151	6171	Vodné, stočné	160	180	20	180	180	180
5152	6171	Teplo	600	650	50	650	650	650
5154	6171	Elektrická energie	600	650	50	650	650	650
5163	6171	Služby peněžních ústavů	180	200	20	200	200	200
5164	6171	Nájemné	6	6	0	6	6	6
5169	6171	Nákup ostatních služeb	200	200	0	200	200	250
5171	6171	Opravy a udržování	1000	3000	2000	1500	1500	1500
		CELKEM	**2786**	**4926**	**2140**	**3426**	**3431**	**3481**

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
6121	1...-6...	Stavební investice	0	11826	11826	14581	19454	2000
		Součet	**0**	**11826**	**11826**	**14581**	**19454**	**2000**
6122	1...-6...	Nestavební investice	0	700	700	0	0	0
		Součet	**0**	**700**	**700**	**0**	**0**	**0**
		CELKEM	**0**	**12526**	**12526**	**14581**	**19454**	**2000**

Finanční středisko 12.1830 - Odbor životního prostředí

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
1361		Správní poplatky	60	60	0	60	60	60
		CELKEM	**60**	**60**	**0**	**60**	**60**	**60**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
2212	3722	Pokuty	3	3	0	3	3	3
		Součet - odpady	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**
2212	3745	Pokuty	0	2	2	2	2	2
		Součet - péče o veřejnou zeleň	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
		CELKEM	**3**	**5**	**2**	**5**	**5**	**5**

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 1 zemědělské a lesní hospodářství

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5169	1014	Nákup ost. služeb - zvláštní veterinární péče	250	250	0	250	250	250
		CELKEM	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5169	2219	Nákup ost. sl. - úklid chodníků a komunikací	14976	15500	524	15500	16000	16200
		CELKEM	**14976**	**15500**	**524**	**15500**	**16000**	**16200**

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5169	3111	Nákup ost. sl. - péče o zeleň	700	700	0	700	700	700
		Součet - náklady MŠ	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5169	3421	Nákup ost. sl. - péče o pískoviště	700	700	0	700	700	700
5171	3421	Opravy - pískoviště	100	100	0	130	130	150
		Součet - využ. vol. času dětí a mládeže	**800**	**800**	0	**830**	**830**	**850**
5151	3639	Voda - pítka	80	80	0	85	85	90
5154	3639	Elektrická energie - pítka	50	50	0	50	50	50
5164	3639	Nájemné - WC	170	170	0	180	180	180
5169	3639	Nákup ostatních služeb - WC	120	130	10	130	130	140
		Součet - mobilní WC+pítka	**420**	**430**	**10**	**445**	**445**	**460**
5139	3722	Nákup materiálu	30	30	0	30	30	40
5169	3722	Nákup ostatních služeb	2500	2500	0	2800	3000	3200
5171	3722	Opravy a údržba (odp.koše)	15	20	5	20	25	25
		Součet - komunální odpad	**2545**	**2550**	**5**	**2850**	**3055**	**3265**
5169	3725	Nákup ostatních 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	170	170	180
5139	3745	Nákup materiálu	500	500	0	500	500	500
5161	3745	Služby pošt	5	5	0	5	5	6
5164	3745	Nájemné	15	15	0	15	15	15
5166	3745	Konzultační, poradenské a právní služby	30	30	0	30	30	30
5169	3745	Nákup ostatních služeb	12750	13000	250	13500	14000	14200
5171	3745	Opravy a udržování	500	500	0	500	600	600
		Součet - zeleň	**13950**	**14200**	**250**	**14720**	**15320**	**15531**
		CELKEM	**18515**	**18780**	**265**	**19645**	**20450**	**20906**

Finanční středisko 12.1840 - kultura

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5139	3399	Nákup materiálu	30	35	5	35	40	40
5169	3399	Nákup ostatních služeb	50	50	0	55	55	55
5175	3399	Pohoštění	8	8	0	8	8	8

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5194	3399	Věcné dary	235	235	0	240	240	245
5499	3399	Ostatní transfery obyvatelstvu	125	130	5	130	135	145
		CELKEM	**448**	**458**	**10**	**468**	**478**	**493**

Finanční středisko 12.1860 - Odbor sociální

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5811	3632	Pohřebnictví	140	150	10	150	150	150
		CELKEM	**140**	**150**	**10**	**150**	**150**	**150**

Finanční středisko 12.9100 - Odbor organizační

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
1361		Správní poplatky	450	450	0	450	450	450
		CELKEM	**450**	**450**	**0**	**450**	**450**	**450**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
2132	3392	KD Šeříková - pronájem	5	10	5	10	10	10
2111	6171	Poskytování služeb	100	90	-10	90	90	90
2212	6171	Pokuty	100	100	0	100	100	100
		CELKEM	**205**	**200**	**-5**	**200**	**200**	**200**

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5041	2143	Poplatky OSA	5	5	0	5	5	5
5139	2143	Nákup materiálu	40	40	0	40	40	40
5154	2143	Elektrická energie	20	20	0	20	20	20
5169	2143	Nákup ostatních 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 - cestovní ruch - akce Koterov	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
5166	2229	Znalecké posudky - autovraky	30	15	-15	15	15	15
		Součet - ost. záležitosti v silniční dopravě	**30**	**15**	**-15**	**15**	**15**	**15**

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5194	3111	Mateřské školy - dárky	0	40	40	40	40	40
		Součet - mateřské školy	**0**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
5169	3319	Nákup ostatních služeb	40	5	-35	5	5	5
		Součet - kronika	**40**	**5**	**-35**	**5**	**5**	**5**
5169	3349	Nákup ostatních služeb	950	1800	850	1800	1800	1800
		Součet - ostatní zál. sděl. prostředků, IZ	**950**	**1800**	**850**	**1800**	**1800**	**1800**
5168	3392	Služby - IT	5	3	-2	3	3	3
5169	3392	Nákup ostatních služeb	5	15	10	15	15	15
		Součet - KD Šeříková	**10**	**18**	**8**	**18**	**18**	**18**
5139	3399	Nákup materiálu	30	30	0	30	30	30
5164	3399	Nájemné	20	20	0	20	20	20
5169	3399	Nákup ostatních služeb	500	980	480	650	650	650
5194	3399	Věcné dary	50	50	0	50	50	50
		Součet - ostatní zál. kultury	**600**	**1080**	**480**	**750**	**750**	**750**
5139	3421	Nákup materiálu	10	10	0	10	10	10
5163	3421	Služby peněžních ústavů	4	4	0	4	4	4
5169	3421	Nákup ostatních 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	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 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5194	5269	Opatření pro krizové stavy	50	50	0	50	50	50
5194	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	80	80	0	80	80	80
		Součet - bezpečnost státu	**130**	**130**	**0**	**130**	**130**	**130**

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5136	6112	Knihy, učební pomůcky, časopisy	25	25	0	25	25	25
5137	6112	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40	40	0	40	40	40
5139	6112	Nákup materiálu	45	45	0	45	45	45
5156	6112	Pohonné hmoty	80	80	0	80	80	80
5162	6112	Služby telekomunikací a radiokomunikací	110	110	0	110	110	110
5167	6112	Vzdělávání, školení	10	10	0	10	10	10
5169	6112	Nákup ostatních služeb	20	20	0	20	20	20
5173	6112	Cestovní náhrady	30	30	0	30	30	30
5175	6112	Pohoštění	145	145	0	145	145	145
5176	6112	Konference	0	0	0	0	0	0
5194	6112	Věcné dary	95	95	0	95	95	95
		Součet - zastupitelé	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
5131	6171	Potraviny	50	50	0	50	50	50
5133	6171	Léky a zdravot. materiál	2	50	48	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 dlouhodobý hmotný majetek	320	390	70	320	320	320
5139	6171	Nákup materiálu	800	950	150	950	950	950
5156	6171	Pohonné hmoty a mazadla	50	50	0	50	50	50
5161	6171	Služby pošt	320	400	80	400	400	400
5162	6171	Služby telekom.a radiokom.	350	370	20	370	370	370
5163	6171	Služby peněžních ústavů	50	50	0	50	50	50
5164	6171	Nájemné	250	100	-150	20	20	20
5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	200	250	50	250	250	250
5167	6171	Služby školení a vzdělávání	380	380	0	380	380	380
5168	6171	Služby zpracování dat	50	70	20	70	70	70
5169	6171	Nákup ostatních služeb	720	840	120	840	840	840
5171	6171	Opravy a udržování	120	120	0	120	120	120
5173	6171	Cestovní náhrady	100	100	0	100	100	100

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5175	6171	Občerstvení	20	25	5	25	25	25
5179	6171	Členský 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 náhrady	30	30	0	30	30	30
5361	6171	Nákup kolků	1	1	0	1	1	1
5362	6171	Daně a poplatky	4	2	-2	2	2	2
		Součet - místní správa	**3857**	**4268**	**411**	**4070**	**4070**	**4070**
		CELKEM	**6747**	**8486**	**1739**	**7958**	**7958**	**7958**

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
6122	6171	Stroje, přístroje, zařízení	0	70	70	0	0	0
6123	6171	Dopravní prostředky	0	100	100	500	0	0
		CELKEM:	**0**	**170**	**170**	**500**	**0**	**0**

Finanční středisko 12.9200 - práce a mzdy, personalistika

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5021	3319	Dohody - kronika	90	108	0	108	108	108
5031	3319	Povinné pojistné - SZ	23	27	4	27	27	27
5032	3319	Povinné pojistné - ZP	9	10	1	10	10	10
5021	3399	Dohody - vítání občánků	30	30	0	30	30	30
		Součet - kultura	**152**	**175**	23	**175**	**175**	**175**
5021	3429	Dohody - Božkovský ostrov	0	40	40	40	40	40
		Součet - Božkovský ostrov	**0**	**40**	40	**40**	**40**	**40**
		CELKEM	**152**	**215**	63	**215**	**215**	**215**

třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
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	0	-9	0	0	0
5032	5512	Povinné pojistné - ZP	4	0	-4	0	0	0
5039	5512	Refundace ZP+SZ	8	8	0	8	8	8
		CELKEM	**179**	**166**	-13	**166**	**166**	**166**

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5019	6112	Refundace - zastupitelé	65	65	0	65	65	65
5021	6112	Ostatní osobní výdaje - komise, výbory	1400	1655	255	1655	1655	1655
5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí	6205	5940	-265	5940	5940	5940
5026	6112	Odchodné	0	1250	1250	0	0	0
5031	6112	Povinné pojistné SZ	1150	900	-250	900	900	900
5032	6112	Povinné pojistné ZP	750	700	-50	700	700	700
5039	6112	Refundace SZ, ZP	50	50	0	50	50	50
		Součet - zastupitelé	**9620**	**10560**	**940**	**9310**	**9310**	**9310**
5011	6171	Platy zaměstnanců	32421	32745	324	32745	32745	32745
5021	6171	Ostatní osobní výdaje	400	400	0	400	400	400
5024	6171	Odstupné	0	1000	1000	1000	1000	1000
5031	6171	Povinné pojistné SZ	8620	8700	80	8700	8700	8700
5032	6171	Povinné pojistné ZP	3120	3150	30	3150	3150	3150
5038	6171	Ostat. pov. pojist. plac. zaměstnavatelem	180	180	0	180	180	180
5424	6171	Náhrady v době nemoci	450	450	0	450	450	450
		Součet - zaměstnanci ÚMO 2	**45191**	**46625**	**1434**	**46625**	**46625**	**46625**
		CELKEM	**55142**	**57566**	**2424**	**56316**	**56316**	**56316**

Odbor organizační + odbor majetku, investic a rozvoje

Finanční středisko 12.9500 - JSDH

PŘÍJMY:

Vlastní příjmy kapitálové

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
3113	5512	Prodej vozidla	0	300	300	0	0	0
		CELKEM	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
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 dlouhodobý majetek	300	500	200	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	80	80	0	80	80	80
5163	5512	Služby peněžních 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 ostatních služeb	60	100	40	100	60	60
5169	5512	MIR - nákup ostatních služeb	50	50	0	50	50	50
5171	5512	Opravy a udržování	350	350	0	350	350	350
5171	5512	MIR - opravy a udržování	150	150	0	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	**1830**	**2070**	**240**	**1870**	**1830**	**1830**

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
6122	5512	Stroje, zařízení	0	0	0	0	0	0
6123	5512	Dopravní prostředky	0	0	0	1000	0	0
		CELKEM:	**0**	**0**	**0**	**1000**	**0**	**0**

Odbor ekonomický a poplatkový

Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 - MŠ

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
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	967	50	967	967	967
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	860	860	0	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	993	993	0	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	**10498**	**10548**	**50**	**10548**	**10548**	**10548**

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
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. příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	25. MŠ - poskyt. invest. příspěvek	0	0	0	0	0	0

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
6351	3111	31. MŠ - poskyt. invest .příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	37. MŠ - poskyt. invest. příspěvek	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. příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	80. MŠ - poskyt. invest. příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	89. MŠ - poskyt. invest. příspěvek	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 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
5331	3539	21. MŠ - provozní příspěvek jesle	1926	1926	0	1926	1926	1926
		CELKEM	**1926**	**1926**	**0**	**1926**	**1926**	**1926**

Finanční středisko 19.2912 - SVS

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2021	Rozpočet 2022	Rozdíl 2022-2021	výhl. 2023	výhl. 2024	výhl. 2025
2131	3639	Pronájem pozemků - SVS	3500	3500	0	3500	3500	3500
		CELKEM	**3500**	**3500**	**0**	**3500**	**3500**	**3500**

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	**123 188**	**103 929**	**173 287**	**85 470**	**9 661**	**8 683**	**7 018**	**8 736**	**6 428**	**6 955**	**533 355**
převod podílu na příspěvku na VSS	**11 521**	**7 449**	**19 214**	**4 873**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**45 253**
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	**163 565**	**134 139**	**232 690**	**105 784**	**12 590**	**12 148**	**8 659**	**11 086**	**9 045**	**8 697**	**698 403**

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	**129 805**	**109 512**	**182 595**	**90 061**	**10 180**	**9 149**	**7 395**	**9 206**	**6 773**	**7 329**	**562 005**
převod podílu na příspěvku na VSS	**11 508**	**7 441**	**19 192**	**4 867**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**45 204**
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	**170 169**	**139 714**	**241 976**	**110 369**	**13 109**	**12 614**	**9 036**	**11 556**	**9 390**	**9 071**	**727 004**

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2024

	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	**132 350**	**111 660**	**186 176**	**91 827**	**10 379**	**9 329**	**7 540**	**9 386**	**6 906**	**7 472**	**573 025**
převod podílu na příspěvku na VSS	**11 508**	**7 441**	**19 192**	**4 867**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**45 204**
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	**172 714**	**141 862**	**245 557**	**112 135**	**13 308**	**12 794**	**9 181**	**11 736**	**9 523**	**9 214**	**738 024**

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2025

	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	**132 350**	**111 660**	**186 176**	**91 827**	**10 379**	**9 329**	**7 540**	**9 386**	**6 906**	**7 472**	**573 025**
převod podílu na příspěvku na VSS	**11 508**	**7 441**	**19 192**	**4 867**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**45 204**
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	**172 714**	**141 862**	**245 557**	**112 135**	**13 308**	**12 794**	**9 181**	**11 736**	**9 523**	**9 214**	**738 024**