

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany

ROZPOČET

na rok 2021

střednědobý výhled rozpočtu
v letech 2022 až 2024

(schválený usnesením ZMO P2 – Slovany č. 49 ze dne 1. 12. 2020)

OBSAH

	Strana
Seznam zkratek	1
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2021	2 - 8
Tabulková část:	
Rozpočet MO P – Slovany na rok 2021, SVR v letech 2022-2024	9 - 20
Seznam investičních akcí	21
Fond rezerv a rozvoje	22
Fond sociální	23
Podklady pro sestavení návrhu rozpočtu, SVR	24-41
Finanční vztah rozpočtu města a MO	42

Seznam zkratek

Odbor EaP – Odbor ekonomický a poplatkový

Odbor ORG – Odbor organizační

Odbor MIR – Odbor majetku, investic a rozvoje

Odbor SO – Odbor sociální

Odbor SSS – 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 2021

Rozpočet MO P2 - Slovany na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu sestavený na roky 2022 - 2024 je po zapojení financování vyrovnaný. Objem příjmů na rok 2021 je ve výši 9 524 tis. Kč, objem výdajů ve výši 125 797 tis. Kč a celkový objem financování je ve výši 116 273 tis. Kč.

Rozpočet MO P2 - Slovany na rok 2021 je členěn na celkové příjmy, celkové výdaje a financování - rádek 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 2021 je o 780 tis. nižší než schválený rozpočet na rok 2020.

Na snížení se 700 tis. Kč podílí odbor EaP, který v rámci přenesené působnosti vykonává správu, počínaje rokem 2020, pouze místního poplatku ze psů a veřejného prostranství. Snížení je ovlivněno ukončením platnosti vyhlášky města o místním poplatku z ubytovací kapacity k 31. 12. 2019. V rozpočtu na rok 2020 byl poplatek z UK rozpočtován ve výši očekávaného inkasa v lednu roku 2020, tzn. ve výši inkasa poplatku za předchozí půlroční období roku 2019, tj. v částce 400 tis. Kč. Počínaje rokem 2021 již není rozpočtován vůbec. Z důvodu kompenzace výpadku této příjmu byla navýšena fixní složka finančního vztahu rozpočtu města a městských obvodů. O 300 tis. Kč byl snížen místní poplatek ze psů. Snížení je ovlivněno přeplatkem místního poplatku ze psů v roce 2020, kdy bylo 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, ve znění pozdějších předpisů, s místní příslušností na území MO Plzeň 2 - Slovany, na poplatkové období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, z důvodu zmírnění dopadu koronavirové pandemie. Poplatek, který byl v roce 2020 uhrazen, a poplatník si nepožádal o jeho vrácení, byl zaúčtován jako přeplatek roku 2020 a následně bude použit na úhradu poplatku v roce 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 pro rok 2021 vychází odbor EaP ze skutečnosti roku 2019 a očekávané skutečnosti roku 2020. Pro rok 2021 jsou rozpočtovány příjmy o 20 tis. Kč vyšší než v roce 2020.

Odbor organizační, zajišťující legalizaci a vidimaci při stanovení výše správních poplatků vychází ze skutečnosti roku 2019 a očekávané skutečnosti roku 2020. V roce 2021 jsou rozpočtovány příjmy za zajištění těchto služeb o 100 tis. Kč nižší, než byl rozpočet roku 2020.

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 vychází při stanovení výše správních poplatků ze skutečnosti roku 2019 a očekávané skutečnosti roku 2020. Pro rok 2021 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 2021 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 2021 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 2020.

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

Příjmy ze sankčních plateb tvoří především pokuty od odboru SSS 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 právnickým a podnikajícím fyzickým osobám v souladu s §§ 66-70 zákona č. 185/2001 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 až dle skutečnosti a na základě požadavku příslušného správce rozpočtu v průběhu daného kalendářního roku rozpočtovým opatřením.

Celkově jsou vlastní příjmy nedaňové rozpočtovány pro rok 2021 o 417 tis. Kč méně oproti roku 2020. Snížení je ovlivněno neobnovením smlouvy o propagaci ze strany firmy ŠKODA TRASPORTATION a. s. , na jejímž základě se MO zavazoval poskytnout propagaci obchodní firmy ŠKODA ve ŠSP za sjednanou roční odměnu ve výši 370 tis. Kč bez DPH.

Rozpočet přijatých dotací: třída 4

Pro rok 2021 není rozpočtováno. V případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku rozpočtovým opatřením.

Rozpočet příjmů kapitálových: třída 3

Pro rok 2021 není rozpočtováno. V případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku rozpočtovým opatřením.

Financování:

Usnesením ZmP č. 371 ze dne 9. 11. 2020 byl schválen „Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů pro roky 2021, 2022, 2023 a 2024“. Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu MO P2 - Slovany pro rok 2021 byl projednán ve výši 120 894 tis. Kč. Z toho převod podílu na daných činí 85 999 tis. Kč, převod podílu na VSS činí 7 441 tis. Kč a fixní složka ve výši 27 454 tis. Kč.

Převod podílu na daných (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 2021 je především očekávaná skutečnost roku 2020 a dále predikce Ministerstva financí ČR připravená v rámci podkladů k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021. Očekávaná skutečnost je odvozena ze skutečného plnění příjmů z cizích daní k 30. 9. 2020 při zohlednění obvyklého tempa plnění příjmů v závěru roku. V meziročním trendu je zohledněn pokračující růst platů a stabilita ekonomiky. Zároveň je 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 2021 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 (kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her + kompenzace poplatku z ubytovací kapacity je pro rok 2021 rozšířena mimořádně o podíl MO na kompenzačním příspěvku pro obce, které stát poskytl v roce 2020 v rámci zmírnění negativních dopadů koronavirové krize) představuje prostředky nad rámec zajištění financování činností MO svěřené jim Statutem města a dává MO prostor pro využití na rozvoj a zvelebení daného území. Pro rok 2021 je rozpočtována v celkové výši 27 454 tis. Kč.

Převody ze SF, zálohový příděl – pro rok 2021 je o 39 tis. Kč vyšší než v roce 2020. Zdrojem SF je zálohový příděl ve výši 6% z objemu mzdových prostředků pro zaměstnance a uvolněné zastupitele pro rok 2021 a to ve výši 2 157 tis. Kč.

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 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 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 – Kotterov, Božkov, Hradiště. Z toho JSDH Kotterov 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 Kotterova na hranici sousedních okresů. Celková výše rozpočtu vyčleněna na JSDH je rozdělena mezi odbor MIR, který zajišťuje údržbu budov a ORG, z jehož rozpočtu se hradí výdaje např. na pořízení DHDM, pohonných hmot, školení, služby, opravy techniky, ..

Odbor organizační – 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, 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, 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 péčí 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 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 ekonomický a poplatkový – pro rok 2021 byla v rozpočtu MO P2 - Slovany ponechána rezerva ve výši 1 180 tis. Kč, která bude, dle aktuální potřeby, zapojena v průběhu roku rozpočtovým opatřením.

Odbor sociální - ze svého rozpočtu zajišťuje pohřby zesnulých. Obce mají povinnost pohřbit 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 2021 kapitálové výdaje nejsou rozpočtovány. Bude řešeno v průběhu roku rozpočtovým opatřením, v návaznosti na finanční situaci MO P2 - Slovany – např. zůstatek finančních prostředků ve FRR k 31. 12. 2020, zapojení přebytku hospodaření za rok 2020, popř. přesuny úspor na provozních výdajích a zapojení nerozpočtovaných příjmů.

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 jmenovité 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 2021 – bude rozpočtováno dle potřeb v průběhu roku 2021

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 2021

Střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2022 až 2024

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO P2 - Slovany

	Název	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
	Příjmy celkem	24390	10721	16415	9524	-1197	9824	9824	9824
1	dáňové	5957	3845	3145	3065	-780	3365	3365	3365
2	nedaňové	9138	6876	8436	6459	-417	6459	6459	6459
3	kapitálové	48	0	0	0	0	0	0	0
4	přijaté dotace	9247	0	4834	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	139017	140021	167451	125797	-14224	127309	144438	150736	
5	provozní výdaje	122937	129883	138681	125797	-4086	127309	128817	129419
6	kapitálové výdaje	16080	10138	28770	0	-10138	0	15621	21317
Saldo: příjmy - výdaje	-114627	-129300	-151036	-116273	13027	-117485	-134614	-140912	
	Financování celkem	138591	129300	151036	116273	-13027	117485	134614	140912
7	financ. (zál. přid. do SF, FRR, převody na MMF)	-3891	-6769	-6879	-6778	-9	-6778	-4573	-2248
8	financ. převody z MMP, použ. fondů	142482	136069	157915	123051	-13018	124263	139187	143160
	Výsledek hospodaření	23964	0	0	0	0	0	0	0

PŘÍJMY MO 2 v daném roce

Provozní příjmy

Vlastní příjmy daňové třída 1	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
Odbor/druh příjmu								
Místní poplatky (pol. 1341-1349)	4604	2600	1900	1900	-700	2200	2200	2200
Odbor ekonomický a poplatkový	4604	2600	1900	1900	-700	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)	1347	1240	1240	1160	-80	1160	1160	1160
Odbor ekonomický a poplatkový	59	30	30	50	20	50	50	50
Odbor organizační	437	550	550	450	-100	450	450	450
Odbor stavební a silničně správní								
oddělení stavebně správní	598	500	500	0	500	500	500	500
oddělení dopravy	140	100	100	0	100	100	100	100
Odbor životního prostředí	113	60	60	0	60	60	60	60
CELKEM	5957	3845	3145	3065	-780	3365	3365	3365

Vlastní příjmy nedaňové									
Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024	
Příjmy z vlastní činnosti (pol. 2111-2112)	1197	677	689	250	-427	250	250	250	
Odbor stavební a silničně správní	0	0	0	0	0	0	0	0	
Odbor majetku, investic a rozvoje	1100	597	569	150	-447	150	150	150	
Odbor organizační	97	80	120	100	20	100	100	100	
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	0	0	0	0	0	0	0	
Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139)	7391	6045	7576	6045	0	6045	6045	6045	
Správa veřejného statku	4491	3500	3500	3500	0	3500	3500	3500	
Odbor organizační	31	5	5	5	0	5	5	5	
Odbor majetku, investic a rozvoje	2869	2540	4071	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)	273	153	153	163	10	163	163	163	
Odbor ekonomický a poplatkový	22	0	0	0	0	0	0	0	
Odbor majetku, investic a rozvoje	19	0	0	0	0	0	0	0	
Odbor organizační	103	90	90	100	10	100	100	100	
Odbor stavební a silničně správní									
oddělení stavebně správní	47	30	30	0	30	30	30	30	
oddělení dopravy	63	30	30	0	30	30	30	30	

Vlastní příjmy nedaňové						
třída 2		Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021/2021	Rozdíl 2021- 2020
Odbor/druh příjmu						
Odbor životního prostředí	19	3	3	3	0	3
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (pol. 2310)	4	0	0	0	0	0
Odbor majetku, investic a rozvoje	4	0	0	0	0	0
Ostatní nedaňové příjmy (pol. 2229, 232*, 2343)	271	0	17	0	0	0
Odbor ekonomický a poplatkový	31	0	0	0	0	0
Odbor organizační	31	0	0	0	0	0
Odbor majetku, investic a rozvoje	127	0	17	0	0	0
Odbor sociální	36	0	0	0	0	0
Odbor stavební a silničné správy						
oddělení stavebně správní	0	0	0	0	0	0
oddělení dopravy	1	0	0	0	0	0
Odbor životního prostředí	45	0	0	0	0	0
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	0	0	0	0	0
CELKEM	9138	6876	8436	6459	-417	6459
						6459

Přijaté dotace provozní

třída 4, seskupení položek 41

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
Odbor ekonomický a poplatkový								
Dotace ze SR	9187	0	4794	0	0	0	0	0
Dotace od KÚ	60	0	40	0	0	0	0	0
CELKEM	9247	0	4834	0	0	0	0	0

Kapitálové příjmy

Vlastní příjmy kapitálové

třída 3

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
Odbor majetku, investic a rozvoje								
Odbor organizační	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	48	0	0	0	0	0	0	0

Přijaté dotace investiční třída 4, seskupení položek 42						
Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2023
CELKEM	0	0	0	0	0	0

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ +	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2023
Fin.prostředky z MmP (pol. 4137, 4251)	4357	0	273	0	0	0
Převod podílu na daných (pol. 4137)	103891	104359	92334	85999	-18360	91904
Převod podílu na příspěvku na VSS (pol. 4137)	6910	7249	7249	7441	192	7441
Fixní složka (pol. 4137)	12947	22343	22343	27454	5111	22761
Převody z FRR (pol. 5345)	11813	0	31713	0	0	0
Převody ze SF (pol. 5345)	2564	2118	4003	2157	39	2157
CELKEM	142482	136069	157915	123051	-13018	124263
FINANCOVÁNÍ -						
Zálohový příděl do SF (pol. 4134)	2080	2118	2118	2157	39	2157
Příděl do FRR (pol. 4134)	0	0	0	0	0	0
FRR - finanční vypořádání	0	0	0	0	0	0
Převody na MmP (5347, 6363)	1811	4651	4761	4621	-30	4621
CELKEM	3891	6769	6879	6778	9	6778

VÝDAJE MO 2 v daném roce
Provozní výdaje

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

Odbor	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
Odbor ekonomický a poplatkový	57	100	100	100	0	100	100	100
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	1568	1870	1670	1830	-40	1830	1830	1830
Odbor organizační	5928	6617	7317	6747	130	7010	6860	6860
Odbor majetku, investic a rozvoje	10998	14928	16123	10490	-4438	11575	11925	11665
Personální oddělení	52145	54553	57880	54692	139	57462	56092	56092
Odbor sociální	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultura	279	318	318	323	5	328	338	343
Odbor životního prostředí	32073	35205	35005	33741	-1464	32693	35361	36213
Sociální fond - pol. 51**	1354	1100	2230	1139	39	1139	1139	1139
CELKEM	104402	114691	120643	109062	-5629	112137	113645	114242

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 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021- 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
EaP - dotace	991	1100	2140	1398	298	1000	1000	1000
CELKEM	991	1100	2140	1398	298	1000	1000	1000
Provozní příspěvky vlastním PO								
třída 5, pol. 5331, 5336								
	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021- 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
2. MŠ, Plzeň, U Hvězdárny 26	517	512	517	512	0	512	512	512
5. MŠ, Plzeň, Zelenohorská 25	1520	940	955	940	0	940	940	940
17. MŠ, Plzeň, Čapkovo nám. 4	1539	917	922	917	0	917	917	917
21. MŠ, Plzeň, Na Celchu 33	745	740	745	740	0	740	740	740
23. MŠ, Plzeň, Topolová 3	862	857	1275	857	0	857	857	857
25. MŠ, Plzeň, Ruská 83	1095	860	865	860	0	860	860	860
31. MŠ, Plzeň, Spojovací 7	1477	1472	1477	1472	0	1472	1472	1472
37. MŠ, Plzeň, Barvínkova 18	976	526	552	526	0	526	526	526
38. MŠ, Plzeň, Spojovací 14	1308	811	826	811	0	811	811	811
51. MŠ, Plzeň, Částkova 6	1530	993	1318	993	0	993	993	993
80. MŠ, Plzeň, Úslavská 80	805	800	805	800	0	800	800	800
89. MŠ, Plzeň, Habrová 8	1786	1070	1292	1070	0	1070	1070	1070
Jesle při 21. MŠ	1926	1926	1926	1926	0	1926	1926	1926
CELKEM	16086	12424	13475	12424	0	12424	12424	12424

Transfery obyvatelstvu
trída 5, pol. 5424, 5499

Odbor	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
PERSONÁLNÍ - náhrada mezd v době nemoci - pol. 5424	100	400	400	450	50	450	450	450
EaP - dotace	27	0	0	0	0	0	0	0
Sociální fond - pol. 5499	1210	1018	1773	1018	0	1018	1018	1018
Odbor sociální - kultura - pol. 5499	102	120	120	125	5	130	130	135
CELKEM	1439	1538	2293	1593	55	1598	1598	1603

Ostatní provozní výdaje
trída 5, pol. 5901

Odbor	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
Odbor ekonomický a poplatkový	0	0	0	1180	1180	0	0	0
Odbor sociální - sociální oddělení	19	130	130	140	10	150	150	150
CELKEM	19	130	130	1320	1190	150	150	150

Kapitálové výdaje

Stavební investice

třída 6, pol. 6121

Odbor:	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
Odbor majetku, investic a rozvoje	15691	8526	26826	0	-8526	0	13821	20517
CELKEM	15691	8526	26826	0	-8526	0	13821	20517

Nestavební investice

třída 6, pol. 6111-6119, 6122-6129

Odbor:	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
Odbor organizační	374	212	312	0	-212	0	0	0
Odbor majetku, investic a rozvoje	0	0	180	0	0	0	800	800
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	0	950	0	0	0	1000	0
CELKEM	374	212	1442	0	-212	0	1800	800

Investiční přispěvky vlastním PO
trída 6, pol. 6351, 6356

	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
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, Čáslkova 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	102	0	0	0	0	0
Jesle při 21. MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	0	0	102	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 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
Odbor ekonomický a poplatkový	15	1400	400	0	-1400	0	0	0
CELKEM	15	1400	400	0	-1400	0	0	0

Investiční transfery obyvatelstvu

třída 6, pol. 6371-6379

Odbor	Skutečnost k 31.12.19	SR 2020	RU 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021- 2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
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

	2021	výhled 2022	výhled 2023	výhled 2024
Stavební investice:				
Odbor majetku, investic a rozvoje:				
RLZ - HZ Kotětov		10 000		
RLZ - zelená střecha		3 821		
RLZ - parkoviště KD Šeršňová			5 000	
RLZ - budova ÚMO - fasáda, okna, klimatizace			15 517	
celkem:	0	0	13 821	20 517
Nestavební investice:	2021	výhled 2022	výhled 2023	výhled 2024
JSDH				
dopravní prostředek		1000		
Odbor majetku, investic a rozvoje:				
MŠ - měření a regulace tepla		800	800	
celkem:	0	0	1800	800
CELKEM:	0	0	15 621	21 317

FOND REZERV A ROZVOJE MO2

v tis. Kč

	2021 rozpočet	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	3 993	3 993	3 993	3 993
STAV bankovního účtu k 1.1.	3 993	3 993	3 993	3 993
FINANČNÍ VYPORĀDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	0	0	0	0
ÚHRN POTŘEB	1 543	1 543	1 543	1 543
FINANČNÍ VYPORĀDÁNÍ - výdaje				0
POTŘEBY FONDU v daném roce	0	0	0	0
BLOKACE	1 543	1 543	1 543	1 543
předfinancování dotace MŠ - přírodní zahrady	643	643	643	643
oprava NP Rubešova (prostor pro Salesiány)	900	900	900	900
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)	2 450	2 450	2 450	2 450
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

FOND SOCIÁLNÍ MO2

v tis. Kč

	2021 rozpočet	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled
ÚHRN ZDROJŮ	2 157	2 157	2 157	2 157
STAV bankovního účtu k 1.1.		0	0	0
FINANČNÍ VYPORADÁNÍ - příjmy			0	0
TVORBA FONDU v daném roce	2 157	2 157	2 157	2 157
Jednotný přiděl	2 157	2 157	2 157	2 157
ÚHRN POTŘEB	2 157	2 157	2 157	2 157
FINANČNÍ VYPORADÁNÍ - výdaje				
POTŘEBY FONDU v daném roce	2 157	2 157	2 157	2 157
provozní výdaje - běžné výdaje	1 139	1 139	1 139	1 139
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 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
	Příjmy celkem	10721	9524	-1197	9824	9824	9824
1	daňové	3845	3065	-780	3365	3365	3365
2	nedaňové	6876	6459	-417	6459	6459	6459
3	přijaté dotace	0	0	0	0	0	0
	Výdaje celkem	140021	125797	-14224	127309	144438	150736
4	provozní výdaje	127765	123640	-4125	125152	126660	127262
5	kapitálové výdaje	10138	0	-10138	0	15621	21317
6	ostatní výdaje - ze Soc.fondu	2118	2157	39	2157	2157	2157
	Saldo: příjmy - výdaje	-129300	-116273	-13027	-117485	-134614	-140912
	Financování celkem	129300	116273	-13027	117485	134614	140912
7	financ. (zál.. příd. do SF,převody na MMP, d	-6769	-6778	-9	-6778	-4573	-2248
8	financ. převody z MMP,použ.fondů	136069	123051	-13018	124263	139187	143160
	Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0

Finanční středisko 12.1620 - Odbor ekonomický a poplatkový

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

	Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
1341	Poplatek ze psa	900	600	-300	900	900	900
1343	Poplatek za užívání veřej.prostr.	1300	1300	0	1300	1300	1300
1345	Poplatek z ubytovací kapacity-dopl. r. 2019	400	0	-400	0	0	0
1356	Dobývací prostor	5	5	0	5	5	5
1361	Správní poplatky- VHP, tomboly	30	50	50	50	50	50
	CELKEM	2635	1955	-680	2255	2255	2255

Rozpočet příjmů nedaňových:

	Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
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 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
4111		Neinv. přijaté trans. z všeobecné pokladní správy SR (volby)	0	0	0	0	0	0
4116		Neinv.přijaté trans. 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	Fin.prostředky z MMP	133951	120894	-13057	122106	137030	141003
5345	6330	Převody z FRR	0	0	0	0	0	0
5345	6330	Převody ze SF	2118	2157	39	2157	2157	2157
		CELKEM	136069	123051	-13018	124263	139187	143160

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5212-5493	3319-6409	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	1100	1398	298	1000	1000	1000
		Součet-dary celkem	1100	1398	298	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	0	1180	0	0	0	0
		Součet - činnosti jinde nezařazené	0	1180	1180	0	0	0
		CELKEM	1200	2678	1478	1100	1100	1100

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
6322	3319-6409	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	1400	0	-1400	0	0	0
		Součet- dary investiční	1400	0	-1400	0	0	0

Finanční středisko 12.8030 - SOCIÁLNÍ FOND

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
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	400	439	39	439	439	439
5179	6171	Příspěvek na ošatné	570	570	0	570	570	570
5499	6171	Důchodové připojištění + ŘD	918	918	0	918	918	918
		CELKEM	2118	2157	39	2157	2157	2157
		FINANCOVÁNÍ						
4134	6330	Záloh. příděl do SF	2118	2157	39	2157	2157	2157
4134	6330	Příděl do FRR	0	0	0	0	0	0
5347	6330	Převod na MmP - provozní	91	91	0	91	91	91
6363	6330	Investiční převod na MmP	4560	4530	-30	4530	2325	0
		CELKEM	6769	6778	9	6778	4573	2248

Odbor stavební a silničně správní

Finanční středisko 12.1730 - odd. stavebně správní

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
1361		Správní poplatky	500	500	0	500	500	500
		CELKEM	500	500	0	500	500	500

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
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 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
1361		Správní poplatky	100	100	0	100	100	100
		CELKEM:	100	100	0	100	100	100

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
2212	2219	Pokuty	30	30	0	30	30	30
		CELKEM:	30	30	0	30	30	30

Finanční středisko 12.1790 - odbor majetku, investicí a rozvoje

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
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 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
2111	3392	Poskytování služeb	0	0	0	0	0	0
2132	3392	Pronájem nemovitosti	700	700	0	700	700	700
		Celkem příjmy z KD Šeříková	700	700	0	700	700	700
2111	3429	Poskytování služeb	447	0	-447	0	0	0
2132	3429	Pronájem	120	120	0	120	120	120
		Celkem využ. vol. času	567	120	-447	120	120	120
2111	6171	Poskytování služeb	150	150	0	150	150	150
2132	6171	Pronájem prostor	1600	1600	0	1600	1600	1600
		Celkem příjmy z budovy ÚMO 2	1750	1750	0	1750	1750	1750
		CELKEM	3137	2690	-447	2690	2690	2690

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5164	2219	Nájemné-pozemky	70	20	-50	20	20	20
5166	2219	Studie, geom. zam.-dobrovolné	270	270	0	270	270	270
5169	2219	Nákup služeb - komunikace	470	470	0	300	300	300
		Celkem komunikace	810	760	-50	590	590	590
5169	2321	Odpadní vody - nákup služeb	40	40	0	40	40	40
5163	2334	Revitalizace toku-průlech-pojištění	6	6	0	6	6	6
		Celkem vodní hospodářství	46	46	0	46	46	46
		CELKEM	856	806	-50	636	636	636

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5163	3111	Služby peněžních. ústavů	62	62	0	62	62	62
5166	3111	Konzultační a porad. služby	30	30	0	30	30	30
5169	3111	Nákup služeb	750	800	50	800	850	850
5171	3111	Opravy a udržba	4000	1850	-2150	3000	3000	3000
		Celkem předškolní zařízení	4842	2742	-2100	3892	3942	3942

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5169	3319	Chvojkovy lomy-revize	30	30	0	30	30	30
5171	3319	Chvojkovy lomy-oprava	20	50	30	50	50	50
		Celkem ostatní záležitosti kultury	50	80	30	80	80	80
5137	3392	DHDM	100	0	-100	100	100	100
5139	3392	Nákup materiálu	30	30	0	30	30	30
5151	3392	Vodné, stočné	90	90	0	100	100	100
5152	3392	Teplo	300	300	0	300	300	300
5154	3392	Elektrická energie	210	150	-60	200	200	200
5169	3392	Nákup služeb	900	900	0	900	900	900
5171	3392	Opravy a udržování	500	400	-100	300	600	300
		Celkem výdaje na KD Šeříková	2130	1870	-260	1930	2230	1930
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	500	400	-100	500	500	500
5137	3429	DHDM - Božkovský ostrov	500	30	-470	30	30	30
5137	3429	DHDM - ŠSP	200	50	-150	50	50	50
5139	3429	Materiál - Božkovský ostrov	30	30	0	30	30	30
5139	3429	Materiál - ŠSP	30	30	0	30	30	30
5151	3429	Vodné, stočné - ŠSP	30	35	5	40	40	40
5151	3429	Vodné, stočné - Božkovský ostrov	20	40	20	40	40	45
5154	3429	El. energie - ŠSP	60	60	0	60	60	65
5154	3429	El. energie - Božkovský ostrov	40	40	0	40	40	45
5156	3429	Pohonné hmoty - Božkovský ostrov	50	50	0	50	50	50
5163	3429	Služby pen. ústavů	4	4	0	4	4	4
5164	3429	Nájemné TJ Božkov	10	0	-10	0	0	0
5169	3429	Nákup služeb - Božkovský ostrov	100	100	0	100	100	100
5169	3429	Nákup služeb - ŠSP	320	320	0	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
5171	3429	Opravy a udržování - ŠSP	100	100	0	100	100	100
		Celkem zájmová činnost a rekreace	2604	1899	-705	2004	2004	2019
5139	3613	Nákup materiálu - Kotterovská 160	4	4	0	4	4	4
5169	3613	Nákup služeb - Kotterovská 160	15	15	0	15	15	15

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5169	3613	Nákup služeb - Kavárna Homolka	0	20	20	20	20	20
5171	3613	Opravy a udržování - Kavárna Homolka	0	20	20	40	40	40
5171	3613	Opravy a udržování - Kotrovská 160	15	15	0	15	15	15
		Celkem výdaje nebytové prostory	34	74	40	94	94	94
5166	3639	Konzult. a porad. služby	73	73	0	73	73	73
5169	3639	Nákup služeb - fontána	80	80	0	80	80	80
5171	3639	Opravy a udržování - fontána	80	80	0	80	80	80
		Celkem kom. sl., úz. rozvoj	233	233	0	233	233	233
		CELKEM	9893	6898	-2995	8233	8583	8298

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5139	6171	Nákup materiálu	40	40	0	40	40	45
5151	6171	Vodné, stočné	160	160	0	160	160	180
5152	6171	Teplo	750	600	-150	650	650	650
5154	6171	Elektrická energie	600	600	0	650	650	650
5163	6171	Služby peněžních ústavů	170	180	10	200	200	200
5164	6171	Nájemné	6	6	0	6	6	6
5169	6171	Nákup služeb	180	200	20	200	200	200
5171	6171	Opravy a udržování	2273	1000	-1273	800	800	800
		Celkem výdaje budova ÚMO 2	4179	2786	-1393	2706	2706	2731

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
6121	2219	Komunikace	0	0	0	0	0	5000
		Součet- komunikace	0	0	0	0	0	5000
6121	3111	Mateřské školy - stavební investice	1700	0	-1700	0	0	0
6122	3111	Mateřské školy - stroje, přístroje, zařízení	0	0	0	0	800	800
		Součet- Mateřské školy	1700	0	-1700	0	800	800

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
6121	3639	Zázemí na B. o.	6300	0	-6300	0	0	0
		Součet kom. služby+územní rozvoj	6300	0	-6300	0	0	0
6121	5512	HZ Koterov	400	0	-400	0	10000	0
		Součet - HZ	400	0	-400	0	10000	0
6121	6171	Investice budova ÚMO 2	126	0	-126	0	3821	15517
		Součet - budova ÚMO	126	0	-126	0	3821	15517
		CELKEM	8526	0	-8526	0	14621	21317

Finanční středisko 12.1830 - Odbor životního prostředí

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
1361		Správní poplatky	60	60	0	60	60	60
		CELKEM	60	60	0	60	60	60

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
2212	3722	Komunální odpad - pokuty	3	3	0	3	3	3
		Součet -odpady	3	3	0	3	3	3
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 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5169	1014	Nákup 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 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5169	2219	Úklid chodníků a komunikací	15400	14976	-424	15500	15500	15700
		CELKEM	15400	14976	-424	15500	15500	15700

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5169	3111	Služby v MŠ - péče o zeleň	700	700	0	700	700	700
		Součet - náklady MŠ	700	700	0	700	700	700
5169	3421	Péče o pískoviště - služby	500	700	200	700	700	700
5171	3421	Péče o pískoviště - opravy	100	100	0	100	130	130
		Součet - využ. vol. času dětí a ml.	600	800	200	800	830	830
5151	3639	Voda	70	80	10	80	80	80
5154	3639	Elektrická energie	50	50	0	50	50	50
5164	3639	Nájemné - WC	170	170	0	170	180	180
5169	3639	Nákup služeb - WC	120	120	0	150	150	180
		Součet- mobilní WC+pítka	410	420	10	450	460	490
5139	3722	Nákup materiálu	30	30	0	30	30	30
5169	3722	Nákup služeb	2400	2500	100	2500	2500	2600
5171	3722	Opravy a údržba (odp.koše)	15	15	0	15	15	15
		Součet - komunální odpad	2445	2545	100	2545	2545	2645
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	170	170

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
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, poradenské a právní služby	30	30	0	30	30	30
5169	3745	Nákup služeb	14100	12750	-1350	11148	13756	14178
5171	3745	Opravy a udržování	500	500	0	500	500	600
Součet - zeleň			15300	13950	-1350	12348	14976	15498
CELKEM			19555	18515	-1040	16943	19611	20263

Finanční středisko 12.1840 - kultura**VÝDAJE: provozní výdaje**

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5139	3399	Nákup materiálu	30	30	0	35	35	40
5169	3399	Služby	50	50	0	50	55	55
5175	3399	Pohoštění	8	8	0	8	8	8
5194	3399	Věcné dary	230	235	5	235	240	240
5499	3399	Ost. transfery obyvatelstvu	120	125	5	130	130	135
CELKEM			438	448	10	458	468	478

Finanční středisko 12.1860 - Odbor sociální**VÝDAJE: provozní výdaje**

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5811	3632	Pohřebnictví	130	140	10	150	150	150
CELKEM			130	140	10	150	150	150

Finanční středisko 12.9100 - Odbor organizační

PŘÍJMY:								
Rozpočet příjmů daňových:								
		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
1361		Správní poplatky	550	450	-100	450	450	450
		CELKEM	550	450	-100	450	450	450
Rozpočet příjmů nedaňových:								
		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
2132	3392	KD Šeříková - pronájem	5	5	0	5	5	5
2111	6171	Poskytování služeb	80	100	20	100	100	100
2212	6171	Pokuty	90	100	10	100	100	100
		CELKEM	175	205	30	205	205	205
VÝDAJE: provozní výdaje								
tířda 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví								
		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5041	2143	Poplatky OSA	5	5	0	5	5	5
5139	2143	Nákup materiálu	40	40	0	40	40	40
5154	2143	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
5166	2229	Znalecké posudky - autovraky	0	30	30	30	30	30
		Součet - ost. zál. v sil. dopravě	0	30	30	30	30	30
		CELKEM	300	330	30	330	330	330

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5169	3319	Nákup služeb	0	40	40	5	5	5
		Součet - kronika	0	40	40	5	5	5
5169	3349	Nákup služeb	950	950	0	1150	1150	1150
		Součet - ostatní zál. sděl. prostředků, IZ	950	950	0	1150	1150	1150
5168	3392	Služby - IT	0	5	5	3	3	3
5169	3392	Služby - KD Šeříková	0	5	5	5	5	5
		Součet - KD Šeříková	0	10	10	8	8	8
5139	3399	Nákup materiálu	30	30	0	30	30	30
5164	3399	Nájemné	20	20	0	20	20	20
5169	3399	Nákup služeb	500	500	0	650	650	650
5194	3399	Věcné dary	50	50	0	50	50	50
		Součet - ostatní zál. kultury	600	600	0	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 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 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5194	5269	Povodně - krizové situace	50	50	0	50	50	50
51..	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	80	80	0	80	80	80
		Součet-opatření pro krizové stavby	130	130	0	130	130	130
		CELKEM	1910	1960	50	2273	2273	2273

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5136	6112	Knihy, učební pom., časopisy	25	25	0	25	25	25
5137	6112	DHDM	40	40	0	40	40	40

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5139	6112	Nákup materiálu	45	45	0	45	45	45
5156	6112	Pohonné hmoty	80	80	0	80	80	80
5162	6112	Služby telekom.a radiokom.	110	110	0	110	110	110
5167	6112	Vzdělávání, školení	10	10	0	10	10	10
5169	6112	Nákup 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
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	DHDM	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	350	50	300	300	300
5163	6171	Služby peněžních ústavů	50	50	0	50	50	50
5164	6171	Nájemné	250	250	0	250	20	20
5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	200	200	0	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
5169	6171	Nákup služeb	720	720	0	720	800	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 náhrady	30	30	0	30	30	30
5361	6171	Nákup kolíků	1	1	0	1	1	1
5362	6171	Daně a poplatky	4	4	0	4	4	4
Celkem - místní správa			3807	3857	50	3807	3657	3657

kapitálové výdaje: třída 6								
		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
6122	6171	Stroje, zařízení	212	0	-212	0	0	0
6123	6171	Dopravní prostředky - služ.auto	0	0	0	0	0	0
		CELKEM:	212	0	-212	0	0	0

Finanční středisko 12.9200 - práce a mzdy, personalistika

VÝDAJE: provozní výdaje								
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo								
		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
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								
		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
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	8	3	8	8	8
		CELKEM- hasiči	176	179	3	179	179	179

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5019	6112	Refundace - zast.	65	65	0	65	65	65
5021	6112	OOV-komise, výbory	1400	1400	0	1655	1655	1655
5023	6112	Odměny členů zastupitelstev obcí	5800	6205	405	6350	6350	6350
5026	6112	Odchodné	0	0	0	1370	0	0
5031	6112	Povinné pojistné SZ	950	1150	200	1150	1150	1150
5032	6112	Povinné pojistné ZP	650	750	100	750	750	750
5039	6112	Refundace SZ, ZP	50	50	0	50	50	50
		Součet - zastupitelé	8915	9620	705	11390	10020	10020
5011	6171	Platy zaměstnanců	32100	32421	321	32421	32421	32421
5021	6171	OOV	400	400	0	400	400	400
5024	6171	Odstupné	1000	0	-1000	1000	1000	1000
5031	6171	Povinné pojistné SZ	8540	8620	80	8620	8620	8620
5032	6171	Povinné pojistné ZP	3090	3120	30	3120	3120	3120
5038	6171	Ostat. pov. pojist. plac. zaměstnavatelem	180	180	0	180	180	180
5424	6171	Náhrady v době nemoci	400	450	50	450	450	450
		Součet - zaměstnanci ÚMO 2	45710	45191	-519	46191	46191	46191
		CELKEM	54953	55142	189	57912	56542	56542

Odbor organizační + odbor majetku, investic a rozvoje**Finanční středisko 12.9500 - JSDH****PŘÍJMY**

třída 3 - rozpočet příjmů kapitálových

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
3113	5512	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	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 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
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	80	10	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 služeb	60	60	0	60	60	60
5169	5512	MIR - nákup služeb	50	50	0	50	50	50
5171	5512	Opravy a udržování	350	350	0	350	350	350
5171	5512	MIR - Opravy a udržování	200	150	-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			1870	1830	-40	1830	1830	1830

kapitálové výdaje: třída 6								
		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
6122	5512	Stroje, zařízení	0	0	0	0	0	0
6123	5512	Dopravní prostředky	0	0	0	0	1000	0
		CELKEM:	0	0	0	0	1000	0

Odbor ekonomický a poplatkový
Finanční středisko 12.4701 - 12.4712 - MŠ

VÝDAJE: provozní výdaje								
třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo								
		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
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	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	10498	0	10498	10498	10498

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
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
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 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
5331	3539	21. MŠ - provozní příspěvek	1926	1926	0	1926	1926	1926
		CELKEM	1926	1926	0	1926	1926	1926

Finanční středisko 19.2912 - SVS

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2020	Rozpočet 2021	Rozdíl 2021-2020	výhl. 2022	výhl. 2023	výhl. 2024
2131	3639	Pronájem pozemků - SVS	3500	3500	0	3500	3500	3500
		CELKEM	3500	3500	0	3500	3500	3500

