Městský obvod Plzeň 2 - Slovany

ROZPOČET
na rok 2018

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
v letech 2019 až 2021

(schválený usnesením ZMO P2 – Slovany č. 56 ze dne 12. 12. 2017)

OBSAH

	Strana
Seznam zkratek	1
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018	2 - 6
Tabulková část:	
Rozpočet MO P – Slovany na rok 2018, SVR v letech 2019-2021	7 - 17
Seznam investičních akcí	18
Fond rezerv a rozvoje	19
Fond sociální	20
Podklady pro sestavení návrhu rozpočtu, SVR	21-32
Finanční vztah rozpočtu města a MO	33

Seznam zkratek

Odbor EaP – Odbor ekonomický a poplatkový

Odbor KT (KTJ) – Kancelář tajemníka

Odbor MaI – Odbor majetku a investic

Odbor SO – Odbor sociální

Odbor ŽP – Odbor životního prostředí

B. o. – Božkovský ostrov

FV ZMO – Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu

IZ – Informační zpravodaj

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů

MO P2 – Slovany – Městský obvod Plzeň 2 – Slovany

MmP – Magistrát města Plzně

MŠ – Mateřská škola

RMO – Rada městského obvodu

SVR – střednědobý výhled rozpočtu

ŠSP – Škoda sport park na Malostranské

ÚMO – Úřad městského obvodu

ZMO – Zastupitelstvo městského obvodu

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018

Rozpočet MO P2 – Slovany na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu sestavený na roky 2019 – 2021 je po zapojení financování vyrovnaný. Objem příjmů na rok 2018 je ve výši 12 765 tis. Kč, objem výdajů ve výši 133 564 tis. Kč a celkový objem financování je ve výši 120 799 tis. Kč.

Rozpočet MO P2 – Slovany na rok 2018 je členěn na celkové příjmy, celkové výdaje a financování. – řádek č. 1 – 8 „Souhrnné bilance rozpočtu MO P2 – Slovany".

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

Rozpočet příjmů daňových: třída 1

Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou položku zaznamenávají včetně příslušenství (penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky, pokuty), pokud příslušenství není vykazováno odděleně. U třídy 1 (daňové příjmy) nepoužíváme odvětvové členění (paragrafy). MO P2 – Slovany rozpočtuje pouze daně a poplatky z vybraných činností a služeb, tj. místní poplatky (poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity), správní poplatky a příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce. Rozpočet na rok 2018 je o 107 tis. vyšší než schválený rozpočet na rok 2017.

Rozpočet příjmů nedaňových: třída 2

V rámci nedaňových příjmů MO P2 - Slovany rozpočtuje příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté sankční platby a ostatní nedaňové platby. Rozpočet příjmů z vlastní činnosti je tvořen, na odboru MAI, sumou předpokládaných příjmů za pronájem billboardů ve ŠSP a zálohových plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor. Na odboru KT jsou rozpočtovány příjmy od veřejnosti za kopírovací služby. Příjmy z majetku jsou převážně tvořeny příjmy z pronájmu městského majetku (z objektů svěřených do správy městského obvodu Statutem města Plzně, z pozemků, z objektů mateřských škol). Při sestavování rozpočtu vycházel správce rozpočtu z očekávané skutečnosti za rok 2017, do které zároveň promítl předpokládané změny s účinností od 1. 1. 2018. Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na dlouhodobě nízké úrokové sazby. Příjmy ze sankčních plateb tvoří především pokuty od odboru stavebně-správního a dopravy za nerespektování podmínek ve vydaných rozhodnutích, popř. porušování platných právních norem. Na odboru KT jsou ukládány pokuty přestupkovým oddělením především za přestupky proti veřejnému pořádku, majetku, občanskému soužití, porušení obecně závazných vyhlášek,.. Ostatní nedaňové příjmy byly v předchozích letech rozpočtovány na odboru EaP, pod položkou 2343.

S účinností od roku 2017 patří poplatek za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce, inkasovaný od ledna 2017 na položku 1356.

Rozpočet přijatých dotací: třída 4

Pro rok 2018 není rozpočtováno. V případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku rozpočtovým opatřením.

Rozpočet příjmů kapitálových: třída 3

Pro rok 2018 není rozpočtováno. V případě potřeby bude zapojeno v průběhu roku rozpočtovým opatřením.

Financování:

Usnesením ZmP č. 509 ze dne 9. 11. 2017 byl schválen „Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů pro roky 2018, 2019, 2020 a 2021". Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu MO P2 – Slovany pro rok 2018 byl projednán ve výši 112 537 tis. Kč. Z toho převod podílu na daních činí 92 978 tis. Kč, převod podílu na VSS činí 6 612 tis. Kč a převod podílu na příjmech z odvodu loterií a jiných podobných her ve výši 12 947 tis. Kč.

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.

Převody ze SF, zálohový příděl – pro rok 2018 je o 236 tis. Kč vyšší než v roce 2017. Zdrojem SF je zálohový příděl ve výši 6% z objemu mzdových prostředků pro zaměstnance a uvolněné zastupitele pro rok 2018 a to ve výši 1 952 tis. Kč. Do navýšení se promítla změna v odměňování UZ+NZ NV č. 318/2017 Sb. a valorizace stupnic platových tarifů ZC o 10% .

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.

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

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

Běžné výdaje

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

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

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

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

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

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

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

Odbor životního prostředí – na tomto odboru jsou rozpočtovány finanční prostředky na úhradu faktur za péči o veřejnou zeleň, zajištění povinného čipování psů, deratizaci a výdaje na pozemní komunikace – úklid chodníků, silnic, odstavných ploch, parkovišť, cyklistických stezek. V předchozích letech měl odbor na starosti rovněž likvidaci odpadů vzniklých na území městského obvodu. Od září 2015 svoz odpadu, s výjimkou odpadkových košů na psí exkrementy a svozu odpadů na základě smlouvy na úklidy a zeleň uzavřené s fa Zpč. kom. služby a Eliod servis s. r. o., zajišťuje město prostřednictvím své společnosti Čistá Plzeň.

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 zpravidla 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. Náhrada mzdy se poskytuje nanejvýš od 4. do 14. dne dočasné pracovní neschopnosti

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

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

Kapitálové výdaje

Pro rok 2018 jsou rozpočtovány kapitálové výdaje na stavební investice na odboru MaI ve výši 16 339 tis. Kč. Akce jsou financovány z účelově alokovaných finančních prostředků z města (6 mil. Kč na KD Šeříková + 3 mil. Kč na VNB Chválenická), z rozpočtu MO P2 a z rozpočtu FRR MO P2. S výjimkou in-line ve ŠSP se jedná o akce započaté v roce 2017, jejichž financování přechází do roku 2018. Nestavební investice jsou rozpočtovány na odboru KT ve výši 60 tis. Kč na pořízení kopírky, JSDH ve výši 540 tis. Kč na pořízení elektroagregátu a na odboru MaI ve výši 150 tis. Kč na zpracování PD na světelné signalizační zařízení.

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 zřízené 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 2018 ve výši 9 912 tis. Kč

- Účelově alokované finanční prostředky na financování investičních akcí započatých v roce 2017, jejichž financování přechází do roku 2018 – rozpis příloha č. 2

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 2018

Střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2019 až 2021

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO P2 - Slovany

	Název	Skutečnost k 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
	Příjmy celkem	**20070**	**12583**	**16837**	**19196**	**12765**	**182**	**12765**	**12765**	**13018**
1	daňové	6024	4680	4682	4682	4787	107	4787	4787	4787
2	nedaňové	8887	7903	8240	8240	7978	75	7978	7978	8231
3	kapitálové	45	0	0	0	0	0	0	0	0
4	přijaté dotace	5114	0	3915	6274	0	0	0	0	0
	Výdaje celkem	**119416**	**112254**	**131925**	**135423**	**133564**	**21310**	**116111**	**115502**	**115337**
5	provozní výdaje	106432	108949	116103	121696	116475	7526	116111	115502	115337
6	kapitálové výdaje	12984	3305	15822	13727	17089	13784	0	0	0
	Saldo: příjmy - výdaje	**-99346**	**-99671**	**-115088**	**-116227**	**-120799**	**-21128**	**-103346**	**-102737**	**-102319**
	Financování celkem	**109447**	**99671**	**115088**	**116227**	**120799**	**21128**	**103346**	**102737**	**102319**
7	financ. (zál. příd. do SF, FRR, převody na MM	-5392	-3366	-3448	-14543	-3602	-236	-14305	-16847	-19305
8	financ. převody z MMP,použ.fondů	114839	103037	118536	130770	124401	21364	117651	119584	121624
	Výsledek hospodaření	**10101**	**0**	**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 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
Místní poplatky (pol.1341-1349)		4143	3350	3350	3350	3350	0	3350	3350	3350
Odbor ekonomický a poplatkový		4143	3350	3350	3350	3350	0	3350	3350	3350
Ostatní poplatky a odvody (pol.1356)		0	0	2	2	2	2	2	2	2
Odbor ekonomický a poplatkový		0	0	2	2	2	2	2	2	2
Správní poplatky (pol.1361)		1881	1330	1330	1330	1435	105	1435	1435	1435
Odbor ekonomický a poplatkový		94	80	80	80	80	0	80	80	80
Odbor kancelář tajemníka		565	600	600	600	600	0	600	600	600
Odbor stavebně správní a dopravy										
	stavební úřad	986	500	500	500	590	90	590	590	590
	oddělení dopravy	158	100	100	100	100	0	100	100	100
Odbor životního prostředí		78	50	50	50	65	15	65	65	65
	CELKEM	**6024**	**4680**	**4682**	**4682**	**4787**	**107**	**4787**	**4787**	**4787**

Vlastní příjmy nedaňové
třída 2

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
Příjmy z vlastní činnosti (pol. 2111-2112)	**843**	**674**	**675**	**675**	**641**	**-33**	**641**	**641**	**824**
Odbor stavebně správní a dopravy - SU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor majetku a investic	628	604	595	595	571	-33	571	571	754
Odbor kancelář tajemníka	210	70	80	80	70	0	70	70	70
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvody vlastních PO	**395**	**0**	**215**	**215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. MŠ	57	0	0	0	0	0	0	0	0
17. MŠ	49	0	0	0	0	0	0	0	0
23. MŠ	46	0	0	0	0	0	0	0	0
31. MŠ	87	0	0	0	0	0	0	0	0
89. MŠ	156	0	0	0	0	0	0	0	0
5. MŠ	0	0	51	51	0	0	0	0	0
21. MŠ	0	0	70	70	0	0	0	0	0
25. MŠ	0	0	47	47	0	0	0	0	0
80. MŠ	0	0	47	47	0	0	0	0	0
Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2132)	**7124**	**7000**	**7033**	**7033**	**7200**	**200**	**7200**	**7200**	**7270**
Správa veřejného statku	4749	4800	4800	4800	4800	0	4800	4800	4800
Odbor kancelář tajemníka	0	0	0	0	200	200	200	200	200
Odbor majetku a investic	2375	2200	2233	2233	2200	0	2200	2200	2270
Příjmy z úroků (pol. 2141)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**
Odbor ekonomický a poplatkový	1	1	1	1	1	0	1	1	1
Sankční platby (pol. 2212)	**245**	**226**	**226**	**226**	**136**	**-90**	**136**	**136**	**136**
Odbor ekonomický a poplatkový	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor majetku a investic	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor kancelář tajemníka	85	70	70	70	70	0	70	70	70

Vlastní příjmy nedaňové

třída 2

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
Odbor stavebně správní a dopravy									
stavební úřad	47	50	50	50	30	-20	30	30	30
oddělení dopravy	87	100	100	100	30	-70	30	30	30
Odbor životního prostředí	4	6	6	6	6	0	6	6	6
Ostatní nedaňové platby (pol. 2229, 232*, 2343)	**279**	**2**	**90**	**90**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**
Odbor ekonomický a poplatkový	50	2	0	0	0	0	0	0	0
Odbor kancelář tajemníka	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor majetku a investic	83	0	90	90	0	0	0	0	0
Odbor sociální	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor stavebně správní a dopravy									
stavební úřad	6	0	0	0	0	0	0	0	0
oddělení dopravy	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor životního prostředí	102	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	**8887**	**7903**	**8240**	**8240**	**7978**	75	**7978**	**7978**	**8231**

Přijaté dotace provozní

třída 4, seskupení položek 41

Odbor/druh příjmu	Skutečnost k 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
Odbor ekonomický a poplatkový									
Dotace na volby	0	0	0	574	0	0	0	0	0
Ostatní neinv. dotace ze SR-SPOD, SP,..	4996	0	3838	5596	0	0	0	0	0
Dotace od KÚ	118	0	77	104	0	0	0	0	0
CELKEM	**5114**	**0**	**3915**	**6274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapitálové příjmy

Vlastní příjmy kapitálové
třída 3, seskupení položek 31 a 32

Odbor/druh příjmu		Skutečnost k 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
Jednotky sboru dobrovolných hasičů		45	0	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Přijaté dotace investiční
třída 4, seskupení položek 42

Odbor/druh příjmu		Skutečnost k 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
	CELKEM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ +			Skutečnost k 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
		Fin.prostředky z MMP (pol. 4137)	1508	0	520	9533	0	0	0	0	0
		Převod podílu na daních (pol. 4137)	79335	81919	81919	85140	92978	11059	96199	98132	100172
		Převod podílu na příspěvku na VSS (pol. 4137	6024	6455	6455	6455	6612	157	6612	6612	6612
		Kompenzace příjmů z hazardu (pol. 4137)	12947	12947	12947	12947	12947	0	12947	12947	12947
		Převody z FRR (pol. 5345)	12759	0	13850	13850	9912	9912	0	0	0
		Převody ze SF (pol. 5345)	2266	1716	2845	2845	1952	236	1893	1893	1893
		CELKEM	**114839**	**103037**	**118536**	**130770**	**124401**	**21364**	**117651**	**119584**	**121624**
FINANCOVÁNÍ -											
		Zálohový příděl do SF (pol. 4134)	1652	1716	1716	1716	1952	236	1893	1893	1893
		Příděl do FRR (pol. 4134)	101	0	0	11095	0	0	10762	10424	12882
		FRR - finanční vypořádání	0	0	30	30	0	0	0	0	0
		Převody na MmP (5347)	3639	1650	1702	1702	1650	0	1650	4530	4530
		CELKEM	**5392**	**3366**	**3448**	**14543**	**3602**	**236**	**14305**	**16847**	**19305**

VÝDAJE MO 2 v daném roce

Provozní výdaje

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

Odbor		Skutečnost k 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
Odbor ekonomický a poplatkový		56	90	90	90	100	10	100	100	100
Jednotky sboru dobrovolných hasičů		1524	1680	1757	1774	1770	90	1770	1770	1770
Odbor kancelář tajemníka		5545	5914	6071	6111	6437	523	6167	6167	6167
Odbor majetku a investic		7811	9943	10984	10984	8949	-994	9934	9325	9149
Personální oddělení		44219	43601	46321	48623	49410	5809	48370	48370	48370
Odbor sociální										
	Odbor sociální	-1	85	85	85	85	0	85	85	85
	Kultura	269	291	291	291	308	17	323	323	329
Odbor životního prostředí		31389	32200	32605	32605	34030	1830	34030	34030	34030
Sociální fond - pol. 51**		1057	1005	1386	1386	1062	57	1062	1062	1062
	CELKEM	**91869**	**94809**	**99590**	**101949**	**102151**	**7342**	**101841**	**101232**	**101062**

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 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
EaP - dotace	966	1000	920	1110	1000	0	1000	1000	1000
Odbor kancelář tajemníka:									
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	**968**	**1000**	**920**	**1110**	**1000**	**0**	**1000**	**1000**	**1000**

Provozní příspěvky vlastním PO

třída 5, pol. 5331, 5336

	Skutečnost k 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
2. MŠ, Plzeň, U Hvězdárny 26	557	557	562	562	557	0	557	557	557
5. MŠ, Plzeň, Zelenohorská 25	1006	990	1183	1183	990	0	990	990	990
17. MŠ, Plzeň, Čapkovo nám. 4	896	870	910	913	870	0	870	870	870
21. MŠ, Plzeň, Na Celchu 33	740	740	745	745	740	0	740	740	740
23. MŠ, Plzeň, Topolová 3	872	872	872	872	872	0	872	872	872
25. MŠ, Plzeň, Ruská 83	864	840	877	887	840	0	840	840	840
31. MŠ, Plzeň, Spojovací 7	1536	1536	1536	1536	1536	0	1536	1536	1536
37. MŠ, Plzeň, Barvínkova 18	536	526	716	716	526	0	526	526	526
38. MŠ, Plzeň, Spojovací 14	871	810	1018	1018	810	0	810	810	810
51. MŠ, Plzeň, Částkova 6	1070	1042	1346	1346	1042	0	1042	1042	1042
80. MŠ, Plzeň, Úslavská 80	800	800	805	805	800	0	800	800	800
89. MŠ, Plzeň, Habrová 8	1070	1070	1355	1355	1070	0	1070	1070	1070
Jesle při 21. MŠ	1366	1366	1366	1366	1366	0	1366	1366	1366
CELKEM	**12184**	**12019**	**13291**	**13304**	**12019**	**0**	**12019**	**12019**	**12019**

Transfery obyvatelstvu

třída 5, pol. 5424, 5499

Odbor	Skutečnost k 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
PERSONÁLNÍ-náhrada mezd v době nemoci - pol. 5424	89	300	300	300	300	0	300	300	300
EaP - dotace	32	0	80	80	0	0	0	0	0
Sociální fond - pol. 5499	1207	711	1459	1459	890	179	831	831	831
Odbor sociální-kultura - pol. 5499	83	110	120	120	115	5	120	120	125
CELKEM	**1411**	**1121**	**1959**	**1959**	**1305**	**184**	**1251**	**1251**	**1256**

Ostatní provozní výdaje

třída 5, pol. 5901

Odbor	Skutečnost k 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
Odbor ekonomický a poplatkový	0	0	343	3374	0	0	0	0	0
CELKEM	**0**	**0**	**343**	**3374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapitálové výdaje

Stavební investice

třída 6, pol. 6121

Odbor:	Skutečnost k 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor majetku a investic	11883	2955	14677	12582	16339	**13384**	0	0	0
CELKEM	**11883**	**2955**	**14677**	**12582**	**16339**	**13384**	**0**	**0**	**0**

Nestavební investice

třída 6, pol. 6111-6119, 6122-6129

Odbor:	Skutečnost k 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
Odbor kancelář tajemníka	395	350	575	575	60	**-290**	0	0	0
Odbor majetku a investic	392	0	570	570	150	**150**	0	0	0
Jednotky sboru dobrovolných hasičů	314	0	0	0	540	**540**	0	0	0
CELKEM	**1101**	**350**	**1145**	**1145**	**750**	**400**	**0**	**0**	**0**

Investiční příspěvky vlastním PO

třída 6, pol. 6351, 6356

	Skutečnost k 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
2. MŠ, Plzeň, U Hvězdárny 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. MŠ, Plzeň, Zelenohorská 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. MŠ, Plzeň, Čapkovo nám. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. MŠ, Plzeň, Na Celchu 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. MŠ, Plzeň, Topolová 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. MŠ, Plzeň, Ruská 83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. MŠ, Plzeň, Spojovací 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. MŠ, Plzeň, Barvínkova 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. MŠ, Plzeň, Spojovací 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. MŠ, Plzeň, Částkova 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. MŠ, Plzeň, Úslavská 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89. MŠ, Plzeň, Habrová 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jesle při 21. MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům

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

Odbor	Skutečnost k 31.12.16	SR 2017	RU 2017	očekávaná skutečnost 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
Odbor ekonomický a poplatkový	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu MO P2-Slovany

	rozpočet 2018
Stavební investice - odbor majetku a investic	16339
A: stavby rozpočtované k 31. 12. 2017	
KD Šeříková	
Vnitroblok Chválenická	
Vnitrobok Koterovská	
Globus	
Projektové dokumentace	
HZ Koterov	
Malostranská jezírka	
B: stavby nově zahájené v roce 2018	
ŠSP - in-line dráha	

	rozpočet 2018
Nestavební investice - odbor kancelář tajemníka	60
kopírka	
Nestavební investice - JSDH	540
elektroagregát	
Nestavební investice - odbor MaI	150
světelné signalizační zařízení	

FOND REZERV A ROZVOJE MO2

	2018	2019	2020	2021
	návrh	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ	**14 230**	**11 985**	**22 409**	**35 291**
STAV bankovního účtu k 1.1. - očekávaný zůstatek *	14 230	1 223	11 985	22 409
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy				
TVORBA FONDU v daném roce	0	10 762	10 424	12 882
		10 762	10 424	12 882
ÚHRN POTŘEB	**13 007**	**0**	**0**	**0**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje				
POUŽITÍ FONDU v daném roce	9 912	0	0	0
stavební investice - odbor Mal	9 912			
RLZ - KD Šeříková				
RLZ - vnitroblok Chválenická				
RLZ - vnitroblok Koterovská				
RLZ - Globus				
PD - Malostranská jezírka				
PD - Koterov HZ				
BLOKACE	3 095	0	0	0
stavební investice - odbor Mal				
cyklostezka	1 000			
vnitroblok Koterovská	2 095			
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdr	**1 223**	**11 985**	**22 409**	**35 291**
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)				

*Stav bankovního účtu k 1.1. (2018) = rozpočtovaný zůstatek fondu k 30. 9. 2017,
příp. doplněný o rozpočtová opatření schválená po 30. 9. 2017 nebo připravovaná k předložení do příslušných orgánů k 31.12. 2017

FOND SOCIÁLNÍ MO2

		2018	2019	2020	2021
		návrh	výhled	výhled	výhled
ÚHRN ZDROJŮ		**1 952**	**1 893**	**1 893**	**1 893**
STAV bankovního účtu k 1.1. - očekávaný zůstatek *					
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy					
TVORBA FONDU v daném roce		1 952	1 893	1 893	1 893
Jednotný příděl		1 952	1 893	1 893	1 893
ÚHRN POTŘEB		**1 952**	**1 893**	**1 893**	**1 893**
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje					
POUŽITÍ FONDU v daném roce		1 952	1 893	1 893	1 893
§ 6112	pol. 5169 - nákup stravenek	40	40	40	40
	pol. 5179 - ošatné	42	42	42	42
	pol. 5499 - rekreace, plavenky, vitamíny	90	90	90	90
§ 6171	pol. 5139 - materiál	10	10	10	10
	pol. 5164 - pronájem	30	30	30	30
	pol. 5169 - nákup stravenek	370	370	370	370
	pol. 5179 - ošatné	570	570	570	570
	pol. 5499 - rekreace, plavenky, vitamíny	800	741	741	741
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)		**0**	**0**	**0**	**0**
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)					

*Stav bankovního účtu k 1.1. (2018) = rozpočtovaný zůstatek fondu k 30. 9. 2017,
příp. doplněný o rozpočtová opatření schválená po 30. 9. 2017 nebo připravovaná k předložení do příslušných orgánů k 31.12. 2017

	Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
	Příjmy celkem	**12583**	**12765**	**182**	**12765**	**12765**	**13018**
1	daňové	4680	4787	107	4787	4787	4787
2	nedaňové	7903	7978	75	7978	7978	8231
3	přijaté dotace	0	0	0	0	0	0
	Výdaje celkem	**112254**	**133564**	**21310**	**116111**	**115502**	**115337**
4	provozní výdaje	107233	114523	7290	114218	113609	113444
5	kapitálové výdaje	3305	17089	13784	0	0	0
6	ostatní výdaje - ze Soc.fondu	1716	1952	236	1893	1893	1893
	Saldo: příjmy - výdaje	**-99671**	**-120799**	**-21128**	**-103346**	**-102737**	**-102319**
	Financování celkem	**99671**	**120799**	**21128**	**103346**	**102737**	**102319**
7	financ. (zál.. příd. do SF,převody na MMP, d	-3366	-3602	-236	-14305	-16847	-19305
8	financ. převody z MMP,použ.fondů	103037	124401	21364	117651	119584	121624
	Výsledek hospodaření	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanční středisko 12.1620 - Odbor ekonomický a poplatkový

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
1341		Poplatek ze psa	900	900	0	900	900	900
1343		Poplatek za užívání veřej.prostr.	1250	1250	0	1250	1250	1250
1345		Poplatek z ubytovací kapacity	1200	1200	0	1200	1200	1200
1349		Zrušené místní poplatky	0	0	0	0	0	0
1356		Dobývací prostor	0	2	2	2	2	2
1361		Správní poplatky- VHP, tomboly	80	80	0	80	80	80
		Součet: ostatní daňové příjmy	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**
		CELKEM	**3430**	**3432**	**2**	**3432**	**3432**	**3432**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
2343	2119	Úhrady z vydobýv.prostoru	2	0	-2	0	0	0
2141	6310	Úroky	1	1	0	1	1	1
2212	6409	Sankční platby	0	0	0	0	0	0
2329	6409	Ost. nedaňové příjmy	0	0	0	0	0	0
		CELKEM	**3**	**1**	**-2**	**1**	**1**	**1**

Rozpočet přijatých dotací a převody z vlastních fondů: třída 4

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
4111		Dotace na volby	0	0	0	0	0	0
4116		Ost. neinv.dotace ze SR-SPOD,SP, MŠMT	0	0	0	0	0	0
4122		Dotace od KÚ	0	0	0	0	0	0
		CELKEM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		FINANCOVÁNÍ						
4137	6330	Fin.prostředky z MMP	101321	112537	11216	115758	117691	119731
5345	6330	Převody z FRR	0	9912	9912	0	0	0
5345	6330	Převody ze SF	1716	1952	236	1893	1893	1893
		CELKEM	**103037**	**124401**	**21364**	**117651**	**119584**	**121624**

VÝDAJE: provozní výdaje
třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5212-5493	3319-6409	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	1000	1000	0	1000	1000	1000
		Součet-dary celkem	**1000**	**1000**	**0**	**1000**	**1000**	**1000**
5149	6310	Úroky a ostatní fin. výdaje	0	0	0	0	0	0
5163	6310	Služby peněžních ústavů	90	100	10	100	100	100
		Součet	**90**	**100**	**10**	**100**	**100**	**100**
5901	6409	Nespecifikovaná rezerva	0	0	0	0	0	0
		Součet - činnosti jinde nezařazené	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		CELKEM	**1090**	**1100**	**10**	**1100**	**1100**	**1100**

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
6322	3319-6409	Prostředky na dotace a dary v souladu s novelou koncepce	0	0	0	0	0	0
		Součet- dary 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 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5169	6112	Příspěvek na stravenky	40	40	0	40	40	40
5179	6112	Příspěvek na ošatné	42	42	0	42	42	42
5499	6112	Důchodové připojištění + ŘD	66	90	24	90	90	90
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	340	370	30	370	370	370
5179	6171	Příspěvek na ošatné	543	570	27	570	570	570
5499	6171	Důchodové připojištění + ŘD	645	800	155	741	741	741
		CELKEM	**1716**	**1952**	**236**	**1893**	**1893**	**1893**
		FINANCOVÁNÍ						
4134	6330	Záloh. příděl do SF	1716	1952	236	1893	1893	1893
4134	6330	Příděl do FRR	0	0	0	10762	10424	12882
5347	6330	Převod na MMP	1650	1650	0	1650	4530	4530
		CELKEM	**3366**	**3602**	**236**	**14305**	**16847**	**19305**

Odbor stavebně správní a dopravy

Finanční středisko 12.1730 - odd. stavebně správní - stavební úřad

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
1361		Správní poplatky-odd.staveb.spr.	500	590	90	590	590	590
		CELKEM	**500**	**590**	**90**	**590**	**590**	**590**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
2212	2169	Pokuty - stavebně správní	50	30	-20	30	30	30
2324	2169	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	0	0	0	0
2212	3635	Územní plánování - pokuty	0	0	0	0	0	0
2324	3635	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0	0	0	0	0	0
		CELKEM	**50**	**30**	**-20**	**30**	**30**	**30**

Finanční středisko 12.1750 - odd. dopravy

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
1361		Správní poplatky-odd.dopravy	100	100	0	100	100	100
		CELKEM:	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
2212	2219	Pokuty doprava	100	30	-70	30	30	30
2324	2219	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	0	0	0	0	0	0
		CELKEM:	**100**	**30**	**-70**	**30**	**30**	**30**

Finanční středisko 12.1790 - odbor majetku a investic

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
2324	2219	Příspěvky a náhrady - komunikace	0	0	0	0	0	0
		Celkem komunikace	0	0	0	0	0	0
2132	3111	Pronájem MŠ	80	80	0	80	80	80
2212	3111	Pokuty	0	0	0	0	0	0
2322	3111	Pojistné plnění	0	0	0	0	0	0
		Celkem MŠ	**80**	**80**	**0**	**80**	**80**	**80**

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
2111	3392	Poskytování služeb KD	24	24	0	24	24	24
2132	3392	Pronájem nemovitosti KD	500	500	0	500	500	500
2324	3392	Přijaté příspěvky a náhrady KD	0	0	0	0	0	0
		Celkem příjmy z KD	**524**	**524**	**0**	**524**	**524**	**524**
2111	3429	Poskytování služeb	447	447	0	447	447	600
2132	3429	Pronájem	120	120	0	120	120	120
		Celkem využ.vol.času	**567**	**567**	**0**	**567**	**567**	**720**
2111	3639	Poskytování služeb	33	0	-33	0	0	0
2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	0	0	0	0	0	0
		Celkem územní rozvoj a kom.služ	**33**	**0**	**-33**	**0**	**0**	**0**
2111	6171	Poskytování služeb MO	100	100	0	100	100	130
2132	6171	Pronájem prostor v budově MO 2	1500	1500	0	1500	1500	1570
2322	6171	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0	0	0
		Celkem příjmy z budovy ÚMO 2	**1600**	**1600**	**0**	**1600**	**1600**	**1700**
		CELKEM	**2804**	**2771**	**-33**	**2771**	**2771**	**3024**

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5163	2219	Pojištění greenways+pěší st.	41	27	-14	27	0	0
5164	2219	Nájemné-cyklostezka+vnitroblok NGP	20	70	50	70	18	18
5166	2219	Studie, geom. zam.-dobrovolné	320	270	-50	270	270	270
5169	2219	Nákup služeb - komunikace	110	110	0	110	110	0
5171	2219	Opravy - komunikace	0	0	0	0	0	0
		Celkem komunikace	**491**	**477**	**-14**	**477**	**398**	**288**
5166	2321	Odpadní vody - studie	0	0	0	0	0	0
5169	2321	Odpadní vody - nákup služeb	40	40	0	40	40	40
5169	2333	Vyčištění náhonu-spoluúčast	0	0	0	0	0	0
5163	2334	Revitalizace toku-průleh-pojištění	6	6	0	6	6	6
		Celkem vodní hospodářství	**46**	**46**	**0**	**46**	**46**	**46**
		CELKEM	**537**	**523**	**-14**	**523**	**444**	**334**

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5154	3111	El. energie	0	0	0	0	0	0
5163	3111	Služby peněžních. ústavů MŠ	66	62	-4	62	62	62
5166	3111	Konzultační a porad. služby MŠ	10	10	0	10	10	10
5169	3111	Nákup služeb MŠ	660	700	40	700	700	700
5171	3111	Opravy a udržba	1600	1400	-200	1400	1400	1400
		Celkem předškolní zařízení	**2336**	**2172**	**-164**	**2172**	**2172**	**2172**
5169	3319	Chvojkovy lomy-revize	42	42	0	42	42	42
5171	3319	Chvojkovy lomy-oprava	0	20	20	20	20	20
		Celkem ostatní záležitosti kultury	**42**	**62**	**20**	**62**	**62**	**62**
5137	3326	Koterovská náves - DHDM	0	0	0	0	0	0
5163	3326	Koterovská náves - pojištění	35	35	0	0	0	0
5166	3326	Koterovská náves - konz. sl.	0	0	0	0	0	0

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5169	3326	Koterovská náves - monitorovací zpráva	40	40	0	30	30	30
5171	3326	Koterovská náves - opravy	40	40	0	0	0	40
		Celkem Koterovská náves	**115**	**115**	**0**	**30**	**30**	**70**
5137	3392	DHDM	200	100	-100	100	100	100
5139	3392	Nákup materiálu - KD	50	20	-30	20	20	20
5151	3392	Vodné,stočné - KD	170	170	0	200	200	200
5152	3392	Teplo - KD	470	470	0	500	500	530
5153	3392	Plyn	0	0	0	0	0	0
5154	3392	Elektrická energie	160	200	40	200	200	220
5162	3392	Služby telekomunikací	10	10	0	10	10	10
5164	3392	Nájemné	8	0	-8	0	0	0
5169	3392	Nákup služeb-KD	700	800	100	800	800	800
5171	3392	Opravy a udržování - KD	300	300	0	300	300	300
		Celkem výdaje na KD	**2068**	**2070**	**2**	**2130**	**2130**	**2180**
5137	3421	DHDM - DH	50	50	0	50	50	50
5163	3421	Pojištění "Vodní svět"-dětské prvky	0	0	0	0	0	0
5169	3421	Nákup služeb - DH	300	300	0	300	300	300
5171	3421	Opravy a udržování DH	400	400	0	400	400	400
5137	3429	DHDM - Božkovský ostrov	10	20	10	20	20	20
5137	3429	DHDM - ŠSP	30	30	0	30	30	30
5139	3429	Materiál - Božkovský ostrov	10	20	10	15	15	15
5139	3429	Materiál - ŠSP	20	20	0	20	20	20
5151	3429	Vodné, stočné-ŠSP	13	20	7	20	25	25
5151	3429	Vodné, stočné-Božkovský ostrov	10	20	10	20	20	20
5154	3429	El. energie-ŠSP	50	60	10	60	60	70
5154	3429	El. energie-Božkovský ostrov	20	20	0	20	20	20
5156	3429	Pohonné hmoty - Božkovký ostrov	50	50	0	50	60	60
5163	3429	Služby pen. ústavů - poj.garáž+traktůrek	4	4	0	4	4	7
5164	3429	Nájemné TJ Božkov	10	10	0	0	0	0
5169	3429	Nákup služeb - Božkovský ostrov	140	140	0	140	140	140
5169	3429	Nákup služeb - ŠSP	230	260	30	300	300	300
5171	3429	Oprava a udržování fitness prvků	40	40	0	40	40	40
5171	3429	Opravy a udržování - Božkovský ostrov	70	70	0	70	70	90
5171	3429	Opravy a udržování - ŠSP	250	100	-150	100	150	150
		Celkem zájmová činnost a rekreace	**1707**	**1634**	**-73**	**1659**	**1724**	**1757**
5139	3613	Nákup materiálu - Koterovská 160	4	4	0	4	4	10
5151	3613	Vodné,stočné - Koterovská 160	0	0	0	0	0	0
5152	3613	Teplo - Koterovská 160	0	0	0	0	0	0
5166	3613	Konz.a právní sl., studie Koterovská 160	0	0	0	0	0	0
5169	3613	Nákup služeb-Koterovská 160	15	15	0	15	15	20
5171	3613	Opravy a udržování-Koterovská 160	15	15	0	15	15	20
		Celkem výdaje Koterovská 160	**34**	**34**	**0**	**34**	**34**	**50**
5139	3639	Nákup materiálu	0	0	0	0	0	0
5151	3639	Vodné,stočné	0	0	0	0	0	0
5153	3639	Plyn	0	0	0	0	0	0
5154	3639	Elektrická energie	0	0	0	0	0	0
5166	3639	Konzult. a porad. služby-pí Bejčková	73	73	0	73	73	73
5169	3639	Nákup služeb - fontána+WC	80	80	0	80	80	80
5171	3639	Opravy a udržování - fontána	15	30	15	15	15	30
5192	3639	Neinvestiční náhrady	0	0	0	0	0	0
		Celkem kom.sl., úz. rozvoj-WC,fontána	**168**	**183**	**15**	**168**	**168**	**183**
		CELKEM	**6470**	**6270**	**-200**	**6255**	**6320**	**6474**

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5137	6171	DHDM	0	0	0	0	0	0
5139	6171	Nákup materiálu	40	40	0	40	40	40
5151	6171	Vodné,stočné	160	160	0	160	160	160
5152	6171	Teplo	750	750	0	750	750	800
5154	6171	Elektrická energie	450	470	20	470	470	500
5163	6171	Služby peněžních ústavů	140	110	-30	110	115	115
5164	6171	Nájemné	6	6	0	6	6	6
5169	6171	Nákup služeb	90	120	30	120	120	120
5171	6171	Opravy a udržování	1300	500	-800	1500	900	600
		Celkem výdaje budova ÚMO 2	**2936**	**2156**	**-780**	**3156**	**2561**	**2341**

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
6121	2143	cestovní ruch - Globus	0	193	193	0	0	0
		Součet- komunikace	**0**	**193**	**193**	**0**	**0**	**0**
6122	2219	Komunikace - PRP	50	150	100	0	0	0
6121	2219	Komunikace - RLZ	2095	6065	3970	0	0	0
		Součet- komunikace	**2145**	**6215**	**4070**	**0**	**0**	**0**
6121	2339	ŠSP-Malostranská jezírka	0	388	388	0	0	0
		Součet- vodní hospodářství	**0**	**388**	**388**	**0**	**0**	**0**
6121	3111	51. MŠ - zateplení	0	0	0	0	0	0
		Součet- Mateřské školy	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6121	3392	KD Šeříková	177	7900	7723	0	0	0
		Součet - kultura, církve, sděl. prostředky	**177**	**7900**	7723	**0**	**0**	**0**
6121	3429	ŠSP - in-line dráha	0	1593	1593	0	0	0
6121	3429	Božkovský ostrov-elektropřípojka	0	0	0	0	0	0
		Součet- volný čas dětí a mlád.+rekr.	**0**	**1593**	**1593**	**0**	**0**	**0**
6121	3639	Veřejné WC na Božkovském ostrově	270	0	-270	0	0	0
		Součet kom. služby+územní rozvoj	**270**	**0**	-270	**0**	**0**	**0**
6121	5512	HZ Koterov	**0**	**200**	200	**0**	**0**	**0**
		Součet - HZ	**0**	**200**	200	**0**	**0**	**0**
6121	6171	Investic budova ÚMO 2	363	0	-363	0	0	0
		Součet - budova ÚMO	**363**	**0**	-363	**0**	**0**	**0**
		CELKEM	**2955**	**16489**	13534	**0**	**0**	**0**

Finanční středisko 12.1830 - Odbor životního prostředí

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
1332		Poplatek za znečisť.ovzduší	0	0	0	0	0	0
1361		Správní poplatky	50	65	15	65	65	65
		CELKEM	**50**	**65**	**15**	**65**	**65**	**65**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
2212	1014	Pokuty-zvl.vet.péče, deratizace	2	2	0	2	2	2
		součet - veterinární péče	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**
2212	3722	Komunální odpad - pokuty	3	3	0	3	3	3
2324	3725	Separ. odpad - příspěvky a náhrady	0	0	0	0	0	0
		součet -odpady	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**
2212	3745	Pokuty	1	1	0	1	1	1
2324	3745	Příspěvky a náhrady	0	0	0	0	0	0
		součet- péče o veřejnou zeleň	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**
		CELKEM	**6**	**6**	**0**	**6**	**6**	**6**

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 1 zemědělské a lesní hospodářství

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
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 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5137	2219	DHDM	0	0	0	0	0	0
5139	2219	Nákup materiálu	0	0	0	0	0	0
5169	2219	Úklid chodníků a komunik.	14700	15200	500	15200	15200	15200
5169	2333	Úprava toků	0	0	0	0	0	0
		CELKEM	**14700**	**15200**	**500**	**15200**	**15200**	**15200**

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5169	3111	Služby v MŠ	700	700	0	700	700	700
5171	3111	Opravy a údržba v MŠ	0	0	0	0	0	0
		Součet- náklady MŠ	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
5139	3421	Nákup materiálu	0	0	0	0	0	0
5169	3421	Péče o pískoviště - služby	300	500	200	500	500	500
5171	3421	Péče o pískoviště - opravy	100	100	0	100	100	100
		Součet - využ. vol. času dětí a ml.	**400**	**600**	200	**600**	**600**	**600**
5151	3639	Voda	70	70	0	70	70	70
5154	3639	Elektrická energie	50	50	0	50	50	50
5164	3639	Nájemné	120	150	30	150	150	150
5169	3639	Nákup služeb	30	120	90	120	120	120
		Součet- mobilní WC+pítka	**270**	**390**	**120**	**390**	**390**	**390**
5137	3722	DHDM - odpadkové koše	0	0	0	0	0	0
5139	3722	Nákup materiálu	10	30	20	30	30	30
5169	3722	Nákup služeb	1710	2200	490	2200	2200	2200
5171	3722	Opravy a údržba (odp.koše)	10	10	0	10	10	10
		Součet - komunální odpad	**1730**	**2240**	**510**	**2240**	**2240**	**2240**
5169	3725	Nákup služeb	50	50	0	50	50	50
		Součet-likvidace separ.odpadu	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
5137	3745	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150	150	0	150	150	150
5139	3745	Nákup materiálu	500	500	0	500	500	500

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5161	3745	Služby pošt	5	5	0	5	5	5
5164	3745	Nájemné	15	15	0	15	15	15
5166	3745	Konzultační a poraden.služby	30	30	0	30	30	30
5169	3745	Nákup služeb	13000	13500	500	13500	13500	13500
5171	3745	Opravy a udržování	400	400	0	400	400	400
		Součet- zeleň	**14100**	**14600**	**500**	**14600**	**14600**	**14600**
		CELKEM	**17250**	**18580**	**1330**	**18580**	**18580**	**18580**

Finanční středisko 12.1840 - kultura

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5139	3399	Nákup materiálu	23	25	2	25	25	26
5175	3399	Občerstvení	8	8	0	8	8	8
5179	3399	Ostatní nákupy j. n.	50	50	0	60	60	60
5194	3399	Věcné dary	210	225	15	230	230	235
5499	3399	Ost. transfer obyvatelstvu	110	115	5	120	120	125
		CELKEM	**401**	**423**	**22**	**443**	**443**	**454**

Finanční středisko 12.1860 - Odbor sociální

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
2229	41..	Přijaté vratky transferů	**0**	0	0	0	0	0
2324	4329	Přijaté vratky transferů	**0**	0	0	0	0	0
2324	3632	Přijaté příspěvky a náhrady	**0**	0	0	0	0	0
		CELKEM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5192	3632	Pohřebnictví	85	85	0	85	85	85
		CELKEM	**85**	**85**	**0**	**85**	**85**	**85**

Kancelář tajemníka

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

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů daňových:

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
1361		Správní poplatky	600	600	0	600	600	600
		CELKEM	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
2111	2143	Cestovní ruch - poskytování služeb	0	0	0	0	0	0
2132	3392	KD Šeříková - pronájem	0	200	200	200	200	200
2111	3421	Neinv. dar pro LDT	0	0	0	0	0	0
2111	6171	Poskytování služeb	70	70	0	70	70	70
2212	6171	Pokuty	70	70	0	70	70	70
2324	6171	Příspěvky, náhrady	0	0	0	0	0	0
		CELKEM	**140**	**340**	**200**	**340**	**340**	**340**

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5041	2143	Poplatky Ochr.svazu autor.	5	5	0	5	5	5
5139	2143	Nákup materiálu	80	80	0	50	50	50
5154	2143	Koterov-el. energie	15	15	0	15	15	15
5169	2143	Nákup služeb	385	385	0	265	265	265
5175	2143	Pohoštění	5	5	0	5	5	5
5194	2143	Věcné dary	10	10	0	10	10	10
		Součet - cest.ruch-akce Koterov	**500**	**500**	**0**	**350**	**350**	**350**

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5169	3349	Záležitosti sděl.prostř.j.n.	620	820	200	820	820	820
		Součet -IZ + sděl.prostř.	**620**	**820**	**200**	**820**	**820**	**820**
5139	3399	Nákup materiálu	30	30	0	30	30	30
5164	3399	Nájemné	0	0	0	0	0	0
5169	3399	Nákup služeb	370	640	270	520	520	520
5194	3399	Věcné dary	50	50	0	50	50	50
		Součet - ostatní zál.kultury	**450**	**720**	**270**	**600**	**600**	**600**
5139	3421	Nákup materiálu	10	10	0	10	10	10
5163	3421	Služby peněžních ústavů	4	4	0	4	4	4
5169	3421	Nákup služeb	116	126	10	126	126	126
5194	3421	Věcné dary	10	10	0	10	10	10
		Součet-příměstský LDT	**140**	**150**	10	**150**	**150**	**150**
5139	3639	územní rozvoj-materiál	60	60	0	60	60	60
		Součet-územní rozvoj	**60**	**60**	0	**60**	**60**	**60**

třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5194	5269	Věcné dary - povodně	30	30	0	30	30	30
51..	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50	50	0	50	50	50
		Součet-opatření pro krizové stavy	**80**	**80**	**0**	**80**	**80**	**80**
		CELKEM	**1850**	**2330**	**480**	**2060**	**2060**	**2060**

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5136	6112	Knihy,učební pom.,časopisy	25	25	0	25	25	25
5137	6112	DHDM	40	40	0	40	40	40
5139	6112	Nákup materiálu	40	45	5	45	45	45
5156	6112	Pohonné hmoty a mazadla	80	80	0	80	80	80
5162	6112	Služby telekom.a radiokom.	120	120	0	110	110	110
5167	6112	Vzdělávání, školení	10	10	0	10	10	10
5169	6112	Nákup služeb j.n.	55	15	-40	15	15	15
5173	6112	Cestovní náhrady	43	40	-3	40	40	40
5175	6112	Pohoštění	130	135	5	140	140	140
5176	6112	Konference	0	0	0	0	0	0
5194	6112	Věcné dary	89	90	1	95	95	95
		Celkem- zastupitelé	**632**	**600**	**-32**	**600**	**600**	**600**
5131	6171	Potraviny	50	50	0	50	50	50
5133	6171	Léky a zdravot.materiál	2	2	0	2	2	2
5134	6171	Pracovní oděv	3	3	0	3	3	3
5136	6171	Knihy,učební pom.,časopisy	30	30	0	30	30	30
5137	6171	Drobný hmotný majetek	320	320	0	320	320	320
5139	6171	Nákup materiálu	800	800	0	800	800	800
5156	6171	Pohonné hmoty a mazadla	50	50	0	50	50	50
5161	6171	Služby pošt	320	320	0	320	320	320
5162	6171	Služby telekom.a radiokom.	300	300	0	300	300	300
5163	6171	Služby peněžních ústavů	40	50	10	50	50	50
5164	6171	Nájemné	20	20	0	20	20	20
5166	6171	Konuzultační a porad.služby	150	150	0	150	150	150
5167	6171	Služby školení a vzdělávání	300	300	0	300	300	300
5168	6171	Služby zpracování dat	30	50	20	50	50	50
5169	6171	Nákup služeb j.n.	800	800	0	800	800	800
5171	6171	Opravy a udržování	80	120	40	120	120	120
5173	6171	Cestovní náhrady	80	80	0	80	80	80
5175	6171	Občerstvení	15	20	5	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
5182	6171	Pokladna	0	0	0	0	0	0
5192	6171	Poskytnuté neiv.příspěvky a náhr.	30	30	0	30	30	30
5222	6171	Neinv.transf.obč.sdruž	0	0	0	0	0	0
5229	6171	Neinv. transfer nezisk. org.	0	0	0	0	0	0
5361	6171	Nákup kolků	1	1	0	1	1	1
5362	6171	Daně a poplatky	4	4	0	4	4	4
		Celkem - místní správa	**3432**	**3507**	**75**	**3507**	**3507**	**3507**

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
6122	6171	Stroje, zařízení (kopírka)	0	60	60	0	0	0
6123	6171	Dopravní prostředky-služ.auto	350	0	-350	0	0	0
		CELKEM:	**350**	**60**	**-290**	**0**	**0**	**0**

Finanční středisko 12.9200 - práce a mzdy, personalistika

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
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	15	25	10	15	15	15
5031	3399	Povinné pojistné - SZ	0	0	0	0	0	0
5032	3399	Povinné pojistné - ZP	0	0	0	0	0	0
		CELKEM- kultura	**137**	**147**	10	**147**	**147**	**147**

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5019	5512	Refundace - JSDH	80	80	0	80	80	80
5021	5512	Dohody - JSDH	78	78	0	78	78	78
5031	5512	Povinné pojistné - SZ	9	9	0	9	9	9
5032	5512	Povinné pojistné - ZP	4	4	0	4	4	4
5039	5512	Refundace ZP+SZ	5	5	0	5	5	5
		CELKEM- hasiči	**176**	**176**	0	**176**	**176**	**176**

třída 5 - skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5019	6112	Refundace - zast.	15	65	50	65	65	65
5021	6112	OOV-komise, výbory	1053	1241	188	1241	1241	1241
5023	6112	Odměny členů zastup.obcí	3977	5720	1743	4680	4680	4680
5031	6112	Povinné pojistné SZ	805	866	61	866	866	866
5032	6112	Povinné pojistné ZP	476	540	64	540	540	540
5039	6112	Refundace SZ, ZP	0	50	50	50	50	50
		Součet - zastupitelé	**6326**	**8482**	**2156**	**7442**	**7442**	**7442**
5011	6171	Platy zaměstnanců	25995	28595	2600	28595	28595	28595
5021	6171	OOV	250	400	150	400	400	400
5024	6171	Odstupné	1000	1000	0	1000	1000	1000
5031	6171	Povinné pojistné SZ	7015	7680	665	7680	7680	7680
5032	6171	Povinné pojistné ZP	2552	2780	228	2780	2780	2780
5038	6171	Ostat.pov.pojist.plac.zaměstnav.	150	150	0	150	150	150
5424	6171	Náhrady v době nemoci	300	300	0	300	300	300
		Součet- zaměstnanci ÚMO 2	**37262**	**40905**	**3643**	**40905**	**40905**	**40905**
		CELKEM	**43901**	**49710**	**5809**	**48670**	**48670**	**48670**

Kancelář tajemníka + odbor MaI

Finanční středisko 12.9500 - JSDH

PŘÍJMY

třída 2 - rozpočet příjmů nedaňových

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
2111	5512	Poskytování služeb	0	0	0	0	0	0
2322	5512	Přijaté pojistné náhrady	0	0	0	0	0	0
3113	5512	Příjmy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0
3121	5512	Přijaté inv. dary	0	0	0	0	0	0
		CELKEM	0	0	0	0	0	0

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 5 obrana, bezpečnost, právní ochrana

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5132	5512	Ochranné pomůcky	70	50	-20	50	50	50
5133	5512	Léky a zdrav. materiál	2	2	0	2	2	2
5134	5512	Prádlo, oděv, obuv	100	60	-40	60	60	60
5136	5512	Knihy, učební pom.,časopisy	1	1	0	1	1	1
5137	5512	Drobný hmotný majetek	230	300	70	300	300	300
5139	5512	Nákup materiálu	100	70	-30	70	70	70
5139	5512	MaJ -nákup materiálu	0	0	0	0	0	0
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	200	230	30	230	230	230
5161	5512	Služby pošt	1	1	0	1	1	1
5162	5512	Služby telekomunikací	70	70	0	70	70	70
5163	5512	Služby peněž.ústavů-pojištění	70	80	10	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	Maj - nákup služeb	30	50	20	50	50	50
5171	5512	Opravy a udržování	250	300	50	300	300	300
5171	5512	MaJ - 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	**1680**	**1770**	**90**	**1770**	**1770**	**1770**

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
6122	5512	Stroje, zařízení	0	540	540	0	0	0
6123	5512	Dopravní prostředky	0	0	0	0	0	0
		CELKEM:	**0**	**540**	**540**	**0**	**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 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5331	3111	2. MŠ - příspěvek na provoz	557	557	0	557	557	557
5331	3111	5. MŠ - příspěvek na provoz	990	990	0	990	990	990
5331	3111	17. MŠ - příspěvek na provoz	870	870	0	870	870	870
5331	3111	21. MŠ - příspěvek na provoz	740	740	0	740	740	740
5331	3111	23.MŠ - příspěvek na provoz	872	872	0	872	872	872
5331	3111	25.MŠ - příspěvek na provoz	840	840	0	840	840	840
5331	3111	31.MŠ - příspěvek na provoz	1536	1536	0	1536	1536	1536
5331	3111	37.MŠ - příspěvek na provoz	526	526	0	526	526	526
5331	3111	38.MŠ - příspěvek na provoz	810	810	0	810	810	810
5331	3111	51.MŠ - příspěvek na provoz	1042	1042	0	1042	1042	1042
5331	3111	80.MŠ -příspěvek na provoz	800	800	0	800	800	800
5331	3111	89.MŠ - příspěvek na provoz	1070	1070	0	1070	1070	1070
		CELKEM- mateřské školy-provoz	**10653**	**10653**	**0**	**10653**	**10653**	**10653**

kapitálové výdaje: třída 6

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
6351	3111	2.MŠ - poskyt. invest.příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	5.MŠ - poskyt.invest.příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	17.MŠ - poskyt.invest.příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	21.MŠ - poskyt.invest.příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	23.MŠ - poskyt.invest.příspěvky	0	0	0	0	0	0
6351	3111	25.MŠ - poskyt.invest.příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	31.MŠ - poskyt.invest.příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	37.MŠ - poskyt.invest.příspěvky	0	0	0	0	0	0
6351	3111	38.MŠ - poskyt.invest.příspěvek	0	0	0	0	0	0
6351	3111	51.MŠ - poskyt.invest.příspěvky	0	0	0	0	0	0
6351	3111	80.MŠ - poskyt.invest.příspěvky	0	0	0	0	0	0
6351	3111	89.MŠ - poskyt.invest.příspěvky	0	0	0	0	0	0
		CELKEM:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanční středisko 12.4704 - 21. MŠ - provoz jeslí

VÝDAJE: provozní výdaje

třída 5 - skupina 3 služby pro obyvatelstvo

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
5331	3539	21. MŠ - provozní příspěvek	1366	1366	0	1366	1366	1366
		CELKEM	**1366**	**1366**	**0**	**1366**	**1366**	**1366**

Finanční středisko 19.2912 - SVS

PŘÍJMY:

Rozpočet příjmů nedaňových:

		Název	SR 2017	Návrh 2018	RS 17/18	výhl. 2019	výhl. 2020	výhl. 2021
2131	3639	Pronájem pozemků - SVS	4800	4800	0	4800	4800	4800
		CELKEM	**4800**	**4800**	**0**	**4800**	**4800**	**4800**

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2018

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1580	0,1450	0,1805	0,1542	0,1437	11,0197
Převod podílu na daních	110 207	92 978	155 027	76 463	8 643	6 841	6 279	7 816	6 677	6 222	477 153
Převod podílu na příspěvku na VSS	10 225	6 612	17 053	4 324	325	325	325	325	325	325	40 164
Kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	16 460	12 947	21 538	8 780	1 318	.1 654	698	1 102	1 165	702	66 364
Ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převod do rozpočtů MO celkem	136 892	112 537	193 618	89 567	10 286	8 820	7 302	9 243	8 167	7 249	583 681

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2019

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1580	0,1450	0,1805	0,1542	0,1437	11,0197
převod podílu na daních	114 025	96 199	160 397	79 112	8 942	7 078	6 496	8 086	6 908	6 438	493 681
převod podílu na příspěvku na VSS	10 225	6 612	17 053	4 324	325	325	325	325	325	325	40 164
kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	16 460	12 947	21 538	8 780	1 318	1 654	698	1 102	1 165	702	66 364
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
převod do rozpočtů MO celkem	140 710	115 758	198 988	92 216	10 585	9 057	7 519	9 513	8 398	7 465	600 209

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2020

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1580	0,1450	0,1805	0,1542	0,1437	11,0197
převod podílu na daních	116 316	98 132	163 620	80 702	9 122	7 221	6 627	8 249	7 047	6 567	503 603
převod podílu na příspěvku na VSS	10 225	6 612	17 053	4 324	325	325	325	325	325	325	40 164
kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her	16 460	12 947	21 538	8 780	1 318	1 654	698	1 102	1 165	702	66 364
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
převod do rozpočtů MO celkem	143 001	117 691	202 211	93 806	10 765	9 200	7 650	9 676	8 537	7 594	610 131

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2021

	Městský obvod Plzeň										Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
% podíl na příjmech z cizích daní	2,5452	2,1473	3,5803	1,7659	0,1996	0,1580	0,1450	0,1805	0,1542	0,1437	11,0197
převod podílu na daních	118 734	100 172	167 021	82 379	9 311	7 371	6 764	8 420	7 193	6 704	514 069
převod podílu na příspěvku na VSS	10 225	6 612	17 053	4 324	325	325	325	325	325	325	40 164
kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her - pův.	16 460	12 947	21 538	8 780	1 318	1 654	698	1 102	1 165	702	66 364
ostatní účelové převody celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
převod do rozpočtů MO celkem	145 419	119 731	205 612	95 483	10 954	9 350	7 787	9 847	8 683	7 731	620 597