

Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

(rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014)

PŘÍJMY

Tř. 1 - Daňové příjmy

Daně sdílené

		Rozpočet 2015
1111	DPFO ze záv. činnosti	9 900 000,00
1112	DPFO z podnikání	800 000,00
1113	DPFO srážk.	1 080 000,00
1121	DPPO	10 800 000,00
1211	D P H	21 200 000,00
Celkem		43 780 000,00

	Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her	1 500 000,00
--	---	--------------

1122	DPPO - za obec	7 700 000,00
------	----------------	--------------

Správní poplatky

1361	Stavební povolení Org. 702	800 000,00
	Svateb. obřady Org. 703	20 000,00
	Ověř. podpisů Org. 706	16 000,00
	Výherní hrací automaty Org. 710	15 000,00
	Ostatní správ. poplatky Org. 711	30 000,00
Celkem		881 000,00

Místní a ostatní poplatky

1341	Poplatky ze psů	124 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	40 000,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 965 000,00
Celkem		3 129 000,00

Daně z majetku

1511	Daň z nemovitosti	3 000 000,00
------	-------------------	--------------

Tř. 1 - Daňové příjmy celkem	59 990 000,00
-------------------------------------	---------------

Tř. 2 - Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti

1031 2111	Lesní hospodářství	2 800 000,00
2111	Př. z poskytnutých služeb	150 000,00
3319 2111	K - Centrum	860 000,00
4351 2111	Pečovatelská služba	205 000,00
	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00
Celkem		4 315 000,00

Příjmy z pronájmu majetku

2131	Pronájem pozemků (Org. 93)	140 000,00
2131	Nájem zahrádek	27 000,00
3632 2111	Pronájem hrobů	40 000,00
2132	Pronájem nebytový – Radyně	900 000,00
	Pronájem nebytový - ostatní	800 000,00
	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	847 000,00
2132	Pronájem kotelen	60 500,00
	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina, voda, teplo atd.)	3 032 000,00
Celkem		5 846 500,00

2141	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	70 000,00
------	---	-----------

2212	Přijaté sankční poplatky	1 000,00
------	--------------------------	----------

Ostatní nedaňové příjmy

	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	470 000,00
	Dary do Lesního fondu	10 000,00
	Příspěvek od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace o vzájemné spolupráci	60 500,00
3611/2229	SBD Andrejšky a družstevníků, na úhradu úvěru a úroků z úvěru	847 800,00
Celkem		1 388 300,00

Splátky půjček

2412	PRONAP, na úhradu úvěru a úroků	778 260,00
------	---------------------------------	------------

	Splátka půjčky od SK Starý Plzenec - fotbal	300 000,00
	Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení	13 272,00
	Celkem	1 091 532,00

Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem	12 712 332,00
---------------------------------------	----------------------

Tř. 3 - Kapitálové příjmy

	Příjmy z prodeje nemovitostí	1 000 000,00
Tř. 3 - Kapitálové příjmy celkem	1 000 000,00	

Tř. 4 - Přijaté dotace

	Dotace na výstavbu sběrného dvora odpadů	5 145 324,00
	Dotace na revitalizaci starého hřbitova	276 856,25
	Dotace na parkové úpravy NKP Hůrka	13 639,73
Tř. 4 - Přijaté dotace celkem	5 435 819,98	

Příjmy mezisoučet	79 138 151,98
--------------------------	----------------------

Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)

	Příjem do Sociálního fondu města	371 000,00
	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
	Příjem do Lesního fondu	2 907 168,00
Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty)	3 378 168,00	

PŘÍJMY CELKEM	82 516 319,98
----------------------	----------------------

VÝDAJE

Provozní výdaje

1031	Lesní hospodářství	2 050 000,00
	Hospodářský a investiční odbor	4 500 000,00
2221	Dopravní obslužnost	2 200 000,00
2310	Vodní hospodářství (výměna vodoměrů, nové přípojky atd.)	140 000,00
3319	K - Centrum	1 779 100,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti	35 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 159 000,00
3632	Výdaje hřbitov	40 000,00
	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	3 200 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	6 572 000,00
3745	Životní prostředí - zeleň	552 500,00
3745	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	310 000,00
4351	Pečovatelská služba	816 000,00
	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00
5512	JSDH Sedlec	160 000,00
5512	JSDH St. Plzenec	483 000,00
6320	Pojištění majetku města	165 000,00
6320	Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel	98 000,00
Org. 1108	DPH na výstupu - odvod	1 500 000,00
6171 atd.	Činnost místní správy	12 000 000,00
6112	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	2 000 000,00
6310	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	120 000,00
1031	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu), fond má zároveň samostatný rozpočet	1 000 000,00
6171	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	371 000,00
	Výdaje z Krizového fondu dle statutu	214 050,00
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet	600 000,00
Provozní výdaje celkem		42 364 650,00

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:

3111/5331	Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	970 000,00
-----------	---	------------

Rozpočet 2015 schválený

3111	Příspěvek MŠ Starý Plzenec na investice a vybavení atd.	270 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční	3 100 000,00
	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - investiční	200 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec neinvestiční na zajištění provozu, činností, rozvoje atd.	1 600 000,00
3231/5331	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	300 000,00
Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		6 440 000,00

Ostatní výdaje

3639/5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	120 000,00
6399 5362	Daň z příjmu PO za obec	7 700 000,00
	Příspěvek pro Mikroregion	120 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.)	200 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.) z příspěvku od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace o vzájemné spolupráci	50 000,00
6402/5366	Finanč.vyrovn.r.2014 (např. dotace na volby, PS atd.)	400 000,00
5141	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami PRONAP 111.600,00 Kč SBD Andrejšky 332.224,65 Kč ČOV a kan. 1 et. 572.520,00 tis. Úroky z akce "Vodohospodářské investice města Starý Plzenec skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlcích" 1.753.600,00 Kč Rezerva na úrok 180.055,35 Kč	2 950 000,00
3322	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně . Org.9292	250 000,00
	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	160 000,00
	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy	250 000,00
	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem	1 400 000,00
	Výdaje na kotelny	100 000,00
	Ostatní výdaje spojené s pronájmem (výplata přeplatku služeb atd.)	200 000,00
3419/5164	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	54 000,00
	Výdaje plynoucí z dohody o narovnání s Vodárnou Plzeň Org. 9148	2 572 928,17
2199/5164	PRONAP nájem za nebyt. prostory a sekačku	116 000,00
Celkem ostatní výdaje		16 642 928,17

Výdaje celkem bez akcí:	65 447 578,17
--------------------------------	---------------

Akce

Administrace a dokončení "Vodohospodářských investic města Starý Plzenec"	1 000 000,00
Akce "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa)" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" - archeologický dozor	332 750,00
Nákup pozemků	325 300,00
Projekty, administrace projektů, dotací, studie atd.	3 000 000,00
Územní plán a dokumenty s ním související, nový	600 000,00
"Připojení lokality pod hřbitvem na distribuční soustavu" el. přípojky atd. Org. 9106	200 000,00
Výstavba a opravy vodohospodářského majetku města atd.	3 000 000,00
Rekonstrukce místní komunikace Nepomucká	13 700 000,00
Parkové úpravy NKP Hůrka	20 000,00
Výměna oken ZŠ Starý Plzenec 1. etapa	1 520 000,00
Značení turistických cílů u silnic	220 000,00
Přeložka NN Radyňská	50 000,00
Přístavba MŠ Starý Plzenec	1 525 000,00
Vybavení přístavby MŠ Starý Plzenec atd.	363 000,00
Výdaje spojené s označením ulic jejich názvy atd.	100 000,00
Ulice Javorová a Akátová dopravní infrastruktura pro rodinné domy atd.	3 000 000,00
Retardéry, zpomalovací pásy atd.	50 000,00
Revitalizace starého hřbitova	500 000,00
Generel zeleně -projekt	320 000,00
Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Sedlec atd.	400 000,00
Kašna - restaurování, utěsnění, oprava, údržba atd.	250 000,00
Mariánský sloup, restaurování, oprava, údržba atd.	430 000,00
Okno na Radyni - statické zajištění klenby atd.	370 000,00
Oprava zdi na hřbitově	360 000,00
Lidový dům - výměna oken v přísálí, oprava a nátěr fasády atd.	500 000,00
Radnice - zateplení střechy obřadního sálu, výměna oken, oprava fasády, plynová přípojka, zřízení kotelny, ústřední topení atd. 1. etapa	1 000 000,00
Dětské hřiště Sedlec	1 000 000,00
Nový sběrný dvůr	6 897 000,00
Nákup vozidla	500 000,00
Opravy ZŠ Starý Plzenec (oprava rozvody vody, regulace topení, šaten, sklepa, komínu, WC, jídelny atd.)	500 000,00

Celkem výdaje na akce	42 033 050,00
------------------------------	---------------

Výdaje mezisoučet	107 480 628,17
--------------------------	----------------

Převody do fondů (převod mezi účty)

	Převod do Sociálního fondu města	371 000,00
	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
	Převod do Lesního fondu	2 907 168,00
Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)		3 378 168,00

VÝDAJE CELKEM	110 858 796,17
----------------------	----------------

PŘÍJMY CELKEM	82 516 319,98
----------------------	---------------

Saldo příjmů a výdajů:	-28 342 476,19
-------------------------------	----------------

FINANCOVÁNÍ

8124	Splátka úvěru:	
	Splátka úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzenec" skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci"	-3 697 000,00
	PRONAP	-666 660,00
	SBD Andrejšky, Máchova	-515 575,35
	Splátka kanal.a ČOV	-2 808 000,00
8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování	36 029 711,54
CELKEM FINANCOVÁNÍ		28 342 476,19

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00

Rekapitulace

Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	82 516 319,98
Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	118 546 031,52
Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-36 029 711,54
Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování, z financování	36 029 711,54
Rozdíl	0,00

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnici č. 5/2007 v platném znění.

Čerpání a tvorba Lesního fondu se řídí Statutem lesního fondu v platném znění.

Čerpání a tvorba Fondu rozvoje bydlení se řídí Statutem fondu rozvoje bydlení v platném znění.

Čerpání a tvorba Krizového fondu se řídí Statutem krizového fondu v platném znění.