

# Rozpočet 2017 po rozpočtovém opatření č. 4/2017 - Město Starý Plzeňec

(v Kč)

## PŘÍJMY

Daně sdílené

		Rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č.				Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet 2017 po rozpočtových opatřeních
			1	2	3	4		
1111	DPFO ze záv. činnosti	11 500 000,00					0,00	11 500 000,00
1112	DPFO z podnikání	400 000,00					0,00	400 000,00
1113	DPFO srážk.	1 100 000,00					0,00	1 100 000,00
1121	DPPO	12 900 000,00					0,00	12 900 000,00
1211	D P H	22 500 000,00					0,00	22 500 000,00
<b>Celkem</b>		<b>48 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 400 000,00</b>

	Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her	1 000 000,00					0,00	1 000 000,00
--	---	--------------	--	--	--	--	------	--------------

1122	DPPO - za obec	8 000 000,00				-2 834 470,00	-2 834 470,00	5 165 530,00
------	----------------	--------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------

Správní poplatky

1361	Stavební povolení Org. 702	1 100 000,00					0,00	1 100 000,00
	Svateb. obřady Org. 703	20 000,00					0,00	20 000,00
	Ověř. podpisů Org. 706	16 000,00					0,00	16 000,00
	Výherní hrací automaty Org. 710	15 000,00					0,00	15 000,00
	Ostatní správ. poplatky	50 000,00					0,00	50 000,00
<b>Celkem</b>		<b>1 201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 000,00</b>

Místní a ostatní poplatky

1341	Poplatky ze psů	120 000,00					0,00	120 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	50 000,00					0,00	50 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy z půdního fondu			1 237,00		671,00	1 908,00	1 908,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 000 000,00					0,00	2 000 000,00
<b>Celkem</b>		<b>2 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,00</b>	<b>1 908,00</b>	<b>2 171 908,00</b>

Daně z majetku

1511	Daň z nemovitosti	5 000 000,00					0,00	5 000 000,00
------	-------------------	--------------	--	--	--	--	------	--------------

<b>Tř. 1 - Daňové příjmy celkem</b>		<b>65 771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 833 799,00</b>	<b>-2 832 562,00</b>	<b>62 938 438,00</b>
-------------------------------------	--	----------------------	-------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

## Tř. 2 - Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti

1031 2111	Lesní hospodářství	3 000 000,00					0,00	3 000 000,00
2111	Př. z poskytnutých služeb	100 000,00					0,00	100 000,00
3319 2111	K - Centrum	1 400 000,00					0,00	1 400 000,00
4351 2111	Pečovatelská služba	215 000,00					0,00	215 000,00
	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00					0,00	300 000,00
<b>Celkem</b>		<b>5 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 015 000,00</b>

Příjmy z pronájmu majetku

2131	Pronájem a pacht pozemků (Org. 93)	120 000,00					0,00	120 000,00
2131	Nájem a pacht zahrádek	26 000,00					0,00	26 000,00
3632 2111	Pronájem hrobů	95 000,00					0,00	95 000,00
2132	Pronájem nebytový - Radyně	815 000,00					0,00	815 000,00
	Pronájem nebytový - ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 000 000,00					0,00	1 000 000,00
	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	4 885 965,00					0,00	4 885 965,00
2132	Pronájem kotelen	60 800,00					0,00	60 800,00

	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektrina, voda, teplo atd.)	3 300 000,00					0,00	3 300 000,00
<b>Celkem</b>		<b>10 302 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 302 765,00</b>

2141	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	9 000,00					0,00	9 000,00
2212	Přijaté sankční poplatky	1 000,00				1 456,00	1 456,00	2 456,00

**Ostatní nedaňové příjmy**

	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	570 000,00					0,00	570 000,00
	Přijátá pojistná plnění					8 218,00	8 218,00	8 218,00
<b>Celkem</b>		<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 218,00</b>	<b>8 218,00</b>	<b>578 218,00</b>

**Splátky půjček**

	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	59 736,00					0,00	59 736,00
<b>Celkem</b>		<b>59 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 736,00</b>

<b>Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>15 957 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 674,00</b>	<b>9 674,00</b>	<b>15 967 175,00</b>
---------------------------------------	--	----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------------

**Tř. 3 - Kapitálové příjmy**

	Příjmy z prodeje nemovitostí	100 000,00					0,00	100 000,00
<b>Tř. 3 - Kapitálové příjmy celkem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

**Tř. 4 - Přijaté dotace**

	Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah 4112		5 383 700,00				5 383 700,00	5 383 700,00
	Dotace od ÚP na pracovní místa	476 000,00					0,00	476 000,00
	Dotace OPŽP na akci "Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém" atd.	486 940,30					0,00	486 940,30
	Dotace SZIF štěpkovač		133 500,00				133 500,00	133 500,00
	Dotace PK pro pečovatelskou službu			356 030,00			356 030,00	356 030,00
	Dotace PK na lesy			59 400,00			59 400,00	59 400,00
	Dotace na akci "Skalní stezka - Město Starý Plzeňec" SZIF			439 668,00			439 668,00	439 668,00
	"Dotace", dar PK za umístění v soutěži "Zlatý erb"			40 000,00			40 000,00	40 000,00
	Dotace na sociální práci od MPSV					163 000,00	163 000,00	163 000,00
	Dotace na volby senátu a PK 2016 - doplatek					5 021,82	5 021,82	5 021,82
	Nadační příspěvek od Nadace ČEZ na projekt "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Starý Plzeňec, osvětlení přechodu					120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Dotace PK na "Den Staré Plzně"					30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Dotace PK na podporu činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2017					10 000,00	10 000,00	10 000,00
							0,00	0,00
<b>Tř. 4 - Přijaté dotace celkem</b>		<b>962 940,30</b>	<b>5 517 200,00</b>	<b>895 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 021,82</b>	<b>6 740 319,82</b>	<b>7 703 260,12</b>

<b>Příjmy mezisoučet</b>		<b>82 791 441,30</b>	<b>5 517 200,00</b>	<b>896 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 496 103,18</b>	<b>3 917 431,82</b>	<b>86 708 873,12</b>
--------------------------	--	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------

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

	Příjem do Sociálního fondu města	451 000,00					0,00	451 000,00
	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00					0,00	100 000,00
	Příjem do Lesního fondu	939 160,49					0,00	939 160,49
<b>Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty)</b>		<b>1 490 160,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 160,49</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>84 281 601,79</b>	<b>5 517 200,00</b>	<b>896 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 496 103,18</b>	<b>3 917 431,82</b>	<b>88 199 033,61</b>
----------------------	--	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------

## VÝDAJE

## Provozní výdaje

1031	Lesní hospodářství	2 102 000,00					0,00	2 102 000,00
	Hospodářský a investiční odbor	6 355 000,00					0,00	6 355 000,00
2221	Dopravní obslužnost	2 200 000,00					0,00	2 200 000,00
2310	Vodní hospodářství	260 000,00					0,00	260 000,00
3319	K - Centrum	3 000 000,00				66 462,00	66 462,00	3 066 462,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti	35 000,00					0,00	35 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 220 000,00					0,00	1 220 000,00
3632	Výdaje hřbitov	40 000,00					0,00	40 000,00
	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	4 000 000,00					0,00	4 000 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	5 170 000,00					0,00	5 170 000,00
3745	Životní prostředí - zeleň	552 500,00					0,00	552 500,00
3745	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	405 000,00					0,00	405 000,00
4351	Pečovatelská služba	917 000,00					0,00	917 000,00
	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00					0,00	300 000,00
5512	JSDH Sedlec	147 000,00					0,00	147 000,00
5512	JSDH St. Pízenec	298 000,00					0,00	298 000,00
6320	Pojištění majetku města	200 000,00					0,00	200 000,00
6320	Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel	110 000,00					0,00	110 000,00
Org. 1108	DPH na výstupu - odvod	2 400 000,00					0,00	2 400 000,00
6171 atd.	Činnost místní správy	12 460 500,00					0,00	12 460 500,00
6112	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	2 000 000,00					0,00	2 000 000,00
6310	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	80 000,00					0,00	80 000,00
1031	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu), fond má zároveň samostatný rozpočet	2 000 000,00					0,00	2 000 000,00
6171	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	451 000,00					0,00	451 000,00
	Výdaje z Krizového fondu dle statutu	414 050,00					0,00	414 050,00
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet	580 000,00					0,00	580 000,00
<b>Provozní výdaje celkem</b>		<b>47 697 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 462,00</b>	<b>66 462,00</b>	<b>47 763 512,00</b>

## Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:

3111/5331	Příspěvek MŠ Starý Pízenec - neinvestiční	1 020 000,00					0,00	1 020 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ Starý Pízenec - neinvestiční	3 100 000,00					0,00	3 100 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec neinvestiční na zajištění provozu, činností, rozvoje atd.	1 600 000,00					0,00	1 600 000,00
	Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec investiční	220 000,00					0,00	220 000,00
3231/5331	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	350 000,00					0,00	350 000,00
<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>		<b>6 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 290 000,00</b>

## Ostatní výdaje

3639/5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	120 000,00					0,00	120 000,00
6399 5362	Daň z příjmu PO za obec	8 000 000,00				-2 834 470,00	-2 834 470,00	5 165 530,00
	Příspěvek pro Mikroregion	130 000,00					0,00	130 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.)	150 000,00					0,00	150 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.) - sportovní činnost	500 000,00					0,00	500 000,00
	Dotace na dopravní obslužnost pro PK	220 000,00					0,00	220 000,00
	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.)	600 000,00					0,00	600 000,00
5141	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	800 000,00					0,00	800 000,00
3322	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně . Org.9292	280 000,00					0,00	280 000,00
	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	160 000,00					0,00	160 000,00
	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy	600 000,00					0,00	600 000,00
	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem	1 670 000,00					0,00	1 670 000,00
	Ostatní výdaje spojené s pronájmem atd.	300 000,00					0,00	300 000,00



<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	84 281 601,79	5 517 200,00	896 335,00	0,00	-2 496 103,18	3 917 431,82	88 199 033,61
----------------------	---------------	--------------	------------	------	---------------	--------------	---------------

<b>Saldo příjmů a výdajů:</b>	-30 991 608,70	-1 982 800,00	-1 103 665,00	-887 950,00	-1 348 095,18	-5 322 510,18	-36 314 118,88
-------------------------------	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	----------------

**FINANCOVÁNÍ**

8124	Splátka úvěru:						
	Splátka úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzeňec" skládající se z akci "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzeňec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci"	-3 696 000,00				0,00	-3 696 000,00
	SBD Andrejšky, Máchova	-300 327,40				0,00	-300 327,40
	Splátka kanal.a ČOV	-2 808 000,00				0,00	-2 808 000,00
8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování	37 795 936,10	1 982 800,00	1 103 665,00	887 950,00	1 348 095,18	43 118 446,28
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		30 991 608,70	1 982 800,00	1 103 665,00	887 950,00	1 348 095,18	36 314 118,88

Částka na kterou není rozpočtové krytí: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**Rekapitulace**

Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	84 281 601,79	5 517 200,00	896 335,00	0,00	-2 496 103,18	3 917 431,82	88 199 033,61
Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	122 077 537,89	7 500 000,00	2 000 000,00	887 950,00	-1 148 008,00	9 239 942,00	131 317 479,89
Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-37 795 936,10	-1 982 800,00	-1 103 665,00	-887 950,00	-1 348 095,18	-5 322 510,18	-43 118 446,28
Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování, z financování	37 795 936,10	1 982 800,00	1 103 665,00	887 950,00	1 348 095,18	5 322 510,18	43 118 446,28
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Rozpočty pro fondy zřízené městem Starý Plzeňec na rok 2017

Rozpočet Lesního fondu na rok 2017

Lesní fond

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

(tvorba a použití Lesního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2017)

	Rozpočet 2017 Lesního fondu	Rozpočtové opatření Lesního fondu (je součástí rozpočtového opatření č. 2/2017)	Celkem rozpočtová opatření Lesního fondu	Rozpočet Lesního fondu po rozpočtových opatřeních	Poznámky
Příjem					
-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	939 160,49		0,00	939 160,49	
kredit úrok (pol.2141)	1 400,00		0,00	1 400,00	
Příjmy do fondu celkem:	940 560,49	0,00	0,00	940 560,49	
Výdaje					
- výdaje dle statutu fondu	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00	
Nákup lesní techniky z Lesního fondu		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Rozpočtové opatření Lesního fondu je zároveň součástí rozpočtového opatření č. 2/2017 viz výše.
poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00		0,00	2 000,00	
Výdaje z fondu celkem:	2 002 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 802 000,00	
Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky:	-1 061 439,51	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-2 861 439,51	

## Rozpočet Krizového fondu na rok 2017

Čerpání a tvorba Krizového fondu se řídí Statutem krizového fondu v platném znění (tvorba a použití Krizového fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2017)

		Rozpočet 2017 Krizového fondu
Příjem	Úrok (pol.2141)	50,00
	Příjem do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
Příjmy do fondu celkem:		100 050,00
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu	414 050,00
Výdaje z fondu celkem:		414 050,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-314 000,00

## Rozpočet Sociálního fondu na rok 2017

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnici č. 5/2007 v platném znění. (tvorba a použití Sociálního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2017)

		Rozpočet 2017 Sociálního fondu
Příjem	3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města	451 000,00
Výdaje	Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice	
	Příspěvky na stravování	291 000,00
	Flexipass	60 000,00
	Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.)	100 000,00
Výdaje celkem		451 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		0,00

## Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2017

Čerpání a tvorba fondu se řídí Statutem fondu rozvoje bydlení v platném znění. (tvorba a použití Fondu rozvoje bydlení je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2017)

		Rozpočet 2017 Fondu rozvoje bydlení
Příjem	-splátky půjček a úroků z půjček (pol. 2460)	59 736,00
	kredit úrok (pol.2141)	400,00
Příjmy do fondu celkem:		60 136,00
Výdaje	- poskytnuté půjčky (pol. 6460)	580 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	10 000,00
Výdaje z fondu celkem:		590 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:		-529 864,00