

Rozpočet 2016 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

PŘÍJMY**Tř. 1 - Daňové příjmy**

Daně sdílené

		Rozpočet 2016
1111	DPFO ze záv. činnosti	10 000 000,00
1112	DPFO z podnikání	400 000,00
1113	DPFO srážk.	1 100 000,00
1121	DPPO	11 000 000,00
1211	D P H	21 200 000,00
Celkem		43 700 000,00

	Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her	1 300 000,00
--	---------------------------------------------------------------------	--------------

1122	DPPO - za obec	8 000 000,00
------	----------------	--------------

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	35 000,00
Celkem		886 000,00

Místní a ostatní poplatky

1341	Poplatky ze psů	115 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	100 000,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 980 000,00
Celkem		3 195 000,00

Daně z majetku

1511	Daň z nemovitosti	6 000 000,00
------	-------------------	--------------

Tř. 1 - Daňové příjmy celkem		63 081 000,00
-------------------------------------	--	----------------------

Tř. 2 - Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti

1031 2111	Lesní hospodářství	3 000 000,00
2111	Př. z poskytnutých služeb	90 000,00
3319 2111	K - Centrum	1 100 000,00
4351 2111	Pečovatelská služba	215 000,00
	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00
Celkem		4 705 000,00

Příjmy z pronájmu majetku

2131	Pronájem pozemků (Org. 93)	120 000,00
2131	Nájem zahrádek	22 000,00
3632 2111	Pronájem hrobů	100 000,00
2132	Pronájem nebytový - Radyně	920 000,00
	Pronájem nebytový - ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	850 000,00
	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	1 314 665,00
2132	Pronájem kotelen	60 800,00
	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektrina, voda, teplo atd.)	2 810 000,00
Celkem		6 197 465,00

2141	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	40 000,00
------	-------------------------------------------------------------	-----------

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

Ostatní nedaňové příjmy

	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	525 000,00
	Dary do Lesního fondu	10 000,00
3611/2229	Příjmy od SBD Andrejšky - příspěvek na úhradu úvěru a úroků z úvěru	405 408,00

	Příjmy od SBD Andrejšky na základě Smlouvy o spolupráci při zabezpečení správy a oprav bytových domů	1 646 732,00
Celkem		2 587 140,00

Splátky půjček

2412	PRONAP, na úhradu úvěru a úroků	761 500,00
	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	27 876,00
Celkem		789 376,00

Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		14 319 981,00
---------------------------------------	--	---------------

Tř. 3 - Kapitálové příjmy

	Příjmy z prodeje nemovitostí	500 000,00
Tř. 3 - Kapitálové příjmy celkem		500 000,00

Tř. 4 - Přijaté dotace

	Dotace SFŽP na pořízení svozového vozidla	1 633 500,00
	Dotace od ÚP na pracovní místa	295 872,00
Tř. 4 - Přijaté dotace celkem		1 929 372,00

Příjmy mezisoučet		79 830 353,00
--------------------------	--	---------------

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

	Příjem do Sociálního fondu města	400 000,00
	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
	Příjem z Lesního fondu do rozpočtu, převod finančních prostředků do rozpočtu města na projekt "Centrum služeb pro turisty"	2 000 000,00
	Příjem do Lesního fondu	1 239 045,00
Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty)		3 739 045,00

PŘÍJMY CELKEM		83 569 398,00
----------------------	--	---------------

VÝDAJE**Provozní výdaje**

1031	Lesní hospodářství	2 045 000,00
	Hospodářský a investiční odbor	5 400 000,00
2221	Dopravní obslužnost	2 200 000,00
2310	Vodní hospodářství	150 000,00
3319	K - Centrum	2 969 100,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti	35 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 171 000,00
3632	Výdaje hřbitov	40 000,00
	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	4 000 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	6 000 000,00
3745	Životní prostředí - zeleň	550 000,00
3745	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	420 000,00
4351	Pečovatelská služba	825 000,00
	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00
5512	JSDH Sedlec	165 000,00
5512	JSDH St. Plzenec	486 000,00
6320	Pojištění majetku města	180 000,00
6320	Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel	105 000,00
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)	80 000,00
1031	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu), fond má zároveň samostatný rozpočet	2 000 000,00

6171	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	400 000,00
	Výdaje z Krizového fondu dle statutu	314 050,00
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet	580 000,00
Provozní výdaje celkem		45 915 150,00

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:		
3111/5331	Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	1 020 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční	3 100 000,00
	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - investiční	250 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec neinvestiční na zajištění provozu, činností, rozvoje atd.	1 600 000,00
	Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec investiční	400 000,00
3231/5331	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	350 000,00
Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		6 720 000,00

Ostatní výdaje

3639/5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	120 000,00
6399 5362	Daň z příjmu PO za obec	8 000 000,00
	Příspěvek pro Mikroregion	125 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.)	150 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.) - sportovní činnost	500 000,00
	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.)	600 000,00
5141	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	1 000 000,00
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	600 000,00
	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem	1 400 000,00
	Ostatní výdaje spojené s pronájmem atd.	300 000,00
	Převod finančních prostředků na účet SBD Andrejšky na základě Smlouvy o spolupráci při zabezpečení správy a oprav bytových domů - za minulá období	2 368 992,00
	Převod finančních prostředků na účet SBD Andrejšky na základě Smlouvy o spolupráci při zabezpečení správy a oprav bytových domů - za minulá období	314 188,80
3419/5164	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	58 000,00
	Výdaje plynoucí z dohody o narovnání s Vodárnou Plzeň Org. 9148	1 886 301,30
2199/5164	PRONAP nájem za nebyt. prostory a sekačku	116 000,00
Celkem ostatní výdaje		17 948 482,10

Výdaje celkem bez akcí:	70 583 632,10
--------------------------------	----------------------

Akce

	Administrace a dokončení "Vodohospodářských investic města Starý Plzenec"	1 000 000,00
	Nákup pozemků	300 000,00
	Projekty, administrace projektů, dotací, studie atd.	3 000 000,00
	Územní plán a dokumenty s ním související, nový	600 000,00
	Výstavba a opravy vodohospodářského majetku města atd.	4 000 000,00
	Retardéry, zpomalovací pásy atd.	50 000,00
	Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec atd.	2 000 000,00
	Kašna - restaurování, utěsnění, oprava, údržba atd.	400 000,00
	Radnice - opravy, rekonstrukce, TZ atd. 2. etapa	1 000 000,00
	Opravy ZŠ Starý Plzenec 2. etapa	1 600 000,00
	Výdaje na "Technickou podporu a maintainanci výstupů projektu Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzenec"	130 000,00
	Výdaje na projekt "Centrum služeb pro turisty"	6 050 000,00
	Výdaje na "Den Staré Plzně"	250 000,00
	Oprava místních komunikací	6 000 000,00
	Opravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba nových komunikací	500 000,00
	Nákup lesní techniky - štěpkovač atd. z Lesního fondu	500 000,00
	"PROGRAM ROZVOJE MĚSTA STARÝ PLZENEC"	500 000,00
	Výdaje na vydání knihy Staroplzenecké báje a pověsti	30 000,00
	Dotace pro Mikroregion Radyně na "opravy křížků a kapliček"	15 000,00
	Stánky a další vybavení pro pořádání akcí	100 000,00
	Vybudování veřejného osvětlení	1 000 000,00
	Oprava Lidového domu	580 000,00
	Nákup budovy restaurace na Radyni atd.	4 500 000,00

Opravy, rekonstrukce, technické zhodnocení budovy restaurace na Radyni atd.	2 500 000,00
Oslavy k výročí města a pořízení busty či plastiky Karla IV.	300 000,00
Rozšíření kamerového systému	200 000,00
Výměna a instalace zastávek autobusů atd.	200 000,00
Rozšíření optické sítě hrad Radyně	160 000,00
Výdaje na místní referendum	150 000,00
Plánované opravy a údržba budov v majetku a správě města	600 000,00
Celkem výdaje na akce	38 215 000,00

Výdaje mezisoučet	108 798 632,10
--------------------------	-----------------------

Převody do fondů (převod mezi účty)

Převod do Sociálního fondu města	400 000,00
Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
Výdaj z Lesního fondu, převod finančních prostředků do rozpočtu města na projekt "Centrum služeb pro turisty"	2 000 000,00
Převod do Lesního fondu	1 239 045,00
Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)	3 739 045,00

VÝDAJE CELKEM	112 537 677,10
----------------------	-----------------------

PŘÍJMY CELKEM	83 569 398,00
----------------------	----------------------

Saldo příjmů a výdajů:	-28 968 279,10
-------------------------------	-----------------------

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	-363 606,63
	Splátka kanal.a ČOV	-2 808 000,00
8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování	36 503 545,73
CELKEM FINANCOVÁNÍ		28 968 279,10

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00

Rekapitulace

Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	83 569 398,00
Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	120 072 943,73
Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-36 503 545,73
Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování, z financování	36 503 545,73
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.