

Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec

(v Kč)

PŘÍJMY

Tř. 1 - Daňové příjmy

Daně sdílené

		Rozpočet 2014
1111	DPFO ze záv. činnosti	9 000 000,00
1112	DPFO z podnikání	700 000,00
1113	DPFO srážk.	1 000 000,00
1121	DPPO	9 000 000,00
1211	D P H	20 000 000,00
Celkem		39 700 000,00

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

1122	DPPO - za obec	7 662 320,00
------	----------------	--------------

Správní poplatky

1361	Stavební povolení Org. 702	520 000,00
	Svateb. obřady Org. 703	20 000,00
	Ověř. podpisů Org. 706	30 000,00
	Výherní hrací automaty Org. 710	21 000,00
	Ostatní správ. poplatky Org. 711	30 000,00
Celkem		621 000,00

Místní a ostatní poplatky

1341	Poplatky ze psů	125 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	50 000,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 960 000,00
Celkem		3 135 000,00

Daně z majetku

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

Tř. 1 - Daňové příjmy celkem	55 618 320,00
-------------------------------------	---------------

Tř. 2 - Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti

1031 2111	Lesní hospodářství	2 300 000,00
2111	Př. z poskytnutých služeb	400 000,00
3319 2111	K - Centrum	810 000,00
4351 2111	Pečovatelská služba	442 000,00
Celkem		3 952 000,00

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	300 000,00
	Nájem od Vodárny Plzeň	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.)	2 900 000,00
Celkem		5 214 500,00

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.	320 000,00
3611/2229	SBD Andrejšky a družstevníků, na úhradu úvěru a úroků z úvěru	847 800,00
Celkem		1 167 800,00

Splátky půjček

2412	PRONAP, na úhradu úvěru a úroků	2 621 088,00
	Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení	3 438,00
Celkem		2 624 526,00

Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem	13 029 826,00
---------------------------------------	---------------

Tř. 3 - Kapitálové příjmy

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

Tř. 4 - Přijaté dotace

Dotace na Kanalizaci Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa)	105 015 824,32
Dotace na Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Tymákovská Sedlec")	2 507 492,30
Příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací	110 000,00
Dotace na parkové úpravy NKP Hůrka	454 568,00
Tř. 4 - Přijaté dotace celkem	108 087 884,62

Příjmy mezisoučet	179 736 030,62
--------------------------	----------------

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

Příjem do Sociálního fondu města	336 800,00
Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
Příjem z Lesního fondu převod do rozpočtu na nákup techniky	550 000,00
Převod do Fondu rozvoje bydlení	400 000,00
Příjem do Lesního fondu	1 641 536,71
Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty)	3 028 336,71

P Ř Í J M Y C E L K E M	182 764 367,33
--------------------------------	----------------

VÝDAJE**Provozní výdaje**

1031	Lesní hospodářství	1 861 000,00
	Hospodářský a investiční odbor	4 000 000,00

2221	Dopravní obslužnost	2 200 000,00
2310	Vodní hospodářství (výměna vodoměrů, nové přípojky atd.)	100 000,00
3319	K - Centrum	1 658 100,00
3399	Sbor pro obč. záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti	35 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 175 000,00
3632	Výdaje hřbitov	20 000,00
	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	2 000 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	6 500 000,00
3745	Životní prostředí - zeleň	500 000,00
3745	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	305 000,00
4351	Pečovatelská služba	964 000,00
5512	JSDH Sedlec	200 000,00
5512	JSDH St. Plzenec	483 000,00
6320	Pojištění majetku města	155 000,00
6320	Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel	95 000,00
Org. 1108	DPH na výstupu - odvod	1 500 000,00
6171 atd.	Činnost místní správy	11 500 000,00
6112	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	2 472 300,00
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	336 800,00
	Výdaje z Krizového fondu dle statutu	114 000,00
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet	720 000,00
Provozní výdaje celkem		40 014 200,00

Príspevky zřízeným příspěvkovým organizacím:		
3111/5331	Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	930 000,00
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	1 650 000,00
	Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec na opravy a investice	520 000,00
3231/5331	Příspěvek ZUS - neinvestiční	250 000,00
Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		6 650 000,00

Ostatní výdaje

3639/5362	Daň z převodu nemovitostí	600 000,00
6399 5362	Daň z příjmu PO za obec	7 662 320,00
	Příspěvek pro Mikroregion	110 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právníckým osobám atd.)	205 000,00
	Příspěvek na opravu varhan	20 000,00
6402/5366	Finanč.vyrovn.r.2013(dotace na volby atd.)	200 000,00
5141	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami PRONAP 187.191,78 Kč SBD Andrejšky 350.923,56 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 Sedlci" 3.500.000,00 Kč Rezerva na úrok 89.364,93 Kč	4 700 000,00
3612 5169	Náklady na prodej, koupi a směnu nemovitostí	40 000,00
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	800 000,00
	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem	1 600 000,00
	Výdaje na kotelny	100 000,00
	Náklady na organizační změny (zrušení BH atd.)	400 000,00
3419/5164	Nájem pozemku, TJ Spartak Sedlec	49 000,00
	Výdaje plynoucí z dohody o narovnání s Vodárnou Plzeň Org. 9148	2 801 803,78
2199/5164	PRONAP nájem za nebyt. Prostory a sekačku	111 000,00
Celkem ostatní výdaje		19 809 123,78

Výdaje celkem bez akcí:	66 473 323,78
--------------------------------	----------------------

Akce

	Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) - z úvěru	33 153 801,53
	Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) - z dotace	105 015 824,32

Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec (dříve pracovní název kanal. a ČOV 2. a 3. etapa) vlastní zdroje	500 000,00
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
Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Týmákovská Sedlec") - hrazeno z úvěru	1 091 649,62
Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Týmákovská Sedlec") - hrazeno z dotace	2 507 492,30
Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci (dříve pod pracovními názvy "rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" a "vodovod Týmákovská Sedlec") - vlastní zdroje	341 000,00
Nákup pozemků Org. 9204	100 000,00
Projekty, administrace projektů, dotací atd. stude atd. Org. 9271	1 000 000,00
Územní plán a dokumenty s ním související, nový	1 210 000,00
"Připojení lokality pod hřištěm na distribuční soustavu" el. přípojky atd. Org. 9106	200 000,00
Dobudování kanalizačních a vodovodních řadů včetně přípojek k majetku města	3 000 000,00
Oprava komunikací včetně chodníků	3 000 000,00
Nákup žacího multifunkčního stroje	550 000,00
Parkové úpravy NKP Hůrka	620 627,00
Řezbářské sympozium	100 000,00
Výměna oken ZŠ Starý Plzenec RM 403/2013	2 400 000,00
Značení turistických cílů u silnic	220 000,00
Úprava veř. prostranství "Malá strana"	150 000,00
Kamerový systém	500 000,00
Oprava fasády včetně sanace soklu atd. Smetanova 292	500 000,00
Celkem výdaje na akce	156 493 144,77

Výdaje mezisoučet	222 966 468,55
--------------------------	-----------------------

Převody do fondů (převod mezi účty)

Převod do Sociálního fondu města	336 800,00
Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
Výdaj z Lesního fondu převod do rozpočtu na nákup techniky	550 000,00
Převod do Fondu rozvoje bydlení	400 000,00
Převod do Lesního fondu	1 641 536,71
Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)	3 028 336,71

VÝDAJE CELKEM	225 994 805,26
----------------------	----------------

PŘÍJMY CELKEM	182 764 367,33
----------------------	----------------

Saldo příjmů a výdajů:	-43 230 437,93
-------------------------------	----------------

FINANCOVÁNÍ

8123	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"	34 245 451,15
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	-2 429 096,22
	SBD Andrejšky, Máchova	-492 076,44
	Splátka kanal.a ČOV	-2 808 000,00
8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování	18 411 159,44
CELKEM FINANCOVÁNÍ		43 230 437,93

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00

Rekapitulace

Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	217 009 818,48
Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	235 420 977,92
Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-18 411 159,44
Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování, z financování	18 411 159,44
Rozdíl	0,00

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnicí 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.

Usnesením 18.08/2012 ZM ze dne 10.12.2012 byl stanoven rozsah provádění rozpočtových opatření radou města ve zbytku volebního období 2010-14 do výše 200 tis. Kč objemu rozpočtových prostředků v jednom případě.