

Rozpočet 2019 po rozpočtovém opatření č. 8/2019 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

zveřejněno 03.01.2020

RS	Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočtové opatření č.								Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet 2019 po rozpočtových opatření
			1	2	3	4	5	6	7	8		
	Příjmy											
1	Třída 1 - Daňové příjmy											
1	Daně sdílené											
1111	DPFO ze záv. činnosti	17 600 000,00									0,00	17 600 000,00
1112	DPFO z podnikání	280 000,00								60 000,00	60 000,00	340 000,00
1113	DPFO srážk.	1 280 000,00								260 000,00	260 000,00	1 540 000,00
1121	DPPO	14 200 000,00								-3 000 000,00	-3 000 000,00	11 200 000,00
1211	D P H	35 000 000,00								1 000 000,00	1 000 000,00	36 000 000,00
Celkem:	Daně sdílené celkem:	68 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 680 000,00	-1 680 000,00	66 680 000,00
1381	Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her	60 000,00		140 000,00	100 000,00					117 000,00	357 000,00	417 000,00
1122	DPPO - za obec	9 000 000,00		-8 820,00							-8 820,00	8 991 180,00
1	Správní poplatky											
1361	Stavební povolení Org. 702	610 000,00								31 000,00	31 000,00	641 000,00
1361	Svateb. obřady Org. 703	65 000,00								37 000,00	37 000,00	102 000,00
1361	Ověř. podpisů Org. 706	16 000,00								-2 000,00	-2 000,00	14 000,00
1361	Ostatní správ. poplatky	50 000,00								7 000,00	7 000,00	57 000,00
Celkem:	Správní poplatky celkem:	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	814 000,00
1	Místní a ostatní poplatky											
1341	Poplatky ze psů	130 000,00									0,00	130 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	50 000,00									0,00	50 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		3 531,00	10 152,00	14 955,60					34 324,20	62 962,80	62 962,80
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 170 000,00								-377 700,00	-377 700,00	1 792 300,00
Celkem:	Místní a ostatní poplatky celkem:	2 350 000,00	3 531,00	10 152,00	14 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 375,80	-314 737,20	2 035 262,80
1511	Daň z nemovitosti	5 000 000,00									0,00	5 000 000,00
1	Třída 1 - Daňové příjmy celkem:	85 511 000,00	3 531,00	141 332,00	114 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 833 375,80	-1 573 557,20	83 937 442,80
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy											
2	Příjmy z vlastní činnosti											
2	Lesní hospodářství	1 800 000,00								700 000,00	700 000,00	2 500 000,00
2	Př. z poskytnutých služeb	100 000,00			44 000,00						44 000,00	144 000,00
2	K - Centrum	1 500 000,00								390 000,00	390 000,00	1 890 000,00
2	Pečovatelská služba	215 000,00									0,00	215 000,00
2	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00									0,00	300 000,00
Celkem:	Příjmy z vlastní činnosti celkem:	3 915 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 134 000,00	5 049 000,00
2	Příjmy z pronájmu majetku											
2	Pronájem a pacht pozemků (Org. 93)	250 000,00									0,00	250 000,00
2	Nájem a pacht zahrádek	44 000,00									0,00	44 000,00
2	Pronájem hrobů	98 000,00								8 000,00	8 000,00	106 000,00
2	Pronájem nebytový - Radyně	930 000,00									0,00	930 000,00
2	Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 285 000,00								-110 000,00	-110 000,00	1 175 000,00
2	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	6 410 000,00									0,00	6 410 000,00
2	Pronájem kotelen	63 000,00									0,00	63 000,00
2	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina, voda, teplo atd.)	3 340 000,00								-450 000,00	-450 000,00	2 890 000,00
Celkem:	Příjmy z pronájmu majetku celkem:	12 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552 000,00	-552 000,00	11 868 000,00
2	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	10 000,00		170 000,00						120 000,00	290 000,00	300 000,00
2	Přijaté sankční poplatky	1 000,00		25 000,00	19 000,00					10 000,00	54 000,00	55 000,00
2	Ostatní nedaňové příjmy											
2	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	745 000,00								280 000,00	280 000,00	1 025 000,00
2	Pojistná plnění		5 756,00	31 827,00	124 058,00					28 483,00	190 124,00	190 124,00
2	Příspěvek, finanční prostředky od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace o vzájemné spolupráci				60 500,00						60 500,00	60 500,00
2	Finanční vypořádání dotací 2018 doplatek dotace na volby do prezidenta ČR											
			32 274,95									32 274,95

Celkem	Ostatní nedaňové příjmy celkem:	745 000,00	38 030,95	31 827,00	184 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 483,00	562 898,95	1 307 898,95
2	Splátky půjček											
2	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	33 210,00									0,00	33 210,00
Celkem	Splátky půjček celkem:	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:	17 124 210,00	38 030,95	226 827,00	247 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 483,00	1 488 898,95	18 613 108,95
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy											
3	Příjmy z prodeje nemovitostí	3 000 000,00								-739 687,00	-739 687,00	2 260 313,00
3	SBD Andrejšky mimořádná splátka			289 739,54							289 739,54	289 739,54
3	Výtěžek veřejné sbírky		1 647,00							2 385,00	4 032,00	4 032,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:	3 000 000,00	1 647,00	289 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-737 302,00	-445 915,46	2 554 084,54
4	Třída 4 - Přijaté transfery											
4	Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah 4112		6 094 200,00								6 094 200,00	6 094 200,00
4	Dotace od ÚP na pracovní místa	100 000,00		160 000,00						-19 609,00	140 391,00	240 391,00
4	Dotace PK na "Pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury veřejného osvětlení"	697 773,12		-697 773,12							-697 773,12	0,00
4	Dotace od SFŽP na akci "Obnova vozového parku města Starý Plzeň, Starý Plzeň, okres Plzeň" na nákup elektromobilu	600 000,00									0,00	600 000,00
4	Dotace MŽP na akci "Kompostéry pro občany města Starý Plzeň"	1 380 761,25	-36 357,90								-36 357,90	1 344 403,35
4	Dotace PK pro pečovatelskou službu dle smlouvy č. 02172019		554 954,00								554 954,00	554 954,00
4	Dar PK za umístění v soutěži "Zlatý erb"		60 000,00								60 000,00	60 000,00
4	Dotace MPSV na sociální práci			81 178,00	53 627,00						134 805,00	134 805,00
4	Dotace SZIF na lesní cesty			1 513 672,00						-1 513 672,00	0,00	0,00
4	Dotace MK na opravu hradu Radyně			900 000,00							900 000,00	900 000,00
4	Dotace MPO na "Výměnu svítidel VO Starý Plzeň - Efekt 2019"			1 670 250,00							1 670 250,00	1 670 250,00
4	Dotace na volby do Evropského parlamentu				160 000,00						160 000,00	160 000,00
4	Příspěvky obcí				147 607,39						147 607,39	147 607,39
4	Dotace PK na sanaci šaten v ZŠ Satý Plzeň				101 000,00						101 000,00	101 000,00
4	Dotace na lesy				32 130,00						32 130,00	32 130,00
4	Dotace PK na informační brožuru				15 000,00						15 000,00	15 000,00
4	Neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ Starý Plzeň				725 708,00						725 708,00	725 708,00
4	Příjem neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ a MŠ Starý Plzeň, Sedlec IČ 75006006							1 180 560,00			1 180 560,00	1 180 560,00
4	Neinvestiční účelová dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021							23 030,00			23 030,00	23 030,00
4	Dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesa							191 400,00			191 400,00	191 400,00
4	Dotace PK "Péče o VKP Ostrá Hůrka"							23 400,00			23 400,00	23 400,00
4	Dotace PK pro JSDH Sedlec dle smlouvy č. 33072019							29 900,00			29 900,00	29 900,00
4	Dotace MŽP "Výměna zdroje v MŠ ve Starém Plzenci"							320 010,79			320 010,79	320 010,79
4	Finanční dar, odměna PK za umístění na 1. místě v soutěži O nejlepší kroniku Plzeňského kraje							20 000,00			20 000,00	20 000,00
4	Dotace MV přes PK pro JSDH Starý Plzeň							19 417,00			19 417,00	19 417,00
4	Dotace MV přes PK pro JSDH Sedlec							8 000,00			8 000,00	8 000,00
											0,00	0,00
Celkem	Přijaté transfery celkem:	2 778 534,37	6 672 796,10	3 627 326,88	509 364,39	725 708,00	0,00	0,00	1 768 300,79	-1 485 864,00	11 817 632,16	14 596 166,53
	Příjmy mezisoučet	108 413 744,37	6 716 005,05	4 285 225,42	871 877,99	725 708,00	0,00	0,00	1 768 300,79	-3 080 058,80	11 287 058,45	119 700 802,82
4	Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)											
4	Příjem do Sociálního fondu města	540 000,00									0,00	540 000,00
4	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00									0,00	100 000,00
4	Příjem do Lesního fondu	1 400 000,00									0,00	1 400 000,00
4	Příjem do Fondu vodohospodářské infrastruktury	8 000 000,00	2 600 000,00								2 600 000,00	10 600 000,00
Celkem	Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty) celkem:	10 040 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	12 640 000,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery celkem:	12 818 534,37	9 272 796,10	3 627 326,88	509 364,39	725 708,00	0,00	0,00	1 768 300,79	-1 485 864,00	14 417 632,16	27 236 166,53
1 - 4	Příjmy celkem:	118 453 744,37	9 316 005,05	4 285 225,42	871 877,99	725 708,00	0,00	0,00	1 768 300,79	-3 080 058,80	13 887 058,45	132 340 802,82

	Výdaje											
5	Třída 5 - Běžné výdaje											
5	Provozní výdaje											
5	Lesní hospodářství	2 222 000,00			400 000,00						400 000,00	2 622 000,00

5	Hospodářský a investiční odbor	7 549 000,00									0,00	7 549 000,00
5	Dopravní obslužnost PMDP a ostatní	2 400 000,00									0,00	2 400 000,00
5	Vodní hospodářství	260 000,00									0,00	260 000,00
5	K - Centrum	3 811 000,00	51 497,00		39 149,00						90 646,00	3 901 646,00
5	Občanské záležitosti	40 000,00									0,00	40 000,00
5	Veřejné osvětlení	1 460 000,00						350 000,00			350 000,00	1 810 000,00
5	Výdaje hřbitov	40 000,00			40 000,00						40 000,00	80 000,00
5	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	4 600 000,00									0,00	4 600 000,00
5	Sběr a odvoz komunálního odpadu	5 485 000,00									0,00	5 485 000,00
5	Životní prostředí - zeleň	600 000,00		400 000,00					100 000,00		500 000,00	1 100 000,00
5	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	330 000,00									0,00	330 000,00
5	Pečovatelská služba	1 026 000,00									0,00	1 026 000,00
5	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00									0,00	300 000,00
5	JSDH Sedlec	190 000,00						46 512,00			46 512,00	236 512,00
5	JSDH Starý Plzenec	454 000,00							19 417,00		19 417,00	473 417,00
5	Pojištění a poistné spoluúčasti	360 000,00									0,00	360 000,00
5	DPH na výstupu - odvod	3 900 000,00									0,00	3 900 000,00
5	Činnost místní správy	15 590 000,00									0,00	15 590 000,00
5	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	3 800 000,00									0,00	3 800 000,00
5	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	82 000,00									0,00	82 000,00
5	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu, fond má zároveň samostatný rozpočet) - výdaje dle statutu fondu neinvestiční	2 400 000,00									0,00	2 400 000,00
5	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	660 000,00									0,00	660 000,00
5	Výdaje z Krizového fondu dle statutu - neinvestiční	560 000,00									0,00	560 000,00
5	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet - neinvestiční	400 000,00									0,00	400 000,00
Celkem	Provozní výdaje celkem	58 519 000,00	51 497,00	400 000,00	479 149,00	0,00	0,00	0,00	396 512,00	119 417,00	1 446 575,00	59 965 575,00
5	Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:											0,00
5	Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	1 300 000,00									0,00	1 300 000,00
5	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční	3 200 000,00									0,00	3 200 000,00
5	Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec neinvestiční	1 927 000,00									0,00	1 927 000,00
5	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	530 000,00							25 000,00		25 000,00	555 000,00
5	Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím neinvestiční:	6 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	6 982 000,00
5	Ostatní výdaje											
5	Daň z nabytí nemovitých věcí	120 000,00									0,00	120 000,00
5	Daň z příjmu PO za obec	9 000 000,00		-8 820,00							-8 820,00	8 991 180,00
5	Příspěvek pro Mikroregion	140 000,00									0,00	140 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám)	150 000,00									0,00	150 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám) - sportovní činnost	500 000,00									0,00	500 000,00
5	Příspěvek dle memoranda uzavřeného s Římskokatolickou farností Starý Plzenec - neinvestiční	250 000,00									0,00	250 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. příspěvkovým organizacím města, 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			50 000,00	50 000,00
5	Dotace na dopravní obslužnost pro PK	250 000,00									0,00	250 000,00
5	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.) - neinvestiční	300 000,00									0,00	300 000,00
5	Finanční pomoc obci Bublava								25 000,00		25 000,00	25 000,00
5	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	700 000,00			200 000,00						200 000,00	900 000,00
5	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně	290 000,00									0,00	290 000,00
5	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	160 000,00									0,00	160 000,00
5	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy - neinvestiční	600 000,00									0,00	600 000,00
5	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) - neinvestiční	1 670 000,00									0,00	1 670 000,00
5	Volby do EP	200 000,00									0,00	200 000,00
5	Převod neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ Starý Plzenec škole					725 708,00					725 708,00	725 708,00
5	Převod neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec IČ 75006006 škole							1 180 560,00			1 180 560,00	1 180 560,00
5	Výdaje z neinvestiční účelové dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021							23 030,00			23 030,00	23 030,00
5	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	45 000,00									0,00	45 000,00
5	PRONAP nájem za nebytlé prostory a sekačku	120 000,00									0,00	120 000,00
5	Celkem ostatní výdaje	14 495 000,00	0,00	-8 820,00	200 000,00	725 708,00	0,00	0,00	1 253 590,00	25 000,00	2 195 478,00	16 690 478,00

5	Výdaje celkem bez akcí:	79 971 000,00	51 497,00	391 180,00	679 149,00	725 708,00	0,00	0,00	1 650 102,00	169 417,00	3 667 053,00	83 638 053,00
5	Akce neinvestiční											
5	Administrace a dokončení "Vodohospodářských investic města Starý Plzeňec"	50 000,00									0,00	50 000,00
5	Územní plán a dokumenty s ním související, nový	200 000,00									0,00	200 000,00
5	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - neinvestiční	5 990 000,00	310 000,00								310 000,00	6 300 000,00
5	Opravy ZŠ Starý Plzeňec	750 000,00									0,00	750 000,00
5	Výdaje na "Technickou podporu a maintainenci výstupů projektu Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzeňec"	130 000,00									0,00	130 000,00
5	Výdaje na "Pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury veřejného osvětlení"	1 000 000,00									0,00	1 000 000,00
5	Kulturní a ostatní památky včetně okolí - opravy, údržba, rekonstrukce - neinvestiční výdaje	2 000 000,00						90 000,00		100 000,00	190 000,00	2 190 000,00
5	Komunikace - opravy, údržba, rekonstrukce - neinvestiční výdaje	6 000 000,00		3 000 000,00	1 000 000,00						4 000 000,00	10 000 000,00
5	Veřejná prostranství - opravy, údržba, rekonstrukce - neinvestiční výdaje	1 000 000,00									0,00	1 000 000,00
5	Majetek města a majetek ve správě - opravy, údržba, rekonstrukce - neinvestiční výdaje	3 200 000,00	1 200 000,00								1 200 000,00	4 400 000,00
5	Sportoviště - neinvestice		450 000,00								450 000,00	450 000,00
5	Výdaje akce "Kompostéry pro občany města Starý Plzeňec" - neinvestice		100 000,00								100 000,00	100 000,00
5	Akce neinvestiční celkem:	20 320 000,00	2 060 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100 000,00	6 250 000,00	26 570 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje mezisoučet	100 291 000,00	2 111 497,00	3 391 180,00	1 679 149,00	725 708,00	0,00	90 000,00	1 650 102,00	269 417,00	9 917 053,00	110 208 053,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje											
6	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet - investiční	400 000,00									0,00	400 000,00
6	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.) - investiční	400 000,00									0,00	400 000,00
6	Výdaje z Lesního fondu dle statutu fondu investiční	2 400 000,00									0,00	2 400 000,00
6	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - investiční	2 000 000,00	6 100 000,00								6 100 000,00	8 100 000,00
6	Výdaje na byty a domy prováděné správcem Plzeňskými službami - investiční	305 000,00									0,00	305 000,00
6	Participativní rozpočet - investiční	1 000 000,00									0,00	1 000 000,00
6	Výdaje na investiční akci VÝstavba ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci	6 050 000,00									0,00	6 050 000,00
6	Projekty, administrace projektů, dotací, studie atd. - investiční	1 000 000,00		900 000,00							900 000,00	1 900 000,00
6	Nákup pozemků	1 500 000,00									0,00	1 500 000,00
6	MŠ Starý Plzeňec - investice	1 100 000,00									0,00	1 100 000,00
6	Rekonstrukce hřbitova a okolí - investice	1 000 000,00									0,00	1 000 000,00
6	Sedlecký park	1 000 000,00		800 000,00			350 000,00				1 150 000,00	2 150 000,00
6	Cyklostezka Starý Plzeňec-Koterov	2 800 000,00		-2 600 000,00							-2 600 000,00	200 000,00
6	ČOV velin, sklad atd.	650 000,00						100 000,00			100 000,00	750 000,00
6	Výdaje akce "Obnova vozového parku města Starý Plzeňec, Starý Plzeňec, okres Plzeň" na nákup elektromobilu	1 200 000,00									0,00	1 200 000,00
6	Nákup automobilu	300 000,00	-300 000,00								-300 000,00	0,00
6	Nákup dopravních prostředků		500 000,00								500 000,00	500 000,00
6	Skateboardové hřiště	500 000,00	-500 000,00								-500 000,00	0,00
6	JSDH St. Plzeňec - investice	105 000,00									0,00	105 000,00
6	Veřejného osvětlení - investice	1 500 000,00	3 400 000,00							150 000,00	3 550 000,00	5 050 000,00
6	Komunikace - investice	6 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00							3 500 000,00	9 500 000,00
6	Veřejná prostranství - investice	4 000 000,00									0,00	4 000 000,00
6	Majetek města a majetek ve správě - investice	500 000,00	200 000,00								200 000,00	700 000,00
6	Výdaje akce "Kompostéry pro občany města Starý Plzeňec"	100 000,00									0,00	100 000,00
6	Sportoviště - investice		5 500 000,00								5 500 000,00	5 500 000,00
6	Vodní hospodářství - investice		200 000,00								200 000,00	200 000,00
6	Vodovodní vrt s ním spojená vodovodní infrastruktura "u koupaliště" - investice		350 000,00								350 000,00	350 000,00
6	Dotace "rekonstrukce a dostavba" varhan		80 000,00								80 000,00	80 000,00
6	Technické vybavení - investice		400 000,00	200 000,00							600 000,00	600 000,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	35 810 000,00	17 930 000,00	800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	19 330 000,00	55 140 000,00
	Celkem výdaje na akce	56 130 000,00	19 990 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	350 000,00	190 000,00	0,00	250 000,00	25 580 000,00	81 710 000,00
	Výdaje mezisoučet	136 101 000,00	20 041 497,00	4 191 180,00	1 679 149,00	725 708,00	350 000,00	190 000,00	1 650 102,00	419 417,00	29 247 053,00	165 348 053,00
5	Převody do fondů (převod mezi účty)											
5	Převod do Sociálního fondu města	540 000,00									0,00	540 000,00
5	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00									0,00	100 000,00
5	Převod do Lesního fondu	1 400 000,00									0,00	1 400 000,00
5	Převod do Fondu vodohospodářské infrastruktury	8 000 000,00	2 600 000,00								2 600 000,00	10 600 000,00
5	Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)	10 040 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	12 640 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje celkem:	110 331 000,00	4 711 497,00	3 391 180,00	1 679 149,00	725 708,00	0,00	90 000,00	1 650 102,00	269 417,00	12 517 053,00	122 848 053,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	35 810 000,00	17 930 000,00	800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	19 330 000,00	55 140 000,00

5 - 6	Výdaje celkem:	146 141 000,00	22 641 497,00	4 191 180,00	1 679 149,00	725 708,00	350 000,00	190 000,00	1 650 102,00	419 417,00	31 847 053,00	177 988 053,00
1 - 4	Příjmy celkem:	118 453 744,37	9 316 005,05	4 285 225,42	871 877,99	725 708,00	0,00	0,00	1 768 300,79	-3 080 058,80	13 887 058,45	132 340 802,82

	Saldo příjmů a výdajů:	-27 687 255,63	-13 325 491,95	94 045,42	-807 271,01	0,00	-350 000,00	-190 000,00	118 198,79	-3 499 475,80	-17 959 994,55	-45 647 250,18
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	--------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

8	Třída 8 - Financování											
8	Splátka úvěru:											
8	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
8	SBD Andrejšky, Máchova	-42 000,00	-289 000,00									-289 000,00
8	Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování	31 425 255,63	13 614 491,95	-94 045,42	807 271,01	0,00	350 000,00	190 000,00	-118 198,79	3 499 475,80	18 248 994,55	49 674 250,18
8	Třída 8 - Financování celkem:	27 687 255,63	13 325 491,95	-94 045,42	807 271,01	0,00	350 000,00	190 000,00	-118 198,79	3 499 475,80	17 959 994,55	45 647 250,18

Částka na kterou není rozpočtové krytí: 0,00 0,00 0,00 0,00 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)	118 453 744,37	9 316 005,05	4 285 225,42	871 877,99	725 708,00	0,00	0,00	1 768 300,79	-3 080 058,80	13 887 058,45	132 340 802,82
	Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	149 879 000,00	22 930 497,00	4 191 180,00	1 679 149,00	725 708,00	350 000,00	190 000,00	1 650 102,00	419 417,00	32 136 053,00	182 015 053,00
	Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-31 425 255,63	-13 614 491,95	94 045,42	-807 271,01	0,00	-350 000,00	-190 000,00	118 198,79	-3 499 475,80	-18 248 994,55	-49 674 250,18
	Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování, z financování	31 425 255,63	13 614 491,95	-94 045,42	807 271,01	0,00	350 000,00	190 000,00	-118 198,79	3 499 475,80	18 248 994,55	49 674 250,18
	Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí platnými vnitřními předpisy.

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.

Čerpání a tvorba Fondu vodohospodářské infrastruktury se řídí Statutem fondu vodohospodářské infrastruktury v platném znění.

Rozpočty pro fondy zřízené městem Starý Plzeňec na rok 2019

(schválené rozpočty fondů byly zveřejněny 19.12.2018)

Rozpočet Lesního fondu na rok 2019

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 2019)

		Rozpočet 2019 Lesního fondu
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	1 400 000,00
	kredit úrok (pol.2141)	1 700,00
Příjmy do fondu celkem:		1 401 700,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	2 400 000,00
	Výdaje dle statutu fondu investiční	2 400 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00
Výdaje z fondu celkem:		4 802 000,00
Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky:		-3 400 300,00

Rozpočet Krizového fondu na rok 2019

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 2019)

		Rozpočet 2019 Krizového fondu
Příjem	Úrok (pol.2141)	50,00
	Příjem do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční přiděl)	100 000,00
Příjmy do fondu celkem:		100 050,00
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu - neinvestice	560 000,00
Výdaje z fondu celkem:		560 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-459 950,00

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2019

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnicí č. 5/2007 v platném znění. (tvorba a použití Sociálního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2019)

		Rozpočet 2019 Sociálního fondu
Příjem	3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města	540 000,00
Výdaje	Výdaje dle výše uvedených vnitřní směrnice	
	Příspěvky na stravování	400 000,00
	Flexipass	110 000,00
	Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.)	150 000,00
Výdaje celkem		660 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-120 000,00

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2019

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 2019)

		Rozpočet 2019 Fondu rozvoje bydlení
Příjem	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	33 210,00
	Úrok (pol.2141)	200,00
Příjmy do fondu celkem:		33 410,00
Výdaje	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - neinvestiční	400 000,00
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - investiční	400 000,00
	Poplatky za vedení účtu (pol.5163)	10 000,00
Výdaje z fondu celkem:		810 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:		-776 590,00

Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2019

Čerpání a tvorba Fondu vodohospodářské infrastruktury se řídí Statutem Fondu vodohospodářské infrastruktury v platném znění (tvorba a použití Fondu vodohospodářské infrastruktury je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2019)

	Rozpočet 2019 Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření Fondu vodohospodářské infrastruktury (je součástí rozpočtového opatření č. 1/2019)	Rozpočtové opatření č. 2/2019 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 3/2019 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 4/2019 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 5/2019 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 6/2019 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 7/2019 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 8/2019 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Celkem rozpočtová opatření Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury po rozpočtových opatřeních
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	8 000 000,00	2 600 000,00							2 600 000,00	10 600 000,00
	kredit úrok (pol.2141)	100,00								0,00	100,00
Příjmy do fondu celkem:		8 000 100,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	10 600 100,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	5 990 000,00	310 000,00							310 000,00	6 300 000,00
	Výdaje dle statutu fondu investiční	2 000 000,00	6 100 000,00							6 100 000,00	8 100 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00								0,00	2 000,00
Výdaje z fondu celkem:		7 992 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 000,00	14 402 000,00
Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky:		8 100,00	-3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 810 000,00	-3 801 900,00