

Rozpočet 2019 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

(schválený rozpočet na rok 2019 byl zveřejněn 19.12.2018)

RS	Ukazatel	Rozpočet 2019
	Příjmy	
1	Třída 1 - Daňové příjmy	
1	Daně sdílené	
1111	DPFO ze záv. činnosti	17 600 000,00
1112	DPFO z podnikání	280 000,00
1113	DPFO srážk.	1 280 000,00
1121	DPPO	14 200 000,00
1211	D P H	35 000 000,00
Celkem:	Daně sdílené celkem:	68 360 000,00
1381	Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her	60 000,00
1122	DPPO - za obec	9 000 000,00
1	Správní poplatky	
1361	Stavební povolení Org. 702	610 000,00
1361	Svateb. obřady Org. 703	65 000,00
1361	Ověř. podpisů Org. 706	16 000,00
1361	Ostatní správ. poplatky	50 000,00
Celkem:	Správní poplatky celkem:	741 000,00
1	Místní a ostatní poplatky	
1341	Poplatky ze psů	130 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	50 000,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 170 000,00
Celkem	Místní a ostatní poplatky celkem:	2 350 000,00
1511	Daň z nemovitosti	5 000 000,00
1	Třída 1 - Daňové příjmy celkem:	85 511 000,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	
2	Příjmy z vlastní činnosti	
2	Lesní hospodářství	1 800 000,00
2	Př. z poskytnutých služeb	100 000,00
2	K - Centrum	1 500 000,00
2	Pečovatelská služba	215 000,00
2	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00
Celkem	Příjmy z vlastní činnosti celkem:	3 915 000,00
2	Příjmy z pronájmu majetku	
2	Pronájem a pacht pozemků (Org. 93)	250 000,00
2	Nájem a pacht zahrádek	44 000,00
2	Pronájem hrobů	98 000,00
2	Pronájem nebytový – Radyně	930 000,00
2	Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 285 000,00
2	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	6 410 000,00
2	Pronájem kotelen	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
Celkem	Příjmy z pronájmu majetku celkem:	12 420 000,00
2	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	10 000,00
2	Přijaté sankční poplatky	1 000,00
2	Ostatní nedaňové příjmy	
2	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	745 000,00
Celkem	Ostatní nedaňové příjmy celkem:	745 000,00
2	Splátky půjček	
2	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	33 210,00
Celkem	Splátky půjček celkem:	33 210,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:	17 124 210,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	
3	Příjmy z prodeje nemovitostí	3 000 000,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:	3 000 000,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery	
4	Dotace od ÚP na pracovní místa	100 000,00

RS	Ukazatel	Rozpočet 2019
4	Dotace PK na "Pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury veřejného osvětlení"	697 773,12
4	Dotace od SFŽP na akci "Obnova vozového parku města Starý Plzenec, Starý Plzenec, okres Plzeň" na nákup elektromobilu	600 000,00
4	Dotace MŽP na akci "Kompostéry pro občany města Starý Plzenec"	1 380 761,25
4		
Celkem	Přijaté transfery celkem:	2 778 534,37
	Příjmy mezisoučet	108 413 744,37
4	Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)	
4	Příjem do Sociálního fondu města	540 000,00
4	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
4	Příjem do Lesního fondu	1 400 000,00
4	Příjem do Fondu vodohospodářské infrastruktury	8 000 000,00
Celkem	Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty) celkem:	10 040 000,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery celkem:	12 818 534,37
1 - 4	Příjmy celkem:	118 453 744,37

	Výdaje	
5	Třída 5 - Běžné výdaje	
5	Provozní výdaje	
5	Lesní hospodářství	2 222 000,00
5	Hospodářský a investiční odbor	7 549 000,00
5	Dopravní obslužnost PMDP a ostatní	2 400 000,00
5	Vodní hospodářství	260 000,00
5	K - Centrum	3 811 000,00
5	Občanské záležitosti	40 000,00
5	Veřejné osvětlení	1 460 000,00
5	Výdaje hřbitov	40 000,00
5	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	4 600 000,00
5	Sběr a odvoz komunálního odpadu	5 485 000,00
5	Životní prostředí - zeleň	600 000,00
5	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	330 000,00
5	Pečovatelská služba	1 026 000,00
5	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00
5	JSDH Sedlec	190 000,00
5	JSDH Starý Plzenec	454 000,00
5	Pojištění a pojistné spoluúčasti	360 000,00
5	DPH na výstupu - odvod	3 900 000,00
5	Činnost místní správy	15 590 000,00
5	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	3 800 000,00
5	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	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
5	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	660 000,00
5	Výdaje z Krizového fondu dle statutu - neinvestiční	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
Celkem	Provozní výdaje celkem	58 519 000,00
5	Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:	
5	Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	1 300 000,00
5	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční	3 200 000,00
5	Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec neinvestiční	1 927 000,00
5	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	530 000,00
5	Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím neinvestiční:	6 957 000,00
5	Ostatní výdaje	
5	Daň z nabytí nemovitých věcí	120 000,00
5	Daň z příjmu PO za obec	9 000 000,00

RS	Ukazatel	Rozpočet 2019
5	Příspěvek pro Mikroregion	140 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám)	150 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám) - sportovní činnost	500 000,00
5	Příspěvek dle memoranda uzavřeného s Římskokatolickou farností Starý Plzenec - neinvestiční	250 000,00
5	Dotace na dopravní obslužnost pro PK	250 000,00
5	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.) - neinvestiční	300 000,00
5	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	700 000,00
5	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně	290 000,00
5	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	160 000,00
5	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy - neinvestiční	600 000,00
5	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) - neinvestiční	1 670 000,00
5	Volby do EP	200 000,00
5	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	45 000,00
5	PRONAP nájem za nebyt. prostory a sekačku	120 000,00
5	Celkem ostatní výdaje	14 495 000,00
5	Výdaje celkem bez akcí:	79 971 000,00
5	Akce neinvestiční	
5	Administrace a dokončení "Vodohospodářských investic města Starý Plzenec"	50 000,00
5	Územní plán a dokumenty s ním související, nový	200 000,00
5	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - neinvestiční	5 990 000,00
5	Opravy ZŠ Starý Plzenec	750 000,00
5	Výdaje na "Technickou podporu a maintainanci výstupů projektu Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzenec"	130 000,00
5	Výdaje na "Pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury veřejného osvětlení"	1 000 000,00
5	Kulturní a ostatní památky včetně okolí - opravy, údržba, rekonstrukce - neinvestiční výdaje	2 000 000,00
5	Komunikace - opravy, údržba, rekonstrukce - neinvestiční výdaje	6 000 000,00
5	Veřejná prostranství - opravy, údržba, rekonstrukce - neinvestiční výdaje	1 000 000,00
5	Majetek města a majetek ve správě - opravy, údržba, rekonstrukce - neinvestiční výdaje	3 200 000,00
5	Akce neinvestiční celkem:	20 320 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje mezisoučet	100 291 000,00
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
6	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.) - investiční	400 000,00
6	Výdaje z Lesního fondu dle statutu fondu investiční	2 400 000,00
6	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - investiční	2 000 000,00
6	Výdaje na byty a domy prováděné správcem Plzeňskými službami - investiční	305 000,00
6	Participativní rozpočet - investiční	1 000 000,00
6	Výdaje na investiční akci Výstavba ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci	6 050 000,00
6	Projekty, administrace projektů, dotací, studie atd. - investiční	1 000 000,00
6	Nákup pozemků	1 500 000,00
6	MŠ Starý Plzenec - investice	1 100 000,00
6	Rekonstrukce hřbitova a okolí - investice	1 000 000,00
6	Sedlecký park	1 000 000,00
6	Cyklostezka Starý Plzenec-Koterov	2 800 000,00
6	ČOV velín, sklad atd.	650 000,00
6	Výdaje akce "Obnova vozového parku města Starý Plzenec, Starý Plzenec, okres Plzeň" na nákup elektromobilu	1 200 000,00
6	Nákup automobilu	300 000,00
6	Skateboardové hřiště	500 000,00
6	JSDH St. Plzenec - investice	105 000,00
6	Veřejného osvětlení - investice	1 500 000,00
6	Komunikace - investice	6 000 000,00
6	Veřejná prostranství - investice	4 000 000,00
6	Majetek města a majetek ve správě - investice	500 000,00
6	Výdaje akce "Kompostéry pro občany města Starý Plzenec"	100 000,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	35 810 000,00
	Celkem výdaje na akce	56 130 000,00
	Výdaje mezisoučet	136 101 000,00
5	Převody do fondů (převod mezi účty)	

RS	Ukazatel	Rozpočet 2019
5	Převod do Sociálního fondu města	540 000,00
5	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
5	Převod do Lesního fondu	1 400 000,00
5	Převod do Fondu vodohospodářské infrastruktury	8 000 000,00
5	Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)	10 040 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje celkem:	110 331 000,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	35 810 000,00
5 - 6	Výdaje celkem:	146 141 000,00

1 - 4	Příjmy celkem:	118 453 744,37
--------------	-----------------------	-----------------------

	Saldo příjmů a výdajů:	-27 687 255,63
--	-------------------------------	-----------------------

8	Třída 8 - Financování	
8	Splátka úvěru:	
8	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"	-3 696 000,00
8	SBD Andrejšky, Máchova	-42 000,00
8	Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování	31 425 255,63
8	Třída 8 - Financování celkem:	27 687 255,63

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00

	Rekapitulace	
	Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	118 453 744,37
	Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	149 879 000,00
	Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-31 425 255,63
	Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování, z financování	31 425 255,63
	Rozdíl	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.