

Rozpočet 2015 po rozpočtovém opatření č. 10 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

(rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014)

PŘÍJMY

Tř. 1 - Daňové příjmy

Daně sdílené

		Rozpočet 2015	Rozpočtové opatření č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Rozpočtová opatření za rok 2015 celkem v Kč	Rozpočet 2015 po rozpočtových opatřeních v Kč	Poznámky a komentáře
1111	DPFO ze záv. činnosti	9 900 000,00												0,00	9 900 000,00	Komentář je umístěn u součtového řádku.
1112	DPFO z podnikání	800 000,00							-600 000,00		184 000,00			-416 000,00	384 000,00	Komentář je umístěn u součtového řádku.
1113	DPFO srážk.	1 080 000,00									120 000,75			120 000,75	1 200 000,75	Komentář je umístěn u součtového řádku.
1121	DPPO	10 800 000,00									-1 050 000,00			-1 050 000,00	9 750 000,00	Komentář je umístěn u součtového řádku.
1211	D P H	21 200 000,00												0,00	21 200 000,00	Komentář je umístěn u součtového řádku.
Celkem		43 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-745 999,25	0,00	0,00	-1 345 999,25	42 434 000,75	Příjem sdílené daně. Na základě Zákona o rozpočtovém určení daní přísluší obcím podíl na celkové výši vybrané daně. Daň vybírá FÚ a rozděluje ji a přeepisuje obcím. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.
Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her		1 500 000,00									-180 000,00			-180 000,00	1 320 000,00	Příjem sdílené daně. Na základě zákona o rozpočtovém určení daní přísluší obcím podíl na celkové výši vybrané daně. Daň vybírá FÚ a rozděluje ji a přeepisuje obcím. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.
1122	DPPO - za obec	7 700 000,00						-837 770,00						-837 770,00	6 862 230,00	Na základě Zákona o rozpočtovém určení daní přísluší daň z příjmů, kterou je město povinné zaplatit, samotnému městu. Daň vlastně odvádí město samo sobě. Proto je tato částka obsažena zároveň ve výdajích, kde reprezentuje výdaj (platbu) této daně. Zde reprezentuje příjem daně. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem. Skutečná daň odpovídá daňovému přiznání města. Rozpočet bude upraven rozpočtovým opatřením na skutečnost.
Správní poplatky																
1361	Stavební povolení Org. 702	800 000,00									340 000,00			340 000,00	1 140 000,00	Správní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů např. Zákona č. 634/2004 o správních poplatcích. Výše je ovlivněna počtem zpoplatněných úkonů v daném roce. V tomto případě se jedná o poplatky za stavební povolení, územní rozhodnutí případně další stavební poplatky (položky 17, 18 a 36 výše uvedeného zákona). Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.
	Svateb. obřady Org. 703	20 000,00								7 000,00				7 000,00	27 000,00	Správní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů např. Zákona č. 634/2004 o správních poplatcích. Výše je ovlivněna počtem zpoplatněných úkonů v daném roce. V tomto případě se jedná o poplatky za svatby mimo stanovenou dobu a místo, svatby cizinců atd. (položka 12 výše uvedeného zákona). Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.
	Ověř. podpisů Org. 706	16 000,00												0,00	16 000,00	Správní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů např. Zákona č. 634/2004 o správních poplatcích. Výše je ovlivněna počtem zpoplatněných úkonů v daném roce. V tomto případě se jedná o poplatky za ověřování (položka 4 a 5 výše uvedeného zákona). Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.

	Výherní hrací automaty Org. 710	15 000,00											0,00	15 000,00	Správní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů např. Zákona č. 634/2004 o správních poplatcích. Výše je ovlivněna počtem zpoplatněných úkonů v daném roce. V tomto případě se jedná o poplatky za vydání či změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry (položka 21 výše uvedeného zákona). Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.
	Ostatní správ. poplatky Org. 711	30 000,00						4 200,00		7 800,00			12 000,00	42 000,00	Správní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů např. Zákona č. 634/2004 o správních poplatcích. Výše je ovlivněna počtem zpoplatněných úkonů v daném roce. V tomto případě se jedná o všechny ostatní poplatky které nejsou uvedeny v předchozích kolonkách. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.
Celkem		881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	347 800,00	0,00	0,00	359 000,00	1 240 000,00	

Místní a ostatní poplatky

1341	Poplatky ze psů	124 000,00											0,00	124 000,00	Místní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku ze psů Města Starý Plzeňec. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	40 000,00								77 500,00			77 500,00	117 500,00	Místní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Města Starý Plzeňec. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem.
	Poplatek za odnětí půdy - z.p.f.									604,00			604,00	604,00	
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 965 000,00								65 000,00			65 000,00	3 030 000,00	Místní poplatky, vybírá samo město na základě právních předpisů Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromáždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Města Starý Plzeňec. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem. příjem od občanů za popelnice
Celkem		3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 104,00	0,00	0,00	143 104,00	3 272 104,00	

Daně z majetku

1511	Daň z nemovitosti	3 000 000,00											0,00	3 000 000,00	Na základě Zákona o rozpočtovém určení daní přísluší obcím výtěžek daně z nemovitostí z jeho katastrálního území. Daň vybírá FÚ a přeposílá obcím. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem. Daň je z větší části splatná až v květnu daného roku.
------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------------	--

Tř. 1 - Daňové příjmy celkem

		59 990 000,00	0,00	0,00	0,00	-837 770,00	0,00	-588 800,00	0,00	-435 095,25	0,00	0,00	-1 861 665,25	58 128 334,75
--	--	---------------	------	------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	------	---------------	---------------

Tř. 2 - Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti

1031 2111	Lesní hospodářství	2 800 000,00								130 000,00			130 000,00	2 930 000,00	Příjem plynoucí z lesního hospodářství. Jedná se převážně o příjmy z prodeje dřeva. Lesní hospodářství se řídí 10-letým plánem. Podklady pro tvorbu rozpočtu připravuje odbor Správa městských lesů.
2111	Př. z poskytnutých služeb	150 000,00								-26 000,00			-26 000,00	124 000,00	Jedná se o drobné dovozy, kopírování, příjmy za věcná břemena, za ošetřování psů, psí známky, zapůjčení vibrační desky a další drobné činnosti města.

3319 2111	K - Centrum	860 000,00								300 000,00			300 000,00	1 160 000,00	Příjmy plynoucí z K-Centra a městské knihovny, jedná se především o vstupné z hradu Radyně, příjmy z kulturních akcí města, prodej suvenýrů, příjmy za inzerci, příjem darů na kulturní akce, příjmy z knihovny, příjmy ze vstupného do rotundy a KPH atd.
4351 2111	Pečovatelská služba	205 000,00											0,00	205 000,00	Jedná se o příjmy za dovoz obědů a ostatní výkony pečovatelské služby (praní, úklid, nákup atd.)
	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00											0,00	300 000,00	Jedná se o příjmy za dovážené obědy, které rozváží pečovatelská služba. Jedná se o cenu nakoupených a poté prodaných obědů.
Celkem		4 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	404 000,00	4 719 000,00	

Příjmy z pronájmu majetku															
2131	Pronájem pozemků (Org. 93)	140 000,00								-15 000,00			-15 000,00	125 000,00	Jedná se o pronájem pozemků bez drobného pronájmu či pachtu zahrádek, který je evidován zvlášť.
2131	Nájem zahrádek	27 000,00								-6 000,00			-6 000,00	21 000,00	Jedná se o drobný pronájem či pacht zahrádek. Jedná se např. o pronájem zahrádek v Luční ulici.
3632 2111	Pronájem hrobů	40 000,00						36 000,00		30 000,00			66 000,00	106 000,00	Jedná se o nájem za hrobová místa a služby s nájmem spojené dle Zákona o pohřebnictví. Město s nájemci uzavírá smlouvy na 10 let.
2132	Pronájem nebytový – Radyně	900 000,00								150 000,00			150 000,00	1 050 000,00	Jedná se o pronájem (či postoupení práva) hradu Radyně na umístění antén a příjmy ze služeb s tímto nájmem spojené.
	Pronájem nebytový - ostatní	800 000,00								180 000,00			180 000,00	980 000,00	Jedná se o nájem za nebytové prostory, zálohy a nedoplatky na službách spojených s nájmem. Jedná se o nebytové prostory, které nespravují Plzeňské služby, ale samo město (například ve Smetanově ulici).
	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	847 000,00											0,00	847 000,00	Nájem vybraný od provozovatele na základě smlouvy za pronájem vodovodů a kanalizací. Hrazeno čtvrtletně.
2132	Pronájem kotelen	60 500,00						242,00					242,00	60 742,00	Nájem vybraný od Plzeňských služeb za pronájem kotelen. Výši příjmů zvýšila inflace.
	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina, voda, teplo atd.)	3 032 000,00											0,00	3 032 000,00	Nájem, zálohy na služby spojené s bydlením, nedoplatky služeb spojené s bydlením týkající se bytů města, které spravují Plzeňské služby. Obsahuje také příjem splátek úvěru a úroků od SBD Andrejšky.
Celkem		5 846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 242,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	375 242,00	6 221 742,00	
2141	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	70 000,00								-35 000,00			-35 000,00	35 000,00	Úroky přijaté od finančních ústavů.
2212	Přijaté sankční poplatky	1 000,00						7 400,00		600,00			8 000,00	9 000,00	Jedná se o pokuty které ukládá a vybírá město. Většinou se jedná o pokuty dle Zákona 200/1990 o přestupcích, případně dle dalších zákonů a právních předpisů.

Ostatní nedaňové příjmy															
	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	470 000,00								20 000,00			20 000,00	490 000,00	Jedná se převážně o příjmy od f. EKO KOM za třídění odpadu, dále příjmy za prodej šrotu ze sběrného dvora. Dále se může jednat i o příjmy od f. EKO LAM či podobných jiných společností za zneškodňování odpadu, ale to ve velice malé míře.
	Dary do Lesního fondu	10 000,00											0,00	10 000,00	Příjem Lesního fondu, je součástí i samostatného rozpočtu Lesního fondu.
	Příspěvek od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace o vzájemné spolupráci	60 500,00											0,00	60 500,00	Příspěvek od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace o vzájemné spolupráci.
	Přijaté pojistné náhrady						3 683,00			12 337,00			16 020,00	16 020,00	Přijátá pojistná plnění.
	Bonifikace pojišťovny									13 796,00			13 796,00	13 796,00	
	Prodej klavíru						50 000,00						50 000,00	50 000,00	

3611/2229	SBD Andrejšky a družstevníků, na úhradu úvěru a úroků z úvěru	847 800,00						2 111 903,80				2 111 903,80	2 959 703,80	Příjmy od SDH Andrejšky za splátky úvěru a úroků. Tyto splátky však byly součástí předpisu za nájem (sestavují ho Plzeňské služby) a byly takto i vybrány přímo od nájemníků viz příslušná kolonka nájem bytů. Příjem obsahuje finanční prostředky na mimořádnou splátku.
Celkem		1 388 300,00	0,00	0,00	0,00	53 683,00	0,00	2 111 903,80	0,00	46 133,00	0,00	0,00	2 211 719,80	3 600 019,80

Splátky půjček

2412	PRONAP, na úhradu úvěru a úroků	778 260,00								-8 260,00			-8 260,00	770 000,00	Splátky půjčky a úroku od PRONAPU s.r.o. Město půjčilo na základě smlouvy této společnosti, již je 100% vlastníkem, finanční prostředky, které tato společnost městu splácí. Město si zároveň půjčilo finanční prostředky ve stejné výši od České spořitelny a.s., které je splácí viz část rozpočtu financování.
	Splátka půjčky od SK Starý Plzeňec - fotbal	300 000,00						-300 000,00					-300 000,00	0,00	Splátky půjčených prostředků vyplývající ze smlouvy.
	Splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení	13 272,00								1 965,00			1 965,00	15 237,00	Město půjčilo v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení finanční prostředky Zadeatům. Lidé jimž byly půjčky poskytnuty je postupně splácí městu. Příjem je zároveň příjmem Fondu rozvoje bydlení a vstupuje do jeho samostatného rozpočtu.
Celkem		1 091 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-6 295,00	0,00	0,00	-306 295,00	785 237,00	

Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem

		12 712 332,00	0,00	0,00	0,00	53 683,00	0,00	1 855 545,80	0,00	748 438,00	0,00	0,00	2 657 666,80	15 369 998,80
--	--	---------------	------	------	------	-----------	------	--------------	------	------------	------	------	--------------	---------------

Tř. 3 - Kapitálové příjmy

	Příjmy z prodeje nemovitostí	1 000 000,00								-808 000,00			-808 000,00	192 000,00	Jedná se o příjmy za prodej pozemků.
Tř. 3 - Kapitálové příjmy celkem		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 000,00	0,00	0,00	-808 000,00	192 000,00	

Tř. 4 - Přijaté dotace

	Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah 4112		5 234 000,00										5 234 000,00	5 234 000,00	Dotaci, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační, dostává město každý rok ze státního rozpočtu. Výši dotace se město dozví až po rozpisu státního rozpočtu, zpravidla v lednu. Proto pokud je rozpočet schvalován již v prosinci předchozího roku, nelze tuto dotaci do rozpočtu začlenit přímo, ale až rozpočtovým opatřením po rozpisu státního rozpočtu. Dotace je obecně určena na krytí výdajů na výkon státní správy, ale nepodléhá vyúčtování se státním rozpočtem.
	Dotace na výstavbu sběrného dvora odpadů	5 145 324,00				-733 365,14				-34 830,49			-768 195,63	4 377 128,37	Dotace na výstavbu sběrného dvora odpadů, kterou město obdrželo na základě své žádosti.
	Dotace na revitalizaci starého hřbitova	276 856,25		58 801,24						-0,02			58 801,22	335 657,47	Dotace na revitalizaci starého hřbitova, kterou město obdrželo na základě své žádosti.
	Dotace na parkové úpravy NKP Hůrka	13 639,73								-0,01			-0,01	13 639,72	Dotaci na parkové úpravy NKP Hůrka město obdrželo od Státního fondu Životního prostředí ČR za již provedené práce. Akce začala již v minulých letech a bude pokračovat v roce 2015 povýsadbou péčí.
	Dotace na přístavbu MŠ Starý Plzeňec a její vybavení			5 038 807,00						-13 414,00	-2 366,79		5 023 026,21	5 023 026,21	Dotace na přístavbu MŠ Starý Plzeňec a její vybavení je poskytnuta Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vydaje této akce jsou součástí kolonek Přístavba MŠ Starý Plzeňec a Vybavení přístavby MŠ Starý Plzeňec atd., kde jsou sledovány. Z přidělené dotace obdrželo město v r. 2014 částku 235.617 Kč. Zbývající částka dotace bude vyplacena městu na základě faktur v r. 2015.
	Dotace PK pro Pečovatelskou službu					497 436,00				67 105,00			564 541,00	564 541,00	
	Dotace na akci Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzeňec					2 919 571,00				-24 054,50		-2 895 516,50	0,00	0,00	
	Dotace na opravu sochy panenky Marie od PK					80 000,00							80 000,00	80 000,00	
	Dotace PK na "Údržbu dřevin v lokalitě Ostrá Hůrka a Smetanova ul. Starý Plzeňec"					50 000,00							50 000,00	50 000,00	

Dotace PK na "Keltský den na Radyni"					10 000,00								10 000,00	10 000,00	
Dotace SFŽP na pořízení svozového vozidla					1 633 500,00								1 554 514,15	1 554 514,15	
Dotace PK podpora infocenter - pohledová mapa					10 000,00								10 000,00	10 000,00	
Dotace na "Centrum služeb pro turisty" od MMR													2 091 819,00	2 091 819,00	
Dotace PK Cyklostezka Starý Plzeňec - Koterov DSP													150 000,00	150 000,00	
Příjem dotace MPSV na výkon sociální práce													122 000,00	122 000,00	
Průtoková dotace pro ZŠ Starý Plzeňec na "Zvýšení kvality vzdělávání" - příjem													576 808,00	576 808,00	Stejná částka je i ve výdajích. Průtoková dotace pro ZŠ Starý Plzeňec na "Zvýšení kvality vzdělávání", reg. Č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1054. UZ 33 058.
Dotace PK na "DEN STARÉ PLZNĚ"													30 000,00	30 000,00	Dotace dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 192/OKHE/2015. Smlouvy byla podepsána 10.09.2015.
Dotace od ÚP na pracovní místa													147 606,00	147 606,00	
Dotace PK na sanaci ZŠ Starý Plzeňec													200 000,00	200 000,00	
Dotace PK č. 2 na "Dne Staré Plzně"													10 000,00	10 000,00	
Dotace PK pro JSDH Starý Plzeňec													1 502,00	1 502,00	
Dotace Plzeň 2015 na "Den Staré Plzně"													30 000,00	30 000,00	
Dotace od města Plzeň na jazykové mutace webových stránek a propagační spot 2015													30 000,00	30 000,00	
Dotace na lesní plán od PK													140 673,00	140 673,00	
Dar PK za vedení kroniky													10 000,00	10 000,00	
													0,00	0,00	
													0,00	0,00	
													0,00	0,00	
Tř. 4 - Přijaté dotace celkem		5 435 819,98	5 234 000,00	5 097 608,24	0,00	4 467 141,86	0,00	4 237 372,80	0,00	475 601,13	-2 366,79	-2 885 516,50	15 357 094,94	20 792 914,92	

Příjmy mezisoučet	79 138 151,98	5 234 000,00	5 097 608,24	0,00	3 683 054,86	0,00	4 237 372,80	0,00	-19 056,12	-2 366,79	-2 885 516,50	15 345 096,49	94 483 248,47	Příjmy, které město obdrželo bez převodů na účty fondů (při tvorbě fondů), nebo převodů z účtů fondu na běžné účty města.
--------------------------	---------------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	------------	-----------	---------------	---------------	---------------	---

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

Příjem do Sociálního fondu města	371 000,00												0,00	371 000,00	Tvorba fondu, převod peněz na bankovní účet fondu z běžného účtu města (převod mezi účty města) dle Směrnice o sociálním fondu.
Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00												0,00	100 000,00	Tvorba fondu, převod peněz na bankovní účet fondu z běžného účtu města (převod mezi účty města) dle Statutu krizového fondu. Dle statutu by se každý rok mělo do fondu převést 100.000,00 Kč
Příjem z Lesního fondu do rozpočtu, převod finančních prostředků do rozpočtu města na projekt "Centrum služeb pro turisty"		2 500 000,00											2 500 000,00	2 500 000,00	Příjem převedených finančních prostředků na financování projektu "Centrum služeb pro turisty".
Příjem do Lesního fondu	2 907 168,00												0,00	2 907 168,00	Tvorba fondu, převod peněz na bankovní účet fondu z běžného účtu města (převod mezi účty města) dle Statutu lesního fondu.
Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty)	3 378 168,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	5 878 168,00	

PŘÍJMY CELKEM	82 516 319,98	7 734 000,00	5 097 608,24	0,00	3 683 054,86	0,00	4 237 372,80	0,00	-19 056,12	-2 366,79	-2 885 516,50	17 845 096,49	100 361 416,47	Příjmy, které město obdrželo včetně převodů na účty fondů (při tvorbě fondů), nebo převodů z účtů fondu na běžné účty města.
----------------------	---------------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	------------	-----------	---------------	---------------	----------------	--

VÝDAJE

Provozní výdaje

1031	Lesní hospodářství	2 050 000,00											0,00	2 050 000,00	Výdaje na lesní hospodářství. Jedná se např. o výdaje související těžbou dřeva a obnovou lesa. Lesní hospodářství se řídí 10 letým plánem. Podklady pro tvorbu rozpočtu připravuje odbor Správa městských lesů.
	Hospodářský a investiční odbor	4 500 000,00											0,00	4 500 000,00	Obsahuje výdaje na činnosti Hospodářského a investičního odboru, jehož součástí je Oddělení údržby města. Výdaje obsahují například výdaje na platy a odvozy, zimní údržbu komunikací, úklid MěÚ a radnice, sečení a odvoz trávy (včetně hřbitova), drobné opravy a údržbu zajišťované vlastními pracovníky, metení ulic.
2221	Dopravní obslužnost	2 200 000,00											0,00	2 200 000,00	Výdaje na zajištění dopravní obslužnosti (PMDP a PK)
2310	Vodní hospodářství (výměna vodoměrů, nové přípojky atd.)	140 000,00					80 000,00						80 000,00	220 000,00	Výdaje na pořízení vodoměrů 27,9 tis., výdaje za koupaliště, případně další výdaje za vodní hospodářství.
3319	K - Centrum	1 779 100,00				76 977,00	66 187,00		120 000,00				263 164,00	2 042 264,00	Výdaje organizační složky K-centrum, městská knihovna. Jedná o výdaje na platy a odvozy (zaměstnanců a brigádníků na hradu Radyně), nákup knih do knihovny, nákup služeb (výdaje na koncerty, vystoupení a kulturní akce, výdaje na Radyňské listy, vyúčtování kopírky, servis WC, drobný hmotný dlouhodobý majetek (DHDM), nákup zboží, materiál (plachty, kancelářské potřeby, tonery, květiny a další drobný materiál), programové vybavení a jeho servis. Návrh výše výdajů při tvorbě rozpočtu podává sama organizační složka.
3399	Sbor pro občanské záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti	35 000,00											0,00	35 000,00	Výdaje na vítání občánků, dárky a pozomosti při životních jubilejích (např. narozeniny seniorů 85 let, 90 let, 95 let a více), výdaje na blahopřání atd.
3631	Veřejné osvětlení	1 159 000,00											0,00	1 159 000,00	Výdaje na VO včetně osvětlení hradu Radyně. Převážnou část tvoří spotřeba el. energie, kolonka však obsahuje i opravy či drobné rozšíření VO.
3632	Výdaje hřbitov	40 000,00											0,00	40 000,00	Výdaje na drobné opravy a údržbu hřbitova. Jedná se o přímé výdaje. Mimo tyto přímé výdaje provádí běžnou údržbu (sečení trávy atd.) Oddělení údržby města.
	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	3 200 000,00					360 000,00		1 000 000,00				1 360 000,00	4 560 000,00	Výdaje na údržbu, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd., kolonka zároveň obsahuje i rezervu, která je určena k pokrytí případných nenadálých výdajů souvisejících s majetkem města (např. živelní pohromy, havarijní stavy majetku, poškození majetku). Kolonka obsahuje nákup materiálu, výdaje na služby, revize, vodu, elektrickou energii (např. LD, sokolovna atd.), plyn (např. LD), teplo (např. dílna) a výdaje na opravy a údržbu, opravu senitku na žumou.
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	6 572 000,00											0,00	6 572 000,00	Výdaje na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výdaje jsou tvořeny zejména odvozem odpadu a provozem sběrného dvora. Návrh výše rozpočtu podává odbor životního prostředí.

3745	Životní prostředí - zeleň	552 500,00											0,00	552 500,00	Přímé výdaje na veřejnou zeleň. Kolonka obsahuje především výdaje na ošetřování stromů a zeleně, kácení, odbornou přeževávku a výsadbu zeleně atd.. Kolonka neobsahuje sečení a odvoz trávy které provádí OHI (viz příslušná kolonka rozpočtu), ani akce parkové úpravy na NKP Hůrka či začínající akci revitalizace starého hřbitova. Město chce postupovat při výsadbě v souladu s generelem. Návrh výše rozpočtu podává odbor životního prostředí
3745	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	310 000,00											80 000,00	390 000,00	Kolonka obsahuje výdaje na ošetřování zvířat, které město odchytlo atd. Návrh výše rozpočtu podává odbor životního prostředí
4351	Pečovatelská služba	816 000,00												816 000,00	Výdaje na pečovatelskou službu, kterou město poskytuje na území města. Obsahuje výdaje na rozvoz obědů, výkony pečovatelské služby, činnost pečovatelské atd.. Kolonka obsahuje i výdaje z dotace PK
	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00												300 000,00	Jedná se o výdaje za dovážené obědy, které rozváží pečovatelská služba. Jedná se o cenu nakoupených a poté prodaných obědů.
5512	JSDH Sedlec	160 000,00												160 000,00	Výdaje na organizační složku Jednotka sboru dobrovolných hasičů Sedlec
5512	JSDH St. Plzenec	483 000,00												483 000,00	Výdaje na organizační složku Jednotka sboru dobrovolných hasičů Starý Plzenec
	Výdaje z dotace PK pro JSDH Starý Plzenec													1 502,00	1 502,00
6320	Pojištění majetku města	165 000,00												165 000,00	Výdaje na pojištění majetku města.
6320	Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel	98 000,00												98 000,00	Výdaje na pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel.
Org. 1108	DPH na výstupu - odvod	1 500 000,00												1 500 000,00	Do této kolonky patří výše odvážené DPH na FÚ.
6171 atd.	Činnost místní správy	12 000 000,00												12 000 000,00	Výdaje na místní správu, obsahují výdaje na provoz MěÚ, radnice, RM a ZM. Jedná se o výdaje na platy a odvody z platů, povinné pojištění zaměstnavatele a odvod do SR za plnění povinného podílu OZZ, za elektrickou energii (radnice, MěÚ), služby pošt., telefony a internet, právní služby, konzultace a IT podpora, nákup služeb (např. BOZP, údržba a technická podpora programů, věcná břemena a další drobné služby), DHDM, nákup materiálu (toner, kancelářských potřeb, papírů, čistících prostředků atd.), školení, opravy a další výdaje drobného charakteru.
6112	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	2 000 000,00												2 000 000,00	Výdaje na odměny uvolněným i neuvolněným zastupitelům a členům výborů a komisí.
6310	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	120 000,00												120 000,00	Výdaje na bankovní poplatky, případně výdaje na jiné obdobné finanční náklady.
1031	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu), fond má zároveň samostatný rozpočet	1 000 000,00												1 000 000,00	Výdaje z Lesního fondu dle statutu. Jsou zároveň součástí samostatného rozpočtu fondu.
6171	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	371 000,00												371 000,00	Výdaje ze Sociálního fondu dle statutu. Jsou zároveň součástí samostatného rozpočtu fondu.
	Výdaje z Krizového fondu dle statutu	214 050,00												214 050,00	Výdaje z Krizového fondu dle statutu. Zde se jedná o uvolnění těchto finančních prostředků z fondu k možnému využití v případě potřeby. Jsou zároveň součástí samostatného rozpočtu fondu. Nebyla řešena žádná krizová událost, proto nečerpáno. Případné ušetřené prostředky zůstávají ve fondu pro využití v dalších letech.
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet	600 000,00												600 000,00	Jedná se o půjčku z Fondu rozvoje bydlení, poskytnutou v souladu se statutem, rozhodnutím ZM a uzavřenou smlouvou. Je zároveň součástí samostatného rozpočtu fondu. Čerpání na kanalizační přípojky.

Provozní výdaje celkem	42 364 650,00	0,00	0,00	0,00	76 977,00	0,00	586 187,00	0,00	1 121 502,00	0,00	0,00	1 784 666,00	44 149 316,00
-------------------------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------------	------	--------------	------	------	--------------	---------------

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:													0,00	0,00	
3111/5331	Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	970 000,00											0,00	970 000,00	Příspěvky převáděné příspěvkové organizaci, příspěvky se zpravidla převádějí v měsíčních splátkách odpovídajících přibližně 1/12 příspěvku, ve výjimečných případech dle potřeby PO. Výši příspěvku navrhuje sama PO, poté případně vyšší příspěvku upraví či neupraví RM při přípravě návrhu rozpočtu či ZM při jeho schvalování. Příspěvek je určen na neinvestiční výdaje PO.
3111	Příspěvek MŠ Starý Plzenec na investice a vybavení atd.	270 000,00											0,00	270 000,00	Příspěvky převáděné příspěvkové organizaci, příspěvek byl převeden jednou splátkou a to z důvodu jeho malé výše. Výši příspěvku navrhuje sama PO, poté vyšší příspěvku případně upraví či neupraví RM při přípravě návrhu rozpočtu či ZM při jeho schvalování. Příspěvek je určen na investiční výdaje PO. PO uváděla v návrhu rozpočtu, že potřebuje pořídit vybavení kuchyně, z důvodu navýšení počtu strávníků (6, třída).
3113/5331	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční	3 100 000,00											0,00	3 100 000,00	Příspěvky převáděné příspěvkové organizaci, příspěvky se zpravidla převádějí v měsíčních splátkách odpovídajících přibližně 1/12 příspěvku, ve výjimečných případech dle potřeby PO. Výši příspěvku navrhuje sama PO, poté případně vyšší příspěvku upraví či neupraví RM při přípravě návrhu rozpočtu či ZM při jeho schvalování. Příspěvek je určen na neinvestiční výdaje PO.
	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - investiční	200 000,00											0,00	200 000,00	Příspěvky převáděné příspěvkové organizaci, příspěvek byl převeden jednou splátkou a to z důvodu jeho malé výše. Výši příspěvku navrhuje sama PO, poté vyšší příspěvku případně upraví či neupraví RM při přípravě návrhu rozpočtu či ZM při jeho schvalování. Příspěvek je určen na investiční výdaje PO. PO uváděla v návrhu rozpočtu, že potřebuje obnovit vybavení kuchyně.
3113/5331	Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec neinvestiční na zajištění provozu, činností, rozvoje atd.	1 600 000,00											0,00	1 600 000,00	Příspěvky převáděné příspěvkové organizaci, příspěvky se zpravidla převádějí v měsíčních splátkách odpovídajících přibližně 1/12 příspěvku, ve výjimečných případech dle potřeby PO. Výši příspěvku navrhuje sama PO, poté případně vyšší příspěvku upraví či neupraví RM při přípravě návrhu rozpočtu či ZM při jeho schvalování. Příspěvek je určen na neinvestiční výdaje PO.
3231/5331	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	300 000,00											0,00	300 000,00	Příspěvky převáděné příspěvkové organizaci, příspěvek byl převeden jednorázově a to z důvodu jeho malé výše. Výši příspěvku navrhuje sama PO, poté vyšší příspěvku případně upraví či neupraví RM při přípravě návrhu rozpočtu či ZM při jeho schvalování. Příspěvek je určen na neinvestiční výdaje PO.
3231	Příspěvek ZUŠ - investiční				50 000,00								50 000,00	50 000,00	V ZUŠ se porouchal klavír a jeho oprava není ekonomická, proto bylo domluveno, že klavír si pořídí ZUŠ nový a starý klavír se prodá (dá jako prořadnost) ve výši 50 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že klavír má ZUŠ ve výpůjčce, nemůže ho prodat ZUŠ, ale vlastník (město). Cenu prodaného klavíru dá město ZUŠ jako investiční příspěvek.
Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		6 440 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 490 000,00	

Ostatní výdaje

3639/5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	120 000,00								0,00	120 000,00	Výdaje na daň z nabytí nemovitých věcí.		
6399 5362	Daň z příjmu PO za obec	7 700 000,00								-837 770,00	6 862 230,00	Na základě Zákona o rozpočtovém určení daní přísluší daň z příjmu, kterou je město povinné zaplatit, samotnému městu. Daň vlastně odvádí město samo sobě. Proto tato kolonka je obsažena zároveň v příjmech, kde reprezentuje příjem této daně. Zde reprezentuje výdaj (platbu) daně. Návrh rozpočtu se tvoří kvalifikovaným odhadem. Skutečná daň odpovídá daňovému přiznání města. Rozpočet bude upraven rozpočtovým opatřením na skutečnost.		
	Příspěvek pro Mikroregion	120 000,00								0,00	120 000,00	Město je členem Mikroregionu Radyně, jako člen tohoto DSO je povinné platit příspěvky tomuto mikroregionu.		
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.)	200 000,00							50 000,00	50 000,00	250 000,00	Výdaje na příspěvky, dotace, dary atd., kterými město podporuje činnost veřejně prospěšných organizací či obdobně působící osoby ve městě.		
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. 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								0,00	50 000,00	Výdaje na příspěvky, dotace, dary atd., kterými město podporuje činnost veřejně prospěšných organizací či obdobně působící osoby ve městě. Na výdaje poskytne finanční prostředky společnost Bohemia sekt s.r.o. viz přílohy		
6402/5366	Finanč.vyrovn.r.2014 (např. dotace na volby, PS atd.)	400 000,00								-360 000,00	40 000,00	Výdaje z finančního vypořádání dotací z roku 2014. Jedná se např. o vrátku nevyčerpané dotace za volby atd.		
5141	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami PRONAP 111.600,00 Kč SBD Andrejšky 332.224,65 Kč COV a kan. 1 et. 572.520,00 tis. Úroky z akce "Vodohospodářské investice města Starý Plzeňec skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření COV Starý Plzeňec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" 1.753.600,00 Kč Rezerva na úrok 180.055,35 Kč	2 950 000,00								-550 000,00	-600 000,00	-1 150 000,00	1 800 000,00	Úroky z městem přijatých úvěrů.
3322	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně . Org.9292	250 000,00									0,00	250 000,00	Výdaje na provoz hradu Radyně, jedná se o výdaje za elektrickou energii pro hrad, pro technologickou místnost a antény atd., z této kolonky se dále mohou platit drobné opravy a údržba.	
	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	160 000,00									0,00	160 000,00	Odměna Plzeňským službám za správu bytů a některých NP	
	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy	250 000,00								350 000,00	350 000,00	600 000,00	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy. Práce za služby, které pro nás zajišťují fakturuje přímo správce (Plzeňské služby)	
	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem	1 400 000,00									0,00	1 400 000,00	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem. Správce má na sebe přihlášený veškeré vodoměry, elektroměry atd., dále pro nás zajišťuje další služby spojené s nájmem, tyto výdaje nám přefakturovává. Přefakturované výdaje se za celý rok vyúčtovávají a uhradí je nájemci (vyúčtování vypočítávají Plzeňské služby).	
	Výdaje na kotelny	100 000,00									0,00	100 000,00	Dle nájemní smlouvy na kotelny má město v případě nutnosti platit opravy těchto kotelen. Tyto finanční prostředky jsou vyčleněny na tyto případné výdaje.	
	Ostatní výdaje spojené s pronájmem (výplata přeplatku služeb atd.)	200 000,00								100 000,00	100 000,00	300 000,00	Ostatní výdaje spojené s pronájmem (výplata přeplatku služeb atd.) či jiné drobné výdaje.	
	Průtoková dotace pro ZŠ Starý Plzeňec na "Zvýšení kvality vzdělávání" - výdaj								576 808,00	576 808,00	576 808,00	576 808,00	Stejná částka je i v příjmech. Průtoková dotace pro ZŠ Starý Plzeňec na "Zvýšení kvality vzdělávání", reg. Č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1054. UZ 33 058.	
3419/5164	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	54 000,00									0,00	54 000,00	Výdaje plynoucí ze smlouvy o zřízení věcného břemene, kterou má město uzavřenou s TJ Spartak Sedlec. Jedná se věcné břemeno za parkoviště u "HOTELU SEDLEC".	

	Oprava místních komunikací							5 500 000,00					5 500 000,00	5 500 000,00	
	Nákup lesní techniky - stěpkovač atd.							500 000,00					500 000,00	500 000,00	
	Výdaje na VO Luční ulice atd.								200 000,00				200 000,00	200 000,00	
													0,00	0,00	
													0,00	0,00	
Celkem výdaje na akce		42 033 050,00	10 100 000,00	4 200 000,00	50 000,00	2 245 000,00	148 500,00	3 680 794,00	200 000,00	-13 700 000,00	0,00	0,00	6 924 294,00	48 957 344,00	

Výdaje mezosoučet		107 480 628,17	10 100 000,00	4 200 000,00	100 000,00	1 834 207,00	198 500,00	1 460 860,83	200 000,00	-13 178 498,00	0,00	0,00	4 915 069,83	112 395 698,00	Výdaje, které město hradilo bez převodů na účty fondů (při tvorbě fondů), nebo převodů z účtů fondu na běžné účty města.
--------------------------	--	----------------	---------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	----------------	------	------	--------------	----------------	--

Převody do fondů (převod mezi účty)

	Převod do Sociálního fondu města	371 000,00											0,00	371 000,00	Tvorba fondu, převod peněz z běžného účtu města na bankovní účet fondu (převod mezi účty města) dle Směrnice o sociálním fondu. Výdaje jsou zároveň výdaji samostatného rozpočtu tohoto fondu.
	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00											0,00	100 000,00	Tvorba fondu, převod peněz z běžného účtu města na bankovní účet fondu (převod mezi účty města) dle Statutu krizového fondu. Dle statutu by se každý rok mělo do fondu převést 100.000,00 Kč. Výdaje jsou zároveň výdaji samostatného rozpočtu tohoto fondu.
	Výdaj z Lesního fondu, převod finančních prostředků do rozpočtu města na projekt "Centrum služeb pro turisty"		2 500 000,00										2 500 000,00	2 500 000,00	Výdaj převod finančních prostředků na financování projektu "Centrum služeb pro turisty" na běžný účet města.
	Převod do Lesního fondu	2 907 168,00											0,00	2 907 168,00	Tvorba fondu, převod peněz z běžného účtu města na bankovní účet fondu (převod mezi účty města) dle Statutu lesního fondu. Výdaje jsou zároveň výdaji samostatného rozpočtu tohoto fondu.
Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)		3 378 168,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	5 878 168,00	

VÝDAJE CELKEM		110 858 796,17	12 600 000,00	4 200 000,00	100 000,00	1 834 207,00	198 500,00	1 460 860,83	200 000,00	-13 178 498,00	0,00	0,00	7 415 069,83	118 273 866,00	Výdaje, které město hradilo včetně převodů na účty fondů (při tvorbě fondů), nebo převodů z účtů fondu na běžné účty města. Celkové výdaje nepřekročili schválený rozpočet.
----------------------	--	----------------	---------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	----------------	------	------	--------------	----------------	---

PŘÍJMY CELKEM		82 516 319,98	7 734 000,00	5 097 608,24	0,00	3 683 054,86	0,00	4 237 372,80	0,00	-19 056,12	-2 366,79	-2 885 516,50	17 845 096,49	100 361 416,47	Příjmy, které město obdrželo včetně převodů na účty fondů (při tvorbě fondů), nebo převodů z účtů fondu na běžné účty města. Celkové příjmy byly vyšší než schválený rozpočet.
----------------------	--	---------------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	------------	-----------	---------------	---------------	----------------	--

Saldo příjmů a výdajů:		-28 342 476,19	-4 866 000,00	897 608,24	-100 000,00	1 848 847,86	-198 500,00	2 776 511,97	-200 000,00	13 159 441,88	-2 366,79	-2 885 516,50	10 430 026,66	-17 912 449,53	Rozdíl mezi příjmy a výdaji.
-------------------------------	--	----------------	---------------	------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	---------------	-----------	---------------	---------------	----------------	------------------------------

FINANCOVÁNÍ

8124	Splátka úvěru:												0,00	0,00	
	Splátka úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzeňec" skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzeňec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci"	-3 697 000,00											0,00	-3 697 000,00	Splátka úvěru akce "Vodohospodářské investice města Starý Plzeňec". Úvěr bude splácen do 20.12.2032, splátky za každý rok činí 3.696 tis. Kč, přepokládané splátky v roce 2032 činí 3.472 tis. Kč.
	PRONAP	-666 660,00											0,00	-666 660,00	Splátka úvěru, který má město u České spořitelny a.s. Půjčené prostředky město půjčilo dále společnosti PRONAP s.r.o., společnost splácí půjčku městu a město je splácí ČS a.s.. Tato kolonka obsahuje splátky úvěru, které zaslá město ČS a.s.. Úvěr bude splácen do 20.09.2021.

Rozpočet Lesního fondu na rok 2015

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 2015)

		Rozpočet 2015 Lesního fondu	Rozpočtové opatření (součástí rozpočtového opatření č. 1)	Celkem rozpočtová opatření	Rozpočet Lesního fondu 2015 po rozpočtových opatřeních	Poznámky
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	2 907 168,00		0,00	2 907 168,00	
	Dary do Lesního fondu	10 000,00		0,00	10 000,00	
	kredit úrok (pol.2141)	11 000,00		0,00	11 000,00	
Příjmy do fondu celkem:		2 928 168,00	0,00	0,00	2 928 168,00	
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	
	Výdaj z Lesního fondu, převod finančních prostředků do rozpočtu města na akci "rekonstrukce hájovny"		2 500 000,00			Převod mezi účty. Výdaj je současně součástí i celkového rozpočtu města.
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00		0,00	2 000,00	
Výdaje z fondu celkem:		1 002 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 502 000,00	
Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let. kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky:		1 926 168,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-573 832,00	

Rozpočet Krizového fondu na rok 2015

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 2015)

		Rozpočet 2015 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	214 050,00
Výdaje z fondu celkem:		214 050,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-114 000,00

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2015

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 2015)

		Rozpočet 2015 Sociálního fondu
Příjem	3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města	371 000,00
Výdaje	Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice	
	Příspěvky na stravování	225 000,00
	Flexipass	50 000,00
	Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.)	96 000,00
Výdaje celkem		371 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		0,00

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2015
 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 2015)

		Rozpočet 2015 Fondu rozvoje bydlení
Příjem	-splátky půjček a úroků z půjček (pol. 2460)	13 272,00
	kredit úrok (pol.2141)	2 000,00
Příjmy do fondu celkem:		15 272,00
Výdaje	- poskytnuté půjčky (pol. 6460)	600 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	26 000,00
Výdaje z fondu celkem:		626 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:		-610 728,00