

Rozpočet 2018 po rozpočtovém opatření č. 2/2018 - Město Starý Plzeňec

(v Kč)

zveřejněno 07.05.2018

PŘÍJMY

Daně sdílené

		Rozpočet 2018	Rozpočtové opatření č.		Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet 2018 po rozpočtových opatření
			1	2		
1111	DPFO ze záv. činnosti	14 300 000,00			0,00	14 300 000,00
1112	DPFO z podnikání	280 000,00			0,00	280 000,00
1113	DPFO srážk.	1 200 000,00			0,00	1 200 000,00
1121	DPPO	13 400 000,00			0,00	13 400 000,00
1211	D P H	31 500 000,00			0,00	31 500 000,00
Celkem		60 680 000,00	0,00	0,00	0,00	60 680 000,00

	Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her	1 000,00		80 000,00	80 000,00	81 000,00
--	---	----------	--	-----------	-----------	-----------

1122	DPPO - za obec	8 000 000,00			0,00	8 000 000,00
------	----------------	--------------	--	--	------	--------------

Správní poplatky

1361	Stavební povolení Org. 702	600 000,00			0,00	600 000,00
	Svateb. obřady Org. 703	20 000,00			0,00	20 000,00
	Ověř. podpisů Org. 706	16 000,00			0,00	16 000,00
	Ostatní správ. poplatky	50 000,00			0,00	50 000,00
Celkem		686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00

Místní a ostatní poplatky

1341	Poplatky ze psů	115 000,00			0,00	115 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	50 000,00			0,00	50 000,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 153 000,00			0,00	2 153 000,00
Celkem		2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	2 318 000,00

Daně z majetku

1511	Daň z nemovitosti	5 000 000,00			0,00	5 000 000,00
------	-------------------	--------------	--	--	------	--------------

Tř. 1 - Daňové příjmy celkem		76 685 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	76 765 000,00
-------------------------------------	--	----------------------	-------------	------------------	------------------	----------------------

Tř. 2 - Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti

1031 2111	Lesní hospodářství	3 100 000,00			0,00	3 100 000,00
	Př. z poskytnutých služeb	100 000,00			0,00	100 000,00
3319 2111	K - Centrum	1 450 000,00			0,00	1 450 000,00
4351 2111	Pečovatelská služba	215 000,00			0,00	215 000,00
	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00			0,00	300 000,00
Celkem		5 165 000,00	0,00	0,00	0,00	5 165 000,00

Příjmy z pronájmu majetku

2131	Pronájem a pacht pozemků (Org. 93)	240 000,00			0,00	240 000,00
------	------------------------------------	------------	--	--	------	------------

2131	Nájem a pacht zahrádek	44 000,00			0,00	44 000,00
3632 2111	Pronájem hrobů	98 000,00			0,00	98 000,00
2132	Pronájem nebytový – Radyně	815 000,00			0,00	815 000,00
	Pronájem nebytový - ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 280 000,00			0,00	1 280 000,00
	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	6 070 000,00			0,00	6 070 000,00
2132	Pronájem kotelen	61 400,00			0,00	61 400,00
	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina, voda, teplo atd.)	3 300 000,00			0,00	3 300 000,00
Celkem		11 908 400,00	0,00	0,00	0,00	11 908 400,00

2141	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	10 000,00			0,00	10 000,00
------	---	-----------	--	--	------	-----------

2212	Přijaté sankční poplatky	1 000,00			0,00	1 000,00
------	--------------------------	----------	--	--	------	----------

Ostatní nedaňové příjmy

	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	630 000,00			0,00	630 000,00
	Finanční vypořádání dotací 2017 doplatek dotace na volby do Parlamentu ČR			22 500,59	22 500,59	22 500,59
Celkem		630 000,00	0,00	22 500,59	22 500,59	652 500,59

Splátky půjček

	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	60 518,00			0,00	60 518,00
Celkem		60 518,00	0,00	0,00	0,00	60 518,00

Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		17 774 918,00	0,00	22 500,59	22 500,59	17 797 418,59
---------------------------------------	--	----------------------	-------------	------------------	------------------	----------------------

Tř. 3 - Kapitálové příjmy

	Příjmy z prodeje nemovitostí	100 000,00			0,00	100 000,00
Tř. 3 - Kapitálové příjmy celkem		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Tř. 4 - Přijaté dotace

	Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah 4112		5 708 700,00		5 708 700,00	5 708 700,00
	Dotace od ÚP na pracovní místa	146 682,00			0,00	146 682,00
	Dotace MŠMT na akci "Přístavba a rekonstrukce Základní školy a mateřské školy, Sedlec 81, Starý Plzenec	2 292 639,00			0,00	2 292 639,00
	Dotace na opravu a obnovu hřbitovní zdi - město Starý Plzenec	700 000,00			0,00	700 000,00
	Dotace od SZIF na skalní stezku		417 684,00		417 684,00	417 684,00
	Dotace na volby prezidenta		112 650,00		112 650,00	112 650,00
	Dar PK za umístění v soutěži "Zlatý erb"		42 000,00		42 000,00	42 000,00
Tř. 4 - Přijaté dotace celkem		3 139 321,00	6 281 034,00	0,00	6 281 034,00	9 420 355,00

Příjmy mezisoučet		97 699 239,00	6 281 034,00	102 500,59	6 383 534,59	104 082 773,59
--------------------------	--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

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

	Příjem do Sociálního fondu města	530 000,00			0,00	530 000,00
	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00			0,00	100 000,00
	Příjem do Lesního fondu	1 400 000,00			0,00	1 400 000,00
Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty)		2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00

PŘÍJMY CELKEM		99 729 239,00	6 281 034,00	102 500,59	6 383 534,59	106 112 773,59
----------------------	--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

VÝDAJE**Provozní výdaje**

1031	Lesní hospodářství	2 222 000,00			0,00	2 222 000,00
	Hospodářský a investiční odbor	7 370 000,00			0,00	7 370 000,00
2221	Dopravní obslužnost PMDP a ostatní	2 400 000,00			0,00	2 400 000,00
2310	Vodní hospodářství	260 000,00			0,00	260 000,00
3319	K - Centrum	3 250 000,00	46 762,00		46 762,00	3 296 762,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti	35 000,00			0,00	35 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 353 000,00			0,00	1 353 000,00
3632	Výdaje hřbitov	40 000,00			0,00	40 000,00
	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	4 400 000,00			0,00	4 400 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	5 200 000,00			0,00	5 200 000,00
3745	Životní prostředí - zeleň	600 000,00			0,00	600 000,00
3745	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	350 000,00			0,00	350 000,00
4351	Pečovatelská služba	980 500,00			0,00	980 500,00
	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00			0,00	300 000,00
5512	JSDH Sedlec	176 000,00			0,00	176 000,00
5512	JSDH St. Plzeňec	399 000,00			0,00	399 000,00
5512	JSDH St. Plzeňec - investice	80 000,00			0,00	80 000,00
6320	Pojištění a pojistné spoluúčasti	340 000,00			0,00	340 000,00
	DPH na výstupu - odvod	3 200 000,00			0,00	3 200 000,00
6171 atd.	Činnost místní správy	14 510 000,00			0,00	14 510 000,00
6112	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	3 800 000,00			0,00	3 800 000,00
6310	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	80 000,00			0,00	80 000,00
1031	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu, fond má zároveň samostatný rozpočet) - výdaje dle statutu fondu neinvestiční	100 000,00			0,00	100 000,00
	Výdaje z Lesního fondu dle statutu fondu investiční	2 000 000,00			0,00	2 000 000,00
6171	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	570 000,00			0,00	570 000,00
	Výdaje z Krizového fondu dle statutu	514 900,00			0,00	514 900,00
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet	700 000,00			0,00	700 000,00
Provozní výdaje celkem		55 230 400,00	0,00	46 762,00	46 762,00	55 277 162,00

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:					0,00	0,00
3111/5331	Příspěvek MŠ Starý Plzeňec - neinvestiční	1 150 000,00			0,00	1 150 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ Starý Plzeňec - neinvestiční	3 100 000,00			0,00	3 100 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec neinvestiční na zajištění provozu, činností, rozvoje atd.	1 600 000,00			0,00	1 600 000,00
	Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec investiční	150 000,00			0,00	150 000,00
3231/5331	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	530 000,00			0,00	530 000,00
Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		6 530 000,00	0,00	0,00	0,00	6 530 000,00

Ostatní výdaje

3639/5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	120 000,00			0,00	120 000,00
6399 5362	Daň z příjmu PO za obec	8 000 000,00			0,00	8 000 000,00
	Příspěvek pro Mikroregion	140 000,00			0,00	140 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám)	150 000,00			0,00	150 000,00
	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
	Příspěvek dle memoranda poskytnuté Římskokatolické farnosti Starý Plzeňec	250 000,00			0,00	250 000,00
	Dotace na dopravní obslužnost pro PK	220 000,00		1 000,00	1 000,00	221 000,00
	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.)	600 000,00			0,00	600 000,00
	Vrácení nespotřebované části nadačního příspěvku od Nadace ČEZ na projekt "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Starý Plzeňec, osvětlení přechodu, dle Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku OP 04_17.		40 000,00		40 000,00	40 000,00
5141	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	700 000,00			0,00	700 000,00
3322	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně . Org.9292	290 000,00			0,00	290 000,00
	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	160 000,00			0,00	160 000,00
	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
	Výdaje na byty a domy prováděné správcem Plzeňskými službami - investiční	305 000,00			0,00	305 000,00
	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem	1 670 000,00			0,00	1 670 000,00
	Výdaje na volby prezidenta	160 000,00			0,00	160 000,00
	Výdaje na volby do zastupitelstev obcí	150 000,00			0,00	150 000,00
3419/5164	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	40 000,00			0,00	40 000,00
2199/5164	PRONAP nájem za nebyt. prostory a sekačku	120 000,00			0,00	120 000,00
Celkem ostatní výdaje		14 175 000,00	40 000,00	1 000,00	41 000,00	14 216 000,00

Výdaje celkem bez akcí:	75 935 400,00	40 000,00	47 762,00	87 762,00	76 023 162,00
--------------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	---------------

Akce

	Výdaje na investiční akci Výstavba ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci	5 400 000,00			0,00	5 400 000,00
	Projekty, administrace projektů, dotací, studie atd.	3 500 000,00			0,00	3 500 000,00
	Administrace a dokončení "Vodohospodářských investic města Starý Plzeňec"	100 000,00			0,00	100 000,00
	Nákup pozemků	1 500 000,00			0,00	1 500 000,00
	Územní plán a dokumenty s ním související, nový	200 000,00			0,00	200 000,00
	Výstavba, opravy a obnova vodohospodářského majetku města	7 000 000,00			0,00	7 000 000,00
	Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec atd.	5 800 000,00			0,00	5 800 000,00
	Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec atd. - vybavení	500 000,00			0,00	500 000,00
	Radnice - opravy, údržba, rekonstrukce a TZ	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00
	MěÚ - opravy, údržba, rekonstrukce a TZ	700 000,00			0,00	700 000,00
	Opravy ZŠ Starý Plzeňec	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00
	Oprava kotelny a topení v MŠ Starý Plzeňec	200 000,00			0,00	200 000,00
	Výdaje na "Technickou podporu a maintainanci výstupů projektu Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzeňec"	130 000,00			0,00	130 000,00
	Opravy a rekonstrukce komunikací	6 250 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	11 250 000,00
	Modernizace a výstavba nových komunikací a chodníků	7 960 000,00			0,00	7 960 000,00
	Veřejného osvětlení - investice	1 800 000,00			0,00	1 800 000,00
	Oprava Lidového domu	900 000,00			0,00	900 000,00
	Plánované opravy, rekonstrukce, údržba, TZ a dovybavení budov v majetku a správě města	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00
	Úpravy a opravy Malostranského náměstí	5 000 000,00			0,00	5 000 000,00
	Opravy, údržba a rekonstrukce hradu Radyně včetně okolí	1 500 000,00			0,00	1 500 000,00

Sedlecký park	2 000 000,00			0,00	2 000 000,00
Oprava víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Sedlec	300 000,00			0,00	300 000,00
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1814	250 000,00			0,00	250 000,00
Cyklotezka Starý Plzeňec-Koterov	3 300 000,00			0,00	3 300 000,00
Opravy a rekonstrukce hřbitova 1. a 2. etapa	1 400 000,00			0,00	1 400 000,00
Opravy a úpravy lokality U Pumpiček (křižovatka Žižkova-Baslova) a prostranství Packého-Husova ulice	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00
Revitalizace Třebízského náměstí 1. etapa	2 000 000,00			0,00	2 000 000,00
ČOV velín, sklad atd.	650 000,00			0,00	650 000,00
Celkem výdaje na akce	62 340 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	67 340 000,00

Výdaje mezisoučet	138 275 400,00	5 040 000,00	47 762,00	5 087 762,00	143 363 162,00
--------------------------	-----------------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------------

Převody do fondů (převod mezi účty)

Převod do Sociálního fondu města	530 000,00			0,00	530 000,00
Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00			0,00	100 000,00
Převod do Lesního fondu	1 400 000,00			0,00	1 400 000,00
Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00

VÝDAJE CELKEM	140 305 400,00	5 040 000,00	47 762,00	5 087 762,00	145 393 162,00
----------------------	-----------------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------------

PŘÍJMY CELKEM	99 729 239,00	6 281 034,00	102 500,59	6 383 534,59	106 112 773,59
----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

Saldo příjmů a výdajů:	-40 576 161,00	1 241 034,00	54 738,59	1 295 772,59	-39 280 388,41
-------------------------------	-----------------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------------

FINANCOVÁNÍ

8124	Splátka úvěru: 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
	SBD Andrejšky, Máchova	-303 386,60			0,00	-303 386,60
	Splátka kanal.a ČOV	-2 794 000,00			0,00	-2 794 000,00
8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování	47 369 547,60	-1 241 034,00	-54 738,59	-1 295 772,59	46 073 775,01
CELKEM FINANCOVÁNÍ		40 576 161,00	-1 241 034,00	-54 738,59	-1 295 772,59	39 280 388,41

Částka na kterou není rozpočtové krytí: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace

Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	99 729 239,00	6 281 034,00	102 500,59	6 383 534,59	106 112 773,59
Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	147 098 786,60	5 040 000,00	47 762,00	5 087 762,00	152 186 548,60
Rozdíl příjmů včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-47 369 547,60	1 241 034,00	54 738,59	1 295 772,59	-46 073 775,01
Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování, z financování	47 369 547,60	-1 241 034,00	-54 738,59	-1 295 772,59	46 073 775,01

Rozdíl	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.

Rozpočty pro fondy zřízené městem Starý Plzenec na rok 2018

(schválené rozpočty fondů byly zveřejněny 18.12.2017)

Rozpočet Lesního fondu na rok 2018

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 2018)

		Rozpočet 2018 Lesního fondu
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	1 400 000,00
	kredit úrok (pol.2141)	2 000,00
Příjmy do fondu celkem:		1 402 000,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	100 000,00
	Výdaje dle statutu fondu investiční	2 000 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00
Výdaje z fondu celkem:		2 102 000,00
Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky:		-700 000,00

Rozpočet Krizového fondu na rok 2018

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 2018)

		Rozpočet 2018 Krizového fondu
Příjem	Úrok (pol.2141)	50,00
	Příjem do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příspěvek)	100 000,00
Příjmy do fondu celkem:		100 050,00
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu	514 900,00
Výdaje z fondu celkem:		514 900,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-414 850,00

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2018

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnici č. 5/2007 v platném znění.

(tvorba a použití Sociálního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2018)

		Rozpočet 2018 Sociálního fondu
Příjem	3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města	530 000,00
Výdaje	Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice	
	Příspěvky na stravování	370 000,00
	Flexipass	100 000,00
	Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.)	100 000,00
Výdaje celkem		570 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-40 000,00

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2018

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 2018)

		Rozpočet 2018 Fondu rozvoje bydlení
Příjem	-splátky půjček a úroků z půjček (pol. 2460)	60 518,00
	kredit úrok (pol.2141)	0,00
Příjmy do fondu celkem:		60 518,00
Výdaje	- poskytnuté půjčky (pol. 6460)	700 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	10 000,00
Výdaje z fondu celkem:		710 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:		-649 482,00