

Rozpočet 2017 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

PŘÍJMY

Daně sdílené

		Rozpočet 2017
1111	DPFO ze záv. činnosti	11 500 000,00
1112	DPFO z podnikání	400 000,00
1113	DPFO srážk.	1 100 000,00
1121	DPPO	12 900 000,00
1211	D P H	22 500 000,00
Celkem		48 400 000,00

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

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

Správní poplatky

1361	Stavební povolení Org. 702	1 100 000,00
	Svateb. obřady Org. 703	20 000,00
	Ověř. podpisů Org. 706	16 000,00
	Výherní hrací automaty Org. 710	15 000,00
	Ostatní správ. poplatky	50 000,00
Celkem		1 201 000,00

Místní a ostatní poplatky

1341	Poplatky ze psů	120 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	50 000,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 000 000,00
Celkem		2 170 000,00

Daně z majetku

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

Tř. 1 - Daňové příjmy celkem		65 771 000,00
-------------------------------------	--	---------------

Tř. 2 - Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti

1031 2111	Lesní hospodářství	3 000 000,00
2111	Př. z poskytnutých služeb	100 000,00
3319 2111	K - Centrum	1 400 000,00
4351 2111	Pečovatelská služba	215 000,00
	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00
Celkem		5 015 000,00

Příjmy z pronájmu majetku

2131	Pronájem a pacht pozemků (Org. 93)	120 000,00
2131	Nájem a pacht zahrádek	26 000,00
3632 2111	Pronájem hrobů	95 000,00
2132	Pronájem nebytový - Radyně	815 000,00
	Pronájem nebytový - ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 000 000,00
	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	4 885 965,00
2132	Pronájem kotelen	60 800,00
	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektrina, voda, teplo atd.)	3 300 000,00
Celkem		10 302 765,00

2141	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	9 000,00
------	---	----------

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

Ostatní nedaňové příjmy

	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	570 000,00
Celkem		570 000,00

Splátky půjček

Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	59 736,00
Celkem	59 736,00

Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem

15 957 501,00

Tř. 3 - Kapitálové příjmy

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

Tř. 4 - Přijaté dotace

Dotace od ÚP na pracovní místa	476 000,00
Dotace OPŽP na akci "Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém" atd.	486 940,30
Tř. 4 - Přijaté dotace celkem	962 940,30

Příjmy mezisoučet

82 791 441,30

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

Příjem do Sociálního fondu města	451 000,00
Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
Příjem do Lesního fondu	939 160,49
Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převody mezi účty)	1 490 160,49

P R Í J M Y C E L K E M

84 281 601,79

VÝDAJE**Provozní výdaje**

1031	Lesní hospodářství	2 102 000,00
	Hospodářský a investiční odbor	6 355 000,00
2221	Dopravní obslužnost	2 200 000,00
2310	Vodní hospodářství	260 000,00
3319	K - Centrum	3 000 000,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti, komise sociální a pro občanské záležitosti	35 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 220 000,00
3632	Výdaje hřbitov	40 000,00
	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	4 000 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	5 170 000,00
3745	Životní prostředí - zeleň	552 500,00
3745	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	405 000,00
4351	Pečovatelská služba	917 000,00
	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00
5512	JSDH Sedlec	147 000,00
5512	JSDH St. Plzenec	298 000,00
6320	Pojištění majetku města	200 000,00
6320	Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel	110 000,00
Org. 1108	DPH na výstupu - odvod	2 400 000,00
6171 atd.	Činnost místní správy	12 460 500,00
6112	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	2 000 000,00
6310	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	80 000,00
1031	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu), fond má zároveň samostatný rozpočet	2 000 000,00
6171	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	451 000,00
	Výdaje z Krizového fondu dle statutu	414 050,00
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet	580 000,00

	Rozpočet 2017
Provozní výdaje celkem	47 697 050,00

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:		
3111/5331	Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	1 020 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční	3 100 000,00
3113/5331	Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec neinvestiční na zajištění provozu, činností, rozvoje atd.	1 600 000,00
	Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec investiční	220 000,00
3231/5331	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	350 000,00
Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		6 290 000,00

Ostatní výdaje

3639/5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	120 000,00
6399 5362	Daň z příjmu PO za obec	8 000 000,00
	Příspěvek pro Mikroregion	130 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.)	150 000,00
	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám atd.) - sportovní činnost	500 000,00
	Dotace na dopravní obslužnost pro PK	220 000,00
	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.)	600 000,00
5141	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	800 000,00
3322	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně . Org.9292	280 000,00
	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	160 000,00
	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy	600 000,00
	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) dle mandátní smlouvy se správcem	1 670 000,00
	Ostatní výdaje spojené s pronájmem atd.	300 000,00
	Volby do PS	150 000,00
3419/5164	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	60 000,00
2199/5164	PRONAP nájem za nebyt. prostory a sekačku	116 000,00
Celkem ostatní výdaje		13 856 000,00

Výdaje celkem bez akcí:	67 843 050,00
--------------------------------	---------------

Akce

	Administrace a dokončení "Vodohospodářských investic města Starý Plzenec"	500 000,00
	Nákup pozemků	300 000,00
	Projekty, administrace projektů, dotací, studie atd.	5 000 000,00
	Územní plán a dokumenty s ním související, nový	240 000,00
	Výstavba, opravy a obnova vodohospodářského majetku města atd.	4 900 000,00
	Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec atd.	6 500 000,00
	Radnice - opravy, rekonstrukce, TZ atd. 3. etapa	1 200 000,00
	MěÚ - opravy, rekonstrukce, TZ atd. 3. etapa	700 000,00
	Opravy ZŠ Starý Plzenec 3. etapa	2 600 000,00
	Výdaje na "Technickou podporu a maintainanci výstupů projektu Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzenec"	130 000,00
	Výdaje na "Den Staré Plzně"	300 000,00
	Opravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba nových komunikací	5 000 000,00
	Vybudování, opravy, rekonstrukce, údržba, TZ veřejného osvětlení	1 200 000,00
	Oprava Lidového domu	400 000,00
	Výměna a instalace zastávek autobusů atd.	200 000,00
	Plánované opravy, rekonstrukce, údržba, TZ a dovybavení budov v majetku a správě města	1 500 000,00
	Dopravní vozidlo pro JSDH Starý Plzenec	800 000,00
	Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Starý Plzenec atd. (2. etapa)	900 000,00
	Úpravy a opravy Malostranského náměstí	5 000 000,00
	Akce dle "Projektu záchrany kulturní památky hrad Radyně"	1 100 000,00
	Sedlecký park	1 000 000,00
	Herní prvky Sedlecký park	100 000,00
	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1814	100 000,00
	Cyklostezka Starý Plzenec-Koterov	500 000,00
	Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém atd.	670 000,00
	Akce "Skalní stezka"	500 000,00
	"Chodník, přechod, parkovací místa atd. Smetanova ulice	1 000 000,00
	Označení ulic atd.	100 000,00
	Opravy a rekonstrukce hřbitova 1. etapa	1 000 000,00
	Opravy a úpravy lokality U Pumpiček (křižovatka Žižkova-Baslova) atd.	500 000,00

		Rozpočet 2017
	Revitalizace Třebízského náměstí 1. etapa	2 000 000,00
Celkem výdaje na akce		45 940 000,00

Výdaje mezisoučet	113 783 050,00
--------------------------	----------------

Převody do fondů (převod mezi účty)

	Převod do Sociálního fondu města	451 000,00
	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
	Převod do Lesního fondu	939 160,49
Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)		1 490 160,49

VÝDAJE CELKEM	115 273 210,49
----------------------	----------------

PŘÍJMY CELKEM	84 281 601,79
----------------------	---------------

Saldo příjmů a výdajů:	-30 991 608,70
-------------------------------	----------------

FINANCOVÁNÍ

8124	Splátka úvěru:	
	Splátka úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzenec" skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci"	-3 696 000,00
	SBD Andrejšky, Máchova	-300 327,40
	Splátka kanal.a ČOV	-2 808 000,00
8115	Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování	37 795 936,10
CELKEM FINANCOVÁNÍ		30 991 608,70

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00

Rekapitulace

Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	84 281 601,79
Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	122 077 537,89
Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-37 795 936,10
Změna stavu fin.prostředků na BU využit k financování, z financování	37 795 936,10
Rozdíl	0,00

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

Čerpání a tvorba Lesního fondu se řídí Statutem lesního fondu v platném znění.

Čerpání a tvorba Fondu rozvoje bydlení se řídí Statutem fondu rozvoje bydlení v platném znění.

Čerpání a tvorba Krizového fondu se řídí Statutem krizového fondu v platném znění.