

Rozpočet 2020 po rozpočtovém opatření č. 1/2020 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

zveřejněno 01.06.2020

RS	Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočtové opatření č.	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet 2020 po rozpočtových opatření
			1		
	Příjmy				
1	Třída 1 - Daňové příjmy				
1	Daně sdílené				
1111	DPFO ze záv. činnosti	18 900 000,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00	16 650 000,00
1112	DPFO z podnikání	340 000,00	-170 000,00	-170 000,00	170 000,00
1113	DPFO srážk.	1 550 000,00	-200 000,00	-200 000,00	1 350 000,00
1121	DPPO	14 500 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	12 500 000,00
1211	D P H	36 500 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	32 500 000,00
Celkem:	Daně sdílené celkem:	71 790 000,00	-8 620 000,00	-8 620 000,00	63 170 000,00
1381	Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her	300 000,00		0,00	300 000,00
1122	DPPO - za obec	17 000 000,00	-28 250,00	-28 250,00	16 971 750,00
1	Správní poplatky				
1361	Stavební povolení Org. 702	610 000,00		0,00	610 000,00
1361	Svateb. obřady Org. 703	65 000,00		0,00	65 000,00
1361	Ověř. podpisů Org. 706	15 000,00		0,00	15 000,00
1361	Ostatní správ. poplatky	50 000,00		0,00	50 000,00
Celkem:	Správní poplatky celkem:	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1	Místní a ostatní poplatky				
1341	Poplatky ze psů	130 000,00		0,00	130 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	19 000,00		0,00	19 000,00
1	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		996,00	996,00	996,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	1 790 000,00		0,00	1 790 000,00
Celkem	Místní a ostatní poplatky celkem:	1 939 000,00	996,00	996,00	1 939 996,00
1511	Daň z nemovitosti	5 000 000,00		0,00	5 000 000,00
1	Třída 1 - Daňové příjmy celkem:	96 769 000,00	-8 647 254,00	-8 647 254,00	88 121 746,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy				
2	Příjmy z vlastní činnosti				
2	Lesní hospodářství	2 600 000,00		0,00	2 600 000,00
2	Příjmy z poskytnutých výrobků, služeb a ostatních činností	100 000,00		0,00	100 000,00

2	K - Centrum	1 500 000,00	-375 000,00	-375 000,00	1 125 000,00
2	Pečovatelská služba	200 000,00		0,00	200 000,00
2	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00		0,00	300 000,00
Celkem	Příjmy z vlastní činnosti celkem:	4 700 000,00	-375 000,00	-375 000,00	4 325 000,00
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	105 000,00		0,00	105 000,00
2	Pronájem nebytový – Radyně	930 000,00		0,00	930 000,00
2	Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 170 000,00		0,00	1 170 000,00
2	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	6 273 488,00		0,00	6 273 488,00
2	Pronájem kotelen	64 000,00		0,00	64 000,00
2	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektrina, voda, teplo atd.)	2 880 000,00		0,00	2 880 000,00
Celkem	Příjmy z pronájmu majetku celkem:	11 716 488,00	0,00	0,00	11 716 488,00
2	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	240 000,00		0,00	240 000,00
2	Přijaté sankční poplatky	1 000,00	220 000,00	220 000,00	221 000,00
2	Ostatní nedaňové příjmy				
2	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	745 000,00		0,00	745 000,00
2	Příspěvek, finanční prostředky od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace o vzájemné spolupráci	60 500,00		0,00	60 500,00
Celkem	Ostatní nedaňové příjmy celkem:	805 500,00	0,00	0,00	805 500,00
2	Splátky půjček				
2	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	14 635,00		0,00	14 635,00
Celkem	Splátky půjček celkem:	14 635,00	0,00	0,00	14 635,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:	17 477 623,00	-155 000,00	-155 000,00	17 322 623,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy				
3	Příjmy z prodeje nemovitostí	100 000,00		0,00	100 000,00
3	Výtěžek veřejné sbírky	100,00		0,00	100,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:	100 100,00	0,00	0,00	100 100,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery				
4	Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah		6 100 100,00	6 100 100,00	6 100 100,00
4	Dotace SZIF na lesní cesty	1 513 672,00		0,00	1 513 672,00
4	Příspěvky obcí	20 000,00		0,00	20 000,00
4	Dotace PK pro pečovatelskou službu dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 05142020		543 060,00	543 060,00	543 060,00
4	Dotace MPSV na sociální práci		134 975,00	134 975,00	134 975,00
4	Dotace MZ na lesy		34 353,00	34 353,00	34 353,00
4	Dotace od PK na lesy dle Smlouvy č. 49362019		156 485,00	156 485,00	156 485,00
4	Dotace od MPSV na "Efektivní veřejnou správu"		880 664,25	880 664,25	880 664,25
4	Dotace Vinařského fondu na Radyňské slavnosti vína 2019		20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Dotace od MZ "na zmírnění kůrovcové kalamity za období 2017 a 2018" - lesy		653 324,00	653 324,00	653 324,00
				0,00	0,00
Celkem	Přijaté transfery celkem:	1 533 672,00	8 522 961,25	8 522 961,25	10 056 633,25
	Příjmy mezisoučet	115 880 395,00	-279 292,75	-279 292,75	115 601 102,25
4	Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)				
4	Příjem do Sociálního fondu města	600 000,00		0,00	600 000,00

4	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční přiděl)	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	10 000 000,00		0,00	10 000 000,00
Celkem	Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty) celkem:	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery celkem:	13 633 672,00	8 522 961,25	8 522 961,25	22 156 633,25
1 - 4	Příjmy celkem:	127 980 395,00	-279 292,75	-279 292,75	127 701 102,25

	Výdaje				
5	Třída 5 - Běžné výdaje				
5	Provozní výdaje				
5	Lesní hospodářství	2 400 000,00	74 000,00	74 000,00	2 474 000,00
5	Hospodářský a investiční odbor	8 300 000,00		0,00	8 300 000,00
5	Dopravní obsluhu PMDP a ostatní	2 900 000,00		0,00	2 900 000,00
5	K - Centrum	4 764 000,00	-220 000,00	-220 000,00	4 544 000,00
5	Občanské záležitosti	42 000,00		0,00	42 000,00
5	Veřejné osvětlení	1 600 000,00		0,00	1 600 000,00
5	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	6 000 000,00		0,00	6 000 000,00
5	Sběr a odvoz komunálního odpadu	6 800 000,00		0,00	6 800 000,00
5	Životní prostředí - zeleň	800 000,00		0,00	800 000,00
5	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	335 000,00		0,00	335 000,00
5	Pečovatelská služba	1 090 000,00		0,00	1 090 000,00
5	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00		0,00	300 000,00
5	JSDH Sedlec	196 000,00		0,00	196 000,00
5	JSDH Starý Plzenec	494 000,00		0,00	494 000,00
5	Pojištění a pojistné spoluúčasti	400 000,00		0,00	400 000,00
5	DPH na výstupu - odvod	3 900 000,00		0,00	3 900 000,00
5	Činnost místní správy	16 670 000,00		0,00	16 670 000,00
5	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	4 200 000,00		0,00	4 200 000,00
5	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	84 000,00		0,00	84 000,00
5	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu, fond má zároveň samostatný rozpočet) - výdaje dle statutu fondu neinvestiční	1 500 000,00		0,00	1 500 000,00
5	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	677 000,00		0,00	677 000,00
5	Výdaje z Krizového fondu dle statutu - neinvestiční	660 000,00		0,00	660 000,00
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	64 512 000,00	-146 000,00	-146 000,00	64 366 000,00
5	Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:				

5	Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	1 400 000,00		0,00	1 400 000,00
5	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční	3 400 000,00		0,00	3 400 000,00
5	Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec neinvestiční	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00
5	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	530 000,00		0,00	530 000,00
5	Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím neinvestiční:	7 330 000,00	0,00	0,00	7 330 000,00
5	Ostatní výdaje				
5	Daň z nabytí nemovitých věcí	100 000,00		0,00	100 000,00
5	Daň z příjmu PO za obec	17 000 000,00	-28 250,00	-28 250,00	16 971 750,00
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)	200 000,00		0,00	200 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám) - sportovní činnost	650 000,00		0,00	650 000,00
5	Příspěvek dle memoranda uzavřeného s Římskokatolickou farností Starý Plzenec - neinvestiční	250 000,00		0,00	250 000,00
5	Dotace na dopravní obslužnost pro PK	280 000,00		0,00	280 000,00
5	Dotace z příspěvku, finančních prostředků od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace o vzájemné spolupráci	50 000,00		0,00	50 000,00
5	Finanční příspěvek pro TJ Sokol Nezvěstice		5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00
5	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně	320 000,00		0,00	320 000,00
5	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	140 000,00		0,00	140 000,00
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	Vrátka, převod nájmu z bytů v Máchově a Májové ulici předepsaného po ukončení vlastnictví domů městem a jejich prodeji SBD Andrejšky	61 996,00		0,00	61 996,00
5	Volby do PK a volby do Senátu Parlamentu ČR	200 000,00		0,00	200 000,00
5	Výdaje související se sčítáním lidí, domů a bytů	50 000,00		0,00	50 000,00
5	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	45 000,00		0,00	45 000,00
5	PRONAP nájem za nebyt. prostory a sekačku	120 000,00		0,00	120 000,00
5	Celkem ostatní výdaje	23 176 996,00	-23 250,00	-23 250,00	23 153 746,00
5	Výdaje celkem bez akcí:	95 018 996,00	-169 250,00	-169 250,00	94 849 746,00
5	Akce neinvestiční				
5	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - neinvestiční	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00
5	Výdaje na "Technickou podporu a maintainanci výstupů projektu Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzenec"	130 000,00		0,00	130 000,00
5	Participativní rozpočet - neinvestiční	500 000,00		0,00	500 000,00
5	Neinvestiční výdaje ostatní	12 550 000,00		0,00	12 550 000,00
5	Akce neinvestiční celkem:	14 180 000,00	0,00	0,00	14 180 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje mezisoučet	109 198 996,00	-169 250,00	-169 250,00	109 029 746,00

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	Výdaje pro Mikroregion Radyně - investiční	35 000,00		0,00	35 000,00
6	Výdaje z Lesního fondu dle statutu fondu investiční	500 000,00		0,00	500 000,00
6	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury – investiční dle Plánu investic	10 000 000,00		0,00	10 000 000,00
6	Výdaje na byty a domy prováděné správcem Plzeňskými službami - investiční	200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
6	Výdaje na byty a domy prováděné správcem - investiční		200 000,00	200 000,00	200 000,00
6	Nákup pozemků	1 500 000,00		0,00	1 500 000,00
6	Investiční výdaje dle Plánu investic pro rok 2020 (bez výdajů Fondu vodohospodářské infrastruktury)	38 480 000,00	-6 730 000,00	-6 730 000,00	31 750 000,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	51 115 000,00	-6 730 000,00	-6 730 000,00	44 385 000,00
	Celkem výdaje na akce	65 295 000,00	-6 730 000,00	-6 730 000,00	58 565 000,00
	Výdaje mezisoučet	160 313 996,00	-6 899 250,00	-6 899 250,00	153 414 746,00
5	Převody do fondů (převod mezi účty)				
5	Převod do Sociálního fondu města	600 000,00		0,00	600 000,00
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	10 000 000,00		0,00	10 000 000,00
5	Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje celkem:	121 298 996,00	-169 250,00	-169 250,00	121 129 746,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	51 115 000,00	-6 730 000,00	-6 730 000,00	44 385 000,00
5 - 6	Výdaje celkem:	172 413 996,00	-6 899 250,00	-6 899 250,00	165 514 746,00
1 - 4	Příjmy celkem:	127 980 395,00	-279 292,75	-279 292,75	127 701 102,25
	Saldo příjmů a výdajů:	-44 433 601,00	6 619 957,25	6 619 957,25	-37 813 643,75
8	Třída 8 - Financování				
8	Splátka úvěru:				
8	Splátka úvěru 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		0,00	-3 696 000,00
8	Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování	48 129 601,00	-6 619 957,25	-6 619 957,25	41 509 643,75
8	Třída 8 - Financování celkem:	44 433 601,00	-6 619 957,25	-6 619 957,25	37 813 643,75

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00

0,00

0,00

0,00

Rekapitulace				
Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	127 980 395,00	-279 292,75	-279 292,75	127 701 102,25
Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	176 109 996,00	-6 899 250,00	-6 899 250,00	169 210 746,00
Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-48 129 601,00	6 619 957,25	6 619 957,25	-41 509 643,75
Změna stavu finančních prostředků na BU využít k financování, z financování	48 129 601,00	-6 619 957,25	-6 619 957,25	41 509 643,75
Rozdíl	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 Plzenec na rok 2020

(schválené rozpočty fondů byly zveřejněny 06.01.2020)

Rozpočet Lesního fondu na rok 2020

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 2020)

		Rozpočet 2020 Lesního fondu
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	1 400 000,00
	kredit úrok (pol.2141)	700,00
Příjmy do fondu celkem:		1 400 700,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	1 500 000,00
	Výdaje dle statutu fondu investiční	500 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00
Výdaje z fondu celkem:		2 002 000,00
Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky:		-601 300,00

Rozpočet Krizového fondu na rok 2020

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 2020)

		Rozpočet 2020 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 - neinvestice	660 000,00
Výdaje z fondu celkem:		660 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-559 950,00

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2020

Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnici č. 3/2017 v platném znění.
(tvorba a použití Sociálního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2020)

		Rozpočet 2020 Sociálního fondu
Příjem	3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města	600 000,00
Výdaje	Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice	
	Příspěvky na stravování	410 000,00
	Flexipass	120 000,00
	Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.)	147 000,00
Výdaje celkem		677 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-77 000,00

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2020

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 2020)

		Rozpočet 2020 Fondu rozvoje bydlení
Příjem	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	14 635,00
	Úrok (pol.2141)	200,00
Příjmy do fondu celkem:		14 835,00
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:		-795 165,00

Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2020

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 2020)

		Rozpočet 2020 Fondu vodohospodářské infrastruktury
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	10 000 000,00
	kredit úrok (pol.2141)	100,00
Příjmy do fondu celkem:		10 000 100,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	1 000 000,00
	Výdaje dle statutu fondu investiční	10 000 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00
Výdaje z fondu celkem:		11 002 000,00
Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky:		-1 001 900,00