

Rozpočet 2023 po rozpočtovém opatření č. 1/2023 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

zveřejněno 29.03.2023

RS	Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočtové opatření č.	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet 2022 po rozpočtových opatření
			1		
	Příjmy				
1	Třída 1 - Daňové příjmy				
1	Daně sdílené				
1	Daně sdílené:	95 000 000,00		0,00	95 000 000,00
1	Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her	500 000,00		0,00	500 000,00
1	DPPO - za obec	10 000 000,00		0,00	10 000 000,00
1	Správní poplatky				
1	Stavební povolení	430 000,00		0,00	430 000,00
1	Svatební obřady	30 000,00		0,00	30 000,00
1	Ověřování	12 000,00		0,00	12 000,00
1	Ostatní správ. poplatky	60 000,00		0,00	60 000,00
Celkem:	Správní poplatky celkem:	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00
1	Místní a ostatní poplatky				
1	Poplatky ze psů	140 000,00		0,00	140 000,00
1	Poplatky za užívání veřejného prostranství	50 000,00		0,00	50 000,00
1	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100,00		0,00	100,00

1	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	100,00		0,00	100,00
1	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	2 260 000,00		0,00	2 260 000,00
Celkem	Místní a ostatní poplatky celkem:	2 450 200,00	0,00	0,00	2 450 200,00
1	Daň z nemovitosti	6 000 000,00		0,00	6 000 000,00
1	Třída 1 - Daňové příjmy celkem:	114 482 200,00	0,00	0,00	114 482 200,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy				
2	Příjmy z vlastní činnosti				
2	Lesní hospodářství	5 000 000,00		0,00	5 000 000,00
2	Příjmy z poskytnutých výrobků, služeb a ostatních činností	150 000,00		0,00	150 000,00
2	K - Centrum	1 420 000,00		0,00	1 420 000,00
2	Pečovatelská služba	300 000,00		0,00	300 000,00
2	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	350 000,00		0,00	350 000,00
Celkem	Příjmy z vlastní činnosti celkem:	7 220 000,00	0,00	0,00	7 220 000,00
2	Příjmy z pronájmu majetku				
2	Pronájem a pacht pozemků	280 000,00		0,00	280 000,00
2	Nájem a pacht zahrádek	44 000,00		0,00	44 000,00
2	Pronájem hrobů	77 000,00		0,00	77 000,00
2	Pronájem nebytový – Radyně	620 000,00		0,00	620 000,00
2	Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 056 000,00		0,00	1 056 000,00
2	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	7 953 330,00		0,00	7 953 330,00
2	Pronájem kotelen	66 550,00		0,00	66 550,00
2	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina, voda, teplo atd.)	2 880 000,00		0,00	2 880 000,00
Celkem	Příjmy z pronájmu majetku celkem:	12 976 880,00	0,00	0,00	12 976 880,00
2	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00
2	Přijaté sankční poplatky	1 000,00		0,00	1 000,00
2	Ostatní nedaňové příjmy				
2	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00
2	Dary	1 000,00		0,00	1 000,00
Celkem	Ostatní nedaňové příjmy celkem:	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:	22 198 880,00	0,00	0,00	22 198 880,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy				
3	Příjmy z prodeje nemovitostí	31 200,00		0,00	31 200,00
3	Výtěžek veřejné sbírky	100,00		0,00	100,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery				
4	Příspěvky obcí	40 000,00		0,00	40 000,00
4	Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah	6 400 000,00	456 700,00	456 700,00	6 856 700,00
4	Dotace na volby na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí v roce 2022 - doplatek		5 731,15	5 731,15	5 731,15
4	Dotace od ÚP na pracovní místa	16 000,00		0,00	16 000,00
Celkem	Přijaté transfery celkem:	6 456 000,00	462 431,15	462 431,15	6 918 431,15
	Příjmy mezisoučet	143 168 380,00	462 431,15	462 431,15	143 630 811,15
4	Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)				

4	Příjem do Sociálního fondu města	700 000,00		0,00	700 000,00
4	Převod do Krizového fondu	100 000,00		0,00	100 000,00
4	Příjem do Lesního fondu	4 000 000,00		0,00	4 000 000,00
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:	14 800 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery celkem:	21 256 000,00	462 431,15	462 431,15	21 718 431,15
1 - 4	Příjmy celkem:	157 968 380,00	462 431,15	462 431,15	158 430 811,15

	Výdaje				
5	Třída 5 - Běžné výdaje				
5	Provozní výdaje				
5	Lesní hospodářství	4 340 000,00		0,00	4 340 000,00
5	Hospodářský a investiční odbor	9 220 000,00		0,00	9 220 000,00
5	Dopravní obslužnost PMDP a ostatní	3 625 000,00		0,00	3 625 000,00
5	K - Centrum	5 618 000,00		0,00	5 618 000,00
5	Občanské záležitosti	45 000,00		0,00	45 000,00
5	Veřejné osvětlení	2 635 000,00	900 000,00	900 000,00	3 535 000,00
5	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	8 000 000,00		0,00	8 000 000,00
5	Sběr a odvoz komunálního odpadu	9 600 000,00		0,00	9 600 000,00
5	Životní prostředí - zeleň	1 953 000,00		0,00	1 953 000,00
5	Životní prostředí - ošetřování zvířat	400 000,00		0,00	400 000,00
5	Pečovatelská služba	1 825 821,00		0,00	1 825 821,00
5	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	400 000,00		0,00	400 000,00
5	Městská policie	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00

5	JSDH Sedlec	234 000,00		0,00	234 000,00
5	JSDH Starý Plzenec	617 000,00	180 000,00	180 000,00	797 000,00
5	Pojištění a pojistné spoluúčasti	540 000,00		0,00	540 000,00
5	DPH na výstupu - odvod	4 600 000,00		0,00	4 600 000,00
5	Činnost místní správy	18 904 100,00		0,00	18 904 100,00
5	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	3 650 000,00		0,00	3 650 000,00
5	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	100 000,00		0,00	100 000,00
5	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu, fond má zároveň samostatný rozpočet) - výdaje dle statutu fondu neinvestiční	3 000 000,00		0,00	3 000 000,00
5	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	815 000,00		0,00	815 000,00
5	Výdaje z Krizového fondu dle statutu - neinvestiční	300 000,00		0,00	300 000,00
Celkem	Provozní výdaje celkem	82 421 921,00	1 080 000,00	1 080 000,00	83 501 921,00
5	Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:			0,00	0,00
5	Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	1 850 000,00		0,00	1 850 000,00
5	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční	5 600 000,00		0,00	5 600 000,00
5	Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec neinvestiční	3 415 050,00		0,00	3 415 050,00
5	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	630 000,00		0,00	630 000,00
5	Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím neinvestiční:	11 495 050,00	0,00	0,00	11 495 050,00
5	Ostatní výdaje				
5	Daň z příjmu PO za obec	10 000 000,00		0,00	10 000 000,00
5	Příspěvek pro Mikroregion	140 000,00		0,00	140 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. občanským sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám)	250 000,00		0,00	250 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. občanským sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám) - sportovní činnost	750 000,00		0,00	750 000,00
5	Příspěvek, dotace pro Římskokatolickou farnost Starý Plzenec - neinvestiční	250 000,00		0,00	250 000,00
5	Dotace na dopravní obslužnost pro PK	350 000,00		0,00	350 000,00
5	Finanční vyrovnání dotací a vrátky dotací	1 520 000,00		0,00	1 520 000,00
5	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	1 600 000,00		0,00	1 600 000,00
5	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně	400 000,00	250 000,00	250 000,00	650 000,00
5	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	260 000,00		0,00	260 000,00
5	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy, nebo městem - neinvestiční	1 350 000,00		0,00	1 350 000,00
5	Výdaje na služby spojené s bydlením a pronájmy v bytových domech (voda, elektrická energie, teplo atd.) - neinvestiční	2 400 000,00		0,00	2 400 000,00
5	Volby	360 000,00		0,00	360 000,00
5	Právo stavby - vratka	307 157,00		0,00	307 157,00
5	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	55 000,00		0,00	55 000,00
5	PRONAP nájem	130 000,00		0,00	130 000,00
5	Celkem ostatní výdaje	20 122 157,00	250 000,00	250 000,00	20 372 157,00
5	Výdaje celkem bez akcí:	114 039 128,00	1 330 000,00	1 330 000,00	115 369 128,00
5	Akce neinvestiční				
5	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - neinvestiční	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00

5	Participativní rozpočet - neinvestiční	500 000,00		0,00	500 000,00
5	Půjčka PRONAP		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
5	Neinvestiční výdaje ostatní	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	14 000 000,00
5	Akce neinvestiční celkem:	10 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	22 000 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje mezisoučet	124 539 128,00	12 830 000,00	12 830 000,00	137 369 128,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje				
6	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury – investiční dle Plánu investic	18 000 000,00		0,00	18 000 000,00
6	Výdaje Lesní fond – investiční	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00
6	Výdaje na byty a domy prováděné správcem či městem - investiční	500 000,00		0,00	500 000,00
6	Nákup pozemků	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00
6	Akce "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzenec"	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00
6	Investiční výdaje dle Plánu investic pro rok 2023 (bez výdajů Fondu vodohospodářské infrastruktury)	27 000 000,00		0,00	27 000 000,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	50 500 000,00	0,00	0,00	50 500 000,00
	Celkem výdaje na akce	61 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	72 500 000,00
	Výdaje mezisoučet	175 039 128,00	12 830 000,00	12 830 000,00	187 869 128,00
5	Převody do fondů (převod mezi účty)				
5	Převod do Sociálního fondu města	700 000,00		0,00	700 000,00
5	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00		0,00	100 000,00
5	Převod do Lesního fondu	4 000 000,00		0,00	4 000 000,00
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)	14 800 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje celkem:	139 339 128,00	12 830 000,00	12 830 000,00	152 169 128,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	50 500 000,00	0,00	0,00	50 500 000,00
5 - 6	Výdaje celkem:	189 839 128,00	12 830 000,00	12 830 000,00	202 669 128,00
1 - 4	Příjmy celkem:	157 968 380,00	462 431,15	462 431,15	158 430 811,15
	Saldo příjmů a výdajů:	-31 870 748,00	-12 367 568,85	-12 367 568,85	-44 238 316,85
8	Třída 8 - Financování				
8	Čerpání úvěru na akci "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzenec"				
8	Splátka úvěru:				
8	Splátka úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzenec" skládající se z akci "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 finančních prostředků na BU využítá k financování	35 566 748,00	12 367 568,85	12 367 568,85	47 934 316,85
8	Třída 8 - Financování celkem:	31 870 748,00	12 367 568,85	12 367 568,85	44 238 316,85

Částka na kterou není rozpočtově krytí:

0,00

0,00

0,00

0,00

Rekapitulace				
Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	157 968 380,00	462 431,15	462 431,15	158 430 811,15
Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	193 535 128,00	12 830 000,00	12 830 000,00	206 365 128,00
Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-35 566 748,00	-12 367 568,85	-12 367 568,85	-47 934 316,85
Změna stavu finančních prostředků na BU využitá k financování	35 566 748,00	12 367 568,85	12 367 568,85	47 934 316,85
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 2023

(v Kč)

Rozpočet Lesního fondu na rok 2023

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 2023)

		Rozpočet 2023 Lesního fondu	Rozpočtové opatření č. 1/2023 se netýkalo Lesního fondu	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet Lesního fondu 2023 po rozpočtových opatření
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	4 000 000,00		0,00	4 000 000,00
	úroky	1 000,00		0,00	1 000,00
Příjmy do fondu celkem:		4 001 000,00	0,00	0,00	4 001 000,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	3 000 000,00		0,00	3 000 000,00
	Výdaje dle statutu fondu investiční	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00
	poplatky za vedení účtu	2 000,00		0,00	2 000,00
Výdaje z fondu celkem:		4 002 000,00	0,00	0,00	4 002 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00

Rozpočet Krizového fondu na rok 2023

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 2023)

		Rozpočet 2023 Krizového fondu	Rozpočtové opatření č. 1/2023 se netýkalo Krizového fondu	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet Krizového fondu 2023 po rozpočtových opatření
Příjem	Úroky	50,00		0,00	50,00
	Příjem do Krizového fondu - převod z rozpočtu města	100 000,00		0,00	100 000,00
Příjmy do fondu celkem:		100 050,00	0,00	0,00	100 050,00
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu - neinvestice	300 000,00		0,00	300 000,00
Výdaje z fondu celkem:		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-199 950,00	0,00	0,00	-199 950,00

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2023

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 2023)

		Rozpočet 2023 Sociálního fondu	Rozpočtové opatření č. 1/2023 se netýkalo Sociálního fondu	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet Sociálního fondu 2023 po rozpočtových opatření
Příjem	3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města	700 000,00		0,00	700 000,00
Výdaje	Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice			0,00	0,00
	Příspěvky na stravování	500 000,00		0,00	500 000,00
	Flexipass	150 000,00		0,00	150 000,00
	Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.)	165 000,00		0,00	165 000,00
Výdaje celkem		815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-115 000,00	0,00	0,00	-115 000,00

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2023

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 2023)

		Rozpočet 2023 Fondu rozvoje bydlení	Rozpočtové opatření č. 1/2023 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2023 po rozpočtových opatření
Příjem	Úroky	200,00		0,00	200,00
Příjmy do fondu celkem:		200,00	0,00	0,00	200,00
Výdaje	Poplatky za vedení účtu	4 000,00		0,00	4 000,00
Výdaje z fondu celkem:		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-3 800,00	0,00	0,00	-3 800,00

Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2023

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 2023)

		Rozpočet 2023 Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 1/2023 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury 2023 po rozpočtových opatření
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	10 000 000,00		0,00	10 000 000,00
	kredit úrok (pol.2141)	2 000,00		0,00	2 000,00
Příjmy do fondu celkem:		10 002 000,00	0,00	0,00	10 002 000,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00
	Výdaje dle statutu fondu investiční	18 000 000,00		0,00	18 000 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00		0,00	2 000,00
Výdaje z fondu celkem:		20 002 000,00	0,00	0,00	20 002 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-10 000 000,00	0,00	0,00	-10 000 000,00