

# Rozpočet 2020 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

(schválený rozpočet na rok 2020 byl zveřejněn 06.01.2020)

RS	Ukazatel	Rozpočet 2020
	<b>Příjmy</b>	
<b>1</b>	<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>	
1	<b>Daně sdílené</b>	
1111	DPFO ze záv. činnosti	18 900 000,00
1112	DPFO z podnikání	340 000,00
1113	DPFO srážk.	1 550 000,00
1121	DPPO	14 500 000,00
1211	D P H	36 500 000,00
<b>Celkem:</b>	<b>Daně sdílené celkem:</b>	<b>71 790 000,00</b>
<b>1381</b>	<b>Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her</b>	<b>300 000,00</b>
<b>1122</b>	<b>DPPO - za obec</b>	<b>17 000 000,00</b>
1	<b>Správní poplatky</b>	
1361	Stavební povolení Org. 702	610 000,00
1361	Svateb. obřady Org. 703	65 000,00
1361	Ověř. podpisů Org. 706	15 000,00
1361	Ostatní správ. poplatky	50 000,00
<b>Celkem:</b>	<b>Správní poplatky celkem:</b>	<b>740 000,00</b>
1	<b>Místní a ostatní poplatky</b>	
1341	Poplatky ze psů	130 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	19 000,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	1 790 000,00
<b>Celkem</b>	<b>Místní a ostatní poplatky celkem:</b>	<b>1 939 000,00</b>
<b>1511</b>	<b>Daň z nemovitosti</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem:</b>	<b>96 769 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>	
2	<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	
2	Lesní hospodářství	2 600 000,00
2	Příjmy z poskytnutých výrobků, služeb a ostatních činností	100 000,00
2	K - Centrum	1 500 000,00
2	Pečovatelská služba	200 000,00
2	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00
<b>Celkem</b>	<b>Příjmy z vlastní činnosti celkem:</b>	<b>4 700 000,00</b>
2	<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	
2	Pronájem a pacht pozemků (Org. 93)	250 000,00
2	Nájem a pacht zahrádek	44 000,00
2	Pronájem hrobů	105 000,00
2	Pronájem nebytový - Radyně	930 000,00
2	Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 170 000,00
2	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	6 273 488,00
2	Pronájem kotelen	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
<b>Celkem</b>	<b>Příjmy z pronájmu majetku celkem:</b>	<b>11 716 488,00</b>
2	<b>Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)</b>	<b>240 000,00</b>
2	<b>Přijaté sankční poplatky</b>	<b>1 000,00</b>
2	<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	
2	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	745 000,00
2	Příspěvek, finanční prostředky od firmy Bohemia sekt s.r.o. dle uzavřené Deklarace o vzájemné spolupráci	60 500,00
<b>Celkem</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy celkem:</b>	<b>805 500,00</b>
2	Splátky půjček	
2	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení	14 635,00
<b>Celkem</b>	<b>Splátky půjček celkem:</b>	<b>14 635,00</b>
<b>2</b>	<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:</b>	<b>17 477 623,00</b>
<b>3</b>	<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>	
3	Příjmy z prodeje nemovitostí	100 000,00
3	Výtěžek veřejné sbírky	100,00
<b>3</b>	<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:</b>	<b>100 100,00</b>
<b>4</b>	<b>Třída 4 - Přijaté transfery</b>	
4	Dotace SZIF na lesní cesty	1 513 672,00
4	Příspěvky obcí	20 000,00
<b>Celkem</b>	<b>Přijaté transfery celkem:</b>	<b>1 533 672,00</b>

	<b>Příjmy mezisoučet</b>	<b>115 880 395,00</b>
<b>4</b>	<b>Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)</b>	
4	Příjem do Sociálního fondu města	600 000,00
4	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
4	Příjem do Lesního fondu	1 400 000,00
4	Příjem do Fondu vodohospodářské infrastruktury	10 000 000,00
<b>Celkem</b>	<b>Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty) celkem:</b>	<b>12 100 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Třída 4 - Přijaté transfery celkem:</b>	<b>13 633 672,00</b>
<b>1 - 4</b>	<b>Příjmy celkem:</b>	<b>127 980 395,00</b>

	<b>Výdaje</b>	
<b>5</b>	<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>	
<b>5</b>	<b>Provozní výdaje</b>	
5	Lesní hospodářství	2 400 000,00
5	Hospodářský a investiční odbor	8 300 000,00
5	Dopravní obslužnost PMDP a ostatní	2 900 000,00
5	K - Centrum	4 764 000,00
5	Občanské záležitosti	42 000,00
5	Veřejné osvětlení	1 600 000,00
5	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	6 000 000,00
5	Sběr a odvoz komunálního odpadu	6 800 000,00
5	Životní prostředí - zeleň	800 000,00
5	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	335 000,00
5	Pečovatelská služba	1 090 000,00
5	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00
5	JSDH Sedlec	196 000,00
5	JSDH Starý Plzenec	494 000,00
5	Pojištění a pojistné spoluúčasti	400 000,00
5	DPH na výstupu - odvod	3 900 000,00
5	Činnost místní správy	16 670 000,00
5	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	4 200 000,00
5	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	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
5	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	677 000,00
5	Výdaje z Krizového fondu dle statutu - neinvestiční	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
<b>Celkem</b>	<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>64 512 000,00</b>
<b>5</b>	<b>Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:</b>	
5	Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	1 400 000,00
5	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční	3 400 000,00
5	Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec neinvestiční	2 000 000,00
5	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	530 000,00
<b>5</b>	<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím neinvestiční:</b>	<b>7 330 000,00</b>
<b>5</b>	<b>Ostatní výdaje</b>	
5	Daň z nabytí nemovitých věcí	100 000,00
5	Daň z příjmu PO za obec	17 000 000,00
5	Příspěvek pro Mikroregion	140 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám)	200 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám) - sportovní činnost	650 000,00
5	Příspěvek dle memoranda uzavřeného s Římskokatolickou farností Starý Plzenec - neinvestiční	250 000,00
5	Dotace na dopravní obslužnost pro PK	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

5	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.) - neinvestiční	300 000,00
5	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	1 000 000,00
5	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně	320 000,00
5	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	140 000,00
5	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy - neinvestiční	600 000,00
5	Výdaje na služby spojené s bydlením (voda, elektrická energie, teplo atd.) - neinvestiční	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
5	Volby do PK a volby do Senátu Parlamentu ČR	200 000,00
5	Výdaje související se sčítáním lidí, domů a bytů	50 000,00
5	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	45 000,00
5	PRONAP nájem za nebyt. prostory a sekačku	120 000,00
<b>5</b>	<b>Celkem ostatní výdaje</b>	<b>23 176 996,00</b>
<b>5</b>	<b>Výdaje celkem bez akcí:</b>	<b>95 018 996,00</b>
<b>5</b>	<b>Akce neinvestiční</b>	
5	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - neinvestiční	1 000 000,00
5	Výdaje na "Technickou podporu a maintainanci výstupů projektu Konsolidace IT a nové služby TC Starý Plzenec"	130 000,00
5	Participativní rozpočet - neinvestiční	500 000,00
5	Neinvestiční výdaje ostatní	12 550 000,00
<b>5</b>	<b>Akce neinvestiční celkem:</b>	<b>14 180 000,00</b>
<b>5</b>	<b>Třída 5 - Běžné výdaje mezisoučet</b>	<b>109 198 996,00</b>
<b>6</b>	<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje</b>	
6	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení (půjčky se řídí Statutem Fondu rozvoje bydlení) fond má zároveň samostatný rozpočet - investiční	400 000,00
6	Výdaje pro Mikroregion Radyně - investiční	35 000,00
6	Výdaje z Lesního fondu dle statutu fondu investiční	500 000,00
6	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury – investiční dle Plánu investic	10 000 000,00
6	Výdaje na byty a domy prováděné správcem Plzeňskými službami - investiční	200 000,00
6	Nákup pozemků	1 500 000,00
6	Investiční výdaje dle Plánu investic pro rok 2020 (bez výdajů Fondu vodohospodářské infrastruktury)	38 480 000,00
<b>6</b>	<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:</b>	<b>51 115 000,00</b>
	<b>Celkem výdaje na akce</b>	<b>65 295 000,00</b>
	<b>Výdaje mezisoučet</b>	<b>160 313 996,00</b>
<b>5</b>	<b>Převody do fondů (převod mezi účty)</b>	
5	Převod do Sociálního fondu města	600 000,00
5	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
5	Převod do Lesního fondu	1 400 000,00
5	Převod do Fondu vodohospodářské infrastruktury	10 000 000,00
<b>5</b>	<b>Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)</b>	<b>12 100 000,00</b>
<b>5</b>	<b>Třída 5 - Běžné výdaje celkem:</b>	<b>121 298 996,00</b>
<b>6</b>	<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:</b>	<b>51 115 000,00</b>
<b>5 - 6</b>	<b>Výdaje celkem:</b>	<b>172 413 996,00</b>
<b>1 - 4</b>	<b>Příjmy celkem:</b>	<b>127 980 395,00</b>
	<b>Saldo příjmů a výdajů:</b>	<b>-44 433 601,00</b>
<b>8</b>	<b>Třída 8 - Financování</b>	
8	Splátka úvěru:	
8	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
8	Změna stavu fin.prostředků na BU využít k financování	48 129 601,00
<b>8</b>	<b>Třída 8 - Financování celkem:</b>	<b>44 433 601,00</b>

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00

<b>Rekapitulace</b>		
Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)		127 980 395,00
Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)		176 109 996,00
Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)		-48 129 601,00
Změna stavu finančních prostředků na BU využit k financování, z financování		48 129 601,00
Rozdíl		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.