

Rozpočet 2023 Město Starý Plzenec

(schválený rozpočet na rok 2023 byl zveřejněn 21.12.2022)

(v Kč)

RS	Ukazatel	Rozpočet 2023
	Příjmy	
1	Třída 1 - Daňové příjmy	
1	Daně sdílené	
1	Daně sdílené:	95 000 000,00
1	Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her	500 000,00
1	DPPO - za obec	10 000 000,00
1	Správní poplatky	
1	Stavební povolení	430 000,00
1	Svatební obřady	30 000,00
1	Ověřování	12 000,00
1	Ostatní správ. poplatky	60 000,00
Celkem:	Správní poplatky celkem:	532 000,00
1	Místní a ostatní poplatky	
1	Poplatky ze psů	140 000,00
1	Poplatky za užívání veřejného prostranství	50 000,00
1	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100,00
1	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	100,00
1	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	2 260 000,00
Celkem	Místní a ostatní poplatky celkem:	2 450 200,00
1	Daň z nemovitosti	6 000 000,00
1	Třída 1 - Daňové příjmy celkem:	114 482 200,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy	
2	Příjmy z vlastní činnosti	
2	Lesní hospodářství	5 000 000,00
2	Příjmy z poskytnutých výrobků, služeb a ostatních činností	150 000,00
2	K - Centrum	1 420 000,00
2	Pečovatelská služba	300 000,00
2	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	350 000,00
Celkem	Příjmy z vlastní činnosti celkem:	7 220 000,00
2	Příjmy z pronájmu majetku	
2	Pronájem a pacht pozemků	280 000,00
2	Nájem a pacht zahrádek	44 000,00
2	Pronájem hrobů	77 000,00
2	Pronájem nebytový – Radyně	620 000,00
2	Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 056 000,00
2	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	7 953 330,00
2	Pronájem kotelen	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
Celkem	Příjmy z pronájmu majetku celkem:	12 976 880,00
2	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	1 000 000,00
2	Přijaté sankční poplatky	1 000,00
2	Ostatní nedaňové příjmy	
2	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	1 000 000,00
2	Dary	1 000,00
Celkem	Ostatní nedaňové příjmy celkem:	1 001 000,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:	22 198 880,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy	
3	Příjmy z prodeje nemovitostí	31 200,00
3	Výtěžek veřejné sbírky	100,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:	31 300,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery	
4	Příspěvky obcí	40 000,00
4	Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah	6 400 000,00
4	Dotace od ÚP na pracovní místa	16 000,00
Celkem	Přijaté transfery celkem:	6 456 000,00
	Příjmy mezisoučet	143 168 380,00
4	Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)	
4	Příjem do Sociálního fondu města	700 000,00
4	Převod do Krizového fondu	100 000,00

4	Příjem do Lesního fondu	4 000 000,00
4	Příjem do Fondu vodohospodářské infrastruktury	10 000 000,00
Celkem	Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty) celkem:	14 800 000,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery celkem:	21 256 000,00
1 - 4	Příjmy celkem:	157 968 380,00

	Výdaje	
5	Třída 5 - Běžné výdaje	
5	Provozní výdaje	
5	Lesní hospodářství	4 340 000,00
5	Hospodářský a investiční odbor	9 220 000,00
5	Dopravní obslužnost PMDP a ostatní	3 625 000,00
5	K - Centrum	5 618 000,00
5	Občanské záležitosti	45 000,00
5	Veřejné osvětlení	2 635 000,00
5	Údržba, opravy, provoz a rozvoj majetku města atd. (včetně rezervy)	8 000 000,00
5	Sběr a odvoz komunálního odpadu	9 600 000,00
5	Životní prostředí - zeleň	1 953 000,00
5	Životní prostředí - ošetřování zvířat	400 000,00
5	Pečovatelská služba	1 825 821,00
5	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	400 000,00
5	Městská policie	2 000 000,00
5	JSDH Sedlec	234 000,00
5	JSDH Starý Plzenec	617 000,00
5	Pojištění a pojistné spoluúčasti	540 000,00
5	DPH na výstupu - odvod	4 600 000,00
5	Činnost místní správy	18 904 100,00
5	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	3 650 000,00
5	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	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
5	Výdaje ze Sociálního fondu (výdaje se řídí Pravidly pro hospodaření se Soc. fondem), fond má zároveň samostatný rozpočet	815 000,00
5	Výdaje z Krízového fondu dle statutu - neinvestiční	300 000,00
Celkem	Provozní výdaje celkem	82 421 921,00
5	Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:	
5	Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	1 850 000,00
5	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční	5 600 000,00
5	Příspěvek ZŠ, MŠ Sedlec neinvestiční	3 415 050,00
5	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	630 000,00
5	Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím neinvestiční:	11 495 050,00
5	Ostatní výdaje	
5	Daň z příjmu PO za obec	10 000 000,00
5	Příspěvek pro Mikroregion	140 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. občanským sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám)	250 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. občanským sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám) - sportovní činnost	750 000,00
5	Příspěvek, dotace pro Římskokatolickou farnost Starý Plzenec - neinvestiční	250 000,00
5	Dotace na dopravní obslužnost pro PK	350 000,00
5	Finanční vyrovnání dotací a vrátky dotací	1 520 000,00
5	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	1 600 000,00
5	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně	400 000,00
5	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	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
5	Výdaje na služby spojené s bydlením a pronájmy v bytových domech (voda, elektrická energie, teplo atd.) - neinvestiční	2 400 000,00
5	Volby	360 000,00
5	Právo stavby - vratka	307 157,00
5	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	55 000,00
5	PRONAP nájem	130 000,00
5	Celkem ostatní výdaje	20 122 157,00
5	Výdaje celkem bez akcí:	114 039 128,00

5	Akce neinvestiční	
5	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - neinvestiční	2 000 000,00
5	Participativní rozpočet - neinvestiční	500 000,00
5	Neinvestiční výdaje ostatní	8 000 000,00
5	Akce neinvestiční celkem:	10 500 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje mezisoučet	124 539 128,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje	
6	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury – investiční dle Plánu investic	18 000 000,00
6	Výdaje Lesní fond – investiční	1 000 000,00
6	Výdaje na byty a domy prováděné správcem či městem - investiční	500 000,00
6	Nákup pozemků	2 000 000,00
6	Akce "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzeňec"	2 000 000,00
6	Investiční výdaje dle Plánu investic pro rok 2023 (bez výdajů Fondu vodohospodářské infrastruktury)	27 000 000,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	50 500 000,00
	Celkem výdaje na akce	61 000 000,00
	Výdaje mezisoučet	175 039 128,00
5	Převody do fondů (převod mezi účty)	
5	Převod do Sociálního fondu města	700 000,00
5	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00
5	Převod do Lesního fondu	4 000 000,00
5	Převod do Fondu vodohospodářské infrastruktury	10 000 000,00
5	Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)	14 800 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje celkem:	139 339 128,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	50 500 000,00
5 - 6	Výdaje celkem:	189 839 128,00
1 - 4	Příjmy celkem:	157 968 380,00

	Saldo příjmů a výdajů:	-31 870 748,00
--	-------------------------------	-----------------------

8	Třída 8 - Financování	
8	Čerpání úvěru na akci "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzeňec"	
8	Splátka úvěru:	
8	Splátka úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzeňec" skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzeňec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci"	-3 696 000,00
8	Změna stavu finančních prostředků na BU využitá k financování	35 566 748,00
8	Třída 8 - Financování celkem:	31 870 748,00

Částka na kterou není rozpočtové krytí:

0,00

	Rekapitulace	
	Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	157 968 380,00
	Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	193 535 128,00
	Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-35 566 748,00
	Změna stavu finančních prostředků na BU využitá k financování	35 566 748,00
	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.