

## Rozpočet 2021 po rozpočtovém opatření č. 8/2021 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

zveřejněno 23.12.2021

RS	Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočtové opatření č.								Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet 2021 po rozpočtových opatření	
				1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>Příjmy</b>												
<b>1</b>	<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>												
1	<b>Daně sdílené</b>												
1111	DPFO ze záv. činnosti	18 500 000,00				-1 031 000,00			-5 500 000,00			-6 531 000,00	11 969 000,00
1112	DPFO z podnikání	278 000,00				29 000,00			253 000,00	40 000,00		322 000,00	600 000,00
1113	DPFO srážk.	1 739 000,00							261 000,00	90 000,00		351 000,00	2 090 000,00
1121	DPPO	11 500 000,00				435 000,00			5 400 000,00	-1 990 000,00		3 845 000,00	15 345 000,00
1211	D P H	36 400 000,00								3 000 000,00		3 000 000,00	39 400 000,00
<b>Celkem:</b>	<b>Daně sdílené celkem:</b>	<b>68 417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 000,00</b>	<b>69 404 000,00</b>
1	<b>Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her</b>	<b>300 000,00</b>					155 000,00		5 000,00	147 000,00		307 000,00	607 000,00
1122	DPPO - za obec	16 000 000,00	-7 095 840,00									-7 095 840,00	8 904 160,00
1	<b>Správní poplatky</b>												
1361	Stavební povolení Org. 702	610 000,00								161 000,00		161 000,00	771 000,00
1361	Svateb. obřady Org. 703	50 000,00								-24 000,00		-24 000,00	26 000,00
1361	Ověř. podpisů Org. 706	15 000,00								-1 000,00		-1 000,00	14 000,00
1361	Ostatní správ. poplatky	60 000,00								3 000,00		3 000,00	63 000,00
<b>Celkem:</b>	<b>Správní poplatky celkem:</b>	<b>735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>874 000,00</b>
1	<b>Místní a ostatní poplatky</b>												
1341	Poplatky ze psů	130 000,00								3 000,00		3 000,00	133 000,00
1343	Poplatky za užív. veř. prostranství	25 000,00					4 000,00		19 000,00	4 017,00		27 017,00	52 017,00
1	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	100,00								-100,00		-100,00	0,00
1	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100,00	600,00				1 300,00			22,00		1 922,00	2 022,00
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	1 790 000,00								-28 000,00		-28 000,00	1 762 000,00
<b>Celkem</b>	<b>Místní a ostatní poplatky celkem:</b>	<b>1 945 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>-21 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 839,00</b>	<b>1 949 039,00</b>
1511	Daň z nemovitosti	5 000 000,00										0,00	5 000 000,00
<b>1</b>	<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem:</b>	<b>92 397 200,00</b>	<b>-7 095 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-567 000,00</b>	<b>160 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>1 404 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 659 001,00</b>	<b>86 738 199,00</b>
<b>2</b>	<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>												
2	<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>												
2	Lesní hospodářství	2 700 000,00		2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00			3 300 000,00	882 000,00		8 182 000,00	10 882 000,00
2	Příjmy z poskytnutých výrobků, služeb a ostatních činností	100 000,00		129 800,00		11 200,00				330 000,00		471 000,00	571 000,00
2	K - Centrum	1 270 000,00								-24 000,00		-24 000,00	1 246 000,00
2	Pečovatelská služba	200 000,00										0,00	200 000,00
2	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00								-65 000,00		-65 000,00	235 000,00
<b>Celkem</b>	<b>Příjmy z vlastní činnosti celkem:</b>	<b>4 570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129 800,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>611 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 564 000,00</b>	<b>13 134 000,00</b>
2	<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>												
2	Pronájem a pacht pozemků (Org. 93)	270 000,00								6 000,00		6 000,00	276 000,00
2	Nájem a pacht zahrádek	44 000,00								-7 349,00		-7 349,00	36 651,00
2	Pronájem hrobů	121 000,00								60 000,00		60 000,00	181 000,00
2	Pronájem nebytový – Radyně	580 000,00				125 000,00				48 000,00		173 000,00	753 000,00
2	Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 000 000,00								-50 000,00		-50 000,00	950 000,00
2	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	6 399 676,69										0,00	6 399 676,69

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							-380 000,00		-380 000,00	2 500 000,00	
<b>Celkem</b>	<b>Příjmy z pronájmu majetku celkem:</b>	<b>11 358 676,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198 349,00</b>	<b>11 160 327,69</b>	
2	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	200 000,00				-185 000,00			8 000,00		-177 000,00	23 000,00	
2	Přijaté sankční poplatky	1 000,00				1 800,00			200,00		2 000,00	3 000,00	
2	<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>												
2	EKO KOM, EKO LAM odměna za tř. odpadu, prodej šrotu atd.	782 000,00				70 000,00			22 000,00		92 000,00	874 000,00	
2	Vrácené poskytnuté dotace		11 129,00								11 129,00	11 129,00	
2	Vrácení zálohy na věcné břemeno		36 500,00								36 500,00	36 500,00	
2	Přijátá pojišťná plnění			54 042,00				129 092,00	4 371,00		187 505,00	187 505,00	
2	Dividendy KAV					55 185,86					55 185,86	55 185,86	
2	Dary					25 000,00			-25 000,00		0,00	0,00	
2	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení		885,00						1 071,00		1 956,00	1 956,00	
<b>Celkem</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy celkem:</b>	<b>782 000,00</b>	<b>48 514,00</b>	<b>54 042,00</b>	<b>80 185,86</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 092,00</b>	<b>27 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 275,86</b>	<b>1 166 275,86</b>	
<b>2</b>	<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:</b>	<b>16 911 676,69</b>	<b>48 514,00</b>	<b>2 183 842,00</b>	<b>1 480 185,86</b>	<b>623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 404 092,00</b>	<b>835 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 574 926,86</b>	<b>25 486 603,55</b>	
<b>3</b>	<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>												
3	Příjmy z prodeje nemovitostí	100 000,00							-39 600,00		-39 600,00	60 400,00	
3	Výtěžek veřejné sbírky	100,00									0,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:</b>	<b>100 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 600,00</b>	<b>60 500,00</b>	
<b>4</b>	<b>Třída 4 - Přijaté transfery</b>												
4	Příspěvky obcí	20 000,00				51 000,00			219,32		51 219,32	71 219,32	
4	Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah		6 435 600,00								6 435 600,00	6 435 600,00	
4	Dotace PK pro pečovatelskou službu dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 03252021		624 428,00	1 515,00							625 943,00	625 943,00	
4	Dotace od ÚP na pracovní místa		105 000,00			119 879,00			-26 599,00		198 280,00	198 280,00	
4	Příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2021		210 221,73			821 636,42		45 516,87			1 077 375,02	1 077 375,02	
4	Dotace MPSV na sociální práci			165 026,00							165 026,00	165 026,00	
4	Dotace MK z programu: Veřejné informační služby knihoven			99 000,00							99 000,00	99 000,00	
4	Dotace PK na "Optický kabel, propojení Starého Plzně a Sedce".			1 250 000,00							1 250 000,00	1 250 000,00	
4	Dotace PK na Lesy dle smlouvy č. 01482021			160 867,00							160 867,00	160 867,00	
4	Dotace MZ na lesy dle Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/26515/20			30 720,00							30 720,00	30 720,00	
4	Dotace MZ na lesy dle Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/30631/20 část 1.			37 260,00							37 260,00	37 260,00	
4	Dotace MZ na lesy dle Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/30631/20 část 2.			16 000,00							16 000,00	16 000,00	
4	Dotace MZ na lesy dle Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/30264/20			46 800,00							46 800,00	46 800,00	
4	Dotace MZ na lesy dle Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/22319/20			23 040,00							23 040,00	23 040,00	
4	Dotace PK na cyklostezku Starý Plzenec - Štáhlavy I. etapa				3 700 000,00						3 700 000,00	3 700 000,00	
4	Dotace PK na "Pohledovou mapu Starého Plzně - dotisk"				10 000,00						10 000,00	10 000,00	
4	Dotace MK na obnovu hradu Radyně				700 000,00						700 000,00	700 000,00	
4	Neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ Starý Plzenec				701 384,00						701 384,00	701 384,00	
4	Dotace z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“, pro JSDHO Starý Plzenec"				36 372,00						36 372,00	36 372,00	
4	Dotace z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“, pro JSDHO Sedlec"				16 164,00						16 164,00	16 164,00	
4	Dotace PK na revitalizaci třešňového stromováří v Sedlci					48 000,00			-9 721,65		38 278,35	38 278,35	
4	Neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ Sedlec					603 774,00					603 774,00	603 774,00	
4	Dotace na volby do PS						175 000,00				175 000,00	175 000,00	
4	Dotace PK na péči o VKP Ostrá Hůrka						23 000,00				23 000,00	23 000,00	
4	Dotace MZ na lesy dle Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/16072/21							490 656,00			490 656,00	490 656,00	
4	Dotace MZP na akci "Starý Plzenec - Tůně" 2021							64 005,00			64 005,00	64 005,00	
4	Dotace OZV MV GR pro JSDH Starý Plzenec							4 800,00			4 800,00	4 800,00	
4	Dotace SFŽP "Zahrada v přírodním stylu ZŠ Sedlec"							227 695,93			227 695,93	227 695,93	
4	Dotace MZ na lesy dle Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/9777/21								353 928,00		353 928,00	353 928,00	
4	Dotace MZ na lesy dle Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/10193/21								174 550,00		174 550,00	174 550,00	
4	Dotace MZ na lesy dle Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/4799/21								150 840,00		150 840,00	150 840,00	
											0,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>Přijaté transfery celkem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 375 249,73</b>	<b>1 830 228,00</b>	<b>5 985 556,42</b>	<b>822 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 516,87</b>	<b>751 055,60</b>	<b>679 318,00</b>	<b>17 687 577,62</b>	<b>17 707 577,62</b>	
	<b>Příjmy mezisoučet</b>	<b>109 428 976,69</b>	<b>328 523,73</b>	<b>4 014 070,00</b>	<b>6 898 742,28</b>	<b>1 605 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 085 608,87</b>	<b>2 951 687,60</b>	<b>679 318,00</b>	<b>20 563 903,48</b>	<b>129 992 880,17</b>	
4	<b>Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)</b>												
4	Příjem do Sociálního fondu města		620 000,00								0,00	620 000,00	
4	Převod do Krizového fondu		200 000,00								0,00	200 000,00	
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	

<b>Celkem</b>	<b>Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty) celkem:</b>	<b>12 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 220 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Třída 4 - Přijaté transfery celkem:</b>	<b>12 240 000,00</b>	<b>7 375 249,73</b>	<b>1 830 228,00</b>	<b>5 985 556,42</b>	<b>822 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 516,87</b>	<b>751 055,60</b>	<b>679 318,00</b>	<b>17 687 577,62</b>	<b>29 927 577,62</b>
<b>1 - 4</b>	<b>Příjmy celkem:</b>	<b>121 648 976,69</b>	<b>328 523,73</b>	<b>4 014 070,00</b>	<b>6 898 742,28</b>	<b>1 605 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 085 608,87</b>	<b>2 951 687,60</b>	<b>679 318,00</b>	<b>20 563 903,48</b>	<b>142 212 880,17</b>

	<b>Výdaje</b>											
<b>5</b>	<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>											
<b>5</b>	<b>Provozní výdaje</b>											
5	Lesní hospodářství	2 819 000,00		2 200 000,00				3 000 000,00			5 200 000,00	8 019 000,00
5	Hospodářský a investiční odbor	8 300 000,00									0,00	8 300 000,00
5	Dopravní obslužnost PMDP a ostatní	2 900 000,00									0,00	2 900 000,00
5	K - Centrum	4 450 000,00								-450 000,00	-450 000,00	4 000 000,00
5	Občanské záležitosti	42 000,00									0,00	42 000,00
5	Veřejné osvětlení	1 700 000,00									0,00	1 700 000,00
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						200 000,00	100 000,00		300 000,00	7 100 000,00
5	Životní prostředí - zeleň	1 000 000,00				200 000,00		171 000,00			371 000,00	1 371 000,00
5	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	400 000,00									0,00	400 000,00
5	Pečovatelská služba	1 355 494,00									0,00	1 355 494,00
5	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00									0,00	300 000,00
5	JSDH Sedlec	198 000,00				36 372,00					36 372,00	234 372,00
5	JSDH Starý Plzeňec	515 000,00	31 000,00			16 164,00					47 164,00	562 164,00
5	Pojištění a pojistné spoluúčasti	440 000,00									0,00	440 000,00
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	718 000,00									0,00	718 000,00
5	Výdaje z Krizového fondu dle statutu - neinvestiční	350 000,00									0,00	350 000,00
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
<b>Celkem</b>	<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>65 041 494,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>52 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 371 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 504 536,00</b>	<b>70 546 030,00</b>
<b>5</b>	<b>Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:</b>										0,00	0,00
5	Příspěvek MŠ Starý Plzeňec - neinvestiční	1 400 000,00									0,00	1 400 000,00
5	Příspěvek ZŠ Starý Plzeňec - 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
<b>5</b>	<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím neinvestiční:</b>	<b>7 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 330 000,00</b>
<b>5</b>	<b>Ostatní výdaje</b>											

5	Daň z příjmu PO za obec	16 000 000,00	-7 095 840,00							-7 095 840,00	8 904 160,00	
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 právníckým osobám)	200 000,00								0,00	200 000,00	
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. obč. sdružením, pořadatelům, fyzickým a právníckým osobám) - sportovní činnost	650 000,00								0,00	650 000,00	
5	Příspěvek, dotace pro Římskokatolickou farnost Starý Plzeňec - 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	Finanční pomoc lokalitě postižené přírodní katastrofou			50 000,00						50 000,00	50 000,00	
5	Dotace, příspěvek na vydání knihy "Starý Plzeňec - střípky z historie a současnosti"					45 000,00				45 000,00	45 000,00	
5	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyúčtování, vypořádání a vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.) - neinvestiční	300 000,00							-250 000,00	-250 000,00	50 000,00	
5	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	1 000 000,00							-600 000,00	-600 000,00	400 000,00	
5	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně	320 000,00							-100 000,00	-100 000,00	220 000,00	
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	-200 000,00							-200 000,00	0,00	
5	Volby		200 000,00							200 000,00	200 000,00	
5	Výdaje související se sčítáním lidí, domů a bytů	200 000,00							-190 000,00	-190 000,00	10 000,00	
5	Převod neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ Starý Plzeňec škole				701 384,00					701 384,00	701 384,00	
5	Převod neinvestiční dotace OP VVV pro ZŠ Sedlec					603 774,00				603 774,00	603 774,00	
5	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	46 000,00								0,00	46 000,00	
5	PRONAP nájem za nebyt. prostory a sekačku	125 000,00								0,00	125 000,00	
<b>5</b>	<b>Celkem ostatní výdaje</b>	<b>22 182 996,00</b>	<b>-7 095 840,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>701 384,00</b>	<b>648 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 835 682,00</b>	<b>15 347 314,00</b>
<b>5</b>	<b>Výdaje celkem bez akcí:</b>	<b>94 554 490,00</b>	<b>-7 064 840,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>753 920,00</b>	<b>648 774,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 371 000,00</b>	<b>-1 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 331 146,00</b>	<b>93 223 344,00</b>
<b>5</b>	<b>Akce neinvestiční</b>											
5	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - neinvestiční	1 000 000,00		1 600 000,00						1 600 000,00	2 600 000,00	
5	Participativní rozpočet - neinvestiční	500 000,00								0,00	500 000,00	
5	Neinvestiční výdaje ostatní	12 550 000,00	5 000 000,00	2 300 000,00						7 300 000,00	19 850 000,00	
<b>5</b>	<b>Akce neinvestiční celkem:</b>	<b>14 050 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>22 950 000,00</b>
<b>5</b>	<b>Třída 5 - Běžné výdaje mezisoučet</b>	<b>108 604 490,00</b>	<b>-2 064 840,00</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>753 920,00</b>	<b>648 774,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 371 000,00</b>	<b>-1 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 568 854,00</b>	<b>116 173 344,00</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								0,00	400 000,00	
6	Výdaje z Lesního fondu dle statutu fondu investiční	500 000,00	500 000,00							500 000,00	1 000 000,00	
6	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - investiční dle Plánu investic	12 644 500,00								0,00	12 644 500,00	
6	Výdaje na byty a domy prováděné správcem - investiční	250 000,00								0,00	250 000,00	
6	Nákup pozemků	1 000 000,00								0,00	1 000 000,00	
6	Investiční výdaje dle Plánu investic pro rok 2021 (bez výdajů Fondu vodohospodářské infrastruktury)	26 000 000,00			6 100 000,00					6 100 000,00	32 100 000,00	
<b>6</b>	<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:</b>	<b>40 794 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>47 394 500,00</b>
	<b>Celkem výdaje na akce</b>	<b>54 844 500,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>70 344 500,00</b>
	<b>Výdaje mezisoučet</b>	<b>149 398 990,00</b>	<b>-1 564 840,00</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>6 853 920,00</b>	<b>648 774,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 371 000,00</b>	<b>-1 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 168 854,00</b>	<b>163 567 844,00</b>
<b>5</b>	<b>Převody do fondů (převod mezi účty)</b>											
5	Převod do Sociálního fondu města	620 000,00								0,00	620 000,00	
5	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční přiděl)	200 000,00								0,00	200 000,00	
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	
<b>5</b>	<b>Celkem převody do fondů a převody z fondů (převody mezi účty)</b>	<b>12 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 220 000,00</b>	
<b>5</b>	<b>Třída 5 - Běžné výdaje celkem:</b>	<b>120 824 490,00</b>	<b>-2 064 840,00</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>753 920,00</b>	<b>648 774,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 371 000,00</b>	<b>-1 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 568 854,00</b>	<b>128 393 344,00</b>
<b>6</b>	<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:</b>	<b>40 794 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>47 394 500,00</b>
<b>5 - 6</b>	<b>Výdaje celkem:</b>	<b>161 618 990,00</b>	<b>-1 564 840,00</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>6 853 920,00</b>	<b>648 774,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 371 000,00</b>	<b>-1 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 168 854,00</b>	<b>175 787 844,00</b>
<b>1 - 4</b>	<b>Příjmy celkem:</b>	<b>121 648 976,69</b>	<b>328 523,73</b>	<b>4 014 070,00</b>	<b>6 898 742,28</b>	<b>1 605 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 085 608,87</b>	<b>2 951 687,60</b>	<b>679 318,00</b>	<b>20 563 903,48</b>	<b>142 212 880,17</b>

	<b>Saldo příjmů a výdajů:</b>	<b>-39 970 013,31</b>	<b>1 893 363,73</b>	<b>-2 135 930,00</b>	<b>44 822,28</b>	<b>957 179,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>714 608,87</b>	<b>4 441 687,60</b>	<b>679 318,00</b>	<b>6 395 049,48</b>	<b>-33 574 963,83</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 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 fin.prostředků na BU využit k financování	43 666 013,31	-1 893 363,73	2 135 930,00	-44 822,28	-957 179,00	200 000,00	-714 608,87	-4 441 687,60	-679 318,00	-6 395 049,48	37 270 963,83
<b>8</b>	<b>Třída 8 - Financování celkem:</b>	<b>39 970 013,31</b>	<b>-1 893 363,73</b>	<b>2 135 930,00</b>	<b>-44 822,28</b>	<b>-957 179,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-714 608,87</b>	<b>-4 441 687,60</b>	<b>-679 318,00</b>	<b>-6 395 049,48</b>	<b>33 574 963,83</b>

Částka na kterou není rozpočtové krytí: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

	<b>Rekapitulace</b>											
	Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	121 648 976,69	328 523,73	4 014 070,00	6 898 742,28	1 605 953,00	0,00	4 085 608,87	2 951 687,60	679 318,00	20 563 903,48	142 212 880,17
	Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	165 314 990,00	-1 564 840,00	6 150 000,00	6 853 920,00	648 774,00	200 000,00	3 371 000,00	-1 490 000,00	0,00	14 168 854,00	179 483 844,00
	Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-43 666 013,31	1 893 363,73	-2 135 930,00	44 822,28	957 179,00	-200 000,00	714 608,87	4 441 687,60	679 318,00	6 395 049,48	-37 270 963,83
	Změna stavu finančních prostředků na BU využit k financování, z financování	43 666 013,31	-1 893 363,73	2 135 930,00	-44 822,28	-957 179,00	200 000,00	-714 608,87	-4 441 687,60	-679 318,00	-6 395 049,48	37 270 963,83
	Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021

Rozpočet Lesního fondu na rok 2021

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 2021)

		Rozpočet 2021 Lesního fondu	Rozpočtové opatření Lesního fondu (je součástí rozpočtového opatření č. 1/2021)	Rozpočtové opatření č. 2/2021 se netýkalo Lesního fondu	Rozpočtové opatření č. 3/2021 se netýkalo Lesního fondu	Rozpočtové opatření č. 4/2021 se netýkalo Lesního fondu	Rozpočtové opatření č. 5/2021 se netýkalo Lesního fondu	Rozpočtové opatření č. 6/2021 se netýkalo Lesního fondu	Rozpočtové opatření č. 7/2021 se netýkalo Lesního fondu	Rozpočtové opatření č. 8/2021 se netýkalo Lesního fondu	Rozpočtová opatření Lesního fondu celkem	Rozpočet Lesního fondu 2021 po rozpočtových opatření
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města kredit úrok (pol.2141)	1 400 000,00 1 000,00									0,00 0,00	1 400 000,00 1 000,00
Příjmy do fondu celkem:		1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční Výdaje dle statutu fondu investiční poplatky za vedení účtu (pol.5163)	1 500 000,00 500 000,00 2 000,00	500 000,00								0,00 500 000,00 0,00	1 500 000,00 1 000 000,00 2 000,00
Výdaje z fondu celkem:		2 002 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 502 000,00
Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky:		-601 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-1 101 000,00

## Rozpočet Krizového fondu na rok 2021

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 2021)

		Rozpočet 2021 Krizového fondu	Rozpočtové opatření č. 1/2021 se netýkalo Krizového fondu	Rozpočtové opatření č. 2/2021 se netýkalo Krizového fondu	Rozpočtové opatření č. 3/2021 se netýkalo Krizového fondu	Rozpočtové opatření č. 4/2021 se netýkalo Krizového fondu	Rozpočtové opatření č. 5/2021 se netýkalo Krizového	Rozpočtové opatření č. 6/2021 se netýkalo Krizového fondu	Rozpočtové opatření č. 7/2021 se netýkalo Krizového fondu	Rozpočtové opatření č. 8/2021 se netýkalo Krizového	Rozpočtová opatření Krizového fondu celkem	Rozpočet Krizového fondu 2021 po rozpočtových opatření
Příjem	Úrok (pol.2141)	50,00									0,00	50,00
	Příjem do Krizového fondu	200 000,00									0,00	200 000,00
Příjmy do fondu celkem:		200 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 050,00
Výdaje	- výdaje dle statutu fondu - neinvestice	350 000,00									0,00	350 000,00
Výdaje z fondu celkem:		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-149 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 950,00

## Rozpočet Sociálního fondu na rok 2021

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 2021)

		Rozpočet 2021 Sociálního fondu	Rozpočtové opatření č. 1/2021 se netýkalo Sociálního fondu	Rozpočtové opatření č. 2/2021 se netýkalo Sociálního fondu	Rozpočtové opatření č. 3/2021 se netýkalo Sociálního fondu	Rozpočtové opatření č. 4/2021 se netýkalo Sociálního fondu	Rozpočtové opatření č. 5/2021 se netýkalo Sociálního	Rozpočtové opatření č. 6/2021 se netýkalo Sociálního fondu	Rozpočtové opatření č. 7/2021 se netýkalo Sociálního fondu	Rozpočtové opatření č. 8/2021 se netýkalo Sociálního	Rozpočtová opatření Sociálního fondu celkem	Rozpočet Sociálního fondu 2021 po rozpočtových opatření
Příjem	3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města	620 000,00									0,00	620 000,00
Výdaje	Výdaje dle výše uvedených vnitřních směrnic										0,00	0,00
	Příspěvky na stravování	440 000,00									0,00	440 000,00
	Flexipass	130 000,00									0,00	130 000,00
	Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.)	148 000,00									0,00	148 000,00
Výdaje celkem		718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00

## Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2021

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 2021)

		Rozpočet 2021 Fondu rozvoje bydlení	Rozpočtové opatření Fondu rozvoje bydlení (je součástí rozpočtového opatření č. 1/2021)	Rozpočtové opatření č. 2/2021 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení	Rozpočtové opatření č. 3/2021 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení	Rozpočtové opatření č. 4/2021 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení	Rozpočtové opatření č. 5/2021 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení	Rozpočtové opatření č. 6/2021 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení	Rozpočtové opatření Fondu rozvoje bydlení (je součástí rozpočtového opatření č.	Rozpočtové opatření č. 8/2021 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení	Rozpočtová opatření Fondu rozvoje bydlení celkem:	Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2021 po rozpočtových opatření
Příjem	Úrok (pol.2141)	200,00									0,00	200,00
	Splátky půjček a úroků z Fondu rozvoje bydlení		885,00						1 071,00		1 956,00	1 956,00
Příjmy do fondu celkem:		200,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	1 956,00	2 156,00
Výdaje	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - neinvestiční	400 000,00									0,00	400 000,00
	Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - investiční	400 000,00									0,00	400 000,00
	Poplatky za vedení účtu (pol.5163)	10 000,00									0,00	10 000,00
Výdaje z fondu celkem:		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:		-809 800,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	1 956,00	-807 844,00

Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2021

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 2021 Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 1/2021 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření Fondu rozvoje bydlení (je součástí rozpočtového opatření č.	Rozpočtové opatření č. 3/2021 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 4/2021 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 5/2021 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 6/2021 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 7/2021 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 8/2021 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtová opatření Fondu vodohospodářské infrastruktury celkem	Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury po rozpočtových opatření
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	10 000 000,00								0,00	10 000 000,00
	kredit úrok (pol.2141)	100,00								0,00	100,00
Příjmy do fondu celkem:		10 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 100,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	1 000 000,00		1 600 000,00						1 600 000,00	2 600 000,00
	Výdaje dle statutu fondu investiční	12 644 500,00								0,00	12 644 500,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00								0,00	2 000,00
Výdaje z fondu celkem:		13 646 500,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	15 246 500,00
Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky:		-3 646 400,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-5 246 400,00