

Rozpočet 2022 po rozpočtovém opatření č. 1/2022 - Město Starý Plzenec

(v Kč)

zveřejněno 14.03.2022

RS	Ukazatel	Rozpočet 2022	Rozpočtové opatření č.	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet 2022 po rozpočtových opatření
			1		
	Příjmy				
1	Třída 1 - Daňové příjmy				
1	Daně sdílené				
Celkem:	Daně sdílené celkem:	73 696 390,00		0,00	73 696 390,00
1	Daně a poplatky plynoucí z loterií, automatů a jiných podobných her	500 000,00		0,00	500 000,00
1	DPPO - za obec	9 000 000,00		0,00	9 000 000,00
1	Správní poplatky				
1	Stavební povolení Org. 702	680 000,00		0,00	680 000,00
1	Svateb. obřady Org. 703	30 000,00		0,00	30 000,00
1	Ověř. podpisů Org. 706	15 000,00		0,00	15 000,00
1	Ostatní správ. poplatky	60 000,00		0,00	60 000,00
Celkem:	Správní poplatky celkem:	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
1	Místní a ostatní poplatky				
1	Poplatky ze psů	140 000,00		0,00	140 000,00
1	Poplatky za užív. veř. 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	Popl. za likvidaci kom. odpadu	2 200 000,00		0,00	2 200 000,00
Celkem	Místní a ostatní poplatky celkem:	2 390 100,00	0,00	0,00	2 390 100,00
1511	Daň z nemovitosti	6 000 000,00		0,00	6 000 000,00
1	Třída 1 - Daňové příjmy celkem:	92 371 490,00	0,00	0,00	92 371 490,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy				
2	Příjmy z vlastní činnosti				
2	Lesní hospodářství	3 200 000,00		0,00	3 200 000,00
2	Příjmy z poskytnutých výrobků, služeb a ostatních činností	100 000,00		0,00	100 000,00
2	K - Centrum	1 370 000,00		0,00	1 370 000,00
2	Pečovatelská služba	200 000,00		0,00	200 000,00

2	Příjmy za obědy rozvážené pečovatelskou službou	240 000,00		0,00	240 000,00
Celkem	Příjmy z vlastní činnosti celkem:	5 110 000,00	0,00	0,00	5 110 000,00
2	Příjmy z pronájmu majetku				
2	Pronájem a pacht pozemků (Org. 93)	270 000,00		0,00	270 000,00
2	Nájem a pacht zahrádek	46 000,00		0,00	46 000,00
2	Pronájem hrobů	130 000,00		0,00	130 000,00
2	Pronájem nebytový – Radyně	700 000,00		0,00	700 000,00
2	Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00
2	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	7 631 470,00		0,00	7 631 470,00
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 (elektřina, voda, teplo atd.)	2 880 000,00		0,00	2 880 000,00
Celkem	Příjmy z pronájmu majetku celkem:	12 721 470,00	0,00	0,00	12 721 470,00
2	Příjmy z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města)	60 000,00		0,00	60 000,00
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.	852 000,00		0,00	852 000,00
Celkem	Ostatní nedaňové příjmy celkem:	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:	18 744 470,00	0,00	0,00	18 744 470,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy				
3	Příjmy z prodeje nemovitostí	100 000,00		0,00	100 000,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery				
4	Příspěvky obcí	30 000,00		0,00	30 000,00
4	Dotace, příspěvek na výkon státní správy atd., souhrnný dotační vztah	6 435 000,00		0,00	6 435 000,00
4	Dotace od ÚP na pracovní místa	100 000,00		0,00	100 000,00
				0,00	0,00
Celkem	Přijaté transfery celkem:	6 565 000,00	0,00	0,00	6 565 000,00
	Příjmy mezisoučet	117 780 960,00	0,00	0,00	117 780 960,00
4	Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)				
4	Příjem do Sociálního fondu města	650 000,00		0,00	650 000,00
4	Převod do Krizového fondu	100 000,00		0,00	100 000,00
4	Příjem do Lesního fondu	3 000 000,00		0,00	3 000 000,00
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:	13 750 000,00	0,00	0,00	13 750 000,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery celkem:	20 315 000,00	0,00	0,00	20 315 000,00
1 - 4	Příjmy celkem:	131 530 960,00	0,00	0,00	131 530 960,00

	Výdaje				
5	Třída 5 - Běžné výdaje				
5	Provozní výdaje				
5	Lesní hospodářství	3 500 000,00		0,00	3 500 000,00
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		0,00	4 450 000,00
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	7 600 000,00		0,00	7 600 000,00
5	Životní prostředí - zeleň	1 200 000,00		0,00	1 200 000,00
5	Životní prostředí - ošetřování zvířat Org. 360	400 000,00		0,00	400 000,00
5	Pečovatelská služba	1 470 760,00		0,00	1 470 760,00
5	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	300 000,00		0,00	300 000,00
5	JSDH Sedlec	234 000,00		0,00	234 000,00
5	JSDH Starý Plzenec	510 000,00		0,00	510 000,00
5	Pojištění a pojistné spoluúčasti	460 000,00		0,00	460 000,00
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	5 200 000,00		0,00	5 200 000,00
5	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	90 000,00		0,00	90 000,00
5	Výdaje z Lesního fondu (řídí se Statutem Lesního fondu, fond má zároveň samostatný rozpočet) - výdaje dle statutu fondu neinvestiční	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00
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	200 000,00		0,00	200 000,00
Celkem	Provozní výdaje celkem	67 844 760,00	0,00	0,00	67 844 760,00
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 příjmu PO za obec	9 000 000,00		0,00	9 000 000,00
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, dotace pro Římskokatolickou farnost Starý Plzenec - neinvestiční	250 000,00		0,00	250 000,00
5	Dotace na dopravní obslužnost pro PK	250 000,00		0,00	250 000,00

5	Finanční vyrovnání dotací (např. finanční vyúčtování, vypořádání a vyrovnání dotací minulých let, finanční vyrovnání se SR atd.) - neinvestiční	300 000,00	-280 000,00	-280 000,00	20 000,00
5	Finanční vyrovnání dotací a vrátky dotací		460 000,00	460 000,00	460 000,00
5	Úroky z úvěru a další výdaje související s úvěry a půjčkami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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, nebo městem - neinvestiční	600 000,00		0,00	600 000,00
5	Výdaje na služby spojené s bydlením a pronájmy v bytových domech (voda, elektrická energie, teplo atd.) - neinvestiční	1 670 000,00		0,00	1 670 000,00
5	Volby	300 000,00		0,00	300 000,00
5	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	46 000,00		0,00	46 000,00
5	PRONAP nájem za nebyt. prostory a sekačku	130 000,00		0,00	130 000,00
5	Celkem ostatní výdaje	14 996 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	16 176 000,00
5	Výdaje celkem bez akcí:	90 170 760,00	1 180 000,00	1 180 000,00	91 350 760,00
5	Akce neinvestiční				
5	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury - neinvestiční	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00
5	Participativní rozpočet - neinvestiční	500 000,00		0,00	500 000,00
5	Neinvestiční výdaje ostatní	14 000 000,00		0,00	14 000 000,00
5	Akce neinvestiční celkem:	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje mezisoučet	105 670 760,00	1 180 000,00	1 180 000,00	106 850 760,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje				
6	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury – investiční dle Plánu investic	17 061 000,00		0,00	17 061 000,00
6	Výdaje na byty a domy prováděné správcem - investiční	250 000,00		0,00	250 000,00
6	Nákup pozemků	1 815 000,00		0,00	1 815 000,00
6	Akce "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzenec"		66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00
6	Investiční výdaje dle Plánu investic pro rok 2022 (bez výdajů Fondu vodohospodářské infrastruktury)	28 987 000,00		0,00	28 987 000,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	48 113 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	114 113 000,00
	Celkem výdaje na akce	63 613 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	129 613 000,00
	Výdaje mezisoučet	153 783 760,00	67 180 000,00	67 180 000,00	220 963 760,00
5	Převody do fondů (převod mezi účty)				
5	Převod do Sociálního fondu města	650 000,00		0,00	650 000,00
5	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00		0,00	100 000,00
5	Převod do Lesního fondu	3 000 000,00		0,00	3 000 000,00
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)	13 750 000,00	0,00	0,00	13 750 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje celkem:	119 420 760,00	1 180 000,00	1 180 000,00	120 600 760,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	48 113 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	114 113 000,00
5 - 6	Výdaje celkem:	167 533 760,00	67 180 000,00	67 180 000,00	234 713 760,00

1 - 4	Příjmy celkem:	131 530 960,00	0,00	0,00	131 530 960,00
--------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

	Saldo příjmů a výdajů:	-36 002 800,00	-67 180 000,00	-67 180 000,00	-103 182 800,00
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

8	Třída 8 - Financování				
8	Čerpání úvěru na akci "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzeňec"		60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
8	Splátka úvěru:				
8	Splátka úvěr na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzeňec" skládající se z akci "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzeňec" 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	39 698 800,00	7 180 000,00	7 180 000,00	46 878 800,00
8	Třída 8 - Financování celkem:	36 002 800,00	67 180 000,00	67 180 000,00	103 182 800,00

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

	Rekapitulace				
	Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	131 530 960,00	60 000 000,00	60 000 000,00	191 530 960,00
	Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	171 229 760,00	67 180 000,00	67 180 000,00	238 409 760,00
	Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-39 698 800,00	-7 180 000,00	-7 180 000,00	-46 878 800,00
	Změna stavu finančních prostředků na BU využít k financování, z financování	39 698 800,00	7 180 000,00	7 180 000,00	46 878 800,00
	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 2022

Rozpočet Lesního fondu na rok 2022

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 2022)

		Rozpočet 2022 Lesního fondu	Rozpočtové opatření č. 1/2022 se netýkalo Lesního fondu	Rozpočet Lesního fondu 2022 po rozpočtových opatření	Rozpočet Lesního fondu 2022 po rozpočtových opatření
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	3 000 000,00		0,00	3 000 000,00
	kredit úrok (pol.2141)	1 000,00		0,00	1 000,00
Příjmy do fondu celkem:		3 001 000,00	0,00	0,00	3 001 000,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00		0,00	2 000,00
Výdaje z fondu celkem:		2 002 000,00	0,00	0,00	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:		999 000,00	0,00	0,00	999 000,00

Rozpočet Krizového fondu na rok 2022

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 2022)

		Rozpočet 2022 Krizového fondu	Rozpočtové opatření č. 1/2022 se netýkalo Krizového fondu	Rozpočet Krizového fondu 2022 po rozpočtových opatření	Rozpočet Krizového fondu 2022 po rozpočtových opatření
Příjem	Úrok (pol.2141)	50,00		0,00	50,00
	Příjem do Krizového fondu	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	200 000,00		0,00	200 000,00
Výdaje z fondu celkem:		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-99 950,00	0,00	0,00	-99 950,00

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2022

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 2022)

		Rozpočet 2022	Rozpočtové opatření č. 1/2022 se netýkalo Sociálního fondu	Rozpočet Sociálního fondu 2022 po rozpočtových opatření	Rozpočet Sociálního fondu 2022 po rozpočtových opatření
		Sociálního fondu			
Příjem	3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města	650 000,00		0,00	650 000,00
Výdaje	Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice				
	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
Výdeje celkem		718 000,00	0,00	0,00	718 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let		-68 000,00	0,00	0,00	-68 000,00

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2022

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 2022)

		Rozpočet 2022	Rozpočtové opatření č. 1/2022 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení	Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2022 po rozpočtových opatření	Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2022 po rozpočtových opatření
		Fondu rozvoje bydlení			
Příjem	Úrok (pol.2141)	200,00		0,00	200,00
Příjmy do fondu celkem:		200,00	0,00	0,00	200,00
Výdaje	Poplatky za vedení účtu (pol.5163)	10 000,00		0,00	10 000,00
Výdaje z fondu celkem:		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let:		-9 800,00	0,00	0,00	-9 800,00

Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury na rok 2022

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 2022)

		Rozpočet 2022 Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 1/2022 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury 2022 po rozpočtových opatření	Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury 2022 po rozpočtových opatření
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	10 000 000,00		0,00	10 000 000,00
	kredit úrok (pol.2141)	1 000,00		0,00	1 000,00
Příjmy do fondu celkem:		10 001 000,00	0,00	0,00	10 001 000,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00
	Výdaje dle statutu fondu investiční	17 061 000,00		0,00	17 061 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00		0,00	2 000,00
Výdaje z fondu celkem:		18 063 000,00	0,00	0,00	18 063 000,00
Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky:		-8 062 000,00	0,00	0,00	-8 062 000,00