

Rozpočet 2024 po rozpočtovém opatření č. 1/2024 - město Starý Plzenec

(v Kč)

zveřejněno 26.02.2024

RS	Ukazatel	Rozpočet 2024	Rozpočtové opatření č.	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet 2024 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	700 000,00		0,00	700 000,00
1	DPPO - za obec	10 000 000,00		0,00	10 000 000,00
1	Správní poplatky:	650 000,00		0,00	650 000,00
1	Místní a ostatní poplatky				
1	Poplatky ze psů	90 000,00		0,00	90 000,00
1	Poplatky za užívání veřejného prostranství	50 000,00		0,00	50 000,00
1	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	3 270 000,00		0,00	3 270 000,00
1	Místní a ostatní poplatky a odvody - ostatní	200,00		0,00	200,00
Celkem	Místní a ostatní poplatky celkem:	3 410 200,00	0,00	0,00	3 410 200,00
1	Daň z nemovitosti	11 000 000,00		0,00	11 000 000,00
1	Třída 1 - Daňové příjmy celkem:	120 760 200,00	0,00	0,00	120 760 200,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy				
2	Příjmy z vlastní činnosti				
2	Lesní hospodářství	5 050 000,00		0,00	5 050 000,00
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	300 000,00		0,00	300 000,00
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	220 000,00		0,00	220 000,00

2	Nájem a pacht zahrádek	43 000,00		0,00	43 000,00
2	Pronájem hrobů	125 000,00		0,00	125 000,00
2	Pronájem nebytový – Radyně	750 000,00		0,00	750 000,00
2	Pronájem ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem	1 060 000,00		0,00	1 060 000,00
2	Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury	10 351 550,00		0,00	10 351 550,00
2	Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina, voda, teplo atd.)	2 800 000,00		0,00	2 800 000,00
Celkem	Příjmy z pronájmu majetku celkem:	15 349 550,00	0,00	0,00	15 349 550,00
2	Příjmy z úroků ostatní	1 850 000,00		0,00	1 850 000,00
2	Příjmy z úroků Lesního fondu	300 000,00		0,00	300 000,00
2	Příjmy z úroků Fondu vodohospodářské infrastruktury	50 000,00		0,00	50 000,00
2	Přijaté sankční poplatky	1 000,00		0,00	1 000,00
2	Ostatní nedaňové příjmy				
2	Odměna za třídění odpadu, prodej šrotu a odpadu atd.	1 300 000,00		0,00	1 300 000,00
2	Náhrada za ubytování a pomoc atd.	160 000,00		0,00	160 000,00
2	Dary	1 000,00		0,00	1 000,00
Celkem	Ostatní nedaňové příjmy celkem:	1 461 000,00	0,00	0,00	1 461 000,00
2	Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem:	26 231 550,00	0,00	0,00	26 231 550,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy				
3	Příjmy z prodeje nemovitostí	1 000,00		0,00	1 000,00
3	Výtěžek veřejné sbírky	100,00		0,00	100,00
3	Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem:	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
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	6 660 400,00		0,00	6 660 400,00
4	Dotace OPŽP na akci „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzeňec“	5 244 799,58		0,00	5 244 799,58
4	Dotace MŠMT na akci „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzeňec“	64 755 200,42		0,00	64 755 200,42
4	Dotace MPSV na projekt Pořízení elektromobilu pro sociální služby	781 818,19		0,00	781 818,19
Celkem	Přijaté transfery celkem:	77 482 218,19	0,00	0,00	77 482 218,19
	Příjmy mezisoučet	224 475 068,19	0,00	0,00	224 475 068,19
4	Příjmy do fondů a příjmy převodů z fondů (převod mezi účty)				
4	Příjem do Sociálního fondu města	840 000,00		0,00	840 000,00
4	Převod do Krizového fondu	100 000,00		0,00	100 000,00
4	Příjem do Lesního fondu	500 000,00		0,00	500 000,00
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:	11 440 000,00	0,00	0,00	11 440 000,00
4	Třída 4 - Přijaté transfery celkem:	88 922 218,19	0,00	0,00	88 922 218,19
1 - 4	Příjmy celkem:	235 915 068,19	0,00	0,00	235 915 068,19

	Výdaje				
5	Třída 5 - Běžné výdaje				
5	Provozní výdaje				
5	Lesní hospodářství	5 276 000,00		0,00	5 276 000,00
5	Hospodářský a investiční odbor	11 260 000,00		0,00	11 260 000,00
5	Dopravní obslužnost PMDP a ostatní	3 700 000,00		0,00	3 700 000,00
5	K - Centrum	5 618 000,00		0,00	5 618 000,00
5	Občanské záležitosti	47 000,00		0,00	47 000,00
5	Veřejné osvětlení	3 535 000,00		0,00	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	11 474 000,00		0,00	11 474 000,00
5	Životní prostředí - zeleň	2 780 000,00		0,00	2 780 000,00
5	Životní prostředí - ošetřování zvířat	400 000,00		0,00	400 000,00
5	Pečovatelská služba	2 002 150,00		0,00	2 002 150,00
5	Obědy rozvážené pečovatelskou službou	400 000,00		0,00	400 000,00
5	JSDH Sedlec	245 000,00		0,00	245 000,00
5	JSDH Starý Plzenec	719 000,00		0,00	719 000,00
5	Pojištění a pojistné spoluúčasti	600 000,00		0,00	600 000,00
5	DPH na výstupu - odvod	5 600 000,00		0,00	5 600 000,00
5	Činnost místní správy	21 257 100,00		0,00	21 257 100,00
5	Odměny a odvody z odměn zastupitelů a členů komisí a výborů	4 165 000,00		0,00	4 165 000,00
5	Bankovní poplatky (včetně poplatků bankovních účtů fondů města)	140 000,00		0,00	140 000,00
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	933 000,00		0,00	933 000,00
5	Výdaje z Krizového fondu dle statutu - neinvestiční	400 000,00		0,00	400 000,00
Celkem	Provozní výdaje celkem	91 551 250,00	0,00	0,00	91 551 250,00
5	Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:				
5	Příspěvek MŠ Starý Plzenec - neinvestiční	2 100 000,00		0,00	2 100 000,00
5	Příspěvek ZŠ Starý Plzenec - neinvestiční	5 000 000,00		0,00	5 000 000,00
5	Příspěvek ZŠ , MŠ Sedlec neinvestiční	3 342 700,00		0,00	3 342 700,00
5	Příspěvek ZUŠ - neinvestiční	630 000,00		0,00	630 000,00
5	Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím neinvestiční:	11 072 700,00	0,00	0,00	11 072 700,00
5	Ostatní výdaje				
5	Daň z příjmu PO za obec	10 000 000,00		0,00	10 000 000,00
5	Příspěvek pro Mikroregion	150 000,00		0,00	150 000,00
5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. občanským sdružením, pořadatelům, fyzickým a právnickým osobám)	350 000,00		0,00	350 000,00

5	Příspěvky, dotace, dary a jiná finanční podpora (např. občanským sdružením, pořadatelům, fyzickým a právníckým osobám) - sportovní činnost	850 000,00		0,00	850 000,00
5	Příspěvek, dotace pro Římskokatolickou farnost Starý Plzeňec - neinvestiční	250 000,00		0,00	250 000,00
5	Dotace na dopravní obslužnost pro PK	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	5 000 000,00		0,00	5 000 000,00
5	Výdaje na provoz atd. hradu Radyně	650 000,00		0,00	650 000,00
5	Výdaje na správu bytů (odměna správce)	265 000,00		0,00	265 000,00
5	Výdaje na správu, údržbu, provoz, revize, opravy atd. bytů a domů prováděné správcem dle mandátní smlouvy, nebo městem - neinvestiční	1 400 000,00		0,00	1 400 000,00
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	660 000,00		0,00	660 000,00
5	Věcné břemeno TJ Spartak Sedlec	65 000,00		0,00	65 000,00
5	Zápůjčka PRONAP		3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
5	PRONAP nájem	100 000,00		0,00	100 000,00
5	Celkem ostatní výdaje	24 010 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	27 860 000,00
5	Výdaje celkem bez akcí:	126 633 950,00	3 850 000,00	3 850 000,00	130 483 950,00
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	Neinvestiční výdaje ostatní	15 000 000,00		0,00	15 000 000,00
5	Akce neinvestiční celkem:	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje mezisoučet	144 133 950,00	3 850 000,00	3 850 000,00	147 983 950,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje				
6	Výdaje Fondu vodohospodářské infrastruktury – investiční dle Plánu investic	22 000 000,00		0,00	22 000 000,00
6	Výdaje Lesní fond – investiční	3 000 000,00		0,00	3 000 000,00
6	Výdaje na byty a domy prováděné správcem či městem - investiční	500 000,00		0,00	500 000,00
6	Nákup nemovitostí	21 000 000,00		0,00	21 000 000,00
6	Akce "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzeňec"	125 400 000,00		0,00	125 400 000,00
6	Spolufinancování investiční akce s SK Starý Plzeňec hřiště s UMT	3 000 000,00		0,00	3 000 000,00
6	Výdaje na dokončení investičních akcí minulých let	200 000,00		0,00	200 000,00
6	Investiční výdaje dle Plánu investic (bez výdajů Fondu vodohospodářské infrastruktury)	20 500 000,00		0,00	20 500 000,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	195 600 000,00	0,00	0,00	195 600 000,00
	Celkem výdaje na akce	213 100 000,00	0,00	0,00	213 100 000,00
	Výdaje mezisoučet	339 733 950,00	3 850 000,00	3 850 000,00	343 583 950,00
5	Převody do fondů (převod mezi účty)				
5	Převod do Sociálního fondu města	840 000,00		0,00	840 000,00
5	Převod do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)	100 000,00		0,00	100 000,00
5	Převod do Lesního fondu	500 000,00		0,00	500 000,00
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)	11 440 000,00	0,00	0,00	11 440 000,00
5	Třída 5 - Běžné výdaje celkem:	155 573 950,00	3 850 000,00	3 850 000,00	159 423 950,00
6	Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem:	195 600 000,00	0,00	0,00	195 600 000,00
5 - 6	Výdaje celkem:	351 173 950,00	3 850 000,00	3 850 000,00	355 023 950,00
1 - 4	Příjmy celkem:	235 915 068,19	0,00	0,00	235 915 068,19

	Saldo příjmů a výdajů:	-115 258 881,81	-3 850 000,00	-3 850 000,00	-119 108 881,81
--	-------------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	------------------------

8	Třída 8 - Financování				
8	Čerpání úvěru na akci "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzeňec"	49 000 000,00		0,00	49 000 000,00
8	Splátka úvěru:			0,00	0,00
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 finančních prostředků na BU využitá k financování	69 954 881,81	3 850 000,00	3 850 000,00	73 804 881,81
8	Třída 8 - Financování celkem:	115 258 881,81	3 850 000,00	3 850 000,00	119 108 881,81

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

	Rekapitulace				
	Příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů)	284 915 068,19	0,00	0,00	284 915 068,19
	Výdaje včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	354 869 950,00	3 850 000,00	3 850 000,00	358 719 950,00
	Rozdíl příjmy včetně příjmů obsažených ve financování (čerpání úvěrů) a výdajů včetně výdajů obsažených ve financování (splácení úvěrů)	-69 954 881,81	-3 850 000,00	-3 850 000,00	-73 804 881,81
	Změna stavu finančních prostředků na BU využitá k financování	69 954 881,81	3 850 000,00	3 850 000,00	73 804 881,81
	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 Plzeňec na rok 2024 po rozpočtových opatřeních

(v Kč)

Rozpočet Lesního fondu na rok 2024

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 2024)

		Rozpočet 2024 Lesního fondu	Rozpočtové opatření č. 1/2024 se netýkalo Lesního fondu	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet Lesního fondu 2024 po rozpočtových opatření
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	500 000,00		0,00	500 000,00
	úroky	300 000,00		0,00	300 000,00
Příjmy do fondu celkem:		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	3 000 000,00		0,00	3 000 000,00
	Výdaje dle statutu fondu investiční	3 000 000,00		0,00	3 000 000,00
	poplatky za vedení účtu	4 000,00		0,00	4 000,00
Výdaje z fondu celkem:		6 004 000,00	0,00	0,00	6 004 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-5 204 000,00	0,00	0,00	-5 204 000,00

Rozpočet Krizového fondu na rok 2024

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 2024)

		Rozpočet 2024 Krizového fondu	Rozpočtové opatření č. 1/2024 se netýkalo Krizového fondu	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet Krizového fondu 2024 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	400 000,00		0,00	400 000,00
Výdaje z fondu celkem:		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-299 950,00	0,00	0,00	-299 950,00

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2024

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 2024)

		Rozpočet 2024	Rozpočtové opatření č. 1/2024 se netýkalo Sociálního fondu	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet Sociálního fondu 2024 po rozpočtových opatření
		Sociálního fondu			
Příjem	3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města	840 000,00		0,00	840 000,00
Výdaje	Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice				
	Příspěvky na stravování	550 000,00		0,00	550 000,00
	Flexipass	190 000,00		0,00	190 000,00
	Ostatní výdaje (jubilea, příspěvky na dětskou rekreaci, kulturní a společenské akce, kolekce atd.)	193 000,00		0,00	193 000,00
Výdeje celkem		933 000,00	0,00	0,00	933 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-93 000,00	0,00	0,00	-93 000,00

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2024

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 2024)

		Rozpočet 2024	Rozpočtové opatření č. 1/2024 se netýkalo Fondu rozvoje bydlení	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2024 po rozpočtových opatření
		Fondu rozvoje bydlení			
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 2024

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 2024)

		Rozpočet 2024 Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtové opatření č. 1/2024 se netýkalo Fondu vodohospodářské infrastruktury	Rozpočtová opatření celkem	Rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury 2024 po rozpočtových opatření
Příjem	-příjmy fondu - převod z rozpočtu města	10 000 000,00		0,00	10 000 000,00
	kredit úrok (pol.2141)	50 000,00		0,00	50 000,00
Příjmy do fondu celkem:		10 050 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
Výdaje	Výdaje dle statutu fondu neinvestiční	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00
	Výdaje dle statutu fondu investiční	22 000 000,00		0,00	22 000 000,00
	poplatky za vedení účtu (pol.5163)	2 000,00		0,00	2 000,00
Výdaje z fondu celkem:		24 002 000,00	0,00	0,00	24 002 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (záporný rozdíl je kryt finančními prostředky na účtu fondu z minulých let, kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky):		-13 952 000,00	0,00	0,00	-13 952 000,00